

REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 15 JUILLET 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>2022-06-07</b>	<b>A</b>	<b>94675</b>		<b>DIVERS</b>	<b>GODIN, ALEXANDRA</b>				<b>103,00</b>	
GAGNONV2022		2022-05-27	103,00	RÉS.2017.03.071 : REMB. JEUNESSE ACTIVE POUR COURS DE KARATÉ ST-SAUVEUR POUR VICTOR GAGNON 2016-11-29 MONTANT INSCRIPTION 103\$	02-701-90-972	RÉS.2017.03.071 : REMB. JEUNESSE ACTIVE POUR COURS DE KARATÉ	103,00			
							<b>Total:</b>	<b>103,00</b>		
<b>2022-06-07</b>	<b>A</b>	<b>94676</b>		<b>DIVERS</b>	<b>GODIN, ALEXANDRA</b>				<b>120,00</b>	
GAGNONL2022		2022-05-27	120,00	RÉS.2017.03.071 : REMB. JEUNESSE ACTIVE POUR ACTIVITÉ GYMNASTIQUE À ST-SAUVEUR POUR LOUVE GAGNON 2019-03-19 MONTANT INSCRIPTION 144\$	02-701-90-972	RÉS.2017.03.071 : REMB. JEUNESSE ACTIVE POUR ACTIVITÉ GYMNAS	120,00			
							<b>Total:</b>	<b>120,00</b>		
<b>2022-06-07</b>	<b>A</b>	<b>94677</b>		<b>2A0052</b>	<b>ARTS ET CULTURE SAINT-ADOLPHE</b>				<b>3 000,00</b>	
PROTOCOLE2022		2022-05-01	3 000,00	RÉS. 2020-04-091: PROTOCOLE D'ENTENTE 2020-2024. SOUTIEN FINANCIER DE 3,000\$ POUR 2022 (AD10583) (AD10583)	02-702-30-971	RÉS. 2020-04-091: PROTOCOLE D'ENTENTE 2020-2024. SOUTIEN F	3 000,00			
							<b>Total:</b>	<b>3 000,00</b>		
<b>2022-06-07</b>	<b>A</b>	<b>94678</b>		<b>2M0128</b>	<b>MARIE-CLAUDE MOQUIN</b>				<b>30,50</b>	
DEPMAI22		2022-06-01	30,50	DÉPLACEMENT POUR RENCONTRE JOURNÉE 50 ANS ET MIEUX 50KM À .061\$/KM LE 2 MAI 2022	02-701-51-695	DÉPLACEMENT POUR RENCONTRE JOURNÉE 50 ANS ET MIEUX 50KM À .0	30,50			
							<b>Total:</b>	<b>30,50</b>		
<b>2022-06-07</b>	<b>A</b>	<b>94679</b>		<b>2O0016</b>	<b>ORDRE DES URBANISTES DU QUÉBEC</b>				<b>777,49</b>	
COTISATION2022		2022-04-01	777,49	CLIENT : JULIE LAFONTAINE COTISATION 2022-2023 (10764)	02-610-00-494	COTISATION 2022-2023	748,49			
					02-610-00-494	OFFICE DES PROFESSION DU QC 29\$ SANS TAXES	29,00			
							<b>Total:</b>	<b>777,49</b>		
<b>2022-06-07</b>	<b>A</b>	<b>94680</b>		<b>2I0008</b>	<b>INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. &amp; SERV. FINANCIERS</b>				<b>8 490,96</b>	
P-2022-09		2022-05-09	8 490,96	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE P-2022-09 17 AVRIL AU 30 AVRIL 2022	55-138-60-000	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE P	8 490,96			
							<b>Total:</b>	<b>8 490,96</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>2022-06-08</b>	<b>A</b>	<b>94681</b>		<b>2M0072</b>	<b>MUNICIPALITE DE ST-ADOLPHE D'HOWARD</b>				<b>577,90</b>
TRSF1925GEMON		2022-06-08	577,90	TRANFERT DU COMPTE COURANT VERS LE FONDS PARC ET TERRAIN DE JEUX POUR LE 1925 CHEMIN GEMONT PROJET DE LOTISSEMENT	54-162-66-000	TRANFERT DU COMPTE COURANT VERS LE FONDS PARC ET TERRAIN DE	577,90		
							<b>Total:</b>	<b>577,90</b>	
<b>2022-06-08</b>	<b>A</b>	<b>94682</b>		<b>2H0001</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>				<b>54,12</b>
862_856_MAI22		2022-05-20	54,12	ÉLECTRICITÉ DU 700 CH. VILLAGE STATION DE POMPAGE VILLAGE DU 2022-03-19 AU 2022-05-19	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 700 CH. VILLAGE STATION DE POMPAGE VILLAGE DU	54,12		
							<b>Total:</b>	<b>54,12</b>	
<b>2022-06-08</b>	<b>A</b>	<b>94683</b>	Internet	<b>2M0003</b>	<b>MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)</b>				<b>44 517,07</b>
P2022-10		2022-05-18	44 517,07	DASP SALAIRES VERSÉS PÉRIODE 2022-0516 AU 2022-05-31 P-2022-10	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS PÉRIODE 2022-0516 AU 2022-05-31 P-2022-	41 106,03		
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS PÉRIODE 2022-0516 AU 2022-05-31 P-2022-	3 411,04		
							<b>Total:</b>	<b>44 517,07</b>	
<b>2022-06-08</b>	<b>A</b>	<b>94684</b>	Internet	<b>2R0002</b>	<b>AGENCE DU REVENU DU CANADA</b>				<b>16 503,25</b>
2022-10 RP0001		2022-05-18	8 276,74	DASF SALAIRES VERSÉS PÉRIODE DU 2022-05-16 AU 2022-05-31 P-2022-10 RP-0001 TAUX RÉDUIT	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS PÉRIODE DU 2022-05-16 AU 2022-05-31 P-	8 276,74		
2022-10 RP0002		2022-05-18	8 226,51	DASF SALAIRES VERSÉS PÉRIODES 2022-05-16 AU 2022-05-31 - P2022-09 TAUX GÉNÉRAL	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS PÉRIODES 2022-05-16 AU 2022-05-31 - P2	8 226,51		
							<b>Total:</b>	<b>16 503,25</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>2022-06-10</b>	<b>A</b>	<b>94685</b>		<b>2B0030</b>	<b>BELL MOBILITE CELLULAIRE</b>				<b>553,98</b>
FAA-000030		2022-03-01	-1 059,73	TÉLÉPHONIE CELLULAIRE POUR LA MUNICIPALITÉ DU 1ER AU 31 MARS 2022	02-130-00-331	DIRECTION GÉNÉRALE-514-913-4652	85,34		
					02-130-00-331	DIRECTION GÉNÉRALE-514-913-4652-CRÉDIT TRANSFERT CONTRAT	-200,00		
					02-701-50-331	VOLANT TP/PARC-819-216-0133-R. VAILLANCOURT	33,31		
					02-401-00-331	VOLANT TP/PARC-819-216-0133-R. VAILLANCOURT-CRÉDIT TRANSFERT	-200,00		
					02-130-00-331	DIRECTION DES FINANCES-819-217-5098	71,04		
					02-130-00-331	DIRECTION DES FINANCES-819-217-5098-CRÉDIT 1/2 TRANSFERT CON	-100,00		
					02-310-00-331	DIRECTION TP-819-321-5082	93,30		
					02-310-00-331	DIRECTION TP-819-321-5082-CRÉDIT 1/2 TRANSFERT CONTRAT	-100,00		
					02-220-00-331	GARDE SÉCURITÉ PUBLIQUE-819-321-5708	23,83		
					02-610-00-331	VOLANT URBA/TP-819-321-7050	42,68		
					02-310-00-331	VOLANT URBA/TP-819-321-7050	42,67		
					02-610-00-331	VOLANT URBA/TP-819-321-7050-CRÉDIT 1/2 TRANSFERT CONTRAT	-100,00		
					02-310-00-331	VOLANT URBA/TP-819-321-7050-CRÉDIT 1/2 TRANSFERT CONTRAT	-109,97		
					02-413-00-331	IP FIXE EAU POTABLE TSD-819-323-1703	17,25		
					02-220-00-331	DIR. SÉCURITÉ PUBLIQUE-819-323-6014	85,34		
					02-220-00-331	DIR. SÉCURITÉ PUBLIQUE-819-323-6014-CRÉDIT TRANSFERT CONTRAT	-200,00		
					02-410-00-331	IP FIXE EAU POTABLE VILLAGE-819-323-6353	17,25		
					02-414-00-331	IP FIXE ÉGOUTS VILL. MORGAN SP6-819-323-6941	17,25		
					02-310-00-331	LIBRE 1-SONIM XP3-819-323-7830	33,31		
					02-310-00-331	LIBRE 1-SONIM XP3-819-323-7830-CRÉDIT TRANSFERT COMPTE POUR	-200,00		
					02-701-50-331	RESPONSABLE PARCS-CHEF D'ÉQUIPE-819-323-8087	33,31		
					02-401-00-331	RESPONSABLE PARCS-CHEF D'ÉQUIPE-819-323-8087-CRÉDIT TRANSFER	-200,00		
					02-401-00-331	HYGIÈNE MILIEU 2-819-323-8804	76,54		
					02-414-00-331	IP FIXE ÉGOUTS VILL. MORGAN	17,25		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
							SP5-819-324-6794		
						02-414-00-331	IP FIXE ÉGOUTS VILL. MORGAN	17,25	
							SP4-819-324-6935		
						02-701-40-331	PATROUILLE	28,89	
							NAUTIQUE-819-324-7858		
						02-401-00-331	PATROUILLE	-200,00	
							NAUTIQUE-819-324-7858--CRÉDIT		
							TRANSFERT COMPTE @		
						02-701-30-331	PLAGE / PATINOIRE-819-324-8188	14,44	
						02-701-40-331	PLAGE / PATINOIRE-819-324-8188	14,44	
						02-401-00-331	PLAGE /	-200,00	
							PATINOIRE-819-324-8188--CRÉDIT		
							TRANSFERT COMPTE @ AQ		
						02-701-40-331	SAMSUNG TAB LTE-PATROUILLE	5,75	
							NAUTIQUE-CARTE SIM-819-324-9189		
						02-401-00-331	HYGIÈNE MILIEU 1-819-324-9833	76,54	
						02-310-00-331	GARDE TP-819-324-9834	93,30	
						02-310-00-331	GARDE TP-819-324-9834-CRÉDIT	-100,00	
							TRANSFERT COMPTE POUR		
							ABSORBER		
						02-401-00-331	GARDE TP-819-324-9834--CRÉDIT	-105,00	
							TRANSFERT COMPTE @ AQUEDUC		
							POU		
						02-702-30-331	CULTURE-819-323-1878-AJUSTEMEN	14,96	
							T TPS/TVQ SUR FACTURE MARS 202		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
FAA-000033	2022-04-01	253,42	TÉLÉPHONIE CELLULAIRE POUR LA MUNICIPALITÉ DU 1ER AU 30 AVRIL 2022	02-414-00-331	IP FIXE ÉGOUTS VILL. MORGAN SP6-819-323-6941	17,25			
				02-414-00-331	IP FIXE ÉGOUTS VILL. MORGAN SP5-819-324-6794	17,25			
				02-414-00-331	IP FIXE ÉGOUTS VILL. MORGAN SP4-819-324-6935	17,63			
				02-410-00-331	IP FIXE EAU POTABLE VILLAGE-819-323-6353	17,25			
				02-413-00-331	IP FIXE EAU POTABLE TSD-819-323-1703	17,25			
				02-220-00-331	GARDE SÉCURITÉ PUBLIQUE-SAMSUNG A13-819-321-5708	19,49			
				02-220-00-331	DIR. SÉCURITÉ PUBLIQUE-IPHONE 13-819-323-6014	48,25			
				02-310-00-331	DIRECTION TP-IPHONE 13-819-321-5082	48,25			
				02-310-00-331	VOLANT URBA/TP-IPHONE 13-819-321-7050	24,13			
				02-310-00-331	LIBRE 1-SONIM XP3-819-323-7830	19,49			
				02-310-00-331	GARDE TP-IPHONE 13-819-324-9834	48,25			
				02-130-00-331	DIRECTION GÉNÉRALE-IPHONE 13-514-913-4652	48,25			
				02-130-00-331	DIRECTION GÉNÉRALE-514-913-4652-CRÉDIT TRANSFERT CONTRAT	-400,00			
				02-130-00-331	DIRECTION DES FINANCES-IPHONE 13-819-217-5098	48,25			
				02-130-00-331	LIBRE 2-SAMSUNG A13-819-323-7655	37,72			
				02-701-40-331	PATROUILLE NAUTIQUE-SONIM XP3-819-324-7858	19,49			
				02-701-40-331	PLAGE / PATINOIRE-SONIM XP3-819-324-8188	9,74			
				02-701-40-331	SAMSUNG TAB LTE-PATROUILLE NAUTIQUE-CARTE SIM-819-324-9189	5,75			
				02-701-50-331	VOLANT TP/PARC-SONIM XP3-819-216-0133-R. VAILLANCOURT	19,49			
				02-701-50-331	RESPONSABLE PARCS-CHEF D'ÉQUIPE-SONIM XP3819-323-8087	19,49			
				02-702-30-331	CULTURE-SAMSUNG A13-819-323-1878	37,72			
				02-610-00-331	VOLANT URBA/TP-IPHONE 13-819-321-7050	24,12			
				02-401-00-331	HYGIÈNE MILIEU 2 -GILLES FORTIN-SAMSUNG A13-819-323-8804	39,58			
				02-401-00-331	HYGIÈNE MILIEU 1-YVON BROSSEAU-SAMSUNG A71-819-324-9833	39,58			
				02-701-30-331	PLAGE / PATINOIRE-SONIM XP3-819-324-8188	9,75			

# 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		
FAA-000035	2022-05-01	619,07	TÉLÉPHONIE CELLULAIRE POUR LA MUNICIPALITÉ DU 1ER AU 31 MAI 2022	02-414-00-331	IP FIXE ÉGOUTS VILL. MORGAN SP6-819-323-6941	17,25		
				02-414-00-331	IP FIXE ÉGOUTS VILL. MORGAN SP5-819-324-6794	17,25		
				02-414-00-331	IP FIXE ÉGOUTS VILL. MORGAN SP4-819-324-6935	17,25		
				02-410-00-331	IP FIXE EAU POTABLE VILLAGE-819-323-6353	17,25		
				02-413-00-331	IP FIXE EAU POTABLE TSD-819-323-1703	17,25		
				02-220-00-331	GARDE SÉCURITÉ PUBLIQUE-SAMSUNG A13-819-321-5708	19,49		
				02-220-00-331	DIR. SÉCURITÉ PUBLIQUE-IPHONE 13-819-323-6014	48,24		
				02-310-00-331	DIRECTION TP-IPHONE 13-819-321-5082	48,25		
				02-310-00-331	VOLANT URBA/TP-IPHONE 13-819-321-7050	24,13		
				02-310-00-331	LIBRE 1-SONIM XP3-819-323-7830	19,50		
				02-310-00-331	GARDE TP-IPHONE 13-819-324-9834	48,24		
				02-130-00-331	DIRECTION GÉNÉRALE-IPHONE 13-514-913-4652	48,24		
				02-130-00-331	DIRECTION DES FINANCES-IPHONE 13-819-217-5098	50,73		
				02-130-00-331	LIBRE 2-SAMSUNG A13-819-323-7655	19,50		
				02-701-40-331	PATROUILLE NAUTIQUE-SONIM XP3-819-324-7858	19,50		
				02-701-40-331	PLAGE / PATINOIRE-SONIM XP3-819-324-8188	9,75		
				02-701-40-331	SAMSUNG TAB LTE-PATROUILLE NAUTIQUE-CARTE SIM-819-324-9189	5,75		
				02-701-50-331	VOLANT TP/PARC-SONIM XP3-819-216-0133-R. VAILLANCOURT	19,49		
				02-701-50-331	RESPONSABLE PARCS-CHEF D'ÉQUIPE-SONIM XP3819-323-8087	19,50		
				02-702-30-331	CULTURE-SAMSUNG A13-819-323-1878	19,50		
				02-610-00-331	VOLANT URBA/TP-IPHONE 13-819-321-7050	24,12		
				02-401-00-331	HYGIÈNE MILIEU 2 -GILLES FORTIN-SAMSUNG A13-819-323-8804	39,57		
				02-401-00-331	HYGIÈNE MILIEU 1-YVON BROSSEAU-SAMSUNG A71-819-324-9833	39,57		
				02-701-30-331	PLAGE / PATINOIRE-SONIM XP3-819-324-8188	9,75		

# 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			
FAA-000036	2022-06-01	637,07	TÉLÉPHONIE CELLULAIRE POUR LA MUNICIPALITÉ DU 1ER AU 30 JUIN 2022	02-414-00-331	IP FIXE ÉGOUTS VILL. MORGAN SP6-819-323-6941	17,27			
				02-414-00-331	IP FIXE ÉGOUTS VILL. MORGAN SP5-819-324-6794	17,25			
				02-414-00-331	IP FIXE ÉGOUTS VILL. MORGAN SP4-819-324-6935	17,25			
				02-410-00-331	IP FIXE EAU POTABLE VILLAGE-819-323-6353	17,25			
				02-413-00-331	IP FIXE EAU POTABLE TSD-819-323-1703	17,25			
				02-220-00-331	GARDE SÉCURITÉ PUBLIQUE-SAMSUNG A13-819-321-5708	19,49			
				02-220-00-331	DIR. SÉCURITÉ PUBLIQUE-IPHONE 13-819-323-6014	48,24			
				02-310-00-331	DIRECTION TP-IPHONE 13-819-321-5082	48,24			
				02-310-00-331	VOLANT URBA/TP-IPHONE 13-819-321-7050	24,11			
				02-310-00-331	LIBRE 1-SONIM XP3-819-323-7830	19,50			
				02-310-00-331	GARDE TP-IPHONE 13-819-324-9834	48,24			
				02-130-00-331	DIRECTION GÉNÉRALE-IPHONE 13-514-913-4652	48,24			
				02-130-00-331	DIRECTION DES FINANCES-IPHONE 13-819-217-5098	48,25			
				02-130-00-331	LIBRE 2-SAMSUNG A13-819-323-7655	19,50			
				02-701-40-331	PATROUILLE NAUTIQUE-SONIM XP3-819-324-7858	19,50			
				02-701-40-331	PLAGE / PATINOIRE-SONIM XP3-819-324-8188	9,73			
				02-701-40-331	SAMSUNG TAB LTE-PATROUILLE NAUTIQUE-CARTE SIM-819-324-9189	5,75			
				02-701-50-331	VOLANT TP/PARC-SONIM XP3-819-216-0133-R. VAILLANCOURT	19,49			
				02-701-50-331	RESPONSABLE PARCS-CHEF D'ÉQUIPE-SONIM XP3819-323-8087	19,50			
				02-702-30-331	CULTURE-SAMSUNG A13-819-323-1878	19,50			
				02-610-00-331	VOLANT URBA/TP-IPHONE 13-819-321-7050	24,13			
				02-401-00-331	HYGIÈNE MILIEU 2 -GILLES FORTIN-SAMSUNG A13-819-323-8804	60,07			
				02-401-00-331	HYGIÈNE MILIEU 1-YVON BROSSEAU-SAMSUNG A71-819-324-9833	39,57			
				02-701-30-331	PLAGE / PATINOIRE-SONIM XP3-819-324-8188	9,75			

# 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			
FÉVRIER_2022	2022-02-01	104,15	TÉLÉPHONIE CELLULAIRE-NOUVEAU CONTRAT-SEULES LES CARTES SIM SONT ACTIVÉES EN JAN 2022	02-413-00-331	TÉLÉPHONIE CELLULAIRE-NOUVEAU CONTRAT-SEULES LES CARTES SIM	19,53			
				02-410-00-331	TÉLÉPHONIE CELLULAIRE-NOUVEAU CONTRAT-SEULES LES CARTES SIM	19,53			
				02-414-00-331	TÉLÉPHONIE CELLULAIRE-NOUVEAU CONTRAT-SEULES LES CARTES SIM	19,53			
				02-414-00-331	TÉLÉPHONIE CELLULAIRE-NOUVEAU CONTRAT-SEULES LES CARTES SIM	19,53			
				02-414-00-331	TÉLÉPHONIE CELLULAIRE-NOUVEAU CONTRAT-SEULES LES CARTES SIM	19,53			
				02-701-40-331	TÉLÉPHONIE CELLULAIRE-NOUVEAU CONTRAT-SEULES LES CARTES SIM	6,50			
						<b>Total:</b>	<b>553,98</b>		
<b>2022-06-10</b>	<b>A</b>	<b>94686</b>		<b>2H0001</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>				<b>1 558,70</b>
028_870_MAI2022	2022-05-24	656,43	ÉLECTRICITÉ DU CENTRE PLEIN AIR - YOURTES DU 2022-03-22 AU 2022-05-22	02-620-00-681	ÉLECTRICITÉ DU CENTRE PLEIN AIR - YOURTES DU 2022-03-22 AU 2	656,43			
205_465_MAI2022	2022-05-24	509,53	ÉLECTRICITÉ CASERNE VILLAGE DU 2022-03-22 AU 2022-05-20	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ CASERNE VILLAGE DU 2022-03-22 AU 2022-05-20	509,53			
899_144_MAI2022	2022-05-24	392,74	ÉLECTRICITÉ STATION DE POMPAGE AQUEDUC LAC CABANE DU 2022-04-21 AU 2022-05-20	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ STATION DE POMPAGE AQUEDUC LAC CABANE DU 2022-04	392,74			
						<b>Total:</b>	<b>1 558,70</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2022-06-13</b>	<b>A</b>	<b>94687</b>		<b>2V0107</b>	<b>VISA DESJARDINS</b>				<b>3 718,43</b>
MAI_2022		2022-05-31	3 718,43	ACHAT PAR INTERNET DES DIVERS SERVICES MUNICIPAUX. (AD10592, LC70958, LC70968, LC70969, TP32483)	02-130-00-525	COMMANDE DE 2 NUMÉRISATEURS	2 090,25		
					02-701-51-695	GRANDE JOURNÉE PETITS ENTREPRENEURS - BALLONS ET LANIÈRES	75,00		
					02-701-51-693	MACHINE À POP CORN POUR CINEMA PLEIN AIR	300,68		
					02-310-00-494	MISE À JOUR ANNUELLE DE NOTRE INSCRIPTION AU REGISTRE DES PR	145,00		
					02-701-51-693	AJUST. TVQ -0.01	-0,01		
					02-701-51-695	ACHAT NAPPE JOURNÉE NATURELLEMENT ACCUEILLANTE	646,05		
					02-190-00-990	REGISTRE FONCIER - FRAIS DE RECHERCHES JURIDIQUES	57,00		
					02-190-00-990	SOQUIJ - FRAIS RECHERCHES JURIDIQUES	26,33		
					02-620-00-342	PICMONKEY - ACHAT IMAGES SHUTTERSTOCK POUR PUBLICATIONS	119,88		
					02-310-00-650	ASS. TRAVAUX PUBLICS - 8 TSHIRT NOIR FIEREMENT TP	137,97		
					02-701-50-640	AMAZON - 2 X HORI JAPONAIS OUTILS JARDIN	99,64		
					02-320-00-640	AMAZON - 2 X GENOUILLERE POUR JARDINER	69,12		
					02-701-50-640	AMAZON1 X GRAPPLIN CROCHET PLIABLE À 4 GRIFFES	61,41		
					01-233-98-000	VISA - REMISE ANNUELLE SUR CARTE D'AFFAIRES VISA	-178,55		
					02-620-00-342	MAILCHIMP - INFO LETTRE PAS PAYÉ EN MAI	34,36		
					02-620-00-342	MAILCHIMP - INFOLETTRE	34,30		
					02-130-00-525	DELL CANADA - ACHAT D'UN NUMÉRISATEUR	1 045,12		
					02-130-00-525	REMB. NUMÉRISATION B.O.	-1 045,12		
							<b>Total:</b>	<b>3 718,43</b>	
<b>2022-06-16</b>	<b>A</b>	<b>94688</b>		<b>DIVERS</b>	<b>EQUITABLE BANK</b>				<b>942,96</b>
EQUITBANK2022		2022-06-07	942,96	REMB. DE MONTANT VERSÉ À NOTRE COMPTE À ERREUR LE 11-03-2022	55-139-20-000	REMB. DE MONTANT VERSÉ À NOTRE COMPTE À ERREUR LE 11-03-2022	942,96		
							<b>Total:</b>	<b>942,96</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		
2022-06-16	A	94689		2A0179	AUDIO CINÉ FILMS INC.				696,75	
179020		2022-06-02	696,75	CINEMA-FAMILLE 2022 MOANA 2022-06-24 ET CRUELLA 2022-07-08 (LC70963)	02-701-51-693	CINEMA-FAMILLE 2022		696,75		
								<b>Total:</b>	<b>696,75</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-06-16	A	94690		2C0138	CBM INFORMATIQUE			3 554,86	
82570		2022-05-27	689,85	SERVICE INFORMATIQUE POUR LES DIVERS SERVICES MUNICIPAUX JOURNÉE DU 26 MAI 2022 À 80\$/HEURE	02-130-00-414	SERVICE ADM ET GREFFE : AJUST. PORTABLE RÉUNION VPT, AJUST.	206,95		
					02-420-00-414	SERVICE ÉCOCENTRE : VÉRIFICATION TABLETTES ÉCOCENTRE, RENCON	287,44		
					02-610-00-414	SERVICE DE L'URBANISME : CONFIG DIRURBA POUR CCU DANS SALLE	195,46		
82639		2022-06-03	882,95	SERVICE INFORMATIQUE POUR LES DIVERS SERVICES MUNICIPAUX - OUVRAGE DU 2 JUIN 2022 À 80\$/HEURE	02-130-00-414	SERVICE GREFFE ET ADMINISTRATION : 2E RENCONTRE ARCHIVISTE,	302,33		
					02-320-00-414	SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS : RECONNEXION EXPANION, INSTAL.	195,46		
					02-610-00-414	SERVICE DE L'URBANISME : INSTAL. IMPRIMANTE HP ET SHARP + CO	189,71		
					02-701-50-414	SERVICE PARCS ET SENTIERS : LICENCE OFFICE 365, SERVICE MESS	195,45		
82692		2022-06-09	1 982,06	SERVICE INFORMATIQUE POUR LES DIVERS SERVICES MUNICIPAUX POUR LES JOURNÉES DU 7 AU 10 JUIN À 80\$/HEURES	02-110-00-414	SERVICE CONSEIL : INSTAL. CAMERA SALLE DE CONFÉRENCE ET TEST	23,08		
					02-130-00-414	SERVICE ADM ET GREFFE : SYSTÈME VIDEOCONFÉRENCE LOGITECH POR	863,88		
					02-220-00-414	SERVICE SÉCURITÉ PUBLIQUE : INSTAL CAMÉRA SALLE DE CONFÉRENC	34,63		
					02-320-00-414	SERVICE TP : VÉRIF. PROBLÈME EXPANSION AU TP, AJUST. COURRIE	472,53		
					02-610-00-414	SERVICE URBANISME : INSTAL. SERVEUR EXPANION ET DÉBRANCHER L	426,54		
					02-620-00-414	SERVICE PROMO TOURISTIQUE : INSTAL CAMÉRA SALLE DE CONFÉREN	23,08		
					02-701-20-414	SERVICE LOISIRS : CRÉATION DE ET SÉCURISER NOUVEAU DOSSIER,	115,24		
					02-702-30-414	SERVICE BIBLIOTHÈQUE : INSTAL CAMÉRA SALLE DE CONFÉRENCE ET	23,08		
							<b>Total:</b>	<b>3 554,86</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>2022-06-16</b>	<b>A</b>	<b>94691</b>		<b>2C0147</b>	<b>CENTRE DE L'AUTO S. LEGAULT (9334-7136 QC INC.)</b>				<b>55,19</b>
F08395900		2022-03-14	55,19	1 X BOULON POUR PIVOT CENTRAL UNITÉ 18-220 (TP65657)	02-330-00-523	1 X BOULON POUR PIVOT CENTRAL UNITÉ 18-220 (TP65657)	55,19		
							<b>Total:</b>	<b>55,19</b>	
<b>2022-06-16</b>	<b>A</b>	<b>94692</b>		<b>2D0100</b>	<b>BRYAN DUNAJ</b>				<b>910,57</b>
DEPMAI22		2022-05-31	910,57	RÉS.2022-02-54 : RAPPORT DE DÉPENSES DU MOIS DE MAI SUITE AU CONGRÈS UMQ POUR BRYAN DUNAJ	02-110-00-419	2022-05-13 = DÉPLACEMENT ALLER-RETOUR RÉSIDENCE CO-VOITURAGE	109,07		
					02-110-00-419	2022-05-11 = PUB ST-ALEXANDRE REPAS	24,03		
					02-110-00-419	2022-05-11 = PUB ST-ALEXANDRE REPAS POURBOIRE	4,35		
					02-110-00-419	2022-05-11_12 = HOTEL LE MARIOTT	771,12		
					02-110-00-419	2022-01-01 = ÉCART DE COMPENSATION CH.93899	2,00		
							<b>Total:</b>	<b>910,57</b>	
<b>2022-06-16</b>	<b>A</b>	<b>94693</b>		<b>2L0217</b>	<b>LINE LÉGARÉ</b>				<b>1 197,78</b>
DEPMAI22		2022-05-31	1 197,78	RÉS.2022-02-54 : RAPPORT DE DÉPENSES SUITE À CONGRÈS UMQ DU 12 ET 13 DE MAI 2022	02-110-00-419	2022-05-11_13 : DÉPLACEMENT ALLER-RETOUR AU CONGRÈS UMQ 538	328,18		
					02-110-00-419	2022-05-11_13 : STATIONNEMENT PLACE D'YŌUVILLE	36,00		
					02-110-00-419	2022-05-11 : REPAS PU ST-ALEXANDRE	25,81		
					02-110-00-419	2022-05-11 : POURBOIRE DU REPAS PUB ST-ALEXANDRE	3,92		
					02-110-00-419	2022-05-12 : REPAS SAPRISTI	28,46		
					02-110-00-419	2022-05-12 : POURBOIRE REPAS SAPRISTI	4,29		
					02-110-00-419	2022-05-11_12 : HÉBERGEMENT AU MARRIOTT	771,12		
							<b>Total:</b>	<b>1 197,78</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>2022-06-16</b>	<b>A</b>	<b>94694</b>		<b>2M0061</b>	<b>LA MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC</b>			<b>2 627,05</b>
211236-30		2022-06-13	1 627,05	DOSSIER : 211236-30 : REMBOURSEMENT DE LA FRANCHISE SUITE À RÉCLAMATION DÉJÀ REMB. PAR LA MMQ À BELL CANADA MONTANT SOUS LA FRANCHISE. RECLAMATION : 2021-REC-18	02-190-00-995	DOSSIER : 211236-30 : REMBOURSEMENT DE LA FRANCHISE SUITE À	1 627,05	
220835-60		2022-06-10	1 000,00	DOSSIER : 220835-60 POUR REMBOURSEMENT FRANCHISE SUITE À DES DOMMAGES MATÉRIELS EN DATE DU 07-03-2022 TIERS PARTY HYDRO QUÉBEC LIEU 2245, CH.DU DOMAINE	02-190-00-995	DOSSIER : 220835-60 POUR REMBOURSEMENT FRANCHISE SUITE À DES	1 000,00	
							<b>Total:</b>	<b>2 627,05</b>
<b>2022-06-15</b>	<b>A</b>	<b>94695</b>		<b>2C0002</b>	<b>COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.</b>			<b>640,24</b>
3272626_JUIN22		2022-06-02	178,00	#COMPTE_60002551574 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR LE CHALET LOISIRS DU 1ER AU 30 JUIN 2022	02-701-20-331	#COMPTE_60002551574 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	178,00	
3273232_JUIN22		2022-06-02	304,42	#COMTE60014626190 : SERVICES TÉLÉ, INTERNET ET TÉLÉPHONIE STATION DE SPORTS MT AVALANCHE DU 1ER AU 30 JUIN 2022	02-701-59-331	#COMTE60014626190 : SERVICES TÉLÉ, INTERNET ET TÉLÉPHONIE S	304,42	
3273519_JUIN22		2022-06-02	157,82	TÉLÉPHONIE ET INTERNET CENTRE PLEIN-AIR 01 AVRIL AU 30 AVRIL 2022	02-620-00-331 02-620-00-331	TÉLÉPHONIE ET INTERNET CENTRE PLEIN-AIR 01 AVRIL AU 30 AVRIL AJUSTEMENT SUITE À RABAIS	160,81 -2,99	
							<b>Total:</b>	<b>640,24</b>
<b>2022-06-15</b>	<b>A</b>	<b>94696</b>		<b>2H0001</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>			<b>767,76</b>
899_276_MAI2022		2022-05-31	767,76	ÉLECTRICITÉ POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC DU 2022-05-01 AU 2022-05-31	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC DU 2022-05-01 AU 2022-05-3	767,76	
							<b>Total:</b>	<b>767,76</b>
<b>2022-06-17</b>	<b>A</b>	<b>94697</b>		<b>DIVERS</b>	<b>GAUTHIER, LILIANNE</b>			<b>1 000,00</b>
2021-0146		2022-05-07	1 000,00	REMISE DE GARANTIE SUITE À TRAVAUX COMPLÉTÉS SELON PIIA POUR MATRICULE 4092-42-5925-0-000-0000 PROPRIÉTAIRE ROBERT GAUTHIER REÇU 1RE014308	55-136-22-000	REMISE DE GARANTIE SUITE À TRAVAUX COMPLÉTÉS SELON PIIA POUR	1 000,00	
							<b>Total:</b>	<b>1 000,00</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>2022-06-17</b>	<b>A</b>	<b>94698</b>		<b>DIVERS</b>	<b>GAUTHIER, ROBERT</b>				<b>300,00</b>
2021-0243		2022-06-02	300,00	REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE PIIA RÉNOVATION RÉSIDEN- TIELLE MATRICULE 3992-87-5126-0-000-0000 NO REÇU 1RE014307 PROPRIÉTAIRE ROBERT GAUTHIER	55-136-22-000	REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE PIIA RÉNOVATION RÉSIDEN- TIELLE MAT	300,00		
							<b>Total:</b>	<b>300,00</b>	
<b>2022-06-17</b>	<b>A</b>	<b>94699</b>		<b>2A0124</b>	<b>AU COIN DU JARDIN R.G. INC.</b>				<b>918,50</b>
220000026181		2022-05-13	918,50	HORTICULTURE : 10 X BOIS GRAGMENTÉ EN VRAC 10 VERGES, 20 VERGES COMPOST, ENGRAIS ACTI-SOL GRANULES ARBRES   OUTILS JARDINAGE 2 X PINE BUSH ERGONOMIC BLACK ET 2 X STAINLESS CULTIVATOR TP65535	02-701-50-522	HORTICULTURE : 10 X BOIS GRAGMENTÉ EN VRAC 10 VERGES, 20 VER	918,50		
							<b>Total:</b>	<b>918,50</b>	
<b>2022-06-17</b>	<b>A</b>	<b>94700</b>		<b>2B0072</b>	<b>BRANDT</b>				<b>8 249,37</b>
8125599		2022-05-09	6 554,54	1 X AJUSTEUR SPRING #9188233 POUR UNITÉ # 08-218 (	02-320-00-523	AJUSTEUR SPRING #9188233 POUR UNITÉ # 08-218 (	6 554,54		
8125600		2022-05-09	428,48	1 X FILTRE AIR #AT175223, 2 X FILTRE À HUILE #DZ118283, 1 X SWITCH #AT41188 POUR UNITÉ 14-159 (BC MANUEL TP65753)	02-320-00-523	1 X FILTRE AIR #AT175223, 2 X FILTRE À HUILE #DZ118283, 1 X	428,48		
8125977		2022-05-24	1 266,35	2 X COUTEAU PELLE AVANT ET 1 X COUTEAU AVANT POUR UNITÉ 08-218 (TP65752)	02-320-00-523	2 X COUTEAU PELLE AVANT ET 1 X COUTEAU AVANT POUR UNITÉ 08-2	1 266,35		
							<b>Total:</b>	<b>8 249,37</b>	
<b>2022-06-17</b>	<b>A</b>	<b>94701</b>		<b>2B0077</b>	<b>ÉNERGIE P38 INC. / BUDGET PROPANE</b>				<b>948,11</b>
04016-563208		2022-05-25	948,11	LIVRAISON DE 1054.50L PROPANE AU 1680 VILLAGE (CASERNE POMPIER) EN DATE DU 2022-05-25	02-220-00-632	LIVRAISON DE 1054.50L PROPANE AU 1680 VILLAGE (CASERNE POMPI	948,11		
							<b>Total:</b>	<b>948,11</b>	
<b>2022-06-17</b>	<b>A</b>	<b>94702</b>		<b>2B0087</b>	<b>BOISVERT CHEVROLET BUICK GMC</b>				<b>171,67</b>
662025		2022-03-16	171,67	1 X DAMPENEUR-PUBX 2 #84282345   1 X TROUSSE DE PROT. #84109906	02-320-00-523	1 X DAMPENEUR-PUBX 2 #84282345   1 X TROUSSE DE PROT. #84109	171,67		
							<b>Total:</b>	<b>171,67</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>2022-06-17</b>	<b>A</b>	<b>94703</b>		<b>2B0277</b>	<b>BF-TECH INC.</b>				<b>5 532,32</b>	
8265		2022-05-18	5 532,32	URGENCE RÉSEAU D'AQUEDUC - RÉPARATION D'UNE BORNE D'INCENDIE D67M - VANNE BOITIER DE VANNE RÉPARATION ET RESTAURATION CHEMIN A BERTRAND COIN CHEMIN DU VILLAGE (HM40759)	02-410-00-524	URGENCE RÉSEAU D'AQUEDUC - RÉPARATION D'UNE BORNE D'INCENDIE	5 532,28			
					02-410-00-524	AJSUTEMENT TAXES 0.04\$	0,04			
						<b>Total:</b>	<b>5 532,32</b>			
<b>2022-06-17</b>	<b>A</b>	<b>94704</b>		<b>2B0295</b>	<b>SYLVAIN BOULIANNE</b>				<b>1 517,67</b>	
SBU22-002		2022-05-22	1 517,67	ANALYSE ET RECOMMANDATIONS POUR LE TRAITEMENT DE 13 DEMANDES D'ACQUISITION POUR 23 LOTS MUNICIPAUX 12HRS À 110\$/HRE, ENTRE LE 10 ET 19 MAI 2022 (AD10591) (AD10591)	02-130-00-418	ANALYSE DES DEMANDES D'ACQUISITION DE TERRAINS VACANTS MUNI	1 517,67			
						<b>Total:</b>	<b>1 517,67</b>			
<b>2022-06-17</b>	<b>A</b>	<b>94705</b>		<b>2C0006</b>	<b>C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES INC.</b>				<b>72,43</b>	
BIBLIO-9239		2022-05-02	72,43	FOURNITURE BIBLIOTHÈQUE : 2 X PROTÈGE-CÔTE JAUNE, 3 X AUTOCOLLANTS "BIBLIO-SANTÉ" BC 65213	02-702-30-646	FOURNITURE BIBLIOTHÈQUE : 2 X PROTÈGE-CÔTE JAUNE, 3 X AUTOCO	72,43			
						<b>Total:</b>	<b>72,43</b>			
<b>2022-06-17</b>	<b>A</b>	<b>94706</b>		<b>2C0020</b>	<b>CENTRE DE LOCATION G.M. INC</b>				<b>136,58</b>	
461821-0001		2022-05-16	136,58	LOCATION D'UN SOUFFLEUR À FEUILLE À DOS PORTATIF DURÉE 4 JOURS À 146\$/SEM. MOINS ESCOMPTE + FRAIS ENV. DU 12-05-2022 AU 16-05-2022	02-320-00-515	LOCATION D'UN SOUFFLEUR À FEUILLE À DOS PORTATIF DURÉE 4 JOUR	136,58			
						<b>Total:</b>	<b>136,58</b>			

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2022-06-17	A	94707		2C0031	EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.			23 848,98		
10098		2022-04-12	6 399,22	CONTRAT DÉNEIGEMENT TP2019-20 : RÉTROACTIF JUSQU'EN 2019-20 AJOUT DU CHEMIN ROBERVAL (0.071KM) + LONGEUR CORRIGÉE DU CH. VAL-DES-BOIS (0.110 KM) TOTAL 0.181 KM DE PLUS À 10 250\$+TX	02-330-00-434	CONTRAT DÉNEIGEMENT TP2019-20 : RÉTROACTIF JUSQU'EN 2019-20	6 399,22			
10099		2022-04-12	7 588,35	AJSUTEMENTS DE CONTRATS DE DÉNEIGEMENT DOMAINE FLAMINGO SECTEUR SUD TP2016-04 : RÉTROACTIFS DEPUIS 2016. ERREUR DE CALCUL DU KILOMÉTRAGE DU BORDEREAU DE SOUMISSION KM RÉEL 13.98- KM PAYÉ 13.83\$ DONC DIFFÉ 0.15KM X 8800\$ + TX	02-330-00-433	AJSUTEMENTS DE CONTRATS DE DÉNEIGEMENT DOMAINE FLAMINGO SECT	7 588,35			
10100		2022-04-12	1 721,18	AJUSTEMENTS DE CONTRATS DE DÉNEIGEMENT DOMAINE FLAMINGO SECTEUR SUD TP2021-21 : RÉTROACTIFS ANNÉES2021-2022. ERREUR DE CALCUL DU KILOMÉTRAGE DU BORDEREAU DE SOUMISSION KM RÉEL 13.98- KM PAYÉ 13.83\$ DONC DIFFÉ 0.15KM X 9980\$ + TX	02-330-00-433	AJUSTEMENTS DE CONTRATS DE DÉNEIGEMENT DOMAINE FLAMINGO SECT	1 721,18			
10109		2022-05-10	2 529,45	LOCATION PELLE CASE CX 145 UNE SEMAINE DU 2 AU 6 MAI À 1800\$/SEM + PELLE CASE CX 145 400\$/JOUR X 1 JOURNÉE LE 9 MAI TP65515	02-320-00-515	LOCATION PELLE CASE CX 145 UNE SEMAINE DU 2 AU 6 MAI À 1800\$	2 529,45			
10110		2022-05-12	5 610,78	LOCATION D'UNE NIVELEUSE AVEC OPRÉATEUR POUR DIVERS CHEMINS MUNICIPAUX 160\$/HRE : TOTAL 30.5HJRES = 3 MAI 16.3H À 20.30, 4 MAI 16.30 À 21H, 5 MAI 17H À 21H, 6 MAI 15H30 À 19H30, 9 MAI 16H À 21H, 10 MAI 16H À 20H, 11 MAI 16H À 21H	02-330-00-625	LOCATION D'UNE NIVELEUSE AVEC OPRÉATEUR POUR DIVERS CHEMINS	5 610,78			
							<b>Total:</b>	<b>23 848,98</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>2022-06-17</b>	<b>A</b>	<b>94708</b>		<b>2C0036</b>	<b>COOPSCO DES LAURENTIDES</b>				<b>222,24</b>
229769		2022-04-28	114,24	ACHATS LIVRES 2022 : À LA CONQUÊTE DE SA LIBERTÉ, DES ÂMES CONSOLÉES, HASARD N'EXISTE PAS...PERMACULTURE, UN POTAGER-COMPOST SUR MA TERRASSE...BC 65206	02-702-30-644	ACHATS LIVRES 2022 : À LA CONQUÊTE DE SA LIBERTÉ, DES ÂMES C	114,24		
229770		2022-04-28	29,40	ACHATS LIVRES 2022 : CERVEAU UNE GALAXIE DANS VOTRE TÊTE : TOUT CE QUE NOUS AVONS BC 65206	02-702-30-644	ACHATS LIVRES 2022 : CERVEAU UNE GALAXIE DANS VOTRE TÊTE : T	29,40		
229771		2022-04-28	17,80	ACHATS LIVRES 2022 : BERLIN ET SES ENVIRONS : 2022-2023 BC 65206	02-702-30-644	ACHATS LIVRES 2022 : BERLIN ET SES ENVIRONS : 2022-2023 BC 6	17,80		
229772		2022-04-28	26,20	ACHATS LIVRES 2022 : GÉNÉRATION 1970 T.03 : SEUL OU AVEC LES AUTRES BC 65206	02-702-30-644	ACHATS LIVRES 2022 : GÉNÉRATION 1970 T.03 : SEUL OU AVEC LES	26,20		
229825		2022-05-04	34,60	ACHATS DE LIVRES 2022 : DES ÂMES CONSOLÉES BC 65206	02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES 2022 : DES ÂMES CONSOLÉES BC 65206	34,60		
							<b>Total:</b>	<b>222,24</b>	
<b>2022-06-17</b>	<b>A</b>	<b>94709</b>		<b>2C0109</b>	<b>CANADIAN TIRE</b>				<b>103,44</b>
11502928		2022-05-04	103,44	1 X SCEAU À 19.99\$   1 X FOURCHE POUR BECHER À 29.99\$   1 X BALAI-BROSSE À 39.99\$ (BC MANUEL TP65519)	02-701-50-640	1 X SCEAU À 19.99\$   1 X FOURCHE POUR BECHER À 29.99\$   1 X	103,44		
							<b>Total:</b>	<b>103,44</b>	
<b>2022-06-17</b>	<b>A</b>	<b>94710</b>		<b>2C0114</b>	<b>COMNORD COMMUNICATION ENRG BRUNO BOULIANNE</b>				<b>1 264,73</b>
296326		2022-05-06	1 264,73	CONTRAT ENTRETIEN ANNUEL - LOCATION VHF SYSTÈME RADIO 2022 AVEC BRUNO BOULIANNE DE JANV. À AVIRL 2022 4MOIS À 275\$/MOIS (TP32482)	02-310-00-331	CONTRAT ENTRETIEN ANNUEL - LOCATION VHF SYSTÈME RADIO 2022 A	1 264,73		
							<b>Total:</b>	<b>1 264,73</b>	
<b>2022-06-17</b>	<b>A</b>	<b>94711</b>		<b>2C0127</b>	<b>ULTRAMAR</b>				<b>1 779,30</b>
03201818991465		2022-03-30	1 779,30	DIESEL POUR FLOTTE DE CAMIONS ET EQUIPEMENTS DE VOIRIE 900 LITRES	02-320-00-631	DIESEL POUR FLOTTE DE CAMIONS ET EQUIPEMENTS DE VOIRIE 900 L	1 779,30		
							<b>Total:</b>	<b>1 779,30</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item		Montant avec taxes		
<b>2022-06-17</b>	<b>A</b>	<b>94712</b>		<b>2C0158</b>	<b>CLINIQUE DE MÉDECINE INDUSTRIELLE DES LAURENTIDES</b>				<b>370,80</b>	
39418		2022-05-11	370,80	RAPPORT COMPLÉMENTAIRE LE 16-03-22 MARC MESSIER (22-31185)	02-310-00-411	RAPPORT COMPLÉMENTAIRE LE 16-03-22 MARC MESSIER (22-31185)		370,80		
								<b>Total:</b>	<b>370,80</b>	
<b>2022-06-17</b>	<b>A</b>	<b>94713</b>		<b>2C0161</b>	<b>CAMP MUSICAL DES LAURENTIDES</b>				<b>365,07</b>	
20220422		2022-04-22	365,07	COÛTS RELIÉS AUX TRAVAUX SUITE À L'INSTALLATION D'UN COMPTEUR D'EAU EXIGÉ PAR LA MUNICIPALITÉ	02-413-00-521	MAIN D'OEUVRE POUR TRAVAUX SUITE À L'INSTALLATION D'UN COMPTE		140,00		
					02-413-00-521	MATÉRIEL RELIÉS AUX TRAVAUX SUITE À L'INSTALLATION D'UN COMPTE		225,07		
								<b>Total:</b>	<b>365,07</b>	
<b>2022-06-17</b>	<b>A</b>	<b>94714</b>		<b>2C0169</b>	<b>CENTRE D'ACQUISITIONS GOUVERNEMENTALES</b>				<b>574,88</b>	
ABO1000487		2022-03-31	574,88	ABONNEMENT AU PORTAIL D'APPROVISIONNEMENT DU CAG 2021-2022 POUR LE COMPTE CORPORATIF 0011509522	02-130-00-494			191,63		
					02-310-00-494			191,63		
					02-610-00-494			191,62		
								<b>Total:</b>	<b>574,88</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		
<b>2022-06-17</b>	<b>A</b>	<b>94715</b>		<b>2C0184</b>	<b>CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN</b>			<b>3 103,54</b>	
20166		2022-04-12	178,24	IMPRESSION ET INSTALLATION DU LOGO ET NUMÉRO D'UNITÉ SUR NOUVEAU CAMION KENWORTH #22-232. IMP. NUM. AVEC PRO U.V. LOGO SUR PORTIÈRES DE CH. CÔTÉ + MENTION TRAVAUX PUBLICS EN LETTRAGE NOIR ET MATRICULE (BC MANUEL MANQUANT TP65380)	02-320-00-523	IMPRESSION ET INSTALLATION DU LOGO ET NUMÉRO D'UNITÉ SUR NOU	178,24		
20174		2022-04-11	717,75	1 X ENSEIGNE COROPLASTE HORAIRE DÉBARCADÈRE À 118.75\$+TX + AJUSTEMENT FICHER 35\$+TX   6 X PANCARTES STATION DE LAVAGE À 53.75\$   4 X ENSEIGNES ALUPANEL 1/8" ADRESSE DE STATION (PAN60441)	02-701-40-521	1 X ENSEIGNE COROPLASTE HORAIRE DÉBARCADÈRE À 118.75\$+TX + A	717,75		
20175		2022-04-11	1 529,20	7 X ENSEIGNE POUR RADEAU BAIE ET RIVIÈRE 190\$/UNITÉ (PAN60441)	02-701-40-521	7 X ENSEIGNE POUR RADEAU BAIE ET RIVIÈRE 190\$/UNITÉ	1 529,20		
20180		2022-04-13	678,35	AFFICHAGE NAUTIQUE 4 PETITES AFFICHE OVALE LAVAGE OBLIG. 80\$ CH 2 AFFICHE OVALE LAVAGE OBLIG. 135\$ (PAN60441)	02-701-40-521	AFFICHAGE NAUTIQUE 7 AFFICHES POUR RADEAU BAIE ET RIVIÈRE	678,35		
							<b>Total:</b>	<b>3 103,54</b>	
<b>2022-06-17</b>	<b>A</b>	<b>94716</b>		<b>2C0307</b>	<b>CRD CREIGHTON</b>			<b>2 079,60</b>	
INV246223		2022-05-11	171,89	1 BOITE DE 25 BARRURES POUR COUTEAUX DE NIVELEUSE TP65764	02-320-00-523	1 BOITE DE 25 BARRURES POUR COUTEAUX DE NIVELEUSE TP65764	171,89		
INV246754		2022-05-18	1 907,71	COUTEAUX POUR NIVELEUSES UNITÉ 14-159 ET 05-192 : 6 X 10 X 240 X 1220 ET 6 X 10 X 915 TP65780	02-320-00-523	COUTEAUX POUR NIVELEUSES UNITÉ 14-159 ET 05-192 : 6 X 10 X 2	953,85		
					02-320-00-523	COUTEAUX POUR NIVELEUSES UNITÉ 14-159 ET 05-192 : 6 X 10 X 2	953,86		
							<b>Total:</b>	<b>2 079,60</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2022-06-17</b>	<b>A</b>	<b>94717</b>		<b>2D0005</b>	<b>DÉPANNEUR VOISIN 6968 (ROBERT GAUTHIER)</b>			<b>488,66</b>	
001-00236151		2022-05-10	39,03	ESSENCE PROPANE POUR UNITÉ 12-144.	02-320-00-631	ESSENCE PROPANE POUR UNITÉ 12-144.	39,03		
001-00242620		2022-05-20	25,05	CONDIMENTS POUR DÎNER ACTIVITÉ FIÈREMENT TP DU 20 MAI 2022 AU GARAGE MUNC.	02-310-00-419	CONDIMENTS POUR DÎNER ACTIVITÉ FIÈREMENT TP DU 20 MAI 2022 A	25,05		
001-00242653		2022-05-20	61,98	2 BONBONNES DE PROPANE POUR DÎNER ACTIVITÉ FIEREMENT TP DU 20 MAI 2022 AU GARAGE MUNC.	02-310-00-419	2 BONBONNES DE PROPANE POUR DÎNER ACTIVITÉ FIEREMENT TP DU 2	61,98		
001-00242654		2022-05-20	18,35	4 X ROSTISSOIR GRANDE RECT À 3.99\$+TX POUR ACTIVITÉ DÎNER FIEREMENT TP DU 20 MAI 2022 AU GARAGE MUNC.	02-310-00-419	4 X ROSTISSOIR GRANDE RECT À 3.99\$+TX POUR ACTIVITÉ DÎNER FI	18,35		
001-00245190		2022-05-23	187,50	ESSENCE POUR CAMION UNITÉ #21-230, PORTÉ AU COMPTE, CARTE CORP-RATE NON FONTIONNELLE AUX POMPES	02-701-50-631	ESSENCE POUR CAMION UNITÉ #21-230, PORTÉ AU COMPTE, CARTE CO	187,50		
001-00248291		2022-05-28	8,50	THERMOS DE CAFÉ POUR RENCONTRE D'ASSOCIATIONS DES POMPIERS	02-220-00-312	THERMOS DE CAFÉ POUR RENCONTRE D'ASSOCIATIONS DES POMPIERS	8,50		
002-00058105		2022-05-20	136,67	2 X SALADES CÉSAR ET 2 X SALADE MACARONI POUR ACTIVITÉ FIÈREMENT TP DU 20-05-2022	02-310-00-419	2 X SALADES CÉSAR ET 2 X SALADE MACARONI POUR ACTIVITÉ FIÈRE	136,67		
00227720		2022-04-26	11,58	ACHAT 2 X CRÈME À CAFÉ POUR LES 2 CAFÉTÉRIA AU GARAGE MUNC. REVENU DE CAFÉ POUR EMPLOYÉS	02-310-00-610	ACHAT 2 X CRÈME À CAFÉ POUR LES 2 CAFÉTÉRIA AU GARAGE MUNC.	11,58		
							<b>Total:</b>	<b>488,66</b>	
<b>2022-06-17</b>	<b>A</b>	<b>94718</b>		<b>2D0093</b>	<b>DUFRESNE HEBERT COMEAU, AVOCATS</b>			<b>2 299,50</b>	
183652		2022-03-31	2 299,50	RÉF. 5767-1 : FORMATION EN ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE DU 11 MARS 2022 : SERVICES PROF. RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 MARS 2022	02-110-00-419	RÉF. 5767-1 : FORMATION EN ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE DU 11 MARS	2 299,50		
							<b>Total:</b>	<b>2 299,50</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-06-17	A	94719		2D0112	DELCOM (COPISCOPE INC.)			339,17	
622659		2022-04-14	186,35	PHOTOCOPIEURS SHARP HÔTEL DE VILLE ARM550N ET MXM503N POUR LA PÉRIODE DU 1 AU 31 MARS 2022	02-130-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE ADMINISTRATIF	44,73		
					02-220-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE SÉCURITÉ PUBLIQUE	1,86		
					02-310-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE TRAVAUX PUBLICS	27,95		
					02-401-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE HYGIÈNE DU MILIEU	1,86		
					02-610-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT	44,73		
					02-620-00-670	PHOTOCOPIES ÉVÉNEMENTS ET COMMUNICATIONS	27,95		
					02-701-20-670	PHOTOCOPIES SERVICE RÉCRÉOTOURISTIQUE	37,27		
626313		2022-05-12	152,82	PHOTOCOPIEURS SHARP HÔTEL DE VILLE ARM550N ET MXM503N POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 30 AVRIL 2022	02-130-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE ADMINISTRATIF	36,67		
					02-220-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE SÉCURITÉ PUBLIQUE	1,53		
					02-310-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE TRAVAUX PUBLICS	22,93		
					02-401-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE HYGIÈNE DU MILIEU	1,53		
					02-610-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE DE L'URBANISME ET ENVIRONNEMENT	36,67		
					02-620-00-670	PHOTOCOPIES POUR LES ÉVÉNEMENTS ET COMMUNICATIONS	22,93		
					02-701-20-670	PHOTOCOPIES SERVICE RÉCRÉOTOURISTIQUE	30,56		
							<b>Total:</b>	<b>339,17</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-06-17	A	94720		2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)			7 873,26	
0789264		2022-05-03	180,17	5 X PRUCHE 2 X 8 X 16' POUR RÉPARATION UNITÉ 10-207 (BC MANUEL TP65748)	02-320-00-523	5 X PRUCHE 2 X 8 X 16' POUR RÉPARATION UNITÉ 10-207 (BC MANU	180,17		
0790855		2022-05-06	465,12	BOIS TRAITÉ ET ACCESSOIRES POUR RÉPARATION DES 2 RADEAUX SIGNALISATION SUR LE LAC	02-701-40-521	BOIS TRAITÉ ET ACCESSOIRES POUR RÉPARATION DES 2 RADEAUX SIG	465,12		
0790901		2022-05-06	273,04	1 X PERCEUSE CLÉ À CHOC 20V MAX #0435321 À 237.48\$+TX OUTIL POUR PARCS	02-701-50-640	1 X PERCEUSE CLÉ À CHOC 20V MAX #0435321 À 237.48\$+TX OUTIL	273,04		
0791253		2022-05-06	194,95	5 X BOIS TRAITÉ BRUN 4 X 4 X 8 ' ET 6 X BOIS TRAITÉ BRUN 2 X 4 X 8 ' POUR RÉPARATION RADEAUX BOIS POUR SIGNALISATION SUR LE LAC	02-701-40-521	5 X BOIS TRAITÉ BRUN 4 X 4 X 8 ' ET 6 X BOIS TRAITÉ BRUN 2	194,95		
0793629		2022-05-11	1 092,02	2 X PONCEAU 15" X 20' R320 AVEC CLOCHE # TUYPLA15320 À 474.89\$/UN. LIVRAISON INCLUSE	02-320-00-629	2 X PONCEAU 15" X 20' R320 AVEC CLOCHE # TUYPLA15320 À 474.	1 092,02		
0794203		2022-05-12	30,57	1 X SOFF. ALUMINIUM 16" BLANC 12' À 26.59	02-190-00-522	1 X SOFF. ALUMINIUM 16" BLANC 12' À 26.59 POUR LE 1920 VILL	30,57		
0795513		2022-05-14	139,74	ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN DES PARCS OUVERTURE SAISONNIÈRE, BALAI BROSSE, ENS. RATEAU, BALAI FEUILLE	02-701-50-640	ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN DES PARCS OUVERTURE SAISONNIÈRE,	139,74		
0795821		2022-05-16	2 227,73	4 X PONCEAUX 15" X 20' R320 PLAST. AVEC CLOCHE + LIVRAISON TP65534	02-320-00-629	4 X PONCEAUX 15" X 20' R320 PLAST. AVEC CLOCHE + LIVRAISON	2 227,73		
0796491		2022-05-17	86,22	1 X MASSE DOUBLE FACE FIBRE DE VERRE ET PISTOLET AGRAFE T-50 ET AGRAGE	02-320-00-641	1 X MASSE DOUBLE FACE FIBRE DE VERRE ET PISTOLET AGRAFE T-50	86,22		
0796735		2022-05-17	23,11	4 X SABLE SEC 30KG	02-320-00-621	4 X SABLE SEC 30KG	23,11		
0796984		2022-05-18	54,42	5 X PAP. SABLE SIAREX 9" X 11" #40 , 1 X COMBINAISON BLANCHE, 1 X 4 X 4 X 12' TRAITÉ BRUN	02-701-50-521	5 X PAP. SABLE SIAREX 9" X 11" #40 , 1 X COMBINAISON BLANC	54,42		
0797		2022-05-18	772,41	PONCEAU (4)	02-320-00-629	PONCEAU (4)	772,41		
0797865		2022-05-19	75,14	2 X 12' ÉPINETTE - CAMION 10-207	02-320-00-525	2 X 12' ÉPINETTE - CAMION 10-207	75,14		
0798119		2022-05-20	91,44	SILICONE/ENSEMBLE PINSEAU / PROTECTEUR BOIS - 10-207 BOÎTE	02-320-00-525	SILICONE/ENSEMBLE PINSEAU / PROTECTEUR BOIS - 10-207 BOÎTE	91,44		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
0798555	2022-05-20	182,30	BOIS TRAITÉ - GARAGE JULIE	02-701-50-522	BOIS TRAITÉ - GARAGE JULIE	182,30		
0798558	2022-05-20	-218,45	RETOUR DE PALETTES / FACT 0716865	02-320-00-522	RETOUR DE PALETTES / FACT 0716865	-218,45		
0798816	2022-05-21	275,18	TEINTURE POUR QUAI	02-701-40-522	TEINTURE POUR QUAI	275,18		
0799006	2022-05-21	22,82	TIRE-FOND POUR RÉPARATION QUAI	02-701-40-522	TIRE-FOND POUR RÉPARATION QUAI	22,82		
0799734	2022-05-24	23,98	HUILE ;A CHAINE	02-320-00-640	HUILE ;A CHAINE	23,98		
0800447	2022-05-25	561,40	ASPHALTE - PALETTES RETOURNABLES - 2 RATEAU ARCEAU	02-320-00-624	ASPHALTE - PALETTES RETOURNABLES - 2 RATEAU ARCEAU	561,40		
0800457	2022-05-25	31,09	LUBRIFIANT GRAPHITE ET PÉNET - GARAGE MUNICIPAL	02-320-00-640	LUBRIFIANT GRAPHITE ET PÉNET - GARAGE MUNICIPAL	31,09		
0800587	2022-05-25	335,31	PINCES SANGLE - DOUCHE CAMPING	02-620-00-522	PINCES SANGLE - DOUCHE CAMPING	335,31		
0800590	2022-05-25	14,73	TROUSSE DRAINAGE	02-620-00-522	TROUSSE DRAINAGE	14,73		
0800819	2022-05-26	120,08	PIEU DE QUAI ACIER/AXE - POUR QUAI	02-701-40-521	PIEU DE QUAI ACIER/AXE - POUR QUAI	120,08		
2105518	2022-04-30	135,42	1 X LATEX VOLOUTÉ BASE 1 3.78L ÉVOLUTION SICO 863-501 À 58.89\$   1 X LATEX VELOUTÉ BASE 4 3.78L ÉVOLUTION SICO 863-504 À 89.89\$ POUR BUREAU URBANISME	02-190-00-522	1 X LATEX VOLOUTÉ BASE 1 3.78L ÉVOLUTION SICO 863-501 À 58.8	135,42		
2105542	2022-05-02	12,91	ACCESSOIRES DE PEINTURE = ARMATURE MANCHE PLASTIQUE ET PINCEAU DROIT NYLON (BUREAU URBANISME)	02-190-00-522	ACCESSOIRES DE PEINTURE = ARMATURE MANCHE PLASTIQUE ET PINCE	12,91		
2105572	2022-05-02	27,43	1 X LUBRIFIANT SUPER GREASE 311GT.   2 X PORTE CLÉ PLASTIQUE   4 X CLÉ POUR OUVERTURE DU DÉBARCADÈRE	02-701-40-640	1 X LUBRIFIANT SUPER GREASE 311GT.   2 X PORTE CLÉ PLASTIQUE	27,43		
2105786	2022-05-03	30,56	1 X CIMENT QUICK PLUG	02-320-00-522	1 X CIMENT QUICK PLUG	30,56		
2105808	2022-05-04	12,64	1 X NIVEAU LIGNE 40-0200 ET CORDE MACON NYLON ROSE # 18 X 250'	02-320-00-522	1 X NIVEAU LIGNE 40-0200 ET CORDE MACON NYLON ROSE # 18 X 25	12,64		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2105893	2022-05-04	45,85	PAPIER SABLÉ POUR RÉPARATION RADEAUX SIGNALISATION NAUTIQUE SUR LE LAC - DÉBUT DE SAISON	02-701-40-521	PAPIER SABLÉ POUR RÉPARATION RADEAUX SIGNALISATION NAUTIQUE	45,85			
2105965	2022-05-05	21,80	2 X ATTACHE CABLE UV NOIR 7.5" (PAQUET 10)	02-701-50-640	2 X ATTACHE CABLE UV NOIR 7.5" (PAQUET 10)	21,80			
2106036	2022-05-05	5,22	1 X CLAPET DE RÉSERVOIR COAST POUR LE MONT AVALANCHE	02-701-59-522	1 X CLAPET DE RÉSERVOIR COAST POUR LE MONT AVALANCHE	5,22			
2106110	2022-05-06	95,85	ACCESSOIRES DE PEINTURE POUR BUREAU URBANISME PINCEAUX ET 1 X LATEX VELOUTÉ BASE 1 3.78L EVOL. SICO 863-501 À 58.89\$	02-190-00-522	ACCESSOIRES DE PEINTURE POUR BUREAU URBANISME PINCEAUX ET 1	95,85			
2106235	2022-05-06	20,49	ATTACHE CÂBLE UV ET NATUREL POUR TOILE DE TENNIS PARCS ET ESPACES VERTS - DÉBUT SAISON	02-701-50-521	ATTACHE CÂBLE UV ET NATUREL POUR TOILE DE TENNIS PARCS ET ES	20,49			
2106455	2022-05-07	51,53	MATÉRIEL POUR RÉPARATION PORTE HÔTEL DE VILLE 2E ÉTAGE	02-190-00-522	MATÉRIEL POUR RÉPARATION PORTE HÔTEL DE VILLE 2E ÉTAGE	51,53			
2106863	2022-05-10	97,98	3 X PELLE CARRÉE D.CREUX 9.5"   1 X GRATTOIR À MUR FLEXIBLE 3"   COUTEAU À JOINTS FLEXIBLE 4" OUTILS TRAVAUX PUBLICS	02-320-00-640	3 X PELLE CARRÉE D.CREUX 9.5"   1 X GRATTOIR À MUR FLEXIBLE	97,98			
2106906	2022-05-10	9,05	ADAPTATEUR TUYAU FLEX POUR MACHINE À PRESSION STATION LAVAGE (SP20665)	02-701-40-521	ADAPTATEUR TUYAU FLEX POUR MACHINE À PRESSION STATION LAVAGE	9,05			
2107165	2022-05-12	11,99	1 X GENOUILLÈRE MOUSSE MOULE NOIR À 10.43\$+TX	02-701-50-640	1 X GENOUILLÈRE MOUSSE MOULE NOIR À 10.43\$+TX	11,99			
2107224	2022-05-12	16,58	VIS BOIS/MÉT. T.P.BLC 8 X 3/4 POUR SIGNALISATION	02-350-00-640	VIS BOIS/MÉT. T.P.BLC 8 X 3/4 POUR SIGNALISATION	16,58			
2107468	2022-05-13	12,82	2 X ADAPTATEUR 1/2" X 1/2" MPT À 10.41\$   1 X TEFLON TOUT USAGE 480"	02-401-00-640	2 X ADAPTATEUR 1/2" X 1/2" MPT À 10.41\$   1 X TEFLON TOUT	12,82			
2107510	2022-05-13	22,86	PARC - CORDE NYLON	02-701-50-521	PARC - CORDE NYLON	22,86			
2107599	2022-05-14	22,97	CLÉ RÉGLABLE - DANIEL AUDET	02-701-40-521	CLÉ RÉGLABLE - DANIEL AUDET	22,97			
2108458	2022-05-19	41,36	DIVERSES PIÈCES POUR CAMPING/YVON BROSSEAU	02-620-00-522	DIVERSES PIÈCES POUR CAMPING/YVON BROSSEAU	41,36			
2108495	2022-05-19	13,23	COUDE, COLLET ROBINET POUR CAMPING	02-620-00-522	COUDE, COLLET ROBINET POUR CAMPING	13,23			

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2108568		2022-05-20	11,99	QUAD MAX 589 LOUP GRIS/ROBERT - GARAGE	02-320-00-640	QUAD MAX 589 LOUP GRIS/ROBERT - GARAGE	11,99		
2108626		2022-05-20	8,72	VIS BOIS/DANIEL LABELLE	02-701-40-522	VIS BOIS/DANIEL LABELLE	8,72		
2109035		2022-05-26	65,49	RATEAU ARCEAU 14 DENTS ACIER	02-320-00-640	RATEAU ARCEAU 14 DENTS ACIER	65,49		
2109071		2022-05-26	24,00	CADENAS MASTER #3	02-320-00-522	CADENAS MASTER #3	24,00		
							<b>Total:</b>	<b>7 873,26</b>	
<b>2022-06-17</b>	<b>A</b>	<b>94721</b>		<b>2E0040</b>	<b>ÉDITIONS PETITE MINE INC.</b>				<b>994,54</b>
3707		2022-04-01	994,54	500 CHAPEAUX DE POMPIER ROUGE PERSONNALISÉS SSI ST-ADOLPHE POUR ACTIVITÉS DE PRÉVENTION (SP20660)	02-220-00-641	CHAPEAUX DE POMPIER PERSONNALISÉS SSI ST-ADOLPHE POUR ACTIVI	994,53		
					02-220-00-641	AJUSTEMENT 0.01S TAXES	0,01		
							<b>Total:</b>	<b>994,54</b>	
<b>2022-06-17</b>	<b>A</b>	<b>94722</b>		<b>2E0054</b>	<b>ÉLECTROMÉCANO INC.</b>				<b>561,79</b>
8873		2022-04-29	561,79	APPEL DE SERVICE À L'USINE D'EAU POTABLE TERRASSES ST-DENIS CAR LA POMPE D'EAU BRUTE NO 2 COULE - 4 HRES À 95\$/HRE + TRANSPORT 85\$ (HM40758)	02-413-00-621	APPEL DE SERVICE À L'USINE D'EAU POTABLE TERRASSES ST-DENIS	513,05		
					02-413-00-621	AJUSTEMENT TVQ MANQUANTE DANS LE B.C.	48,74		
							<b>Total:</b>	<b>561,79</b>	
<b>2022-06-17</b>	<b>A</b>	<b>94723</b>		<b>2E0074</b>	<b>EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.</b>				<b>2 680,66</b>
84985		2022-04-01	2 680,66	71.22 TONNES DE PIERRE 1/4 NET À 31.80\$3TM INCLUANT LA REDEVANCE (TP32464) (TP32464)	02-330-00-624	200 TONNES DE SABLE AB10 ET 60 TONNES DE PIERRE 1/4 NET	2 603,95		
					02-330-00-624	AJSUTEMENT CARBURANT 0.417 X 160 LITRES	76,72		
					02-330-00-624	AJSUTEMENT -0.01\$ MONTANT AVANT TAXES	-0,01		
							<b>Total:</b>	<b>2 680,66</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2022-06-17</b>	<b>A</b>	<b>94724</b>		<b>2E0135</b>	<b>ENSEIGNES BARBO INC.</b>			<b>1 954,58</b>	
00061866		2022-05-12	1 954,58	FRAIS DE GRAPHISME DE 85\$/H CONCEPT D'AFFICHAGE DES DOMAINES- (SUITE DU PROJET DE 2021) B/C ADM64874	02-620-00-418	FRAIS DE GRAPHISME DE 85\$/H CONCEPT D'AFFICHAGE DES DOMAINES	1 954,58		
					02-620-00-418	CHANGER LA CODIFICATION SELON BUDGET	-1 954,58		
					02-130-00-343	FRAIS DE GRAPHISME DE 85\$/H CONCEPT D'AFFICHAGE DES DOMAINES	1 954,58		
							<b>Total:</b>	<b>1 954,58</b>	
<b>2022-06-17</b>	<b>A</b>	<b>94725</b>		<b>2E0142</b>	<b>ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.</b>			<b>521,20</b>	
32912		2022-02-17	25,92	3" X 36" X 1/4 " COUPÉ UNITÉ 04-188 (BC 65813)	02-320-00-523	3" X 36" X 1/4 " COUPÉ UNITÉ 04-188 (BC 65813)	25,92		
33381		2022-04-28	179,01	73" VOYAU HYDRAULIQUE 3/4 2 BRINS BN200-12   1 X HOSE INSERT 3/4"   1 X 3/4 HOSE X 90 DEGREE SWIVEL   1 X FITTING 90D MJIC X FJICS POUR UNITÉ #14-216	02-320-00-523	73" VOYAU HYDRAULIQUE 3/4 2 BRINS BN200-12   1 X HOSE INSER	179,01		
33386		2022-04-24	227,65	1 X CYLINDRE À AIR POUR PORTE AR. À 198\$+TX UNITÉ 08-200	02-320-00-523	1 X CYLINDRE À AIR POUR PORTE AR. À 198\$+TX UNITÉ 08-200	227,65		
33398		2022-05-03	88,62	5.33 X PLAQUE D'ACIER 1/8" AU PIED CARRÉ / COUPE INCLUSE UNITÉ 10-207	02-320-00-523	5.33 X PLAQUE D'ACIER 1/8" AU PIED CARRÉ / COUPE INCLUSE UN	88,62		
							<b>Total:</b>	<b>521,20</b>	
<b>2022-06-17</b>	<b>A</b>	<b>94726</b>		<b>2E0146</b>	<b>ECHELON SUPPLY AND SERVICE</b>			<b>1 622,57</b>	
862594-001		2021-12-22	372,34	HYDRAULIQUE HOSE/CRIMP B/C TP32416 RECU LA FACTURE LE 20 MAI 2022	02-330-00-523	HYDRAULIQUE HOSE/CRIMP B/C TP32416 (ANCIENNEMENT HOSE POWER)	372,34		
864534-001		2022-01-12	14,52	10 HYDRAULIC ADAPT / 5 HYDRAULIC ADAPT B/C TP65433A	02-330-00-523	10 HYDRAULIC ADAPT / 5 HYDRAULIC ADAPT B/C TP65433A	14,52		
864711-001		2022-01-13	69,80	2 ENSEMBLE HOSE INDUSTRIEL B/C TP65437 RECU LA FACTURE LE 20 MAI 2022 (ANCIENNEMENT HOSE POWER)	02-330-00-523	2 ENSEMBLE HOSE INDUSTRIEL B/C TP65437 RECU LA FACTURE LE	69,80		
884323-001		2022-06-05	1 165,91	QUINCAILLERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE COUPLER ET NIPPLE FEMALLE 1/2" NPT, COUPLER ET NIPPLE FEMALE 3/4" NPT	02-320-00-640	QUINCAILLERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE COUPLER ET NIPPLE FEMAL	1 165,91		
							<b>Total:</b>	<b>1 622,57</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2022-06-17	A	94727		2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS			13 072,67		
22-21798		2022-03-31	4 357,55	ETUDE DE SECURITE, CONFORME AUX ARTICLES 48 ET 49 BARRAGES ETUDE DE SECURITE BARRAGE DU LAC LONG X0005131 20% AVANCEMENT HM40701	02-460-00-521	ETUDE DE SECURITE, CONFORME AUX ARTICLES 48 ET 49 BARRAGES	4 357,55			
22-22098		2022-04-30	3 268,17	ETUDE DE SECURITE, CONFORME AUX ARTICLES 48 ET 49 BARRAGES ETUDE DE SECURITE BARRAGE DU LAC LONG X0005131: 35% AVANCEMENT DONC 15% POUR CETTE FACTURE HM40701	02-460-00-521	ETUDE DE SECURITE, CONFORME AUX ARTICLES 48 ET 49 BARRAGES	3 268,17			
22-22468		2022-05-31	5 446,95	ETUDE DE SECURITE, CONFORME AUX ARTICLES 48 ET 49 BARRAGES ETUDE DE SECURITE BARRAGE DU LAC LONG X0005131: 60% AVANCEMENT DONC 25% POUR CETTE FACTURE HM40701	02-460-00-521	ETUDE DE SECURITE, CONFORME AUX ARTICLES 48 ET 49 BARRAGES	5 446,95			
							<b>Total:</b>	<b>13 072,67</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		
2022-06-17	A	94728		2E0217	LES ENTREPRISES P.ROY - 9149-8659 QC INC.			13 993,71	
216070		2022-05-06	6 206,06	LOCATION DE CONTENEURS POUR LES DIFFÉRENTS MATIÈRES RÉSIDUELLES, RECYCLAGE À L'ÉCOCENTRE + SURCHARGE CARBURANT - SELON LA RÉPARTITION	02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEURS POUR LES DIFFÉRENTS MATIÈRES RÉSIDUEL	3 938,02		
					02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEURS POUR LES DIFFÉRENTS MATIÈRES RÉSIDUEL	867,97		
					02-420-00-499	LOCATION DE CONTENEURS POUR LES DIFFÉRENTS MATIÈRES RÉSIDUEL	334,86		
					02-420-00-499	LOCATION DE CONTENEURS POUR LES DIFFÉRENTS MATIÈRES RÉSIDUEL	321,47		
					02-420-00-499	LOCATION DE CONTENEURS POUR LES DIFFÉRENTS MATIÈRES RÉSIDUEL	703,22		
					02-420-00-499	LOCATION DE CONTENEURS POUR LES DIFFÉRENTS MATIÈRES RÉSIDUEL	40,52		
216260.62.75		2022-05-13	7 787,65	LOCATION DE CONTENEUR POUR MATIÈRES RÉSIDUELLESE À L'ÉCOCENTRE	02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEUR POUR MATIÈRES RÉSIDUELLESE À L'ÉCOCENTRE	5 064,46		
					02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEUR POUR MATIÈRES RÉSIDUELLESE À L'ÉCOCENTRE	482,88		
					02-420-00-499	LOCATION DE CONTENEUR POUR MATIÈRES RÉSIDUELLESE À L'ÉCOCENTRE	68,91		
					02-420-00-499	LOCATION DE CONTENEUR POUR MATIÈRES RÉSIDUELLESE À L'ÉCOCENTRE	661,49		
					02-420-00-499	LOCATION DE CONTENEUR POUR MATIÈRES RÉSIDUELLESE À L'ÉCOCENTRE	1 447,00		
					02-420-00-499	LOCATION DE CONTENEUR POUR MATIÈRES RÉSIDUELLESE À L'ÉCOCENTRE	62,91		
							<b>Total:</b>	<b>13 993,71</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>2022-06-17</b>	<b>A</b>	<b>94729</b>		<b>2F0036</b>	<b>LES FLEURONS DU QUÉBEC</b>				<b>1 419,94</b>
6271		2022-04-07	1 419,94	COTISATION FLEURONS 17E EDITION 1000 A 4999 HAB. POUR ANNÉE: 2022-2024	02-701-50-494	COTISATION 2022-2025 FAIRE TRANSFERT DU COMPTE 02-701-50-52	1 419,94		
				APRES TRANSFERT DU COMPTE 02-701-50-522 (LC70952)					
							<b>Total:</b>	<b>1 419,94</b>	
<b>2022-06-17</b>	<b>A</b>	<b>94730</b>		<b>2F0063</b>	<b>FONDS DES BIENS ET DES SERVICES</b>				<b>55,00</b>
PUBQ042480		2022-04-22	55,00	MISE À JOUR DES NORMES - OUVRAGES ROUTIERS TOMEII - CONSTRUCTION ROUTIÈRE ET OUVRAGES ROUTIERS TOME VIII - DISPOSITIFS DE RETENUE MISE À JOUR	02-310-00-345	MISE À JOUR DES NORMES - OUVRAGES ROUTIERS TOMEII - CONSTRUC	55,00		
							<b>Total:</b>	<b>55,00</b>	
<b>2022-06-17</b>	<b>A</b>	<b>94731</b>		<b>2G0065</b>	<b>GROUPE JLD LAGUE</b>				<b>373,63</b>
P81291		2022-05-05	130,47	1 X QUICK CONNECT MÂLE ET FEMELLE # H09302 POUR LE BALAI UNITÉ #12-208 TP65759	02-320-00-523	1 X QUICK CONNECT MÂLE ET FEMELLE # H09302 POUR LE BALAI UN	130,47		
P81540		2022-05-12	243,16	PIÈCES (FITRE À L'HUILE, MOWER BLADE, ELECTRONIC) POUR ENTRETIEN TRACTEUR ET TONDEUSE UNITÉ #12-205 TP65765	02-320-00-523	PIÈCES (FITRE À L'HUILE, MOWER BLADE, ELECTRONIC) POUR ENTRE	243,16		
							<b>Total:</b>	<b>373,63</b>	
<b>2022-06-17</b>	<b>A</b>	<b>94732</b>		<b>2G0066</b>	<b>CLAUDE GIGUÈRE</b>				<b>2 949,11</b>
380817		2022-05-13	2 949,11	PEINTURE FACADE CASERNE 1 2125\$+TX ET AJOUT EXTRA POTEAUX ROUGES ET NOUVELLES LIGNE D'EAU À 440\$+TX (SP20583)	02-220-00-522	PEINTURE FACADE CASERNE 1	2 443,22		
					02-220-00-522	EXTRA PEINTURE POTEAUX ROUGES ET NOUVELLE LIGNE D'EAU	505,89		
							<b>Total:</b>	<b>2 949,11</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>2022-06-17</b>	<b>A</b>	<b>94733</b>		<b>2H0019</b>	<b>H2LAB INC.</b>			<b>1 517,22</b>	
72295		2022-03-30	659,96	ANALYSES AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE POUR 2022 - OFFRE DE SERVICES CI-JOINTE ; ANALYSES AQUEDUC TERRASSES SAINT-DENIS POUR 2022 - OFFRES DE SERVICE CI-JOINTE (HM40751, HM40752)	02-410-00-418	ANALYSES AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE POUR 2022 - OFFRE DE SERV	461,97		
					02-413-00-418	ANALYSES AQUEDUC TERRASSES SAINT-DENIS POUR 2022 - OFFRES DE	197,99		
72296		2022-03-31	57,54	ANALYSES AQUEDUC TERRASSES SAINT-DENIS POUR 2022 - DATES DE PRÉLÈVEMENT 02 ET 17 MARS 2022 AU 101 RUE VIVALDI ET 1544 RUE DES MUSICIENS (HM40752)	02-413-00-418	ANALYSES AQUEDUC TERRASSES SAINT-DENIS POUR 2022 - OFFRES DE	57,54		
72297		2022-03-31	221,73	ANALYSES AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE POUR 2022 - DATES DE PRÉLÈVEMENT 23-03-2022, 30-03-2022, 10-03-2022, 17-03-2022 ET 02-03-2022 PRISES AU 1646 ET 1881 CH. DU VILLAGE (HM40751)	02-410-00-418	ANALYSES AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE POUR 2022 - OFFRE DE SERV	221,73		
72298		2022-03-31	177,24	ANALYSES DES EAUX USÉES SECTEUR TERRASSES ST-DENIS POUR 2022 - PRÉLÈVEMENT 02-03-2022 AU 720 CH. VILLAGE ET 150 RUE VIVALDI (HM40754)	02-415-00-418	ANALYSES DES EAUX USÉES SECTEUR TERRASSES ST-DENIS POUR 2022	177,24		
72462		2022-03-31	400,75	ANALYSE EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE POUR 2022 - DATES DE PRÉLÈVEMENT 30-03-2022, 17-03-2022, 02-03-2022 AU 150 CH. PENTE DOUCE (HM40753)	02-414-00-418	ANALYSE EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE POUR 2022 - OFFRE DE SERV	400,75		
							<b>Total:</b>	<b>1 517,22</b>	
<b>2022-06-17</b>	<b>A</b>	<b>94734</b>		<b>2J0003</b>	<b>LA JARDINIÈRE STE-AGATHE</b>			<b>132,44</b>	
819624		2022-05-25	132,44	2 X SALIX / SALVIA À 40.50\$ UN. 1 X OUTIL POUR SERVICE DE L'HORTICULTURE TP65539	02-701-50-522	2 X SALIX / SALVIA À 40.50\$ UN. 1 X OUTIL POUR SERVICE DE L	132,44		
							<b>Total:</b>	<b>132,44</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-06-17	A	94735		2J0004	JUTEAU RUEL INC.			1 202,41	
545547		2022-04-07	3,41	PHOTOCOPIES SUR PHOTOCOPIEUR C2225 CANON AU CHALET LOISIRS	02-701-20-670	PHOTOCOPIES SERVICE RÉCRÉOTOURISTIQUE	2,73		
					02-620-00-670	PHOTOCOPIES POUR ÉVÉNEMENTS ET COMMUNICATIONS	0,68		
545548		2022-04-07	225,41	PHOTOCOPIES EFFECTUÉES AU PHOTOCOPIEUR CANON C2225 LYD02106 À L'HÔTEL DE VILLE SITUÉE AU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS MOIS AVRIL	02-130-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE DU GREFFE (ADMINISTRATION)	54,09		
					02-220-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE	2,26		
					02-310-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	33,81		
					02-401-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE HYGIÈNE DU MILIEU	2,26		
					02-610-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE DE L'URBANISME ET ENVIRONNEMENT	54,09		
					02-620-00-670	PHOTOCOPIES ÉVÉNEMENTS ET COMMUNICATIONS	33,81		
					02-701-20-670	PHOTOCOPIES SERVICE RÉCRÉOTOURISTIQUE	45,09		
545549		2022-04-07	176,40	PHOTOCOPIES POUR PHOTOCOPIEUR HP JPBCMBS1W1 (DG) ET JPBCMVS1WB (GREFFE) SITUÉS AU HDV	02-701-20-670	PHOTOCOPIES SERVICE RÉCRÉOTOURISTIQUE	35,29		
					02-620-00-670	PHOTOCOPIES POUR ÉVÉNEMENTS ET COMMUNICATIONS	26,47		
					02-130-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE GREFFE ET ADMINISTRATION	42,33		
					02-220-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE SÉCURITÉ PUBLIQUE	1,76		
					02-310-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	26,46		
					02-401-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE HYGIÈNE DU MILIEU	1,76		
					02-610-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT	42,33		
545550		2022-04-07	78,25	PHOTOCOPIES PROVENANT DU PHOTOCOPIEUR HP MXBC183GFS SITUÉ AU GARAGE MUNC. BUREAU CONTREMAITRE	02-310-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE TRAVAUX PUBLICS	62,60		
					02-401-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE HYGIÈNE DU MILIEU	15,65		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
545551	2022-04-07	186,77	PHOTOCOPIES FAIT PAR PHOTOCOPIEUR LYD00647 CANON C2225 AU GARAGE MUNC. BUREAU MAGASINIER	02-310-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE TRAVAUX PUBLICS	149,42			
				02-401-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE HYGIÈNE DU MILIEU	37,35			
548065	2022-05-24	24,67	PHOTOCOPIES SUR PHOTOCOPIEUR C2225 CANON AU CHALET LOISIRS	02-701-20-670	PHOTOCOPIES SERVICE RÉCRÉOTOURISTIQUE	19,74			
				02-620-00-670	PHOTOCOPIES POUR ÉVÉNEMENTS ET COMMUNICATIONS	4,93			
548066	2022-05-24	165,75	PHOTOCOPIES PROVENANT DU PHOTOCOPIEUR CANON C2225 LYD02106 SITUÉ À HDV AU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS	02-701-20-670	PHOTOCOPIES SERVICE RÉCRÉOTOURISTIQUE	39,78			
				02-620-00-670	PHOTOCOPIES POUR ÉVÉNEMENTS ET COMMUNICATIONS	1,65			
				02-130-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE GREFFE ET ADMINISTRATION	24,86			
				02-220-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE SÉCURITÉ PUBLIQUE	1,65			
				02-310-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	39,78			
				02-401-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE HYGIÈNE DU MILIEU	24,86			
				02-610-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT	33,17			
548067	2022-05-24	217,60	PHOTOCOPIES PROVENANT DU PHOTOCOPIEUR HP JPBCMS1W1 (DG) ET HP JPBCMS1WB (GREFFE)	02-701-20-670	PHOTOCOPIES SERVICE RÉCRÉOTOURISTIQUE	43,54			
				02-620-00-670	PHOTOCOPIES POUR ÉVÉNEMENTS ET COMMUNICATIONS	32,64			
				02-130-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE GREFFE ET ADMINISTRATION	52,22			
				02-220-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE SÉCURITÉ PUBLIQUE	2,17			
				02-310-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	32,64			
				02-401-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE HYGIÈNE DU MILIEU	2,17			
				02-610-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT	52,22			
548068	2022-05-24	45,15	PHOTOCOPIES SUR PHOTOCOPIEUR CANON C2225 LYD09319 REMPLACANT LE LYD00647 PARTI EN RÉPARATION SITUÉ AU BUREAU DU MAGASINIER AU GARAGE MUNC.	02-310-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	36,12			
				02-401-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE HYGIÈNE DU MILIEU	9,03			

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
548069		2022-05-24	79,00		PHOTOCOPIES PROVENANT DU PHOTOCOPIEUR HP MXBC183GFS SITUÉ AU GARAGE MUNC. BUREAU CONTREMAITRE	02-310-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE TRAVAUX PUBLICS	63,20	
						02-401-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE HYGIÈNE DU MILIEU	15,80	
								<b>Total:</b>	<b>1 202,41</b>
<b>2022-06-17</b>	<b>A</b>	<b>94736</b>		<b>2J0025</b>	<b>ARIANNE JOLIN</b>				<b>890,00</b>
80317		2022-04-07	890,00		MAQUILLAGE - FÊTE NATIONALE 23 JUIN 2022 = 3 MAQUILLEUSES - 4 HEURES (17H À 21H) (LC70954)	02-702-30-642	MAQUILLAGE - FÊTE NATIONALE 2022 3 MAQUILLEUSES - 4 HEURES	890,00	
								<b>Total:</b>	<b>890,00</b>
<b>2022-06-17</b>	<b>A</b>	<b>94737</b>		<b>2L0003</b>	<b>ESTHETIQUE D'AUTO STE-AGATHE</b>				<b>264,44</b>
6143-1504381		2022-05-10	264,44		RÉPARATION DE BANC DU CAMION - MATÉRIEL ET MO : REMPLACÉ 2 SECTIONS DE MATÉRIEL, REPARÉ FOAM SUR FON DE SIÈGEPOUR UNITÉ #13-209	02-320-00-523	RÉPARATION DE BANC DU CAMION - MATÉRIEL ET MO : REMPLACÉ 2 S	264,44	
								<b>Total:</b>	<b>264,44</b>
<b>2022-06-17</b>	<b>A</b>	<b>94738</b>		<b>2L0019</b>	<b>HUGO LAJEUNESSE</b>				<b>475,00</b>
0008		2022-05-15	475,00		SCULPTEUR DE BALLONS FÊTE NATIONALE 23 JUIN 2022, DE 17H À 22H30 (PARC ADOLPHE-JODOIN) (LC70957)	02-702-30-642	SCULPTEUR DE BALLONS FÊTE NATIONALE	475,00	
								<b>Total:</b>	<b>475,00</b>
<b>2022-06-17</b>	<b>A</b>	<b>94739</b>		<b>2L0034</b>	<b>LAFORST NOVA AQUA (LNA)</b>				<b>1 161,25</b>
2203-57		2022-03-31	1 161,25		TP-ENV-2021_001_ANALYSE DE LA VULNÉRABILITÉ PRISE D'EAU VILLAGE : RÉDACTION DU PROJET : PHASE 8 - RÉDACTION DU RAPPORT N/D 14-6450-4710 (BC HM40668)	02-410-00-418	TP-ENV-2021_001_ANALYSE DE LA VULNÉRABILITÉ PRISE D'EAU VILL	1 161,25	
								<b>Total:</b>	<b>1 161,25</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			
2022-06-17	A	94740		2L0056	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.			673,86		
CW25120504		2022-01-24	178,24	ACHAT DE LIVRES ADULTES 2022 : ANÉANTIR, ASTÉRIX : LES US ET COUTUMES, BELLA CIAO, CODE 612, VÉRITÉ SUR LA LUMIÈRE (BC MANUEL 65204)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES ADULTES 2022 : ANÉANTIR, ASTÉRIX : LES US ET	178,24			
CW25330764		2022-04-22	68,15	ACHATS DE LIVRES ADULTES 2022 : JE SERAI TON OMBRE, REPLAY (BC 65204)	02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES ADULTES 2022 : JE SERAI TON OMBRE, REPLAY	68,15			
CW2533481		2022-04-25	98,42	ACHATS LIVRES JEUNESSES 2022 : AIDEZ VOTRE ENFANT À BIEN DORMIR, AIDEZ VOTRE ENFANT À GÉRER SES COLÈRES, AIDEZ VOTRE ENFANT À PRENDRE CONFIANCE, MINI CHAT ET SON CLUB BD, PÉPIN ET COCO, SUPERCHAT, SUPERCHIEN (BC 65205 MANUEL)	02-702-30-644	ACHATS LIVRES JEUNESSES 2022 : AIDEZ VOTRE ENFANT À BIEN DOR	98,42			
CWQ25322162		2022-04-19	95,29	ACHATS LIVRES THÉMATIQUES BIBLIO-SANTÉ 2022 : AUTISME, LAISSE-MOI T'EXPLIQUER, NOUVEAUX AMIS DANS LA CLASSE, PAREIL PAS PAREIL, TORUVE DU SPECTRE DE L'AUTISME	02-702-30-643	ACHATS LIVRES THÉMATIQUES BIBLIO-SANTÉ 2022 : AUTISME, LAISS	95,29			
CWQ25330765		2022-04-22	80,69	ACHATS LIVRES ADULTES 2022 : ARANÉA#01, AZAKHOU #02, DOUZE MOIS DE MARIE (LES) BC MANUEL 65204	02-702-30-644	ACHATS LIVRES ADULTES 2022 : ARANÉA#01, AZAKHOU #02, DOUZE M	80,69			
CWQ25335482		2022-04-25	66,05	ACHATS DE LIVRES JEUNESSES 2022 : MONSIEUR TOC : LE TROUBLE OBSESSIONNEL, PAUL : ENTRETIENS ET COMMENTAIRES BC 65205	02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES JEUNESSES 2022 : MONSIEUR TOC : LE TROUBLE	66,05			
CWQ25341084		2022-04-27	31,45	ACHATS DE LIVRES ADULTES 2022 : RETOUR DU CABOTIN BC MANUEL 65204	02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES ADULTES 2022 : RETOUR DU CABOTIN BC MANUEL	31,45			
CWQ25363967		2022-05-09	10,45	ACHAT DE LIVRE THÉMATIQUE : 1 X PÂQUES ZAC ET ZAZOU : LA CHASSE AUX OEUFS DE PÂQUES (BC MANUEL 65210)	02-702-30-643	ACHAT DE LIVRE THÉMATIQUE : 1 X PÂQUES ZAC ET ZAZOU : LA CHA	10,45			
CWQ25373862		2022-05-13	45,12	ACHATS DE LIVRES JEUNES 2022 65205	02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES JEUNES 2022 65205, VRAI LIVRE DES VRAIS : A	45,12			
							<b>Total:</b>	<b>673,86</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>2022-06-17</b>	<b>A</b>	<b>94741</b>		<b>2L0096</b>	<b>LOCATION D'ÉQUIPEMENT ET D'OUTILLAGE ÉCONO INC.</b>			<b>2 299,50</b>	
4031		2022-05-26	2 299,50	1 X LOCATION PÉPINE CASE 580 AVEC OPÉRATEUR À 125\$/HRE SUITE À TEMPÊTE. 24 MAI 7H30 À 16H ET 25 MAI DE 7H30 À 16H (TP65542)	02-320-00-625	1 X LOCATION PÉPINE CASE 580 AVEC OPÉRATEUR À 125\$/HRE SUITE	2 299,50		
							<b>Total:</b>	<b>2 299,50</b>	
<b>2022-06-17</b>	<b>A</b>	<b>94742</b>		<b>2L0220</b>	<b>SOCIÉTÉ LAURENTIDE INC.</b>			<b>1 376,68</b>	
DIR020713		2022-05-31	1 376,68	COLLECTE ECO CENTRE 11 MAI, 12 MAI, 17 MAI, 18 MAI 2022	02-420-00-498	COLLECTE ECO CENTRE 11 MAI, 12 MAI, 17 MAI, 18 MAI 2022	1 376,68		
							<b>Total:</b>	<b>1 376,68</b>	
<b>2022-06-17</b>	<b>A</b>	<b>94743</b>		<b>2L0265</b>	<b>MARC-ANTOINE LÉPINE</b>			<b>674,79</b>	
417066		2022-05-14	321,51	ENTENTE SUR APPEL - BARRAGE CASTOR LAC À FOIN ET LAC SIOUX DEMANDÉ PAR SIMON PRÉVOST DTP 13 MAI 2022 : 4HRES À 30\$/HRE + 99KM À 0.59\$/KM ET 14 MAI 2022 : 3HRES À 30\$/HRE + 90 KM X 0.59\$ (TP32484)	02-320-00-499	ENTENTE SUR APPEL - BARRAGE CASTOR LAC À FOIN ET LAC SIOUX D	321,51		
417067		2022-05-24	353,28	ENTENTE SUR APPEL - 2E FACTURE BARRAGE CASTOR LAC À FOIN ET LA SIOUX DEMANDÉ PAR SIMON PRÉVOST DTP = 20 MAI 2022, 101KM + 4HRES ET 23 MAI 2022 91KM + 4 HRES À 0.59\$/KM (TP32485)	02-320-00-499	ENTENTE SUR APPEL - 2E FACTURE BARRAGE CASTOR LAC À FOIN ET	353,28		
							<b>Total:</b>	<b>674,79</b>	
<b>2022-06-17</b>	<b>A</b>	<b>94744</b>		<b>2M0007</b>	<b>M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT</b>			<b>3 530,20</b>	
18603		2022-04-21	3 530,20	REFACTURATION DOSSIERS TRAITES TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUEBEC (6 DOSSIERS)	02-190-00-994	REFACTURATION DOSSIERS TRAITES TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUE	3 530,20		
							<b>Total:</b>	<b>3 530,20</b>	
<b>2022-06-17</b>	<b>A</b>	<b>94745</b>		<b>2M0008</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES</b>			<b>89,68</b>	
LBA198801-LBA		2022-06-01	89,68	BAIL LOTS GRÈVE MUN. PAR DECRET OU ENTENTE DOSSIER : 4121-02-72-3400-45 LAC ST-JOSEPH BAIL ; 8788-26 LOYER : 2022-06-01 AU 2023-05-31	02-460-00-521	BAIL LOTS GRÈVE MUN. PAR DECRET OU ENTENTE DOSSIER : 4121-02	89,68		
							<b>Total:</b>	<b>89,68</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>2022-06-17</b>	<b>A</b>	<b>94746</b>		<b>2M0020</b>	<b>MARTECH SIGNALISATION INC.</b>				<b>883,59</b>
193275		2022-05-18	883,59	PANNEAUX DE SIGNALISATION : 14 X I-350-I = 60X60 VERT AVEC P BLANC 36.50\$+TX   10 X I-240_P3G-V 60X30 A 22\$+TX   FRAIS TRANSPORT 37.50\$	02-350-00-649	PANNEAUX DE SIGNALISATION : 14 X I-350-I = 60X60 VERT AVEC P	883,59		
							<b>Total:</b>	<b>883,59</b>	
<b>2022-06-17</b>	<b>A</b>	<b>94747</b>		<b>2M0023</b>	<b>MR. BEN</b>				<b>896,81</b>
5524		2022-05-30	896,81	LAVAGE DE VITRES INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR HÔTEL DE VILLE TP32473 (TP32473)	02-190-00-522	LAVAGE DE VITRES INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR HÔTEL DE VILLE	896,81		
							<b>Total:</b>	<b>896,81</b>	
<b>2022-06-17</b>	<b>A</b>	<b>94748</b>		<b>2M0052</b>	<b>MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.</b>				<b>597,87</b>
1881		2022-05-03	45,99	POMPE INCENDIE WATERAX, PAS DE DÉMARRAGE MOTEUR NOYÉ 1H À 40\$+TX	02-220-00-525	POMPE INCENDIE WATERAX, PAS DE DÉMARRAGE MOTEUR NOYÉ 1H À 40	45,99		
1882		2022-05-12	551,88	TONDEUSE HONDA T1 = ENTRETIEN SAISONNIER "RÉPARA "TROTTLER"   TONDEUSE HONDA T2 = ENTRETIEN SAISONNIER VITESSE FONCTIONNE PAS BIEN ENLEVER MOTEUR SOUDÉ "BODY"   TRACTEUR JOHN DEERE X 320 = ENTRETIEN, CHANGER LES COUTEAUX, MOTEUR ARRÊTE APRÈS 1HRE DE MARCHE. 12 HRES MO À 40\$/HEURE (BC MANUEL TP65776)	02-320-00-525	TONDEUSE HONDA T1 = ENTRETIEN SAISONNIER "RÉPARA "TROTTLER"	551,88		
							<b>Total:</b>	<b>597,87</b>	
<b>2022-06-17</b>	<b>A</b>	<b>94749</b>		<b>2M0133</b>	<b>MAZOUT G. BÉLANGER INC.</b>				<b>10 313,32</b>
01462193		2022-05-12	10 313,32	DIESEL CLAIR SAISONNIER - GARAGE	02-320-00-631	DIESEL CLAIR SAISONNIER - GARAGE	10 313,32		
							<b>Total:</b>	<b>10 313,32</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2022-06-17</b>	<b>A</b>	<b>94750</b>		<b>2P0040</b>	<b>PIECES D'AUTO SAINTE-AGATHE INC.</b>			<b>3 101,87</b>	
1-1261994		2022-04-21	53,56	2 X RÉCIPIENT POUR HUILE #KT174645 BC MANUEL TP65733	02-320-00-640	2 X RÉCIPIENT POUR HUILE #KT174645 BC MANUEL TP65733	53,56		
1-1262080		2022-04-21	73,32	1 X 3/8X8IN ERGO SCREWDR, 1 X 5/16 X 6IN ERGO. SCREWDR, 1/4 X 4IN ERGO SCREWDR BC MANUEL TP65733	02-320-00-640	1 X 3/8X8IN ERGO SCREWDR, 1 X 5/16 X 6IN ERGO. SCREWDR, 1/4 X	73,32		
1-1262142		2022-04-22	268,78	2 X FILTRE À L'HUILE + FRAIS FILTRE, 3 X LOABIND RATCHET 3/8-1 POUR UNITÉ 05-192 (BC MANUEL TP65733)	02-320-00-523	2 X FILTRE À L'HUILE + FRAIS FILTRE, 3 X LOABIND RATCHET 3	268,78		
1-1262241		2022-04-22	103,07	QUINCAILLERIE ATELIER MÉCANIQUE DIVERS DOUILLES, JOINTS TORIQUES, KIT RALLONGE BC MANUEL TP65733	02-320-00-640	QUINCAILLERIE ATELIER MÉCANIQUE DIVERS DOUILLES, JOINTS TORI	103,07		
1-1262881		2022-04-26	91,93	1 X KIT BURIN CARB. # RDXL35133 À 79.95\$	02-320-00-640	1 X KIT BURIN CARB. # RDXL35133 À 79.95\$	91,93		
1-1263042		2022-04-27	20,88	2 X LENTILLE PL. IMMATRICULATION UNITÉ 06-194	02-320-00-523	2 X LENTILLE PL. IMMATRICULATION UNITÉ 06-194	20,88		
1-1263106		2022-04-27	98,00	MATÉRIEL POUR SÉCURITÉ DANS LE GARAGE : APPUIE, SUPPORT VITRE, VITRE DE PROTECTION BC MANUEL TP65733	02-320-00-640	MATÉRIEL POUR SÉCURITÉ DANS LE GARAGE : APPUIE, SUPPORT VITR	98,00		
1-1264217		2022-05-02	312,21	30 X GRAISSE GADUS EP2 POUR INVENTAIRE, 4 X FEU AAD TORSION/SCCELL, 2 X FEU MARCHE ARRIERE, 6 X BAGUE MONTAGE P/5277 UNITÉ 10-207 BC MAN. TP65746	02-320-00-523	30 X GRAISSE GADUS EP2 POUR INVENTAIRE BC MAN. TP65746	204,20		
					02-320-00-523	4 X FEU AAD TORSION/SCCELL, 2 X FEU MARCHE ARRIERE, 6 X BAGUE	108,01		
1-1264405		2022-05-03	39,80	6 X RACCORD FLEX ANGLE D À 5.77\$/UN POUR UNITÉ #10-207 BC MAN. TP65746	02-320-00-523	6 X RACCORD FLEX ANGLE D À 5.77\$/UN POUR UNITÉ #10-207 BC MA	39,80		
1-1264623		2022-05-03	61,89	1 X CAPT VITESSE DE COND. POUR UNITÉ 06-194 BC MAN. TP65744	02-320-00-523	1 X CAPT VITESSE DE COND. POUR UNITÉ 06-194 BC MAN. TP65744	61,89		
1-1264769		2022-05-04	402,40	1 X JEU DE PLAQUETTES EHT1367H ET 2 X DISQUE DE FREIN PPEMI WS1-155097 BC MAN. TP65750	02-320-00-523	1 X JEU DE PLAQUETTES EHT1367H ET 2 X DISQUE DE FREIN PPEMI	402,40		
1-1265142		2022-05-05	121,76	10 X NOIX DE ROUE M12-1.5 CA POUR UNITÉ 18-220 BC MAN. TP65756	02-320-00-523	10 X NOIX DE ROUE M12-1.5 CA POUR UNITÉ 18-220 BC MAN. TP657	121,76		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
1-1265336	2022-05-05	323,62	1 X FILTRE ET 1 X 3/8 REGULATEUR POUR ACCESSOIRE EN INVENTAIRE BC MAN. TP65761	02-320-00-640	1 X FILTRE ET 1 X 3/8 REGULATEUR POUR ACCESSOIRE EN INVENTAI	323,62			
1-1265485	2022-05-06	42,18	1 X FEUILLE DE MÉTAL 22GA POUR UNITÉ 10-207	02-320-00-523	1 X FEUILLE DE MÉTAL 22GA POUR UNITÉ 10-207	42,18			
1-1265881	2022-05-09	635,12	2 X ROCKER PANNEL FORD UNITÉ 10-207 À 276.20\$/UN. BC MANUEL TP65763	02-320-00-523	2 X ROCKER PANNEL FORD UNITÉ 10-207 À 276.20\$/UN. BC MANUEL	635,12			
1-1266259	2022-05-10	7,13	1 X DOUILLE 3/4 (BC MANUEL TP65733)	02-320-00-640	1 X DOUILLE 3/4 (BC MANUEL TP65733)	7,13			
1-1266625	2022-05-11	53,35	1 X LUBRIFIANT VISSABLE + FRAIS UNITÉ 19-222 BC MANUEL TP65769	02-320-00-523	1 X LUBRIFIANT VISSABLE + FRAIS UNITÉ 19-222 BC MANUEL TP657	53,35			
1-1266861	2022-05-12	34,09	1 FILTRE A AIR UNITÉ 12-208 BC MANUEL TP65471	02-320-00-523	1 FILTRE A AIR UNITÉ 12-208 BC MANUEL TP65471	34,09			
1-1267037	2022-05-12	37,02	1 X DOUILLE T30 60MM ET 1 X DOUILLE T30 76MM BC MANUEL TP65770	02-320-00-640	1 X DOUILLE T30 60MM ET 1 X DOUILLE T30 76MM BC MANUEL TP657	37,02			
1-1267162	2022-05-13	34,09	1 FILTRE A AIR UNITÉ 12-208 BC MANUEL TP65471	02-320-00-523	1 FILTRE A AIR UNITÉ 12-208 BC MANUEL TP65471	34,09			
1-1267335	2022-05-13	108,99	PISTOLET À PEINTURER À 94.79\$+TX	02-320-00-640	PISTOLET À PEINTURER À 94.79\$+TX	108,99			
1-1267897	2022-05-17	56,55	KIT DOUILLE NOIR MÉTRIC 1/2	02-320-00-640	KIT DOUILLE NOIR MÉTRIC 1/2	56,55			
1-1268229	2022-05-18	122,13	PIÈCES POUR CAMIONS VOIRIES TP65782	02-320-00-523	COURROIE EN V MICRO UNITÉ 14-217	41,03			
				02-320-00-523	FILTRE À L'HUILE UNITÉ 18-219	38,63			
				02-320-00-640	3 X PORTE FUSIBLE ATO/ATC	11,25			
				02-320-00-523	5 X 6-14 CABLE REMORQUE 7 UNITÉ F350	12,93			
				02-320-00-523	RÉDUCTION MONT.BOULE	18,29			
						<b>Total:</b>	<b>3 101,87</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2022-06-17</b>	<b>A</b>	<b>94751</b>		<b>2P0071</b>	<b>PRODUITS SOUDAGES DES LAURENTIDES INC. (PSDL INC.)</b>				<b>293,71</b>
62020		2022-05-03	293,71	44 X FIL POUR SOUDER 70S6 .035 FORMAT 4, 2 X PORTE CRAIT WYPO 400-1, 25 X CONTACT TIP 0.35 BERNARD, 1 X CRAIE RONDE BTE DE 144 + FRAIS TRANSPORT 24.95\$ POUR INVENTAIRE ATELIER MÉCANIQUE BC MAN. TP65747	02-320-00-523	44 X FIL POUR SOUDER 70S6 .035 FORMAT 4, 2 X PORTE CRAIT WY	293,71		
							<b>Total:</b>	<b>293,71</b>	
<b>2022-06-17</b>	<b>A</b>	<b>94752</b>		<b>2P0080</b>	<b>PITNEY BOWES CANADA</b>				<b>564,30</b>
1020577185		2022-04-26	564,30	LOCATION PLATE-FORME DE PESEE, COMPTEUR POSTAL DU 16-02-2022 AU 15-05-2022	02-130-00-515	LOCATION PLATE-FORME DE PESEE, COMPTEUR POSTAL DU 16-02-2022	564,30		
							<b>Total:</b>	<b>564,30</b>	
<b>2022-06-17</b>	<b>A</b>	<b>94753</b>		<b>2P0089</b>	<b>PLOMBERIE DANNY POTVIN</b>				<b>3 046,84</b>
121714		2022-05-12	3 046,84	BRANCHEMENT D'EAU POUR STATION DE LAVAGE CONNECTÉ AU 1680 DU VILLAGE (CASERNE 1) TUYAU 1 POUCE 1/4, RACCORDS ET MAIN D'OEUVRE PAN60444 (PAN60444)	02-701-40-521	BRANCHEMENT D'EAU POUR STATION DE LAVAGE CONNECTÉ AU 1680 DU	3 046,84		
							<b>Total:</b>	<b>3 046,84</b>	
<b>2022-06-17</b>	<b>A</b>	<b>94754</b>		<b>2P0098</b>	<b>VILLEMAIRE PNEUS &amp; MÉCANIQUE POIDS LOURD</b>				<b>2 213,30</b>
8184910		2022-03-21	615,17	3 X POSE DE PNEU WACKER NEUSON UNITÉ 12-208. 2 X UTILISATION POMPE À CALCIUM 28 X AGRI-LIM 50 (AU GALLON US 3.785L) 2X VALVE DE TRACTEUR	02-330-00-523	3 X POSE DE PNEU WACKER NEUSON UNITÉ 12-208. 2 X UTILISATION	615,17		
8221609		2022-05-09	270,86	2 X PNEU REMORQUE POUR PARCS 14 ST205/75D14 KENDA 6P TL À 114.79\$+TX ET DROIT SPÉCIFIQUE UNITÉ 18-186	02-320-00-523	2 X PNEU REMORQUE POUR PARCS 14 ST205/75D14 KENDA 6P TL À 11	270,86		
8224542		2022-05-12	1 327,27	4 X PNEU D'HIVER LT245/70R17 BFG 4S HI ALL-TERRAIN T/A À 285.60\$+TX + DROIT SPÉCIFIQUE POUR UNITÉ 10-621	02-220-00-523	4 X PNEU D'HIVER LT245/70R17 BFG 4S HI ALL-TERRAIN T/A À 285	1 327,27		
							<b>Total:</b>	<b>2 213,30</b>	
<b>2022-06-17</b>	<b>A</b>	<b>94755</b>		<b>2P0122</b>	<b>CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD.</b>				<b>11 402,05</b>
93338631		2022-05-10	11 402,05	25 TONNES (16M3) SULFATE FERRIQUE POUR 150 PENTE DOUCE PRIX INCLUS LA LIVRAISON À 349\$+TX/TONNES HM65462	02-414-00-635	25 TONNES (16M3) SULFATE FERRIQUE POUR 150 PENTE DOUCE PRIX	11 402,05		
							<b>Total:</b>	<b>11 402,05</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>2022-06-17</b>	<b>A</b>	<b>94756</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>2022-06-17</b>	<b>A</b>	<b>94757</b>		<b>2P0301</b>	<b>P.E.S. CANADA INC.</b>					<b>887,19</b>
053200		2022-04-06	887,19	PRODUITS ÉLECTRONIQUE - SÉCURITÉ PUBLIQUE SOUMISSION M05234	02-230-00-621	PRODUITS ÉLECTRONIQUE - SÉCURITÉ PUBLIQUE SOUMISSION M05234	887,19			
							<b>Total:</b>	<b>887,19</b>		
<b>2022-06-17</b>	<b>A</b>	<b>94758</b>		<b>2Q0006</b>	<b>9303-3249 QUÉBEC INC. (GAÉTAN VENDETTE)</b>					<b>155,21</b>
0531363		2022-05-31	155,21	5 VERGES DE TERRE TOP SOIL POUR HORTICULTURE (TP32487) (TP32487)	02-701-50-521	5 VERGES DE TERRE POUR HORTICULTURE	155,22			
					02-701-50-521	AJSUTEMENT TAXES	-0,01			
							<b>Total:</b>	<b>155,21</b>		
<b>2022-06-17</b>	<b>A</b>	<b>94759</b>		<b>2Q0015</b>	<b>9149-8006 QUÉBEC INC. (ENTREPÔT ST-ADOLPHE)</b>					<b>275,00</b>
10084		2022-06-02	275,00	LOYER DE JUIN 2022 : LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPOSÉS AVANT AU CENTRE-RÉCRÉATIF) UNITÉ G ET 21-22 - LC70941 (LC70941) (LC70941)	02-701-20-515	LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPO	275,01			
					02-701-20-515	AJUSTEMENT MONTANT AVANT TAXES -0.01\$	-0,01			
							<b>Total:</b>	<b>275,00</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2022-06-17</b>	<b>A</b>	<b>94760</b>		<b>2Q0019</b>	<b>9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)</b>			<b>2 677,80</b>	
917000		2022-02-09	585,70	2 X COLLET EN V DPF À 145.16\$ ET 2 X GASKET À 109.55\$ POUR INVENTAIRE ATELIER MÉCANIQUE ENTRETIEN CAMIONS VOIRIE	02-330-00-523	2 X COLLET EN V DPF À 145.16\$ ET 2 X GASKET À 109.55\$ POUR I	585,70		
917453		2022-02-21	-30,90	CRÉDIT SUITE À RETOUR DE PIÈCE #170002413A STOP LIGHT SWITCH (NORM OPEN) À 26.88\$+TX	02-330-00-523	CRÉDIT SUITE À RETOUR DE PIÈCE #170002413A STOP LIGHT SWITCH	-30,90		
919184		2022-03-29	1 254,98	4 X COLLET EN V DPF ET 4 X GASKET POUR UNITÉ #19-222	02-330-00-523	4 X COLLET EN V DPF ET 4 X GASKET POUR UNITÉ #19-222	1 254,98		
919248		2022-03-30	-87,41	CRÉDIT SUR FACT # 919245 SUITE À RETOUR DE PIÈCE VALVE DE NIVELLEMENT #AC002 À 76.03\$+TX	02-330-00-523	CRÉDIT SUR FACT # 919245 SUITE À RETOUR DE PIÈCE VALVE DE NI	-87,41		
920597		2022-04-27	150,56	SUPPORT DE CENTRE UNITÉ 19-223 TP65741	02-320-00-523	SUPPORT DE CENTRE UNITÉ 19-223 TP65741	150,56		
920768		2022-05-02	169,19	1 BALLON DE SUSPENSION 2 ÉTAGES UNITÉ 08-200 BC TP65728	02-320-00-523	1 BALLON DE SUSPENSION 2 ÉTAGES UNITÉ 08-200 BC TP65728	169,19		
920833		2022-05-04	-170,83	CRÉDIT RÉF. FACTURE 919245 CORE RETOUR DE 2 BATTERIES TP65696	02-330-00-523	CRÉDIT RÉF. FACTURE 919245 CORE RETOUR DE 2 BATTERIES TP6569	-170,83		
920854		2022-05-04	459,86	4 X COUVRE SIÈGE NOIRE UNITÉS #19-224, 19-223, 19-222, 22-232 TP65520	02-320-00-640	1 X COUVRE SIÈGE NOIRE UNITÉS #19-224 TP65520	114,96		
					02-320-00-640	1 X COUVRE SIÈGE NOIRE UNITÉS #19-222 TP65520	114,96		
					02-320-00-640	1 X COUVRE SIÈGE NOIRE UNITÉS #19-223 TP65520	114,97		
					02-320-00-640	1 X COUVRE SIÈGE NOIRE UNITÉS #22-232 TP65520	114,97		
921417		2022-05-16	171,15	1 X VALVE SOLENOID DIFF. TP65773	02-320-00-523	1 X VALVE SOLENOID DIFF. TP65773	171,15		
921511		2022-05-17	175,50	1 X SENSEUR À PRESSION POUR HUILE TP65781	02-320-00-523	1 X SENSEUR À PRESSION POUR HUILE TP65781	175,50		
							<b>Total:</b>	<b>2 677,80</b>	
<b>2022-06-17</b>	<b>A</b>	<b>94761</b>		<b>2Q0264</b>	<b>9287-1649 QUÉBEC INC. (VITRERIE DES MONTS)</b>			<b>1 586,65</b>	
10570		2022-05-11	1 586,65	THERMOS ARGON AVEC CARRELAGE + INSTALLATION DANS LE BUREAU DU MAIRE À L'HÔTEL DE VILLE	02-190-00-522	THERMOS ARGON AVEC CARRELAGE + INSTALLATION DANS LE BUREAU D	1 586,65		
							<b>Total:</b>	<b>1 586,65</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2022-06-17</b>	<b>A</b>	<b>94762</b>		<b>2R0046</b>	<b>RAM GESTION D'ACHATS INC.</b>			<b>455,45</b>	
FC00191413		2022-05-17	102,89	1 X CARTOUCHE D'ENCRE NOIRE TN-433BK À 89.49\$+TX POUR L'IMPRIMANTE BROTHER DU SERVICE DES INCENDIES (10755)	02-220-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE POUR L'IMPRIMANTE BROTHER DU SERVICE DES	102,89		
FC00191548		2022-05-20	188,19	4 X CARTOURCHES D'ENCRE NOIRE TN1030 POUR LE DÉBARCADÈRE À 40.92\$/CH. (10766)	02-701-40-670	CARTOUCHES D'ENCRE NOIRE POUR LE DEBARCADERE	188,19		
FC00191561		2022-05-20	164,37	1 X CARTOUCHE D'ENCRE JAUNE H/C #F008141 POUR L'IMPRIMANTE BROTHER TN433Y DU SERVICE DES INCENDIES (10755)	02-220-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE POUR L'IMPRIMANTE BROTHER DU SERVICE DES	164,37		
							<b>Total:</b>	<b>455,45</b>	
<b>2022-06-17</b>	<b>A</b>	<b>94763</b>		<b>2R0064</b>	<b>RÉFÉRENCE SOLUTIONS INC.</b>			<b>901,11</b>	
24359		2022-04-11	172,46	SERVICE DE SÉCURITÉ INFORMATIQUE POUR LES DIVERS SERVICES MUNICIPAUX	02-610-00-414	PROBLÈME POUR SUPPORT TECH. ANYDESK, CORRESPONDANCE AVEC M.	172,46		
24418		2022-04-14	143,72	SERVICE DE SÉCURITÉ INFORMATIQUE POUR LES DIVERS SERVICES MUNICIPAUX	02-130-00-414	PROBLÈME SUPPORT TECH. ANYDESK (SUIVI DOSSIER FERMER DEMANDE	143,72		
24475		2022-04-21	71,86	SERVICE DE SÉCURITÉ INFORMATIQUE POUR LES DIVERS SERVICES MUNICIPAUX	02-610-00-414	ACCÈS VPN BILLET: T20220411.0030 CRÉATION CMPTE INSPECTRICE-	71,86		
24535		2022-04-28	166,71	SERVICE DE SÉCURITÉ INFORMATIQUE POUR LES DIVERS SERVICES MUNICIPAUX	02-701-20-414	PROGRAMMER BORNE WIFI LOISIRS : CRÉÉ COMPTE WATCHGUARD, ACTI	166,71		
24620		2022-04-30	346,36	SERVICE POUR SÉCURITÉ INFORMATIQUE : URBANISME ET LOISIRS	02-610-00-414	BILLET:T20220425.00003 DÉBRANCHEMENT DE VPN A. LABELLE, BILL	64,67		
					02-701-20-414	BILLET:T20220422.0015 PROGRAMMER BORNE WIFI ET TRANSPORT	281,69		
							<b>Total:</b>	<b>901,11</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>2022-06-17</b>	<b>A</b>	<b>94764</b>		<b>2R0095</b>	<b>JAGUAR MÉDIA INC.</b>			<b>603,62</b>	
FA22-56941		2022-04-29	603,62	RENOUVELLEMENT ANNUEL RIMQ NO AUTORISATION 27902 (AD10590) ABONNEMENT VALIDE JUSQU'AU 17 JUIN 2023 NOMBRE ILLIMITE D'ABONNÉS AU BULLETIN DE NOUVELLES	02-130-00-341	RENOUVELLEMENT ANNUEL RIMQ	603,62		
							<b>Total:</b>	<b>603,62</b>	
<b>2022-06-17</b>	<b>A</b>	<b>94765</b>		<b>2R0129</b>	<b>REMORQUAGE PDR 2011 INC.</b>			<b>1 103,76</b>	
042200662		2022-04-26	1 103,76	TRANSPORT NIVELEUSE CHEZ BRANT LAVAL DU GARAGE MUNC. (BC MANUEL TP65737)	02-320-00-523	TRANSPORT NIVELEUSE CHEZ BRANT LAVAL DU GARAGE MUNC. (BC MAN	1 103,76		
							<b>Total:</b>	<b>1 103,76</b>	
<b>2022-06-17</b>	<b>A</b>	<b>94766</b>		<b>2S0020</b>	<b>SPCA LAURENTIDES LABELLE</b>			<b>10 525,38</b>	
22002		2021-12-30	10 525,38	CONTRAT ANIMALIER 2022 FRAIS MENSUEL POUR 2022= 12X 1754.23\$ BASÉ SUR 3661 CITOYENS SELON DECRET MUNICIPAL DE 2021 (RESOLUTION 2018-12-389) ET RESOLUTION 2022 A VENIR EN MARS	02-290-00-418	CONTRAT ANIMALIER 2022 FRAIS MENSUEL POUR 2022= 12X 1754.	21 050,76		
							<b>Total:</b>	<b>21 050,76</b>	
<b>2022-06-17</b>	<b>A</b>	<b>94767</b>		<b>2S0075</b>	<b>SEAO-CONSTRUCTO</b>			<b>278,36</b>	
2608915		2022-05-01	278,36	COMPTE# 50872 - SERVICE D'APPELS D'OFFRES PUBLICS APPEL D'OFFRE TP2022-013 TRAVAUX DIGUE BARRAGE IROQUOIS & TP2022-006 DIFF. CALIBRES PIERRES_PÉRIODE 1ER AVRIL AU 30 AVRIL 2022	02-310-00-345	COMPTE# 50872 - SERVICE D'APPELS D'OFFRES PUBLICS APPEL D'OF	278,36		
							<b>Total:</b>	<b>278,36</b>	
<b>2022-06-17</b>	<b>A</b>	<b>94768</b>		<b>2S0109</b>	<b>SNP SÉCURITÉ ENR</b>			<b>939,06</b>	
109224		2022-05-03	939,06	3 X MANTEAU IMPERMÉABLE À 74.50\$+TX, 3 X SALOPETTE IMPERMÉABLE, 3 COUVRE-TOUTS ET 1 MANTEAU MARC-ANDRÉ (CONTREMAÎTRE) TP65518	02-320-00-651	3 X MANTEAU IMPERMÉABLE À 74.50\$+TX, 3 X SALOPETTE IMPERMÉAB	939,06		
							<b>Total:</b>	<b>939,06</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item		Montant avec taxes		
<b>2022-06-17</b>	<b>A</b>	<b>94769</b>		<b>2S0152</b>	<b>SERVICES INFORMATIQUES TRIGONIX</b>				<b>3 951,03</b>	
18979		2022-01-28	3 951,03	RÉS. 2021-089-312 : PHASE 1 = NUMÉRISATION D'IMAGES - DOSSIERS D'ARCHIVES FINANCES (52022 X 0.065\$) + TRANSPORT 11 BOÎTES À 5\$. ENVOI DU 6 JANVIER 2022	02-130-00-418	RÉS. 2021-089-312 : PHASE 1 = NUMÉRISATION D'IMAGES - DOSSIE		3 951,03		
								<b>Total:</b>	<b>3 951,03</b>	
<b>2022-06-17</b>	<b>A</b>	<b>94770</b>		<b>2T0044</b>	<b>TENAQUIP LIMITED</b>				<b>974,01</b>	
14592987-00		2022-04-25	359,18	1 ESCABEAU EN FIBRE DE VERRE MF611 À 312.40\$+TX TP65396	02-320-00-640	1 ESCABEAU EN FIBRE DE VERRE MF611 À 312.40\$+TX TP65396		359,18		
14592987-01		2022-05-10	204,02	1 X ESCABEAU EN FIBRE DE VERRE VD503 À 177.45\$+TX (TP65396)	02-320-00-640	1 X ESCABEAU EN FIBRE DE VERRE VD503 À 177.45\$+TX (TP65396)		204,02		
14600498-00		2022-05-04	410,81	1 X TROUSSE DE DÉVERSEMENT 55 GALLONS #SEI195 TP65398	02-320-00-640	1 X TROUSSE DE DÉVERSEMENT 55 GALLONS #SEI195 TP65398		410,81		
								<b>Total:</b>	<b>974,01</b>	
<b>2022-06-17</b>	<b>A</b>	<b>94771</b>		<b>2T0089</b>	<b>TRANSMISSION D'AUTOS ST-JÉRÔME (1988) INC.</b>				<b>309,49</b>	
29204		2022-05-13	309,49	1 X CABLE SÉLECTEUR VITESSE M.O. UNITÉ 08-201 TP65777	02-320-00-523	1 X CABLE SÉLECTEUR VITESSE M.O. UNITÉ 08-201 TP65777		309,49		
								<b>Total:</b>	<b>309,49</b>	
<b>2022-06-17</b>	<b>A</b>	<b>94772</b>		<b>2T0124</b>	<b>TUAC LOCAL 501</b>				<b>334,82</b>	
P-2022-11		2022-06-01	334,82	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS P-2022-11 PÉRIODE 15 AU 28 MAI 2022	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS P-2022-11 PÉRIODE 15 AU 28 M		334,82		
								<b>Total:</b>	<b>334,82</b>	
<b>2022-06-17</b>	<b>A</b>	<b>94773</b>		<b>2U0013</b>	<b>EASY-KLEEN PRESSURE SYSTEMS LTD.</b>				<b>4 347,20</b>	
108798		2022-04-07	4 347,20	MACHINE LAVAGE HAUTE PRESSION - POUR STATION DE LAVAGE DES EMBARCATIONS DÉPARTEMENT NAUTIQUE (PAN60436)	02-701-40-640	MACHINE LAVAGE HAUTE PRESSION - POUR STATION DE LAVAGE DES E		4 347,20		
								<b>Total:</b>	<b>4 347,20</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>2022-06-17</b>	<b>A</b>	<b>94774</b>		<b>2V0007</b>	<b>VILLE DE SAINTE-ADÈLE</b>			<b>1 708,30</b>	<b>1 708,30</b>
8834		2022-04-13	1 708,30	17 DOSSIERS SOUMIS À LA COURS MUNICIPALE DE SAINTE-ADÈLE À 87.40\$+TX POUR LE MOIS JANVIER 2022	02-210-00-412	17 DOSSIERS SOUMIS À LA COURS MUNICIPALE DE SAINTE-ADÈLE À 8	1 708,30		
							<b>Total:</b>	<b>1 708,30</b>	
<b>2022-06-17</b>	<b>A</b>	<b>94775</b>		<b>2V0081</b>	<b>GROUPE VILLENEUVE INC.</b>				<b>23 884,91</b>
10687		2022-05-18	4 971,52	RÉS.2022-02-58 : OCTROI DU CONTRAT POUR LA LOCATION DE 2 BALAIS MÉCANIQUES AVEC CHAUFFEURS ET UN CAMION-CITERNE POUR LE NETTOYAGE DE RUES - PROJET TP2022-003	02-320-00-626	RÉS.2022-02-58 : OCTROI DU CONTRAT POUR LA LOCATION DE 2 BAL	4 971,52		
10749		2022-05-30	18 697,23	RÉS.2022-02-58 : OCTROI DU CONTRAT POUR LA LOCATION DE 2 BALAIS MÉCANIQUES AVEC CHAUFFEURS ET UN CAMION-CITERNE POUR LE NETTOYAGE DES RUES - PROJET TP2022-003	02-320-00-626	RÉS.2022-02-58 : OCTROI DU CONTRAT POUR LA LOCATION DE 2 BAL	18 697,23		
10833		2022-05-31	-18 697,23	CT FACTURE 10749 : VONT RETOURNER UNE AUTRE FACTURE POUR CORRECTION TEMPS. BT24040 : RÉS.2022-02-58 : OCTROI DU CONTRAT POUR LA LOCATION DE 2 BALAIS MÉCANIQUES AVEC CHAUFFEURS ET UN CAMION-CITERNE POUR LE NETTOYAGE DES RUES - PROJET TP2022-003	02-320-00-626	CT FACTURE 10749 : VONT RETOURNER UNE AUTRE FACTURE POUR COR	-18 697,23		
10834		2022-05-31	18 913,39	AVEC CORRECTION 1 HEURE FCT BT 24040 : RÉS.2022-02-58 : OCTROI DU CONTRAT POUR LA LOCATION DE 2 BALAIS MÉCANIQUES AVEC CHAUFFEURS ET UN CAMION-CITERNE POUR LE NETTOYAGE DES RUES - PROJET TP2022-003	02-320-00-626	AVEC CORRECTION 1 HEURE FCT BT 24040 : RÉS.2022-02-58 : OCTR	18 913,39		
							<b>Total:</b>	<b>23 884,91</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>2022-06-17</b>	<b>A</b>	<b>94776</b>		<b>2W0007</b>	<b>WURTH CANADA LTÉE</b>				<b>1 067,50</b>
24813248		2022-04-22	492,30	QUINCAILLERIE ATELIER MÉCANIQUE : MÈCHES, RAXX. GRAISSE, DÉGRIPPANT ROST OFF PLUS, GRAISSE BLANCHE, CUIVRE CU 1000, CONN REUTIL FR AIR, COUPLEUR REUT. FR.AIR, UNION POUR FREIN, SCELLANT...TP65735	02-320-00-640	QUINCAILLERIE ATELIER MÉCANIQUE : MÈCHES, RAXX. GRAISSE, DÉG	492,30		
24829122		2022-05-02	113,04	4 X BROSSE 22MM PR OUTILS NETTOYAGE GOUJON TP65745	02-320-00-640	4 X BROSSE 22MM PR OUTILS NETTOYAGE GOUJON TP65745	113,04		
24838996		2022-05-06	462,16	QUINCAILLERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE : BROSSE FIL, MEULEUSE, GAUGE BUTT CONN, GOUPILLE, ATTACHE CÂBLE, ADHÉSIF FREIN...TP65762	02-320-00-640	QUINCAILLERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE : BROSSE FIL, MEULEUSE,	462,16		
							<b>Total:</b>	<b>1 067,50</b>	
<b>2022-06-16</b>	<b>A</b>	<b>94777</b>		<b>2P9995</b>	<b>PAIE UNICITÉ</b>				<b>86 479,90</b>
2022-12		2022-06-16	86 479,90	P2022-12 SEM DU 29 MAI AU 11 JUIN 2022	55-138-10-000	P2022-12 SEM DU 29 MAI AU 11 JUIN 2022	86 479,90		
							<b>Total:</b>	<b>86 479,90</b>	
<b>2022-06-21</b>	<b>A</b>	<b>94778</b>		<b>2F0020</b>	<b>FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES</b>				<b>209,34</b>
2022-12		2022-06-16	209,34	PENSION ALIMENTAIRE PAIE 2022-12 SEM DU 29 MAI AU 11 JUIN 2022	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE PAIE 2022-12 SEM DU 29 MAI AU 11 JUIN 20	209,34		
							<b>Total:</b>	<b>209,34</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2022-06-20</b>	<b>A</b>	<b>94779</b>		<b>2H0001</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>			<b>4 014,60</b>	
560_338_JUIN2022		2022-06-07	603,77	ÉLECTRICITÉ DE LA STATION POMPAGE SP4 AU 243 CH. MORGAN DU 2022-04-06 AU 2022-06-06	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DE LA STATION POMPAGE SP4 AU 243 CH. MORGAN DU	603,77		
575_193_MAI2022		2022-06-06	103,29	ÉLECTRICITÉ POUR SP6 CH. MORGAN DU 2022-04-05 AU 2022-06-03	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ POUR SP6 CH. MORGAN DU 2022-04-05 AU 2022-06-03	103,29		
575_201_JUIN2022		2022-06-06	118,44	ÉLECTRICITÉ POUR SP7 CH. MORGAN DU 2022-04-05 AU 2022-06-03	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ POUR SP7 CH. MORGAN DU 2022-04-05 AU 2022-06-03	118,44		
898_963_JUIN2022		2022-06-01	886,33	ÉLECTRICITÉ POUR HÔTEL DE VILLE, BIBLIOTHÈQUE ET SPI DU 2022-05-01 AU 2022-05-31	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ POUR HÔTEL DE VILLE, DU 2022-05-01 AU 2022-05-31	357,44		
					02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ POUR SPI DU 2022-05-01 AU 2022-05-31	275,94		
					02-702-30-681	ÉLECTRICITÉ POUR BIBLIOTHÈQUE DU 2022-05-01 AU 2022-05-31	252,95		
899_300_JUIN2022		2022-06-06	2 302,77	ÉLECTRICITÉ POUR USINE ÉPURATION À LA PENTE DOUCE DU 2022-04-05 AU 2022-06-03	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ POUR USINE ÉPURATION À LA PENTE DOUCE DU 2022-04	2 302,77		
							<b>Total:</b>	<b>4 014,60</b>	
<b>2022-06-20</b>	<b>A</b>	<b>94780</b>		<b>2T0051</b>	<b>TELSYNERGY TELECOMMUNICATIONS</b>			<b>9,43</b>	
RTS23287		2022-04-30	4,61	INTERUBAINS ENTRANT SANS FRAIS 866-236-5743 MOIS AVRIL	02-620-00-331	INTERUBAINS ENTRANT SANS FRAIS 866-236-5743 MOIS AVRIL	4,61		
RTS24966		2022-05-31	4,82	INTERUBAINS ENTRANT SANS FRAIS 866-236-5743 MOIS MAI	02-620-00-331	INTERUBAINS ENTRANT SANS FRAIS 866-236-5743 MOIS MAI	4,82		
							<b>Total:</b>	<b>9,43</b>	
<b>2022-06-20</b>	<b>A</b>	<b>94781</b>	Internet	<b>2M0003</b>	<b>MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)</b>			<b>44 843,21</b>	
P2022-11		2022-06-01	44 843,21	DASP SALAIRES VERSÉS PÉRIODE 2022-06-01 AU 2022-06-15 P2022-11	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS PÉRIODE 2022-06-01 AU 2022-06-15 P2022	41 149,54		
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS PÉRIODE 2022-06-01 AU 2022-06-15 P2022	3 693,67		
							<b>Total:</b>	<b>44 843,21</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>2022-06-20</b>	<b>A</b>	<b>94782</b>		<b>2I0008</b>	<b>INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. &amp; SERV. FINANCIERS</b>				<b>17 583,42</b>	
P-2022-11 P-2022-		2022-06-15	17 583,42	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE P2022-11 ET P2022-12 SEM DU 15 MAI AU 11 JUIN 2022	55-138-60-000	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE P	17 583,42			
							<b>Total:</b>	<b>17 583,42</b>		
<b>2022-06-20</b>	<b>A</b>	<b>94783</b>	Internet	<b>2R0002</b>	<b>AGENCE DU REVENU DU CANADA</b>				<b>15 798,55</b>	
2022-11 RP0001		2022-06-01	9 311,20	DASF SALAIRES VERSÉS PÉRIODE DU 2022-06-01 AU 2022-06-15 RP 0001 TAUX RÉDUIT	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS PÉRIODE DU 2022-06-01 AU 2022-06-15 RP	9 311,20			
2022-11 RP0002		2022-06-01	6 487,35	DASF SALAIRES VERSÉS PÉRIODE 2022-06-01 AU 2022-06-15 TAUX GÉNÉRAL	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS PÉRIODE 2022-06-01 AU 2022-06-15 TAUX	6 487,35			
							<b>Total:</b>	<b>15 798,55</b>		
<b>2022-06-21</b>	<b>A</b>	<b>94784</b>		<b>DIVERS</b>	<b>DESMARAIS, MARTINE</b>				<b>1 856,30</b>	
2022EC000011		2022-06-09	1 856,30	REMBOURSEMENT CRÉDIT DE TAXES SUPPLÉMENTAIRE DU LOT 2698 RÉDUCTION D'ÉVALUATION SUR 3 ANNÉES PMT # 2PT010335	55-139-20-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT TAXES PAYÉES EN TROP PMT # 2PT010335	1 856,30			
							<b>Total:</b>	<b>1 856,30</b>		
<b>2022-06-21</b>	<b>A</b>	<b>94785</b>		<b>2B0072</b>	<b>BRANDT</b>				<b>12 253,10</b>	
5106968		2022-05-25	12 215,03	RÉPARATION SEAL DE MOTEUR ET TRANSMISSION UNITÉ 05-192 (TP65738)	02-320-00-523	RÉPARATION SEAL DE MOTEUR ET TRANSMISSION UNITÉ 05-192 (TP65	12 215,03			
8125978		2022-05-24	38,07	2 X CLÉ NIVELEUSE UNITÉ 05-192 ET 2 X CLÉ POUR PELLE UNITÉ 08-218 (TP65790)	02-320-00-523	2 X CLÉ NIVELEUSE UNITÉ 05-192 (TP65790)	14,40			
					02-320-00-523	2 X CLÉ POUR PELLE UNITÉ 08-218 (TP65790)	23,67			
							<b>Total:</b>	<b>12 253,10</b>		
<b>2022-06-21</b>	<b>A</b>	<b>94786</b>		<b>2C0006</b>	<b>C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES INC.</b>				<b>36,92</b>	
BIBLIO-9297		2022-06-07	36,92	FRAIS POUR VOLUME PERDU/ABIMÉ - PEB JOURNAL D'UN VAMPIRE T2 # DOC 32151014259538 PEB 6937294 + FRAIS ADM. (BC 65215)	02-702-30-646	FRAIS POUR VOLUME PERDU/ABIMÉ - PEB JOURNAL D'UN VAMPIRE T2	36,92			
							<b>Total:</b>	<b>36,92</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>2022-06-21</b>	<b>A</b>	<b>94787</b>		<b>2C0109</b>	<b>CANADIAN TIRE</b>					<b>166,68</b>
11257127		2022-06-14	166,68	2 X DEFENSE #0791432 À 69.98\$+TXET 1 X TROUSSE DE SÉCURITÉ #0790043 À 74.99\$+TX ; KIT ET ACCESSOIRES SÉCURITÉ PATROUILLE NAUTIQUE POUR BATEAU PATROUILLE (PAN60446)	02-701-40-640	KIT ET ACCESSOIRES SÉCURITÉ PATROUILLE NAUTIQUE POUR BATE	166,68			
									<b>Total:</b>	<b>166,68</b>
<b>2022-06-21</b>	<b>A</b>	<b>94788</b>		<b>2C0338</b>	<b>CARREFOUR BIOALIMENTAIRE DES LAURENTIDES</b>					<b>574,88</b>
2684		2022-05-30	574,88	CONFÉRENCE SUIVIE D'UNE PÉRIODE D'ÉCHANGE LORS DE LA JOURNÉE DE L'ENVIRONNEMENT DU 4 JUIN 2022 À 11H	02-701-51-695	CONFÉRENCE SUIVIE D'UNE PÉRIODE D'ÉCHANGE LORS DE LA JOURNÉE	574,88			
									<b>Total:</b>	<b>574,88</b>
<b>2022-06-21</b>	<b>A</b>	<b>94789</b>		<b>2D0005</b>	<b>DÉPANNEUR VOISIN 6968 (ROBERT GAUTHIER)</b>					<b>99,45</b>
00061800		2022-06-10	99,45	BOISSONS ALCOOLISÉS POUR ENTENTE AVEC GROUPE DE MUSIQUE DE LA FÊTE NATIONALE	02-702-30-642	CONSIGNATION BOUTEILLES DE BIÈRE	2,00			
					02-702-30-642	BOISSONS ALCOOLISÉS POUR ENTENTE AVEC GROUPE DE MUSIQUE DE L	97,45			
									<b>Total:</b>	<b>99,45</b>

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-06-21	A	94790		2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)			1 318,79	
0801924		2022-05-28	277,46	PLYWOOD /VIS/BOIS TRAITÉ	02-701-50-521	PLYWOOD /VIS/BOIS TRAITÉ -/SKATEPARK	277,46		
0802762		2022-05-31	108,90	PIÈCES - TUYAU COUDE ADAPTEUR SOUPAPE GANT NITRITE - CAMPING	02-620-00-522	PIÈCES - TUYAU COUDE ADAPTEUR SOUPAPE GANT NITRITE - CAMPING	108,90		
0802957		2022-05-31	305,79	CUVE DE LAVAGE - CAMPING	02-620-00-522	CUVE DE LAVAGE - CAMPING	305,79		
2109107		2022-05-22	99,71	DIVERS - CAMPING	02-620-00-522	DIVERS - CAMPING	99,71		
2109186		2022-05-07	41,71	DISQUE ABR. - QUAI	02-701-40-521	DISQUE ABR. - QUAI	41,71		
2109228		2022-05-31	19,78	TIRE FOND 1/2" - QUAI	02-701-40-521	TIRE FOND 1/2" - QUAI	19,78		
2109235		2022-05-27	26,04	TIRE FOND 3/8" - QUAI	02-701-50-521	TIRE FOND 3/8" - QUAI	26,04		
2109361		2022-05-28	63,32	ANCRAGE PERMANENT 20" / SKATEPARK	02-701-50-521	ANCRAGE PERMANENT 20" / SKATEPARK	63,32		
2109402		2022-05-28	70,50	ANCRAGE/TIRE FOND 3/8" / GROUTMIX - SKATEPARK	02-701-50-521	ANCRAGE/TIRE FOND 3/8" / GROUTMIX - SKATEPARK	70,50		
2109737		2022-05-30	10,87	PINCE - CAMPING	02-620-00-522	PINCE - CAMPING	10,87		
2109758		2022-05-30	32,64	PINCES SANGLE - CAMPING	02-620-00-522	PINCES SANGLE - CAMPING	32,64		
2109798		2022-05-31	48,76	BOULON & ANNEAU - SKATEPARK	02-701-50-521	BOULON & ANNEAU - SKATEPARK	48,76		
2109818		2022-05-31	49,90	VIS POUR SKATE PARK - DANIEL LABELLE	02-701-50-640	VIS POUR SKATE PARK - DANIEL LABELLE	49,90		
2109822		2022-05-31	34,45	BIT DE DRILL POUR PARC / DANIEL LABELLE	02-701-50-640	BIT DE DRILL POUR PARC / DANIEL LABELLE	34,45		
2109878		2022-05-31	47,97	SOUP ANGLE/ CAMPING	02-620-00-522	SOUP ANGLE/ CAMPING	47,97		
2109896		2022-05-22	4,56	REDUIT / CAMPING	02-620-00-522	REDUIT / CAMPING	4,56		
2112761		2022-06-17	76,43	1 X BOYAU D'ARROSAGE POUR JARDIN COMMUNAUTAIRE	02-701-50-640	1 X BOYAU D'ARROSAGE POUR JARDIN COMMUNAUTAIRE	76,43		
							<b>Total:</b>	<b>1 318,79</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		
2022-06-21	A	94791		2E0142	ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.			10 319,03	
33498		2022-05-18	5 343,18	REFAIRE "FRAME" DE LA BOÎTE + PEINTURE UNITÉ 14-216 (TP65788)	02-320-00-523	REFAIRE "FRAME" DE LA BOÎTE + PEINTURE UNITÉ 14-216 (TP657	5 343,18		
33510		2022-05-19	4 975,85	MODIFIER LA BOÎTE GRAVIER EN ROLL-OFF SUR UNITÉ 18-219 (TP65789)	02-320-00-523	MODIFIER LA BOÎTE GRAVIER EN ROLL-OFF SUR UNITÉ 18-219 (TP65	4 975,85		
							<b>Total:</b>	<b>10 319,03</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-06-21	A	94792		2E0217	LES ENTREPRISES P.ROY - 9149-8659 QC INC.			18 380,44	
216395		2022-05-17	3 935,68	LOCATION DE CONTENEURS ÉCOCENTRE	02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEURS ÉCOCENTRE - NONREV	1 994,36		
					02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEURS ÉCOCENTRE - DISCRD (EXCDENTAIRE)	830,31		
					02-420-00-499	LOCATION DE CONTENEURS ÉCOCENTRE - LEVREC	325,61		
					02-420-00-499	LOCATION DE CONTENEURS ÉCOCENTRE - LEVREV	712,28		
					02-420-00-499	LOCATION DE CONTENEURS ÉCOCENTRE - TRAREV	73,12		
216559		2022-05-20	3 259,35	LOCATION DE CONTENEURS POUR L'ÉCOCENTRE	02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEURS POUR L'ÉCOCENTRE - MATIÈRES SECS NONR	1 994,36		
					02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEURS POUR L'ÉCOCENTRE - MATIÈRES SECS DISC	125,36		
					02-420-00-499	LOCATION DE CONTENEURS POUR L'ÉCOCENTRE - RECUPÉRATION ET RE	101,75		
					02-420-00-499	LOCATION DE CONTENEURS POUR L'ÉCOCENTRE - RECUPÉRATION ET RE	325,61		
					02-420-00-499	LOCATION DE CONTENEURS POUR L'ÉCOCENTRE - RECUPÉRATION ET RE	712,27		
216560		2022-05-27	6 919,93	LOCATION DE CONTENEURS POUR L'ÉCOCENTRE	02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEURS POUR L'ÉCOCENTRE - MATIÈRES SECS NONR	3 954,93		
					02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEURS POUR L'ÉCOCENTRE - MATIÈRES SECS DISC	871,71		
					02-420-00-499	LOCATION DE CONTENEURS POUR L'ÉCOCENTRE - RÉCUPÉRATION ET RE	605,34		
					02-420-00-499	LOCATION DE CONTENEURS POUR L'ÉCOCENTRE - RÉCUPÉRATION ET RE	1 412,48		
					02-420-00-499	LOCATION DE CONTENEURS POUR L'ÉCOCENTRE - RÉCUPÉRATION ET RE	75,47		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
216716	2022-05-30	4 265,48	LOCATION DE CONTENEURS POUR L'ÉCOCENTRE	02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEURS POUR L'ÉCOCENTRE - MATIÈRES SECS NONR	1 952,10		
				02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEURS POUR L'ÉCOCENTRE - MATIÈRES SECS DISC	259,76		
				02-420-00-499	LOCATION DE CONTENEURS POUR L'ÉCOCENTRE - RÉCUPÉRATION ET RE	265,59		
				02-420-00-499	LOCATION DE CONTENEURS POUR L'ÉCOCENTRE - RÉCUPÉRAITON ET RE	1 759,56		
				02-420-00-499	LOCATION DE CONTENEURS POUR L'ÉCOCENTRE - RÉCUPÉRATION ET RE	28,47		
						<b>Total:</b>	<b>18 380,44</b>	
<b>2022-06-21</b>	<b>A</b>	<b>94793</b>		<b>2G0048</b>	<b>MATHIEU GAUDET</b>			<b>367,50</b>
2205	2022-05-10	210,00	AFFICHE + DÉPLIANT JOURNÉES NATURELLEMENT ACCUEILLANTES (LC70965) (LC70965)	02-701-51-695	AFFICHE + DÉPLIANT JOURNÉES NATURELLEMENT ACCUEILLANTES	210,00		
2206	2022-05-10	157,50	AFFICHE FÊTE NATIONALE (LC70966) (LC70966)	02-702-30-642	AFFICHE FÊTE NATIONALE	157,50		
						<b>Total:</b>	<b>367,50</b>	
<b>2022-06-21</b>	<b>A</b>	<b>94794</b>		<b>2G0130</b>	<b>GROUPE PROVAL ÉVALUATEURS AGRÉÉS INC.</b>			<b>2 529,45</b>
T22-0030-31	2022-03-22	2 529,45	ÉVALUATIONS DE TERRAIN T22-0030 : LOT3959171 CH. DU VILLAGE ET T22-0031 : LOT 3964883 MTÉE ARGENTEUIL	02-610-00-641	ÉVALUATIONS DE TERRAIN T22-0030 : LOT3959171 CH. DU VILLAGE	2 529,45		
						<b>Total:</b>	<b>2 529,45</b>	
<b>2022-06-21</b>	<b>A</b>	<b>94795</b>		<b>2J0003</b>	<b>LA JARDINIÈRE STE-AGATHE</b>			<b>1 021,89</b>
820849	2022-05-30	138,94	20 X ANNUELLE À 3.95\$+TX, 3 X CAISSETTES D'ANNUELLES À 4.95\$+TX, 2 X PENNISETUM À 13.50\$+TX (TP64694)	02-701-50-522	20 X ANNUELLE À 3.95\$+TX, 3 X CAISSETTES D'ANNUELLES À 4.95	138,94		
821056	2022-05-30	248,29	6 X SUPPORT À JARDINIÈRE À 35.99\$+TX (TP64693)	02-701-50-522	6 X SUPPORT À JARDINIÈRE À 35.99\$+TX (TP64693)	248,29		
822478	2022-06-03	634,66	3 PANIERS ANNUELLES SUSPENDUS 6 PANIERS ANNUELLES SUSPENDUS (TP32492)	02-701-20-522	3 PANIERS ANNUELLES SUSPENDU 6 PANIERS ANNUELLES SUSPENDU	634,66		
						<b>Total:</b>	<b>1 021,89</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>2022-06-21</b>	<b>A</b>	<b>94796</b>		<b>2J0060</b>	<b>LES JARDINS D'ALBERT INC.</b>				<b>804,83</b>	
22-2458		2022-05-30	804,83	ATELIER SUR LA CULTURE DES PLANTES COMESTIBLES EN CONTENANTS LORS DES JOURNÉES NATURELLEMENT ACCUEILLANTES LE 5 JUIN 2022 AU MT AVALANCHE (LC70972) (LC70972)	02-701-51-695	ATELIER JOURNÉES NATURELLEMENT ACCUEILLANTES	804,83			
							<b>Total:</b>	<b>804,83</b>		
<b>2022-06-21</b>	<b>A</b>	<b>94797</b>		<b>2L0056</b>	<b>LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.</b>				<b>34,60</b>	
CW25388796		2022-05-22	34,60	ACHAT D'UN LIVRE JEUNESSE = AIDEZ VOTRE ENFANT À GÉRER SES ÉMOTIONS (BC 65205)	02-702-30-644	ACHAT D'UN LIVRE JEUNESSE = AIDEZ VOTRE ENFANT À GÉRER SES É	34,60			
							<b>Total:</b>	<b>34,60</b>		
<b>2022-06-21</b>	<b>A</b>	<b>94798</b>		<b>2M0007</b>	<b>M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT</b>				<b>189 936,00</b>	
18498		2022-01-01	189 936,00	QUOTES PARTS ADM. GÉNÉRALE RÉNUMÉRATION ÉLUS AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE PARCS RÉCRÉATIFS RÉSERVE FINANCIÈRE SÉCURITÉ PUBLIQUE CULTURE TRANSPORT COLLECTIF DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	02-190-00-920	QUOTES PARTS ADM. GÉNÉRALE	54 605,50			
					02-190-00-920	QUOTES PARTS RÉMUNATION ÉLUS	6 852,50			
					02-610-00-920	QUOTES PARTS AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE	13 532,00			
					02-610-00-920	QUOTES PARTS PARCS RÉCRÉATIFS	38 572,00			
					02-610-00-920	QUOTES PARTS RÉSERVE FINANCIÈRE	8 514,00			
					02-220-00-920	QUOTES PARTS SÉCURITÉ PUBLIQUE	2 888,50			
					02-702-30-920	QUOTES PARTS CULTURE	9 798,50			
					02-370-00-920	QUOTES PARTS TRANSPORT COLLECTIF	18 615,50			
					02-610-00-920	QUOTES PARTS DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	36 557,50			
							<b>Total:</b>	<b>189 936,00</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>2022-06-21</b>	<b>A</b>	<b>94799</b>		<b>2M0008</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES</b>				<b>572 001,50</b>
105297		2022-03-22	572 001,50	SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC. RÉFÉRENCE: 770650. PÉRIODE DE FACTURATION: 1 JANVIER 2022 AU 31 DÉCEMBRE 2022. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (30 JUIN 2022 - 50% & 31 OCTOBRE 2022-50%)	02-210-00-920	SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC. RÉFÉRENCE: 770650. PÉRIODE	1 144 003,00		
							<b>Total:</b>	<b>1 144 003,00</b>	
<b>2022-06-21</b>	<b>A</b>	<b>94800</b>		<b>2N0008</b>	<b>NORDIKEAU INC.</b>				<b>7 289,42</b>
FA-05033		2022-05-31	7 289,42	VÉRIFICATION DES DÉBITMÈTRES 2022 PROJET TP2022-017 (VOIR DOCUMENTS CI-JOINTS) CONTRAT DE 3 ANS - NUMÉRO DE RÉOLUTION À VENIR APRÈS LA SÉANCE DU CONSEIL DU 22 AVRIL 2022 POUR LES DEUX ANNÉES SUIVANTES SOIT 2023 ET 2024 COÛT SPÉCIAL DE 5990\$/AN (AU LIEU DE 6800\$) POUR UN CONTRAT DE 3 ANS + AJOUT D'UN DÉBIMÈTRE À 350\$+TX (HM40750)	02-410-00-525	VÉRIFICATION DES DÉBITMÈTRES 2022 PROJET TP2022-017 (VOIR DO	1 291,31		
					02-415-00-525	VÉRIFICATION DES DÉBITMÈTRES 2022 PROJET TP2022-017 (VOIR DO	430,44		
					02-413-00-525	VÉRIFICATION DES DÉBITMÈTRES 2022 PROJET TP2022-017 (VOIR DO	2 582,62		
					02-414-00-525	VÉRIFICATION DES DÉBITMÈTRES 2022 PROJET TP2022-017 (VOIR DO	2 582,62		
					02-413-00-525	AJOUT D'UN DÉBIMÈTRE SUPPLÉMENTAIRE	402,41		
					02-413-00-525	AJUSTEMENT 0.02\$ TVQ	0,02		
							<b>Total:</b>	<b>7 289,42</b>	
<b>2022-06-21</b>	<b>A</b>	<b>94801</b>		<b>2P0040</b>	<b>PIECES D'AUTO SAINTE-AGATHE INC.</b>				<b>331,76</b>
1-1268714		2022-05-19	21,68	2 X NETTOYANT À FREIN À 9.43\$/UN. (TP65785)	02-320-00-640	2 X NETTOYANT À FREIN À 9.43\$/UN. (TP65785)	21,68		
1-1270766		2022-05-30	249,04	REMPLACEMENT : 1 X BLUESHIELD 8 À 113.67\$, 1 ACE23SMART À 84.93\$ + FRAIS ENVIRO 8.20\$ ET LIVRAISON 9.80\$_GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR SOUDURE AU MIG. CONTRAT HIVER & ÉTÉ POUR 2022 (TP65348)	02-320-00-525	BON COMMANDE OUVERT ANNUEL_GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR	249,04		
1-1271153		2022-05-31	61,04	1 COURROIE EN V #K061025 POUR UNITÉ 10-207 (TP65801)	02-320-00-523	1 COURROIE EN V #K061025 POUR UNITÉ 10-207 (TP65801)	61,04		
							<b>Total:</b>	<b>331,76</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2022-06-21</b>	<b>A</b>	<b>94802</b>		<b>2P0071</b>	<b>PRODUITS SOUDAGES DES LAURENTIDES INC. (PSDL INC.)</b>			<b>267,20</b>	
62044		2022-05-05	267,20	PIÈCES DE SOUDAGE (NOZZLE FINECUT, SHIELD FINECUT, MEULE, PORTE CRAIE, GANTS POUR ATELIER MÉCANIQUE DU GARAGE (TP65754)	02-320-00-640	PIÈCES DE SOUDAGE (NOZZLE FINECUT, SHIELD FINECUT, MEULE, PO	267,20		
							<b>Total:</b>	<b>267,20</b>	
<b>2022-06-21</b>	<b>A</b>	<b>94803</b>		<b>2P0098</b>	<b>VILLEMAIRE PNEUS &amp; MÉCANIQUE POIDS LOURD</b>			<b>74,90</b>	
8232321		2022-05-26	74,90	RÉPARATION D'UNE CREVAISON ROUE ARRIÈRE UNITÉ 13-132 TP65797	02-320-00-523	RÉPARATION D'UNE CREVAISON ROUE ARRIÈRE UNITÉ 13-132 TP65797	74,90		
							<b>Total:</b>	<b>74,90</b>	
<b>2022-06-21</b>	<b>A</b>	<b>94804</b>		<b>2P0179</b>	<b>PRODUITS SANITAIRE ROYAL NET</b>			<b>203,20</b>	
431610		2022-05-31	203,20	2 X GUENILLES ROULEAUX EASY JOB BLEU # GUEN3205 À 83.87\$/UN. (TP65795)	02-320-00-640	2 X GUENILLES ROULEAUX EASY JOB BLEU # GUEN3205 À 83.87\$/UN.	203,20		
							<b>Total:</b>	<b>203,20</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		
2022-06-21	A	94805		2S0053	SANI-NORD			25 450,62	
AS-157893		2022-03-23	1 738,42	CAMION VACUUM POUR CALIBRATION NIVEAU D'EAU DES DIVERS STATIONS DE POMPAGE ÉGOUT VILLAGE (HM65454)	02-414-00-525	CAMION VACUUM POUR CALIBRATION NIVEAU D'EAU DES DIVERS STATI	1 738,42		
AS-157894		2022-03-22	3 062,93	VACCUM POUR CALIBRAGE DES NIVEAUX D'EAU POUR DIFFÉRENTES STATIONS DE POMPAGE ÉGOUT VILLAGE ET ST-DENIS (HM65454)	02-414-00-525	VACCUM POUR CALIBRAGE DES DIFF. STATIONS DE POMPAGE : 1881 C	2 297,20		
					02-415-00-525	VACCUM POUR CALIBRAGE DES NIVEAUX D'EAU POUR STATON DE POMPA	765,73		
AS-158253		2022-04-12	1 809,71	DÉBOUCHAGE DE CONDUITES AUX ÉTANGS À L'AIDE DES CAMION VACUUM ET PRESSION 150 CH. PENTE DOUCE (HM65512)	02-414-00-521	DÉBOUCHAGE DE CONDUITES AUX ÉTANGS À L'AIDE DES CAMION VACUU	1 809,71		
AS-158900		2022-05-20	3 581,88	POMPAGE DE PUISARDS ET NETTOYAGE DE CONDUITE PLUVIAL À L'AIDE D'UN CAMION COMBINÉ DE 10H À 13H30 OPRATION HYDRO. CHANGER VALVE ET BORNE FONTAINE DANS LE VILLAGE	02-410-00-524	POMPAGE DE PUISARDS ET NETTOYAGE DE CONDUITE PLUVIAL À L'AID	3 581,88		
AS-158901		2022-05-19	3 831,78	POMPAGE DE PUISARDS À L'AIDE D'UN CAMION VACUUM	02-414-00-521	POMPAGE DE PUISARDS À L'AIDE D'UN CAMION VACUUM	3 831,78		
AS-158902		2022-05-18	3 979,86	NETTOYAGE DE CONDUITE ET POMPAGE DE PUISARDS PLUVIALS À L'AIDE D'UN CAMION COMBINE	02-414-00-521	NETTOYAGE DE CONDUITE ET POMPAGE DE PUISARDS PLUVIALS À L'AI	3 979,86		
AS-159180		2022-05-24	1 332,79	POMPER 2 STATIONS DE POMPAGE À L'AIDE D'UN CAMION VACUUM SUIE À TEMPÊTE DE VENT DU 21-05-2022	02-414-00-621	POMPER 2 STATIONS DE POMPAGE À L'AIDE D'UN CAMION VACUUM SUI	1 332,79		
AS-159667		2022-06-03	3 780,87	POMPAGE ET NETTOYAGE D'UNE CONDUITE PLUVIALE À L'AIDE D'UN CAMION COMBINÉ - ÉGOÛT VILLAGE (HM4075)	02-414-00-521	POMPAGE ET NETTOYAGE D'UNE CONDUITE PLUVIALE À L'AIDE D'UN C	3 780,87		
AS-159678		2022-06-02	2 332,38	POMPAGE DE BOÎTES DE VANNE À L'AIDE D'UN CAMION VACUUM AQUEDUC VILLAGE	02-410-00-521	POMPAGE DE BOÎTES DE VANNE À L'AIDE D'UN CAMION VACUUM AQUED	2 332,38		
							<b>Total:</b>	<b>25 450,62</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>2022-06-21</b>	<b>A</b>	<b>94806</b>		<b>2S0295</b>	<b>9120-9239 QUÉBEC INC. (SANIVAC LAURENTIDES)</b>				<b>586,38</b>
0000690014		2022-02-21	477,15	LOCATION DE TOILETTE RÉGULIÈRE HIVER CAR TRAVAUX SUR LES ÉGOÛTS AU GARAGE, TOILETTE NON FONCTIONNELLE DU 21 FÉV. AU 20 MARS 2022	02-310-00-515	LOCATION DE TOILETTE RÉGULIÈRE HIVER CAR TRAVAUX SUR LES ÉGO	477,15		
0000693799		2022-03-16	109,23	RETOUR, DÉMENTELEMMENT ET NETTOYAGE TOILETTE EN LOCATION VOIR FCT 0000690014 LOCATION TOILETTE NON FONCTIONNELLE AU GARAGE PENDANT RÉPARATION DES INSTALLATIONS SANITAIRES	02-310-00-515	RETOUR, DÉMENTELEMMENT ET NETTOYAGE TOILETTE EN LOCATION VOIR	109,23		
							<b>Total:</b>	<b>586,38</b>	
<b>2022-06-21</b>	<b>A</b>	<b>94807</b>		<b>2S0360</b>	<b>SOLUTIA TELECOM</b>				<b>361,68</b>
92065		2022-05-03	137,37	ACCESSOIRES POUR CELLULAIRE : ADAPTATEUR, CÂBLE USB ET CHARGEUR MURALE	02-420-00-414	1 X CHARGEUR MURALE, 1 X ADAPTATEUR D'ALIMENTATION USB-C DE	70,41		
					02-130-00-331	1 X CHARGEUR MURALE, 1 X CÂBLE USB-C + TRANSPORT	66,96		
92147		2022-05-10	101,34	ACCESSOIRES POUR CELLULAIRE D'HYGIÈNE DU MILIEU (CHARGEUR, PROTÈGE ÉCRAN, OTTERBOX)	02-401-00-331	ACCESSOIRES POUR CELLULAIRE D'HYGIÈNE DU MILIEU (CHARGEUR MU	101,34		
92188		2022-05-12	122,97	ACCESSOIRES POUR CELLULAIRE SERVICE HYGIÈNE DU MILIEU	54-137-81-000	ETUI-OK HORIZONTAL NOIR XX-LARGE POUR EMPLOYÉ (RECHARGÉ)	34,48		
					02-401-00-331	OTTERBOX - DEFENDER NOIR - SAMSUNG GALAXY A53 GILLES FORTIN	88,49		
							<b>Total:</b>	<b>361,68</b>	
<b>2022-06-21</b>	<b>A</b>	<b>94808</b>		<b>2T0032</b>	<b>TOURISME LAURENTIDES</b>				<b>558,36</b>
41937		2022-04-01	558,36	ADHÉSION 2022-2023 DU 1ER AVRIL 2022 AU 31 MARS 2023	02-620-00-494	ADHÉSION 2022-2023 DU 1ER AVRIL 2022 AU 31 MARS 2023	558,36		
							<b>Total:</b>	<b>558,36</b>	
<b>2022-06-21</b>	<b>A</b>	<b>94809</b>		<b>2T0152</b>	<b>ROXANE TURCOTTE</b>				<b>100,00</b>
01		2022-06-09	100,00	UNE HEURE DE MÉDIATION DU LIVRE AUPRÈS D'ENFANTS 4-7 ANS AU MONT AVALANCHE DU 5 JUIN 2022 DE 10H À 11H	02-701-51-695	UNE HEURE DE MÉDIATION DU LIVRE AUPRÈS D'ENFANTS 4-7 ANS AU	100,00		
							<b>Total:</b>	<b>100,00</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>2022-06-21</b>	<b>A</b>	<b>94810</b>		<b>2V0007</b>	<b>VILLE DE SAINTE-ADÈLE</b>				<b>502,44</b>
8851		2022-05-09	502,44	DOSSIERS SOUMIS À LA COURS DE STE-ADÈLE : 4 DOSSIERS SOUMIS PÉNAL-FÉV.2022 ET 1 DOSSIERS SOUMIS CRIMINEL FÉV.2022 À 87.40\$/DOSSIERS	02-210-00-412	DOSSIERS SOUMIS À LA COURS DE STE-ADÈLE : 4 DOSSIERS SOUMIS	502,44		
							<b>Total:</b>	<b>502,44</b>	
<b>2022-06-23</b>	<b>A</b>	<b>94811</b>		<b>2P0074</b>	<b>LES PRODUCTIONS BOXAMUSIK ENR.</b>				<b>4 397,79</b>
710		2022-06-23	4 397,79	SPECTACLE FÊTE NATIONALE 23 JUIN AU PARC A.-JODOIN 45 MIN. PREMIERE PARTIE + 1:45 SPECTACLE PRINCIPAL : VERSEMENT FINAL DEPUIS LE DÉPÔT DE 675\$+TX REMIS EN 2020 ET CONSERVÉ SUITE À ANNULATION COVID. (LC70967)	02-702-30-642	SPECTACLE FÊTE NATIONALE	4 397,79		
							<b>Total:</b>	<b>4 397,79</b>	
<b>2022-06-23</b>	<b>A</b>	<b>94812</b>		<b>2H0001</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>				<b>1 514,87</b>
703_465_JUIN2022		2022-06-08	37,07	ÉLECTRICITÉ DU 183 MTÉE VAL -DE-LOIRE STATION DE POMPAGE MORGAN DU 2022-04-07 AU 2022-06-07	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 183 MTÉE VAL -DE-LOIRE STATION DE POMPAGE MOR	37,07		
899_516_JUIN2022		2022-06-08	39,91	ÉLECTRICITÉ DU PARC BÉLISLE 1652 CH.DU TOUR-DU-LAC DU 2022-04-07 AU 2022-06-07	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU PARC BÉLISLE 1652 CH.DU TOUR-DU-LAC DU 2022-0	39,91		
899_565_JUIN2022		2022-06-08	1 395,26	ÉLECTRICITÉ 1721 CH. DE LA CROIX ÉGOUT SP2 DU 2022-04-07 AU 2022-06-07	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ 1721 CH. DE LA CROIX ÉGOUT SP2 DU 2022-04-07 AU	1 395,26		
899_599_JUIN2022		2022-06-08	42,63	ÉLECTRICITÉ CH. LAPOINTE POUR PARC LAPOINTE DU 2022-04-07- AU 2022-06-07	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ CH. LAPOINTE POUR PARC LAPOINTE DU 2022-04-07- A	42,63		
							<b>Total:</b>	<b>1 514,87</b>	
<b>2022-06-30</b>	<b>A</b>	<b>94813</b>		<b>2P9995</b>	<b>PAIE UNICITÉ</b>				<b>100 803,63</b>
2022-13		2022-06-30	100 803,63	P2022-13 SEM DU 12 AU 25 JUIN 2022	55-138-10-000	P2022-13 SEM DU 12 AU 25 JUIN 2022	100 803,63		
							<b>Total:</b>	<b>100 803,63</b>	
<b>2022-07-04</b>	<b>A</b>	<b>94815</b>		<b>2S0359</b>	<b>SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE</b>				<b>1 566,76</b>
P2022-12 ET 13		2022-06-30	1 566,76	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS P2022-12 ET P2022-13 SEM DU 29 MAI AU 25 JUIN 2022	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS P2022-12 ET P2022-13 SEM D	1 566,76		
							<b>Total:</b>	<b>1 566,76</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item		Montant avec taxes		
<b>2022-07-04</b>	<b>A</b>	<b>94816</b>		<b>2F0020</b>	<b>FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES</b>					<b>209,34</b>
2022-13		2022-06-30	209,34	PENSION ALIMENTAIRE PAIE DU 12 AU 25 JUIN 2022	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE PAIE 2022-13 SEM DU 12 AU 25 JUIN 2022		209,34		
								<b>Total:</b>	<b>209,34</b>	
<b>2022-07-04</b>	<b>A</b>	<b>94817</b>		<b>2F0015</b>	<b>FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC</b>					<b>3 184,04</b>
2022-12 ET 13		2022-07-01	3 184,04	COTISATIONS FONDS DE PENSIONS FTQ 2022-12 ET 2022-13 SEM DU 29 MAI AU 25 JUIN 2022	55-138-60-000	COTISATIONS FONDS DE PENSIONS FTQ 2022-12 ET 2022-13		3 184,04		
								<b>Total:</b>	<b>3 184,04</b>	
<b>2022-07-04</b>	<b>A</b>	<b>94818</b>		<b>2B0001</b>	<b>BELL CANADA</b>					<b>75,88</b>
INTERNET_JUIN22		2022-06-10	75,88	SERVICE INTERNET CASERNE VILLAGE DU 10 JUIN AU 9 JUILLET 2022	02-220-00-331	SERVICE INTERNET CASERNE VILLAGE DU 10 JUIN AU 9 JUILLET 2022		75,88		
								<b>Total:</b>	<b>75,88</b>	
<b>2022-07-08</b>	<b>A</b>	<b>94819</b>		<b>2H0001</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>					<b>137,31</b>
899_144_JUIN2022		2022-06-21	137,31	ÉLECTRICITÉ STATION POMPAGE LAC CABANE DU 21 MAI AU 20 JUIN 2022	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ STATION POMPAGE LAC CABANE DU 21 MAI AU 20 JUIN		137,31		
								<b>Total:</b>	<b>137,31</b>	
<b>2022-07-08</b>	<b>A</b>	<b>94820</b>	Internet	<b>2R0002</b>	<b>AGENCE DU REVENU DU CANADA</b>					<b>32 238,08</b>
2022-12/13RP0001		2022-07-04	17 743,02	DASF (TAUX RÉDUIT) SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 JUIN 2022	55-138-20-000	DASF (TAUX RÉDUIT) SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 JUIN 2022		17 743,02		
2022-12/13RP0002		2022-07-04	14 495,06	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 JUIN 2022 (TAUX GÉNÉRAL)	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 JUIN 2022 (TAUX GÉNÉRAL)		14 495,06		
								<b>Total:</b>	<b>32 238,08</b>	
<b>2022-07-08</b>	<b>A</b>	<b>94821</b>	Internet	<b>2M0003</b>	<b>MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)</b>					<b>88 106,86</b>
2022-12/13		2022-07-04	88 106,86	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 JUIN AU 30 JUIN 2022 P2022-12 P2022-13	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 JUIN AU 30 JUIN 2022 P2022-12		81 014,96		
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 JUIN AU 30 JUIN 2022 P2022-12		7 091,90		
								<b>Total:</b>	<b>88 106,86</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-07-08	A	94822		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.			1 307,77	
3272044_JUIL22		2022-06-23	1 267,58	TÉLÉPHONIE - INTERNET HDV - FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE-INTERNET TOUR-DU-LAC ET TENNIS	02-130-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	158,43		
					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 SURPRESSION	52,83		
					02-701-51-331	INTERNET TENNIS	52,83		
					02-130-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	202,65		
					02-220-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	162,11		
					02-310-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	202,66		
					02-610-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	162,13		
					02-702-30-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	81,05		
3273544_JUIL22		2022-06-23	40,19	TÉLÉPHONIE 1920 CH. DU VILLAGE (CASERNE+DÉBARCADÈRE) DU 22 JUIN 2022 AU 21 JUILLET 2022	02-701-40-331	TÉLÉPHONIE 1920 CH. DU VILLAGE (CASERNE+DÉBARCADÈRE) DU 22	40,19		
							<b>Total:</b>	<b>1 307,77</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>2022-06-29</b>	<b>A</b>	<b>94823</b>		<b>2H0001</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>			<b>9 667,62</b>	
150_072_JUIN2022		2022-06-16	164,28	ÉLECTRICITÉ DU 1880 CH. GÉMONT (CASERNE GÉMONT) DI 2022-05-15 AU 2022-06-14	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1880 CH. GÉMONT (CASERNE GÉMONT) DI 2022-05-1	164,28		
378_810_JUIN2022		2022-06-10	205,56	ÉLECTRICITÉ DU 1878 CH. DU VILLAGE PARC ADOLPHE JODOIN DU 2022-04-08 AU 2022-06-09	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 1878 CH. DU VILLAGE PARC ADOLPHE JODOIN DU 20	205,56		
693_454_JUIN2022		2022-06-13	2 799,38	ÉLECTRICITÉ DU 1299 CH. TOUR-DU-LAC USINE ET REMISE AQUEDUC VILLAGE DU 2022-04-09 AU 2022-06-10	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1299 CH. TOUR-DU-LAC USINE ET REMISE AQUEDUC	2 799,38		
715_233_JUIN2022		2022-06-16	247,24	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (REMONTÉE MÉCANIQUE)	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (REMONTÉE MÉCANIQUE)	247,24		
715_647_JUIN2022		2022-06-13	696,68	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE DU 2022-05-12 AU 2022-06-11	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE DU 2022-05-12 AU 2022	696,68		
720_639_JUIN2022		2022-06-16	708,91	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (FABRICATION DE NEIGE) DU 2022-05-15 AU 2022-06-14	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (FABRICATION DE NEIGE	708,91		
898_815_JUIN2022		2022-06-15	1 007,88	ÉLECTRICITÉ 150 RUE VIVALDI STATION DE POMPAGE TERRASSES DU 2022-05-15 AU 2022-06-14	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ 150 RUE VIVALDI STATION DE POMPAGE TERRASSES DU	1 007,88		
899_029_JUIN2022		2022-06-15	1 158,08	ÉLECTRICITÉ DU 101 RUE VIVALDI USINE D'ÉPURATION ST-DENIS DU 2022-05-15 AU 2022-06-14	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 101 RUE VIVALDI USINE D'ÉPURATION ST-DENIS DU	1 158,08		
899_029_JUIN2022		2022-06-16	-546,58	FACTURE AU CT SUITE À CHANGEMENT DE TAUX POUR LE TARIF GÉNÉRAL G DE PETITE PUISSANCE 101 RUE VIVALDI USINE ÉPURATION ST-DENIS 2022-05-15 AU 2022-06-14	02-413-00-681	FACTURE AU CT SUITE À CHANGEMENT DE TAUX POUR LE TARIF GÉNÉR	-546,58		
899_193_JUIN2022		2022-06-15	2 471,36	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. DU VILLAGE GARAGE MUNC. DU 2022-05-15 AU 2022-06-14	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. DU VILLAGE GARAGE MUNC. DU 2022-05-1	2 471,36		
899_631_JUIN2022		2022-06-10	440,41	ÉLECTRICITÉ LUMINAIRES DE LA MUNICIPALITÉ DU 2022-04-08 AU 2022-06-09	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ LUMINAIRES DE LA MUNICIPALITÉ DU 2022-04-08 AU 2	440,41		
899_706_JUIN2022		2022-06-10	80,75	ÉLECTRICITÉ DU 1480 AV.DU QUAI (QUAI MUNICIPAL) DU 2022-04-08 AU 2022-06-09	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 1480 AV.DU QUAI (QUAI MUNICIPAL) DU 2022-04-0	80,75		

# 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		
899_748_JUIN2022		2022-06-10	151,50	ÉLECTRICITÉ ANCIENNE CASERNE VS DÉBARCADÈRE DU 2022-04-08 AU 2022-06-09	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ ANCIENNE CASERNE VS DÉBARCADÈRE DU 2022-04-08 AU	151,50		
899_789_JUIN2022		2022-06-10	82,17	ÉLECTRICITÉ DE LA PLAGE MUNICIPAL (PARC) 2000 CH. DU VILLAGE DU 2022-04-08 AU 2022-06-09	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DE LA PLAGE MUNICIPAL (PARC) 2000 CH. DU VILLAGE	82,17		
							<b>Total:</b>	<b>9 667,62</b>	
<b>Chèques générés (excluant les chèques annulés)</b>				<b>148</b>			<b>Total :</b>	<b>1 559 410,48</b>	
<b>Chèques annulés</b>				<b>0</b>			<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	

CHÈQUES DES COMPTES À PAYER DE L'ASSEMBLÉE DU 17 JUIN 2022 :  
 FAG : #94547 AU #94674 = 1 211 429,83 \$

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES DU 15 JUILLET 2022 :  
 FAG : 1 559 410,48 \$  
 FAG ANNULÉ : 0,00 \$  
 TOTAL FAG : 1 559 410,48 \$

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**ASSEMBLÉE DU 15 JUILLET 2022**  
**FONDS DÉPENSES EN IMMOBILISATION**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2022-06-16</b>	<b>A</b>	<b>746</b>		<b>2G0125</b>	<b>GRUPE CIVITAS INC.</b>			<b>19 237,78</b>	
20037		2022-05-25	8 890,02	RÈGL.874, RÉ.S.2020-12-325 : DOSSIER ILAV-200358-01 - PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE TRONÇONS DES CHEMINS ET DES RÉSEAUX D'AQUUDUC, ÉGOÛTS ET PLUVIAL RP2020-047	22-400-00-874	RÈGL.874, RÉ.S.2020-12-325 : DOSSIER ILAV-200358-01 - PRÉPARA	8 890,02		
20038		2022-05-25	2 874,38	RÈGL.874 RÉ.S.2020-12-325 : DOSSIER ILAV-200358-06 RELEVÉS TOPOGRAPHIQUES SUR LE CHEMIN DU VILLAGE ENTRE LA MTEE D'ARGENTEUIL ET L'AVENUE A. BERTRAND	22-400-00-874	RÈGL.874 RÉ.S.2020-12-325 : DOSSIER ILAV-200358-06 RELEVÉS TO	2 874,38		
20039		2022-05-25	7 473,38	RÈGL.874 RÉ.S.2020-12-325 : DOSSIER ILAV-200358-08 PRÉPARATION PLANS ET DEVIS ET ÉMISSION DES DIRECTIVES DE CHANGEMENT POUR L'AJOUT DE TRAVAUX SUR LE CHEMIN DU VILLAGE (ENTRE MTEE ARGENTEUIL ET AVENUE A.BERTRAND)	22-400-00-874	RÈGL.874 RÉ.S.2020-12-325 : DOSSIER ILAV-200358-08 PRÉPARATIO	7 473,38		
							<b>Total:</b>	<b>19 237,78</b>	
<b>2022-06-16</b>	<b>A</b>	<b>747</b>		<b>2Q0053</b>	<b>9200-2088 QUÉBEC INC. (DUROKING CONSTRUCTION)</b>			<b>159 877,83</b>	
005269		2022-06-09	159 877,83	REGL874: RÉ.S.2022-01-20 : DÉCOMPTE #1 OCTROI CONTRAT - TRAVAUX DE RÉFECTION DE TRONÇONS DES CHEMINS ET DES RÉSEAUX D'AQUEDUC, D'ÉGOUTS SANITAIRES ET PLUVIAL DU VILLAGE DANS LE CADRE DU FIMEAU - PROJET TP2021-037 (RÉS.20220120)	22-400-00-874	REGL874: RÉ.S.2022-01-20 : OCTROI CONTRAT - TRAVAUX DE RÉFE	177 642,04		
					55-136-20-000	RETENUE SUR CONTRAT REGL.874 RÉ.S.2022-01-20	-17 764,21		
							<b>Total:</b>	<b>159 877,83</b>	
<b>2022-06-17</b>	<b>A</b>	<b>748</b>		<b>2F0058</b>	<b>FNX-INNOV INC.</b>			<b>24 719,47</b>	
701551		2022-05-10	24 719,47	REGL832: HONORAIRES RETENUES DE LA RECOMMANDATION DE PAIEMENT FINALE À L'ENTREPRENEUR POUR FERMETURE DE DOSSIER PIQM501185- INFRASTRUCTURES D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE - SECTEUR VILLAGE (HM40740)	22-400-00-832	REGL832: HONORAIRES RETENUES DE LA RECOMMANDATION DE PAIEMEN	24 719,47		
							<b>Total:</b>	<b>24 719,47</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2022-06-17</b>	<b>A</b>	<b>749</b>		<b>2G0125</b>	<b>GRUPE CIVITAS INC.</b>			<b>12 535,21</b>	
20008		2022-03-21	3 736,69	REGL874 PROGRAMME FIMEAU HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR PROJETREFERENCE RESOLUTION 2020-12-325 DEPOT AU MELCC	22-400-00-874	REGL874 PROGRAMME FIMEAU HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR PRO	3 736,69		
20009		2022-03-21	8 798,52	REGL874 PROGRAMME FIMEAU AVENANT APPEL OFFRES TP2020-047 SERVICES PROFESSIONNELS ADDITIONNELS PERIODE DU 1ER NOVEMBRE 2021 AU 28 FEVRIER 2022 RESOLUTION 2020-12-325 ET COMMANDE TP32309	22-400-00-874	REGL874 PROGRAMME FIMEAU AVENANT APPEL OFFRES TP2020-047 S	8 798,52		
							<b>Total:</b>	<b>12 535,21</b>	
<b>2022-06-17</b>	<b>A</b>	<b>750</b>		<b>2I0012</b>	<b>INFOGRAPHIE BORÉALE INC.</b>			<b>193,16</b>	
369526		2022-05-18	193,16	FABRICATION ET FOURNITURE D'UN PANNEAU 4' X 8' EN COROPLAST ORANGE ET TEXTE EN NOIR INFO TRAVAUX (AVEC IMAGE DE CÔNE CHAQUE CÔTÉ) NATURE : REMPLACEMENT DES CONDUITES D'AQUEDUC, D'ÉGOUT ET DU PAVAGE DATE : DÉBUT JUIN À LA FIN SEPTEMBRE - SOUMISSION CI-JOINTE ENVOYÉE À SIMON PRÉVOST DTP (TP32481)	22-400-00-874	FABRICATION ET FOURNITURE D'UN PANNEAU 4' X 8' EN COROPLAST	176,40		
					22-400-00-874	AJOUT MONTANT DE LA TVQ 16.76\$ MAUVAIS CODE AU BC	16,76		
							<b>Total:</b>	<b>193,16</b>	
<b>Chèques générés (excluant les chèques annulés)</b>				<b>5</b>				<b>Total :</b>	<b>216 563,45</b>
<b>Chèques annulés</b>				<b>0</b>				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>

CHÈQUES DES COMPTES À PAYER DE L'ASSEMBLÉE DU 17 JUIN 2022 :

FDI : #744 AU # 745 = 133 797,45 \$

TOTAL DU REGISTRE DE CHÈQUES FDI DU 15 JUILLET : 216 563,45 \$

TOTAL DU REGISTRE DE CHÈQUES DU 15 JUILLET 2022 :

FAG : 1 559 410,48 \$

FR : 0,00 \$

FDI : 216 563,45 \$

TOTAL : 1 775 973,93 \$