

REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 17 JUIN 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>2022-04-29</b>	<b>A</b>	<b>94547</b>		<b>2H0001</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>				<b>4 178,84</b>	
693_454_AVR2022		2022-04-11	2 277,03	ÉLECTRICITÉ POUR REMISE ÉLECTRIQUE 1299 CH. TOUR-DU-LAC DU 10-02-2022 AU 08-04-2022	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ POUR REMISE ÉLECTRIQUE 1299 CH. TOUR-DU-LAC DU 1	2 277,03			
715_647_AVR2022		2022-04-12	1 901,81	ÉLECTRICITÉ BÂTIEMENT PRINCIPAL 1657 CH. DE L'AVALANCHE DU 12-03-2022 AU 11-04-2022	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ BÂTIEMENT PRINCIPAL 1657 CH. DE L'AVALANCHE DU 1	1 901,81			
							<b>Total:</b>	<b>4 178,84</b>		
<b>2022-05-09</b>	<b>A</b>	<b>94548</b>		<b>2B0001</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>75,88</b>	
INTERNET_AVR22		2022-04-10	75,88	SERVICE INTERNET CASERNE VILLAGE DU 10 AVRIL AU 09 MAI 2022	02-220-00-331	SERVICE INTERNET CASERNE VILLAGE DU 10 AVRIL AU 09 MAI 2022	75,88			
							<b>Total:</b>	<b>75,88</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-05-09	A	94549		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.			1 859,78	
3272044_MAI22		2022-04-23	1 491,78	TÉLÉPHONIE-INTERNET HDV - FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE-INTERNET TOUR DU LAC (2) ETTENNIS	02-130-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	158,42		
					02-310-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	52,82		
					02-610-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	52,82		
					02-702-30-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	34,45		
						BIBLIO			
					02-410-00-331	INTERNET REMISE ÉLECTRIQUE	52,84		
					02-410-00-331	INTERNET POSTE DE SUPPRESSION	52,84		
					02-701-51-331	INTERNET TENNIS	52,84		
					02-130-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	426,84		
					02-220-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	162,11		
					02-310-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	202,64		
					02-610-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	162,11		
					02-702-30-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	81,05		
3273519_AVR22		2022-04-02	163,74	TÉLÉPHONIE ET INTERNET CENTRE PLEIN-AIR 01 AVRIL AU 30 AVRIL 2022	02-620-00-331	TÉLÉPHONIE ET INTERNET CENTRE PLEIN-AIR 01 AVRIL AU 30 AVRIL	160,81		
					02-620-00-331	TÉLÉPHONIE ET INTERNET CENTRE PLEIN-AIR 01 AVRIL AU 30 AVRIL	2,93		
3273519_MAI2022		2022-05-02	164,07	TÉLÉPHONIE ET INTERNET CENTRE PLEIN-AIR 01 AVRIL AU 30 AVRIL 2022	02-620-00-331	TÉLÉPHONIE ET INTERNET CENTRE PLEIN-AIR 01 AVRIL AU 30 AVRIL	160,81		
					02-620-00-331	TÉLÉPHONIE ET INTERNET CENTRE PLEIN-AIR 01 AVRIL AU 30 AVRIL	3,26		
3273544_MAI22		2022-04-23	40,19	TÉLÉPHONIE 1920 CH. DU VILLAGE (CASERNE) DU 22 AVRIL 2022 AU 21 MAI 2022	02-701-40-331	TÉLÉPHONIE 1920 CH. DU VILLAGE (CASERNE) DU 22 AVRIL 2022 AU	40,19		
							<b>Total:</b>	<b>1 859,78</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>2022-05-09</b>	<b>A</b>	<b>94550</b>		<b>2H0001</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>				<b>13 275,41</b>
150_072_AVR2022		2022-04-19	754,95	ÉLECTRICITÉ CASERNE GÉMONT 1880 CH. GÉMONT DU 15-03-2022 AU 14-04-2022	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ CASERNE GÉMONT 1880 CH. GÉMONT DU 15-03-2022 AU	754,95		
715_233_AVR2022		2022-04-19	1 155,10	ÉLECTRICITÉ REMONTE-PENTES 1657 CH. DE L'AVALANCHE DU 15-03-2022 AU 14-04-2022	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ REMONTE-PENTES 1657 CH. DE L'AVALANCHE DU 15-03	1 155,10		
720_639_AVR2022		2022-04-21	1 066,86	ÉLECTRICITÉ POUR FABRICATION NEIGE AU 1657 CH. DE L'AVALANCHE DU 15-03-2022 AU 14-04-2022	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ POUR FABRICATION NEIGE AU 1657 CH. DE L'AVALANCH	1 066,86		
898_815_AVR2022		2022-04-19	1 360,30	ÉLECTRICITÉ POUR STATION DE POMPAGE ÉGOÛT TERRASSES 150 VIVALDI DU 15-03-2022 AU 14-04-2022	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ POUR STATION DE POMPAGE ÉGOÛT TERRASSES 150 VIVA	1 360,30		
899_029_AVR2022		2022-04-19	1 776,18	ÉLECTRICITÉ POUR STATION DE POMPAGE AQUEDUC ST-DENIS AU 101 VIVALDI DU 15-03-2022 AU 14-04-2022	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ POUR STATION DE POMPAGE AQUEDUC ST-DENIS AU 101	1 776,18		
899_144_AVR2022		2022-04-21	418,28	ÉLECTRICITÉ STATION DE POMPAGE AQUEDUC AU LAC DE LA CABANE 375 MTÉE VAL-DE-LOIRE DU 21-03-2022 AU 20-04-2022	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ STATION DE POMPAGE AQUEDUC AU LAC DE LA CABANE 3	418,28		
899_193_AVR2022		2022-04-19	6 743,74	ÉLECTRICITÉ DU GARAGE MUNICIPAL 1646 CH. DU VILLAGE DU 15-03-2022 AU 14-04-2022	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ DU GARAGE MUNICIPAL 1646 CH. DU VILLAGE DU 15-03	6 743,74		
							<b>Total:</b>	<b>13 275,41</b>	
<b>2022-05-09</b>	<b>A</b>	<b>94551</b>	Internet	<b>2M0003</b>	<b>MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)</b>				<b>38 797,11</b>
P-2022-08		2022-04-20	38 797,11	DASP SALAIRS VERSÉS PÉRIODE 2022-04-16 AU 2022-04-30 P-2022-08	55-138-30-000	DASP SALAIRS VERSÉS PÉRIODE 2022-04-16 AU 2022-04-30 P-2022-	35 897,88		
					55-138-80-000	DASP SALAIRS VERSÉS PÉRIODE 2022-04-16 AU 2022-04-30 P-2022-	2 899,23		
							<b>Total:</b>	<b>38 797,11</b>	
<b>2022-05-09</b>	<b>A</b>	<b>94552</b>		<b>2P9995</b>	<b>PAIE UNICITÉ</b>				<b>74 628,08</b>
2022-09		2022-04-30	74 628,08	P-2022-09 POUR SEMAINE DU 17 AVRIL AU 30 AVRIL 2022 PAYABLE LE 5 MAI 2022	55-138-10-000	P-2022-09 POUR SEMAINE DU 17 AVRIL AU 30 AVRIL 2022 PAYABLE	74 628,08		
							<b>Total:</b>	<b>74 628,08</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>2022-05-09</b>	<b>A</b>	<b>94553</b>	Internet	<b>2R0002</b>	<b>AGENCE DU REVENU DU CANADA</b>					<b>15 039,66</b>
2022-08 RP0001		2022-04-20	8 759,29	DASF SALAIRES VERSÉS PÉRIODE 2022-04-16 AU 2022-04-30 P-2022-07 RP-001 TAUX RÉDUIT	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS PÉRIODE 2022-04-16 AU 2022-04-30 P-2022-	8 759,29			
2022-08 RP0002		2022-04-16	6 280,37	DASF SALAIRES PÉRIODES 2022-04-16 AU 2022-04-30 P-2022-08 RP0002 - TAUX GÉNÉRAL	55-138-20-000	DASF SALAIRES PÉRIODES 2022-04-16 AU 2022-04-30 P-2022-08 RP	6 280,37			
							<b>Total:</b>	<b>15 039,66</b>		
<b>2022-05-16</b>	<b>A</b>	<b>94554</b>		<b>DIVERS</b>	<b>BELLEAU, JACQUES</b>					<b>500,00</b>
2020-00098		2022-05-05	500,00	REMBOURSEMENT DÉPÔT BARRIÈRE À SÉDIMENTS INSTALLÉE CONFORMÉMENT À LA RÉOLUTION DU CONSEIL SUITE À DÉROGATION MINEURE: CHEMIN BELLEVUE MATRICULE 3988-43-6609	01-234-60-001	REMBOURSEMENT DÉPÔT BARRIÈRE À SÉDIMENTS INSTALLÉE CONFORMÉM	500,00			
							<b>Total:</b>	<b>500,00</b>		
<b>2022-05-16</b>	<b>A</b>	<b>94555</b>		<b>2A0001</b>	<b>A.D.T.P.B.L.</b>					<b>200,00</b>
ADHÉSION2022		2022-01-25	200,00	COTISATION ANNUELLE 2022 DE SIMON PRÉVOST DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS (TP32480)	02-310-00-494	COTISATION ANNUELLE 2022 DE SIMON PRÉVOST DIRECTEUR DES TRAV	200,00			
							<b>Total:</b>	<b>200,00</b>		
<b>2022-05-16</b>	<b>A</b>	<b>94556</b>		<b>2A0007</b>	<b>AUDET DANIEL</b>					<b>201,57</b>
DEPAVR22		2022-05-05	201,57	RAPPORT DE DÉPENSES MOIS AVRIL 2022	02-701-40-670	ACHAT BUREAU EN GROS DIVERS ARTICLES DE PAPETERIE POUR LE NA	201,57			
							<b>Total:</b>	<b>201,57</b>		
<b>2022-05-16</b>	<b>A</b>	<b>94557</b>		<b>2B0295</b>	<b>SYLVAIN BOULIANNE</b>					<b>2 023,56</b>
SBU22-001		2022-05-01	2 023,56	16 HEURES À 110\$/HR POUR ANALYSE ET RECOMMANDATION POUR LE TRAITEMENT DE 13 DEMANDES D'ACQUISITION POUR 23 LOTS - MUNICIPAUX ENTRE LE 14 AVRIL ET 1ER MAI 2022 (AD10591)	02-130-00-418	ANALYSE DES DEMANDES D'ACQUISITION DE TERRAINS VACANTS MUNI	2 023,56			
							<b>Total:</b>	<b>2 023,56</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>2022-05-16</b>	<b>A</b>	<b>94558</b>		<b>2C0141</b>	<b>CRE LAURENTIDES</b>				<b>10 807,65</b>	
LACS2022		2022-05-02	10 807,65	RÉS.2022-01-22 : 1ER VERSEMENT À LA SIGNATURE DU PROGRAMME DE SOUTIEN TECHNIQUE DES LACS - SAISON ESTIVALE 2022 (UR10117)	02-470-00-610	RÉS.2022-01-22 : PROGRAMME DE SOUTIEN TECHNIQUE DES LACS - S	10 807,65			
							<b>Total:</b>	<b>10 807,65</b>		
<b>2022-05-16</b>	<b>A</b>	<b>94559</b>		<b>2F0270</b>	<b>FINANCIÈRE MANUVIE</b>				<b>14 436,98</b>	
MAI2022		2022-05-01	14 436,98	ASSURANCE GROUPE#0125866 - MOIS DE MAI 2022 POUR LES CADRES, COLS BLEUS ET COLS BLANCS	55-138-40-000	ASSURANCE GROUPE CADRES #001	2 841,73			
					55-138-40-000	ASSURANCE GROUPE COLS BLANCS #002	3 735,94			
					55-138-40-000	ASSURANCE GROUPE COLS BLEUS #003	9 815,10			
					55-138-40-000	AJUSTEMENT FACTURE PRECEDENTE: NOUS ATTENDIONS DES AJUSTEMEN	-1 955,79			
							<b>Total:</b>	<b>14 436,98</b>		
<b>2022-05-16</b>	<b>A</b>	<b>94560</b>		<b>2L0255</b>	<b>STÉPHANE LABARRE</b>				<b>31,20</b>	
DEPAVR22		2022-05-05	31,20	RAPPORT DE DÉPENSES AVRIL 2022	02-130-00-310	PIZZERIA LUPIA- DINER AVEC LA CHAMBRE DE COMMERCE	26,44			
					02-130-00-310	POURBOIRE- DINER AVEC CHMABRE DE COMMERC	4,76			
							<b>Total:</b>	<b>31,20</b>		
<b>2022-05-16</b>	<b>A</b>	<b>94561</b>		<b>2Q0023</b>	<b>9417-5023 QUÉBEC INC. (ALEXANDRE LABELLE)</b>				<b>753,09</b>	
2022-009		2022-03-31	753,09	CHARGÉ DE PROJETS - URBANISME - ANALYSES DE PERMIS 07- MARS 2022 = 7 HRES À 85\$/HRE : RÉS. 2022-02-71	02-610-00-411	CHARGÉ DE PROJETS - URBANISME - ANALYSES DE PERMIS 07- MARS	753,09			
							<b>Total:</b>	<b>753,09</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2022-05-16</b>	<b>A</b>	<b>94562</b>		<b>2Z0010</b>	<b>ZONAGE.COM</b>				<b>5 743,00</b>
220403		2022-04-18	1 345,21	SERVICE PROFESSIONNEL ASSISTANCE AU SERVICE D'URBANISME LES SEMAINES DU 4 AU 11 AVRIL 2022 (13HRES À 90\$/HRE)	02-610-00-411	SERVICE PROFESSIONNEL ASSISTANCE AU SERVICE D'URBANISME LES	1 345,21		
220405		2022-04-29	2 793,89	RÉS.2022-02-72 : SERVICE PROFESSIONNEL ASSISTANCE AU SERVICE D'URBANISME LES SEMAINES DU 18 AU 25 AVRIL 2022 (27HRES À 90\$/HRE)	02-610-00-411	RÉS.2022-02-72 : SERVICE PROFESSIONNEL ASSISTANCE AU SERVICE	2 793,89		
220407		2022-05-06	1 603,90	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	1 603,90		
							<b>Total:</b>	<b>5 743,00</b>	
<b>2022-05-11</b>	<b>A</b>	<b>94563</b>		<b>2F0020</b>	<b>FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES</b>				<b>209,34</b>
2022-09		2022-04-30	209,34	PENSIONS ALIMENTAIRES PAIE #2022-09 SEM DU 17 AVRIL AU 30 AVRIL 2022	55-138-35-000	PENSIONS ALIMENTAIRES PAIE #2022-09 SEM DU 17 AVRIL AU 30 AV	209,34		
							<b>Total:</b>	<b>209,34</b>	
<b>2022-05-11</b>	<b>A</b>	<b>94564</b>		<b>2S0359</b>	<b>SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE</b>				<b>709,25</b>
P-2022-09		2022-05-09	709,25	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS P-2022-09 PÉRIODE DU 17 AVRIL AU 30 AVRIL 2022	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS P-2022-09 PÉRIODE DU 17 AV	709,25		
							<b>Total:</b>	<b>709,25</b>	



# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
<b>2022-05-18</b>	<b>A</b>	<b>94569</b>	Internet	<b>2M0003</b>	<b>MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)</b>				<b>36 150,62</b>	
2022-09		2022-05-09	36 150,62	DASF SALAIRES VERSÉS 2022-05-01 AU 2022-05-15 P-2022-09	55-138-30-000	DASF SALAIRES VERSÉS 2022-05-01 AU 2022-05-15 P-2022-09	33 149,48			
					55-138-80-000	DASF SALAIRES VERSÉS 2022-05-01 AU 2022-05-15 P-2022-09	3 001,14			
							<b>Total:</b>	<b>36 150,62</b>		
<b>2022-05-18</b>	<b>A</b>	<b>94570</b>	Internet	<b>2R0002</b>	<b>AGENCE DU REVENU DU CANADA</b>				<b>12 632,86</b>	
2022-09 RP0001		2022-05-09	8 505,29	DASF VERSÉS PÉRIODE 2022-05-01 AU 2022-05-15 RP0001 TAUX RÉDUIT	55-138-20-000	DASF VERSÉS PÉRIODE 2022-05-01 AU 2022-05-15 RP0001 TAUX RÉD	8 505,29			
2022-09 RP0002		2022-05-09	4 127,57	DASF SALAIRE PÉRIODES 2022-05-01-AU 2022-05-15 RP0002 TAUX GÉNÉRAL	55-138-20-000	DASF SALAIRE PÉRIODES 2022-05-01-AU 2022-05-15 RP0002 TAUX G	4 127,57			
							<b>Total:</b>	<b>12 632,86</b>		
<b>2022-05-20</b>	<b>A</b>	<b>94571</b>		<b>2A0126</b>	<b>L'ATELIER AP INC.</b>				<b>3 065,88</b>	
19		2022-03-22	3 065,88	ENTRETIEN BR 350, CHANGEMENT D'HUILE ET FILTRES, RÉPARER LA PELLE AVANT QUI N'EST PLUS FONCTIONNELLE ET TRANSPORT = 135\$/HRES	02-701-59-525	ENTRETIEN BR 350, CHANGEMENT D'HUILE ET FILTRES, RÉPARER LA	3 065,88			
							<b>Total:</b>	<b>3 065,88</b>		
<b>2022-05-20</b>	<b>A</b>	<b>94572</b>		<b>2A0198</b>	<b>AMYOT GELINAS S.E.N.C.R.L.</b>				<b>6 093,68</b>	
147349		2022-03-17	6 093,68	RÉS.2020-08-201 MANDAT D'AUDIT RÉF. 70-6881 - EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021 RÉF. 70-6881	02-130-00-413	RÉS.2020-08-201 MANDAT D'AUDIT RÉF. 70-6881 - EXERCICE TERMI	6 093,68			
							<b>Total:</b>	<b>6 093,68</b>		
<b>2022-05-20</b>	<b>A</b>	<b>94573</b>		<b>2A0215</b>	<b>AÉRO MECANIQUE TURCOTTE INC</b>				<b>1 041,67</b>	
S-59110		2022-04-15	507,04	RÉS.202203097 : PROJET A1426 : AU GARAGE MUNC. - ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE CLIMATISATION, CHAUFFAGE ET VENTILAION CONTRAT ANNUEL TP2022-012 (RÉS.202203096)	02-320-00-522	RÉS.202203097 : CONTRAT ANNUEL D'ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE C	507,04			
S-59111		2022-04-15	534,63	RÉS.202203097 : PROJET A1743 : À L'HOTEL DE VILLE - ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE CLIMATISATION, CHAUFFAGE ET VENTILATION CONTRAT ANNUEL TP2022-012 (RÉS.202203096)	02-190-00-522	RÉS.202203097 : CONTRAT ANNUEL D'ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE C	534,63			
							<b>Total:</b>	<b>1 041,67</b>		



# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2022-05-20</b>	<b>A</b>	<b>94574</b>		<b>2B0077</b>	<b>ÉNERGIE P38 INC. / BUDGET PROPANE</b>				<b>1 086,56</b>
04018-003885		2022-04-19	1 086,56	LIVRAISON DE 1208.50L PROPANE AU 1680 VILLAGE (CASERNE POMPIER) EN DATE DU 2022-04-19	02-220-00-632	LIVRAISON DE 1208.50L PROPANE AU 1680 VILLAGE (CASERNE POMPI	1 086,56		
							<b>Total:</b>	<b>1 086,56</b>	
<b>2022-05-20</b>	<b>A</b>	<b>94575</b>		<b>2C0020</b>	<b>CENTRE DE LOCATION G.M. INC</b>				<b>1 508,85</b>
454918-0001		2022-03-11	527,58	LOCATION CAMÉRA DE DRAIN 3" À 10" X 200' À 247\$/JOUR, 1 X LOCALISATEUR DE CAMÉRA À 35\$/JOUR HM40749 (HM40749)	02-414-00-521	LOCATION D'UNE CAMÉRA	527,57		
					02-414-00-521	AJUSTEMENT TAXES	0,01		
454918-0001CORR		2022-03-11	0,01	AJSUTEMENT 0.01 POUR ARRIVER AU BON MONTANT SUR LA FACTURE #454918-0001. JE NE PEUX FAIRE DE CORRECTION SUR LA FACTURE ORIGINALE LE SYSTÈME NE LAISSE PAS PASSER	02-414-00-521	AJUSTEMENT 0.01\$ POUR ARRIVER AU BON MONTANT SUR LA FACTURE	0,01		
455595-0001		2022-03-24	628,60	LOCATION + TRANSPORT SKY JACK POUR INSTALLATION DES LUMIÈRES CASERNE 1 (1680 CH. VILLAGE) (SP20654)	02-220-00-522	LOCATION + TRANSPORT SKY JACK POUR INSTALLATION DES LUMIÉ	628,61		
					02-220-00-522	AJUSTEMENT TAXES	-0,01		
455595-0001CORR		2022-03-24	0,01	ÉCRITURE POUR CORRECTION FACT 455595-0001CORR AFIN D'ANNULER LE 0.01\$. QUI AVAIT ÉTÉ FAIT EN PREMIERE CORRECTION POUR PASSER L'APPROBATION PAIEMENT	02-220-00-522	ÉCRITURE POUR CORRECTION FACT 455595-0001CORR AFIN D'ANNULER	0,01		
455595-0001CT		2022-03-24	-0,01	LOCATION + TRANSPORT SKY JACK POUR INSTALLATION DES LUMIÈRES CASERNE 1 (1680 CH. VILLAGE) (SP20654) (SP20654)	02-220-00-522	;	-0,01		
						LOCATION + TRANSPORT SKY JACK POUR INSTALLATION DES LUMI			
458686-0001		2022-04-27	352,66	LOCATION D'UNE FOREUSE À BÉTON PORTATIVE CARB. AVEC RÉSERVOIR/VAPORISATEUR À 218\$/SEMAINE , 1 X MÈCHE COURONNE DIAMANT 7" À 159\$/SEM. DU 22/04/2022 AU 27/04/2022	02-401-00-515	LOCATION D'UNE FOREUSE À BÉTON PORTATIVE CARB. AVEC RÉSERVOI	352,66		
							<b>Total:</b>	<b>1 508,85</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>2022-05-20</b>	<b>A</b>	<b>94576</b>		<b>2C0045</b>	<b>CHAMBRE DE COMMERCE ET DE TOURISME SAINT-ADOLPHE D'HOWARD</b>			<b>275,00</b>	
256		2022-02-15	275,00	PRIX CONCOURS SCULPTURE SUR NEIGE - DOLLARS ADOLPHIN (9 CERTIFICATS DE 25\$) (LC70939)	02-701-51-697	PRIX CONCOURS SCULPTURE SUR NEIGE - DOLLARS ADOLPHIN (9 CERT	275,00		
							<b>Total:</b>	<b>275,00</b>	
<b>2022-05-20</b>	<b>A</b>	<b>94577</b>		<b>2C0114</b>	<b>COMNORD COMMUNICATION ENRG BRUNO BOULIANNE</b>			<b>758,84</b>	
296320		2022-03-01	758,84	CONTRAT ENTRETIEN - LOCATION VHF 2022 BRUNO BOULIANE JANV-FÉV 2022 À 330\$/MOIS (SP20663)	02-220-00-331	CONTRAT ENTRETIEN - LOCATION VHF 2022 BRUNO BOULIANE MARS-	758,83		
					02-220-00-331	AJSUTEMENT 0.01 TAXES	0,01		
							<b>Total:</b>	<b>758,84</b>	
<b>2022-05-20</b>	<b>A</b>	<b>94578</b>		<b>2C0307</b>	<b>CRD CREIGHTON</b>			<b>237,27</b>	
INV241574		2022-03-07	279,80	5 X DENTS J300 C8 #F1U3302, 5 X BARRURES J225,J250,J300 #8E6259 5 X PINS J300 (132-4766/9J2308) #107-3308 POUR PELLE UNITÉ #08-218	02-330-00-523	5 X DENTS J300 C8 #F1U3302, 5 X BARRURES J225,J250,J300 #8E	279,80		
R009353		2022-03-14	-42,53	CT RETOUR DE 9 X PIN J200 #8E6208 À 1.93\$/UN ET 9 X RETAINER J200(8E6809) #8E6209 À 2.18\$/UN RÉFÉRENCE FCT INV204139 POUR UNITÉ #13-167 (N'EST PLUS DANS LA FLOTTE DE VOIRIE)	02-320-00-523	CT RETOUR DE 9 X PIN J200 #8E6208 À 1.93\$/UN ET 9 X RETAINER	-42,53		
							<b>Total:</b>	<b>237,27</b>	
<b>2022-05-20</b>	<b>A</b>	<b>94579</b>		<b>2C0326</b>	<b>COGECO MEDIA INC.</b>			<b>951,42</b>	
547793-3		2022-03-27	166,71	PUBLICITÉ POUR LES CONDITIONS DE SKI DE FOND MOIS DE MARS 2022 CONTRAT #547793 AUTRE CONTRAT #337594	02-620-00-341	PUBLICITÉ POUR LES CONDITIONS DE SKI DE FOND MOIS DE MARS 20	166,71		
547793-4		2022-04-24	784,71	CAPSULES CONDITION SKI DE FOND CONTRAT #547793 ET AUTRES CONTRAT #337594 D'AVRIL 2022	02-620-00-341	CAPSULES CONDITION SKI DE FOND CONTRAT #547793 ET AUTRES CON	784,71		
							<b>Total:</b>	<b>951,42</b>	
<b>2022-05-20</b>	<b>A</b>	<b>94580</b>		<b>2D0006</b>	<b>DUBO ELECTRIQUE LTEE</b>			<b>96,84</b>	
3803247		2022-03-11	96,84	1 X LED REGL 4' 4420L 40K 120-347V	02-701-59-522	1 X LED REGL 4' 4420L 40K 120-347V	96,84		
							<b>Total:</b>	<b>96,84</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-05-20	A	94581		2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)			4 031,63	
0784576		2022-04-20	5,78	1 X 30 KG SABLE ET SEL #0340564	02-701-50-521	1 X 30 KG SABLE ET SEL #0340564	5,78		
0785228		2022-04-21	503,69	VIS, 3 X PLYWOOD 3/4", 8 X 2X4X10' ÉPINETTE POUR SIGNALISATION	02-350-00-640	VIS, 3 X PLYWOOD 3/4", 8 X 2X4X10' ÉPINETTE POUR SIGNALISAT	503,69		
0785412		2022-04-22	110,42	1 X PLYWOOD 3/4" STANDARD CARRÉ #0616768 POUR SIGNALISATION	02-350-00-640	1 X PLYWOOD 3/4" STANDARD CARRÉ #0616768 POUR SIGNALISATION	110,42		
0785414		2022-04-22	62,24	MASSE DOUBLE FACE FIBRE DE VERRE POUR ATELIER DE MÉCANIQUE AU GARAGE	02-320-00-640	MASSE DOUBLE FACE FIBRE DE VERRE POUR ATELIER DE MÉCANIQUE A	62,24		
0785488		2022-04-22	454,55	10 X ÉPINETTE 2X4X8', 3 X PLYWOOD 3/4" ET 1 X MANCHON MICROFIBRE POUR GARAGE POUR PIT	02-320-00-525	10 X ÉPINETTE 2X4X8', 3 X PLYWOOD 3/4" ET 1 X MANCHON MICRO	454,55		
0785543		2022-04-22	765,07	ASPHALTE FINI	02-320-00-621	ASPHALTE FINI	765,07		
0785730		2022-04-22	451,28	10 X 2X8X8' BRUN TRAITÉ, 12 X 2X6X8' ET 1 X PIEUX FIXE ACIER NOIR 32" POUR RÉPARATION QUAÏ	02-701-50-521	10 X 2X8X8' BRUN TRAITÉ, 12 X 2X6X8' ET 1 X PIEUX FIXE ACIER	451,28		
0785738		2022-04-22	73,40	12 X ÉPINETTE 2X6X8' ET 12 X BRUN TRAITÉ 2X6X8' ENTRETIEN DES PARCS POUR OUVERTURE RÉPARATION QUAÏS	02-701-50-521	12 X ÉPINETTE 2X6X8' ET 12 X BRUN TRAITÉ 2X6X8' ENTRETIEN DE	73,40		
0787684		2022-04-28	137,69	PENTURES COURROIS LÉGÈRE ZINC 3,, VIS, CHAÎNE TORSÉE, 4 X ÉPINETTE 2X4X10', MORAILLON 2 5/8 POUR SIGNALISATION	02-350-00-649	PENTURES COURROIS LÉGÈRE ZINC 3,, VIS, CHAÎNE TORSÉE, 4 X ÉP	137,69		
0787888		2022-04-29	17,14	1 X PIÈGE MOUCHE/INSECTES FENETRE (4) ET 1 X REPOUSSE INSECTE RÉPULSION 1L POUR CHALET LOISIRS PROBLÈME DE COCCINELLES	02-701-20-522	1 X PIÈGE MOUCHE/INSECTES FENETRE (4) ET 1 X REPOUSSE INSECT	17,14		
0788016		2022-04-29	346,73	5 X TEINTURE OPAQUE LATEX B.NEUT. 3.78L, 4 XPINCEAU CHIP UTILITY 2" ET 1 X PINCEAU TEINTURE BROSSE 5" POUR RÉPARATION DES QUAÏS	02-701-40-521	5 X TEINTURE OPAQUE LATEX B.NEUT. 3.78L, 4 XPINCEAU CHIP UTI	346,73		
0788066		2022-04-29	171,58	12 X 2X4X8' TRAITÉ BRUN POUR RÉPARATION DES QUAÏS	02-701-40-521	12 X 2X4X8' TRAITÉ BRUN POUR RÉPARATION DES QUAÏS	171,58		
0788452		2022-04-30	113,55	2 X FERME PORTE #2 ACIER ALUMINIUM POUR PORTE HÔTEL DE VILLE 2E ÉTAGE	02-190-00-522	2 X FERME PORTE #2 ACIER ALUMINIUM POUR PORTE HÔTEL DE VILLE	113,55		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2101093	2022-03-10	16,11	BOUCHON ESSAI 4"H, BOUCHON PERMANENT ABS FEMELLE, BOUCHON H 4"	02-620-00-522	BOUCHON ESSAI 4"H, BOUCHON PERMANENT ABS FEMELLE, BOUCHON H	16,11			
2101141	2022-03-01	90,80	1 X CONNECTEUR VINYLE JUANE A15, 1 X FICHE VINYLE JUANE 15A, 1 X CABLE SUBMERSIBLE ÉPISSURE 3F ENS, 1 X INTERRUPTEUR FLOTTEUR + CORDE	02-620-00-522	1 X CONNECTEUR VINYLE JUANE A15, 1 X FICHE VINYLE JUANE 15A,	90,80			
2101932	2022-03-21	250,01	1 X POMPE PUIS.SUB.ZC/PL. 1/3CV 14" À 166.23\$ ET 4 X TROUSSE DE DRAINAGE 1 1/4" - 1 1/4" À 12.81\$	02-620-00-522	1 X POMPE PUIS.SUB.ZC/PL. 1/3CV 14" À 166.23\$ ET 4 X TROUSSE	250,01			
2101936	2022-03-21	7,45	1 X BOUCHON ESSAI 4" H, 3 X RACCORD PLASTIQUE 1-1/4"	02-620-00-522	1 X BOUCHON ESSAI 4" H, 3 X RACCORD PLASTIQUE 1-1/4"	7,45			
2104212	2022-04-09	101,56	LAME SEGMENTE DIAMANT 14" POUR OUTILS GARAGE	02-320-00-640	LAME SEGMENTE DIAMANT 14" POUR OUTILS GARAGE	101,56			
2104383	2022-04-21	61,12	2 X CIMENT QUICK PLUG 5KG #00060604 POUR GARAGE MUNC.	02-320-00-640	2 X CIMENT QUICK PLUG 5KG #00060604 POUR GARAGE MUNC.	61,12			
2104405	2022-04-21	73,96	PARCS - DIVERS MATERIAUX	02-701-50-521 02-190-00-522	PARCS - DIVERS MATERIAUX PARCS - DIVERS MATERIAUX	60,01 13,95			
2104547	2022-04-23	5,27	FELTAC ECO - PORTE 2E ÉTAGE HOTEL DE VILLE	02-190-00-522	FELTAC ECO - PORTE 2E ÉTAGE HOTEL DE VILLE	5,27			
2104556	2022-04-23	24,81	PENTURE RESSORT - PORTE RÉCEPTION 2E ÉTAGE HOTEL DE VILLE	02-190-00-522	PENTURE RESSORT - PORTE RÉCEPTION 2E ÉTAGE HOTEL DE VILLE	24,81			
2105013	2022-04-27	34,16	1 X EPONGE PONC. CONTOUR, 1 X SABLEUR #18300, 9 X BANDE GYPSE 4X11 POUR RÉPARATION QUAI	02-701-40-521	1 X EPONGE PONC. CONTOUR, 1 X SABLEUR #18300, 9 X BANDE GYPS	34,16			
2105027	2022-04-27	20,25	3 X COURROIE ABR. 4', X 24" #36 POUR RÉPARATION QUAI	02-701-40-521	3 X COURROIE ABR. 4', X 24" #36 POUR RÉPARATION QUAI	20,25			
2105063	2022-04-28	66,29	1 X GENOUILLÈRE PLANCHER DEWALT, 4 X COURROIE ABR.4" X 24"#36 POUR RÉPARATION DE QUAIS	02-701-40-521	1 X GENOUILLÈRE PLANCHER DEWALT, 4 X COURROIE ABR.4" X 24'	66,29			
2105186	2022-04-29	21,82	SAC DE TRANSPORT DEWALT # 0657571	02-320-00-640	SAC DE TRANSPORT DEWALT # 0657571	21,82			
2105353	2022-04-20	35,09	7 X CHIFFRE NOIR 3" À 4.36\$	02-701-40-521	7 X CHIFFRE NOIR 3" À 4.36\$	35,09			

# 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		
2105667		2022-05-03	9,81	1 X COUTEAU L-A SANS LAME UTILISATION DANS GARAGE	02-320-00-640	1 X COUTEAU L-A SANS LAME UTILISATION DANS GARAGE	9,81		
							<b>Total:</b>	<b>4 031,63</b>	
<b>2022-05-20</b>	<b>A</b>	<b>94582</b>		<b>2E0133</b>	<b>ENERGERE INC.</b>				<b>4 438,70</b>
7586		2022-01-28	4 438,70	RÉS.2020-07-178 : CONVERSION DEL (ÉCLAIRAGE DE RUE_ REMB. 50% D DÉPÔT DE LA FACTURE #5920 SUITE À ANNULATION FCT REMB5920	55-136-20-000	RÉS.2020-07-178 : CONVERSION DEL (ÉCLAIRAGE DE RUE_ REMB. 50	4 515,17		
					55-139-20-000	AJUSTEMENT FACTURE POUR APPLIQUER CT RESTANT DE LA FACTURE 6	-76,47		
							<b>Total:</b>	<b>4 438,70</b>	
<b>2022-05-20</b>	<b>A</b>	<b>94583</b>		<b>2E0142</b>	<b>ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.</b>				<b>977,29</b>
33220		2022-03-30	977,29	BRAS D'AILE 10 ROUES #BRAS/HAUT10R SUR UNITÉ#14-216 À 850\$+TX	02-330-00-523	BRAS D'AILE 10 ROUES #BRAS/HAUT10R SUR UNITÉ#14-216 À 850\$+T	977,29		
							<b>Total:</b>	<b>977,29</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2022-05-20</b>	<b>A</b>	<b>94584</b>		<b>2E0182</b>	<b>EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS</b>			<b>13 337,11</b>	
22-21245		2022-01-31	310,43	RÉS.2021-11-313 :TECQ 2019-2023 OS-4415 : SERVICES RENDUS À TARIF HORAIRE 3HRES X 90\$. COORDINATION ENTRE LE PRIMEAU ET SUIVI DE DOSSIER AFIN DE CONFIRMER LA PROGRAMMATION TEL QUE TRANSMISE.	02-401-00-418	RÉS.2021-11-313 :TECQ 2019-2023 OS-4415 : SERVICES RENDUS A	310,43		
22-21619		2022-02-28	1 054,90	RÉS.2020-11-313 : TECQ 2019-2023 :DEVIS OS-4415 - SERVICES RENDUS À TARIF HORAIRE : PÉRIODE 1ER AU 28 FÉV. 2022 AVANCEMENT DES DOSSIERS ET SUBVENTIONS APPLICABLES, COORDINATION RETRAIT DÉPÔT DEMANDE PRIMEAU, POSSIBILITÉ PRABAM ET PRÉPARATION DE LA RÉCLAMATION RIRL SUR ARGENTEUIL	02-401-00-418	RÉS.2020-11-313 : TECQ 2019-2023 :DEVIS OS-4415 - SERVICES R	1 054,90		
22-21780		2022-03-31	6 266,14	RÉS.2021-11-385 : OCTROI DE MANDAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS #OS-6838 (MTÉE DES QUATRE-LACS) POUR ENTAMMER LES DÉMARCHES DE TRAVAUX DE RÉFECTION DES CHAUSSÉES = PROGRAMME ACCÉLÉRATION 2023 (RÉS.202111385)	03-600-10-300	RÉS.2021-11-385 : OCTROI DE MANDAT POUR SERVICES PROFESSIONN	6 266,14		
22-21781		2022-03-31	5 576,29	RÉS.2021-11-385 : PLANS ET DEVIS CH. DU DOMAINE SUITE À OCTROI DE MANDAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS DEVIS #SO-6913 (CH. DU DOMAINE-DOSSIER PAVL) DECOMPTE#2 AU 31 MARS 2022 (RÉS.202111385)	03-600-10-300	RÉS.2021-11-385 : OCTROI DE MANDAT POUR SERVICES PROFESSIONN	5 576,29		
22-22047		2022-03-31	129,35	RÉS.2019-02-043 : TECQ 2019-2023 ET AUTRES SUBVENTIONS. DEVIS OS-4415 COORDINATION DES OPTIONS DE FINANCEMENTS ENTRE LA TECQ ET PRIMEAU	02-310-00-411	RÉS.2019-02-043 : TECQ 2019-2023 ET AUTRES SUBVENTIONS. DEVI	129,35		
							<b>Total:</b>	<b>13 337,11</b>	
<b>2022-05-20</b>	<b>A</b>	<b>94585</b>		<b>2E0212</b>	<b>EMBELLISSEMENTS MONACO INC.</b>			<b>459,90</b>	
6275		2022-01-31	459,90	TRANSPORT DE SABLE POUR REMPLIR LA RÉSERVE À LA CASERNE GÉMONT = 4 HRES DE 12 ROUES À 100\$/HEURE (TOUS NOS CAMIONS ÉTAIENT UTILISÉS)	02-330-00-622	TRANSPORT DE SABLE POUR REMPLIR LA RÉSERVE À LA CASERNE GÉMO	459,90		
							<b>Total:</b>	<b>459,90</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		
<b>2022-05-20</b>	<b>A</b>	<b>94586</b>		<b>2F0010</b>	<b>FOURNITURES DE BUREAU DENIS</b>				<b>80,47</b>
154439		2022-03-08	-724,33	CRÉDIT RETOUR 1 X CHAISE PRO-LINE "GRAND" NOIR #86726-00	02-110-00-640	CRÉDIT RETOUR 1 X CHAISE PRO-LINE "GRAND" NOIR #86726-00	-724,33		
594780		2022-03-14	804,80	2 CHAISES #2687804 CHAISE OPÉRATEUR ERA VERT À 349.99\$	02-110-00-670	2 CHAISES #2687804 CHAISE OPÉRATEUR ERA VERT À 349.99\$ POUR	804,80		
							<b>Total:</b>	<b>80,47</b>	
<b>2022-05-20</b>	<b>A</b>	<b>94587</b>		<b>2F0063</b>	<b>FONDS DES BIENS ET DES SERVICES</b>				<b>72,17</b>
PUBQ040864		2022-04-08	72,17	MISE À JOUR 1 DES NORMES OUVRAGES ROUTIERS - TOME V # 978-2-551-26737-8	02-310-00-345	MISE À JOUR 1 DES NORMES OUVRAGES ROUTIERS - TOME V # 978-2-	72,17		
							<b>Total:</b>	<b>72,17</b>	
<b>2022-05-20</b>	<b>A</b>	<b>94588</b>		<b>2G0066</b>	<b>CLAUDE GIGUÈRE</b>				<b>334,93</b>
380812		2022-04-28	334,93	PEINTURE BUREAU COORDO LOISIRS AU CHALET LOISIRS 4.5 HRES À 52\$/HEURE + MATÉRIEL LC70959 (LC70959)	02-701-20-522	PEINTURE BUREAU COORDO	334,94		
					02-701-20-522	ÉCART AVEC FACTURE VS BC	-0,01		
							<b>Total:</b>	<b>334,93</b>	
<b>2022-05-20</b>	<b>A</b>	<b>94589</b>		<b>2G0106</b>	<b>GEOTHENTIC INC.</b>				<b>2 673,10</b>
INV-011627		2022-03-15	2 673,10	ACHAT DE 3 SYSTÈMES DE REPÉRAGE ET ACCESSOIRES (GPS) SUITE À ACHAT DE 3 NOUVEAUX VÉHICULES	02-320-00-414	UNITÉ # 21-227 : ACHAT DE SYSTÈME DE REPÉRAGE ET ACCESSOIRES	891,03		
					02-320-00-414	UNITÉ # 21-232 : ACHAT DE SYSTÈME DE REPÉRAGE ET ACCESSOIRES	891,03		
					02-320-00-414	UNITÉ # 21-226 : ACHAT DE SYSTÈME DE REPÉRAGE ET ACCESSOIRES	891,04		
							<b>Total:</b>	<b>2 673,10</b>	
<b>2022-05-20</b>	<b>A</b>	<b>94590</b>		<b>2I0025</b>	<b>INFO-PUNCH 2009 INC.</b>				<b>695,68</b>
6609		2022-04-14	695,68	FRAIS RENOUVELLEMENT D'HÉBERGEMENT POUR UNE PÉRIODE 1 AN DU LOGICIEL DE CARTES DE TEMPS. DU 7 AVRIL 2022 AU 6 AVRIL 2023	02-130-00-414	FRAIS RENOUVELLEMENT D'HÉBERGEMENT POUR UNE PÉRIODE 1 AN DU	695,68		
							<b>Total:</b>	<b>695,68</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2022-05-20</b>	<b>A</b>	<b>94591</b>		<b>2J0003</b>	<b>LA JARDINIÈRE STE-AGATHE</b>				<b>267,85</b>
814099		2022-04-28	267,85	ACHAT D'ÉQUIPEMENT POUR HORTICULTURE - SERVICE EMBELLISSEMENT ET ENTRETIEN DES PARCS ET ESPACES VERTS. (BC MANUEL TP65514)	02-701-50-640	ACHAT D'ÉQUIPEMENT POUR HORTICULTURE - SERVICE EMBELLISSEMENT	267,85		
							<b>Total:</b>	<b>267,85</b>	
<b>2022-05-20</b>	<b>A</b>	<b>94592</b>		<b>2J0013</b>	<b>J.RENÉ LAFOND INC.</b>				<b>2 790,70</b>
FC00047269		2022-04-25	2 790,70	RÉPARATION DU CYLINDRE AVANT, MISE AU POINT 1000HRS CHANGEMENT D'HUILE DIFFÉRENTIEL ET RÉPARER CLIGNOTANT SUR UNITÉ 12-208 (BC MANUEL TP65722)	02-320-00-523	RÉPARATION DU CYLINDRE AVANT, MISE AU POINT 1000HRS CHANGEME	2 790,70		
							<b>Total:</b>	<b>2 790,70</b>	
<b>2022-05-20</b>	<b>A</b>	<b>94593</b>		<b>2L0079</b>	<b>LIBRAIRIE L'ARLEQUIN</b>				<b>816,48</b>
104934		2022-04-20	151,83	ACHAT DES LIVRES POUR LA CLIENTÈLE ADULTE DE LA BIBLIOTHÈQUE	02-702-30-644	ACHAT DES LIVRES POUR LA CLIENTÈLE ADULTE DE LA BIBLIOTHÈQUE	151,83		
104935		2022-04-20	94,34	ACHATS DE 3 LIVRES POUR LA CLIENTÈLE ADULTES DE LA BIBLIOTHÈQUE	02-702-30-644	ACHATS DE 3 LIVRES POUR LA CLIENTÈLE ADULTES DE LA BIBLIOTHÈQUE	94,34		
104936		2022-04-20	176,09	ACHAT LIVRES POUR CLIENTÈLE ADULTES 2022 À LA BIBLIOTHÈQUE	02-702-30-644	ACHAT LIVRES POUR CLIENTÈLE ADULTES 2022 À LA BIBLIOTHÈQUE	176,09		
104937		2022-04-20	262,13	BC OUVERT POUR ACHAT DE 7 LIVRES ADULTES 2022 (65211)	02-702-30-644	BC OUVERT POUR ACHAT DE LIVRES ADULTES 2022	262,13		
104938		2022-04-20	132,09	BC OUVERT POUR ACHAT DE 4 LIVRES ADULTES 2022 (65211)	02-702-30-644	BC OUVERT POUR ACHAT DE LIVRES ADULTES 2022	132,09		
							<b>Total:</b>	<b>816,48</b>	
<b>2022-05-20</b>	<b>A</b>	<b>94594</b>		<b>2L0098</b>	<b>L'APOSTROPHE PLUS</b>				<b>47,05</b>
72420		2022-04-07	47,05	22 STYLO RETR. FLEXG ULTRA MOY BLE À 1.86\$/UN. (10760)	02-130-00-670	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE	47,05		
							<b>Total:</b>	<b>47,05</b>	
<b>2022-05-20</b>	<b>A</b>	<b>94595</b>		<b>2L0104</b>	<b>LORTIE ET MARTIN LTEE</b>				<b>652,43</b>
103327592-1		2022-04-28	652,43	OUTILS POUR HORTICULTRICE	02-701-50-640	OUTILS POUR HORTICULTRICE	652,43		
							<b>Total:</b>	<b>652,43</b>	



# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2022-05-20</b>	<b>A</b>	<b>94596</b>		<b>2M0007</b>	<b>M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT</b>				<b>231 033,09</b>
18551		2022-03-01	17 985,42	VERSEMEENT MARS 2022:QUOTES-PART ÉVALUATION (ADMINISTRATION - TENUE À JOUR - ÉQUILIBRATION & MAINTIEN - B/C AD10577	02-150-00-920	VERSEMEENT MARS 2022:QUOTES-PART ÉVALUATION (ADMINISTRATION	17 985,42		
18577		2022-04-01	17 985,42	AVRIL : QUOTES-PART ÉVALUATION (ADMINISTRATION - TENUE À JOUR - ÉQUILIBRATION & MAINTIEN - B/C AD10577	02-150-00-920	AVRIL : QUOTES-PART ÉVALUATION (ADMINISTRATION - TENUE À JOU	17 985,42		
18587		2022-04-01	195 062,25	2E VERSEMENT DE 4: QUOTES PARTS 2022 SELON BUDGET MATIERES RESIDUELLES COURS D'EAU CENTRE SPORTIF	02-420-00-920	QUOTES PARTS MATIÈRES RESIDUELLES	152 691,75		
					02-420-00-920	QUOTES PARTS COURS D'EAU	2 966,00		
					02-420-00-920	QUOTES PARTS CENTRE SPORTIF	39 404,50		
							<b>Total:</b>	<b>231 033,09</b>	
<b>2022-05-20</b>	<b>A</b>	<b>94597</b>		<b>2M0008</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC</b>				<b>1 069,85</b>
LBA198428-LBA		2022-05-01	82,78	BAIL 2004-4, LOT DE GRÈVE LAC ST-JOSEPH DOSSIER 4121-02-72-3400-13 DU 2022-05-01 AU 2023-04-30	02-460-00-521	BAIL 2004-4, LOT DE GRÈVE LAC ST-JOSEPH DOSSIER 4121-02-72-3	82,78		
LBA198429-LBA		2022-05-01	82,78	BAIL 2004-5 : LOT DE GRÈVE - DOSSIER 4121-02-39-9913 LAC SAINT-JOSEPH DU 2022-05-01 AU 2023-04-30	02-460-00-521	BAIL 2004-5 : LOT DE GRÈVE - DOSSIER 4121-02-39-9913 LAC SAI	82,78		
LBA198430-LBA		2022-05-01	904,29	BAIL 2004-6, LAC ST-JOSEPH MARINA DOSSIER 4121-02-39-9913 LOYER DU 2022-05-01 AU 2023-04-30	02-460-00-521	BAIL 2004-6, LAC ST-JOSEPH MARINA DOSSIER 4121-02-39-9913 LO	904,29		
							<b>Total:</b>	<b>1 069,85</b>	
<b>2022-05-20</b>	<b>A</b>	<b>94598</b>		<b>2M0017</b>	<b>MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS</b>				<b>537,77</b>
2022-000055		2022-04-05	537,77	ENTRAIDE AU 869 COURCHEVEL, DOSSIER 2022-04-05-051	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 869 COURCHEVEL, DOSSIER 2022-04-05-051	537,77		
							<b>Total:</b>	<b>537,77</b>	
<b>2022-05-20</b>	<b>A</b>	<b>94599</b>		<b>2M0022</b>	<b>MARCEL BARIL LIMITÉE</b>				<b>1 566,19</b>
3706831		2022-04-25	1 566,19	ASPHALTE FROID 22.7 KG B/C TP65397	02-320-00-621	ASPHALTE FROID 22.7 KG B/C TP65397	1 566,19		
							<b>Total:</b>	<b>1 566,19</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>2022-05-20</b>	<b>A</b>	<b>94600</b>		<b>2M0026</b>	<b>MICHELIN AMÉRIQUE DU NORD</b>				<b>2 048,43</b>
DA0006366646		2022-01-31	2 048,43	FCT 2017 : 7 X PNEUS RÉCHAPPÉS 11R22.5 XDS 230, 2 X 2 RÉPARATIONS PNEUS (EMPLATRE CT-20) ET 2 X EMPLATRE CT-33 ET 1 X EMBLATRE CT-40 POUR UNITÉ #14-216 SERVICE EFFECTUÉ PAR PNEUS BELISLE BT#757567_BC 61928	02-330-00-523	FCT 2017 : 7 X PNEUS RÉCHAPPÉS 11R22.5 XDS 230, 2 X 2 RÉPARA	2 048,43		
							<b>Total:</b>	<b>2 048,43</b>	
<b>2022-05-20</b>	<b>A</b>	<b>94601</b>		<b>2M0052</b>	<b>MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.</b>				<b>425,41</b>
1879		2022-03-11	425,41	RÉPARATION SUR VTT PLAQUE V1951G : CHANGÉ L'HUILE MOTEUR ET FILTRE, ENLEVÉ LES CHENILLES, RÉPARATION ÉLECTRIQUE, + 3 TRANSPORTS À 30\$ + 8 HEURES À 40\$/HRE (BC MANUEL : 64726)	02-701-59-525	RÉPARATION SUR VTT PLAQUE V1951G : CHANGÉ L'HUILE MOTEUR ET	425,41		
							<b>Total:</b>	<b>425,41</b>	
<b>2022-05-20</b>	<b>A</b>	<b>94602</b>		<b>2M0133</b>	<b>MAZOUT G. BÉLANGER INC.</b>				<b>18 429,49</b>
01447418		2022-04-05	9 033,06	DIESEL CLAIR SAISONNIER 4789.4 L LIVRÉ AU 1646 CH. DU VILLAGE.	02-330-00-631	DIESEL CLAIR SAISONNIER 4789.4 L LIVRÉ AU 1646 CH. DU VILLAG	9 033,06		
01451580		2022-04-15	6 520,05	DIESEL CLAIR SAISONNIER 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNC.) 3359,7L	02-330-00-631	DIESEL CLAIR SAISONNIER 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNC.) 3	6 520,05		
01453723		2022-04-22	2 876,38	DIESEL CLAIR SAISONNIER 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNC.) 1470L LIVRÉ 2022-04-22	02-320-00-631	DIESEL CLAIR SAISONNIER 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNC.) 1	2 876,38		
							<b>Total:</b>	<b>18 429,49</b>	
<b>2022-05-20</b>	<b>A</b>	<b>94603</b>		<b>2N0061</b>	<b>PIÈCES D'AUTOS PRUD'HOMME INC. (NAPA)</b>				<b>53,97</b>
792-707787		2022-04-25	53,97	3 RUBAN CONDUIT POUR PEINTURE (BC MANUEL TP65400)	02-320-00-640	3 RUBAN CONDUIT POUR PEINTURE (BC MANUEL TP65400)	53,97		
							<b>Total:</b>	<b>53,97</b>	
<b>2022-05-20</b>	<b>A</b>	<b>94604</b>		<b>2O0011</b>	<b>OLIVIER FORD SAINT-HUBERT</b>				<b>1 525,01</b>
M1304-1		2022-04-06	1 525,01	IMMATRICULATION (SAAQ) / TVQ POUR ACHAT FORD 2021 F350 1FDRF3HT9MDA07643 RÉGL. 867 RÉS.2020-09-232	02-320-00-438	IMMATRICULATION (SAAQ) / TVQ POUR ACHAT FORD 2021 F350 1FDRF	1 525,01		
							<b>Total:</b>	<b>1 525,01</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>2022-05-20</b>	<b>A</b>	<b>94605</b>		<b>2P0012</b>	<b>IN MÉDIAS INC. (LA PRESSE TOURISTIQUE)</b>				<b>585,22</b>	
FT00646		2022-04-13	585,22	1/3 PUB COULEUR EN PAGE/TOURISME ET PLEIN AIR - ENTENTE 5E ÉDITION - PARUTION EN PAGE N7 PRESSE TOURISTIQUE 2022-04-13	02-620-00-341	1/3 PUB COULEUR EN PAGE/TOURISME ET PLEIN AIR - ENTENTE 5E É		585,22		
								<b>Total:</b>	<b>585,22</b>	
<b>2022-05-20</b>	<b>A</b>	<b>94606</b>		<b>2P0029</b>	<b>CLAUDE PRÉVOST</b>				<b>1 327,96</b>	
2022-045		2022-04-25	1 327,96	MAIN D'OEUVRE INSTALLATION LUMIÈRES, SIRÈNES,HAUT-PARLEURS SUR NOUVEAU BATEAU PATROUILLESUR NOUVEAU BATEAU PATROUILLE (PAN60439)	02-701-40-523	MAIN D'OEUVRE INSTALLATION LUMIÈRES, SIRÈNES,HAUT-PARLEURS		1 327,96		
								<b>Total:</b>	<b>1 327,96</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2022-05-20</b>	<b>A</b>	<b>94607</b>		<b>2P0040</b>	<b>PIECES D'AUTO SAINTE-AGATHE INC.</b>			<b>928,15</b>	
1-1249569		2022-02-09	13,56	1 X INTERRUPTEUR #55021 À 11.79\$ (BC MANUEL TP65583)	02-330-00-523	1 X INTERRUPTEUR #55021 À 11.79\$ (BC MANUEL TP65583)	13,56		
1-1249671		2022-02-09	-131,07	CRÉDIT CORE SUITE À RETOUR DE BATTERIES : 1-1243344_1-1243111_1-1173641_1-1177701_1-1236958	02-330-00-523	CRÉDIT CORE SUITE À RETOUR DE BATTERIES : 1-1243344	-20,70		
					02-330-00-523	CRÉDIT CORE SUITE À RETOUR DE BATTERIES : 1-1243111	-20,70		
					02-330-00-523	CRÉDIT CORE SUITE À RETOUR DE BATTERIES : 1-1173641	-20,70		
					02-330-00-523	CRÉDIT CORE SUITE À RETOUR DE BATTERIES : 1-1177701	-20,70		
					02-330-00-523	CRÉDIT CORE SUITE À RETOUR DE BATTERIES : 1-1236958	-31,03		
					02-330-00-523	CRÉDIT CORE SUITE À RETOUR DE BATTERIES : CORE CAMION	-17,24		
1-1249826		2022-02-10	13,56	1 X INTERRUPTEUR #55021 À 11.79\$ UNITÉ #05-192, CAR B/O SUR FACT. 1-1249569 (BC MANUEL TP65583)	02-330-00-523	1 X INTERRUPTEUR #55021 À 11.79\$ UNITÉ #05-192, CAR B/O SUR	13,56		
1-1249923		2022-02-10	33,52	1 X 22MM X 3/8 FPT + FRAIS TRANSPORT URGENT AUJOURD'HUI (BC MANUEL TP65583)	02-330-00-523	1 X 22MM X 3/8 FPT + FRAIS TRANSPORT URGENT AUJOURD'HUI (BC)	33,52		
1-1250485		2022-02-14	31,96	ENS. CHARNIERES #38648	02-330-00-523	ENS. CHARNIERES #38648	31,96		
1-1251058		2022-02-17	451,23	2 X ENS. MONROE QUICK STR # 139105 = AMORTISSEURS AVANT GMC SIERRA 1500 2010 UNITÉ #10-211(BC MANUEL TP65566)	02-330-00-523	2 X ENS. MONROE QUICK STR # 139105 = AMORTISSEURS AVANT GMC	451,23		
1-1253903		2022-03-07	181,74	BON COMMANDE ANNUEL TP65348 GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR SOUDURE AU MIG. CONTRAT HIVER & ÉTÉ POUR 2022 (TP65348)	02-330-00-525	BON COMMANDE OUVERT ANNUEL_GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR	181,74		
1-1259615		2022-04-07	17,68	1 X SILICONE NOIR 300ML #PRODUIT 201 À 15.38\$+TX	02-330-00-523	1 X SILICONE NOIR 300ML #PRODUIT 201 À 15.38\$+TX	17,68		
1-1262489		2022-04-25	252,17	1 X ENS. SABOT DE FREIN #705-PG À 84.226\$+TX, 2 X TAMBOUR DE FREIN #RS9498 À 51.89\$+TX, 1 X QUINCAILLERIE #H-7295 À 13.10\$+TX, 2 X 2.5" FEU DEL G2 ROUGE #G1032 À 7.64\$+TX, 2 X TR.BAGUE MONTAGE FE #92070 À 1.45\$+TX (BC MANUEL TP65736)	02-320-00-523	1 X ENS. SABOT DE FREIN #705-PG À 84.226\$+TX, 2 X TAMBOUR DE	252,17		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
1-1262852		2022-04-26	63,80	1 X ALL MÉTAL BODY ABC #100889 À 55.49\$+TX POUR UNITÉ #10-207 (BC MANUEL TP65739)	02-320-00-523	1 X ALL MÉTAL BODY ABC #100889 À 55.49\$+TX POUR UNITÉ #10-20	63,80		
							<b>Total:</b>	<b>928,15</b>	
<b>2022-05-20</b>	<b>A</b>	<b>94608</b>		<b>2P0098</b>	<b>VILLEMAIRE PNEUS &amp; MÉCANIQUE POIDS LOURD</b>				<b>2 244,52</b>
8209121		2022-04-22	660,19	CHANGEMENT DE PNEU SAISONNIER 14-159 INCLUANT SERVICE ROUTIER, 6 X ROTATION PNEUS FERME ET INDUSTRIEL, 1 X INTÉRIEUR DE VALVE POUR CALCIUM ET 6 X VÉRIFICATION PNEU DE CAMION (BC MANUEL TP65732)	02-320-00-523	CHANGEMENT DE PNEU SAISONNIER 14-159 INCLUANT SERVICE ROUTIE	660,19		
8209125		2022-04-22	293,19	2 X POSE OU FLAT INDUSTRIEL 21-24 2 X POSE AU FLAT INDUSTRIEL (PEPINE) 12.5/80-18 SERVIC SUR UNITÉ #20-228 (BC MANUEL TP65732)	02-320-00-523	2 X POSE OU FLAT INDUSTRIEL 21-24 2 X POSE AU FLAT INDUSTRI	293,19		
8209164		2022-04-22	721,79	CHANGEMENT DE PNEU SAISONNIER POSE OU FLAT INDUSTRIEL ET ORING 24/25 POUCES SUR UNITÉ #05-192 (BC MANUEL TP65732)	02-320-00-523	CHANGEMENT DE PNEU SAISONNIER POSE OU FLAT INDUSTRIEL ET ORI	721,79		
8209180		2022-04-22	294,34	4 X ROTATION DES PNEUS FERME ET INDUSTRIEL + 4 X VÉRIFICATION PNEU DE CAMION SUR UNITÉ #20-128 (BC MANUEL TP65732)	02-320-00-523	4 X ROTATION DES PNEUS FERME ET INDUSTRIEL + 4 X VÉRIFICATIO	294,34		
8209209		2022-04-22	275,01	RÉPARATION PNEU AVANT "LIFT" CAT UNITÉ #13-1332	02-320-00-523	RÉPARATION PNEU AVANT "LIFT" CAT UNITÉ #13-1332	275,01		
							<b>Total:</b>	<b>2 244,52</b>	
<b>2022-05-20</b>	<b>A</b>	<b>94609</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>2022-05-20</b>	<b>A</b>	<b>94610</b>		<b>2S0003</b>	<b>FISA</b>				<b>244,94</b>
P-2022-09		2022-05-09	244,94	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE DU 17 AVRIL AU 30 AVRIL 2022	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE DU 17 AVRIL AU 30	244,94		
							<b>Total:</b>	<b>244,94</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2022-05-20</b>	<b>A</b>	<b>94611</b>		<b>2S0073</b>	<b>SANIDÉPÔT, UNE DIVISION DU GROUPE DISSAN</b>				<b>726,07</b>
196164		2022-01-31	-110,38	CRÉDIT POUR RETOUR DE CONSIGNE 12 X 20L DE CHLORE BIDONS VIDES DE INS-SF-KHLORE18-VIDE POUR 1541 CH DES MUSICIENS TRAITEMENT DES EAUX TERRASSES ST-DENIS	02-413-00-635	CRÉDIT POUR RETOUR DE CONSIGNE 12 X 20L DE CHLORE BIDONS VID	-110,38		
908858		2022-02-23	836,45	30 BIDONS DE 20 L DE CHLORE = INS-SF-KHLORE12-18 À 16.25\$ + CONSIGNE À 8\$ POUR TRAITEMENT DES EAUX AQUEDUC VILLAGE ; BON COMMANDE OUVERT (HM40734) POUR 2022 (HM40734)	02-410-00-635	BON COMMANDE OUVERT : ACHATS DE 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE	836,45		
							<b>Total:</b>	<b>726,07</b>	
<b>2022-05-20</b>	<b>A</b>	<b>94612</b>		<b>2S0083</b>	<b>SIRCO (ENQUÊTE ET PROTECTION)</b>				<b>538,08</b>
4981		2022-02-28	538,08	ENQUÊTE ANTÉCÉDENTS PATROUILLEURS NAUTIQUE X 3 PERSONNES À 78\$/VÉRIFICATIONS CRIMINELLES ET 78\$/VÉRIFICATIONS CIVILES DU QC JÉRÉMIE LAJOIE, PIERRE-OLIVIER MORIN ET NOA GITTINGER (SP20650)	02-701-40-418	ENQUÊTE ANTÉCÉDENTS PATROUILLEURS NAUTIQUE X 3 (130\$)	538,08		
							<b>Total:</b>	<b>538,08</b>	
<b>2022-05-20</b>	<b>A</b>	<b>94613</b>		<b>2T0028</b>	<b>TOROMONT CAT</b>				<b>941,65</b>
WOQP0438865-CC		2022-02-17	941,65	ENTRETIEN ÉVALUATION GÉNÉRATRICE CASERNE 1 (SP20643)	02-220-00-525	ENTRETIEN ÉVALUATION GÉNÉRATRICE CASERNE 1	941,65		
							<b>Total:</b>	<b>941,65</b>	
<b>2022-05-20</b>	<b>A</b>	<b>94614</b>		<b>2T0044</b>	<b>TENAQUIP LIMITED</b>				<b>3 371,65</b>
14566896-00		2022-04-28	3 371,65	2 X ARMOIRE INFLAMMABLE POUR RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX À 1466.25\$+TX UN. #SDN647 (BC MANUEL TP65391)	02-310-00-522	2 X ARMOIRE INFLAMMABLE POUR RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX À	3 371,65		
							<b>Total:</b>	<b>3 371,65</b>	
<b>2022-05-20</b>	<b>A</b>	<b>94615</b>		<b>2T0124</b>	<b>TUAC LOCAL 501</b>				<b>133,95</b>
P-2022-09		2022-05-09	133,95	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS, P-2022-09 DU 17 AVRIL AU 30 AVRIL 2022	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS, P-2022-09 DU 17 AVRIL AU 30	133,95		
							<b>Total:</b>	<b>133,95</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>2022-05-20</b>	<b>A</b>	<b>94616</b>		<b>2W0002</b>	<b>WESTBURNE DIVISION DE REXEL CANADA ELECTRIQUE INC.</b>				<b>375,84</b>
3415370		2022-02-19	298,83	2 X #ACU270N96 = CSTV L48 ALO3 MVOLT SWW3 80CRI POUR INSTALLATION LUMIÈRES CASERNE VILLAGE	02-220-00-522	2 X #ACU270N96 = CSTV L48 ALO3 MVOLT SWW3 80CRI POUR INSTALL	298,83		
3442577		2022-03-24	77,01	1 X IPEPVC 1/2X10 = 1/2" CONDUIT RIGIDE PVC (10') 50 PIEDS POUR INSTALLATION LUMIÈRES CASERNE VILLAGE	02-220-00-522	1 X IPEPVC 1/2X10 = 1/2" CONDUIT RIGIDE PVC (10') 50 PIEDS	77,01		
							<b>Total:</b>	<b>375,84</b>	
<b>2022-05-20</b>	<b>A</b>	<b>94617</b>		<b>2W0007</b>	<b>WURTH CANADA LTÉE</b>				<b>706,88</b>
24794564		2022-04-11	619,68	DIVERSES PIÈCES DE QUINCAILLERIE POUR INVENTAIRE ATELIER DE MÉCANIQUE POUR ENTRETIEN FLOTTES DE CAMIONS VOIRIE. (BC MANUEL TP65720)	02-320-00-640	DIVERSES PIÈCES DE QUINCAILLERIE POUR INVENTAIRE ATELIER DE	619,68		
24797123		2022-04-12	87,20	6 X COUPLEUR REUT. FR. AIR 1/2 HI #884.1492-BC QUI ÉTAIT B/O SUR FCT 24794564 (BC MANUEL TP65720)	02-320-00-640	6 X COUPLEUR REUT. FR. AIR 1/2 HI #884.1492-BC QUI ÉTAIT B/O	87,20		
							<b>Total:</b>	<b>706,88</b>	
<b>2022-05-20</b>	<b>A</b>	<b>94618</b>		<b>2H0001</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>				<b>2 205,92</b>
640_002_AVR2022		2022-05-02	21,47	ÉLECTRICITÉ CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS DOMAINE DES 4 LACS DU 2 MARS AU 1ER MAI 2022	02-420-00-681	ÉLECTRICITÉ CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS DOMAINE DES 4 LACS DU 2 MA	21,47		
898_963_AVR2022		2022-05-02	1 441,46	ÉLECTRICITÉ HÔTEL DE VILLE, BIBLIOTHÈQUE ET SP1 UD 31 MARS AU 30 AVRIL 2022	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ HÔTEL DE VILLE	912,57		
					02-702-30-681	ÉLECTRICITÉ BIBLIOTHÈQUE	252,95		
					02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ SP1	275,94		
899_276_AVR2022		2022-05-02	742,99	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAGE PUBLIC DU 1ER AVRIL AU 30 AVRIL 2022	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAGE PUBLIC DU 1ER AVRIL AU 30 AVRIL 2022	742,99		
							<b>Total:</b>	<b>2 205,92</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2022-05-20</b>	<b>A</b>	<b>94619</b>		<b>2V0107</b>	<b>VISA DESJARDINS</b>				<b>1 764,84</b>
AVRIL_2022		2022-04-29	1 764,84	DÉPENSES MENSUELLES SUR VISA MOIS AVRIL - DIVERS DÉPARTEMENTS	02-130-00-670	BUREAU EN GROS - SOURIS LOGITECH SANS FIL M510	69,42		
					02-130-00-670	DELL CANADA - NUMÉRISAEUR EPSON DS-780N POUR BUREAU COMMIS-	1 194,59		
					02-130-00-670	AMAZON MKTP CA 1097K7IU0 - ÉCRAN PROJECTEUR	206,94		
					02-310-00-650	ASSOCIATION DES TRAVAUX PUBLICS - TSHIRT ET POLOS FIEREMENT	469,10		
					02-190-00-990	SOQUIJ	21,79		
					54-191-40-000	FORD RÉSERVATION - RÉSERVATION DE 2 CAMIONS FORD ÉLECTRIQUES	-200,00		
					02-190-00-990	REGISTRE FONCIER	3,00		
						<b>Total:</b>	<b>1 764,84</b>		
<b>2022-05-17</b>	<b>A</b>	<b>94620</b>		<b>2C0002</b>	<b>COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.</b>				<b>482,42</b>
3272626_MAI22		2022-05-02	178,00	#COMPTE_60002551574 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR LE CHALET LOISIRS DU 1ER AU 31 MAI 2022	02-701-20-331	#COMPTE_60002551574 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	178,00		
3273232_MAI22		2022-05-02	304,42	#COMTE60014626190 : SERVICES TÉLÉ, INTERNET ET TÉLÉPHONIE STATION DE SPORTS MT AVALANCHE DU 1ER AU 31 MAI 2022	02-701-59-331	#COMTE60014626190 : SERVICES TÉLÉ, INTERNET ET TÉLÉPHONIE S	304,42		
						<b>Total:</b>	<b>482,42</b>		
<b>2022-05-20</b>	<b>A</b>	<b>94621</b>		<b>2C0001</b>	<b>CAISSE DESJARDINS STE-AGATHE-DES-MONTS</b>				<b>12 931,82</b>
PRÊT#47_MAI22		2022-05-19	12 931,82	PRÊT #47 (RÈGL. 799 TECQ, RÈGL. 825 FEPTEU, RÈGL. 826 TECQ), INTÉRÊTS SEULEMENT LE 19 MAI 2022	02-911-00-839	INTÉRÊTS	12 931,82		
						<b>Total:</b>	<b>12 931,82</b>		
<b>2022-05-25</b>	<b>A</b>	<b>94622</b>		<b>DIVERS</b>	<b>CATHERINE GADOUAS</b>				<b>500,00</b>
2021-0038		2022-05-04	500,00	REMBOURSEMENT DE PERMIS, SUITE À ABANDON DE LA DEMANDE DE PERMIS POUR BARRIÈRE DE SÉDIMENTS (REÇU 1RE019434) DEMANDE #2021-0038 PERMIS 2021-0316	55-136-22-000	REMBOURSEMENT DE PERMIS, SUITE À ABANDON DE LA DEMANDE DE PE	500,00		
						<b>Total:</b>	<b>500,00</b>		



# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
<b>2022-05-25</b>	<b>A</b>	<b>94623</b>		<b>DIVERS</b>	<b>FADEL, NAJI</b>					<b>276,66</b>
2022EC000007		2022-04-21	276,66	REMBOURSEMENT TAXES PAYÉES EN TROP, #PMT 2PT006542, # REÇU 2RE011650	55-139-20-000	REMBOURSEMENT TAXES PAYÉES EN TROP, #PMT 2PT006542, # REÇU 2	276,66			
							<b>Total:</b>	<b>276,66</b>		
<b>2022-05-25</b>	<b>A</b>	<b>94624</b>		<b>DIVERS</b>	<b>LEMIEUX, RENEE</b>					<b>751,74</b>
2022EC000006		2022-04-21	751,74	REMBOURSEMENT TAXES PAYÉES EN TROP, # PAIEMENT 2PT006541, REÇU #2RE011648	55-139-20-000	REMBOURSEMENT TAXES PAYÉES EN TROP, # PAIEMENT 2PT006541, RE	751,74			
							<b>Total:</b>	<b>751,74</b>		
<b>2022-05-25</b>	<b>A</b>	<b>94625</b>		<b>DIVERS</b>	<b>PASCAL, ARSENEAULT</b>					<b>3 000,00</b>
2022EC000010		2022-05-13	3 000,00	REMBOURSEMENT TAXES PAYÉES EN TROP NO PMT 2PT007940, REÇU #2ER013550	55-139-20-000	REMBOURSEMENT TAXES PAYÉES EN TROP NO PMT 2PT007940, REÇU #2	3 000,00			
							<b>Total:</b>	<b>3 000,00</b>		
<b>2022-05-25</b>	<b>A</b>	<b>94626</b>		<b>DIVERS</b>	<b>TURCOT, PATRICK</b>					<b>100,00</b>
JCCR000007		2022-05-13	100,00	REMBOURSEMENT SUITE À PAIEMENT EFFECTUÉ, MAIS POUR LA VILLE DE STE-AGATHE-DES-MONTS	55-139-20-000	REMBOURSEMENT SUITE À PAIEMENT EFFECTUÉ, MAIS POUR LA VILLE	100,00			
							<b>Total:</b>	<b>100,00</b>		
<b>2022-05-25</b>	<b>A</b>	<b>94627</b>		<b>2C0045</b>	<b>CHAMBRE DE COMMERCE ET DE TOURISME SAINT-ADOLPHE D'HOWARD</b>					<b>3 000,00</b>
SUBVENTION2022		2022-04-22	3 000,00	RÉS.2022-04-131 : SUBVENTION À L'ORGANISME POUR LA RÉALISATION DE Pochettes d'accueil citoyenne et touristique.	02-620-00-971	RÉS.2022-04-131 : SUBVENTION À L'ORGANISME POUR LA RÉALISAT	3 000,00			
							<b>Total:</b>	<b>3 000,00</b>		
<b>2022-05-25</b>	<b>A</b>	<b>94628</b>		<b>2C0114</b>	<b>COMNORD COMMUNICATION ENRG BRUNO BOULIANNE</b>					<b>758,84</b>
296321		2022-05-01	758,84	CONTRAT ENTRETIEN - LOCATION VHF 2022 AVEC BRUNO BOULIANE MARS-AVRIL 2022 - 660\$ (SP20663-1)	02-220-00-331	CONTRAT ENTRETIEN - LOCATION VHF 2022 AVEC BRUNO BOULIANE MA	758,83			
					02-220-00-331	AJSUTEMENT TAXES 0.01\$	0,01			
							<b>Total:</b>	<b>758,84</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2022-05-25</b>	<b>A</b>	<b>94629</b>		<b>2C0153</b>	<b>JESSICA CAMPBELL-TREMBLAY</b>				<b>255,59</b>
DEPMAI22		2022-05-20	255,59	REMBOURSEMENT COMPTE DE DÉPENSES MAI POUR ACTIVITÉ FIÈREMENT TP DU 20 MAI 2022(SEMAINE DES TRAVAUX PUBLICS)	02-310-00-419	REMBOURSEMENT COMPTE DE DÉPENSES MAI POUR ACTIVITÉ FIÈREMENT	255,59		
							<b>Total:</b>	<b>255,59</b>	
<b>2022-05-25</b>	<b>A</b>	<b>94630</b>		<b>2E0098</b>	<b>LES ENTREPRISES CLAUDE NADEAU</b>				<b>3 448,68</b>
0422-774		2022-04-14	3 448,68	INSTALLATION D'UN DÉBIT MÈTRE ET SYTÈME D.A.R.   INSTALLATION D'UN RÉGULATEUR DE PRESSION   EXTRA PRÉPARATION PHYSIQUE POUR L'INSTALLATION B.C. #65459	02-413-00-521	INSTALLATION D'UN DÉBIT MÈTRE ET SYTÈME D.A.R.   INSTALLATIO	3 448,68		
							<b>Total:</b>	<b>3 448,68</b>	
<b>2022-05-25</b>	<b>A</b>	<b>94631</b>		<b>2E0217</b>	<b>LES ENTREPRISES P.ROY - 9149-8659 QC INC.</b>				<b>10 819,95</b>
215950-51		2022-04-15	4 229,74	LEVÉES DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	02-420-00-495	LEVÉES DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	1 918,93		
					02-420-00-495	LEVÉES DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	933,62		
					02-420-00-499	LEVÉES DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	65,27		
					02-420-00-499	LEVÉES DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	626,59		
					02-420-00-499	LEVÉES DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	685,33		
215952		2022-04-22	3 261,12	LEVÉES DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	02-420-00-495	LEVÉES DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	1 918,30		
					02-420-00-495	LEVÉES DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	736,00		
					02-420-00-499	LEVÉES DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	293,62		
					02-420-00-499	LEVÉES DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	313,20		
215953		2022-04-26	3 329,09	LEVÉES DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	02-420-00-495	LEVÉES DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	2 902,81		
					02-420-00-495	LEVÉES DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	393,37		
					02-420-00-499	LEVÉES DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	32,91		
							<b>Total:</b>	<b>10 819,95</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>2022-05-25</b>	<b>A</b>	<b>94632</b>		<b>2G0077</b>	<b>GRANDCHAMP CHAPITEAUX INC.</b>				<b>2 658,79</b>
350		2021-11-03	2 658,79	COMMANDE 65002 LAVAGE TOIT ET MURS CAHPITEAU ENTREPOSAGE TOILES NOVEMBRE 2021 @ MAI 2022 PAYABLE EN 2 VERSEMENTS	02-701-50-525	COMMANDE 65002 LAVAGE TOIT ET MURS CAHPITEAU ENTREPOSAGE T	5 317,59		
							<b>Total:</b>	<b>5 317,59</b>	
<b>2022-05-25</b>	<b>A</b>	<b>94633</b>		<b>2G0128</b>	<b>GROUPE CENTRAL</b>				<b>473,70</b>
INV-003842		2022-02-23	367,92	APPEL DE SERVICE PAR YVON BROUSSEAU - CLAVIER DONNAIT DES FAUSSES ALARMES. DONC CHANGÉ LE CONTROL	02-414-00-331	APPEL DE SERVICE PAR YVON BROSSEAU - CLAVIER DONNAIT DES FAU	367,92		
INV-003843		2022-02-23	105,78	APPEL DE SERVICE - RÉINITIALISER LE SYSTÈME HÔTEL DE VILLE 3E ÉTAGE. LE NOUVEL EMPLOYÉ N'AVAIT PAS DE CODE D'ALARMEE (CORINNE DUFF)	02-130-00-331	APPEL DE SERVICE - RÉINITIALISER LE SYSTÈME HÔTEL DE VILLE 3	105,78		
							<b>Total:</b>	<b>473,70</b>	
<b>2022-05-25</b>	<b>A</b>	<b>94634</b>		<b>2Q0015</b>	<b>9149-8006 QUÉBEC INC. (ENTREPÔT ST-ADOLPHE)</b>				<b>275,00</b>
10031		2022-05-02	275,00	LOYER DE MAI 2022 : LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPOSÉS AVANT AU CENTRE-RÉCRÉATIF) UNITÉ G ET 21-22 - LC70941 (LC70941)	02-701-20-515	LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPO	275,01		
					02-701-20-515	AJUSTEMENT -0.01 TAXES	-0,01		
							<b>Total:</b>	<b>275,00</b>	
<b>2022-05-25</b>	<b>A</b>	<b>94635</b>		<b>2S0003</b>	<b>FISA</b>				<b>213,42</b>
P-2022-10		2022-05-18	213,42	COTISATION SYNDICALES COLS BLANCS,P-20222-10 PÉRIODE DU 1 MAI AU 14 MAI 2022	55-138-50-000	COTISATION SYNDICALES COLS BLANCS,P-20222-10 PÉRIODE DU 1 M	213,42		
							<b>Total:</b>	<b>213,42</b>	
<b>2022-05-25</b>	<b>A</b>	<b>94636</b>		<b>2T0124</b>	<b>TUAC LOCAL 501</b>				<b>371,34</b>
P-2022-10		2022-05-18	371,34	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS, P-2022-10, PÉRIODE DU 1 MAI AU 14 MAI 2022	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS, P-2022-10, PÉRIODE DU 1 MAI	371,34		
							<b>Total:</b>	<b>371,34</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>2022-05-24</b>	<b>A</b>	<b>94637</b>		<b>2F0104</b>	<b>FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.</b>				<b>17 869,33</b>	
PRÊT#41_MAI22		2022-05-22	5 308,75	PRÊT #41. MISE AUX NORMES SUITE À L'ACQUISITION DU MT-AVALANCHE.INTÉRÊTS (5,308.75\$). REFINANCEMENT LE 22 NOV. 2022	02-911-00-839	INTÉRÊTS	5 308,75			
PRÊT#45_MAI22		2022-05-21	12 560,58	PRÊT #45. INTÉRÊTS SEULEMENT LE 21 MAI 2022.	02-911-00-839	INTÉRÊTS	12 560,58			
							<b>Total:</b>	<b>17 869,33</b>		
<b>2022-05-26</b>	<b>A</b>	<b>94638</b>		<b>2H0001</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>				<b>593,97</b>	
898_666_AVR2022		2022-05-04	593,97	ÉLECTRICITÉ GATR (2180 CH. MASSIE) DU 2022-03-04 AU 2022-05-04	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ GATR (2180 CH. MASSIE) DU 2022-03-04 AU 2022-05	593,97			
							<b>Total:</b>	<b>593,97</b>		
<b>2022-05-31</b>	<b>A</b>	<b>94639</b>		<b>2H0001</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>				<b>996,36</b>	
899_102_AVR2022		2022-05-10	996,36	ÉLECTRICITÉ USINE D'ÉPURATION ÉGOÛT TERRASSE ST-DENIS DU 26 FÉVRIER AU 28 AVRIL 2022	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ USINE D'ÉPURATION ÉGOÛT TERRASSE ST-DENIS DU 26	996,36			
							<b>Total:</b>	<b>996,36</b>		
<b>2022-05-31</b>	<b>A</b>	<b>94640</b>		<b>2B0031</b>	<b>BANQUE ROYALE DU CANADA</b>				<b>168 529,27</b>	
PRÊT#42_MAI22		2022-05-31	168 529,27	PRÊT #42. CAPITAL (154,800.00\$) ET INTÉRÊTS (13,729.27\$) LE 31 MAI 2022.	03-500-00-810	CAPITAL	154 800,00			
					02-911-00-839	INTÉRÊTS	13 729,27			
							<b>Total:</b>	<b>168 529,27</b>		
<b>2022-05-29</b>	<b>A</b>	<b>94641</b>		<b>2V0114</b>	<b>VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC.</b>				<b>24 149,50</b>	
PRÊT#48_MAI22		2022-05-29	24 149,50	PRÊT #48 INTÉRÊTS SEULEMENT LE 29 MAI 2022	02-911-00-839	INTÉRÊTS	24 149,50			
							<b>Total:</b>	<b>24 149,50</b>		
<b>2022-06-02</b>	<b>A</b>	<b>94642</b>		<b>2A0126</b>	<b>L'ATELIER AP INC.</b>				<b>3 549,22</b>	
45		2022-05-18	3 549,22	ENTRETIEN DE LA DAMEUSE BISON 2019 T4, 16HRES DE TRAVAIL + 3 HRES DE TRANSPORT ET 6 WASHER BC. : 64730	02-701-59-525	ENTRETIEN DE LA DAMEUSE BISON 2019 T4, 16HRES DE TRAVAIL + 3	3 549,22			
							<b>Total:</b>	<b>3 549,22</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			
2022-06-02	A	94643		2C0006	C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES INC.			11 100,26		
BIBLIO-9144		2022-01-26	11 100,26	COTISATION ANNUELLE 2022 POUR POPULATION SELON DECRET 1516-2021 SOIT: 3820 X 4.95\$ POSTE INFORMATIQUE ADDITIONNEL AFFILIÉES	02-702-30-494	COTISATION ANNUELLE 2022 POUR POPULATION SELON DECRET 1516-2	21 740,62			
					02-702-30-494	COTISATION ANNUELLE 2022 POSTE INFORMATIQUE ADDITIONNEL AFFI	459,90			
							<b>Total:</b>	<b>22 200,52</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode 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>2022-06-02</b>	<b>A</b>	<b>94644</b>		<b>2C0138</b>	<b>CBM INFORMATIQUE</b>			<b>7 372,95</b>	
82235		2022-04-21	873,81	SERVICE INFORMATIQUE POUR LES DIVERS SERVICES MUNICIPAUX POUR LE 21 AVRIL 2022	02-130-00-414	RENCONTRE DG DOSSIERS EN COURS ET AURORA , RENCONTRE AVEC MA	323,31		
					02-220-00-414	VÉRIFICATION LENTEUR SYSTÈME - SERVEUR EN ATTENTE DE MAJ, MÉ	26,21		
					02-320-00-414	VÉRIF. TABLETTE TP ET LENTEUR SYSTÈME - SERVEUR EN ATTENTE D	218,45		
					02-610-00-414	VÉRIF. PORTABLE JILL,WINDOWS 11 JULIE, VÉRIR. ET LENTEUR SYS	218,45		
					02-620-00-414	PROMO TOURISTIQUE VÉRIFICATION LENTEUR SYSTÈME - SERVEUR EN	17,48		
					02-701-20-414	LOISIRS VÉRIFICATION LENTEUR SYSTÈME - SERVEUR EN ATTENTE DE	52,43		
					02-702-30-414	BIBLIOTHÈQUE VÉRIFICATION LENTEUR SYSTÈME - SERVEUR EN ATTEN	17,48		
82310		2022-04-28	827,82	SERVICE INFORMATIQUE POUR DIVERS SERVICES : TEMPS ET MATÉRIEL 28 AVRIL 2022 À 80\$/HEURE	02-130-00-414	SERVICE INFORMATIQUE ADMINISTRATION 2HRES À 80\$/HRE + 10\$ :	195,46		
					02-220-00-414	SERVICE INFORMATIQUE SEC. PUBLIQUE 1HR : CONFIG. DU CMPTE SE	91,98		
					02-320-00-414	SERVICE INFORMATIQUE TP 1.5HRS+10\$ :INSTAL. ET CONFIG NOUVEL	149,47		
					02-610-00-414	SERVICE INFORMATIQUE URBANISME 2.5HRS+10\$ : DEMÉNAGEMENT ORD	241,45		
					02-701-20-414	SERVICE INFORMATIQUE LOISIRS 1.5HRS + 10\$ : COURRIEL COORDO	149,46		
82371		2022-05-06	3 088,12	SERVICE INFORMATIQUE POUR DIVERS SERVICES MUNICIPAUX 5 ET 6 MAI 80\$/HRE	02-130-00-414	SERVICE INFORMATIQUE ADMINISTRATION 1.5HR + 20\$ + MATÉRIEL :	229,90		
					02-610-00-414	SERVICE INFORMATIQUE URBANISME 10HRS +50\$ : LENOVO THINKCENT	2 708,76		
					02-701-50-414	SERVICE INFORMATIQUE LOISIRS 1.5HRS + 10\$ : ENLEVER COURRIEL	149,46		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
82422		2022-05-13	718,54	SERVICE INFORMATIQUE POUR LES DIVERS SERVICES MUNICIPAUX LE 12 MAI 2022	02-130-00-414	ADMINISTRATION : 4.5HRES + 30\$, RENCONTRE AVEC DG, ARCHIVIST	448,40		
					02-220-00-414	SÉCURITÉ PUBLIQUE : CABLE HDMI POUR CHEF POMPIER	28,69		
					02-610-00-414	URBANISME : 2.5HRES + 10\$ TRANSPORT : VÉRIF DE CONNEXION JIL	241,45		
82474		2022-05-20	1 864,66	SERVICE INFORMATIQUE POUR LES DIVERS SERVICES MUNICIPAUX LE 19 MAI 2022	02-110-00-414	CONSEIL : 2 ÉCRANS-DISPLAY ADAPTER - 1,5 HRS	886,28		
					02-130-00-414	ADMINISTRATION : 3HRS + 20\$	275,94		
					02-320-00-414	TP : 1HRE ÉCOCENTRE ET 1.5HRES RÉINIT. IPAD	229,95		
					02-401-00-414	HYGIÈNE MILIEU : 1HRE TRANSFERT CELLULAIRES (2)	91,98		
					02-610-00-414	URBANISME 1HR CONFIG VOLANT 1 - LICENCE OFFICE 6 MOIS/1.5HRE	340,33		
					02-701-20-414	LOISIRS BRANCHEMENT 2E ÉCRAN POUR ALEX (COORDO LOISIRS)	40,18		
<b>Total:</b>							<b>7 372,95</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		
2022-06-02	A	94645		2C0223	CORP-RATE - ROY FOSS MOTORS LTD			8 699,23	
925245		2022-04-26	4 589,10	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ DU 24 MARS AU 26 AVRIL 2022	02-410-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ HYDRO-TEK MOBILE W	2,75		
					02-410-00-631	ESSENCE HYDRO-TEK MOBILE WASH HONDA 2012 UNITÉ 12-144	541,79		
					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	187,38		
					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	289,98		
					02-701-40-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ PATROUILLE NAUTIQUE	2,75		
					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	480,12		
					02-701-50-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-150 2010 UN	2,75		
					02-610-00-631	ESSENCE FORD RANGER 4X4 2006 UNITÉ 06-194 URBANISME	253,72		
					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	17,13		
					02-320-00-631	ESSENCE PETITS OUTILS T.P.	41,54		
					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.	307,53		
					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.	665,29		
					02-320-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ GMC SIERRA 2010 UN	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			
			ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ DU 24 MARS AU 26 AVRIL 2022	02-320-00-631	ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-211 T.P.	689,79			
				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	174,46			
				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	304,65			
				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.	594,47			
				02-320-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ PETITS OUTILS T.P.	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			
925883	2022-05-27	4 110,13	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ JUSQU'AU 27 MAI 2022	02-410-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ HYDRO-TEK MOBILE W	0,00			
				02-410-00-631	ESSENCE HYDRO-TEK MOBILE WASH HONDA 2012 UNITÉ 12-144	0,00			
				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	438,16			
				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	295,07			
				02-701-40-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ PATROUILLE NAUTIQUE	2,75			
				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	322,76			
				02-701-50-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-150 2010 UN	2,75			
				02-610-00-631	ESSENCE FORD RANGER 4X4 2006 UNITÉ 06-194 URBANISME	178,03			
				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	0,00			
				02-320-00-631	ESSENCE PETITS OUTILS T.P.	118,96			
				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.	471,49			
				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.	413,75			
				02-320-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ GMC SIERRA 2010 UN	2,75			
				02-320-00-631	ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ	175,86			

# 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			
			ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ JUSQU'AU 27 MAI 2022	02-320-00-631	10-211 T.P. 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	262,38			
				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	262,05			
				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.	704,31			
				02-320-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ PETITS OUTILS T.P.	2,75			
				02-320-00-631	ESSENCE CHEVROLET SYLVERADO 1500 2021 UNITÉ 21-126 T.P.	426,06			
				02-320-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SILVERAD	2,75			
						<b>Total:</b>	<b>8 699,23</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	
2022-06-02	A	94646		2E0074	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.		24 230,56	
85285		2022-04-14	5 849,90	RÉS. 2022-04-114: LIVRAISON 142.06TM 0-3/4 ET 84.96 TM 0-2 1/2 DE PIERRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2023 (RÉS.202204134)	02-320-00-624	RÉS. 2022-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉ	5 849,92	
					02-320-00-624	AJSUTEMENT DES TAXES -0.02\$	-0,02	
85285AJUST		2022-04-14	75,42	RÉS. 2022-04-114: AJSUTEMENT DE CARBURANT 5087.99 À 0.0129\$ POUR FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2023 (RÉS.202204134)	02-320-00-624	RÉS. 2022-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉ	75,42	
85286		2022-04-19	2 851,57	RÉS. 2022-04-114 : LIVRAISON DE 111.82 TM 0 3/4 À 21.57\$ DE PIERRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2023 (RÉS.202204134)	02-320-00-624	RÉS. 2022-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉ	2 851,58	
					02-320-00-624	AJUSTEMENT TAXES 0.01\$	-0,01	
85286AJUST		2022-04-19	68,65	RÉS. 2022-04-114: AJUSTEMENT DE CARBURANT 2480.17 À 0.0241\$ LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2023 (RÉS.202204134)	02-320-00-624	RÉS. 2022-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉ	68,64	
					02-320-00-624	AJSUTEMENT TAXES 0.01\$	0,01	
85287		2022-04-21	2 911,03	RÉS. 2022-04-114: LIVRAISON DE 56.36 TM 0-3/4 MG20 À 21.57\$3TM + REDEVANCE MUNC. ET 56.22TM DE 0-2 1/2 MG-56 À 22.19 + REDEVANCE MUNC.POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2023 (RÉS.202204134)	02-320-00-624	RÉS. 2022-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉ	2 911,03	
85287AJUST		2022-04-21	70,08	RÉS. 2022-04-114: AJUSTEMENT DE CARBURANT SUITE À LIVRAISON DE PIERRES FCT 85287 POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2023 (RÉS.202204134)	02-320-00-624	RÉS. 2022-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉ	70,08	
85288		2022-04-22	1 589,63	RÉS. 2022-04-114: LIVRAISON 60.64 TM DE PIERRE 0 - 2 1/2 À 22.19\$ + REDEVANCE MUNC. POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2023 (RÉS.202204134)	02-320-00-624	RÉS. 2022-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉ	1 589,63	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
85288AJUST		2022-04-22	38,26		RÉS. 2022-04-114: AJSUTEMENT DE CARBURANT SUITE À LIVRAISON DE PIERRE SUR FACT. 85288 POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2023 (RÉS.202204134)	02-320-00-624	RÉS. 2022-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉ	38,26	
85383		2022-04-28	3 208,97		RÉS. 2022-04-114: LIVRAISON DE 60.68 TM DE PIERRES 4" À 8" À 22.81\$/TM ET 54.88 TM DE PIERRE 0 - 2 1/2 À 22.19\$/TM + REDEVANCE MUNC.+ AJUSTEMENT DE CARBURANT POUR 2672.39 X 0.0444\$ POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2023 (RÉS.202204134)	02-320-00-624	RÉS. 2022-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉ	3 208,97	
85527		2022-05-01	3 005,85		RÉS. 2022-04-114: LIVRAISON DE 112.86 TM PIERRE 0 - 3/4 MG20 À 21.57\$/TM + REDEVANCE MUNC. 112.86 X 0.61\$ + AJUSTEMENT DE CARBURANT 2503.23 X 0.0444\$ POUR LIVRAISON DE PIERRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2023 (RÉS.202204134)	02-320-00-624	RÉS. 2022-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉ	3 005,85	
85626		2022-05-02	4 561,20		RÉS. 2022-04-114: LIVRAISON DE 170.62 TM DE 0-3/4 MG20 À 21.57\$ + REDEVANCE MUNC. 170.62 À 0.61\$ + 3784.35 X 0.0483\$ POUR LIVRAISON DE PIERRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2023 (RÉS.202204134)	02-320-00-624	RÉS. 2022-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉ	4 561,20	
								<b>Total:</b>	<b>24 230,56</b>
<b>2022-06-02</b>	<b>A</b>	<b>94647</b>		<b>2F0058</b>	<b>FNX-INNOV INC.</b>				<b>10 433,98</b>
701569		2022-05-11	10 433,98		RÉSOLUTION 2021-08-283 - TP32418-1 : PROJET (F2102947) SURVEILLANCE BUREAU 30000\$+TX ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX EN RÉSIDENCE 75\$/HRE X 81 HRES = 6075\$+TX (BUDGÉTÉ 6750\$+TX) SUBVENTION PRABAM ; DÉMOLITION DU BÂTIMENT DE SERVICE DU CENTRE PLEIN AIR 1672 CH. DU VILLAGE :	03-600-11-720	RÉSOLUTION 2021-08-283 - TP32418-1 : PROJET (F2102947) SURVE	10 433,98	
								<b>Total:</b>	<b>10 433,98</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>2022-06-02</b>	<b>A</b>	<b>94648</b>		<b>2F0270</b>	<b>FINANCIÈRE MANUVIE</b>					<b>16 047,31</b>
JUIN2022		2022-06-01	16 047,31	ASSURANCE GROUPE#0125866 - MOIS DE JUIN 2022 POUR LES CADRES, COLS BLEUS ET COLS BLANCS	55-138-40-000	ASSURANCE GROUPE CADRES #001	2 841,73			
					55-138-40-000	ASSURANCE GROUPE COLS BLANCS #002	3 735,94			
					55-138-40-000	ASSURANCE GROUPE COLS BLEUS # 003	9 469,64			
						<b>Total:</b>	<b>16 047,31</b>			
<b>2022-06-02</b>	<b>A</b>	<b>94649</b>		<b>2G0077</b>	<b>GRANDCHAMP CHAPITEAUX INC.</b>					<b>1 442,94</b>
DEPOT2022		2022-04-21	1 442,94	DÉPÔT POUR INSTALLATION ET DÉINSTALLATION CHAPITEAU 40X60 AU PARC ADOLPHE-JODOIN PRÉVU LE 16 JUIN (LC70956)	02-701-50-525	INSTALLATION ET DÉINSTALLATION CHAPITEAU.	1 442,94			
						<b>Total:</b>	<b>1 442,94</b>			
<b>2022-06-02</b>	<b>A</b>	<b>94650</b>		<b>2G0111</b>	<b>GESTION IMMOBILIÈRE ÉCONO INC.</b>					<b>2 550,85</b>
77		2022-04-19	969,94	ÉLECTRICITÉ POUR LOYER DU 1896 CH. DU VILLAGE (CHALET DES LOISIRS) DU 9 FÉVRIER AU 7 AVRIL 2022 POUR LOCATION PASSÉE PAR RÉS.2020-01-041	02-701-20-681	ÉLECTRICITÉ POUR LOYER DU 1896 CH. DU VILLAGE (CHALET DES LO	969,94			
78		2022-05-01	1 580,91	RÉS.2020-01-011 : LOYER DU 1896 CH. DU VILLAGE (CHALET LOISIRS)	02-701-20-515	RÉS.2020-01-011 : LOYER DU 1896 CH. DU VILLAGE (CHALET LOISI	1 580,91			
						<b>Total:</b>	<b>2 550,85</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>2022-06-02</b>	<b>A</b>	<b>94651</b>		<b>2G0123</b>	<b>GLS LOGISTICS CANADA LTD</b>				<b>437,96</b>
21502737		2022-04-08	9,76	TRANSPORT DE PROTECTION INCENDIE VERS GARAGE POUR RETOUR DES DÉTECTEURS DE GAZ POUR HYGIÈNE DU MILIEU	02-401-00-640	TRANSPORT DE PROTECTION INCENDIE VERS GARAGE POUR RETOUR DES	9,76		
21602590		2022-04-15	9,65	TRANSPORT VERS TROIS-RIVIÈRE PROTECTION INCENDIE CGS POUR FAIRE CALIBRER LES DÉTECTEURS DE GAZ SERVICE HYGIÈNE DU MILIEU	02-401-00-640	TRANSPORT VERS TROIS-RIVIÈRE PROTECTION INCENDIE CGS POUR FAI	9,65		
21902802		2022-05-06	9,78	CUIELLETTE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE CHEZ LUMEN VOIR BC AD10571	02-190-00-681	CUIELLETTE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE CHEZ LUMEN VOIR BC AD10571	9,78		
7842461		2022-04-29	408,77	TRANSPORT DE TOROMONT CAT AU GARAGE MUNC. POUR PIÈCE AILE DE PÉPINE UNITÉ 20-228 (FACTURE À REFACTURER À PNEUS VILLEMAIRE)	02-320-00-641	TRANSPORT DE TOROMONT CAT AU GARAGE MUNC. POUR PIÈCE AILE DE	408,77		
							<b>Total:</b>	<b>437,96</b>	
<b>2022-06-02</b>	<b>A</b>	<b>94652</b>		<b>2H0063</b>	<b>H2O INNOVATION</b>				<b>1 017,29</b>
CD1033337		2022-03-16	1 017,29	2X20 LITRES DE LAVASOL + 2 CAISSES (4 LITRES CHAQUES CAISSES) DE BIO MEMBRANE POUR UN TOTAL DE \$ (HM40744)	02-413-00-635	2X20 LITRES DE LAVASOL + 2 CAISSES (4 LITRES CHAQUES CAISSES	1 017,29		
							<b>Total:</b>	<b>1 017,29</b>	
<b>2022-06-02</b>	<b>A</b>	<b>94653</b>		<b>2M0007</b>	<b>M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT</b>				<b>25 632,24</b>
18610		2022-05-01	17 985,42	QUOTES-PARTS 2022. ÉVALUATION FONCIERE BASÉ SUR RFU ET FICHE SOIT: 770.42\$/9245\$ ADMINISTRATION ET 17 215.00\$/206 580\$ TENUE A JOUR, EQUILIBRATION ET MAINTIEN. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS	02-150-00-920	QUOTES-PARTS 2022. ÉVALUATION FONCIERE BASÉ SUR RFU ET FICHE	17 985,42		
18623		2022-05-05	7 646,82	COMPTE#18623 : REDDITION DE COMPTE DANS LE CADRE DE LA LÉGISLATION DU CANNABIS	55-169-20-000	REDDITION DE COMPTE DANS LE CADRE DE LA LÉGISLATION DU CANNA	7 646,82		
							<b>Total:</b>	<b>25 632,24</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>2022-06-02</b>	<b>A</b>	<b>94654</b>		<b>2M0008</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC</b>			<b>3 954,00</b>	
LSB039533-LSB		2022-05-20	3 954,00	CLIENT : 11445780-LEC = DROITS ANNUELS POUR LA PROPRIÉTÉ D'UN BARRAGE À FORTE CONTENANCE. BARRAGE DE CLASSE A (LAC LONG). BARRAGE DE CLASSE B (LAC-DU-COEUR), BARRAGES DE CLASSE C (LAC DES PINS, LAC HUGUETTE, LAC IROQUOIS, LAC NOIR, PETIT LAC STE-MARIE& SANS NOM) POUR ANNÉE 2022	02-460-00-521	CLIENT : 11445780-LEC = DROITS ANNUELS POUR LA PROPRIÉTÉ D'U	3 954,00		
							<b>Total:</b>	<b>3 954,00</b>	
<b>2022-06-02</b>	<b>A</b>	<b>94655</b>		<b>2M0017</b>	<b>MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS</b>			<b>4 074,07</b>	
2022-000059		2022-04-25	552,60	ENTRAIDE AU 38 CH. DU VILLAGE, LAC-DES-SEIZE-ÎLES DOSSIER 2022-04-23-069	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 38 CH. DU VILLAGE, LAC-DES-SEIZE-ÎLES DOSSIER 20	552,60		
2022-000071		2022-05-02	533,74	ENTRAIDE AU 179 CH. DES GAIS-LURONS DOSSIER 2022-04-29-072	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 179 CH. DES GAIS-LURONS DOSSIER 2022-04-29-072	533,74		
2022-000073		2022-05-03	533,74	ENTRAIDE FACE AU 1531 GÉMONT DOSSIER 2022-05-02-076	02-220-00-141	ENTRAIDE FACE AU 1531 GÉMONT DOSSIER 2022-05-02-076	533,74		
2022000078		2022-05-08	528,34	ENTRAID EAU 2330 LAC-LOUISE DOSSIER 2022-05-08-085	02-220-00-141	ENTRAID EAU 2330 LAC-LOUISE DOSSIER 2022-05-08-085	528,34		
2022-000080		2022-05-09	538,91	ENTRAIDE AU 531 MTÉE STE-MARIE DOSSIER 2022-05-07-079	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 531 MTÉE STE-MARIE DOSSIER 2022-05-07-079	538,91		
2022000083		2022-05-16	429,41	ENTRAIDE SAUVETAGE HORS-ROUTE AU 71 OASIS DOSSIER 2022-05-13-089	02-220-00-141	ENTRAIDE SAUVETAGE HORS-ROUTE AU 71 OASIS DOSSIER 2022-05-13	429,41		
2022-000085		2022-05-16	957,33	INSTALLATION DES BOUÉES DOSSIER 2022-05-14-BOUÉES-2	02-220-00-141	INSTALLATION DES BOUÉES DOSSIER 2022-05-14-BOUÉES-2	957,33		
							<b>Total:</b>	<b>4 074,07</b>	
<b>2022-06-02</b>	<b>A</b>	<b>94656</b>		<b>2M0107</b>	<b>MÉCANO-CAM INC.</b>			<b>345,21</b>	
69569		2022-03-25	345,21	RÉPARATION SUR UNITÉ 08-200 1 X POMPE POWER STEERING (GARANTIE DU FOURNISSEUR) 2 X O RING, HUILE DEXTRON III ATF, FOURNITURES D'ATELIER, MAIN D'OEUVRE 2.7HRES X 100\$/HRE	02-330-00-623	RÉPARATION SUR UNITÉ 08-200 1 X POMPE POWER STEERING (GARANT	345,21		
							<b>Total:</b>	<b>345,21</b>	



# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
<b>2022-06-02</b>	<b>A</b>	<b>94657</b>		<b>2M0143</b>	<b>MUNICIPALITE DE WENTWORTH-NORD</b>					<b>501,95</b>
9		2022-05-16	501,95	ENTRAIDE : SOPFEU RAPPORT #INT-20220207-001	02-220-00-141	ENTRAIDE : SOPFEU RAPPORT #INT-20220207-001	501,95			
							<b>Total:</b>	<b>501,95</b>		
<b>2022-06-02</b>	<b>A</b>	<b>94658</b>		<b>2R0033</b>	<b>RÉGIE INCENDIE DES MONTS</b>					<b>729,20</b>
2022-000038		2022-05-04	729,20	DOSSIER INT.2022-04-18-040	02-220-00-141	DOSSIER INT.2022-04-18-040	729,20			
							<b>Total:</b>	<b>729,20</b>		
<b>2022-06-02</b>	<b>A</b>	<b>94659</b>		<b>2R0064</b>	<b>RÉFÉRENCE SOLUTIONS INC.</b>					<b>5 685,52</b>
24071		2022-03-15	5 570,54	MISE À NIVEAU INFRASTRUCTURE TI (WATCHGUARD) + BILLET PROBLÈME D'ACCÈS AU SITE DU GOUVERNEMENT BC 64870	02-610-00-414	BILLET T20220309.0001 - PROBLÈME ACCÈS SITE DU GOUVERNEMENT	57,49			
					02-130-00-414	MISE À NIVEAU SERVICE DU GREFFE ET ADMINISTRATION	1 102,61			
					02-220-00-414	MISE À NIVEAU SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE	1 102,61			
					02-320-00-414	MISE À NIVEAU SERVICE TP	1 102,61			
					02-610-00-414	MISE À NIVEAU SERVICE URBANISMES ET ENVIRONNEMENT	1 102,61			
					02-701-20-414	MISE À NIVEAU SERVICE RÉCRÉOTOURISTIQUE	1 102,61			
24185		2022-03-25	114,98	INSTALLER UN VPN LYNDA LAMOTHE T20220317.0018 INSTALLATION VPN, OPTIMISATION DU PC, CHANGEMENT MP, TEST DE VPN ET CONNEXION À DISTANCE	02-130-00-414	INSTALLER UN VPN LYNDA LAMOTHE T20220317.0018 INSTALLATION V	114,98			
							<b>Total:</b>	<b>5 685,52</b>		
<b>2022-06-02</b>	<b>A</b>	<b>94660</b>		<b>2S0003</b>	<b>FISA</b>					<b>278,43</b>
P-2022-11		2022-06-01	278,43	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE DU 15 AU 28 MAI 2022 P2022-11	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE DU 15 AU 28 MAI 2	278,43			
							<b>Total:</b>	<b>278,43</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2022-06-02</b>	<b>A</b>	<b>94661</b>		<b>2S0019</b>	<b>SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC (SAAQ)</b>			<b>24,00</b>	
REMPPLAQUES20		2022-05-17	24,00	AVIS : 16600 74537 44087 1   DOSSIER 11445780 = REMPLACEMENT D'UNE PLAQUE ENDOMMAGÉE SUR UNITÉ 19-224 ET 10-211	02-320-00-438	AVIS : 16600 74537 44087 1   DOSSIER 11445780 = REMPLACEMENT	12,00		
					02-320-00-438	AVIS : 16600 74537 44087 1   DOSSIER 11445780 = REMPLACEMENT	12,00		
							<b>Total:</b>	<b>24,00</b>	
<b>2022-06-02</b>	<b>A</b>	<b>94662</b>		<b>2C0072</b>	<b>CENTRE DE LOCATION ST-SAUVEUR (1993) INC.</b>			<b>1 007,31</b>	
206756-0		2022-05-13	234,96	LOCATION D'UN BALAIS MÉCANIQUE POUR OUVERTURE DES PARCS + ESSENCE MIXTE ET RÉSERVOIR 1 GALLON (BC MANUEL TP65530) 2 JOURS ET 2 HRES À 70\$/JOUR ET 14\$/HRE	02-320-00-515	LOCATION D'UN BALAIS MÉCANIQUE POUR OUVERTURE DES PARCS + ES	234,96		
211194		2022-01-30	772,35	LOCATION ROULEAU COMPRESSEUR AVEC SIÈGE (3100 COMP) 36" POUR RÉFECTION CH. PARKVIEW + BOIS-FRANC DU 28 SEPT AU 01 OCT. 2021 TP64689	02-320-00-625	LOCATION ROULEAU COMPRESSEUR AVEC SIÈGE (3100 COMP) 36" POU	772,35		
							<b>Total:</b>	<b>1 007,31</b>	
<b>2022-05-31</b>	<b>A</b>	<b>94663</b>		<b>2H0001</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>			<b>2 425,94</b>	
698_651_MAI2022		2022-05-13	391,79	ÉLECTRICITÉ 1769 CH. TOUR-DU-LAC POSTE DE SUPPRESSION AQUEDUC VILLAGE DU 2022-03-12 AU 2022-05-12	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ 1769 CH. TOUR-DU-LAC POSTE DE SUPPRESSION AQUEDUC	391,79		
715_647_MAI2022		2022-05-12	1 249,90	ÉLECTRICITÉ POUR LE 1657 CH. DE L'AVALANCHE DU 2022-04-12 AU 2022-05-11	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ POUR LE 1657 CH. DE L'AVALANCHE DU 2022-04-12 AU	1 249,90		
898_781_MAI2022		2022-05-13	145,74	ÉLECTRICITÉ DU 123 CH. DU COLLÈGE PLACE CENTENAIRE DU 2022-03-12 AU 2022-05-12	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 123 CH. DU COLLÈGE PLACE CENTENAIRE DU 2022-0	145,74		
898_997_MAI2022		2022-05-13	78,59	ÉLECTRICITÉ STATIONNEMENT AV. DU QUAI DU 2022-03-12 AU 2022-05-12	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ STATIONNEMENT AV. DU QUAI DU 2022-03-12 AU 2022-	78,59		
937_580_MAI2022		2022-05-13	559,92	ÉLECTRICITÉ DU 112 RUE DU COLLÈGE PAVILLON SPORTIF DU 2022-03-12 AU 2022-05-12	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 112 RUE DU COLLÈGE PAVILLON SPORTIF DU 2022-0	559,92		
							<b>Total:</b>	<b>2 425,94</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
<b>2022-06-02</b>	<b>A</b>	<b>94664</b>		<b>2F0015</b>	<b>FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC</b>				<b>3 301,24</b>	
P2022-10 ET 2022-		2022-06-01	3 301,24	COTISATIONS FONDS DE PENSION FTQ 2022-10 ET 2022-11 PÉRIODE 1 AU 28 MAI 2022	55-138-60-000	COTISATIONS FONDS DE PENSION FTQ 2022-10 ET 2022-11 PÉRIODE	3 301,24			
							<b>Total:</b>	<b>3 301,24</b>		
<b>2022-06-02</b>	<b>A</b>	<b>94665</b>		<b>2P9995</b>	<b>PAIE UNICITÉ</b>				<b>90 971,92</b>	
P2022-11		2022-06-01	90 971,92	P2022-11 SEM DU 15 MAI AU 28 MAI 2022	55-138-10-000	P2022-11 SEM DU 15 MAI AU 28 MAI 2022	90 971,92			
							<b>Total:</b>	<b>90 971,92</b>		
<b>2022-05-19</b>	<b>A</b>	<b>94666</b>		<b>2P9995</b>	<b>PAIE UNICITÉ</b>				<b>95 408,92</b>	
2022-10		2022-05-19	95 408,92	P-2022-10 POUR SEMAINE DU 1 MAI AU 14 MAI 2022	55-138-10-000	P-2022-10 POUR SEMAINE DU 1 MAI AU 14 MAI 2022	95 408,92			
							<b>Total:</b>	<b>95 408,92</b>		
<b>2022-06-03</b>	<b>A</b>	<b>94667</b>		<b>2G0205</b>	<b>LES ENTREPRISES GÉNIAM (7558589 CANADA INC.)</b>				<b>60 033,05</b>	<b>202206</b>
1636		2022-05-06	49 414,65	RÉS.2022-02-60 : OCTROI DU CONTRAT POUR LA DÉMOLITION BÂTIMENT DE SERVICE DU CENTRE PLEIN AIR (1672 CH. DU VILLAGE, ST-ADOLPHE-D'HOWARD - PROJET:TP2021-026 DECOMPTE #2 MOINS RETENUE DE 10% (RÉS.20220260)	03-600-11-720	RÉS.2022-02-60 : OCTROI DU CONTRAT POUR LA DÉMOLITION BÂTIME	54 905,16			
					55-136-20-000	RETENUE DE 10% SUR DECOMPTE#1 (REF. RESOL2022-02-60 PRABAM)	-5 490,51			
1637		2022-05-06	10 618,40	PAIEMENT DE LA RETENUE DE 10% SUR LES DECOMPTE#1 ET #2 TRAVAUX DE DEMOLITION BATIMENET CENTRE PLEIN AIR 1672 CHEMIN DU VILLAGE RESOLUTION 2022-02-60 PROJET PRABAM	03-600-11-720	RETENUE 10% SUR DECOMPTE#1	5 127,88			
					55-136-20-000	RETENUE 10% SUR DECOMPTE#2	5 490,52			
							<b>Total:</b>	<b>60 033,05</b>		

**CHÈQUE ANNULÉ**  
**Refait en chèque rég.**  
**# 94668 pas un**  
**paiement internet**

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2022-06-03	A	94668		2G0205	LES ENTREPRISES GÉNIAM (7558589 CANADA INC.)			60 033,05		
1636		2022-05-06	49 414,65	RÉS.2022-02-60 : OCTROI DU CONTRAT POUR LA DÉMOLITION BÂTIMENT DE SERVICE DU CENTRE PLEIN AIR (1672 CH. DU VILLAGE, ST-ADOLPHE-D'HOWARD - PROJET:TP2021-026 DECOMPTE #2 MOINS RETENUE DE 10% (RÉS.20220260)	03-600-11-720	RÉS.2022-02-60 : OCTROI DU CONTRAT POUR LA DÉMOLITION BÂTIME	54 905,16			
					55-136-20-000	RETENUE DE 10% SUR DECOMPTE#1 (REF. RESOL2022-02-60 PRABAM)	-5 490,51			
1637		2022-05-06	10 618,40	PAIEMENT DE LA RETENUE DE 10% SUR LES DECOMPTE# 1 ET #2 TRAVAUX DE DEMOLITION BATIMENET CENTRE PLEIN AIR 1672 CHEMIN DU VILLAGE RESOLUTION 2022-02-60 PROJET PRABAM	03-600-11-720	RETENUE 10% SUR DECOMPTE#1	5 127,88			
					55-136-20-000	RETENUE 10% SUR DECOMPTE#2	5 490,52			
							<b>Total:</b>	<b>60 033,05</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2022-06-03</b>	<b>A</b>	<b>94669</b>		<b>2H0001</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>			<b>10 571,85</b>	
150_072_MAI2022		2022-05-16	398,07	ÉLECTRICITÉ DU 1880 CH. GÉMONT CASERNE GÉMONT DU 2022-04-15 AU 2022-05-14	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1880 CH. GÉMONT CASERNE GÉMONT DU 2022-04-15	398,07		
168_270_MAI2022		2022-05-17	420,80	ÉLECTRICITÉ DU 1541 CH. DES MUSICIENS AQUEDUC ST-DENIS DU 2022-03-16 AU 2022-05-16	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1541 CH. DES MUSICIENS AQUEDUC ST-DENIS DU 20	420,80		
713_725_MAI2022		2022-05-17	749,20	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE ENTREPOT DU 2022-03-16 AU 2022-05-16	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE ENTREPOT DU 2022-03-1	749,20		
714_798_MAI2022		2022-05-17	608,55	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE RESTAURANT DU 2022-03-16 AU 2022-05-16	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE RESTAURANT DU 2022-03	608,55		
715_233_MAI2022		2022-05-16	253,93	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE POUR REMONTE-PENTES DU 2022-04-15 AU 2022-05-14	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE POUR REMONTE-PENTES D	253,93		
720_639_MAI2022		2022-05-16	788,16	ÉLECTRICITÉ POUR LA FABRICATION DE NEIGE AU 1657 CH. DE L'AVALANCHE DU 2022-04-15 AU 2022-05-14	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ POUR LA FABRICATION DE NEIGE AU 1657 CH. DE L'AV	788,16		
898_708_MAI2022		2022-05-16	127,46	ÉLECTRICITÉ PATINOIRE ET TENNIS (135 CH.DU RUISSEAU) DU 2022-03-12 AU 2022-05-12	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ PATINOIRE ET TENNIS (135 CH.DU RUISSEAU) DU 2022	127,46		
898_815_MAI2022		2022-05-16	1 412,65	ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI SP TERRASSES VIVALDI DU 2022-04-15 AU 2022-05-14	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI SP TERRASSES VIVALDI DU 2022-	1 412,65		
899_029_MAI2022		2022-05-16	1 503,71	ÉLECTRICITÉ DU 101 RUE VIVALDI USINE ÉPURATION ST-DENIS DU 2022-04-15 AU 2022-05-14	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 101 RUE VIVALDI USINE ÉPURATION ST-DENIS DU 2	1 503,71		
899_193_MAI2022		2022-05-16	4 309,32	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. DU VILLAGE GARAGE MUNC. DU 2022-04-15 AU 2022-05-14	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. DU VILLAGE GARAGE MUNC. DU 2022-04-1	4 309,32		
							<b>Total:</b>	<b>10 571,85</b>	
<b>2022-06-03</b>	<b>A</b>	<b>94670</b>		<b>2B0001</b>	<b>BELL CANADA</b>			<b>75,88</b>	
INTERNET_MAI22		2022-05-10	75,88	SERVICE INTERNET CASERNE VILLAGE DU 10 MAI AU 9 JUIN 2022	02-220-00-331	SERVICE INTERNET CASERNE VILLAGE DU 10 MAI AU 9 JUIN 2022	75,88		
							<b>Total:</b>	<b>75,88</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
Du: 2022-04-26 Au: 2022-06-03  
Compte de banque : 54-112-30-000

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-06-03	A	94671		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.			1 058,57	
3272044_JUIN22		2022-05-23	1 018,38	TÉLÉPHONIE - INTERNET HDV - FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE-INTERNET TOUR-DU-LAC ET TENNIS	02-130-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	158,48		
					02-310-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	52,81		
					02-610-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	52,81		
					02-702-30-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE BIBLIO	34,44		
					02-410-00-331	INTERNET REMISE ÉLECTRIQUE	52,83		
					02-410-00-331	INTERNET POSTE DE SUPPRESSION	52,83		
					02-701-51-331	INTERNET TENNIS	52,83		
					02-130-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	-21,56		
					02-130-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE AJUSTEMENT POUR CT APPLIQUÉ AU COMPTE	-25,00		
					02-220-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	162,11		
					02-310-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	202,64		
					02-610-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	162,11		
					02-702-30-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	81,05		
3273544_JUIN22		2022-05-23	40,19	TÉLÉPHONIE 1920 CH. DU VILLAGE (CASERNE) DU 22 MAI AU 21 JUIN 2022	02-701-40-331	TÉLÉPHONIE 1920 CH. DU VILLAGE (CASERNE) DU 22 MAI AU 21 JU	40,19		
							<b>Total:</b>	<b>1 058,57</b>	
2022-06-03	A	94672		2T0051	TELSYNERGY TELECOMMUNICATIONS			5,47	
RTS21589		2022-03-31	5,47	INTERUBAINS ENTRANT SANS FRAIS 866-236-5743	02-620-00-331	INTERUBAINS ENTRANT SANS FRAIS 866-236-5743	5,47		
							<b>Total:</b>	<b>5,47</b>	
2022-06-03	A	94673		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE			1 533,13	
P-2022-10 ET 11		2022-06-01	1 533,13	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS P-2022-10 ET 2022-11 SEM DU 1 AU 28 MAI 2022	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS P-2022-10 ET 2022-11 SEM	1 533,13		
							<b>Total:</b>	<b>1 533,13</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			
2022-06-03	A	94674		2B0001	BELL CANADA			306,39		
226_5238_MIA2022		2022-05-07	122,81	TÉLÉPHONIE & INTERNET CAUCA CASERNE GÉMONT DU 7 MAI AU 6 JUIN 2022	02-220-00-331	TÉLÉPHONIE & INTERNET CAUCA CASERNE GÉMONT DU 7 MAI AU 6 JUI	122,81			
327_5335_MAI22		2022-05-04	183,58	TÉLÉPHONIE & INTERNET CAUCA CASERNE VILLAGE DU 4 MAI AU 3 JUIN 2022	02-220-00-331	TÉLÉPHONIE & INTERNET CAUCA CASERNE VILLAGE DU 4 MAI AU 3 JU	183,58			
							<b>Total:</b>	<b>306,39</b>		
<b>Chèques générés (excluant les chèques annulés)</b>				<b>127</b>					<b>Total :</b>	<b>1 211 429,83</b>
<b>Chèques annulés</b>				<b>1</b>					<b>Total :</b>	<b>60 033,05</b>

CHÈQUES DES COMPTES À PAYER DE L'ASSEMBLÉE DU 20 MAI 2022 :

FAG : #94361 AU #94546 = 744 262,46 \$

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES DU 17 JUIN 2022 :

FAG : 1 211 429,83 \$

FAG ANNULÉ : 60 033,05 \$

TOTAL FAG : 1 151 396,78 \$

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2022-05-20	A	744		2L0107	MARIANNE-MARILOU LECLERC (ARCHÉOLOGUE CONSULTANTE)				3 878,00	
LECM-2022-02		2022-04-04	3 878,00	RÉS2019-12-395_RÉDACTION DU RAPPORT D'INVENTAIRE ARCHÉOLOGIQUE (TERRAIN LOT#3 958 028 ET ANALYSE DU MATÉRIEL. POUR LA CONSTRUCTION PROJÉTÉE DE LA BIBLIOTHÈQUE	22-700-10-002	RÉDACTION DU RAPPORT D'INVENTAIRE ARCHÉOLOGIQUE (TERRAIN LOT	3 878,00			
							<b>Total:</b>	<b>3 878,00</b>		
2022-05-20	A	745		2O0011	OLIVIER FORD SAINT-HUBERT				129 919,45	
M1304		2022-04-06	129 919,45	INCLUS FCT # M1304-1_RÉS.202009232 : RÉGL. 867 ACHAT CAMOÏN F350 RAJ XLT 4X4 NEUF 2021 AVEC CABINE SIMPLE ET ÉQUIPEMENT À NEIGE #1FDRF3HT9MDA07643 TP-2020-003-01	22-300-30-867	RÉS.202009232 : RÉGL. 867 ACHAT CAMOÏN F350 RAJ XLT 4X4 NEUF	129 898,76			
					22-300-30-867	RÉS.202009232 : RÉGL. 867 TAXES RECYCLAGE PNEUS_ACHAT CAMOÏN	20,69			
							<b>Total:</b>	<b>129 919,45</b>		
Chèques générés (excluant les chèques annulés)					2				<b>Total :</b>	<b>133 797,45</b>
Chèques annulés					0				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>

CHÈQUES DES COMPTES À PAYER DE L'ASSEMBLÉE DU 20 MAI 2022 :  
FDI : #742 AU #743 = 8 390,31 \$

TOTAL DU REGISTRE DE CHÈQUES FDI DU 17 JUIN 2022 : 133 797,45 \$

TOTAL DU REGISTRE DE CHÈQUES DU 17 JUIN 2022 :

FAG : 1 151 396,78 \$  
FR : 0,00 \$  
FDI : 133 797,45 \$  
TOTAL : 1 285 194,23 \$