

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**ASSEMBLÉE DU 19 AOÛT 2022**  
**FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
<b>2022-07-13</b>	<b>A</b>	<b>94824</b>		<b>2M0130</b>	<b>MIRO ÉLECTRIQUE INC.</b>				<b>15 345,89</b>	
221645		2022-06-06	7 969,42	TRAVAUX ÉLECTRIQUES ET PIÈCES POUR DIVERS BESOIN DANS LA MUNICIPALITÉ DU 23 MAI AU 2 JUIN 2022 : GARAGE MUNC. PENTE DOUCE, CAMPING, 1301 TDL, MONT AVALANCHE (HM65468)	02-701-59-522	DIVERS TRAVAUX ÉLECTRIQUES AU CAMPING (RACCORDEMENT RÉSERVOIR)	796,94			
					02-414-00-522	DIVERS TRAVAUX ÉLECTRIQUES AU BRANCHER ET DÉBRANCHER GÉNÉRAT	3 984,72			
					02-410-00-522	DIVERS TRAVAUX ÉLECTRIQUES 1301TDL VÉRIFIER PS3 DISCONNECT S	2 390,82			
					02-320-00-522	DIVERS TRAVAUX ÉLECTRIQUE AU GARAGE MUNC. FAIRE FONCTIONNER	796,94			
590951		2022-06-15	1 025,96	TRAVAUX ÉLECTRIQUES AU MONT AVALANCHE ET POUR DIVERS BÂTIMENTS AQUEDUC VILLAGE ET TSD	02-620-00-522	INSTALLATION ÉLECTRIQUE TEMPORAIRE AU 1769 CH. TDL RÉSERVOIR	641,22			
					02-413-00-522	ENLEVÉ ARBRE SUR TRIPLEX ET REPLACER CELUI-CI SUR LA PORCELA	384,74			
590954		2022-07-08	6 350,51	BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE DU CABANON STATION DE LAVAGE STAH À LA CASERNE DU VILLAGE + PRISE ÉLECTRIQUE PATROUILLE (PAN60447) (PAN60447)	02-701-40-521	ÉLECTRIFICATION CABANON STATION DE LAVAGE STAH	6 225,18			
					02-701-40-521	AJOUT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT	125,32			
					02-701-40-521	AJUST TVQ 0.01	0,01			
						<b>Total:</b>	<b>15 345,89</b>			
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94825</b>		<b>DIVERS</b>	<b>NAULT, CATHERINE</b>				<b>739,01</b>	
2022EC000013		2022-06-23	739,01	PAIEMENT EN TROP No pmt : 2PT010671	55-139-20-000	REMB.: No pmt : 2PT010671	739,01			
						<b>Total:</b>	<b>739,01</b>			
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94826</b>		<b>2A0011</b>	<b>ATTACHES ÉTHIER (LES)</b>				<b>511,64</b>	
288401		2022-06-01	511,64	1 X MODULE DE FREIN PRODIGY RF #90250 POUR REMORQUE À ASPHALTE UNITÉ 20-229 (TP65803)	02-320-00-523	1 X MODULE DE FREIN PRODIGY RF #90250 POUR REMORQUE À ASPHAL	511,64			
						<b>Total:</b>	<b>511,64</b>			

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94827</b>		<b>2A0078</b>	<b>APSAM</b>				<b>750,00</b>
22988		2022-06-14	750,00	10 PARTICIPANTS FORMATION V-SIGNALEUR ROUTIER DU 8 JUIN 2022 FORMATRICE LINE LÉGARÉ 75\$/PARTICIPANTS (TP65540)	02-310-00-419	10 PARTICIPANTS FORMATION V-SIGNALEUR ROUTIER DU 8 JUIN 2022	750,00		
							<b>Total:</b>	<b>750,00</b>	
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94828</b>		<b>2A0089</b>	<b>JOURNAL ACCÈS</b>				<b>712,85</b>
FA22007808		2022-06-15	712,85	PUBLICITÉ FÊTE NATIONALE 1/2 PAGE VERTICAL POSITION LIBRE PARUTION EN PAGE 41 DANS LE JOURNAL ACCÈS 15-06-2022 (LC70988) (LC70988)	02-702-30-642	PUBLICITÉ FÊTE NATIONALE	712,84		
					02-702-30-642	AJUST. 0.01\$ TAXES TVQ	0,01		
							<b>Total:</b>	<b>712,85</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94829</b>		<b>2A0102</b>	<b>AQUATECH SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.</b>			<b>366,30</b>	
070935CORR		2022-01-06	73,26	RÉS.2022-04-140 : 2 X LICENCE COLIBRI POUR LE MOIS AVRIL PROJET TP2022-016 (RÉS.202204140) (RÉS.202204140)	02-414-00-418	RÉS.2022-04-140 : OCTROI CONTRAT POUR LES SERVICES D'EAUX MU	18,32		
					02-410-00-418	RÉS.2022-04-140 : OCTROI CONTRAT POUR LES SERVICES D'EAUX MU	18,32		
					02-413-00-418	RÉS.2022-04-140 : OCTROI CONTRAT POUR LES SERVICES D'EAUX MU	18,32		
					02-415-00-418	RÉS.2022-04-140 : OCTROI CONTRAT POUR LES SERVICES D'EAUX MU	18,32		
					02-410-00-418	AJUSTEMENT TPS -0.02\$	-0,02		
071647		2022-03-31	73,26	RÉS.2022-04-140 : 2 X LICENCE COLIBRI POUR LE MOIS AVRIL PROJET TP2022-016 (RÉS.202204140) (RÉS.202204140)	02-414-00-418	RÉS.2022-04-140 : OCTROI CONTRAT POUR LES SERVICES D'EAUX MU	18,32		
					02-410-00-418	RÉS.2022-04-140 : OCTROI CONTRAT POUR LES SERVICES D'EAUX MU	18,32		
					02-413-00-418	RÉS.2022-04-140 : OCTROI CONTRAT POUR LES SERVICES D'EAUX MU	18,32		
					02-415-00-418	RÉS.2022-04-140 : OCTROI CONTRAT POUR LES SERVICES D'EAUX MU	18,32		
					02-413-00-418	AJUST. TPS -0.02\$	-0,02		
071905		2022-04-30	73,26	RÉS.2022-04-140 : 2 X LICENCE COLIBRI POUR LE MOIS AVRIL PROJET TP2022-016 (RÉS.202204140)	02-414-00-418	RÉS.2022-04-140 : OCTROI CONTRAT POUR LES SERVICES D'EAUX MU	18,32		
					02-410-00-418	RÉS.2022-04-140 : OCTROI CONTRAT POUR LES SERVICES D'EAUX MU	18,32		
					02-413-00-418	RÉS.2022-04-140 : OCTROI CONTRAT POUR LES SERVICES D'EAUX MU	18,32		
					02-415-00-418	RÉS.2022-04-140 : OCTROI CONTRAT POUR LES SERVICES D'EAUX MU	18,32		
					02-410-00-418	AJUSTEMENT TPS	-0,02		

# 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			
072124	2022-05-31	73,26	RÉS.2022-04-140 : 2 X LICENCE COLIBRI POUR LE MOIS AVRIL PROJET TP2022-016 (RÉS.202204140) (RÉS.202204140)	02-414-00-418	RÉS.2022-04-140 : OCTROI CONTRAT POUR LES SERVICES D'EAUX MU	18,32			
				02-410-00-418	RÉS.2022-04-140 : OCTROI CONTRAT POUR LES SERVICES D'EAUX MU	18,32			
				02-413-00-418	RÉS.2022-04-140 : OCTROI CONTRAT POUR LES SERVICES D'EAUX MU	18,32			
				02-415-00-418	RÉS.2022-04-140 : OCTROI CONTRAT POUR LES SERVICES D'EAUX MU	18,32			
				02-414-00-418	AJSUTEMENT TPS -0.02	-0,02			
072437	2022-06-30	73,26	RÉS.2022-04-140 : 2 X LICENCE COLIBRI POUR LE MOIS AVRIL PROJET TP2022-016 (RÉS.202204140) (RÉS.202204140)	02-414-00-418	RÉS.2022-04-140 : OCTROI CONTRAT POUR LES SERVICES D'EAUX MU	18,32			
				02-410-00-418	RÉS.2022-04-140 : OCTROI CONTRAT POUR LES SERVICES D'EAUX MU	18,32			
				02-413-00-418	RÉS.2022-04-140 : OCTROI CONTRAT POUR LES SERVICES D'EAUX MU	18,32			
				02-415-00-418	RÉS.2022-04-140 : OCTROI CONTRAT POUR LES SERVICES D'EAUX MU	18,32			
				02-413-00-418	AJUST. TAXES TPS -0.02	-0,02			
						<b>Total:</b>	<b>366,30</b>		
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94830</b>		<b>2A0105</b>	<b>AQUAM INC</b>				<b>629,90</b>
359904	2022-04-05	629,90	60 X BOUÉES BLEUS/BLANCHES 5POX9PO ET CORDE DE 3/4PO RL. 300PI POUR PLAGE + FRAIS TRANSPORT (LC70949)	02-701-40-521	BOUÉES PLAGE	567,98			
				02-701-40-521	AJOUT DES FRAIS DE LIVRAISON 53.86\$	61,92			
						<b>Total:</b>	<b>629,90</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-07-15	A	94831		2B0030	BELL MOBILITE CELLULAIRE			701,37	
FAA-000037		2022-07-01	701,37	TÉLÉPHONIE CELLULAIRE POUR LA MUNICIPALITÉ DU 1ER AU 31 JUILLET 2022	02-414-00-331	IP FIXE ÉGOUTS VILL. MORGAN SP6-819-323-6941	17,96		
					02-414-00-331	IP FIXE ÉGOUTS VILL. MORGAN SP5-819-324-6794	17,25		
					02-414-00-331	IP FIXE ÉGOUTS VILL. MORGAN SP4-819-324-6935	17,25		
					02-410-00-331	IP FIXE EAU POTABLE VILLAGE-819-323-6353	17,25		
					02-413-00-331	IP FIXE EAU POTABLE TSD-819-323-1703	17,94		
					02-220-00-331	GARDE SÉCURITÉ PUBLIQUE-SAMSUNG A13-819-321-5708	19,49		
					02-220-00-331	DIR. SÉCURITÉ PUBLIQUE-IPHONE 13-819-323-6014	48,24		
					02-310-00-331	DIRECTION TP-IPHONE 13-819-321-5082	48,25		
					02-310-00-331	VOLANT URBA/TP-IPHONE 13-819-321-7050	24,11		
					02-310-00-331	LIBRE 1-SONIM XP3-819-323-7830	19,50		
					02-310-00-331	GARDE TP-IPHONE 13-819-324-9834	48,24		
					02-130-00-331	DIRECTION GÉNÉRALE-IPHONE 13-514-913-4652	117,23		
					02-130-00-331	DIRECTION DES FINANCES-IPHONE 13-819-217-5098	48,25		
					02-130-00-331	LIBRE 2-SAMSUNG A13-819-323-7655	19,52		
					02-701-40-331	PATROUILLE NAUTIQUE-SONIM XP3-819-324-7858	19,50		
					02-701-40-331	PLAGE / PATINOIRE-SONIM XP3-819-324-8188	9,73		
					02-701-40-331	SAMSUNG TAB LTE-PATROUILLE NAUTIQUE-CARTE SIM-819-324-9189	5,75		
					02-701-50-331	VOLANT TP/PARC-SONIM XP3-819-216-0133-R. VAILLANCOURT	19,49		
					02-701-50-331	RESPONSABLE PARCS-CHEF D'ÉQUIPE-SONIM XP3819-323-8087	19,50		
					02-702-30-331	CULTURE-SAMSUNG A13-819-323-1878	19,50		
					02-610-00-331	VOLANT URBA/TP-IPHONE 13-819-321-7050	24,12		
					02-401-00-331	HYGIÈNE MILIEU 2 -GILLES FORTIN-SAMSUNG A13-819-323-8804	53,99		
					02-401-00-331	HYGIÈNE MILIEU 1-YVON BROSSEAU-SAMSUNG A71-819-324-9833	39,56		
					02-701-30-331	PLAGE / PATINOIRE-SONIM XP3-819-324-8188	9,75		
<b>Total:</b>							<b>701,37</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94832</b>		<b>2B0077</b>	<b>ÉNERGIE P38 INC. / BUDGET PROPANE</b>					<b>165,28</b>
04001-566103		2022-06-02	165,28	5 X BOUTEILLE DE 33 1/3 PROPANE À 28.75\$/UN. POUR CHARIOT ÉLEVATEUR UNITÉ 13-132	02-320-00-523	5 X BOUTEILLE DE 33 1/3 PROPANE POUR CHARIOT ÉLEVATEUR UNITÉ	165,28			
							<b>Total:</b>	<b>165,28</b>		
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94833</b>		<b>2B0087</b>	<b>BOISVERT CHEVROLET BUICK GMC</b>					<b>515,59</b>
667848		2022-06-09	515,59	2 CARTOURCHES KIT / 2 SÉPARATEURS FUEL - 04-631 B/C TP65810	02-220-00-523	2 CARTOURCHES KIT / 2 SÉPARATEURS FUEL - 04-631 B/C TP65810	515,59			
							<b>Total:</b>	<b>515,59</b>		
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94834</b>		<b>2B0291</b>	<b>BÉLANGER, LAURENCE</b>					<b>325,00</b>
20220609-01		2022-06-09	325,00	PHOTOGRAPHE POUR LA FÊTE NATIONALE DU 23 JUIN 2022 AU PARC ADOLPHE-JODOIN (DURÉE 6H) 40\$/H	02-702-30-642	PHOTOGRAPHE POUR LA FÊTE NATIONALE DU 23 JUIN 2022 AU PARC A	325,00			
							<b>Total:</b>	<b>325,00</b>		
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94835</b>		<b>2C0114</b>	<b>COMNORD COMMUNICATION ENRG BRUNO BOULIANNE</b>					<b>1 391,20</b>
296322		2022-07-01	758,84	CONTRAT ENTRETIEN - LOCATION VHF 2022 AVEC BRUNO BOULIANE MAI-JUIN 2022 - 660\$ POUR LE SERVICE SÉCURITÉ PUBLIQUE (SP20663-1)	02-220-00-331	CONTRAT ENTRETIEN - LOCATION VHF 2022 AVEC BRUNO BOULIANE MA	758,83			
					02-220-00-331	AJUSTEMENT DE TAXES 0.01	0,01			
296327		2022-07-01	632,36	CONTRAT ENTRETIEN ANNUEL - LOCATION VHF SYSTÈME RADIO 2022 AVEC BRUNO BOULIANE DE MAI À JUIN 2022 2 MOIS X 275\$/MOIS (TP32482)	02-310-00-331	CONTRAT ENTRETIEN ANNUEL - LOCATION VHF SYSTÈME RADIO 2022 A	632,36			
							<b>Total:</b>	<b>1 391,20</b>		
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94836</b>		<b>2C0133</b>	<b>LE CAFETIER PLUS INC.</b>					<b>331,38</b>
83439		2022-06-14	331,38	COMMANDE DE CAFÉ ET SACHETS DE SUCRE POUR HÔTEL DE VILLE ET GARAGE MUNICIPAL	02-310-00-610	COMMANDE DE CAFÉ POUR LE GARAGE MUNICIPAL : 4 BTES	71,80			
					02-190-00-610	COMMANDE DE CAFÉ ET SACHETS DE SUCRE POUR HÔTEL DE VILLE : 1	250,44			
					02-190-00-610	TRANSPORT POUR COMMANDE DE CAFÉ	9,14			
							<b>Total:</b>	<b>331,38</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-07-15	A	94837		2C0138	CBM INFORMATIQUE			6 442,47	
82720		2022-06-14	413,91	SERVICE INFORMATIQUE ET RÉSEAUTIQUE À 80\$/HEURE LE 14 JUIN 2022 À 4HEURES + TRANSPORT À 40\$	02-130-00-414	PROBLÈME ÉCRAN ANDRÉE, RENCONTRE ARCHIVISTE POUR FINANCES, A	413,91		
82810		2022-06-23	2 824,83	INFORMATIQUE - OUVRAGE - ÉQUIPEMENT & LICENCES LOGICIELS DISTRIBUÉS PAR DÉPARTEMENT VOIR GRILLE DISTRIBUTION	02-110-00-414	INFORMATIQUE - OUVRAGE - ÉQUIPEMENT & LICENCES LOGICIELS DIS	631,17		
					02-130-00-414	INFORMATIQUE - OUVRAGE - ÉQUIPEMENT & LICENCES LOGICIELS DIS	838,43		
					02-220-00-414	INFORMATIQUE - OUVRAGE - ÉQUIPEMENT & LICENCES LOGICIELS DIS	51,67		
					02-320-00-414	INFORMATIQUE - OUVRAGE - ÉQUIPEMENT & LICENCES LOGICIELS DIS	430,57		
					02-610-00-414	INFORMATIQUE - OUVRAGE - ÉQUIPEMENT & LICENCES LOGICIELS DIS	430,57		
					02-620-00-414	INFORMATIQUE - OUVRAGE - ÉQUIPEMENT & LICENCES LOGICIELS DIS	34,45		
					02-701-20-414	INFORMATIQUE - OUVRAGE - ÉQUIPEMENT & LICENCES LOGICIELS DIS	103,34		
					02-702-30-414	INFORMATIQUE - OUVRAGE - ÉQUIPEMENT & LICENCES LOGICIELS DIS	304,63		
82867		2022-07-01	735,79	INFORMATIQUE - OUVRAGE - ÉQUIPEMENT & LICENCES LOGICIELS DISTRIBUÉS PAR DÉPARTEMENT VOIR GRILLE DISTRIBUTION	02-110-00-414	INFORMATIQUE - OUVRAGE - ÉQUIPEMENT & LICENCES LOGICIELS DIS	45,94		
					02-130-00-414	INFORMATIQUE - OUVRAGE - ÉQUIPEMENT & LICENCES LOGICIELS DIS	402,41		
					02-610-00-414	INFORMATIQUE - OUVRAGE - ÉQUIPEMENT & LICENCES LOGICIELS DIS	241,45		
					02-701-20-000	INFORMATIQUE - OUVRAGE - ÉQUIPEMENT & LICENCES LOGICIELS DIS	45,99		

# 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			
82929		2022-07-07	2 467,94	INFORMATIQUE - OUVRAGE - ÉQUIPEMENT & LICENCES LOGICIELS DISTRIBUÉS PAR DÉPARTEMENT VOIR GRILLE DISTRIBUTION	02-110-00-414	INFORMATIQUE - OUVRAGE - ÉQUIPEMENT & LICENCES LOGICIELS DIS	89,83			
					02-130-00-414	INFORMATIQUE - OUVRAGE - ÉQUIPEMENT & LICENCES LOGICIELS DIS	767,20			
					02-220-00-414	INFORMATIQUE - OUVRAGE - ÉQUIPEMENT & LICENCES LOGICIELS DIS	65,77			
					02-320-00-414	INFORMATIQUE - OUVRAGE - ÉQUIPEMENT & LICENCES LOGICIELS DIS	548,00			
					02-610-00-414	INFORMATIQUE - OUVRAGE - ÉQUIPEMENT & LICENCES LOGICIELS DIS	731,94			
					02-620-00-414	INFORMATIQUE - OUVRAGE - ÉQUIPEMENT & LICENCES LOGICIELS DIS	43,84			
					02-701-20-414	INFORMATIQUE - OUVRAGE - ÉQUIPEMENT & LICENCES LOGICIELS DIS	131,52			
					02-702-30-414	INFORMATIQUE - OUVRAGE - ÉQUIPEMENT & LICENCES LOGICIELS DIS	89,84			
							<b>Total:</b>	<b>6 442,47</b>		
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94838</b>		<b>2C0158</b>	<b>CLINIQUE DE MÉDECINE INDUSTRIELLE DES LAURENTIDES</b>				<b>1 891,34</b>	
39007		2022-03-07	1 891,34	EXPERTISE MÉDICALE LE 02-02-2022 POUR L'EMPLOYÉ MARC MESSIER + CODE DE COMPLEXITÉ	02-310-00-411	EXPERTISE MÉDICALE LE 02-02-2022 POUR L'EMPLOYÉ MARC MESSIER	1 891,34			
							<b>Total:</b>	<b>1 891,34</b>		
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94839</b>		<b>2C0180</b>	<b>CANUPEASE</b>				<b>7 352,65</b>	
8670		2022-06-29	7 352,65	ACHAT DE 6 TOITS DE CHAPITEAU 10'X10' EN POLYESTER ENTIEREMENT IMPRIMÉ POUR ACTIVITÉS LOISIRS - POLYESTER IMPRIMÉ : 600 DENIERS AVEC ENDUIT DE POLYURÉTHANE IMPERMÉABLE, IGNIFUGE ET TRAITÉ UV (LC70984)	02-701-50-640	ACHAT DE 6 TOITS DE CHAPITEAU 10'X10' EN POLYESTER ENTIEREME	7 352,65			
							<b>Total:</b>	<b>7 352,65</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94840</b>		<b>2C0183</b>	<b>CERTIFIED LABORATORIES</b>				<b>456,05</b>
784593		2022-05-09	456,05	1 BOITE X 12 FREE PENETRANT AEROSOL DZ NAC MM ET 1 BOITE X 12 X X-433 AEROSOL DZ NAC MM (TP65760)	02-320-00-640	1 BOITE X 12 FREE PENETRANT AEROSOL DZ NAC MM ET 1 BOITE X 1	456,05		
							<b>Total:</b>	<b>456,05</b>	
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94841</b>		<b>2C0195</b>	<b>CRÉATIONS AQUA TERRA INC.</b>				<b>37 221,75</b>
203361		2022-06-04	31 613,02	FIN DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU PARC ADOLPHE-JODOIN PROJET TP2022-011 PLANTATION, EXCAVATION ET REMBLAI AVEC TERRE DE PLANTATION (TP32467) (TP32467)	02-701-50-522	AMÉNAGEMENT DU PARC ADOLPHE-JODOIN PROJET TP2022-011 VOIR OF	31 613,02		
203385		2022-06-22	5 608,73	0.1 PLANTATION ARBUSTES, ARBRES, VIVACES + TRANSPORT   EXCAVATION ET REMBLAI MÉCANIQUE AVEC TERRE DE PLANTATION   ESCOMPTE SUR CONTRAT GLOBAL : AMÉNAGEMENT DU PARC ADOLPHE-JODOIN PROJET TP2022-011 (TP32467)	02-701-50-522	AMÉNAGEMENT DU PARC ADOLPHE-JODOIN PROJET TP2022-011 VOIR OF	5 608,73		
							<b>Total:</b>	<b>37 221,75</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-07-15	A	94842		2C0223	CORP-RATE - ROY FOSS MOTORS LTD			6 800,55	
926527		2022-06-23	6 800,55	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ JUSQU'AU 23 JUIN 2022	02-220-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-450 2014 UN	2,75		
					02-220-00-631	ESSENCE FORD F-450 2014 UNITÉ 14-633 SERVICE DES INCENDIES	351,01		
					02-220-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ GMC SIERRA 2010 UN	2,75		
					02-220-00-631	ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-621 SERVICE DES INCENDIES	424,85		
					02-701-40-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ PATROUILLE NAUTIQUE	2,75		
					02-701-40-631	ESSENCE MISCELLANEOUS ANGLER SPORT 1650 BATEAU PATROUILLE UN	182,77		
					02-701-50-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVEROLET SILVERA	2,75		
					02-701-50-631	ESSENCE CHEVEROLET SILVERADO 1500 4X4 2021 UNITÉ 21-230 PARC	992,39		
					02-701-50-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-150 2010 UN	2,75		
					02-701-50-631	ESSENCE FORD F150 2010 UNITÉ 10-207 HORTICULTURE	535,77		
					02-610-00-631	ESSENCE FORD RANGER 4X4 2006 UNITÉ 06-194 URBANISME	98,55		
					02-610-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD RANGER 4X4 UR	2,75		
					02-320-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION PETITS OUTILS T.P.	2,75		
					02-320-00-631	ESSENCE PETITS OUTILS T.P.	274,32		
					02-320-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD RANGER 2008 U	2,75		
					02-320-00-631	ESSENCE FORD RANGER 2008 UNITÉ 08-201 T.P.	418,25		
					02-320-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SILVERAD	2,75		
					02-320-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SILVERAD	2,75		
					02-320-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2013 UNITÉ 13-209 T.P.	648,78		
					02-320-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ GMC	2,75		

# 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		
					02-320-00-631	SIERRA 2010 UN			
					02-320-00-631	ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-211 T.P.	616,54		
					02-320-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD ESCAPE 2017 U	2,75		
					02-320-00-631	ESSENCE FORD ESCAPE 2017 UNITÉ 17-212 SERVICES TECHNIQUES	176,37		
					02-320-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD ESCAPE 2018 U	2,75		
					02-320-00-631	ESSENCE FORD ESCAPE 2018 UNITÉ 18-214 CONTREMAÎTRE / PRÉVENT	361,85		
					02-320-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-250 2018 UN	2,75		
					02-320-00-631	ESSENCE FORD F-250 2018 UNITÉ 18-220 T.P.	1 117,18		
					02-320-00-631	ESSENCE CHEVROLET SYLVERADO 1500 2021 UNITÉ 21-126 T.P.	560,67		
					02-320-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SILVERAD	2,75		
							<b>Total:</b>	<b>6 800,55</b>	
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94843</b>		<b>2C0996</b>	<b>CONSTRUCTION YVES ROBIDOUX ET FILS INC.</b>				<b>3 021,56</b>
TP32513		2022-06-17	3 021,56	FINITION INTÉRIEURE POUR SALLE DE RÉUNION. MATÉRIAUX FOURNI PAR CONSTRUCTION YVES ROBIDOUX. DEUX HOMMES 85\$/HR + DÉPLACEMENT 2 HOMMES 2 JOURS 50\$/JR/HOMME (TP32513)	02-190-00-522	FINITION INTÉRIEURE POUR SALLE DE RÉUNION. MATÉRIAUX FOURNI	3 021,56		
							<b>Total:</b>	<b>3 021,56</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94844</b>		<b>2D0005</b>	<b>DÉPANNEUR VOISIN 6968 (ROBERT GAUTHIER)</b>			<b>1 244,58</b>	
00062699		2022-06-17	5,58	SUCRE (PIEGE A FOURMIS)	02-701-50-521	SUCRE (PIEGE A FOURMIS)	5,58		
001-00245168		2022-05-23	135,40	ESSENCE SUPER 28.468L ET DIESEL 27.523L POUR CAMION DE POMPIER AP' RES LA TEMPETE DE VENT CARTE CORP-RATE NON FONCTIONNELLE PAS ÉLECTRICITÉ	02-220-00-631	ESSENCE SUPER 28.468L	66,00		
					02-220-00-631	DIESEL 27.523L POUR CAMION DE POMPIER AP' RES LA TEMPETE DE V	69,40		
001-00259891		2022-06-14	5,79	QUÉBON CRÈME POUR CAFÉ DES EMPLOYÉS COLS BLEUS AYANT REVENUS DE MACHINE À CAFÉ	02-310-00-610	QUÉBON CRÈME POUR CAFÉ DES EMPLOYÉS COLS BLEUS AYANT REVENUS	5,79		
001-00266228		2022-06-23	92,66	BREUVAGE POUR LE GROUPE DE LA FÊTE NATIONALE 23 JUIN 2022 AU PARC ADOLPHE-JODOIN	02-701-51-693	BREUVAGE POUR LE GROUPE DE LA FÊTE NATIONALE 23 JUIN 2022 AU	92,66		
001-00271053		2022-06-30	12,58	EAU DÉMINÉRALISÉ ÉCOCENTRE	02-420-00-650	EAU DÉMINÉRALISÉ ÉCOCENTRE	12,58		
002-00059006		2022-05-22	910,55	ESSENCE SANS PLOMB, DIESEL SUITE À LA TEMPÊTE 21-05-2022 CARTE CORP-RATE NON FONCTIONNEL MANQUE ÉLECTRICITÉ	02-320-00-631	ESSENCE SANS PLOMB FORD ESCAPE CAMION DES TP18-214	64,90		
					02-220-00-631	ESSENCE SANS PLOMB POUR CAMION POMPIER	121,20		
					02-220-00-631	ESSENCE SANS PLOMB POUR CAMION POMPIER	156,80		
					02-220-00-631	ESSENCE SANS PLOMB POUR CAMION POMPIER	189,15		
					02-220-00-631	ESSENCE SANS PLOMB POUR CAMION POMPIER	178,50		
					02-220-00-631	ESSENCE SANS PLOMB POUR CAMION POMPIER	200,00		
002-00059315		2022-05-24	82,02	ESSENCE DIESEL POUR CAMION POMPIER LORS DE LA TEMPÊTE DE VENT CARTE CORP-RATE NON FONCTIONNELLE	02-220-00-631	ESSENCE DIESEL POUR CAMION POMPIER LORS DE LA TEMPÊTE DE VEN	82,02		
							<b>Total:</b>	<b>1 244,58</b>	
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94845</b>		<b>2D0058</b>	<b>D.M. VALVE &amp; CONTROLES INC.</b>			<b>426,56</b>	
FC00005456		2022-01-13	426,56	ACTIONNEUR PNEUMATIQUE DOUBLE ACTION	02-414-00-525	ACTIONNEUR PNEUMATIQUE DOUBLE ACTION	426,56		
							<b>Total:</b>	<b>426,56</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94846</b>		<b>2D0086</b>	<b>DEVEAU AVOCATS</b>				<b>7 722,30</b>
19020		2022-03-18	1 476,28	RÉS.2021-11-379 : SERVICE D'AVOCAT POUR ACTUALISER LA RÉGLEMENTATION CONCERNANT LES RÉSIDENCES DE TOURISME À COURT TERME DOSSIER 600490-0001 MOIS FÉVRIER 6.25 HRES À 205\$+TX	02-610-00-412	RÉS.2021-11-379 : SERVICE D'AVOCAT POUR ACTUALISER LA RÉGLEM	1 476,28		
19021		2022-03-18	6 246,02	RÉS.2021-11-379 RÉVISION - RÉGL. DE RÉSIDENCE DE TOURISME DOSSIER : 600490-0009 27HRES MOIS JANVIER 2022	02-610-00-412	RÉS.2021-11-379 RÉVISION - RÉGL. DE RÉSIDENCE DE TOURISME DO	6 246,02		
							<b>Total:</b>	<b>7 722,30</b>	
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94847</b>		<b>2D0091</b>	<b>DÉMARREUR ST-JÉRÔME INC.</b>				<b>712,84</b>
87835		2022-06-02	454,15	1 X DÉMARREUR DENSO ISUZU 7.8L DIESEL REBUILD POUR UNITÉ 14-633 (BC 65809)	02-220-00-523	1 X DÉMARREUR DENSO ISUZU 7.8L DIESEL REBUILD POUR UNITÉ 14-	454,15		
88021		2022-06-14	258,69	ALTERNATEUR MARELLI WACKER	02-320-00-523	ALTERNATEUR MARELLI WACKER	258,69		
							<b>Total:</b>	<b>712,84</b>	
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94848</b>		<b>2D0093</b>	<b>DUFRESNE HEBERT COMEAU, AVOCATS</b>				<b>939,40</b>
177022		2021-08-31	152,69	HONORAIRES POUR SERVICES RENDUS POUR LA PERIODE SE TERMINANT LE 31 AOUT 2021	02-610-00-412	HONORAIRES POUR SERVICES RENDUS POUR LA PERIODE SE TERMINANT	152,69		
177023		2021-08-31	48,57	SERVICES PROF POUR RECLAMATION EN DOMMAGE INTÉRÊTS SUITE A UN CONTRAT ACCORDE	02-320-00-412	SERVICES PROF POUR RECLAMATION EN DOMMAGE INTÉRÊTS SUITE A U	48,57		
177024		2021-08-31	152,69	KIM MCCORMICK TRAVAUX ILLEGAUX BANDE RIVERAINE, SERVICES PROF	02-610-00-412	KIM MCCORMICK TRAVAUX ILLEGAUX BANDE RIVERAINE, SERVICES PRO	152,69		
177025		2021-08-31	493,47	GUYLAIN VERDIER POUR DIFFAMATION ET CONTRIBUTION AUX FINS DE PARC	02-130-00-412	GUYLAIN VERDIER POUR DIFFAMATION ET CONTRIBUTION AUX FINS DE	493,47		
177026		2021-08-31	91,98	ROBERT GAUTHIER POUR TRAVAUX ILLEGAUX	02-320-00-412	ROBERT GAUTHIER POUR TRAVAUX ILLEGAUX	91,98		
							<b>Total:</b>	<b>939,40</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2022-07-15	A	94849		2D0112	DELCOM (COPISCOPE INC.)			6 864,61		
628273		2022-05-27	276,17	PHOTOCOPIEUR HÔTEL DE VILLE SHARP MX3051 #SERIE 15128618 MONTANT DE BASE POUR LA PÉRIODE DU 24/05/2022 AU 23/08/2022	02-130-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE ADMINISTRATIF	66,28			
					02-220-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE SÉCURITÉ PUBLIQUE	2,76			
					02-310-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE TRAVAUX PUBLICS	41,42			
					02-401-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE HYGIÈNE DU MILIEU	2,76			
					02-610-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT	66,29			
					02-620-00-670	PHOTOCOPIES ÉVÉNEMENTS ET COMMUNICATIONS	41,43			
					02-701-20-670	PHOTOCOPIES SERVICE RÉCRÉOTOURISTIQUE	55,23			
628674		2022-05-18	6 470,30	ACHAT D'UN PHOTOCOPIEUR POUR LE REZ-DE-CHAUSSÉE (DERRIÈRE SONIA A LA RECEPTION) SHARP MX3051 # SERIE 15128618 (AD10594)	02-130-00-670	ACHAT D'UN PHOTOCOPIEUR POUR LE REZ-DE-CHAUSSÉE (DERRIÈRE SO	6 470,30			
631818		2022-06-01	118,14	PHOTOCOPIEUR HÔTEL DE VILLE SHARP ARM550N ET MXM503N POUR LA PÉRIODE DU 01/06/2022 AU 30/06/2022	02-130-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE ADMINISTRATIF	28,35			
					02-220-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE SÉCURITÉ PUBLIQUE	1,18			
					02-310-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE TRAVAUX PUBLICS	17,72			
					02-401-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE HYGIÈNE DU MILIEU	1,18			
					02-610-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT	28,36			
					02-620-00-670	PHOTOCOPIES ÉVÉNEMENTS ET COMMUNICATIONS	17,72			
					02-701-20-670	PHOTOCOPIES SERVICE RÉCRÉOTOURISTIQUE	23,63			
							<b>Total:</b>	<b>6 864,61</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-07-15	A	94850		2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)			30 507,12	
0800867		2022-05-26	3,37	4 X TIRE FOND 3/8 X 3"	02-350-00-640	4 X TIRE FOND 3/8 X 3"	3,37		
0801401		2022-05-27	546,02	ACHAT DE PONCEAU 15" X 20' R320 PLAST. AVEC CLOCHE À RECHERGER AU CITOYEN NO DEMANDE 2022-0798 DENISE VALADE MATRICULE : 4092-64-6244-0-000-0000 (BC65541)	02-320-00-641	ACHAT DE PONCEAU 15" X 20' R320 PLAST. AVEC CLOCHE À RECHE	546,02		
0803413		2022-06-01	61,08	CHEVILLE POUR QUAI - MARC-ANDRÉ BOVIN	02-701-40-522	CHEVILLE POUR QUAI - MARC-ANDRÉ BOVIN	61,08		
0803417		2022-06-01	122,16	8 X AXE 3/4"	02-190-00-522	8 X AXE 3/4"	122,16		
0804094		2022-06-02	1 638,03	3 X PONCEAU DE 15 PO 20 PIEDS DE LONG AVEC 2 CLOCHES (TP32488)	02-320-00-629	3 X PONCEAU DE 15 PO 20 PIEDS DE LONG AVEC 2 CLOCHES	1 638,03		
0805759		2022-06-06	546,02	1 X PONCEAU 320 DE 15 POUCES 20 PIEDS (TP32490) (TP32490)	02-320-00-629	PONCEAU 320 DE 15 POUCES 20 PIEDS	546,02		
0806360		2022-06-07	226,85	1 X CHAINE GR.30 ZINC 1/4" X 100' POUR SIGNALISATION	02-350-00-640	1 X CHAINE GR.30 ZINC 1/4" X 100' POUR SIGNALISATION	226,85		
0807422		2022-06-09	9 871,90	18 PONCEAUX DE 15 POUCES 20 PIEDS DE LONG DE TYPE 320 AVEC CLOCHE + LIVRAISON (TP32495)	02-320-00-629	18 PONCEAUX DE 15 POUCES 20 PIEDS DE LONG DE TYPE 320 AVEC C	9 871,90		
0807640		2022-06-09	173,02	2 X BOULONS EN U 5/16" X 5 3/16" ET 5 X 2X10X8' BOIS TRAITÉ BRUN DÉBARCADÈRE POMPIER	02-701-40-521	2 X BOULONS EN U 5/16" X 5 3/16" ET 5 X 2X10X8' BOIS TRAIT	173,02		
0808222		2022-06-10	174,73	1 X UN ROULEAU DE GÉOTEXTILE TX-80 GRIS 5'X9" X 100' ET 1 X RUBAN FATMAX ÉDITION LIMITÉE 30'	02-320-00-640	1 X UN ROULEAU DE GÉOTEXTILE TX-80 GRIS 5'X9" X 100' ET 1 X	174,73		
0809153		2022-06-13	204,02	ACHAT MATÉRIEL DE PLOMBERIE CAMPING = VALVE REUC. PRESSION 3/4", ADAPATEUR TUYAUX FLEX, RACCORD TUYAX MALE, BOUT. PROPANE CAMP 16.4 OZ.	02-620-00-522	ACHAT MATÉRIEL DE PLOMBERIE CAMPING = VALVE REUC. PRESSION 3	204,02		
0809678		2022-06-14	14 494,11	ACHAT DE 20 PONCEAUX + LIVRAISON : 18" - R320 20' PIEDS (TP32499) (TP32499)	02-320-00-629 02-320-00-629	20 X PONCEAUX - 18" - 320 = 20' 20 X PONCEAUX - 18" - 320 = 20'	65,54 14 428,57		
0811005		2022-06-16	110,70	CHASSE MOUSTIQUE	02-320-00-651	CHASSE MOUSTIQUE	110,70		
0811009		2022-06-16	4,35	AMPOULE DEL POUR LE GARAGE	02-310-00-522	AMPOULE DEL POUR LE GARAGE	4,35		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
0811521	2022-06-17	58,28	2X4X8 X 8 ET UN TIRE-FOND POUR LE PARC DE FETE NATIONALE	02-701-51-693	2X4X8 X 8 ET UN TIRE-FOND POUR LE PARC DE FETE NATIONALE	58,28		
0811625	2022-06-17	292,70	GEOT TX GRIS 5'9 POUR GARAGE	02-320-00-621	GEOT TX GRIS 5'9 POUR GARAGE	292,70		
0811668	2022-06-17	40,73	BLOC CHAINE ET MAILLONS	02-701-40-521	BLOC CHAINE ET MAILLONS	40,73		
0811679	2022-06-17	5,42	MOUSQUETON DE ZINC	02-701-40-521	MOUSQUETON DE ZINC	5,42		
0814195	2022-06-23	169,08	CHASSE MOURTIQUE X 10	02-320-00-651	CHASSE MOURTIQUE X 10	169,08		
0815451	2022-06-27	83,87	TUYAU POLY ET FOAM SM	02-320-00-522	TUYAU POLY ET FOAM SM	83,87		
20220623	2022-06-23	205,16	POMPE RACCORD ADAPTEUR ET COLLIER DE SERRAGE POUR YVON	02-414-00-525	POMPE RACCORD ADAPTEUR ET COLLIER DE SERRAGE POUR YVON	205,16		
2108615	2022-05-20	37,38	2 X CORDE TRESSSÉE   1 X LAME DE SCIE MÉTAUX CARBONE   1 X SCIE À ARCHET MÉTAL 12" POUR LE NAUTIQUE	02-701-40-521	2 X CORDE TRESSSÉE   1 X LAME DE SCIE MÉTAUX CARBONE   1 X S	37,38		
2109076	2022-05-26	21,56	MATÉRIEL DE PLOMBERIE POUR CAMPING : COUDE PLASTIQUE, ADAPTATEUR ET MANCHON GALV = 1 1/4" AVEC TEFLON TOUT USAGE 480",	02-620-00-522	MATÉRIEL DE PLOMBERIE POUR CAMPING : COUDE PLASTIQUE, ADAPTA	21,56		
2109125	2022-05-26	14,05	1 X REDUIT ABS 2" X 1" MXF ET 1 X MANCHON FLEXIBLE 1 1/2" X 1 1/2" POUR LE CAMPING	02-620-00-522	1 X REDUIT ABS 2" X 1" MXF ET 1 X MANCHON FLEXIBLE 1 1/2"	14,05		
2109140	2022-05-26	9,78	MATÉRIEL PLOMBERIE POUR CAMPING : BOUCHON FEMELLE 2", ADAPTATEUR MALE 1 1/4" ET BOUCHON D'ESSAI FEM. POLY 2"	02-620-00-522	MATÉRIEL PLOMBERIE POUR CAMPING : BOUCHON FEMELLE 2", ADAPT	9,78		
2109275	2022-05-22	232,68	MATÉRIEL DE PLOMBERIE POUR CAMPING : MAMELON, SOUPEPE, ADAPTATEUR, MAL ET FEMELLE, TUYAUX PEX, COUDE, MANCHON.	02-620-00-522	MATÉRIEL DE PLOMBERIE POUR CAMPING : MAMELON, SOUPEPE, ADAPT	232,68		
2110066	2022-06-01	13,09	PISTOLET ET MÉTAL - HORTICULTURE JULIE MARTIN	02-701-50-640	PISTOLET ET MÉTAL - HORTICULTURE JULIE MARTIN	13,09		
2110100	2022-06-01	21,36	MANILLE - POUR QUAI ADOLPHE JODOIN-DANIEL LABELLE	02-701-40-522	MANILLE - POUR QUAI ADOLPHE JODOIN-DANIEL LABELLE	21,36		
2110180	2022-06-22	36,52	CLOUS - HORTICULTURE	02-701-50-522	CLOUS - HORTICULTURE	36,52		

# 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			
2110181	2022-06-02	68,79	PIC GLAISE - CAMION 19-225 - YVON BROSSEAU	02-320-00-523	PIC GLAISE - CAMION 19-225 - YVON BROSSEAU	68,79			
2110352	2022-06-03	25,66	BOULONS HEX ET ÉCROU POUR MONT AVALANCHE	02-701-59-522	BOULONS HEX ET ÉCROU POUR MONT AVALANCHE	25,66			
2110401	2022-06-03	197,07	RALLONGES (4) - LOISIRS ALEX RENAUD	02-701-51-695	RALLONGES (4) - LOISIRS ALEX RENAUD	197,07			
2110402	2022-06-03	103,38	VENTILATEUR - LOISIRS	02-701-20-522	VENTILATEUR - LOISIRS	103,38			
2110418	2022-06-03	73,33	3 X CORDE TRESSÉE 3/8"X100' POUR MONT AVALANCHE	02-701-59-522	3 X CORDE TRESSÉE 3/8"X100' POUR MONT AVALANCHE	73,33			
2110601	2022-06-04	70,90	BANDE ANTI-DÉRAPANTE, RUBAN ANTI-DÉRAPANT ET RUBAN TAPIS POUR QUAI	02-701-40-521	BANDE ANTI-DÉRAPANTE, RUBAN ANTI-DÉRAPANT ET RUBAN TAPIS POU	70,90			
2110840	2022-06-06	61,98	ADAPTATEUR PEX MAL ET ROBINET TUYAU MÉTAL HI-FLO, BOYAU ARROSAGE 50' PISTOLET POUR CAMPING	02-620-00-522	ADAPTATEUR PEX MAL ET ROBINET TUYAU MÉTAL HI-FLO, BOYAU ARRO	61,98			
2110854	2022-06-06	16,02	ROBINET VIDANGE 1/2" ET CODE 90 DEG. ABS POUR CAMPING	02-620-00-522	ROBINET VIDANGE 1/2" ET CODE 90 DEG. ABS POUR CAMPING	16,02			
2111298	2022-06-08	90,07	RUBAN D'ALUMINIUM ET LAME DIABLO COMB. 12" POUR SCIE PARC	02-701-50-640	RUBAN D'ALUMINIUM ET LAME DIABLO COMB. 12" POUR SCIE PARC	90,07			
2111313	2022-06-08	25,71	1 X CONDUIT SEMI-RIGIDE ALUM. ET 2 X COLLIER SERRAGE + VIS POUR HOTEL DE VILLE CLIMATISATION BUREAU COMMIS COMPTABLE	02-190-00-522	1 X CONDUIT SEMI-RIGIDE ALUM. ET 2 X COLLIER SERRAGE + VIS P	25,71			
2112051	2022-06-13	20,82	MANOMETRE 0-100 1/8" ET MAMELON GALV. 1/2" ET ADAPTATEUR 1/2" POUR ÉGOUT VILLAGE	02-414-00-522	MANOMETRE 0-100 1/8" ET MAMELON GALV. 1/2" ET ADAPTATEUR 1	20,82			
2112314	2022-06-15	6,53	KRAZY GLUE POUR PARC VAILLANCOURT	02-701-50-640	KRAZY GLUE POUR PARC VAILLANCOURT	6,53			
2112567	2022-06-16	96,40	COLLE CONTACT ET ETENDEUR COLLE 9"	02-190-00-522	COLLE CONTACT ET ETENDEUR COLLE 9"	96,40			
2112680	2022-06-17	10,65	RONDELLE PARE CHOC ET TIRE FOND	02-701-51-693	RONDELLE PARE CHOC ET TIRE FOND	10,65			
2112695	2022-06-17	-15,00	RETOUR - TIRE FOND 3/8 X 3-1/2." REF ROBERT	02-701-51-693	RETOUR - TIRE FOND 3/8 X 3-1/2." REF ROBERT	-15,00			

# 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		
2113262		2022-06-21	54,56	PELLE CARREE POUR VOIRIE	02-320-00-640	PELLE CARREE POUR VOIRIE	54,56		
2113559		2022-06-23	90,74	PIECES : MANOMETRE, RONDELLE TUYEAU, COUPLEUR ET TORCHE UTILITAIRE	02-415-00-525	PIECES : MANOMETRE, RONDELLE TUYEAU, COUPLEUR ET TORCHE UTIL	90,74		
2113560		2022-06-23	3,03	AMPOULE INCANDES. A23 200W	02-701-50-640	AMPOULE INCANDES. A23 200W	3,03		
2113574		2022-06-23	21,30	TEFLON ADAPTATEUR ET RACCORD (PARC FONTAINE)	02-701-50-640	TEFLON ADAPTATEUR ET RACCORD (PARC FONTAINE)	21,30		
2113578		2022-06-23	15,34	ADAPTATEUR PEX ET MANCHON REDUIT GALV	02-701-50-640	ADAPTATEUR PEX ET MANCHON REDUIT GALV	15,34		
2113637		2022-06-23	15,00	CROCHET TOUT USAGE	02-701-50-640	CROCHET TOUT USAGE	15,00		
2113963		2022-06-27	36,82	CIMENT QUICK PLUG, SEAU PLASTIQUE	02-320-00-522	CIMENT QUICK PLUG, SEAU PLASTIQUE	36,82		
							<b>Total:</b>	<b>30 507,12</b>	
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94851</b>		<b>2E0040</b>	<b>ÉDITIONS PETITE MINE INC.</b>				<b>160,97</b>
3726		2022-05-04	160,97	500 X ÉTIQUETTE LOGO STAH CHAPEAU POMPIER PRÉVENTION (SP20667) (SP20667)	02-220-00-641	ÉTIQUETTE LOGO STAH CHAPEAU POMPIER PRÉVENTION	160,96		
					02-220-00-641	AJUST TVQ 0.01\$	0,01		
							<b>Total:</b>	<b>160,97</b>	
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94852</b>		<b>2E0048</b>	<b>LES ÉQUIPEMENTS CLOUTIER</b>				<b>26,39</b>
106172		2022-03-31	26,39	4 X PLUG PANNE 25MM ET 4 X WASHER CUP 25MM	02-330-00-523	4 X PLUG PANNE 25MM ET 4 X WASHER CUP 25MM	26,39		
							<b>Total:</b>	<b>26,39</b>	
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94853</b>		<b>2E0051</b>	<b>ÉCHELLES C.E.THIBAUT INC.</b>				<b>607,07</b>
20739		2022-02-08	607,07	INSPECTIONET RÉPARATION D'ÉCHELLE ANNUELLE 2022 (SP20639) (SP20639)	02-220-00-525	INSPECTION ÉCHELLE ANNUELLE 2022	607,07		
							<b>Total:</b>	<b>607,07</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94854</b>		<b>2E0142</b>	<b>ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.</b>				<b>425,68</b>
33420		2022-05-06	403,89	QUICK COUPLER / MALE ET FEMELLE 12-208 B/C TP65853	02-320-00-640	QUICK COUPLER / MALE ET FEMELLE 12-208 B/C TP65853	403,89		
33623		2022-06-08	21,79	SWITCH SYSTEME DE BENNE LEVEE - 14-217 B/C TP65852	02-320-00-640	SWITCH SYSTEME DE BENNE LEVEE - 14-217 B/C TP65852	21,79		
							<b>Total:</b>	<b>425,68</b>	
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94855</b>		<b>2E0146</b>	<b>ECHELON SUPPLY AND SERVICE</b>				<b>1 162,06</b>
862594-002		2022-01-12	65,13	PIECES HYDRAULIQUES VOIRIE	02-330-00-523	PIECES HYDRAULIQUES VOIRIE	65,13		
865216-001		2022-01-17	233,60	PIÈCES HYDRAULIQUES VOIRIE	02-330-00-523	PIÈCES HYDRAULIQUES VOIRIE	233,60		
868874-002		2022-05-18	538,86	24.5 PIEDS HYDROLIQUE HOSE RUBBER SN300-12 À 19.0520\$/PIED (TP65768)	02-320-00-640	24.5 PIEDS HYDROLIQUE HOSE RUBBER SN300-12 À 19.0520\$/PIED (	538,86		
885217-001		2022-05-12	162,84	5 X DUST PLUS-1/2 VV/VV5 ET 5 X DUST CAP-1/2" VV/VVS (TP65768)	02-320-00-640	5 X DUST PLUS-1/2 VV/VV5 ET 5 X DUST CAP-1/2" VV/VVS (TP657	162,84		
886409-001		2022-05-18	161,63	5 X HYDROLIQUE CRIMP E08-22FML45   5 X HYDROLIQUE CRIMP E08-22FML (TP65768)	02-320-00-640	5 X HYDROLIQUE CRIMP E08-22FML45   5 X HYDROLIQUE CRIMP E08-	161,63		
							<b>Total:</b>	<b>1 162,06</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-07-15	A	94856		2E0217	LES ENTREPRISES P.ROY - 9149-8659 QC INC.			14 172,01	
217428		2022-06-23	3 383,55	LEVÉES DES CONTENEURS ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX DE L'ÉCOCENTRE	02-420-00-495	LEVÉES DES CONTENEURS ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX DE L'ÉCOCE	1 969,02		
					02-420-00-499	LEVÉES DES CONTENEURS ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX DE L'ÉCOCE	1 406,43		
					02-420-00-499	LEVÉES DES CONTENEURS ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX DE L'ÉCOCE	8,10		
217720		2022-06-17	2 363,88	LEVÉES DES CONTENEURS ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX DE L'ÉCOCENTRE	02-420-00-495	LEVÉES DES CONTENEURS ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX DE L'ÉCOCE	1 960,56		
					02-420-00-495	LEVÉES DES CONTENEURS ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX DE L'ÉCOCE	403,32		
217724		2022-06-23	1 703,00	LEVÉES DES CONTENEURS ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX DE L'ÉCOCENTRE	02-420-00-495	LEVÉES DES CONTENEURS ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX DE L'ÉCOCE	984,49		
					02-420-00-495	LEVÉES DES CONTENEURS ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX DE L'ÉCOCE	397,03		
					02-420-00-495	LEVÉES DES CONTENEURS ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX DE L'ÉCOCE	321,48		
217726		2022-06-30	6 721,58	LEVÉES DES CONTENEURS ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX DE L'ÉCOCENTRE	02-420-00-495	LEVÉES DES CONTENEURS ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX DE L'ÉCOCE	3 921,11		
					02-420-00-499	LEVÉES DES CONTENEURS ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX DE L'ÉCOCE	320,10		
					02-420-00-499	LEVÉES DES CONTENEURS ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX DE L'ÉCOCE	2 467,36		
					02-420-00-499	LEVÉES DES CONTENEURS ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX DE L'ÉCOCE	13,01		
							<b>Total:</b>	<b>14 172,01</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94857</b>		<b>2F0010</b>	<b>FOURNITURES DE BUREAU DENIS</b>				<b>1 329,98</b>
290396		2022-06-14	103,40	STYLOS BLEUS & CHEMISES FORMAT LEGAL (10769)	02-130-00-670	STYLOS BLEUS & CHEMISES FORMAT LEGAL	103,42		
					02-130-00-670	AJUSTEMENT TAXES	-0,02		
295643		2022-06-17	65,52	UNE CAISSE DE PAPIER BLANC 8-1/2 X 11 (10770)	02-702-30-648	UNE CAISSE DE PAPIER BLANC 8-1/2 X 11	65,52		
295645		2022-06-17	965,64	CAISSES DE PAPIER BLANC 8-1/2 X 11 & 8-1/2 X 14 (10771)	02-130-00-670	CAISSES DE PAPIER BLANC 8-1/2 X 11 & 8-1/2 X 14	731,13		
					02-220-00-670	CAISSES DE PAPIER BLANC 8-1/2 X 11 & 8-1/2 X 14	168,99		
					02-701-40-670	CAISSES DE PAPIER BLANC 8-1/2 X 11 & 8-1/2 X 14	65,52		
304017		2022-06-23	126,46	12 BOITES D'ENTREPOSAGE POUR ARCHIVES (10772)	02-130-00-670	12 BOITES D'ENTREPOSAGE POUR ARCHIVES	126,46		
311862		2022-06-30	68,96	POCHETTES A LAMINAGE 11 X 17 (10773)	02-310-00-670	POCHETTES A LAMINAGE 11 X 17	68,96		
						<b>Total:</b>	<b>1 329,98</b>		
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94858</b>		<b>2F0034</b>	<b>CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER</b>				<b>118,52</b>
FF96613		2022-05-02	23,00	FRAIS TRANSPORT RELIÉ FACTURE FF95464 PIÈCE POUR UNITÉ 000217 (TP65697)	02-320-00-523	FRAIS TRANSPORT RELIÉ FACTURE FF95464 PIÈCE POUR UNITÉ 00021	23,00		
FF97651		2022-06-01	95,52	1 X RÉSERVOIR-4 FTL A14-17941-000 POUR UNITÉ 08-200 (TP65802)	02-320-00-523	1 X RÉSERVOIR-4 FTL A14-17941-000 POUR UNITÉ 08-200 (TP65802)	95,52		
						<b>Total:</b>	<b>118,52</b>		
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94859</b>		<b>2F0270</b>	<b>FINANCIÈRE MANUVIE</b>				<b>16 163,38</b>
JUILLET2022		2022-07-01	16 163,38	ASSURANCE GROUPE#0125866 - MOIS DE JUILLET 2022 POUR LES CADRES, COLS BLEUS ET COLS BLANCS	55-138-40-000	ASSURANCES GROUPE GROUPE CADRES #01	2 841,73		
					55-138-40-000	ASSURANCES GROUPE GROUPE COLS BLANCS #02	3 735,94		
					55-138-40-000	ASSURANCES GROUPE GROUPE COLS BLEUS #03	9 585,71		
						<b>Total:</b>	<b>16 163,38</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94860</b>		<b>2G0048</b>	<b>MATHIEU GAUDET</b>				<b>113,75</b>
2209		2022-06-22	113,75	CONCEPTION ET MISE EN PAGE AFFICHE ESCAPADE NAUTIQUE (LC70981) (LC70981)	02-620-00-499	AFFICHE ESCAPADE NAUTIQUE	100,00		
					02-620-00-499	AJSUTEMENT FACTURE 13.75	13,75		
						<b>Total:</b>	<b>113,75</b>		
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94861</b>		<b>2G0049</b>	<b>GROUPE CONTANT INC.</b>				<b>203,74</b>
107123		2022-02-25	203,74	PROTECTEUR RUBBER VEHICULES VOIRIE	02-330-00-523	PROTECTEUR RUBBER VEHICULES VOIRIE	203,74		
						<b>Total:</b>	<b>203,74</b>		
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94862</b>		<b>2G0072</b>	<b>GG BEARING (9358-1528 QC INC.)</b>				<b>169,77</b>
F067995		2022-03-31	55,88	SINGLE CONE FUEL B/C LUC	02-320-00-523	SINGLE CONE FUEL B/C LUC	55,88		
F070527		2022-05-27	113,89	BEARING POUR VEHICULES DE VOIRIE	02-320-00-523	BEARING POUR VEHICULES DE VOIRIE 6X 6203 2RS C3	47,67		
					02-320-00-523	BEARING POUR VEHICULES DE VOIRIE 6X 6303 2RS	66,22		
						<b>Total:</b>	<b>169,77</b>		
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94863</b>		<b>2G0111</b>	<b>GESTION IMMOBILIÈRE ÉCONO INC.</b>				<b>1 975,06</b>
80		2022-06-21	394,15	ÉLECTRICITÉ DU 1896 CHEMIN DU VILLAGE SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD	02-701-20-681	ÉLECTRICITÉ DU 1896 CHEMIN DU VILLAGE SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD	394,15		
81		2022-07-01	1 580,91	LOCATION DU 1896 CHEMIN DU VILLAGE SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD	02-701-20-515	LOCATION DU 1896 CHEMIN DU VILLAGE SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD	1 580,91		
						<b>Total:</b>	<b>1 975,06</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-07-15	A	94864		2G0128	GRUPE CENTRAL			10 945,62	
INV-003903		2022-03-01	10 945,62	ALARMES - FRAIS DE SURVEILLANCE ET DE LIGNE CELLULAIRE POUR LES BÂTIMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 1 MARS 2022 AU 28 FÉVRIER 2023	02-415-00-331	W1400 - TSD ÉPURATION (720 VILLAGE)	419,66		
					02-620-00-331	W1402 - CENTRE PLEIN-AIR (1672 VILLAGE)	419,66		
					02-413-00-331	W1403A -- TSD AQUEDUC - FILTRATION (101 VIVALDI)	419,66		
					02-413-00-331	W1403B - TSD AQUEDUC - RÉSERVOIR (700 VILLAGE)	419,66		
					02-220-00-331	W1404 - CASERNE VILLAGE (1680 VILLAGE)	419,66		
					02-220-00-331	W1405 - CASERNE GÉMONT (1880 GÉMONT)	218,44		
					02-130-00-331	W1406A - HÔTEL DE VILLE (1881 VILLAGE)	419,66		
					02-702-30-331	W1406B - BIBLIOTHÈQUE (1881 VILLAGE)	419,66		
					02-414-00-331	W1407 - VILLAGE - ÉPURATION (150 PENTE-DOUCE)	419,66		
					02-310-00-331	W1408 - GARAGE MUNICIPAL (1646 VILLAGE)	419,66		
					02-415-00-331	W1409 - TSD SP3 ÉGOÛTS (150 VIVALDI)	419,66		
					02-410-00-331	W1410 - VILLAGE - AQUEDUC LAC CABANE (375 VERDIER)	419,66		
					02-310-00-331	W1411A - GATR ENTREPÔT RADIO (2180 MASSIE)	218,44		
					02-310-00-331	W1411B - GATR ENTREPÔT LOISIRS (2180 MASSIE)	419,66		
					02-701-59-331	W1412 - MT-AVALANCHE (1657 AVALANCHE)	419,66		
					02-414-00-331	W1413 - VILLAGE- SP1 ÉGOÛTS (1521 QUAI)	419,66		
					02-701-50-331	W1414A - PAVILLON SPORTIF SAUF TENNIS (110 COLLÈGE)	419,66		
					02-701-50-331	W1414B - PAVILLON SPORTIF TENNIS (110 COLLÈGE)	218,45		
					02-414-00-331	W1415 - VILLAGE - SP2 ÉGOÛTS (1721 CROIX)	419,66		
					02-416-00-331	W1416 - VILLAGE - SP4 ÉGOÛTS (243 MORGAN)	419,66		
					02-620-00-331	W1419 - CENTRE CULTUREL (1920 VILLAGE)	419,66		
					02-410-00-331	W1421 - POSTE SUPPRESSION VILLAGE (1769 TDL)	419,66		
					02-410-00-331	W1422 - POSTE RECHARGE VILLAGE (1290 TDL)	419,66		
					02-410-00-331	W1423 - POSTE PRODUCTION VILLAGE (1301 TDL)	419,66		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
					02-410-00-331	W1424 - REMISE ÉLECTRIQUE VILLAGE (1299 TDL)	419,66			
					02-410-00-331	W1425 - BÂTIMENT EAU (1299 TDL)	419,66			
					02-701-20-331	W1426 - SERVICE DES LOISIRS (1896 VILLAGE)	218,45			
					02-413-00-331	W14 - RÉSERVOIR ST-DENIS (700 VILLAGE)	419,66			
							<b>Total:</b>	<b>10 945,62</b>		
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94865</b>		<b>2G0131</b>	<b>LE GROUPE ALLTECH (4018371 CANADA INC.)</b>				<b>25,87</b>	
23622		2022-05-11	25,87	5 X RACCORD D'EXTENSION 18MM (M10) X F (M10) POUR GRAISSEUR AUTOMATIQUE (TP65767)	02-320-00-640	5 X RACCORD D'EXTENSION 18MM (M10) X F (M10) POUR GRAISSEUR	25,87			
							<b>Total:</b>	<b>25,87</b>		
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94866</b>		<b>2G0300</b>	<b>GESTION VINCENT &amp; LIMOGES</b>				<b>12 240,66</b>	
F-7331		2022-04-27	12 240,66	RÉS.2022-01-30 : DÉPÔT PROTOCOLE D'ENTENTE CAMP DE JOUR POUR SERVICE DE CAMP DE JOUR ÉTÉ 2022	02-701-51-699	RÉS.2022-01-30 : DÉPÔT PROTOCOLE D'ENTENTE CAMP DE JOUR POUR	12 240,66			
							<b>Total:</b>	<b>12 240,66</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2022-07-15	A	94867		2H0019	H2LAB INC.			1 668,53		
73362		2022-04-29	454,96	ANALYSES AQUEDUC LIEU DE PRÉLÈVEMENT : 1881 CH. DU VILLAGE LE 6, 14, 20, 27, 28 AVRIL 2022 (HM40751) (HM40751)	02-410-00-418	ANALYSES AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE POUR 2022 - OFFRE DE SERV	454,96			
73363		2022-04-28	219,37	ANALYSES AQUEDUC TERRASSES SAINT-DENIS LIEUX DE PRÉLÈVEMENT : 101 RUE VIVALDI ET 1544 RUE DES MUSICIENS LES 6 ET 20 AVRIL 2022 CERTIFICATS : SAM579140, SAM580726, SAM579141 (HM40752)	02-413-00-418	ANALYSES AQUEDUC TERRASSES SAINT-DENIS POUR 2022 - OFFRES DE	219,37			
73364		2022-04-28	527,97	HM40752 : ANALYSES AQUEDUC TERRASSES SAINT-DENIS LIEUX DE PRÉLÈVEMENT 1541 RUE DES MUSICIENS ET 101 RUE VIVALDI CERTIFICATS : SAM580725, SAM579138, SAM581693, SAM580274 HM40751 ; ANALYSES AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE LIEU DE PRÉLÈVEMENT 1304 TDL LES 6, 14, 20 ET 27 AVRIL CERTIFICATS : SAM581694, SAM581203 ET SAM580275 (HM40751, HM40752)	02-413-00-418	ANALYSES AQUEDUC TERRASSES SAINT-DENIS POUR 2022 - OFFRES DE	326,07			
					02-410-00-418	ANALYSES AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE POUR 2022 - OFFRE DE SERV	201,90			
73422		2022-04-28	65,48	ANALYSES DES EAUX USÉES SECTEUR TERRASSES ST-DENIS LIEU DE PRÉLÈVEMENT 150 RUE VIVALDI LE 6 AVRIL 2022 CERTIFICAT SAM579129 (HM40754) (HM40754)	02-415-00-418	ANALYSES DES EAUX USÉES SECTEUR TERRASSES ST-DENIS POUR 2022	65,48			
73423		2022-04-28	111,76	ANALYSE EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE LIEU DE PRÉLÈVEMENT 720 CH. VILLAGE DATE DU PRÉLÈVEMENT 6 AVRIL 2022 CERTIFICAT SAM579130 (HM40753)	02-414-00-418	ANALYSE EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE POUR 2022 - OFFRE DE SERV	111,76			
73424		2022-04-28	288,99	ANALYSE EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE LIEU DE PRÉLÈVEMENT 150 CH. PENTE DOUCE LES 14 ET 27 AVRIL 2022 CERTIFICATS SAM581720, SAM580279 ET SAM580278 (HM40753) (HM40753)	02-414-00-418	ANALYSE EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE POUR 2022 - OFFRE DE SERV	288,99			
							<b>Total:</b>	<b>1 668,53</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94868</b>		<b>2H0027</b>	<b>HANDS FIREWORKS</b>				<b>5 173,88</b>	
13942		2022-06-23	5 173,88	FEUX D'ARTIFICE FÊTE NATIONALE 23 JUIN 2022 AU PARC-ADOLPHE-JODOIN (LC70983)	02-702-30-642	FEUX D'ARTIFICE FÊTE NATIONALE	5 173,88			
							<b>Total:</b>	<b>5 173,88</b>		
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94869</b>		<b>2I0012</b>	<b>INFOGRAPHIE BORÉALE INC.</b>				<b>608,22</b>	
369560		2022-06-02	608,22	CHANDAILS PATROUILLE NAUTIQUE ET DÉBARCADÈRE 2022 T-SHIRT PAT : 2X M 2X XL HOODIE PAT : 1X M 1X XL T-SHIRT DEB:1X S 1X LARGE HOODIE DEB : 1X S 1X LARGE 10 X IMPRESSION CÔTÉ COEUR LOGO ET 10 X IMPRESSION AU DOS PATROUILLEUR ET DÉBARCADÈRE (PAN60445) (PAN60445)	02-701-40-650	CHANDAILS PATROUILLE NAUTIQUE ET DÉBARCADÈRE 2022 T-SHIRT P	608,22			
							<b>Total:</b>	<b>608,22</b>		
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94870</b>		<b>2I0035</b>	<b>INFOTECH</b>				<b>1 270,47</b>	
202300202		2022-07-01	1 270,47	CONTRAT SERVICE DU 1ER JUILLET 2022 AU 30 JUIN 2023 (1POSTE) POUR SOUTIEN ET MISE À JOUR LOGICIEL ÉLECTION ET RÉFÉRENDUM	02-140-00-414	CONTRAT SERVICE DU 1ER JUILLET 2022 AU 30 JUIN 2023 (1POSTE)	1 270,47			
							<b>Total:</b>	<b>1 270,47</b>		
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94871</b>		<b>2J0013</b>	<b>J.RENÉ LAFOND INC.</b>				<b>915,03</b>	
FCT0005685		2022-05-31	624,20	POMPE À EAU #1000211103 ET ACCESOIRES D'INSTALLATION UNITÉ 12-208 WACKER NEUSON (TP65792)	02-320-00-523	POMPE À EAU ET ACCESOIRES D'INSTALLATION UNITÉ 12-208 WACKER	624,20			
FCT0005773		2022-06-14	290,83	RELAIS 50A AVEC FILTRE A CARBURANT POUR VEHICULE VOIRIE	02-320-00-523	RELAIS 50A AVEC FILTRE A CARBURANT POUR VEHICULE VOIRIE	290,83			
							<b>Total:</b>	<b>915,03</b>		
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94872</b>		<b>2J0023</b>	<b>JACQUES THIBAUT</b>				<b>2 443,22</b>	
22529		2022-06-13	2 443,22	ATTESTATION PERFORMANCE ANNUELLE :4 CAMION POMPE, 1 AUTO-POMPE, 4 POMPES PORTATIVES (SP20640) (SP20640)	02-220-00-525	ATTESTATION PERFORMANCE ANNUELLE : 3 CITERNE-AUTOPOMPES, 1 A	2 443,22			
							<b>Total:</b>	<b>2 443,22</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94873</b>		<b>2J0160</b>	<b>JARDIN DION SADL INC.</b>				<b>499,52</b>
101036818		2022-06-23	-102,95	RETOUR SUR FACTURE 101036815 PEROVSKIA BLUE JEAN BABY B/C PAN60448	02-701-50-522	RETOUR SUR FACTURE 101036815 PEROVSKIA BLUE JEAN BABY B/C	-102,95		
102598855		2022-06-18	602,47	BRIS IMPREVU SUR RUE DE BLOIS - AQUEDUC - ACHAT 3 ARBRES POUR REEMPLACER CEUX ENDOMMAGÉS (HM40776)	02-410-00-524	BRIS IMPREVU SUR RUE DE BLOIS - AQUEDUC - ACHAT 3 ARBRES POU	602,47		
							<b>Total:</b>	<b>499,52</b>	
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94874</b>		<b>2L0003</b>	<b>ESTHETIQUE D'AUTO STE-AGATHE</b>				<b>57,38</b>
6143-1510921		2022-06-14	57,38	2 X GEAR KEEPER RETRACTABLES - AUTORISÉ PAR MARC-ANDRÉ BOIVIN (TP32502)	02-320-00-640	2 X GEAR KEEPER RETRACTABLES - AUTORISÉ PAR MARC-ANDRÉ BOIVI	57,38		
							<b>Total:</b>	<b>57,38</b>	
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94875</b>		<b>2L0005</b>	<b>LUMEN INC.</b>				<b>149,16</b>
24488037-01		2022-03-05	3,94	INTERRUPTEUR DÉCO 15A - HOTEL DE VILLE - B/C AD10571	02-190-00-681	INTERRUPTEUR DÉCO 15A - HOTEL DE VILLE - B/C AD10571	3,94		
24495962-00		2022-02-11	145,22	CARTOUCHE ENCRE HDV	02-190-00-681	CARTOUCHE ENCRE HDV	145,22		
							<b>Total:</b>	<b>149,16</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94876</b>		<b>2L0056</b>	<b>LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.</b>			<b>1 067,70</b>	
CW25424849		2022-06-11	116,34	ACHATS LIVRES ADULTES : COLLINE AUX DISPARUS, DANS LES BRUMES DE CAPELANS, RECONNAITRE LE FAUX, SEL (BC 65204)	02-702-30-644	ACHATS LIVRES ADULTES : COLLINE AUX DISPARUS, DANS LES BRUME	116,34		
CW25425116		2022-06-11	86,89	ACHAT DE LIVRES JEUNESSE : CÉRÉMONIE DES DALAS, GARFIELD BIEN LUNÉ, M. COSTAUD ET L'OGRE, REGISTRE DU LOTUS, SOUPIRS MAGIQUES (BC 65205)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES JEUNESSE : CÉRÉMONIE DES DALAS, GARFIELD BIE	86,89		
CW25427504		2022-06-13	245,22	LIVRES ANIMATIONS CLUB TD 2022 À LA BIBLIOTHÈQUE (BC65216)	02-702-30-643	LIVRES ANIMATIONS CLUB TD 2022 À LA BIBLIOTHÈQUE (BC65216)	245,22		
CWQ25424850		2022-06-11	141,49	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES AGATHE T.01 ENTRE LA FOUGUE ET LA PASSION, BOUGEZ POUR UN CERVEAU EN SANTÉ, CINN #06, DERNIÈRE LIBRAIRIE DE LONDRES ET SUR LA ROUTE DU TABAC (BC65204)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES AGATHE T.01 ENTRE LA FOUGUE ET	141,49		
CWQ25424967		2022-06-11	69,20	ACHAT DE LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE : DOSSIER 64 ET MISÉRICORDE (BC65204)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE : DOSSIER 64 ET	69,20		
CWQ25424968		2022-06-11	29,35	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTRE : HOMICIDE POINT NE SERAS. (BC 65204)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTRE : HOMICIDE POINT NE SERAS. (BC	29,35		
CWQ25425117		2022-06-11	54,50	ACHAT DE LIVRES JEUNESSE : DERRIÈRE MON FAUTEUIL, POISSON ET L'OISEAU (BC65205)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES JEUNESSE : DERRIÈRE MON FAUTEUIL, POISSON ET	54,50		
CWQ25427505		2022-06-13	324,71	LIVRES D'ANIMATION POUR LE CLUB TD À LA BIBLIOTHÈQUE (BC65216)	02-702-30-643	LIVRES D'ANIMATION POUR LE CLUB TD À LA BIBLIOTHÈQUE (BC6521	324,71		
							<b>Total:</b>	<b>1 067,70</b>	
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94877</b>		<b>2L0073</b>	<b>LANTHIER SPORTS INC.</b>			<b>671,28</b>	
42660		2022-05-12	68,93	BEARING DE ROUE AVANT SUR VTT 750 PLAQUE 1705G (BC 64732)	02-701-59-525	BEARING DE ROUE AVANT ET PIÈCE DE RECHANGE DE DIRECTION AVAN	68,93		
42686		2022-05-18	602,35	PIÈCES DE RECHANGE DE DIRECTION AVANT SUR VTT 750 PLAQUE 1705G (BC64732)	02-701-59-525	PIÈCES DE RECHANGE DE DIRECTION AVANT SUR VTT 750 PLAQUE 170	602,35		
							<b>Total:</b>	<b>671,28</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94878</b>		<b>2L0079</b>	<b>LIBRAIRIE L'ARLEQUIN</b>			<b>443,42</b>	
105067		2022-05-30	36,70	ACHAT LIVRES JEUNESSES : COSPLAY, DURE JOURNÉE POUR GRIGNOTE, NUIT AGITÉE DE GRIGNOTE (BC 65203)	02-702-30-644	ACHAT LIVRES JEUNESSES : COSPLAY, DURE JOURNÉE POUR GRIGNOTE	36,70		
105068		2022-05-30	38,75	ACHAT LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE : REINE BABETTE ET TRACES ET ANIMAUX DU QUÉBEC (BC65203)	02-702-30-644	ACHAT LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE : REINE BABETTE ET	38,75		
105069		2022-05-30	146,79	ACHAT LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE : NOA, DERNIERE CHOSE UQ'IL M'A DITE, DIX MILLE PORTES DE JANUARY, SANG TROUBLE (BC 65211)	02-702-30-644	ACHAT LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE : NOA, DERNIERE CH	146,79		
105070		2022-05-30	221,18	ACHAT DE LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE : AMES ANIMALS, BANALITE D'UN TIR, ENLEVE LA NUIT, MES CARNETS DE SAISON, UN CHALET SOUS LA NEIGE, OMBRES FILANTES, UNE NOUVELLE INVITÉE AU WHY CAFÉ (BC 65211)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE : AMES ANIMALS,	221,18		
							<b>Total:</b>	<b>443,42</b>	
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94879</b>		<b>2L0096</b>	<b>LOCATION D'ÉQUIPEMENT ET D'OUTILLAGE ÉCONO INC.</b>			<b>1 182,18</b>	
3852		2022-03-28	722,28	REMISE A NEUFE SOUFFLEUSE ET DIVERS PAS DE BON COMMANDE	02-330-00-523	REMISE A NEUFE SOUFFLEUSE ET DIVERS PAS DE BON COMMANDE	722,28		
4092		2022-06-10	459,90	LOCATION PEPINE SANS OPERATEUR CASE 580 - NOTRE PÉPINE ÉTAIT HORS SERVICE POUR FINITION DE TRAVAUX. LES TRAVAUX ONT ÉTÉ FAIT LE 10 JUIN 2022. (TP32505)	02-320-00-515	LOCATION PEPINE SANS OPERATEUR CASE 580 - NOTRE PÉPINE ÉTAIT	459,90		
							<b>Total:</b>	<b>1 182,18</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94880</b>		<b>2L0098</b>	<b>L'APOSTROPHE PLUS</b>				<b>182,83</b>
73554		2022-05-16	12,00	1 X POST-IT SS 3X3 BORA BORA #694380 BC 10762 (10762)	02-701-20-670	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE POUR LES LOISIRS	11,52		
					02-701-20-670	.	0,48		
73554CT		2022-05-16	-0,48	1 X POST-IT SS 3X3 BORA BORA #694380 BC 10762 (10762)	02-701-20-670	:DIVERS ITEMS DE PAPETERIE POUR LES LOISIRS	-0,48		
74411		2022-06-13	171,31	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE (10767)	02-610-00-670	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE	57,48		
					02-130-00-670	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE	113,84		
					02-610-00-670	AJUSTEMENT TAXES	-0,01		
						<b>Total:</b>	<b>182,83</b>		
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94881</b>		<b>2L0104</b>	<b>LORTIE ET MARTIN LTEE</b>				<b>21,82</b>
102100218-1		2022-06-22	21,82	SUPPORT À ARBRES ET ROBINET D'ARRÊT EN LAITON POUR COMPLÉTER TRAVAIL SUR RUE DE BLOIS - POUR JULIE (TP32520)	02-410-00-524	SUPPORT À ARBRES ET ROBINET D'ARRÊT EN LAITON POUR COMPLÉTER	21,82		
						<b>Total:</b>	<b>21,82</b>		
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94882</b>		<b>2L0265</b>	<b>MARC-ANTOINE LÉPINE</b>				<b>2 493,06</b>
417068		2022-06-12	1 169,54	SEMAINE DU 9 AU 12 JUIN : 406 KM X 0.59\$ 11H X 30\$/HRE POUR CAPTURE DE 3 CASTORS ET 200 CH. DEMANDÉ PAR LE DIR TP SIMON PRÉVOST SUITE À REQUÊTES CI-JOINTES (HM40771)	02-320-00-499	DEUX EMPLACEMENTS À VISITER REQ 2022-1004 PETIT LAC LONG R	59,68		
					02-320-00-499	FACTURE PLUS HAUTE QUE LE B.C. OK SIGNATURE DIR TP	1 109,86		
417069		2022-06-17	583,20	SERVICE DE TRAPPAGE DU 13 AU 17 JUIN 2022 480 KM À 0.59\$/KM + 10HRES X 30\$	02-320-00-499	SERVICE DE TRAPPAGE DU 13 AU 17 JUIN 2022 480 KM À 0.59\$/KM	583,20		
417070		2022-06-24	740,32	DU 18 AU 24 JUIN : 3 EMPRISES, 4 EMPRISES, TEMPS ET 4 X 87 KM À .59\$+TX : DEMANDÉ PAR LE DTP SIMON PRÉVOST SUITE À REQUETES DE CITOYENS CI-JOINTES (HM40771)	02-320-00-499	DEUX EMPLACEMENTS À VISITER REQ 2022-1004 PETIT LAC LONG R	740,32		
						<b>Total:</b>	<b>2 493,06</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94883</b>		<b>2M0007</b>	<b>M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT</b>				<b>195 062,25</b>	
18656		2022-06-01	195 062,25	3E VERSEMENT DE 4: QUOTES PARTS 2022 SELON BUDGET MATIERES RESIDUELLES COURS D'EAU CENTRE SPORTIF	02-420-00-920	QUOTES-PARTS MATIÈRES RÉSIDUELLES	152 691,75			
					02-420-00-920	QUOTES-PARTS COURS D'EAU	2 966,00			
					02-610-00-920	QUOTES-PARTS CENTRE SPORTIF	39 404,50			
						<b>Total:</b>	<b>195 062,25</b>			
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94884</b>		<b>2M0017</b>	<b>MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS</b>				<b>1 086,34</b>	
2022-000087		2022-05-30	543,17	ENTRAIDE AU 200 J.-A.-PRÉFONTAINE SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD DOSSIER #2022-05-22-160	02-220-00-141		543,17			
2022-000091		2022-05-30	543,17	ENTRAIDE AU 2526 MONTÉE D'ARGENTEUIL SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD DOSSIER #2022-05-29-190	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 2526 MONTÉE D'ARGENTEUIL SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD	543,17			
						<b>Total:</b>	<b>1 086,34</b>			
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94885</b>		<b>2M0018</b>	<b>MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.</b>				<b>229,94</b>	
41442		2022-05-18	229,94	FILTREUR AUTOMATIQUE - : 150 PENTE DOUCE B/C HM65465	02-414-00-525	FILTREUR AUTOMATIQUE - : 150 PENTE DOUCE B/C HM65465	229,94			
						<b>Total:</b>	<b>229,94</b>			
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94886</b>		<b>2M0022</b>	<b>MARCEL BARIL LIMITÉE</b>				<b>1 011,50</b>	
3709196		2022-05-06	1 011,50	2 PALETTES D'ASPHALTE FROIDE TOP-MIX 22.7KG (49 SACS/PALETTE) # PRODUIT 289-6505 (TP65523)	02-320-00-621	2 PALETTES D'ASPHALTE FROIDE TOP-MIX 22.7KG (49 SACS/PALETTE)	1 011,50			
						<b>Total:</b>	<b>1 011,50</b>			

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94887</b>		<b>2M0052</b>	<b>MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.</b>					<b>1 011,78</b>
1883		2022-06-20	344,93	CHANGER BEARING ROUE AVANT BTT 250 PLAQUE V1951G ET CHANGER RÉGULATEUR DE NETTOYAGE ET RÉPARÉ LE FILAGE (64735)	02-701-59-525	CHANGER BEARING ROUE AVANT BTT 250 PLAQUE V1951G ET CHANGER	344,93			
1884		2022-05-30	666,85	RÉPARATION DE LA DIRECTION AVANT DU VTT 750. CHANGER L'HUILE ET FILTRE. INSTALLATION D'UN CHARGEUR INTELLIGEANT, CHANGER BEARING ROUE AVANT. 10.5 HEURES À 40\$/HRE + 2 TRANSPORT À 40\$/CH. (BC 64733)	02-701-59-525	RÉPARATION DE LA DIRECTION AVANT DU VTT 750. CHANGER L'HUIL	666,85			
							<b>Total:</b>	<b>1 011,78</b>		
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94888</b>		<b>2M0129</b>	<b>MBID CANADA.COM</b>					<b>325,89</b>
27407		2022-06-16	325,89	BOULONS, ÉCROUS & WASHERS (TP32511)	02-350-00-649	BOULONS, ÉCROUS & WASHERS	325,89			
							<b>Total:</b>	<b>325,89</b>		
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94889</b>		<b>2M0143</b>	<b>MUNICIPALITE DE WENTWORTH-NORD</b>					<b>501,95</b>
10		2022-05-24	501,95	ENTRAIDE RAPPORT #INT-20220507-001 AVANTAGES SOCIAUX	02-220-00-141	ENTRAIDE RAPPORT #INT-20220507-001 AVANTAGES SOCIAUX	501,95			
							<b>Total:</b>	<b>501,95</b>		
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94890</b>		<b>2M0228</b>	<b>MARQUAGE TRAÇAGE QUÉBEC</b>					<b>13 430,58</b>
2767		2022-07-03	13 430,58	RÉS.2022-02-59 : MARQUAGE DE RUES - PROJET TP2022-004 ANNÉE 2022	02-320-00-627	RÉS.2022-02-59 : MARQUAGE DE RUES - PROJET TP2022-004 ANNÉE	13 430,58			
							<b>Total:</b>	<b>13 430,58</b>		
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94891</b>		<b>2N0026</b>	<b>NADEAU BLONDIN LORTIE ARCHITECTES INC.</b>					<b>597,87</b>
2092		2022-04-30	597,87	EXPERTISE TECHNIQUE ET RÉGLEMENTAIRE EN ARCHITECTURE DE NOTRE FUTUR CENTRE COMMUNAUTAIRE - 2HRES À 160\$/HRE ARCHITECTE SENIOR ET 2 HRES X 100\$/HRE STAGIAIRE EN ARCHITECTURE. REMB. PRÉVU PRABAM, BESOIN TRANSFERT DU SURPLUS (LC70955)	02-701-20-412	SERVICES ROFESSIONNELS ACCOMPAGNEMENT DANS LA CRÉATION DU PR	546,00			
					02-701-20-412	AJOUT DE LA TVQ	51,87			
							<b>Total:</b>	<b>597,87</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94892</b>		<b>2P0040</b>	<b>PIECES D'AUTO SAINTE-AGATHE INC.</b>			<b>1 048,37</b>	
1-1258234		2022-03-31	-156,62	RETOUR : 1 X ETRIER REF. 1255874   1 X ETRIER REF. 1255874   RETOUR DE COUSSINET RÉF. 1255015	02-330-00-523	RETOUR : 1 X ETRIER REF. 1255874   1 X ETRIER REF. 1255874	-126,47		
					02-330-00-523	RETOUR : RETOUR DE COUSSINET RÉF. 1255015	-30,15		
1-1266306		2022-05-10	-20,70	CORE BATTERIE REF. FCT.1-1255916 UNITÉ (000201)	02-330-00-523	CORE BATTERIE REF. FCT.1-1255916 UNITÉ (000201)	-20,70		
1-1271720		2022-06-02	43,87	1 X FILTRE WIX 33128, 1X FILTRE WIX 51372, 1 X FILTRE À AIR 49883 POUR UNITÉ 14-633 (TP65811)	02-220-00-523	1 X FILTRE WIX 33128, 1X FILTRE WIX 51372, 1 X FILTRE À AIR	43,87		
1-1272836		2022-06-07	10,12	FILTRE A CABURANT / FILTRE A HUILE -95-616 POMPIER B/C TP65820	02-220-00-523	FILTRE A CABURANT / FILTRE A HUILE -95-616 POMPIER B/C TP65	10,12		
1-1273095		2022-06-08	33,69	FILTRE A CARBURANT / FILTRE A HUILE -95-616 POMPIER B/C TP65820	02-220-00-523	FILTRE A CARBURANT / FILTRE A HUILE -95-616 POMPIER B/C TP6	33,69		
1-1273108		2022-06-18	112,11	FILTRE A HUILE / FILTRE A HUILE -95-616 POMPIER B/C TP65820	02-220-00-523	FILTRE A HUILE / FILTRE A HUILE -95-616 POMPIER B/C TP65820	112,11		
1-1273243		2022-06-08	67,97	KIT DOUILLE METRIC COURT 1/2 B/C TP65770	02-320-00-640	KIT DOUILLE METRIC COURT 1/2 B/C TP65770	67,97		
1-1273399		2022-06-09	23,57	FILTRE A HUILE 95-616 B/C TP65820	02-220-00-523	FILTRE A HUILE 95-616 B/C TP65820	23,57		
1-1273892		2022-06-10	115,38	DIVERS (FILTRÉS A CABURANT, HUILE) 98-612B/C TP-65830	02-220-00-523	DIVERS (FILTRÉS A CABURANT, HUILE) 98-612B/C TP-65830	115,38		
1-1274367		2022-06-13	171,08	FILTRE A CABURANT FILTRE A AIR B/C TP65830	02-220-00-523	FILTRE A CABURANT FILTRE A AIR B/C TP65830	171,08		
1-1274516		2022-06-14	23,44	COURROIE POW RAT T POUR VEHICULE VOIRIE	02-320-00-523	COURROIE POW RAT T POUR VEHICULE VOIRIE	23,44		
1-1274747		2022-06-15	14,20	FILTRE A CARBURANT - 12-208 B/C TP65830	02-320-00-523	FILTRE A CARBURANT - 12-208 B/C TP65830	14,20		
1-1274778		2022-06-15	45,65	ADAPTEUR AIR 1/4 POUR NETTOYAGE AIR / HOSE CLIP 3/4" B/C TP65840	02-320-00-640	ADAPTEUR AIR 1/4 POUR NETTOYAGE AIR / HOSE CLIP 3/4" B/C T	45,65		

# 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		
1-1274929		2022-06-15	34,78	CONTENANT TRANSLUCID POUR URÉE CAMION B/C TP65836	02-320-00-523	CONTENANT TRANSLUCID POUR URÉE CAMION B/C TP65836	34,78		
1-1275361		2022-06-17	204,20	GRAISSE GADUS - ENTRETIEN VEHICULE B/C 65845	02-320-00-523	GRAISSE GADUS - ENTRETIEN VEHICULE B/C 65845	204,20		
1-1275781		2022-06-20	53,35	FILTRE CARBURANT ET LUBRIFIANT VISSABBLE - 14-224 B/C 65851	02-320-00-640	FILTRE CARBURANT ET LUBRIFIANT VISSABBLE - 14-224 B/C 65851	53,35		
1-1275978		2022-06-21	104,40	FILTRE CARBURANT ET LUBRIFIANT VISSABBLE - 14-224 B/C TP65851	02-320-00-640	FILTRE CARBURANT ET LUBRIFIANT VISSABBLE - 14-224 B/C TP658	104,40		
1-1276027		2022-06-21	140,76	GAS OXY /FRAIS ENVIRONNEMENTAL B/C TP65348	02-320-00-525	GAS OXY /FRAIS ENVIRONNEMENTAL B/C TP65348	140,76		
1-1276055		2022-06-21	27,12	DEFLECTEUR A GRAISSE 13-209 B/C TP65857	02-320-00-640	DEFLECTEUR A GRAISSE 13-209 B/C TP65857	27,12		
							<b>Total:</b>	<b>1 048,37</b>	
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94893</b>		<b>2P0061</b>	<b>PYROMONT ÉQUIPEMENT SÉCURITÉ INCENDIE</b>				<b>535,21</b>
25139		2021-12-30	535,21	INSPECTION ANNUELLE EXTINCTEURS PORTATIFS ET LUMIÈRES DE SÉCURITÉ BÂTIMENTS CASERNE, HÔTEL DE VILLE, CHEMIN MASSIE GATR (SP20635) (SP20635)	02-230-00-621	INSPECTION ANNUELLE EXTINCTEURS PORTATIFS ET LUMIÈRES DE SÉCU	535,20		
					02-230-00-621	AJUST TAXE TPS 0.01\$	0,01		
							<b>Total:</b>	<b>535,21</b>	
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94894</b>		<b>2P0083</b>	<b>PIÈCES D'AUTO DES SOMMETS INC.</b>				<b>27,12</b>
2-228017		2022-06-17	27,12	FEU GABARIT SCELLE - 15-614 B/C TP65842	02-220-00-523	FEU GABARIT SCELLE - 15-614 B/C TP65842	27,12		
							<b>Total:</b>	<b>27,12</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94895</b>		<b>2P0098</b>	<b>VILLEMAIRE PNEUS &amp; MÉCANIQUE POIDS LOURD</b>				<b>2 671,46</b>
8237254		2022-06-07	847,66	INVENTAIRE - 2 DRIVE ET 2 CARCASSE MICHELIN B/C 65821	02-320-00-640	INVENTAIRE - 2 DRIVE ET 2 CARCASSE MICHELIN B/C 65821	847,66		
8237255		2022-06-07	788,60	3 - RECAPER PNEU A REFAIRE - 19-224 - B/C TP65822	02-320-00-523	3 - RECAPER PNEU A REFAIRE - 19-224 - B/C TP65822	788,60		
8237257		2022-06-07	1 035,20	PEINTRE/PNEU/DIKK VALVE/HALTEC 19-22, 14-216, 19-224 B/C TP65823	02-320-00-523	PEINTRE/PNEU/DIKK VALVE/HALTEC 19-22, 14-216, 19-224 B/C T	457,75		
					02-320-00-523	PEINTRE/PNEU/DIKK VALVE/HALTEC 19-22, 14-216, 19-224 B/C T	457,74		
					02-320-00-523	PEINTRE/PNEU/DIKK VALVE/HALTEC 19-22, 14-216, 19-224 B/C T	119,71		
						<b>Total:</b>	<b>2 671,46</b>		
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94896</b>		<b>2P0175</b>	<b>PHARMACIE V BARETTE-MAYRAND ET M BEDARD (FAMILIPRIX)</b>				<b>46,02</b>
264890		2022-06-17	46,02	PIEGE A FOURMIS	02-701-50-521	PIEGE A FOURMIS	46,02		
						<b>Total:</b>	<b>46,02</b>		
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94897</b>		<b>2P0194</b>	<b>PAROISSE ST-ADOLPHE-D'HOWARD</b>				<b>110,00</b>
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		
						<b>Total:</b>	<b>1 210,00</b>		
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94898</b>		<b>2P0279</b>	<b>PRINOTH CANADA</b>				<b>594,41</b>
2205005028		2022-05-06	594,41	ENSEMBLE DE FILTREUR POUR BISON (DAMEUSE) (BC 64731)	02-701-59-525	ENSEMBLE DE FILTREUR POUR BISON (DAMEUSE) (BC 64731)	594,41		
						<b>Total:</b>	<b>594,41</b>		
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94899</b>		<b>2Q0015</b>	<b>9149-8006 QUÉBEC INC. (ENTREPÔT ST-ADOLPHE)</b>				<b>275,00</b>
10138		2022-07-02	275,00	LOYER DE JUILLET 2022 : LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPOSÉS AVANT AU CENTRE-RÉCRÉATIF) UNITÉ G ET 21-22	02-701-20-515	LOYER DE JUILLET 2022 : LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTR	275,00		
						<b>Total:</b>	<b>275,00</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-07-15	A	94900		2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)			5 782,63	
20220322		2022-03-22	-105,11	CORE DE FREIN TDAXKEG24707 RÉF. FCT #918612 UNITÉ 14-216	02-330-00-523	CORE DE FREIN TDAXKEG24707 RÉF. FCT #918612 UNITÉ 14-216	-105,11		
921576		2022-05-18	86,07	1 X COURROIE UNITÉ 19-222 (TP65778)	02-320-00-523	1 X COURROIE UNITÉ 19-222 (TP65778)	86,07		
921599		2022-05-16	97,99	SENSOR TEMPÉRATURE - 14-217 B/C TP65778	02-320-00-523	SENSOR TEMPÉRATURE - 14-217 B/C TP65778	97,99		
921870		2022-05-30	51,60	COUDE 90 DEGRE - 15-614 B/C TP65793	02-220-00-523	COUDE 90 DEGRE - 15-614 B/C TP65793	51,60		
922066		2022-06-01	286,12	1 BARIL URÉE 208L À 248.86\$+TX (BC 65805)	02-320-00-640	1 BARIL URÉE 208L À 248.86\$+TX (BC 65805)	286,12		
922127		2022-06-02	153,84	1 ROULEAU HOSE 100' 1/4" ET 1 ROULEAU HOSE 3/8" (BC 65808)	02-320-00-640	1 ROULEAU HOSE 100' 1/4" ET 1 ROULEAU HOSE 3/8" (BC 65808)	153,84		
922138		2022-06-02	476,50	BALLON - 14-637 - POMPIER B/C 65807	02-220-00-523	BALLON - 14-637 - POMPIER B/C 65807	476,50		
922148		2022-06-02	2 055,30	2 X DRUM   1 X SET PAD   2 X AMORTISSEUR   1 X BALLON SUSPENSION ET QUINCAILLERIE CAMION POMPIER UNITÉ 15-614 (TP65806)	02-220-00-523	2 X DRUM   1 X SET PAD   2 X AMORTISSEUR   1 X BALLON SUSPEN	2 055,30		
922206		2022-06-03	27,16	2 X RELAY 70 A UNITÉ 14-633 (TP65812)	02-220-00-523	2 X RELAY 70 A UNITÉ 14-633 (TP65812)	27,16		
922300		2022-06-06	469,08	RESSORT PNEUMATIQUE/BALLON DE SUSPENSION - 14-633 B/C TP65807	02-220-00-523	RESSORT PNEUMATIQUE/BALLON DE SUSPENSION - 14-633 B/C TP658	469,08		
922313		2022-06-06	111,48	FILTRE A FUEL ET HUILE 95-616 B/C TP65815	02-220-00-523	FILTRE A FUEL ET HUILE 95-616 B/C TP65815	111,48		
922315		2022-06-03	27,16	RELAY - 04-631 B/C TP65812	02-220-00-523	RELAY - 04-631 B/C TP65812	27,16		
922352		2022-06-07	169,19	BALLON DE SUSPENSION - 08-200 B/C TP65816	02-320-00-523	BALLON DE SUSPENSION - 08-200 B/C TP65816	169,19		
922353		2022-06-07	86,07	COURROIE - 14-217 B/C TP65817	02-320-00-523	COURROIE - 14-217 B/C TP65817	86,07		

# 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		
922441		2022-06-08	400,53	2 X BATTERIE POUR UNITÉ 05-615 (TP65826)	02-220-00-523	2 X BATTERIE POUR UNITÉ 05-615 (TP65826)	400,53		
922510		2022-06-06	107,09	COURRIE - 14-217 B/C TP65817	02-320-00-523	COURRIE - 14-217 B/C TP65817	107,09		
922555		2022-06-10	94,10	1 X ENSEMBLE D'OUTILS POUR AJUSTER SLACK UNITÉ 15-614 (TP65825)	02-220-00-523	1 X ENSEMBLE D'OUTILS POUR AJUSTER SLACK UNITÉ 15-614 (TP658)	94,10		
922618		2022-06-10	215,23	FLEXIBLE 4" - 15-44 B/C TP65831	02-220-00-523	FLEXIBLE 4" - 15-44 B/C TP65831	215,23		
922641		2022-06-10	66,95	VALVE PROTECTION - 14-217 B/C TP65833	02-320-00-523	VALVE PROTECTION - 14-217 B/C TP65833	66,95		
922665		2022-06-13	793,93	PIÈCES POUR UNITÉ 15-614 : SEAL DE ROUE, SABOT DE FREIN FONTE, TROUSSE MERITOR Q TS 2500LBS	02-220-00-523	PIÈCES POUR UNITÉ 15-614 : SEAL DE ROUE, SABOT DE FREIN FON	793,93		
922718		2022-06-14	246,88	SEAL DE ROUE ET TORQUE ROD POUR CASERNE CAMION	02-220-00-523	SEAL DE ROUE ET TORQUE ROD POUR CASERNE CAMION	246,88		
922724		2022-06-14	-183,91	RETOUR - TROUSSE MERITOR<FACT 922665	02-220-00-523	RETOUR - TROUSSE MERITOR<FACT 922665	-183,91		
922741		2022-05-14	49,38	OUTIL POUR COURROIE SERPENTIN B/C TP65841	02-320-00-523	OUTIL POUR COURROIE SERPENTIN B/C TP65841	49,38		
							<b>Total:</b>	<b>5 782,63</b>	
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94901</b>		<b>2Q0025</b>	<b>9335-6301 QUÉBEC INC. (QUAI LAFANTAISIE)</b>				<b>31 438,48</b>
14461		2022-05-17	30 049,58	ACHAT DE QUAIS FLOTTANTS EN ALUMINIUM CÈDRE, PENTURES, PLAQUES, PIEU GALVANISÉ, CAPUCHONS, CHAÎNE GALVANISÉE, BLOCS DE BÉTON ET MANILLE D'ANCRAGE POUR METTRE AU DÉBARCADÈRE LIVRÉ / INSTALLÉ (PAN60434)	02-701-40-521	QUAI DÉBARCADÈRE PRINTEMPS 2022 QUAI LAFANTAISIE LIVRÉ / I	30 049,58		
14559		2022-05-19	1 388,90	144 X DÉFENSE HORIZONTALE NOIR PIED LINÉAIRE D   8 X TAQUET D'AMARRAGE ALUMINIUM 8" (PAN60434)	02-701-40-521	QUAI DÉBARCADÈRE PRINTEMPS 2022 QUAI LAFANTAISIE LIVRÉ / I	1 046,27		
					02-701-40-521	AJOUT DÉFENSES	342,63		
							<b>Total:</b>	<b>31 438,48</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94902</b>		<b>2R0012</b>	<b>REAL HUOT INC.</b>				<b>1 448,23</b>
5516073		2022-06-16	1 448,23	2 CADRE FTE 750 X 150MM (29 1/2 X 6) GRISE LAPERLE POUR PLUVIAL (HM40772) (HM40772)	02-414-00-521	2 CADRE FTE 1 GRILLE FTE GRISE	1 448,23		
							<b>Total:</b>	<b>1 448,23</b>	
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94903</b>		<b>2R0033</b>	<b>RÉGIE INCENDIE DES MONTS</b>				<b>2 456,72</b>
2022-000039		2022-05-04	599,40	ENTRAIDE ENTRE MUNICIPALITÉ INTERVENTION DU 23 AVRIL 2022 #INT20220423-0211 BÉNÉFICES MARGINAUX 20% FRAIS D'ADMINISTRATION 15%	02-220-00-141	ENTRAIDE ENTRE MUNICIPALITÉ INTERVENTION DU 23 AVRIL 2022 #I	599,40		
2022-000046		2022-05-30	620,69	POMPIER APPRENTI (0 À 12 MOIS) BÉNÉFICES MARGINAUX 20% FRAIS D'ADMINISTRATION 15%	02-220-00-141	POMPIER APPRENTI (0 À 12 MOIS) BÉNÉFICES MARGINAUX 20% FRAIS	620,69		
2022-000051		2022-05-30	606,86	ENTRAIDE ENTRE MUNICIPALITÉ INTERVENTION 7 MAI 2022 #INT20220507-0228 BÉNÉFICES MARGINAUX 20% FRAIS D'ADMINISTRATION 15%	02-220-00-141	ENTRAIDE ENTRE MUNICIPALITÉ INTERVENTION 7 MAI 2022 #INT2022	606,86		
2022-000081		2022-06-30	629,77	ENTRAIDE ENTRE MUNICIPALITÉ INTERVENTION DU 9 JUIN 2022 #INT20220609-0534	02-220-00-141	ENTRAIDE ENTRE MUNICIPALITÉ INTERVENTION DU 9 JUIN 2022 #INT	629,77		
							<b>Total:</b>	<b>2 456,72</b>	
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94904</b>		<b>2R0046</b>	<b>RAM GESTION D'ACHATS INC.</b>				<b>185,69</b>
FC00192220		2022-06-14	185,69	2 X CARTOUCHE D'ENCRE NOIRE POUR IMPRIMANTE BROTHER URBANISME ET DIRECTRICE FINANCE (BC 10768) (10768)	02-130-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE NOIRE POUR IMPRIMANTE BROTHER URBANISME ET	92,84		
					02-610-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE NOIRE POUR IMPRIMANTE BROTHER URBANISME ET	92,84		
					02-130-00-670	AJUST TAXES 0.01\$ TVQ	0,01		
							<b>Total:</b>	<b>185,69</b>	
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94905</b>		<b>2R0094</b>	<b>REMRQUES DES MONTS</b>				<b>36,56</b>
060021		2022-06-14	36,56	PLUG 15 AMP - 12-144 B/C TP65848	02-320-00-640	PLUG 15 AMP - 12-144 B/C TP65848	36,56		
							<b>Total:</b>	<b>36,56</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94906</b>		<b>2S0002</b>	<b>SANI GEAR INC.</b>				<b>551,42</b>
10017		2022-05-30	551,42	RÉ. 2022-02-77 : 4 X NETTOYAGE ET RÉPARATION D'HABIT DE COMBAT DE POMPIER MANTEAU   4 X NETTOYAGE PANTALON : CONTRAT ENTRETIEN ANNUEL BUNKER 2022 SANI-GEAR (SP20651)	02-220-00-525	CONTRAT ENTRETIEN ANNUEL BUNKER 2022 SANI-GEAR RÉ. 2022-02-7	551,42		
							<b>Total:</b>	<b>551,42</b>	
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94907</b>		<b>2S0003</b>	<b>FISA</b>				<b>574,77</b>
P2022-12 ET 13		2022-07-01	574,77	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS 2022-12 ET 2022-13 SEMA DU 29 MAI AU 25 JUIN 2022	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS 2022-12 ET 2022-13 SEMA D	574,77		
							<b>Total:</b>	<b>574,77</b>	
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94908</b>		<b>2S0064</b>	<b>SERRURIER MICHEL ENR.</b>				<b>976,13</b>
14241		2022-06-23	781,83	INSTALLATION D'UNE SERRURE NUMÉRIQUE MODELE 1000 UNICAN À 590\$+TX, APPEL DE SERVICE 60\$+TX ET INSTALLATION 30\$+TX AU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL DE VILLE POUR REMPLACER CELLE EXISTANTE (BC 64915)	02-190-00-522	INSTALLATION D'UNE SERRURE NUMÉRIQUE MODE'LE 1000 UNICAN AU	781,83		
14245		2022-06-23	194,30	INSTALLATION D'UNE POIGNÉE DE PASSAGE AU PARC ADOLPHE JODOIN APRÈS LE BÂTIMENT SANITAIRE (BC 64916)	02-701-50-521	INSTALLATION D'UNE POIGNÉE DE PASSAGE AU PARC ADOLPHE JODOIN	194,30		
							<b>Total:</b>	<b>976,13</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94909</b>		<b>2S0109</b>	<b>SNP SÉCURITÉ ENR</b>				<b>1 957,16</b>
109535		2022-05-19	1 086,51	COUVRE-TOUT (42/46/48) B/C TP65522	02-320-00-640	COUVRE-TOUT (42/46/48) B/C TP65522	1 086,51		
110058		2022-06-15	710,09	2 KITS DE SIGNALISATION (MANTEAU ET PANTALON), GRANDEUR 2 X MÉDIUM ET 2 X LARGE ET 6 X CASQUES DE SIGNALISATION AVEC BANDES RÉFLÉCHISSANTES (TP32501)	02-320-00-651	2 KITS DE SIGNALISATION (MANTEAU ET PANTALON), GRANDEUR 2 X	710,09		
110059		2022-06-15	160,56	7 X CHANDAILS - CHANDAILS À MANCHES COURTES À HAUTE VISIBILITÉ - POLYESTER CŒIL DE PERDRIX - BANDES RÉTRORÉFLÉCHISSANTES - ORANGE - 3 X LARGE - 3 X MEDIUM - 1 SMALL - AUTORISÉ PAR M.A.B. - JESSICA VA RAMASSER VENDREDI 17 JUIN - (TP32504)	02-320-00-651	7 X CHANDAILS - CHANDAILS À MANCHES COURTES À HAUTE VISIBILI	160,56		
							<b>Total:</b>	<b>1 957,16</b>	
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94910</b>		<b>2S0133</b>	<b>SERVICE DE SAUVETEURS</b>				<b>3 772,33</b>
PG-13		2022-06-30	2 189,12	SERVICE DE SAUVETEURS POUR LA PLAGE GRATTON 2000 CH DU VILLAGE POUR LA PÉRIODE DU 19 AU 25 JUIN 2022 HEURES CHARGÉE 48HRES (LC70989)	02-701-40-522	SERVICE DE SAUVETEURS PLAGE GRATTON	1 291,17		
					02-701-40-522	AJOUT D'HEURES DE SURVEILLANCE	897,95		
PG-14		2022-07-05	1 583,21	SERVICE DE SAUVETEURS POUR LA PLAGE GRATTON 2000 CH. VILLAGE. POUR LA PÉRIODE DU 26 JUIN AU 2 JUILLET 2022 (LC70989)	02-701-40-522	SERVICE DE SAUVETEURS PLAGE GRATTON	1 583,21		
							<b>Total:</b>	<b>3 772,33</b>	
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94911</b>		<b>2S0230</b>	<b>PLEIN AIR SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD</b>				<b>112,68</b>
147680		2022-06-10	112,68	COUVERT RÉCEPTION	02-701-51-695	COUVERT RÉCEPTION	112,68		
							<b>Total:</b>	<b>112,68</b>	
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94912</b>		<b>2T0028</b>	<b>TOROMONT CAT</b>				<b>676,50</b>
PSQP0335993		2022-04-23	676,50	1 X AILE ARRIÈRE CAMION UNITÉ 20-228 #PIECE 394-9508	02-320-00-523	1 X AILE ARRIÈRE CAMION UNITÉ 20-228 #PIECE 394-9508	676,50		
							<b>Total:</b>	<b>676,50</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-07-15	A	94913		2T0034	TECHNOLOGIE POWER GUARD			621,68	
904977		2022-03-03	155,42	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS MARS 2022	02-420-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE - CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS À L'ENTRÉE DE	25,90		
					02-420-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS CASERNE GÉMONT	25,90		
					02-415-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS ÉGOÛT ST-DENIS	25,90		
					02-420-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS DOMAINE DES 4 LA	25,90		
					02-413-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS TSD EAU POTABLE	25,91		
					02-420-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS ÉCOCENTRE DÉPÔT	25,91		
905016		2022-04-03	155,42	FRAIS D'INTERNET CELLULAIRE (TÉLÉPHONIE IP) MOIS AVRIL 2022	02-420-00-331	FRAIS D'INTERNET CELLULAIRE (TÉLÉPHONIE IP) - ENTRÉE 4 LACS	25,90		
					02-420-00-331	FRAIS D'INTERNET CELLULAIRE (TÉLÉPHONIE IP) - CASERNE GÉMONT	25,90		
					02-420-00-331	FRAIS D'INTERNET CELLULAIRE (TÉLÉPHONIE IP) - ENTRÉE ÉCOCENT	25,90		
					02-413-00-331	FRAIS D'INTERNET CELLULAIRE (TÉLÉPHONIE IP) - RÉSERVOIR EAU	25,90		
					02-415-00-331	FRAIS D'INTERNET CELLULAIRE (TÉLÉPHONIE IP) - USINE ÉPURATIO	25,91		
					02-420-00-331	FRAIS D'INTERNET CELLULAIRE (TÉLÉPHONIE IP) - ÉCOCENTRE DÉPÔ	25,91		

# 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			
905072	2022-05-03	155,42	FRAIS D'INTERNET CELLULAIRE (TÉLÉPHONIE IP) MOIS MAI 2022	02-420-00-331	FRAIS D'INTERNET CELLULAIRE (TÉLÉPHONIE IP) - ENTRÉE 4 LACS	25,90			
				02-420-00-331	FRAIS D'INTERNET CELLULAIRE (TÉLÉPHONIE IP) - CASERNE GÉMONT	25,90			
				02-420-00-331	FRAIS D'INTERNET CELLULAIRE (TÉLÉPHONIE IP) - ENTRÉE ÉCOCENT	25,90			
				02-413-00-331	FRAIS D'INTERNET CELLULAIRE (TÉLÉPHONIE IP) - RÉSERVOIR EAU	25,90			
				02-415-00-331	FRAIS D'INTERNET CELLULAIRE (TÉLÉPHONIE IP) - USINE ÉPURATIO	25,91			
				02-420-00-331	FRAIS D'INTERNET CELLULAIRE (TÉLÉPHONIE IP) - ÉCOCENTRE DÉPÔ	25,91			
905120	2022-06-03	155,42	FRAIS D'INTERNET CELLULAIRE (TÉLÉPHONIE IP) MOIS JUIN 2022	02-420-00-331	FRAIS D'INTERNET CELLULAIRE (TÉLÉPHONIE IP) - ENTRÉE 4 LACS	25,90			
				02-420-00-331	FRAIS D'INTERNET CELLULAIRE (TÉLÉPHONIE IP) - CASERNE GÉMONT	25,90			
				02-420-00-331	FRAIS D'INTERNET CELLULAIRE (TÉLÉPHONIE IP) - ENTRÉE ÉCOCENT	25,90			
				02-413-00-331	FRAIS D'INTERNET CELLULAIRE (TÉLÉPHONIE IP) - RÉSERVOIR EAU	25,90			
				02-415-00-331	FRAIS D'INTERNET CELLULAIRE (TÉLÉPHONIE IP) - USINE ÉPURATIO	25,91			
				02-420-00-331	FRAIS D'INTERNET CELLULAIRE (TÉLÉPHONIE IP) - ÉCOCENTRE DÉPÔ	25,91			
						<b>Total:</b>	<b>621,68</b>		
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94914</b>		<b>2T0044</b>	<b>TENAQUIP LIMITED</b>				<b>268,76</b>
14712347-00	2022-06-23	268,76	250 X PRODUITS DE SÉCURITÉ ZENITH GANTS ENDUITS NOIRS, 10/T-GRAND RÉVETEMENT NITRILE, CALIBRE 13, ENVELOPPE EN POLYESTER SAP934 (TP32510)	02-320-00-651	250 X PRODUITS DE SÉCURITÉ ZENITH GANTS ENDUITS NOIRS, 10/T-	268,76			
						<b>Total:</b>	<b>268,76</b>		
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94915</b>		<b>2T0056</b>	<b>THOMSON REUTERS CANADA</b>				<b>166,95</b>
846356082	2022-05-02	166,95	MISE À JOUR 52 - LOI AMÉNAGEMENT URBANISME ANNOTÉ	02-610-00-494	MISE À JOUR 52 - LOI AMÉNAGEMENT URBANISME ANNOTÉ	166,95			
						<b>Total:</b>	<b>166,95</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94916</b>		<b>2T0062</b>	<b>LES TECHNOLOGIES JPXGO INC.</b>				<b>310,43</b>
STAH-004		2022-03-28	310,43	HÉBERGEMENT DU SITE WEB DE LA MUNICIPALITÉ SUR LES SERVEURS DE JPXGO, DU 8 AVRIL AU 8 OCTOBRE 2022	02-620-00-342	HÉBERGEMENT DU SITE WEB DE LA MUNICIPALITÉ SUR LES SERVEURS	310,43		
							<b>Total:</b>	<b>310,43</b>	
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94917</b>		<b>2T0085</b>	<b>TOILETTES QUÉBEC</b>				<b>1 974,30</b>
0000000462		2022-05-11	123,20	LOCATION TOILETTE D'ÉTÉ DÉBARCADÈRE ST-JOSEPH : PÉRIODE DU : 19 MAI AU 7 JUIN: (LC70948)	02-701-40-640	TOILETTES ÉTÉ 2022: PARC DES AINÉS, PARC LAPOINTE, PLAGE BÉL	123,20		
0000000463		2022-05-11	189,71	LOCATION UNE TOILETTE RÉGULIÈRE DÉBARCADÈRE STE-MARIE (240 CH. MORGAN) PÉRIODE 11 MAI 2022 AU 07 JUIN 2022 (LC70948)	02-701-40-640	LOCATION UNE TOILETTE RÉGULIÈRE DÉBARCADÈRE STE-MARIE (240 C	189,71		
0000000464		2022-05-11	247,20	LOCATION D'UNE TOILETTE RÉGULIÈRE POUR LA STATION DE LAVAGE AU 1680 VILLAGE	02-701-40-640	LOCATION D'UNE TOILETTE RÉGULIÈRE POUR LA STATION DE LAVAGE	247,20		
0000000532		2022-05-18	1 241,73	BLOC SANITAIRE POUR LE CAMPING LOCATION DE TROIS TOILETTES ET TROIS DOUCHES (TP32476)	02-620-00-515	BLOC SANITAIRE POUR LE CAMPING LOCATIOAN DE QUATRE TOILETTES	567,00		
					02-620-00-515	BLOC SANITAIRE POUR LE CAMPING LOCATIOAN DE QUATRE TOILETTES	567,00		
					02-620-00-515		107,73		
0000000547		2022-05-19	172,46	LOCATION UNE TOILETTE PARC DES AINÉS (1950 CH. DU VILLAGE) PÉRIODE 19 MIA AU 15 JUIN 2022 (LC70948) (LC70948)	02-701-50-515	TOILETTES ÉTÉ 2022: PARC DES AINÉS, PARC LAPOINTE, PLAGE BÉL	172,46		
							<b>Total:</b>	<b>1 974,30</b>	
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94918</b>		<b>2T0124</b>	<b>TUAC LOCAL 501</b>				<b>289,96</b>
2022-12 ET 2022-1		2022-07-01	289,96	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS P2022-12 ET P2022-13 SEM DU 29 MAI AU 25 JUIN 2022	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS P2022-12 ET P2022-13 SEM DU	289,96		
							<b>Total:</b>	<b>289,96</b>	
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94919</b>		<b>2U0002</b>	<b>UNI-PRO MÉCANIQUE SAINTE-AGATHE</b>				<b>1 267,54</b>
RSA00050628		2022-06-07	1 267,54	REPARER CLUTCH 10-207 B/C TP65818	02-320-00-523	REPARER CLUTCH 10-207 B/C TP65818	1 267,54		
							<b>Total:</b>	<b>1 267,54</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94920</b>		<b>2U0076</b>	<b>VERT-DEMAIN, URBANISME, A/S : OLIVIER ROBIDOUX</b>			<b>2 799,64</b>	<b>2 799,64</b>
1119		2022-06-06	2 799,64	2022-04-148 : SERVICE INSPECTEUR D'URBANISME OLIVIER ROBIDOUX DU 5 AU 19 MAI, 32 HRES À 75\$/HRE + 35\$ FRAIS ADM. POUR DE LA FORMATION, LECTURE ET ANALYSE DES RÉGLEMENTS APPLICABLES, COORDONNER SON VPN ET COURRIEL. RENCONTRE VITUREL AVEC JEAN-LUC 3 JUIN ANALYSE ET DÉLIVRANCE DE PERMIS PAR LA SUITE.	02-610-00-411	2022-04-148 : SERVICE INSPECTEUR D'URBANISME OLIVIER ROBIDOU	2 799,64		
							<b>Total:</b>	<b>2 799,64</b>	
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94921</b>		<b>2V0041</b>	<b>VILLE DE MIRABEL</b>			<b>2 262,39</b>	<b>2 262,39</b>
1FD000923		2022-03-03	2 262,39	COÛT DE MIGRATION DE L'ENQ. FORMATION IMPACT PSYCHOLOGIQUE ET COÛTS ADDITIONNELS POUR REPRISES D'EXAMEN BRYAN DUNAJ ET JASON DUVAL DUGUAY	02-220-00-419	COÛT DE MIGRATION DE L'ENQ. FORMATION IMPACT PSYCHOLOGIQUE E	2 262,39		
							<b>Total:</b>	<b>2 262,39</b>	
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94922</b>		<b>2V0101</b>	<b>VILLE DE SAINT-SAUVEUR</b>			<b>216,00</b>	<b>216,00</b>
2022-000047		2022-04-04	216,00	INSPECTION DU 18 MARS 2022 AU 2483 CHEMIN DU VILLAGE - GITE LES CONIFÈRES DISSPREV 20220318-001	02-220-00-141	INSPECTION DU 18 MARS 2022 AU 2483 CHEMIN DU VILLAGE - GITE	216,00		
							<b>Total:</b>	<b>216,00</b>	
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94923</b>		<b>2Y0002</b>	<b>YVON MARINIER INC</b>			<b>114,87</b>	<b>114,87</b>
17437		2022-06-08	114,87	1 X SENSOR POUR BOÎTE DOMPEUSE UNITÉ #08-200 (TP65828)	02-320-00-523	1 X SENSOR POUR BOÎTE DOMPEUSE UNITÉ #08-200 (TP65828)	114,87		
							<b>Total:</b>	<b>114,87</b>	
<b>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94924</b>		<b>2Z0010</b>	<b>ZONAGE.COM</b>			<b>1 655,64</b>	<b>1 655,64</b>
220603		2022-06-15	1 655,64	RÉS.2022-02-72 : SERVICE PROFESSIONNEL ASSISTANCE AU SERVICE D'URBANISME LA SEMAINE DU 2 MAI 2022 (15.5 HRES À 90\$/HRE)	02-610-00-411	RÉS.2022-02-72 : SERVICE PROFESSIONNEL ASSISTANCE AU SERVICE	1 655,64		
							<b>Total:</b>	<b>1 655,64</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
<b>2022-07-18</b>	<b>A</b>	<b>94925</b>		<b>2P0302</b>	<b>PRODUCTIONS HUGUES POMERLEAU INC.</b>					<b>1 437,19</b>
20954A		2022-07-18	1 437,19	DÉPÔT POSTDATÉ SPECTACLE GRAND SHOW - VAL BELZIL HUMORISTE 13 AOÛT 2022 AU PARC ADOLPHE-JODOIN 18H30 À 19H30 (LC70987)	02-702-30-642	SPECTACLE GRAND SHOW	1 437,19			
								<b>Total:</b>		<b>1 437,19</b>
<b>2022-07-18</b>	<b>A</b>	<b>94926</b>		<b>2F0033</b>	<b>FONDATION MÉDICALE DES LAURENTIDES ET DES PAYS-D'EN-HAUT</b>					<b>5 000,00</b>
SOUTIEN22		2022-06-01	5 000,00	RÉS.2021-11-402 : SOUTIEN FINANCIER À LA FONDATION MÉDICALE DES LAURENTIDES DES PAYS-D'EN-HAUT	02-620-00-971	RÉS.2021-11-402 : SOUTIEN FINANCIER À LA FONDATION MÉDICALE	5 000,00			
								<b>Total:</b>		<b>5 000,00</b>
<b>2022-07-20</b>	<b>A</b>	<b>94927</b>	Internet	<b>2R0002</b>	<b>AGENCE DU REVENU DU CANADA</b>					<b>14 248,36</b>
2022-14RP0001		2022-07-18	8 202,80	DASF 25-07-2022 SALAIRES VERSÉS 2022-14 26-06-2022 AU 2022-07-2022 TAUX RÉDUIT	55-138-20-000	DASF 25-07-2022 SALAIRES VERSÉS 2022-14 26-06-2022 AU 2022-	8 202,80			
2022-14RP0002		2022-07-18	6 045,56	DASF 25-07-2022 SALAIRES VERSÉS 2022-14 26-06-2022 AU 09-07-2022 TAUX GÉNÉRAL	55-138-20-000	DASF 25-07-2022 SALAIRES VERSÉS 2022-14 26-06-2022 AU 09-07	6 045,56			
								<b>Total:</b>		<b>14 248,36</b>
<b>2022-07-20</b>	<b>A</b>	<b>94928</b>		<b>2C0002</b>	<b>COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.</b>					<b>643,23</b>
3272626_JUIL22		2022-07-02	178,00	TÉLÉPHONIE ET INTERNET CHALET LOISIRS 1ER AU 31 JUILLET 2022	02-701-20-331	TÉLÉPHONIE ET INTERNET CHALET LOISIRS 1ER AU 31 JUILLET 2022	178,00			
3273232_JUIL22		2022-07-02	304,42	TÉLÉPHONIE ET INTERNET DU MT AVALANCHE DU 1ER AU 31 JUILLET 2022	02-701-59-331	TÉLÉPHONIE ET INTERNET DU MT AVALANCHE DU 1ER AU 31 JUILLET	304,42			
3273519_JUIL22		2022-07-02	160,81	TÉLÉPHONIE ET INTERNET CENTRE PLEIN-AIR 1 AU 31 JUILLET 2022	02-620-00-331	TÉLÉPHONIE ET INTERNET CENTRE PLEIN-AIR 1 AU 31 JUILLET 2022	160,81			
								<b>Total:</b>		<b>643,23</b>
<b>2022-07-20</b>	<b>A</b>	<b>94929</b>		<b>2F0020</b>	<b>FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES</b>					<b>209,34</b>
2022-14		2022-07-14	209,34	PENSIONS ALIMENTAIRES PAIE #14, 26-06-2022 AU 09-07-2022	55-138-35-000	PENSIONS ALIMENTAIRES PAIE #14, 26-06-2022 AU 09-07-2022	209,34			
								<b>Total:</b>		<b>209,34</b>

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
<b>2022-07-20</b>	<b>A</b>	<b>94930</b>	Internet	<b>2M0003</b>	<b>MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)</b>				<b>40 589,51</b>	
DASP 2022-14		2022-07-18	40 589,51	DASP 25-07-2022 SALAIRES VERSÉS 2022-14 26-06-2022 AU 09-07-2022	55-138-80-000	DASP 25-07-2022 SALAIRES VERSÉS 2022-14 26-06-2022 AU 09-07	3 520,97			
					55-138-30-000	DASP 25-07-2022 SALAIRES VERSÉS 2022-14 26-06-2022 AU 09-07	37 068,54			
							<b>Total:</b>	<b>40 589,51</b>		
<b>2022-07-20</b>	<b>A</b>	<b>94931</b>		<b>2I0008</b>	<b>INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. &amp; SERV. FINANCIERS</b>				<b>17 522,07</b>	
2022-14		2022-07-15	17 522,07	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 2022-13 ET 2022-14 SEM DU 12-06-2022 AU 09-07-2022	55-138-60-000	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 2	17 522,07			
							<b>Total:</b>	<b>17 522,07</b>		
<b>2022-07-14</b>	<b>A</b>	<b>94932</b>		<b>2P9995</b>	<b>PAIE UNICITÉ</b>				<b>88 442,81</b>	
2022-14		2022-07-14	88 442,81	PAIE # 2022-14 26-06-2022 AU 09-07-2022	55-138-10-000	PAIE # 2022-14 26-06-2022 AU 09-07-2022	88 442,81			
							<b>Total:</b>	<b>88 442,81</b>		
<b>2022-07-21</b>	<b>A</b>	<b>94933</b>		<b>2H0001</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>				<b>1 124,59</b>	
899_102_JUIN2022		2022-07-12	1 124,59	ÉLECTRICITÉ USINE ÉPURATION TERRASSES DU 2022-04-29 AU 2022-07-06	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ USINE ÉPURATION TERRASSES DU 2022-04-29 AU 2022-	1 124,59			
							<b>Total:</b>	<b>1 124,59</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2022-07-20</b>	<b>A</b>	<b>94934</b>		<b>2H0001</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>			<b>2 726,41</b>	
640_002_JUIN2022		2022-07-04	21,76	ÉLECTRICITÉ POUR LES CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS DOMAINE 4 LACS DU 2 MAI AU 1ER JUILLET	02-420-00-681	ÉLECTRICITÉ POUR LES CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS DOMAINE 4 LACS DU	21,76		
715_647_JUIL2022		2022-07-12	689,11	ÉLECTRICITÉ DU BÂTIMENT PRINCIPAL DE LA STATION DE SPORTS MT AVALANCHE DU 12 JUIN AU 11 JUILLET 2022	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU BÂTIMENT PRINCIPAL DE LA STATION DE SPORTS MT	689,11		
898_666_JUIN2022		2022-07-07	185,69	ÉLECTRICITÉ GATR DU 5 MAI AU 6 JUILLET	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ GATR DU 5 MAI AU 6 JUILLET	185,69		
898_963_JUIN_06		2022-07-04	1 086,86	ÉLECTRICITÉ DE L'HÔTEL DE VILLE, SP1 ET LA BIBLIOTHÈQUE DU 1ER AU 30 JUIN 2022	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ DE L'HÔTEL DE VILLE DU 1ER AU 30 JUIN 2022	557,98		
					02-702-30-681	ÉLECTRICITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE DU 1ER AU 30 JUIN 2022	252,95		
					02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ SP1 DU 1ER AU 30 JUIN 2022	275,93		
899_276_JUIN2022		2022-06-30	742,99	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAGE PUBLIC 329 DÉPOTOIR DU 1ER AU 30 JUIN 2022	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAGE PUBLIC 329 DÉPOTOIR DU 1ER AU 30 JUIN	742,99		
							<b>Total:</b>	<b>2 726,41</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2022-07-20</b>	<b>A</b>	<b>94935</b>		<b>2V0107</b>	<b>VISA DESJARDINS</b>			<b>7 556,38</b>	
JUIN_2022		2022-06-30	7 556,38	DIVERSES DÉPENSES DES SERVICES MUNICIPAUX - ACHAT SUR INTERNET MOIS JUIN 2022 ; DÉCLARATION DE CONFORMITÉ ART. 192 EXTENSION D'UN SYSTÈME D'ÉGOUT - VOIR COURRIEL ET REÇU OBTENU PAR LE DTP SIMON PRÉVOST ; ACHAT PERMIS D'ALCOOL ; ACHAT SUR VISA DG STÉPHANE LABARRE POUR SALLE DE CONFÉRENCE HOTEL DE VILLE DIFFUSEURS À PLAQUE EN ACIER VOIR DOC CI-JOINT ; CONGRES FQM SEPTEMBRE 2022 (AD10596, HM40768, LC70971, TP32514)	22-400-00-874	DÉCLARATION DE CONFORMITÉ ART. 192 EXTENSION D'UN SYSTÈME D'	102,00		
					02-701-51-695	ACHAT 10 NAPPES POLYESTÈRE BLANCHES POUR ÉVÉNEMENTS	323,01		
					02-190-00-990	FRAIS RECHERCHES JURIDIQUES 01-06-2022 AU 30-06-2022	21,79		
					02-701-51-695	AMAZON - REMBOURSEMENT - FRAIS MOINS ÉLEVÉ ORDER 701-3100648	-25,82		
					02-190-00-990	REGISTRE FONCIER QC - FRAIS JURIDIQUES	51,00		
					02-620-00-342	POSTE CANADA - 2057 BULLETINS MUNC.ÉTÉ 2022	388,69		
					02-701-51-695	AMAZON - REMB. FRAIS D'EXPORTATION ACHAT 10 NAPPES	-68,50		
					02-620-00-342	MAILCHIMP - INFOLETTRE MUNICIPAL JUIN	34,68		
					02-702-30-642	ACHAT PERMIS D'ALCOOL	111,00		
					02-190-00-522	ACHAT SUR VISA DG STÉPHANE LABARRE POUR SALLE DE CONFÉRENCE	482,90		
					02-320-00-640	AMAZON - REMB. 4.53\$ 2022-06-15	-4,53		
					02-110-00-419	CONGRES FQM SEPTEMBRE 2022	6 208,65		
					02-701-51-695	AMAZON - REMB. FRAIS D'EXPORTATION POUR L'ACHAT 10 NAPPES	-68,52		
					02-110-00-419	FQM - AJUST TVQ 0.03\$	0,03		
							<b>Total:</b>	<b>7 556,38</b>	
<b>2022-07-22</b>	<b>A</b>	<b>94936</b>		<b>DIVERS</b>	<b>DESMARAIS, MARTINE</b>			<b>868,42</b>	
2022EC000016		2022-07-08	868,42	PAIEMENT EN TROP No pmt : 2PT011183	55-139-20-000	REMB.: No pmt : 2PT011183	868,42		
							<b>Total:</b>	<b>868,42</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2022-07-22</b>	<b>A</b>	<b>94937</b>		<b>DIVERS</b>	<b>ÉTUDE DES NOTAIRES MAJOR ET ASSOCIÉS</b>			<b>450,00</b>	
2020-00007		2022-07-08	450,00	REMBOURSEMENT DE DEROGATION MINIEUR NON NÉCESSAIRE CAR DROIT ACQUIS. LE REMBOURSEMENT EFFECTUÉ À HENRI DUBON (CH.92536) NOUS EST REVENU (CHANGEMENT ADRESSE512 VAL DE LOIRE) ET A ÉTÉ ANNULÉ. TOUTEFOIS, LE PAIEMENT ORIGINAL AVAIT ÉTÉ EFFECTUÉ PAR ME FRANCOISE MAJOR NOTAIRE (REÇU 0RE000503)	01-234-60-001	REMBOURSEMENT DE DEROGATION MINIEUR NON NÉCESSAIRE CAR DROIT	450,00		
							<b>Total:</b>	<b>450,00</b>	
<b>2022-07-22</b>	<b>A</b>	<b>94938</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MARTEL, HUGUETTE</b>			<b>1 465,00</b>	
2022EC000015		2022-07-08	1 465,00	PAIEMENT EN TROP No pmt : 2PT011157	55-139-20-000	REMB.: No pmt : 2PT011157	1 465,00		
							<b>Total:</b>	<b>1 465,00</b>	
<b>2022-07-22</b>	<b>A</b>	<b>94939</b>		<b>DIVERS</b>	<b>QUINTAL DIANE</b>			<b>100,00</b>	
2022EC000014		2022-06-29	100,00	PAIEMENT EN TROP No pmt : 2PT010773	55-139-20-000	REMB.: No pmt : 2PT010773	100,00		
							<b>Total:</b>	<b>100,00</b>	
<b>2022-07-22</b>	<b>A</b>	<b>94940</b>		<b>2C0366</b>	<b>CHARETTE, LUCIE</b>			<b>131,03</b>	
DEPJUIL22		2022-07-07	131,03	RAPPORT DE DÉPENSES POUR JUILLET ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE ET ACHAT DE FOURNITURE + AGA	02-702-30-310	RAPPORT DE DÉPENSES POUR JUILLET ACHAT DE LIVRES POUR LA BIB	131,03		
							<b>Total:</b>	<b>131,03</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-07-22	A	94941		2D0093	DUFRESNE HEBERT COMEAU, AVOCATS			12 102,12	
184381		2022-04-30	919,80	RÉF. 5767-8 : SERVICES PROFESSIONNELS D'AVOCATS RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 AVRIL 2022 - CONSTRUCTION TRB : RÉCLAMATION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS À LA SUITE D'UN CONTRAT ACCORDÉ	02-320-00-412	RÉF. 5767-8 : SERVICES PROFESSIONNELS D'AVOCATS RENDUS POUR	919,80		
184382		2022-04-30	184,24	RÉF.5767-15 : SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS SE TERMINANT LE 30 AVRIL 2022 POUR DOSSIER : SONIA CHARRON GRIEF FISA 2021-03 ET RUTH PARÉ MISE À PIED SANS TRAITEMENT FISA GRIEF 2021-04	02-130-00-412	RÉF.5767-15 : SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS SE TERMINANT LE	184,24		
184383		2022-04-30	737,22	RÉF.5767-17 : SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS SE TERMINANT LE 30 AVRIL POUR DOSSIER DEMANDE EN PRESCRIPTION ACQUISITIVE MT AVALANCHE	02-130-00-412	RÉF.5767-17 : SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS SE TERMINANT LE	737,22		
184384		2022-04-30	2 638,78	RÉF. 5767-18 : SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS SE TERMINANT LE 30 AVRIL 2022 DOSSIER DEMANDE EN DÉMOLITION SHAH HOSSAINI SASAN	02-320-00-412	RÉF. 5767-18 : SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS SE TERMINANT L	2 313,78		
					02-320-00-412	RÉF. 5767-18 : TIMBRE JUDICIAIRE	325,00		
184385		2022-04-30	355,21	RÉF.5767-20 : SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS SE TERMINANT LE 30 AVRIL POUR DEMANDE EN DÉMOLITION DANNY ZUCCALI	02-610-00-412	RÉF.5767-20 : SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS SE TERMINANT LE	355,21		
184987		2022-05-31	1 616,83	RÉF.5767-8 : SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS SE TERMINANT LE 31 MAI POUR DOSSIER RÉCLAMATION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS À LA SUITE D'UN CONTRAT ACCORDÉ CONSTRUCTION TRB INC.	02-320-00-412	RÉF.5767-8 : SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS SE TERMINANT LE	1 616,83		
184988		2022-05-31	45,99	RÉF.5767-15 : SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS SE TERMINANT 31 MAI DOSSIER MISE À PIED SANS TRAITEMENT RUTH PARÉ GRIEF. 2021-03 ET 2021-04	02-130-00-412	RÉF.5767-15 : SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS SE TERMINANT 31	45,99		
184989		2022-05-31	170,11	RÉF. 5767-17 : SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS SE TERMINANT LE 31 MAI 2022 POUR DOSSIER DEMANDE EN PRESCRIPTION ACQUISITIVE.	02-130-00-412	RÉF. 5767-17 : SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS SE TERMINANT L	170,11		

# 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			
184990	2022-05-31	238,00	RÉF. 576-718 : SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS SE TERMINANT LE 31 MAI 2022 POUR DOSSIER DEMANDE EN DÉMOLITION SHAH HOSSAINI SASAN	02-610-00-412	RÉF. 576-718 : SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS SE TERMINANT L	238,00			
184991	2022-05-31	2 711,80	REF.5767-19 : SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS SE TERMINANT LE 31 MAI 2022 POUR DOSSIER SABRINNA LAFLAMME ET OPINION LOT	02-610-00-412	REF.5767-19 : SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS SE TERMINANT LE	2 711,80			
184992	2022-05-31	2 484,14	RÉF. 5767-20 : SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS SE TERMINANT LE 31 MAI 2022 DANS LE DOSSIER DÉMOLITION DANNY ZUCCALI	02-610-00-412	RÉF. 5767-20 : SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS SE TERMINANT L	2 484,14			
						<b>Total:</b>	<b>12 102,12</b>		
<b>2022-07-22</b>	<b>A</b>	<b>94942</b>	<b>2L0255</b>	<b>STÉPHANE LABARRE</b>					<b>369,74</b>
DEP JUIN 22	2022-07-21	369,74	RAPPORT DE DÉPENSES DE JUIN 2022	02-190-00-610	COSTCO : ACHAT CAFETIERE NESPRESSO	252,94			
				02-190-00-610	COSTCO : NESPRESSO CAPSULE POUR MACHINE À CAFÉ	116,80			
						<b>Total:</b>	<b>369,74</b>		
<b>2022-07-22</b>	<b>A</b>	<b>94943</b>	<b>2O0005</b>	<b>ORINHA MÉDIA</b>					<b>1 494,68</b>
OM2110	2021-11-24	1 494,68	PUBLICITE GEO PLEIN-AIR HIVER 2021	02-620-00-341	PUBLICITE GEO PLEIN-AIR HIVER 2021	1 494,68			
						<b>Total:</b>	<b>1 494,68</b>		
<b>2022-07-22</b>	<b>A</b>	<b>94944</b>	<b>2P0075</b>	<b>PILON &amp; MÉNARD, HUISSIER DE JUSTICE INC.</b>					<b>111,19</b>
8280	2022-06-13	111,19	CAUSE 2022-0002 CONSTAT DESTINÉ À J.B. LOT #3 958 419 CADASTRE DU QUÉBEC SITUÉ EN BORDURE DU CHEMIN DU VILLAGE ST-ADOLPHE-D'HOWARD	02-610-00-412	CAUSE 2022-0002 CONSTAT DESTINÉ À J.B. LOT #3 958 419 CADAST	111,19			
						<b>Total:</b>	<b>111,19</b>		
<b>2022-07-22</b>	<b>A</b>	<b>94945</b>	<b>2P0088</b>	<b>PROTECTION INCENDIE CFS LTÉE</b>					<b>172,46</b>
0116496	2022-04-11	172,46	CALIBRATION POUR 2 DÉTECTEURS DE GAZ : 1 X SÉRIE 280026 ET 1 X SÉRIE 289664 (HM65458)	02-401-00-640	CALIBRATION POUR 2 DÉTECTEURS DE GAZ : 1 X SÉRIE 280026 ET 1	172,46			
						<b>Total:</b>	<b>172,46</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2022-07-22	A	94946		2P0099	PETITE CAISSE			428,24		
LOISIRS_JUIL_22		2022-07-21	428,24	DÉPENSES DIVERSES REMBOURSABLES PAR LA PETITE CAISSE LOISIRS JUSQU'AU 21-07-2022_RESPONSABLE ALEX RENAUD	02-701-51-697	PAUL MALBOEUF - BMR - EUGÈNE MONETTE - PEINTURE MARQUAGE PIC	28,93			
					02-702-30-642	DOLLORAMA - 11 X T-SHIRT FÊTE NATIONALE	50,59			
					02-702-30-642	IGA - SANDWICH ET FRUITS - FÊTE NATIONALE	68,96			
					02-702-30-642	DOLLORAMA - LANIÈRES EN TISSUS, COCARDES POUR LA FÊTE NATION	17,53			
					02-701-51-693	IGA - ÉPICERIE : POP CORN, SAC PAPIER, BEURRE, CINÉMA PLEIN	32,13			
					02-701-51-693	WALMART - AIGUILLES BALLON SOCCER	1,46			
					02-701-51-693	MAXI - SEL DE TABLE POUR CINEMA FAMILLE	1,29			
					02-701-20-522	VOISIN - CLÉS	4,03			
					02-701-20-522	MARCHÉ AMI - VINAIGRE BLANC	1,89			
					02-620-00-499	MAXI - BREUVAGE - TRAVERSÉE DES 3 LACS	10,68			
					02-701-51-693	TIGRE GÉANT - POP CICLE POUR SOCCER	27,30			
					02-701-50-655	FAMILIPRIX - ACHATS D'ARTICLES DE PREMIERS SOINS	95,90			
					02-701-50-655	WALMART - ACHATS D'ARTICLES DE PREMIERS SOINS	71,46			
					02-701-20-670	BUREAU EN GROS - ACHAT FOURNITURE DE BUREAU	16,09			
							<b>Total:</b>	<b>428,24</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2022-07-22</b>	<b>A</b>	<b>94947</b>		<b>2R0064</b>	<b>RÉFÉRENCE SOLUTIONS INC.</b>			<b>4 346,06</b>	
24850		2022-05-31	2 173,03	SERVICE SÉCURITÉ INFORMATIQUE (LE MIRADOR) POUR LE MOIS DE MAI (795\$ POUR MONITORING ET 1095\$ POUR SUPPORT BUREAUTIQUE AUX USAGERS). POUR UN TOTAL DE 1890\$+TX	02-130-00-414	ADMINISTRATION - SERVICE SÉCURITÉ INFORMATIQUE (LE MIRADOR)	434,61		
					02-220-00-414	SÉCURITÉ PUBLIQUE - SERVICE SÉCURITÉ INFORMATIQUE (LE MIRADO	434,61		
					02-320-00-414	TRAVAUX PUBLICS - SERVICE SÉCURITÉ INFORMATIQUE (LE MIRADOR)	434,61		
					02-610-00-414	URBANISME ET ENVIRONNEMENT - SERVICE SÉCURITÉ INFORMATIQUE (	434,60		
					02-701-20-414	LOISIRS ET COMMUNIATION - SERVICE SÉCURITÉ INFORMATIQUE (LE	434,60		
25117		2022-06-30	2 173,03	SERVICE SÉCURITÉ INFORMATIQUE (LE MIRADOR) POUR LE MOIS DE JUIN (795\$ POUR MONITORING ET 1095\$ POUR SUPPORT BUREAUTIQUE AUX USAGERS). POUR UN TOTAL DE 1890\$+TX	02-130-00-414	ADMINISTRATION - CONTRAT DE SERVICE SÉCURITÉ INFORMATIQUE (L	434,61		
					02-220-00-414	SÉCURITÉ PUBLIC - CONTRAT DE SERVICE SÉCURITÉ INFORMATIQUE (	434,61		
					02-320-00-414	TRAVAUX PUBLICS - CONTRAT DE SERVICE SÉCURITÉ INFORMATIQUE (	434,61		
					02-610-00-414	URBANISME ET ENVIRONNEMENT - CONTRAT DE SERVICE SÉCURITÉ INF	434,60		
					02-701-20-414	LOISIRS ET COMMUNICATIONS - CONTRAT DE SERVICE SÉCURITÉ INFO	434,60		
							<b>Total:</b>	<b>4 346,06</b>	
<b>2022-07-22</b>	<b>A</b>	<b>94948</b>		<b>2R0070</b>	<b>RÉFÉRENCE SYSTÈMES INC.</b>			<b>768,35</b>	
F0078768		2022-04-22	762,51	WATCHGUARD AP130 WI-FI ACCESS POINT POUR SANS FIL AU LOISIR	02-701-20-414	WATCHGUARD AP130 WI-FI ACCESS POINT POUR SANS FIL AU LOISIR	762,51		
				LICENCE 3 ANS					
F0078791		2022-04-27	5,84	CÂBLE 10' CAT6 UTP CABLE DE PATCH ULTRA FIN-NOIR POUR LE SERVICE DE LOISIRS	02-701-20-414	CÂBLE 10' CAT6 UTP CABLE DE PATCH ULTRA FIN-NOIR POUR LE SER	5,84		
							<b>Total:</b>	<b>768,35</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
<b>2022-07-22</b>	<b>A</b>	<b>94949</b>		<b>2R0130</b>	<b>ALEX RENAUD</b>					<b>120,20</b>
DEPJUIN22		2022-07-12	120,20	COMPTE DE DÉPENSES POUR LES MOIS DE MAI, JUIN ET JUILLET.	02-701-51-695	DÉPLACEMENT ALLER-RETOUR DOMICILE : JOURNÉE DES AÎNÉES - 02	18,85			
					02-701-20-331	ALLOCATION POUR USAGE DE SON CELLULAIRE 25\$/MOIS MAI-JUIN-JU	75,00			
					02-702-30-310	DÉPLACEMENT ALLER-RETOUR DOMICILE : AGA CULTURE LAURENTIDES	26,35			
						<b>Total:</b>	<b>120,20</b>			
<b>2022-07-22</b>	<b>A</b>	<b>94950</b>		<b>2P0061</b>	<b>PYROMONT ÉQUIPEMENT SÉCURITÉ INCENDIE</b>					<b>2 267,15</b>
25137-1		2021-12-30	733,95	INSPECTION ANNUELLE EXTINCTEURS PORTATIFS ET LUMIÈRES DE SÉCURITÉ BÂTIMENTS MUNICIPAUX 2021 (SP20635)	02-230-00-621	INSPECTION ANNUELLE EXTINCTEURS PORTATIFS ET LUMIÈRES DE SÉCU	733,95			
25138-1		2021-12-30	1 533,20	INSPECTION ANNUELLE EXTINCTEURS PORTATIFS ET LUMIÈRES DE SÉCURITÉ BÂTIMENTS MUNICIPAUX 2021 (SP20635)	02-230-00-621	INSPECTION ANNUELLE EXTINCTEURS PORTATIFS ET LUMIÈRES DE SÉCU	1 533,19			
					02-230-00-621	AJUST 0.01\$ TPS	0,01			
						<b>Total:</b>	<b>2 267,15</b>			
<b>2022-07-22</b>	<b>A</b>	<b>94951</b>		<b>DIVERS</b>	<b>VAUDRY, ROXANNE</b>					<b>120,00</b>
MONTIGNY2022		2022-07-22	120,00	RÉS.2017-03-071 PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE MAX.120\$/ANNÉE/ENFANT -17ANS RÉSIDENT. POUR CHARLIE MONTIGNY	02-701-90-972	RÉS.2017-03-071 PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE MAX.120\$/ANNÉE/ENF	120,00			
						<b>Total:</b>	<b>120,00</b>			
<b>2022-07-28</b>	<b>A</b>	<b>94952</b>		<b>2C0004</b>	<b>CHARBONNEAU CLAUDE</b>					<b>777,53</b>
DÉPENSES-JAN-J		2022-07-26	777,53	COMPTE DE DÉPENSES DÉPLACEMENTS & DIVERS JAN À JUIL 2022	02-110-00-310	COMPTE DE DÉPENSES DÉPLACEMENTS	364,78			
					02-130-00-670	REMBOURSEMENT DÉPENSE - IMPRESSION LETTRES FOURNISSEURS INCL	412,75			
						<b>Total:</b>	<b>777,53</b>			

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-07-28	A	94953		2C0223	CORP-RATE - ROY FOSS MOTORS LTD			4 244,72	
FAA-000038		2022-07-25	4 244,72	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ JUSQU'AU 25 JUILLET 2022	02-220-00-631	0016-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-450 20	2,75		
					02-220-00-631	0016-ESSENCE FORD F-450 2014 UNITÉ 14-633 SERVICE DES INCEND	208,02		
					02-220-00-631	0018-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ GMC SIERRA 20	2,75		
					02-220-00-631	0018-ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-621 SERVICE DES INCEND	518,08		
					02-701-40-631	21-231-ESSENCE MISCELLANEOUS ANGLER SPORT 1650 BATEAU PATROU	489,34		
					02-701-40-631	21-231-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ PATROUILLE	2,75		
					02-701-50-631	0012-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-150 20	2,75		
					02-701-50-631	0012-ESSENCE FORD F-150 2010 UNITÉ 10-207 HORTICULTURE	455,57		
					02-701-50-631	21-230-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVEROLET	2,75		
					02-701-50-631	21-230-ESSENCE CHEVEROLET SILVERADO 1500 4X4 2021- PARCS	405,49		
					02-919-00-899	INTÉRÊTS RETARD	44,36		
					02-610-00-631	0006-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD RANGER 4	2,75		
					02-610-00-631	0006-ESSENCE FORD RANGER 4X4 URBANISME UNITÉ 06-194	98,34		
					02-320-00-631	0001-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION PETITS OUTILS T.P.	2,75		
					02-320-00-631	0001-ESSENCE PETITS OUTILS T.P.	6,88		
					02-320-00-631	0010-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD RANGER 2	2,75		
					02-320-00-631	0010-ESSENCE FORD RANGER 2008 UNITÉ 08-201 T.P.	230,23		
					02-320-00-631	0011-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SIL	2,75		
					02-320-00-631	0015-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SIL	2,75		
					02-320-00-631	0015-ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2013 UNITÉ 13-209 T.P.	440,44		
					02-320-00-631	0019-FRAIS DE GESTION ET	2,75		

# 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		
						D'ADMINISTRATION CSPQ GMC SIERRA 20			
					02-320-00-631	0019-ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-211 T.P.	416,61		
					02-320-00-631	0020-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD ESCAPE 2	2,75		
					02-320-00-631	0020-ESSENCE FORD ESCAPE 2017 UNITÉ 17-212 SERVICES TECHNIQU	66,99		
					02-320-00-631	0021-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD ESCAPE 2	2,75		
					02-320-00-631	0021-ESSENCE FORD ESCAPE 2018 UNITÉ 18-214 CONTREMAÎTRE / PR	177,02		
					02-320-00-631	18-220-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-250	2,75		
					02-320-00-631	18-220-ESSENCE FORD F-250 2018 UNITÉ 18-220 T.P.	502,48		
					02-320-00-631	21-126-ESSENCE CHEVROLET SYLVERADO 1500 2021 - T.P.	143,62		
					02-320-00-631	21-126-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET S	2,75		
							<b>Total:</b>	<b>4 244,72</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-07-28	A	94954		2E0217	LES ENTREPRISES P.ROY - 9149-8659 QC INC.			25 456,08	
217110		2022-06-10	7 967,80	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	02-420-00-495	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	4 880,26		
					02-420-00-495	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	358,54		
					02-420-00-495	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	637,42		
					02-420-00-495	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	2 091,58		
217111		2022-06-13	1 885,94	LOCATION ET LEVÉES DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	02-420-00-495	LOCATION ET LEVÉES DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	980,28		
					02-420-00-495	LOCATION ET LEVÉES DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	168,05		
					02-420-00-495	LOCATION ET LEVÉES DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	700,20		
					02-420-00-495	LOCATION ET LEVÉES DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	37,41		
217235		2022-06-17	1 020,29	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	02-420-00-495	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	320,09		
					02-420-00-495	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	700,20		
217947		2022-07-04	2 489,13	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	02-420-00-495	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	1 952,11		
					02-420-00-495	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	537,02		
217951		2022-07-08	2 772,46	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	02-420-00-495	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	976,05		
					02-420-00-495	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	27,09		
					02-420-00-495	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	318,72		
					02-420-00-495	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	1 394,37		
					02-420-00-495	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	56,23		
218192		2022-07-08	2 085,96	LOCATION ET LEVÉE DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	02-420-00-495	LOCATION ET LEVÉE DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	1 952,10		
					02-420-00-495	LOCATION ET LEVÉE DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	133,86		

# 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		
218193		2022-07-15	7 234,50	LOCATION ET LEVÉES DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	02-420-00-495	LOCATION ET LEVÉES DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	4 838,00		
					02-420-00-495	LOCATION ET LEVÉES DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	698,26		
					02-420-00-495	LOCATION ET LEVÉES DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	315,96		
					02-420-00-495	LOCATION ET LEVÉES DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	1 382,28		
							<b>Total:</b>	<b>25 456,08</b>	
<b>2022-07-28</b>	<b>A</b>	<b>94955</b>		<b>2M0020</b>	<b>MARTECH SIGNALISATION INC.</b>				<b>24 957,45</b>
193840		2022-06-20	24 957,45	671 PANCARTES AVEC NOMS DE RUE ET LOGO DE LA MUNICIPALITÉ DE STAH POUR LA MUNICIPALITÉ À 32.35 ÉGAL 21706.85 (TP32448)	02-350-00-649	671 PANCARTES AVEC NOMS DE RUE ET LOGO DE LA MUNICIPALITÉ D	24 957,45		
							<b>Total:</b>	<b>24 957,45</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2022-07-28</b>	<b>A</b>	<b>94956</b>		<b>2M0133</b>	<b>MAZOUT G. BÉLANGER INC.</b>			<b>30 106,07</b>	
01466739		2022-05-24	1 190,34	DIESEL COLORÉ 517.6 L AU 150 VIVALDI SP3	02-415-00-631	DIESEL COLORÉ 517.6 L AU 150 VIVALDI SP3	1 190,34		
01466740		2022-05-24	1 689,30	DIESEL COLORÉ 786.5 L AU 101 VIVALDI US. ÉPURATION TSD	02-413-00-631	DIESEL COLORÉ 786.5 L AU 101 VIVALDI US. ÉPURATION TSD	1 689,30		
01466741		2022-05-24	947,62	DIESEL COLORÉ 386.8 L AU 1299 TOUR DU LAC	02-410-00-631	DIESEL COLORÉ 386.8 L AU 1299 TOUR DU LAC	947,62		
01466742		2022-05-24	1 336,20	DIESEL COLORÉ 596.2 L AU 1521 AV. DU QUAI-1/2 SP1 - 1/2 HDV	02-414-00-631 02-230-00-621	DIESEL COLORÉ 596.2 L AU 1521 AV. DU QUAI-1/2 SP1 - 1/2 HDV DIESEL COLORÉ 596.2 L AU 1521 AV. DU QUAI-1/2 SP1 - 1/2 HDV	668,11 668,09		
01466743		2022-05-24	1 056,93	DIESEL COLORÉ 445.7 L AU 1721 CH. DE LA CROIX SP2	02-414-00-631	DIESEL COLORÉ 445.7 L AU 1721 CH. DE LA CROIX SP2	1 056,93		
01466744		2022-05-24	1 081,24	DIESEL COLORÉ 458.8 L AU 1769 TOUR DU LAC -POSTE SURPRESSION	02-410-00-631	DIESEL COLORÉ 458.8 L AU 1769 TOUR DU LAC -POSTE SURPRESSION	1 081,24		
01466745		2022-05-24	624,20	DIESEL COLORÉ 212.5 L AU 243 CH. MORGAN SP4	02-414-00-631	DIESEL COLORÉ 212.5 L AU 243 CH. MORGAN SP4	624,20		
01468326		2022-05-26	8 743,40	DIESEL COLORÉ 4251.0 L AU GARAGE MUNICIPAL	02-320-00-631	DIESEL COLORÉ 4251.0 L AU GARAGE MUNICIPAL	8 743,40		
01468600		2022-05-27	777,38	DIESEL COLORÉ 414.7 L AU 101 VIVALDI USINE EP TSD	02-413-00-631	DIESEL COLORÉ 414.7 L AU 101 VIVALDI USINE EP TSD	777,38		
01468601		2022-05-27	1 149,48	DIESEL COLORÉ 613.2 L AU 150 VIVALDI SP3	02-415-00-631	DIESEL COLORÉ 613.2 L AU 150 VIVALDI SP3	1 149,48		
01468602		2022-05-27	488,70	DIESEL COLORÉ 260.7 L AU 1521 AV. DU QUAI -1/2 SP1-1/2 HDV	02-414-00-631 02-230-00-621	DIESEL COLORÉ 260.7 L AU 1521 AV. DU QUAI -1/2 SP1-1/2 HDV DIESEL COLORÉ 260.7 L AU 1521 AV. DU QUAI -1/2 SP1-1/2 HDV	244,35 244,35		
01468603		2022-05-27	217,07	DIESEL COLORÉ 115.8 L AU 1721 CH. DE LA CROIX SP2	02-414-00-631	DIESEL COLORÉ 115.8 L AU 1721 CH. DE LA CROIX SP2	217,07		
01468604		2022-05-27	153,89	DIESEL COLORÉ 82.1 L AU 243 CH. MORGAN SP4	02-414-00-631	DIESEL COLORÉ 82.1 L AU 243 CH. MORGAN SP4	153,89		
01468605		2022-05-27	713,09	DIESEL COLORÉ 375 MTÉE VERDIER/VAL DE LOIRE EX USINE EP VILLAGE	02-410-00-631	DIESEL COLORÉ 375 MTÉE VERDIER/VAL DE LOIRE EX USINE EP VILL	713,09		

# 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			
01468606		2022-05-27	663,59	DIESEL COLORÉ 354.0 L AU 1299 TOUR DU LAC (USINE EP VILLAGE)	02-410-00-631	DIESEL COLORÉ 354.0 L AU 1299 TOUR DU LAC (USINE EP VILLAGE)	663,59			
01468607		2022-05-27	268,44	DIESEL COLORÉ 143.2 L AU 1769 TOUR DU LAC - POSTE SURPRESSION	02-410-00-631	DIESEL COLORÉ 143.2 L AU 1769 TOUR DU LAC - POSTE SURPRESSION	268,44			
01473405		2022-06-07	9 005,20	DIESEL CLAIR POUR LE 1646 CHEMIN DU VILLAGE	02-320-00-631	DIESEL CLAIR POUR LE 1646 CHEMIN DU VILLAGE	9 005,20			
							<b>Total:</b>	<b>30 106,07</b>		
<b>2022-07-28</b>	<b>A</b>	<b>94957</b>		<b>2P9995</b>	<b>PAIE UNICITÉ</b>				<b>99 480,96</b>	
2022-15		2022-07-28	99 480,96	PAIE 15-2022 SEM DU 10 AU 23 JUILLET 2022	55-138-10-000	PAIE 15-2022 SEM DU 10 AU 23 JUILLET 2022	99 480,96			
							<b>Total:</b>	<b>99 480,96</b>		
<b>2022-08-02</b>	<b>A</b>	<b>94958</b>		<b>2B0001</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>75,88</b>	
INTERNET_JUILLE		2022-07-10	75,88	SERVICES INTERNET (CAUCA) CASERNE VILLAGE	02-220-00-331	SERVICES INTERNET (CAUCA) CASERNE VILLAGE	75,88			
							<b>Total:</b>	<b>75,88</b>		
<b>2022-08-02</b>	<b>A</b>	<b>94959</b>		<b>2F0020</b>	<b>FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES</b>				<b>209,34</b>	
2022-15		2022-07-28	209,34	PENSION ALIMENTAIREP15-2022 SEM DU 10 AU 23 JUILLET 2022	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIREP15-2022 SEM DU 10 AU 23 JUILLET 2022	209,34			
							<b>Total:</b>	<b>209,34</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
<b>2022-08-02</b>	<b>A</b>	<b>94960</b>		<b>2H0001</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>				<b>3 322,42</b>	
150_072_JUIL2022		2022-07-15	131,86	FOURNITURE D'ÉLECTRICITÉ CASERNE GÉMONT	02-220-00-681	FOURNITURE D'ÉLECTRICITÉ CASERNE GÉMONT	131,86			
698_651_JUIL2022		2022-07-15	686,71	FOURNITURE D'ÉLECTRICITÉ POSTE SURPRESSION VILL.	02-410-00-681	FOURNITURE D'ÉLECTRICITÉ POSTE SURPRESSION VILL.	686,71			
898_708_JUIL2022		2022-07-14	47,84	ÉLECTRICITÉ PATINOIRE ET TENNIS DU 2022-05-13 AU 2022-07-13	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ PATINOIRE ET TENNIS DU 2022-05-13 AU 2022-07-13	47,84			
898_781_JUIL2022		2022-07-14	174,54	ÉLECTRICITÉ POUR ÉCLAIRAGE PUBLIQUE - PLACE CENTENAIRE DU 2022-05-13 AU 2022-07-13	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ POUR ÉCLAIRAGE PUBLIQUE - PLACE CENTENAIRE DU 20	174,54			
898_815_JUIL2022		2022-07-15	976,44	ÉLECTRICITÉ SP TERRASSES ST-DENIS DU 2022-06-15 AU 2022-07-14	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ SP TERRASSES ST-DENIS DU 2022-06-15 AU 2022-07-1	976,44			
898_997_JUIL2022		2022-07-15	147,45	FOURNITURE D'ÉLECTRICITÉ STATIONNEMENT DU QUAI	02-190-00-681	FOURNITURE D'ÉLECTRICITÉ STATIONNEMENT DU QUAI	147,45			
899_029_JUIL2022		2022-07-15	974,99	FOURNITURE D'ÉLECTRICITÉ USINE ÉPURATION TSD	02-413-00-681	FOURNITURE D'ÉLECTRICITÉ USINE ÉPURATION TSD	974,99			
937_580_JUIL2022		2022-07-14	182,59	ÉLECTRICITÉ PAVILLON SPORTIF DU 13-05-2022 AU 13-07-2022	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ PAVILLON SPORTIF DU 13-05-2022 AU 13-07-2022	182,59			
						<b>Total:</b>	<b>3 322,42</b>			
<b>2022-08-02</b>	<b>A</b>	<b>94961</b>		<b>2T0051</b>	<b>TELSYNERGY TELECOMMUNICATIONS</b>				<b>5,30</b>	
RTS26645		2022-06-30	5,30	INTERUBAINS ENTRANT SANS FRAIS 866-236-5743 MOIS JUIN22	02-620-00-331	INTERUBAINS ENTRANT SANS FRAIS 866-236-5743 MOIS JUIN22	5,30			
						<b>Total:</b>	<b>5,30</b>			
<b>2022-08-01</b>	<b>A</b>	<b>94962</b>		<b>2B0001</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>306,39</b>	
226_5238_JUIN22		2022-07-07	122,81	TÉLÉPHONIE CASERNE GEMONT DU 7 JUILLET AU 6 AOÛT 2022	02-220-00-331	TÉLÉPHONIE CASERNE GEMONT DU 7 JUILLET AU 6 AOÛT 2022	122,81			
327_5335_JUIN22		2022-07-04	183,58	TÉLÉPHONIE & INTERNET CAUCA CASERNE VILLAGE DU 4 JUIN AU 3 JUILLET 2022	02-220-00-331	TÉLÉPHONIE & INTERNET CAUCA CASERNE VILLAGE DU 4 JUIN AU 3 J	183,58			
						<b>Total:</b>	<b>306,39</b>			

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2022-08-02</b>	<b>A</b>	<b>94963</b>		<b>DIVERS</b>	<b>HELBO JONATHAN</b>				<b>250,00</b>
1083		2022-08-01	250,00	MATRICULE4387-19-3595 REMBOURSEMENT DEPOT 2% PERMIS DE PONCEAU POUR LE 170 CHEMIN PIONEER, SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD CAR PONCEAU NON-REQUIS	55-136-22-000	MATRICULE4387-19-3595 REMBOURSEMENT DEPOT 2% PERMIS DE PONC	250,00		
							<b>Total:</b>	<b>250,00</b>	
<b>2022-08-02</b>	<b>A</b>	<b>94964</b>		<b>DIVERS</b>	<b>SADONES OLIVIER</b>				<b>250,00</b>
1085SADONES		2022-08-01	250,00	REMBOURSEMENT DEPOT DE 2% POUR PONCEAU AU 2487 MONTEE D'ARGENTEUIL PUISQUE NON REQUIS PERMIS#2021-0239	55-136-22-000	REMBOURSEMENT DEPOT DE 2% POUR PONCEAU AU 2487 MONTEE D'ARGE	250,00		
							<b>Total:</b>	<b>250,00</b>	
<b>2022-08-02</b>	<b>A</b>	<b>94965</b>		<b>2A0004</b>	<b>ASS. DES PROP. DU DOMAINE BASTIEN</b>				<b>347,58</b>
EXEMPTION2022		2022-07-05	347,58	RESOLUTION 2022-04-130 EXEMPTION DE TAXES POUR LE TERRAIN DEL'ASSOCIATION DU DOMAINE BASTIEN LOT4125381 DONC NOUS VOUS REMBOURSONS LES TAXES 2022 QUE VOUS AVEZ PAYÉ MATRICULE 4390-52-4569	55-139-20-000	RESOLUTION 2022-04-130 EXEMPTION DE TAXES POUR LE TERRAIN D	347,58		
							<b>Total:</b>	<b>347,58</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2022-08-02</b>	<b>A</b>	<b>94966</b>		<b>2E0019</b>	<b>EUGENE MONETTE INC. (BMR)</b>			<b>5 563,98</b>	
02 0823978		2022-07-14	88,72	ANCRAGE DOUILLE, FORET A BETON POUR RÉPARATION BANC DE PARC	02-701-50-521	ANCRAGE DOUILLE, FORET A BETON POUR RÉPARATION BANC DE PARC	88,72		
02 0824109		2022-07-14	13,09	TREMCLAD AEROSOL SIGNALISATION GARAGE	02-350-00-649	TREMCLAD AEROSOL SIGNALISATION GARAGE	13,09		
02 0824713		2022-07-15	13,09	TREMCLAD AEROSOL NOIR	02-350-00-649	TREMCLAD AEROSOL NOIR	13,09		
0808166		2022-06-10	33,79	MANCHE ET VAPORISATEUR	02-701-40-523	MANCHE ET VAPORISATEUR	33,79		
0816010		2022-06-28	141,46	ASPENITE - EPINETTE	02-701-40-523	ASPENITE - EPINETTE	141,46		
0817447		2022-06-30	66,59	LEVIER PASSAGE - PENE DORMANT	02-701-40-523	LEVIER PASSAGE - PENE DORMANT	66,59		
0817506		2022-06-30	185,66	CLE CHOCS	02-350-00-649	CLE CHOCS	185,66		
0817769		2022-06-30	78,58	PIEU DE QUAI	02-701-50-521	PIEU DE QUAI	78,58		
0819100		2022-07-04	146,35	TOILE GEOTEXTILE	02-320-00-621	TOILE GEOTEXTILE	146,35		
0819500		2022-07-05	292,70	TOILE GEOTEXTILE	02-701-50-522	TOILE GEOTEXTILE POUR EMBELLISSEMENT	292,70		
0820630		2022-07-07	13,10	LIMON 3 MARCHES TRAITE POUR STATION DE LAVAGE	02-701-40-523	LIMON 3 MARCHES TRAITE POUR STATION DE LAVAGE	13,10		
0821957		2022-07-11	3 319,76	PONCEAUX	02-320-00-629	PONCEAUX	3 319,76		
0824700		2022-07-15	43,67	VENTILATEUR	02-701-40-523	VENTILATEUR	43,67		
2111058		2022-06-07	59,87	3 X TERREAU EMPOTAGE ET 2 X COMPOST DE CREVETTE POUR HORTICULTURE	02-701-50-522	3 X TERREAU EMPOTAGE ET 2 X COMPOST DE CREVETTE POUR HORTICU	59,87		
2111408		2022-06-09	11,99	1 X HUILE À CHAINE LOURDE 3.7L	02-701-50-525	1 X HUILE À CHAINE LOURDE 3.7L	11,99		
2113271		2022-06-21	17,01	ROBINET VIDANGE ET ADAPTATEUR TUY FELX CASERNE	02-220-00-522	ROBINET VIDANGE ET ADAPTATEUR TUY FELX	17,01		
2113296		2022-06-23	17,01	ADAPTEUR TUY / ROBINET VIDANGE CASERNE	02-220-00-522	ADAPTEUR TUY / ROBINET VIDANGE CASERNE	17,01		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2113406	2022-06-22	9,59	ENSEMBLE PINCEAUX	02-220-00-523	ENSEMBLE PINCEAUX	9,59		
2113651	2022-06-23	40,10	POUR DANIEL, TAPISCAOUT. ROUL ONDULE	02-701-20-525	POUR DANIEL, TAPISCAOUT. ROUL ONDULE	40,10		
2114074	2022-06-27	53,49	SAVON NOIR ET PULVERISATEUR SMITH	02-701-50-522	SAVON NOIR ET PULVERISATEUR SMITH	53,49		
2114647	2022-06-30	105,86	VIS A PLANCHER, RATEAUX	02-701-50-640	VIS A PLANCHER, RATEAUX	105,86		
2115122	2022-07-04	-66,59	RETOUR SUR FACTURE 0817447	02-701-40-523	RETOUR SUR FACTURE 0817447	-66,59		
2115337	2022-07-05	109,08	ECRAN FACIAL, COMBINAISON, GANTS	02-701-50-650	ECRAN FACIAL, COMBINAISON, GANTS	109,08		
2115346	2022-07-05	-48,02	CREDIT SUR FACTURE 2115337	02-701-50-650	CREDIT SUR FACTURE 2115337	-48,02		
2115348	2022-07-05	5,15	COUDE PLASTIQUE	02-410-00-522	COUDE PLASTIQUE 1301 TOUR DU LAC	5,15		
2115356	2022-07-05	7,38	BOUCHON, MAMELON	02-410-00-522	BOUCHON, MAMELON	7,38		
2115468	2022-07-06	57,87	CHAUFERETTE	02-701-40-523	CHAUFERETTE	57,87		
2115749	2022-07-07	86,81	PEINTURE A ROUILLE, DISQUE A LAMELLE POUR ARMOIRE A ESSENCE DEBARCADRE	02-701-40-523	PEINTURE A ROUILLE, DISQUE A LAMELLE POUR ARMOIRE A ESSENCE	86,81		
2115750	2022-07-07	69,86	PILES	02-130-00-670	PILES	69,86		
2115921	2022-07-08	5,45	A VENDRE - NAUTIQUE	02-701-40-523	A VENDRE - NAUTIQUE	5,45		
2115940	2022-07-08	18,55	BOUTONS	02-701-20-522	BOUTONS	18,55		
2116555	2022-07-12	20,70	ROBINET, BAGUE (POUR LE CAMPING)	02-620-00-522	ROBINET, BAGUE (POUR LE CAMPING)	20,70		
2116580	2022-07-12	13,09	TREMCLAD EN AEROSOL	02-701-50-341	TREMCLAD EN AEROSOL	13,09		
2116581	2022-07-12	3,27	MARQUAGE A BASE D'EAU	02-701-50-341	MARQUAGE A BASE D'EAU	3,27		
2116584	2022-07-12	13,63	SOUPAPE	02-620-00-522	SOUPAPE 1/2 PEX POUR CAMPING	13,63		
2191756	2021-12-06	16,27	5 X AMPOULE DEL A19 LU. JOUR 10W	02-701-50-521	5 X AMPOULE DEL A19 LU. JOUR 10W	16,27		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2191796		2021-12-06	500,00	4 X CARTES CADEAU VALEUR DE 125\$ CH. POUR SOUPER NOEL EMPLOYÉS MUNICIPAUX	02-110-00-493	4 X CARTES CADEAU VALEUR DE 125\$ CH. POUR SOUPER NOEL EMPLOY	500,00		
							<b>Total:</b>	<b>5 563,98</b>	
<b>2022-08-02</b>	<b>A</b>	<b>94967</b>		<b>2E0074</b>	<b>EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.</b>			<b>24 000,00</b>	
REMB		2022-05-15	24 000,00	REMBOURSEMENT DE DEPOT - CONTRAT TP2022-006 OCTROI DE CONTRAT POUR LA FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES	55-136-20-000	REMBOURSEMENT DE DEPOT - CONTRAT TP2022-006 OCTROI DE CONTRA	24 000,00		
							<b>Total:</b>	<b>24 000,00</b>	
<b>2022-08-02</b>	<b>A</b>	<b>94968</b>		<b>2E0145</b>	<b>ÉVIMBEC LTÉE</b>			<b>26 825,49</b>	
305353		2022-06-06	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		
							<b>Total:</b>	<b>26 825,49</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2022-08-02</b>	<b>A</b>	<b>94969</b>		<b>2M0088</b>	<b>MULTI ROUTES INC.</b>			<b>135 379,65</b>	
FA0044240		2022-06-13	14 068,34	ACHATS REGROUPÉS UMQ - FOURNITURE ABAT-POUSSIÈRE-TRANSPORT & ÉPANDAGE 38 000 L RESOL.2021-11-383	02-320-00-623	ACHATS REGROUPÉS UMQ - FOURNITURE ABAT-POUSSIÈRE-TRANSPORT &	14 068,34		
FA0044251		2022-06-14	14 068,34	ACHATS REGROUPÉS UMQ - FOURNITURE ABAT-POUSSIÈRE-TRANSPORT & ÉPANDAGE 38 000 L RESOL.2021-11-383	02-320-00-623	ACHATS REGROUPÉS UMQ - FOURNITURE ABAT-POUSSIÈRE-TRANSPORT &	14 068,34		
FA0044266		2022-06-15	14 068,34	ACHATS REGROUPÉS UMQ - FOURNITURE ABAT-POUSSIÈRE-TRANSPORT & ÉPANDAGE 38 000 L	02-320-00-623	ACHATS REGROUPÉS UMQ - FOURNITURE ABAT-POUSSIÈRE-TRANSPORT &	14 068,34		
FA0044286		2022-06-17	14 088,71	ACHATS REGROUPÉS UMQ - FOURNITURE ABAT-POUSSIÈRE-TRANSPORT & ÉPANDAGE 38 055 L	02-320-00-623	ACHATS REGROUPÉS UMQ - FOURNITURE ABAT-POUSSIÈRE-TRANSPORT &	14 088,71		
FA0044321		2022-06-20	4 072,41	ACHATS REGROUPÉS UMQ - FOURNITURE ABAT-POUSSIÈRE-TRANSPORT & ÉPANDAGE 11 000 L	02-320-00-623	ACHATS REGROUPÉS UMQ - FOURNITURE ABAT-POUSSIÈRE-TRANSPORT &	4 072,41		
FA0044340		2022-06-21	8 144,83	ACHATS REGROUPÉS UMQ - FOURNITURE ABAT-POUSSIÈRE-TRANSPORT & ÉPANDAGE 22 000 L	02-320-00-623	ACHATS REGROUPÉS UMQ - FOURNITURE ABAT-POUSSIÈRE-TRANSPORT &	8 144,83		
FA0044369		2022-06-22	13 530,41	ACHATS REGROUPÉS UMQ - FOURNITURE ABAT-POUSSIÈRE-TRANSPORT & ÉPANDAGE 36 547 L	02-320-00-623	ACHATS REGROUPÉS UMQ - FOURNITURE ABAT-POUSSIÈRE-TRANSPORT &	13 530,41		
FA0044376		2022-06-23	11 106,59	ACHATS REGROUPÉS UMQ - FOURNITURE ABAT-POUSSIÈRE-TRANSPORT & ÉPANDAGE 30 000 L	02-320-00-623	ACHATS REGROUPÉS UMQ - FOURNITURE ABAT-POUSSIÈRE-TRANSPORT &	11 106,59		
FA0044401		2022-06-28	4 072,41	ACHATS REGROUPÉS UMQ - FOURNITURE ABAT-POUSSIÈRE-TRANSPORT & ÉPANDAGE 11 000 L	02-320-00-623	ACHATS REGROUPÉS UMQ - FOURNITURE ABAT-POUSSIÈRE-TRANSPORT &	4 072,41		
FA0044415		2022-06-29	4 072,41	ACHATS REGROUPÉS UMQ - FOURNITURE ABAT-POUSSIÈRE-TRANSPORT & ÉPANDAGE 11 000 L	02-320-00-623	ACHATS REGROUPÉS UMQ - FOURNITURE ABAT-POUSSIÈRE-TRANSPORT &	4 072,41		
FA0044442		2022-06-28	10 010,00	ACHATS REGROUPÉS UMQ - FOURNITURE ABAT-POUSSIÈRE-TRANSPORT & ÉPANDAGE 27 038 L	02-320-00-623	ACHATS REGROUPÉS UMQ - FOURNITURE ABAT-POUSSIÈRE-TRANSPORT &	10 010,00		

# 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		
FA0044455		2022-06-29	10 008,52	ACHATS REGROUPÉS UMQ - FOURNITURE ABAT-POUSSIÈRE-TRANSPORT & ÉPANDAGE 27 034 L	02-320-00-623	ACHATS REGROUPÉS UMQ - FOURNITURE ABAT-POUSSIÈRE-TRANSPORT &	10 008,52		
FA0044492		2022-07-04	4 072,41	ACHATS REGROUPÉS UMQ - FOURNITURE ABAT-POUSSIÈRE-TRANSPORT & ÉPANDAGE 11 000 L	02-320-00-623	ACHATS REGROUPÉS UMQ - FOURNITURE ABAT-POUSSIÈRE-TRANSPORT &	4 072,41		
FA044343		2022-06-20	9 995,93	ACHATS REGROUPÉS UMQ - FOURNITURE ABAT-POUSSIÈRE-TRANSPORT & ÉPANDAGE 27 000 L	02-320-00-623	ACHATS REGROUPÉS UMQ - FOURNITURE ABAT-POUSSIÈRE-TRANSPORT &	9 995,93		
							<b>Total:</b>	<b>135 379,65</b>	
<b>2022-08-02</b>	<b>A</b>	<b>94970</b>		<b>2R0129</b>	<b>REMORQUAGE PDR 2011 INC.</b>				<b>1 100,31</b>
052200649		2022-05-20	1 100,31	TRANSPORT DE FARDIER - VEHICULE 05-192	02-320-00-523	TRANSPORT DE FARDIER - VEHICULE 05-192	1 100,31		
							<b>Total:</b>	<b>1 100,31</b>	
<b>2022-08-02</b>	<b>A</b>	<b>94971</b>		<b>2S0003</b>	<b>FISA</b>				<b>524,44</b>
2022-14/15		2022-08-01	524,44	COTISATION SYNDICALES COLS BLANCS P14-2022 ET P15-2022 SEM DU 26 JUIN AU 23 JUILLET 2022	55-138-50-000	COTISATION SYNDICALES COLS BLANCS P14-2022 ET P15-2022 SEM D	524,44		
							<b>Total:</b>	<b>524,44</b>	
<b>2022-08-02</b>	<b>A</b>	<b>94972</b>		<b>2T0124</b>	<b>TUAC LOCAL 501</b>				<b>285,55</b>
2022-14/15		2022-08-01	285,55	COTISATION SYNDICALES POMPIERS P14-2022 ET P15-2022 SEM DU 26 JUIN AU 23 JUILLET 2022	55-138-50-000	COTISATION SYNDICALES POMPIERS P14-2022 ET P15-2022 SEM DU 2	285,55		
							<b>Total:</b>	<b>285,55</b>	
<b>2022-08-02</b>	<b>A</b>	<b>94973</b>		<b>2F0015</b>	<b>FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC</b>				<b>3 120,50</b>
2022-14/15		2022-08-01	3 120,50	COTISATIONS FONDS DE PENSION FTQ P14-2022 ET P15-2022 SEM DU 26 JUIN AU 23 JUILLET 2023	55-138-60-000	COTISATIONS FONDS DE PENSION FTQ P14-2022 ET P15-2022 SEM D	3 120,50		
							<b>Total:</b>	<b>3 120,50</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2022-08-02</b>	<b>A</b>	<b>94974</b>		<b>2W0007</b>	<b>WURTH CANADA LTÉE</b>				<b>1 921,07</b>
24858095		2022-05-19	910,18	INVENTAIRE GARAGE (GOUPILLES, DOUILLES, FUSIBLES, DISQUES, BROSSES, TUBE) #TP65783	02-320-00-640	INVENTAIRE GARAGE (GOUPILLES, DOUILLES, FUSIBLES, DISQUES, B	910,18		
24902881		2022-06-17	376,98	PIECES POUR INVENTAIRE AU GARAGE	02-320-00-640	PIECES POUR INVENTAIRE AU GARAGE	376,98		
24910512		2022-06-22	105,81	PIECES POUR INVENTAIRES AU GARAGE	02-320-00-640	PIECES POUR INVENTAIRES AU GARAGE	105,81		
24936798		2022-07-11	528,10	PIECES POUR INVENTAIRE AU GARAGE	02-320-00-640	PIECES POUR INVENTAIRE AU GARAGE	528,10		
							<b>Total:</b>	<b>1 921,07</b>	
<b>2022-08-02</b>	<b>A</b>	<b>94975</b>		<b>2E0145</b>	<b>ÉVIMBEC LTÉE</b>				<b>53 650,98</b>
30502		2022-05-01	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		
305409		2022-07-01	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		
							<b>Total:</b>	<b>53 650,98</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2022-08-05</b>	<b>A</b>	<b>94976</b>		<b>2H0001</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>			<b>4 070,01</b>	
168_270_JUIL2022		2022-07-18	302,53	FOURNITURE D'ÉLECTRICITÉ AQUEDUC TSD	02-413-00-681	FOURNITURE D'ÉLECTRICITÉ AQUEDUC TSD	302,53		
713_725_JUIL2022		2022-07-18	118,44	FOURNITURE D'ÉLECTRICITÉ ENTREPÔT MT-AVALANCHE	02-701-59-681	FOURNITURE D'ÉLECTRICITÉ ENTREPÔT MT-AVALANCHE	118,44		
714_798_JUIL2022		2022-07-18	505,07	FOURNITURE D'ÉLECTRICITÉ RESTAURANT MT-AVALANCHE	02-701-59-681	FOURNITURE D'ÉLECTRICITÉ RESTAURANT MT-AVALANCHE	505,07		
715_233_JUIL2022		2022-07-18	239,74	FOURNITURE D'ÉLECTRICITÉ REMONTÉE MÉCANIQUE MT-AVALANCHE	02-701-59-681	FOURNITURE D'ÉLECTRICITÉ REMONTÉE MÉCANIQUE MT-AVALANCHE	239,74		
720_639_JUIL2022		2022-07-18	676,24	FOURNITURE D'ÉLECTRICITÉ FABRICATION NEIGE MT-AVALANCHE	02-701-59-681	FOURNITURE D'ÉLECTRICITÉ FABRICATION NEIGE MT-AVALANCHE	676,24		
899_193_JUIL2022		2022-07-18	2 227,99	FOURNITURE D'ÉLECTRICITÉ GARAGE MUNICIPAL	02-310-00-681	FOURNITURE D'ÉLECTRICITÉ GARAGE MUNICIPAL	2 227,99		
							<b>Total:</b>	<b>4 070,01</b>	
<b>2022-08-05</b>	<b>A</b>	<b>94977</b>	Internet	<b>2M0003</b>	<b>MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)</b>			<b>43 992,13</b>	
2022-15		2022-07-28	43 992,13	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 JUILLET 2022 P15-2022	55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 JUILLET 2022 P15-2022	3 529,29		
					55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 JUILLET 2022 P15-2022	40 462,84		
							<b>Total:</b>	<b>43 992,13</b>	
<b>2022-08-05</b>	<b>A</b>	<b>94978</b>	Internet	<b>2R0002</b>	<b>AGENCE DU REVENU DU CANADA</b>			<b>16 867,27</b>	
2022-15RP0001		2022-07-28	8 138,33	DASF (TAUX RÉDUIT) SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 JUILLET 2022 P15-2022	55-138-20-000	DASF (TAUX RÉDUIT) SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 JUILLET 2022	8 138,33		
2022-15RP0002		2022-07-28	8 728,94	DASF (TAUX GÉNÉRAL) SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 JUILLET 2022 P15-2022	55-138-20-000	DASF (TAUX GÉNÉRAL) SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 JUILLET 20	8 728,94		
							<b>Total:</b>	<b>16 867,27</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2022-08-05</b>	<b>A</b>	<b>94979</b>		<b>2S0359</b>	<b>SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE</b>			<b>1 566,21</b>	
2022-14/15		2022-08-01	1 566,21	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS P14-2022 ET P15-2022 SEM DU 26 JUIN AU 23 JUILLET 2022	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS P14-2022 ET P15-2022 SEM D	1 566,21		
							<b>Total:</b>	<b>1 566,21</b>	
<b>2022-08-08</b>	<b>A</b>	<b>94980</b>		<b>2F0270</b>	<b>FINANCIÈRE MANUVIE</b>			<b>14 912,26</b>	
AOÛT 2022		2022-08-01	14 912,26	ASSURANCE GROUPE#0125866 - MOIS DE AOÛT 2022 POUR LES CADRES, COLS BLEUS ET COLS BLANCS	55-138-40-000	ASSURANCES GROUPE GROUPE CADRES #01	2 841,73		
					55-138-40-000	ASSURANCES GROUPE GROUPE COLS BLANCS #02	2 484,82		
					55-138-40-000	ASSURANCES GROUPE GROUPE COLS BLEUS #03	9 585,71		
							<b>Total:</b>	<b>14 912,26</b>	
<b>2022-07-27</b>	<b>A</b>	<b>94981</b>		<b>2V0143</b>	<b>VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS</b>			<b>216 342,75</b>	
PRÊTS#39-1_JUL2		2022-07-27	216 342,75	PAIEMENTDU PRÊT # 39-1 REFINANCEMENT RÉGL. 608.688.717 (PROVIENT DE 18 ET 29) FINANCEMENT 2016 : RÉGL. 768.690.795 NOUVEAU R'GL. 868.853 2021- NOUVEAU RÉGL. 868- 192 500\$ ET 853 705 530\$	03-500-00-810	CAPITAL PRÊT 39-1	204 000,00		
					02-911-00-839	INTÉRÊT PRÊT 39-1	12 342,75		
							<b>Total:</b>	<b>216 342,75</b>	
<b>2022-08-08</b>	<b>A</b>	<b>94982</b>		<b>DIVERS</b>	<b>SYLVIE RACETTE</b>			<b>172,06</b>	
TAXATION_JUL20:		2022-07-27	172,06	REPLACEMENT AU POSTE DE LA TAXATION LE 27 JUILLET 2022. 24.58\$/HEURE X 7 HEURES	02-130-00-418	REPLACEMENT AU POSTE DE LA TAXATION LE 27 JUILLET 2022. 24.	172,06		
							<b>Total:</b>	<b>172,06</b>	
<b>2022-08-08</b>	<b>A</b>	<b>94983</b>		<b>2A0052</b>	<b>ARTS ET CULTURE SAINT-ADOLPHE</b>			<b>1 000,00</b>	
AIDE_RUCHEART:		2022-08-08	1 000,00	RÉS.2022-06-196 : SUSVBENTION DE 1000\$/AN POUR 2022 ET 2023 RUCHE D'ART AFIN DE METTRE SUR PLACE DES ACTIVITÉS CULTURELLES (RÉS.202206196)	02-702-30-642	RÉS.2022-06-196 : SUSVBENTION DE 1000\$/AN POUR 2022 ET 2023	1 000,00		
							<b>Total:</b>	<b>1 000,00</b>	
<b>Chèques générés (excluant les chèques annulés)</b>				<b>160</b>			<b>Total :</b>	<b>1 439 159,48</b>	
<b>Chèques annulés</b>				<b>0</b>			<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**ASSEMBLÉE DU 19 AOÛT 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			
2022-07-15	A	751		2P0124	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL			3 449,25		
02926		2022-03-31	3 449,25	REGL857: PROJET TP2019-14 RÉFECTION BARRAGE IROQUOIS : PLANS ET DEVIS DÉFINITIFS COMPLÉTÉ À 100% (HM40733) (HM40733)	22-300-00-857	REGL857: PROJET TP2019-14 RÉFECTION BARRAGE IROQUOIS AVENANT	3 449,25			
							<b>Total:</b>	<b>3 449,25</b>		
2022-07-22	A	752		2Q0053	9200-2088 QUÉBEC INC. (DUROKING CONSTRUCTION)			1 097 360,44		
005459		2022-07-01	1 097 360,44	PROJET : 0104-22-01 : REGL874: RÉS.2022-01-20 : DÉCOMPTE #2 OCTROI CONTRAT - TRAVAUX DE RÉFECTION DE TRONÇONS DES CHEMINS ET DES RÉSEAUX D'AQUEDUC, D'ÉGOUTS SANITAIRES ET PLUVIAL DU VILLAGE DANS LE CADRE DU FIMEAU - PROJET TP2021-037 (RÉS.20220120) (RÉS.20220120)	22-400-00-874	REGL874: RÉS.2022-01-20 : OCTROI CONTRAT - TRAVAUX DE RÉFE	1 219 289,38			
					55-136-20-000	RETENUE DU DÉCOMPTE POGRESSIF #2	-121 928,94			
							<b>Total:</b>	<b>1 097 360,44</b>		
<b>Chèques générés (excluant les chèques annulés)</b>				<b>2</b>					<b>Total :</b>	<b>1 100 809,69</b>
<b>Chèques annulés</b>				<b>0</b>					<b>Total :</b>	<b>0,00</b>

## CHÈQUES DES COMPTES À PAYER DE L'ASSEMBLÉE DU 15 JUILLET 2022 :

FAG : #94675 AU #94823 = 1 559 410,48 \$

FDI : #746 AU #750 = 216 563,45 \$

## TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES DU 19 AOÛT 2022 :

FAG : 1 439 159,48 \$

FAG ANNULÉ : 0,00 \$

FDI : 1 100 809,69 \$

FDI ANNULÉ : 0,00 \$

TOTAL : 2 539 969,17 \$