

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2020-02-21	A	90204		2S0171	SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE DES PAYS-D'EN				60,00	202208
225		2020-01-10	60,00	Facture annulé RENOUELEMENT ADHÉSION 2020 (MEMBRE #781)	02-702-30-494	RENOUELEMENT ADHÉSION 2020 (MEMBRE #781)	60,00			
							<b>Total:</b>	<b>60,00</b>		
2020-06-19	A	90747		2R0052	RAYMOND & JOYAL				4 024,13	202208
18035		2020-01-21	4 024,13	Facture annulé SERVICES PROFESSIONNELS - ÉVALUATEURS AGRÉÉS POUR DOSSIER ECO-CENTRE (AD10432)	02-420-00-411	SERVICES PROFESSIONNELS - ÉVALUATEURS AGRÉÉS PUR DOSSIER ECO	4 024,13			
							<b>Total:</b>	<b>4 024,13</b>		
2020-11-13	A	91495		2A0179	AUDIO CINÉ FILMS INC.				395,51	202208
173745		2020-10-08	395,51	Facture annulé LOCATION FILM 'LE ROI LION' POUR LE CINÉ-PARC DU 10 OCTOBRE 2020 (64515)	02-701-51-693	LOCATION FILM 'LE ROI LION' POUR LE CINÉ-PARC DU 10 OCTOBRE	395,51			
							<b>Total:</b>	<b>395,51</b>		
2020-11-25	A	91634		2Q0045	9063-8156 QUEBEC INC. (GAETAN BERTRAND)				80,00	202208
BERTRAND2020		2020-11-20	80,00	Facture annulé REMBOURSEMENT DÉPÔT GARANTIE 2015-0308 (REÇU H-0281036) POUR LE 1702 CH. DU VILLAGE	55-136-22-000	REMBOURSEMENT DÉPÔT GARANTIE 2015-0308 (REÇU H-0281036) POUR	80,00			
							<b>Total:</b>	<b>80,00</b>		
2021-06-25	A	92886		2S0092	SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER				75,00	202208
STPIERRE2021		2021-06-25	75,00	Facture annulé RÉS. 2018-08-247. POLITIQUE 2018-01. DON EN MÉMOIRE D'YVON ST-PIERRE (PÈRE DE SERGE ST-PIERRE, CONSEILLER)	02-110-00-670	RÉS. 2018-08-247. POLITIQUE 2018-01. DON EN MÉMOIRE D'YVON	75,00			
							<b>Total:</b>	<b>75,00</b>		
2021-08-18	A	93102		DIVERS	WEEKES LIAM				75,00	202208
WEEKES2021		2021-08-16	75,00	Facture annulé REMBOURSEMENT DEMANDE DE PERMIS DE GARAGE 2021-0451 CHAPELLE (REÇU 1RE020537) - PERMIS NON NÉCESSAIRE	55-139-20-000	REMBOURSEMENT DEMANDE DE PERMIS DE GARAGE 2021-0451 CHAPELLE	75,00			
							<b>Total:</b>	<b>75,00</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>2022-07-15</b>	<b>A</b>	<b>94889</b>		<b>2M0143</b>	<b>MUNICIPALITE DE WENTWORTH-NORD</b>				<b>501,95</b>	<b>202208</b>
10		2022-05-24	501,95	Facture annulé #INT-20220507-001 AVANTAGES SOCIAUX	02-220-00-141	ENTRAIDE RAPPORT #INT-20220507-001 AVANTAGES SOCIAUX	501,95			
							<b>Total:</b>	<b>501,95</b>		
<b>2022-08-09</b>	<b>A</b>	<b>94984</b>		<b>2C0002</b>	<b>COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.</b>				<b>1 307,77</b>	
3272044_AOÛT22		2022-07-23	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 SUPPRESSION	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_AOÛT22		2022-07-23	40,19	TÉLÉPHONIE 1920 CH. DU VILLAGE (CASERNE+DÉBARCADÈRE) DU 22 JUILLET AU 21 AOÛT 2022	02-701-40-331	TÉLÉPHONIE 1920 CH. DU VILLAGE (CASERNE+DÉBARCADÈRE) DU 22 J	40,19			
							<b>Total:</b>	<b>1 307,77</b>		
<b>2022-08-10</b>	<b>A</b>	<b>94985</b>		<b>2H0001</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>				<b>1 302,06</b>	
028_870_JUIL2022		2022-07-22	711,90	ELECTRICITE PLEIN-AIR YOURTES	02-620-00-681	ELECTRICITE PLEIN-AIR YOURTES	711,90			
205_465_JUIL2022		2022-07-22	420,86	ELECTRICITE CASERNE VILLAGE	02-220-00-681	ELECTRICITE CASERNE VILLAGE	420,86			
862_856_JUIL2022		2022-07-21	36,49	ELECTRICITE SP VILLAGE	02-413-00-681	ELECTRICITE SP VILLAGE	36,49			
899_144_JUIL2022		2022-07-21	132,81	ELECTRICITE SP LAC LA CABANE	02-410-00-681	ELECTRICITE SP LAC LA CABANE	132,81			
							<b>Total:</b>	<b>1 302,06</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>2022-08-11</b>	<b>A</b>	<b>94986</b>		<b>2C0002</b>	<b>COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.</b>			<b>643,23</b>	
3272626_AOÛT22		2022-08-02	178,00	#COMPTE_60002551574 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR LE CHALET LOISIRS DU 1ER AU 31 JUILLET 2022	02-701-20-331	#COMPTE_60002551574 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	178,00		
3273232_AOÛT202		2022-08-02	304,42	#COMPTE_60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR STATION DE SPORTS MONT AVALANCHE DU 1ER AU 31 JUILLET 2022	02-701-59-331	#COMPTE_60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	304,42		
3273519_AOÛT22		2022-08-02	160,81	#COMPTE_600011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CENTRE PLEIN AIR DU 1ER AU 31 JUILLET 2022	02-620-00-331	#COMPTE_600011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POU	160,81		
							<b>Total:</b>	<b>643,23</b>	
<b>2022-08-11</b>	<b>A</b>	<b>94987</b>		<b>2H0001</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>			<b>1 782,33</b>	
898_963_JUIL2022		2022-08-01	1 014,57	ÉLECTRICITÉ POUR L'HÔTEL DE VILLE, LA BIBLIOTHÈQUE ET LA STATION POMPAGE SP1 DU 1ER AU 31 JUILLET 2022	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ POUR L'HÔTEL DE VILLE DU 1ER AU 31 JUILLET 2022	485,69		
					02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ POUR LA STATION POMPAGE SP1 DU 1ER AU 31 JUILLET	275,94		
					02-702-30-681	ÉLECTRICITÉ POUR LA BIBLIOTHÈQUE DU 1ER AU 31 JUILLET 2022	252,94		
899_276_JUIL2022		2022-08-01	767,76	ÉLECTRICITÉ POUR L'ÉCLAIRAGE PUBLIC 329 DÉPOTOIR DU 1ER AU 31 JUILLET 2022	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ POUR L'ÉCLAIRAGE PUBLIC 329 DÉPOTOIR DU 1ER AU 3	767,76		
							<b>Total:</b>	<b>1 782,33</b>	
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>94988</b>		<b>2A0002</b>	<b>AVRH INC.</b>			<b>1 552,16</b>	
F-4345-1		2022-06-15	840,75	SOUSSION ÉTUDE SALARIALE (AD10595)	02-130-00-418	SOUSSION ÉTUDE SALARIALE	840,75		
F-4354		2022-06-30	452,72	SOUSSION ÉTUDE SALARIALE (AD10595)	02-130-00-418	SOUSSION ÉTUDE SALARIALE	452,72		
F-4362		2022-07-15	258,69	SOUSSION ÉTUDE SALARIALE (AD10595)	02-130-00-418	SOUSSION ÉTUDE SALARIALE	258,69		
							<b>Total:</b>	<b>1 552,16</b>	
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>94989</b>		<b>2A0006</b>	<b>DISTRIBUTIONS V/G</b>			<b>565,00</b>	
004024		2022-07-08	565,00	ACHAT D'EAU RELIÉ AUX TRAVAUX D'AQUEDUC	02-410-00-418	ACHAT D'EAU RELIÉ AUX TRAVAUX D'AQUEDUC	565,00		
							<b>Total:</b>	<b>565,00</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>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>94990</b>		<b>2A0007</b>	<b>AUDET DANIEL</b>				<b>143,61</b>	
20220803		2022-08-03	143,61	REPAS PAYES POUR PLUS QUE 4 HEURES - TORNADE	02-220-00-310	REPAS PAYES POUR PLUS QUE 4 HEURES - TORNADE	143,61			
							<b>Total:</b>	<b>143,61</b>		
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>94991</b>		<b>2A0067</b>	<b>ASPHALTE SAINTE-AGATHE (9188-9329 QUÉBEC INC.)</b>				<b>1 443,48</b>	
4093		2022-07-12	327,68	1 BARIL DE COLLASSE - DAVID VA ALLER CHERCHER - OK REÇU (TP32540)	02-320-00-621	1 BARIL DE COLLASSE - DAVID VA ALLER CHERCHER - OK REÇU	327,68			
4094		2022-07-12	375,50	6 TONNES D'ASPHALTE - EC-10, 58S-28 - 105.35\$ LA TONNE AVANT TAXES DAVID VA ALLER CHERCHER 2 VOYAGES DE 3 TONNES CHAQUE (TP32544)	02-320-00-621	6 TONNES D'ASPHALTE - EC-10, 58S-28 - 105.35\$ LA TONNE AVANT	375,50			
4125		2022-07-20	740,30	B.C. OUVERT À LA DEMANDE DE JESSICA CAMPBELL-TREMBLAY POUR LA CÔTE DU DOMAINE (TP32567)	02-320-00-621	B.C. OUVERT À LA DEMANDE DE JESSICA CAMPBELL-TREMBLAY POUR L	574,88			
					02-320-00-621	CORRECTIONS DES MONTANTS	165,42			
							<b>Total:</b>	<b>1 443,48</b>		
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>94992</b>		<b>2A0077</b>	<b>ALLIANCE FORD</b>				<b>319,52</b>	
FB16462		2022-07-04	319,52	REPARATIONS - VEHICULE 18-214	02-320-00-523	REPARATIONS - VEHICULE 18-214	319,52			
							<b>Total:</b>	<b>319,52</b>		
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>94993</b>		<b>2A0120</b>	<b>ALARY SPORT</b>				<b>156,34</b>	
F0720131		2022-07-22	156,34	RÉSERVOIR ESSENCE BATEAU PATROUILLE (PAN60451)	02-701-40-523	RÉSERVOIR ESSENCE BATEAU PATROUILLE	156,34			
							<b>Total:</b>	<b>156,34</b>		
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>94994</b>		<b>2A0124</b>	<b>AU COIN DU JARDIN R.G. INC.</b>				<b>2 872,80</b>	
220000030932		2022-06-06	2 872,80	PLUSIEURS VARIÉTÉS DE FLEURS (TP32496)	02-701-50-522	PLUSIEURS VARIÉTÉS DE FLEURS	2 872,80			
							<b>Total:</b>	<b>2 872,80</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>94995</b>		<b>2A0198</b>	<b>AMYOT GELINAS S.E.N.C.R.L.</b>				<b>17 930,93</b>
149961		2022-07-21	11 152,57	HONORAIRES RELATIFS À L'AUDIT ET LA PRÉPARATION DES ÉTATS FINANCIERS AU 31/12/2021 SELON RÉSOL. 2020-08-201	02-130-00-413	HONORAIRES RELATIFS À L'AUDIT ET LA PRÉPARATION DES ÉTATS FI	11 152,57		
150817		2022-07-21	6 778,36	HONORAIRES RELATIFS À DES ANALYSES, RECHERCHES & ÉCHANGES SUPPLÉMENTAIRES DANS LE CADRE DE L'AUDIT 2021 SELON RÉSOL. 2020-08-201	02-130-00-413	HONORAIRES RELATIFS À DES ANALYSES, RECHERCHES & ÉCHANGES SU	6 778,36		
							<b>Total:</b>	<b>17 930,93</b>	
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>94996</b>		<b>2A0215</b>	<b>AÉRO MECANIQUE TURCOTTE INC</b>				<b>1 041,67</b>
S-60440		2022-07-15	507,04	RÉS.202203097 : CONTRAT ANNUEL D'ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, CLIMATISATION ET VENTILATION POUR L'HÔTEL DE VILLE ET LE GARAGE TP2022-012 (RÉS.202203096)	02-190-00-522	RÉS.202203097 : CONTRAT ANNUEL D'ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE C	507,04		
S-60467		2022-07-15	534,63	RÉS.202203097 : CONTRAT ANNUEL D'ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, CLIMATISATION ET VENTILATION POUR L'HÔTEL DE VILLE ET LE GARAGE TP2022-012 (RÉS.202203096)	02-190-00-522	RÉS.202203097 : CONTRAT ANNUEL D'ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE C	534,63		
							<b>Total:</b>	<b>1 041,67</b>	
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>94997</b>		<b>2A0229</b>	<b>ARBREVERT INC.</b>				<b>2 731,81</b>
50-2022		2022-07-17	2 731,81	APPLICATION D'HERBICIDE SUR UNE BANDE DE 2,85 MÈTRES POUR 3 BASINS DE DÉCANTATION SUR 2 SITES DEMANDÉ PAR DTP SIMON PRÉVOST. DEUX OFFRES DE SERVICES CI-JOINTES 2E OFFRE 2800\$ PLUS TAXES (HM40773)	02-414-00-621	APPLICATION D'HERBICIDE SUR UNE BANDE DE 2,85 MÈTRES POUR 3	2 731,81		
							<b>Total:</b>	<b>2 731,81</b>	
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>94998</b>		<b>2B0040</b>	<b>BOIVIN &amp; GAUVIN INC.</b>				<b>1 475,13</b>
FC20010270		2022-07-13	1 475,13	GANTS ERGOFLEX SSI ST-ADOLPHE (SP20671)	02-220-00-650	GANTS ERGOFLEX SSI ST-ADOLPHE	1 475,13		
							<b>Total:</b>	<b>1 475,13</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item		Montant avec taxes		
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>94999</b>		<b>2B0061</b>	<b>BRENNTAG CANADA INC.</b>					<b>728,93</b>
46545648		2022-07-18	728,93	50 X SOUDE CAUSTIQUE 50% DIAP ANSI/NSF DCN 30KG 50 X DELCAN 20L CONSIGNÉ - 25\$ CHAQUE À ÊTRE REMBOURSÉ APRÈS RÉCUPÉRATION DES CONTENANTS (HM40783)	02-410-00-635	50 X SOUDE CAUSTIQUE 50% DIAP ANSI/NSF DCN 30KG 50 X DELCAN		728,93		
								<b>Total:</b>	<b>728,93</b>	
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95000</b>		<b>2B0072</b>	<b>BRANDT</b>					<b>7 557,51</b>
5107330		2022-06-27	2 093,44	REPARATION TRANSMISSION - VEHICULE 05-192	02-320-00-523	REPARATION TRANSMISSION - VEHICULE 05-192		2 093,44		
8126825		2022-06-22	2 222,76	DRAF CHAF - VEHICULE 05-192	02-320-00-523	DRAF CHAF - VEHICULE 05-192		2 222,76		
8126851		2022-06-22	-13,47	CREDIT FACTURE 8126825 - VEHICULE 05-192	02-320-00-523	CREDIT FACTURE 8126825 - VEHICULE 05-192		-13,47		
8127253		2022-07-11	146,55	FILTRE ET FIL FUEL EXCAVATRICE 08-218 #TP65884	02-320-00-523	FILTRE ET FIL FUEL EXCAVATRICE 08-218 #TP65884		146,55		
8127283		2022-07-12	1 614,93	ESSIEU, BOULONS, BEARING #TP65920	02-320-00-523	ESSIEU, BOULONS, BEARING #TP65920		1 614,93		
8127507		2022-07-19	500,86	COURROIES POUR VEHICULE 08-218 ET WASHER - CAP SCREW VEHICULE 14-159	02-320-00-523	COURROIES POUR VEHICULE 08-218		228,37		
					02-320-00-523	WASHER - CAP SCREW VEHICULE 14-159		272,49		
8127545		2022-07-20	992,44	1 X PÉDAL À FUEL - CAMION NIVELEUSE 14-159 - BON DE TRAVAIL 5682 (TP32575)	02-320-00-640	1 X PÉDAL À FUEL - CAMION NIVELEUSE 14-159 - BON DE TRAVAIL		992,35		
					02-320-00-640			0,09		
								<b>Total:</b>	<b>7 557,51</b>	
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95001</b>		<b>2B0087</b>	<b>BOISVERT CHEVROLET BUICK GMC</b>					<b>811,15</b>
725621		2022-06-21	811,15	631 SÉCURITÉ PUBIC (SP20669)	02-220-00-523	631 SÉCURITÉ PUBIC		811,14		
					02-220-00-523			0,01		
								<b>Total:</b>	<b>811,15</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95002</b>		<b>2B0451</b>	<b>BRUNEAU ÉLECTRIQUE INC.</b>				<b>16 464,42</b>	
89642		2022-07-12	16 464,42	FABRICATION ET INSTALLATION DE BASE DE BÉTON POUR ENTRÉES DE DOMAINE PROJET TP2022-025-1 (TP32494)	02-130-00-343	FABRICATION ET INSTALLATION DE BASE DE BÉTON POUR ENTRÉES DE	16 464,42			
							<b>Total:</b>	<b>16 464,42</b>		
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95003</b>		<b>2C0006</b>	<b>C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES INC.</b>				<b>43,94</b>	
BIBLIO-9219		2022-04-04	-34,82	CT POUR VOLUME PERDU/ABÎMÉ - PEB DANS UNE AUTRE BIBLIOTHÈQUE 'CHEVAL INDIEN' DOC #32151014848835 PEB #6659550	02-702-30-644	CT POUR VOLUME PERDU/ABÎMÉ - PEB DANS UNE AUTRE BIBLIOTHÈQUE	-34,82			
BIBLIO-9277		2022-05-27	78,76	PROGRAMME : UNE NAISSANCE UN LIVRE: LIVRE EXCLUSIF, CHANTEZ AVEC VOTRE ENFANT, LIRE AVEC VOTRE ENFANT, SACS (BC 65214)	02-702-30-643	PROGRAMME : UNE NAISSANCE UN LIVRE: LIVRE EXCLUSIF, CHANTEZ	78,76			
							<b>Total:</b>	<b>43,94</b>		
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95004</b>		<b>2C0009</b>	<b>CMP MAYER INC.</b>				<b>106,92</b>	
114515		2022-07-21	106,92	ÉCUSSON DOMÉ (SP20672)	02-220-00-650 02-220-00-650	ÉCUSSON DOMÉ	106,93 -0,01			
							<b>Total:</b>	<b>106,92</b>		
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95005</b>		<b>2C0031</b>	<b>EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.</b>				<b>1 494,68</b>	
10101		2022-04-16	1 494,68	TRAVAUX DE CORRECTION TEMPORAIRE SUR LA RUE DE BELLEFEUILLE À SAINT-ADOLPHE FOURNITURE D'UNE PÉPINE AVEC OPÉRATEUR FOURNITURE DE 14 TONNES DE PIERRE MG-20 LIVRAISON PAR CAMION AUCUNE COMPACTION DE PRÉVUE TRAVAUX CORRECTIFS (AUCUNE GARANTIE SUR LES TRAVAUX) PRIX : \$ 1300 00 + TAXES APPLICABLES (TP32546)	02-320-00-621	TRAVAUX DE CORRECTION TEMPORAIRE SUR LA RUE DE BELLEFEUILLE	1 494,68			
							<b>Total:</b>	<b>1 494,68</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>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95006</b>		<b>2C0036</b>	<b>COOPSCO DES LAURENTIDES</b>					<b>180,34</b>
230115		2022-06-27	115,34	ACHATS DE LIVRES 2022: GOUVERNANTE ROYALE, PANIER À CRÉER ET CUROMISER, TANT QUE NOUS SERONS SÉPARÉS BC 65206	02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES 2022: GOUVERNANTE ROYALE, PANIER À CRÉER ET		115,34		
230116		2022-06-27	65,00	ACHAT DE LIVRES 2022 : CHAT DU BIBLIOTHÉCAIRE, GUY LAFLEUR, LA LÉGENDE BC 65206	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES 2022 : CHAT DU BIBLIOTHÉCAIRE, GUY LAFLEUR,		65,00		
								<b>Total:</b>	<b>180,34</b>	
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95007</b>		<b>2C0043</b>	<b>CHEM ACTION INC</b>					<b>3 110,53</b>
F70068		2022-06-02	3 110,53	POMPE DOSEUSE	02-410-00-640	POMPE DOSEUSE		3 110,53		
								<b>Total:</b>	<b>3 110,53</b>	
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95008</b>		<b>2C0109</b>	<b>CANADIAN TIRE 257 - LES ENTREPRISES JÖEL BARRETTE INC.</b>					<b>181,63</b>
11257143		2022-06-29	89,66	LUMIERE ET LAMPE	02-701-50-681	LUMIERE ET LAMPE		89,66		
11257144		2022-06-29	91,97	MEULEUSE	02-320-00-640	MEULEUSE		91,97		
								<b>Total:</b>	<b>181,63</b>	



# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2022-08-19 A 95009 2C0124 CENTRE DU CAMION GALLAND LTÉE 1 515,30</b>									
33012468		2022-07-14	1 232,56	INSPECTION MÉCANIQUE POUR LA FLOTTE DES SERVICES INCENDIES 14-633 / 95-616 / 05-615 / 10-621 / 04-631 / 98-612 / 15-614 130\$ POUR INSPECTION + 6\$ VIGNETTE 120\$ POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT (SP20675)	02-220-00-523	INSPECTION MÉCANIQUE POUR LA FLOTTE DES SERVICES INCENDIES	156,37		
					02-220-00-523	INSPECTION MÉCANIQUE POUR LA FLOTTE DES SERVICES INCENDIES	156,37		
					02-220-00-523	INSPECTION MÉCANIQUE POUR LA FLOTTE DES SERVICES INCENDIES	156,37		
					02-220-00-523	INSPECTION MÉCANIQUE POUR LA FLOTTE DES SERVICES INCENDIES	137,97		
					02-220-00-523	INSPECTION MÉCANIQUE POUR LA FLOTTE DES SERVICES INCENDIES	156,37		
					02-220-00-523	INSPECTION MÉCANIQUE POUR LA FLOTTE DES SERVICES INCENDIES	156,37		
					02-220-00-523	INSPECTION MÉCANIQUE POUR LA FLOTTE DES SERVICES INCENDIES	156,37		
					02-220-00-523	INSPECTION MÉCANIQUE POUR LA FLOTTE DES SERVICES INCENDIES	156,37		
					02-220-00-523	INSPECTION MÉCANIQUE POUR LA FLOTTE DES SERVICES INCENDIES	156,37		
					02-220-00-523	INSPECTION MÉCANIQUE POUR LA FLOTTE DES SERVICES INCENDIES	156,37		
					02-220-00-523	INSPECTION MÉCANIQUE POUR LA FLOTTE DES SERVICES INCENDIES	156,37		
					02-220-00-523	INSPECTION MÉCANIQUE POUR LA FLOTTE DES SERVICES INCENDIES	156,37		
					02-220-00-523	INSPECTION MÉCANIQUE POUR LA FLOTTE DES SERVICES INCENDIES	156,37		
33012681		2022-08-02	144,82	INSPECTION DU 04-188 119.95\$ + 6\$ LA VIGNETTE (TP32603)	02-320-00-523	INSPECTION DU 04-188 119.95\$ + 6\$ LA VIGNETTE	6,90		
					02-320-00-523	INSPECTION DU 04-188 119.95\$ + 6\$ LA VIGNETTE	137,92		
33012698		2022-08-03	137,92	14-216 INSPECTION SAAQ (TP32608)	02-320-00-523	14-216 INSPECTION SAAQ	137,92		
							<b>Total:</b>	<b>1 515,30</b>	
<b>2022-08-19 A 95010 2C0133 LE CAFETIER PLUS INC. 193,19</b>									
83817		2022-07-12	193,19	CAFÉ GARAGE MUNICIPAL	02-310-00-610	CAFÉ GARAGE MUNICIPAL	193,19		
							<b>Total:</b>	<b>193,19</b>	
<b>2022-08-19 A 95011 2C0137 MARC COULOMBE 88,21</b>									
20220803		2022-08-03	88,21	TWIN RIX	02-220-00-418	TWIN RIX	88,21		
							<b>Total:</b>	<b>88,21</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>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95012</b>		<b>2C0138</b>	<b>CBM INFORMATIQUE</b>			<b>2 492,36</b>		
82994		2022-07-14	911,57	OUVRAGE-MATÉRIEL & LLICENCES INFORMATIQUES DISTRIBUÉS	02-130-00-414	OUVRAGE-MATÉRIEL & LLICENCES INFORMATIQUES DISTRIBUÉS	443,79			
					02-320-00-414	OUVRAGE-MATÉRIEL & LLICENCES INFORMATIQUES DISTRIBUÉS	467,78			
83059		2022-07-22	833,51	OUVRAGE-MATÉRIEL & LLICENCES INFORMATIQUES DISTRIBUÉS	02-130-00-414	OUVRAGE-MATÉRIEL & LLICENCES INFORMATIQUES DISTRIBUÉS	741,53			
					02-610-00-414	OUVRAGE-MATÉRIEL & LLICENCES INFORMATIQUES DISTRIBUÉS	91,98			
83065		2022-07-29	747,28	MATÉRIEL ET OUVRAGE ISTRIBUÉS SELON GRILLE	02-110-00-414	MATÉRIEL ET OUVRAGE ISTRIBUÉS SELON GRILLE	7,82			
					02-130-00-414	MATÉRIEL ET OUVRAGE ISTRIBUÉS SELON GRILLE	493,18			
					02-220-00-414	MATÉRIEL ET OUVRAGE ISTRIBUÉS SELON GRILLE	11,73			
					02-320-00-414	MATÉRIEL ET OUVRAGE ISTRIBUÉS SELON GRILLE	97,73			
					02-610-00-414	MATÉRIEL ET OUVRAGE ISTRIBUÉS SELON GRILLE	97,73			
					02-620-00-414	MATÉRIEL ET OUVRAGE ISTRIBUÉS SELON GRILLE	7,82			
					02-701-20-414	MATÉRIEL ET OUVRAGE ISTRIBUÉS SELON GRILLE	23,45			
					02-702-30-414	MATÉRIEL ET OUVRAGE ISTRIBUÉS SELON GRILLE	7,82			
							<b>Total:</b>	<b>2 492,36</b>		
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95013</b>		<b>2C0184</b>	<b>CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN</b>			<b>3 179,20</b>		
20347		2022-06-07	166,75	INSTALLATION SUR CAMION FORD F150 10-207 LOGOS SUR PORTIERES DE CHAQUE COTE	02-320-00-523	INSTALLATION SUR CAMION FORD F150 10-207 LOGOS SUR PORTIERES	166,75			
20375		2022-06-20	2 270,80	BULLETIN MUNICIPAL ÉTÉ 2022 (LC71010)	02-620-00-341	BULLETIN MUNICIPAL ÉTÉ 2022	2 270,80			
20508		2022-07-13	350,70	COROPLASTE GRAND SHOW (LC70996)	02-702-30-642	COROPLASTE GRAND SHOW	350,70			
20569		2022-07-26	390,95	4 X PANNEAUX INDIQUANT LE LIEU "DÉBARCADÈRE" DE LA MISE À L'EAU DES EMBARCATIONS & LAVAGE OBLIGATOIRE (TP32589)	02-701-40-651	4 X PANNEAUX INDIQUANT LE LIEU "DÉBARCADÈRE" DE LA MISE À	390,91			
					02-701-40-651		0,04			
							<b>Total:</b>	<b>3 179,20</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>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95014</b>		<b>2C0194</b>	<b>CONSTRUCTION G.P. BERTRAND INC.</b>				<b>12 465,13</b>	
002419		2022-07-06	12 465,13	CABANON 6X 10 POUR STATION DE LAVAGE DES EMBARCATIONS FINI CANEXEL COULEUR CASERNE TOIT EN TÔLE PAS ISOLÉ 1 PORTE ET 1 FENÊTRE RENFORCÉ POUR ÊTRE DÉMÉNAGÉ (PAN60442)	02-701-40-521	CABANON 6X 10 POUR STATION DE LAVAGE DES EMBARCATIONS FINI	12 465,13			
							<b>Total:</b>	<b>12 465,13</b>		
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95015</b>		<b>2C0307</b>	<b>CRD CREIGHTON</b>				<b>2 100,27</b>	
INV249275		2022-06-30	1 195,14	COUTEAUX ET WEDGE - VEHICULE 08-218	02-320-00-523	COUTEAUX ET WEDGE - VEHICULE 08-218	1 195,14			
INV249663		2022-07-07	188,84	PIECE	02-320-00-523	PIECE	188,84			
INV250383		2022-07-20	716,29	100 X WEDGES 20.5MM X 125MM STANDARD (TP32564)	02-320-00-640	100 X WEDGES 20.5MM X 125MM STANDARD	716,29			
							<b>Total:</b>	<b>2 100,27</b>		
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95016</b>		<b>2C0326</b>	<b>COGECO MEDIA INC.</b>				<b>2 197,17</b>	
547793-5		2022-06-26	2 197,17	PUBLICITÉ FÊTE NATIONALE (LC71009)	02-620-00-341	PUBLICITÉ FÊTE NATIONALE	2 197,17			
							<b>Total:</b>	<b>2 197,17</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95017</b>		<b>2D0006</b>	<b>DUBO ELECTRIQUE LTEE</b>				<b>1 384,01</b>
3786112		2022-02-10	297,22	B/C 64723 FLUORE DE REMPLACEMENT POUR L'INTÉRIEUR DU BÂTIMENT - FIXTURES POUR LE GARAGE ET LE BÂTIMENT. (1044)	02-701-59-522	B/C 64723 FLUORE DE REMPLACEMENT POUR L'INTÉRIEUR DU BÂTIME	297,22		
3786229		2022-02-10	287,44	B/C 64723 FLUORE DE REMPLACEMENT POUR L'INTÉRIEUR DU BÂTIMENT - FIXTURES POUR LE GARAGE ET LE BÂTIMENT. (1044)	02-701-59-522	B/C 64723 FLUORE DE REMPLACEMENT POUR L'INTÉRIEUR DU BÂTIME	287,44		
3792787		2022-02-22	148,32	1 VENTILATEUR À 129\$ (SP20647)	02-220-00-522	1 VENTILATEUR À 129\$	148,32		
3799766		2022-03-04	143,72	FIXTURE LED MURALE #TP64725 (PASAD)	02-701-59-522	FIXTURE LED MURALE #TP64725 (PASAD)	143,72		
3800001		2022-03-07	155,80	LED REGL 4' #TP64725 (PASAD)	02-701-59-522	LED REGL 4' #TP64725 (PASAD)	155,80		
3870587		2022-07-05	351,51	1 DISJONCTEUR - 1 RWTL30 / R10 PLAQUE EXTERIEUR - 2 MS-OPS2-WH INTER DETECT 1P BLANC 2A - REÇU 5 JUILLET 2022 (TP32531)	02-320-00-527	1 DISJONCTEUR - 1 RWTL30 / R10 PLAQUE EXTERIEUR - 2 MS-OPS2-	351,45		
					02-320-00-527	AJUST 0.04\$ PLUS TAXES	0,06		
							<b>Total:</b>	<b>1 384,01</b>	
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95018</b>		<b>2D0051</b>	<b>DISTRIBUTION SYLVAIN LEGAULT INC.</b>				<b>229,95</b>
880		2022-06-23	229,95	BOIS POUR LA FÊTE NATIONALE (LC70985)	02-702-30-642	BOIS POUR LA FÊTE NATIONALE	229,95		
							<b>Total:</b>	<b>229,95</b>	
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95019</b>		<b>2D0086</b>	<b>DEVEAU AVOCATS</b>				<b>2 824,83</b>
20499		2022-06-26	2 273,82	CONTRAT DE SERVICE-DOSSIER 600490-0001- HONORAIRES URBANISME - PROJET ZONE HUMIDE	02-610-00-412	CONTRAT DE SERVICE-DOSSIER 600490-0001- HONORAIRES URBANISME	2 273,82		
20500		2022-06-26	551,01	HONORAIRES DOSSIER 600490-0008 FRÉCHETTE & RACINE	02-610-00-412	HONORAIRES DOSSIER 600490-0008 FRÉCHETTE & RACINE 1016 CH	551,01		
							<b>Total:</b>	<b>2 824,83</b>	
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95020</b>		<b>2D0091</b>	<b>DÉMARREUR ST-JÉRÔME INC.</b>				<b>34,49</b>
88441		2022-07-15	34,49	INSPECTION - VÉRIFICATION- WINCH 633 (SP20658)	02-220-00-525	INSPECTION - VÉRIFICATION- WINCH 633	34,49		
							<b>Total:</b>	<b>34,49</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95021</b>		<b>2D0093</b>	<b>DUFRESNE HEBERT COMEAU, AVOCATS</b>			<b>4 238,83</b>	
185982		2022-06-30	1 275,36	RÉCLAMATION DOMMAGES-INTÉRÊTS TRB	02-320-00-412	RÉCLAMATION DOMMAGES-INTÉRÊTS TRB	1 275,36		
185983		2022-06-30	293,88	TRAVAUX ILLÉGAUX BANDE RIVERAINE K.MC.	02-610-00-412	TRAVAUX ILLÉGAUX BANDE RIVERAINE K.MC.	293,88		
185984		2022-06-30	683,34	DEMANDE PRESCRIPTION ACQUISITIVE MT-AVALANCHE	02-130-00-412	DEMANDE PRESCRIPTION ACQUISITIVE MT-AVALANCHE	683,34		
185985		2022-06-30	1 986,25	DEMANDE EN DÉMOLITION H.S.S.	02-320-00-412	DEMANDE EN DÉMOLITION H.S.S.	1 986,25		
							<b>Total:</b>	<b>4 238,83</b>	
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95022</b>		<b>2D0112</b>	<b>DELCOM (COPISCOPE INC.)</b>			<b>66,93</b>	
635171		2022-07-15	66,93	PHOTOCOPIEUR HÔTEL DE VILLE SHARP MXM503N POUR LA PÉRIODE DU 01/07/2022 AU 31/07/2022	02-130-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE ADMINISTRATIF	16,07		
					02-220-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE SÉCURITÉ PUBLIQUE	0,67		
					02-310-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE TRAVAUX PUBLICS	10,04		
					02-401-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE HYGIÈNE DU MILIEU	0,67		
					02-610-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT	16,06		
					02-620-00-670	PHOTOCOPIES ÉVÉNEMENTS ET COMMUNICATIONS	10,04		
					02-701-20-670	PHOTOCOPIES SERVICE RÉCRÉOTOURISTIQUE	13,38		
							<b>Total:</b>	<b>66,93</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95023</b>		<b>2E0019</b>	<b>EUGENE MONETTE INC. (BMR)</b>			<b>1 537,00</b>	
0820271		2022-07-07	197,66	LAMES SEGMENTEES DIAMANT - 12 ET 14 POUCES - PREPARATION D'ASPHALTE	02-320-00-621	LAMES SEGMENTEES DIAMANT - 12 ET 14 POUCES - PREPARATION D'A	197,66		
0827086		2022-07-20	141,97	VISSEUSE	02-701-50-640	VISSEUSE	141,97		
0832103		2022-08-03	499,78	BOIS TRAITE - RAMPE POUR PARC DES QUATRE- LACS	02-701-50-521	BOIS TRAITE - RAMPE POUR PARC DES QUATRE- LACS	499,78		
0832110		2022-08-03	61,69	POUR RAMPE PARAC DES QUATRE LACS	02-701-50-521	POUR RAMPE PARAC DES QUATRE LACS	61,69		
0832123		2022-08-19	31,02	BOIS TRAITE - RAMPE POUR PARC DES QUATRE-LACS	02-701-50-521	BOIS TRAITE - RAMPE POUR PARC DES QUATRE-LACS	31,02		
0833078		2022-08-05	3,25	CLE	02-701-50-640	CLE	3,25		
2113403		2022-06-22	32,69	RUBAN ROUGE - RUBAN MARQUAGE	02-701-51-695	RUBAN ROUGE - RUBAN MARQUAGE	32,69		
2117417		2022-07-18	60,58	BOYAU, ROBINET, CONNECTEUR ET ADAPTEUR TUYAU (CAMPING)	02-620-00-522	BOYAU, ROBINET, CONNECTEUR ET ADAPTEUR TUYAU	60,58		
2117484		2022-07-18	110,46	CABLE SUBMERSIBLE EPISSURE, FIL 14/2 (CAMPING)	02-620-00-522	CABLE SUBMERSIBLE EPISSURE, FIL 14/2	110,46		
2118070		2022-07-21	8,69	ROULEAU	02-701-50-525	ROULEAU	8,69		
2118209		2022-07-22	157,18	TEINTURE, ROULEAU	02-701-50-521	TEINTURE, ROULEAU	157,18		
2118398		2022-07-23	14,18	INSECTICIDE	02-701-50-655	INSECTICIDE	14,18		
2118745		2022-07-26	59,96	HUILE A CHAINE	02-320-00-525	HUILE A CHAINE	59,96		
2119046		2022-07-27	10,90	FIL CARRE	02-701-50-525	FIL CARRE	10,90		
2119190		2022-07-28	39,42	ADAPTATEURS POUR LE 1541 DES MUSICIENS	02-410-00-525	ADAPTATEURS POUR LE 1541 DES MUSICIENS	39,42		
2119951		2022-08-02	10,90	PILES	02-320-00-523	PILES	10,90		
2120219		2022-08-03	18,09	ENSEMBLE PINCEAU	02-701-50-525	ENSEMBLE PINCEAU	18,09		
2120351		2022-08-04	78,58	BOYAU ARROSAGE, PISTOLET ET DEVIDOIR POUR NETTOYER LE TROTTOIR PARC A.-.JODOIN	02-701-50-640	BOYAU ARROSAGE, PISTOLET ET DEVIDOIR POUR NETTOYER LE TROTTO	78,58		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode 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>Total:</b>	<b>1 537,00</b>
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95024</b>		<b>2E0048</b>	<b>LES ÉQUIPEMENTS CLOUTIER</b>			<b>3 603,46</b>
106280		2022-05-05	426,64	VERIFIER SUSPENSION ARRIERE - VEHICULE 18-220	02-320-00-523	VERIFIER SUSPENSION ARRIERE - VEHICULE 18-220	426,64	
106335		2022-06-13	1 546,42	NETTOYER SYSTEMES DE FREINS COMPLETS - VÉHICULE 18-219	02-320-00-523	NETTOYER SYSTEMES DE FREINS COMPLETS - VÉHICULE 18-219	1 546,42	
106398		2022-04-28	724,29	VERIFICATION PAR ORDINATEUR - VEHICULE 19-224	02-320-00-523	VERIFICATION PAR ORDINATEUR - VEHICULE 19-224	724,29	
106408		2022-06-29	657,99	PRESSER BUSHINGS DANS DEUX RESSORTS - VEHICULE 08-220	02-320-00-523	PRESSER BUSHINGS DANS DEUX RESSORTS - VEHICULE 08-220	657,99	
106459		2022-07-08	248,12	TORQUE ROD FREIGHTLINER	02-320-00-523	TORQUE ROD FREIGHTLINER	248,12	
							<b>Total:</b>	<b>3 603,46</b>
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95025</b>		<b>2E0054</b>	<b>ÉLECTROMÉCANO INC.</b>			<b>2 081,63</b>
8975		2022-06-30	288,13	USINE EAU POTABLE VIVALDI: REPARATION EN ATELIER D'UN MOTEUR ELECTRIQUE - VOIR P.J. POUR DÉTAILS (HM40780)	02-413-00-621	USINE EAU POTABLE VIVALDI - VOIR P.J. POUR DÉTAILS	288,13	
8977		2022-06-30	643,86	ÉGOUT TERRASSE VIVALDI - VOIR P.J. POUR DÉTAILS APPEL DE SERVICE (HM40781)	02-415-00-525	ÉGOUT TERRASSE VIVALDI - VOIR P.J. POUR DÉTAILS	643,86	
8978		2022-06-30	1 149,64	AQUEDUC ST-DENIS - VOIR P.J.POUR DÉTAILS REPARATION POMPE HORIZONTALE DE MARQUE GRINSWORD (BC: HM40779) (HM40779)	02-413-00-621	AQUEDUC ST-DENIS - VOIR P.J.POUR DÉTAILS	1 149,63	
					02-413-00-621		0,01	
							<b>Total:</b>	<b>2 081,63</b>

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-08-19	A	95026		2E0074	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.			16 905,46	
85816		2022-05-17	906,28	RÉS. 2022-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2023 (RÉS.202204134)	02-320-00-624	RÉS. 2022-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉ	906,28		
85816 AJUST		2022-05-31	1,55	RÉS. 2022-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2023 (RÉS.202204134)	02-320-00-624	RÉS. 2022-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉ	1,55		
85827 AJUST		2022-05-31	3,38	RÉS. 2022-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2023 (RÉS.202204134)	02-320-00-624	RÉS. 2022-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉ	3,38		
85942		2022-05-24	872,06	RÉS. 2022-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2023 (RÉS.202204134)	02-320-00-624	RÉS. 2022-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉ	872,06		
85942 AJUST		2022-05-31	0,38	RÉS. 2022-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2023 (RÉS.202204134)	02-320-00-624	RÉS. 2022-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉ	0,38		
86037		2022-05-27	6 248,02	RÉS. 2022-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2023 (RÉS.202204134)	02-320-00-625	RÉS. 2022-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉ	6 248,00		
					02-320-00-625	AJUSTEMENTS TAXES	0,02		
86037 AJUST		2022-05-31	2,70	RÉS. 2022-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2023 (RÉS.202204134)	02-320-00-624	RÉS. 2022-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉ	2,70		
86154		2022-05-31	438,61	RÉS. 2022-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2023 (RÉS.202204134)	02-320-00-624	RÉS. 2022-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉ	438,60		
					02-320-00-624		0,01		



# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
86154 AJUST	2022-05-31	-0,94	AJUSTEMENT DE CARBURANT	02-320-00-624	AJUSTEMENT DE CARBURANT	-0,94			
86895	2022-06-08	930,19	RÉS. 2022-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2023 (RÉS.202204134)	02-320-00-624	RÉS. 2022-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉ	930,18			
				02-320-00-624	AJUSTEMENT TAXES	0,01			
86896	2022-06-10	2 725,97	RÉS. 2022-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2023 (RÉS.202204134)	02-320-00-624	RÉS. 2022-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉ	2 725,98			
				02-320-00-624	AJUSTEMENT TAXES	-0,01			
86897	2022-08-19	2 679,79	RÉS. 2022-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2023 (RÉS.202204134)	02-320-00-624	RÉS. 2022-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉ	2 679,79			
87305	2022-06-23	2 097,47	RÉS. 2022-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2023 (RÉS.202204134)	02-320-00-625	RÉS. 2022-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉ	2 097,46			
				02-320-00-625	AJUSTEMENT TVQ	0,01			
						<b>Total:</b>	<b>16 905,46</b>		
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95027</b>	<b>2E0142</b>	<b>ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.</b>				<b>4 319,94</b>	
33842-CORR	2022-07-20	126,62	PLAQUE D'ACIER -10 3/4" X 36" X 1/8" - PLIER 2" - RAYON 1/2" - ENVIRON 30\$ + FRAIS DE MAIN-D'OEUVRE - ON VA ALLER CHERCHER (TP32569)	02-320-00-523	PLAQUE D'ACIER -10 3/4" X 36" X 1/8" - PLIER 2" - RAYON	126,61			
				02-320-00-523	AJUSTEMENT TVQ	0,01			
33867	2022-07-27	4 193,32	1 X REMPLACEMENT DE LA BOÎTE DE CYLINDRE QUI COULE - CAMION 14-216 - NOUS IRONS PORTER LE CAMION VENDREDI 21 JUILLET POUR OU AVANT 9HR SANS FAUTE - ILS SERONT FERMÉS ENTRE 9:30 ET 11:30 POUR UNE ACTIVITÉ 3100\$ PIÈCE + 1 JOURNÉE DE TRAVAIL ENVIRON 1000\$ = 4,100\$ APPROX. - (TP32587)	02-320-00-523	1 X REMPLACEMENT DE LA BOÎTE DE CYLINDRE QUI COULE - CAMION	4 193,31			
				02-320-00-523		0,01			
						<b>Total:</b>	<b>4 319,94</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-08-19	A	95028		2E0145	ÉVIMBEC LTÉE			26 825,49	
305540		2022-08-01	26 825,49	RÉS.2021-12-421 : ÉQUILIBRATION DU RÔLE TRIENNAL D'ÉVALUATION 2023-2024-2025 - SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE : 12 VERSEMENTS ÉGAUX DE 23,331.58\$ PROJET : 10047-315 DU 2022-03-01 AU 2023-03-01 (AD10582)	02-150-00-920	RÉS.2021-12-421 : ÉQUILIBRATION DU RÔLE TRIENNAL D'ÉVALUATIO	26 825,49		
							<b>Total:</b>	<b>26 825,49</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-08-19	A	95029		2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS			18 976,65	
22-22696		2022-05-31	2 874,38	PLANS ET DEVIS POUR MISE À JOUR SP1 - DÉPENSE ADMISSIBLE TECQ SOUMISSIONS REÇUES CI-JOINTES EQUIPE LAURENCE ET P54 (TP32470)	02-414-00-418	PLANS ET DEVIS POUR MISE À JOUR SP1 - DÉPENSE ADMISSIBLE TEC	2 625,00		
					02-414-00-418		249,38		
22-22698		2022-05-31	2 874,38	PLANS ET DEVIS POUR MISE À JOUR SP2 - DÉPENSE ADMISSIBLE TECQ SOUMISSIONS REÇUES CI-JOINTES EQUIPE LAURENCE ET P54 (TP32471)	02-414-00-418	PLANS ET DEVIS POUR MISE À JOUR SP2 - DÉPENSE ADMISSIBLE TE	2 625,00		
					02-414-00-418		249,38		
22-22700		2022-05-31	2 874,38	PLANS ET DEVIS POUR MISE À JOUR SP3 - DÉPENSE ADMISSIBLE TECQ SOUMISSIONS REÇUES CI-JOINTES EQUIPE LAURENCE ET P54 (TP32472)	02-415-00-418	PLANS ET DEVIS POUR MISE À JOUR SP3 - DÉPENSE ADMISSIBLE TEC	2 625,00		
					02-415-00-418		249,38		
22-22915		2022-06-30	3 268,17	ETUDE DE SECURITE, CONFROME AUX ARTICLES 48 ET 49 DU REGLEMENT SUR LA SECURITE DES BARRAGES POUR UN BARRAGE DONT LE NIVEAU DE CONSEQUENCE EN CAS DE RUPTURE EST MOYEN OU SUPERIEUR	02-460-00-521	ETUDE DE SECURITE, CONFROME AUX ARTICLES 48 ET 49 DU REGLEME	3 268,17		
22-23017		2022-06-30	1 609,65	PLANS ET DEVIS PRELIMINAIRES - SP#1	02-414-00-418	PLANS ET DEVIS PRELIMINAIRES - SP#1	1 609,65		
22-23019		2022-06-30	1 954,58	PLANS ET DEVIS PRELIMINAIRES - MISE A JOUR DE LA SP#2	02-414-00-418	PLANS ET DEVIS PRELIMINAIRES - MISE A JOUR DE LA SP#2	1 954,58		
22-23020		2022-06-30	1 839,60	PLANS ET DEVIS PRELIMINAIRES - MISE A JOUR DE LA SP#3	02-415-00-418	PLANS ET DEVIS PRELIMINAIRES - MISE A JOUR DE LA SP#3	1 839,60		
22-23251		2022-06-30	1 681,51	PAVL: COORDINATION ET ANALYSE DES INTRANTS NECESSAIRES A LA REDDITION DE COMPTES ET PREPARATION DU FORMULAIRE	02-310-00-411	PAVL: COORDINATION ET ANALYSE DES INTRANTS NECESSAIRES A LA	1 681,51		
							<b>Total:</b>	<b>18 976,65</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>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95030</b>		<b>2E0217</b>	<b>LES ENTREPRISES P.ROY - 9149-8659 QC INC.</b>				<b>4 067,09</b>
218464		2022-07-21	4 067,09	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	02-420-00-495	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRAITEMENT DES MATÉR	1 935,20		
					02-420-00-495	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRAITEMENT DES MATÉR	58,45		
					02-420-00-495	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRAITEMENT DES MATÉR	2 073,44		
							<b>Total:</b>	<b>4 067,09</b>	
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95031</b>		<b>2E0247</b>	<b>ENTRAC INC.</b>				<b>1 096,29</b>
INV-001847		2022-06-30	1 096,29	CONSULTATION PERSONNELLE PRÉVENTIVE AVEC ERGONOME CÉDULER LE 29 JUIN 2022 POUR 5 PERSONNES (TP32518)	02-310-00-655	CONSULTATION PERSONNELLE PRÉVENTIVE AVEC ERGONOME CÉDULER LE	1 096,29		
							<b>Total:</b>	<b>1 096,29</b>	
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95032</b>		<b>2F0010</b>	<b>FOURNITURES DE BUREAU DENIS</b>				<b>1 322,04</b>
321037-215		2022-07-07	183,37	IMPRIMANTE D'ETIQUETTES POUR MICHELLE LA COMMIS AU PAYE (10774)	02-130-00-414	IMPRIMANTE D'ETIQUETTES POUR MICHELLE LA COMMIS AU PAYE	183,36		
					02-130-00-414		0,01		
346017		2022-07-28	931,27	2 X SOURIS ERGONOMIQUE- 89.99\$ #79218-00 - 1 X GAUCHER POUR SUZANNE - #79213-00 - 1 X DROITIER POUR JESSICA #25898-00 - TIROIR CLAVIER - 349.99\$ POUR JESSICA #13235-00 - BASE ORDI. ROLODEX - 29.99\$ POUR SIMON #26611-01 - CHAISE CONFORTIME PETITE - 459.99\$ POUR JESSICA (TP32596)	02-310-00-655	2 X SOURIS ERGONOMIQUE- 89.99\$ #79218-00 - 1 X GAUCHER POU	931,27		
346174		2022-07-28	207,40	2 X SOURIS ERGONOMIQUE- 89.99\$ #79218-00 - 1 X GAUCHER POUR SUZANNE - #79213-00 - 1 X DROITIER POUR JESSICA #25898-00 - TIROIR CLAVIER - 349.99\$ POUR JESSICA #13235-00 - BASE ORDI. ROLODEX - 29.99\$ POUR SIMON #26611-01 - CHAISE CONFORTIME PETITE - 459.99\$ POUR JESSICA (TP32596)	02-310-00-655	2 X SOURIS ERGONOMIQUE- 89.99\$ #79218-00 - 1 X GAUCHER POU	207,39		
					02-310-00-655		0,01		
							<b>Total:</b>	<b>1 322,04</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95033</b>		<b>2F0034</b>	<b>CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER</b>			<b>12 669,80</b>	
BF41480		2022-06-28	6 877,84	REPARATION DU 14-217: CHANGER PANNE A HUILLE, FUIITE D'HUILE SUR ESSIEUX	02-320-00-523	REPARATION DU 14-217: CHANGER PANNE A HUILLE, FUIITE D'HUILE	6 877,84		
BF41687		2022-07-14	3 891,89	REPARATION DU VEHICULE 14-216	02-320-00-523	REPARATION DU VEHICULE 14-216	3 891,89		
FF98378		2022-06-21	20,27	POIGNÉE INTÉRIEURE REQ.# TP65855	02-220-00-523	POIGNÉE INTÉRIEURE REQ.# TP65855	20,27		
FF98400		2022-06-23	560,27	BOYAU DE TRANSMISSION	02-320-00-523	BOYAU DE TRANSMISSION	560,27		
FF98540		2022-06-29	154,29	TUYAUX FLEXIBLES VÉHICULE 08-200 #TP65873	02-320-00-523	TUYAUX FLEXIBLES VÉHICULE 08-200 #TP65873	154,29		
FF98595		2022-06-28	33,71	INTERRUPTEUR POUR PTO ÉQUIPEMENT 19-218 #TP65880	02-320-00-523	INTERRUPTEUR POUR PTO ÉQUIPEMENT 19-218 #TP65880	33,71		
FF98663		2022-06-30	376,67	TUYAUX FLEXIBLES VÉHICULE 08-200 #TP65873	02-320-00-523	TUYAUX FLEXIBLES VÉHICULE 08-200 #TP65873	376,67		
FF98791		2022-07-11	452,91	2X COURROIE+2X ISOLATEUR+ISOLATEUR VÉHICULE 08-200 #TP65886	02-320-00-523	2X COURROIE+2X ISOLATEUR+ISOLATEUR #TP65886	452,91		
FF99302		2022-07-20	301,95	1 X KO21558 - VALVE FREIN POUR CAMION 04-188 (TP32571)	02-320-00-523	1 X KO21558 - VALVE FREIN POUR CAMION 04-188	301,95		
							<b>Total:</b>	<b>12 669,80</b>	
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95034</b>		<b>2G0048</b>	<b>MATHIEU GAUDET</b>			<b>122,50</b>	
2210		2022-07-08	122,50	CONCEPTION ET MISE EN PAGE DE L'AFFICHE DU GRAND SHOW2022 + RETOUCHE LC70990 (LC70990)	02-702-30-642	AFFICHE GRAND SHOW	114,97		
					02-702-30-642	AJUSTEMENT FCT PLUS ÉLEVÉ VU RETOURCHE	7,53		
							<b>Total:</b>	<b>122,50</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95035</b>		<b>2G0065</b>	<b>GRUPE JLD LAGUE</b>				<b>1 412,65</b>
J16418		2022-07-06	1 331,35	REPARATION DU TRACTEUR A GAZON - VEHICULE 12-205	02-701-50-523	REPARATION DU TRACTEUR A GAZON - VEHICULE 12-205	1 331,35		
P83888		2022-07-14	77,22	COURROIE TRACTEUR A GAZON	02-320-00-523	COURROIE TRACTEUR A GAZON	77,22		
P84611		2022-08-02	4,08	1 X ADAPTEUR HYD. - GAH018 - 3.55\$ (TP32606)	02-320-00-523	1 X ADAPTEUR HYD. - GAH018 - 3.55\$	4,08		
							<b>Total:</b>	<b>1 412,65</b>	
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95036</b>		<b>2G0106</b>	<b>GEOThENTIC INC.</b>				<b>1 112,96</b>
INV-013959		2022-07-01	556,48	22 LICENCES MENSUELLES JUILLET 2022	02-320-00-414	22 LICENCES MENSUELLES JUILLET 2022	556,48		
INV-014431		2022-08-01	556,48	22 LICENCES MENSUELLES AOÛT2022	02-320-00-414	22 LICENCES MENSUELLES AOÛT2022	556,48		
							<b>Total:</b>	<b>1 112,96</b>	
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95037</b>		<b>2G0111</b>	<b>GESTION IMMOBILIÈRE ÉCONO INC.</b>				<b>3 161,82</b>
79		2022-06-01	1 580,91	RÉS.2020-01-011 : LOYER LOCATION DU CHALET LOISIRS 1896 CH. DU VILLAGE	02-701-20-515	RÉS.2020-01-011 : LOYER LOCATION DU CHALET LOISIRS 1896 CH.	1 580,91		
82		2022-08-01	1 580,91	RÉS.2020-01-011 : LOYER LOCATION DU CHALET LOISIRS, 1896 CH. DU VILLAGE	02-701-20-515	RÉS.2020-01-011 : LOYER LOCATION DU CHALET LOISIRS, 1896 CH.	1 580,91		
							<b>Total:</b>	<b>3 161,82</b>	
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95038</b>		<b>2G0117</b>	<b>GILLES LEDUC ENT. ELECTRICIEN INC.</b>				<b>59,45</b>
20920		2022-07-21	59,45	2 BOÎTES DE 5 FUSIBLES = 10 - 5 AMPÈRES 250 VOLT - URGENT (HM40787)	02-413-00-525	2 BOÎTES DE 5 FUSIBLES = 10 - 5 AMPÈRES 250 VOLT - URGENT	59,44		
					02-413-00-525		0,01		
							<b>Total:</b>	<b>59,45</b>	
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95039</b>		<b>2G0125</b>	<b>GRUPE CIVITAS INC.</b>				<b>6 596,70</b>
20065		2022-07-22	6 596,70	SERVICES PROFESSIONNELS RELATIIVEMENT À LA RÉFECTION DE DIVERS TRONÇONS DE CHAUSSÉE (FONDION ET PAVAGE) CHEMIN MORGAN (800M) MTÉE D'ARGENTEUIL (350M) ET CH PARKVIEW (200M) VOIR OFFRES DE SERVICES GROUPE CIVITAS ET ÉQUIPE LAURENCE (TP32524)	02-320-00-625	SERVICES PROFESSIONNELS RELATIIVEMENT À LA RÉFECTION DE DIVE	6 596,70		
							<b>Total:</b>	<b>6 596,70</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>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95040</b>		<b>2G0131</b>	<b>LE GROUPE ALLTECH (4018371 CANADA INC.)</b>				<b>2 574,81</b>
23909		2022-06-21	1 434,89	ENSEMBLE DE REPARATION GRAISSAGE AYTOMATIQUE	02-320-00-523	ENSEMBLE DE REPARATION GRAISSAGE AYTOMATIQUE	1 434,89		
23961		2022-06-27	454,82	ENTRETIEN GRAISSAGE PEPINE ET CHARGEUR	02-320-00-523	ENTRETIEN GRAISSAGE PEPINE ET CHARGEUR	454,82		
24130		2022-07-13	685,10	APPEL DE SERVICE POUR RETROCAVEUSE - CAT-430-PH8W00211 CATERPILLAR - MODÈLE 430-07 - ALLTECH # DE JOB S2375 (TP32598)	02-320-00-523	APPEL DE SERVICE POUR RETROCAVEUSE - CAT-430-PH8W00211 CATER	685,10		
							<b>Total:</b>	<b>2 574,81</b>	
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95041</b>		<b>2G0321</b>	<b>LE GROUPE ROGER FAGUY INC.</b>				<b>9 369,28</b>
F1960132		2022-05-26	3 719,26	LOCATION DE GENERATRICE - AJOUT AU BON DE COMMANDE	02-414-00-621	LOCATION DE GENERATRICE - AJOUT AU BON DE COMMANDE	3 719,26		
F1960135		2022-06-01	5 650,02	LOCATION D'UN GROUPE ÉLECTROGÈNE (GÉNÉRATRICE) POUR SP1 VILLAGE 80KW EN DATE DU 23 MAI 2022 FACTURÉE EN URGENGE UNE JOURNÉE, 200KW LIVRÉ LE 24 MAI 2022 MARCHÉ 24HRS SUR 24 AVEC FIN DE SEMAINE - DEMANDÉ PAR DTP SIMON PRÉVOST - CORRESPONDANCE CI-JOINTE (HM40762)	02-414-00-621	LOCATION D'UN GROUPE ÉLECTROGÈNE (GÉNÉRATRICE) POUR SP1 VILL	5 650,02		
							<b>Total:</b>	<b>9 369,28</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-08-19	A	95042		2H0019	H2LAB INC.			1 822,93	
73915		2022-05-30	57,54	ANALYSES AQUEDUC TERRASSES SAINT-DENIS POUR 2022 - OFFRES DE SERVICE CI-JOINTE (HM40752)	02-413-00-418	ANALYSES AQUEDUC TERRASSES SAINT-DENIS POUR 2022 - OFFRES DE	57,54		
73916		2022-05-30	93,13	ANALYSES AQUEDUC TERRASSES SAINT-DENIS POUR 2022 - OFFRES DE SERVICE CI-JOINTE (HM40752)	02-413-00-418	ANALYSES AQUEDUC TERRASSES SAINT-DENIS POUR 2022 - OFFRES DE	93,13		
73917		2022-05-30	302,84	ANALYSES AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE POUR 2022 - OFFRE DE SERVICES CI-JOINTE (HM40751)	02-410-00-418	ANALYSES AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE POUR 2022 - OFFRE DE SERV	302,84		
74557		2022-05-31	111,76	ANALYSE EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE POUR 2022 - OFFRE DE SERVICES CI-JOINTE (HM40753)	02-414-00-418	ANALYSE EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE POUR 2022 - OFFRE DE SERV	111,76		
74558		2022-05-31	288,99	ANALYSE EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE POUR 2022 - OFFRE DE SERVICES CI-JOINTE (HM40753)	02-414-00-418	ANALYSE EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE POUR 2022 - OFFRE DE SERV	288,99		
74559		2022-05-31	65,48	ANALYSE EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE POUR 2022 - OFFRE DE SERVICES CI-JOINTE (HM40753)	02-414-00-418	ANALYSE EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE POUR 2022 - OFFRE DE SERV	65,48		
76482		2022-06-30	57,54	ANALYSES AQUEDUC TERRASSES SAINT-DENIS POUR 2022 - OFFRES DE SERVICE CI-JOINTE (HM40752)	02-413-00-418	ANALYSES AQUEDUC TERRASSES SAINT-DENIS POUR 2022 - OFFRES DE	57,54		
76483		2022-06-30	288,99	ANALYSE EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE POUR 2022 - OFFRE DE SERVICES CI-JOINTE (HM40753)	02-414-00-418	ANALYSE EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE POUR 2022 - OFFRE DE SERV	288,99		
76484		2022-06-30	177,24	ANALYSE EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE POUR 2022 - OFFRE DE SERVICES CI-JOINTE (HM40753)	02-414-00-418	ANALYSE EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE POUR 2022 - OFFRE DE SERV	177,24		
76490		2022-06-30	379,42	ANALYSES AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE POUR 2022 - OFFRE DE SERVICES CI-JOINTE (HM40751)	02-410-00-418	ANALYSES AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE POUR 2022 - OFFRE DE SERV	379,42		
							<b>Total:</b>	<b>1 822,93</b>	



# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95043</b>		<b>210002</b>	<b>Illico Sainte-Agathe</b>			<b>1 093,41</b>		
003109		2022-07-31	144,87	1000 X BON DE TRAVAIL COMMENÇANT PAR LE NUMÉRO 6001 / 455\$ + INFOGRAPHIE POUR VECTORIEL 35\$ & FEUILLE DE TEMPS 126\$ (TP32570)	02-310-00-670	1000 X BON DE TRAVAIL COMMENÇANT PAR LE NUMÉRO 6001 / 455\$ +	144,87			
34532		2022-01-22	948,54	2500 SONDAGES EN COLLABORATION AVEC LE CLUB DES AINÉS 8,5 X14 COULEUR RECTO/VERSO + MISE EN ENVELOPE ET LES ENVELOPPES (LC70926)	02-701-51-695	2500 SONDAGES EN COLLABORATION AVEC LE CLUB DES AINÉS 8,5 X1	948,54			
							<b>Total:</b>	<b>1 093,41</b>		
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95044</b>		<b>210012</b>	<b>INFOGRAPHIE BORÉALE INC.</b>			<b>454,15</b>		
369639		2022-07-06	404,71	DEUX PANCARTES LAMINÉES CARTES ROUTIÈRES 48 X 38 À 176\$/CH AUTRE SOUMISSIONNAIRE PLUS ÉLEVÉ À 195\$ CHAQUE + 55\$ DE MISE EN FORME (TP32560)	02-310-00-670	DEUX PANCARTES LAMINÉES CARTES ROUTIÈRES 48 X 38 À 176\$/CH	404,71			
369669		2022-07-18	49,44	CHANDAIL DÉBARCADÈRE (PAN60452)	02-701-40-650	CHANDAIL DÉBARCADÈRE	49,44			
							<b>Total:</b>	<b>454,15</b>		
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95045</b>		<b>210019</b>	<b>INTERNATIONAL RIVE NORD INC.</b>			<b>732,36</b>		
953655L		2022-07-07	157,78	REPARATION VEHICULE 19-223	02-320-00-523	REPARATION VEHICULE 19-223	157,78			
953778L		2022-07-07	51,74	TRANSPORT	02-320-00-523	TRANSPORT	51,74			
954649L		2022-07-20	123,46	2 X STRAPS DU DPF - CAMION 19-224 - BON DE TRAVAIL 5693 (TP32576)	02-320-00-523	2 X STRAPS DU DPF - CAMION 19-224 - BON DE TRAVAIL 5693	123,46			
954653L		2022-07-20	399,38	1 X FILTRE HUILE 67.97\$ - 1 X FILTRE AIR 94.33\$ - 1 X FILTRE A.C. CABINE 15.97\$ - 2 X FILTRE À DIESEL 83.27\$ X 2 = 166.54 - CAMION 19-224 - BON DE TRAVAIL 5693 (TP32577)	02-320-00-523	1 X FILTRE HUILE 67.97\$ - 1 X FILTRE AIR 94.33\$ - 1 X FILTRE	399,38			
							<b>Total:</b>	<b>732,36</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			
2022-08-19	A	95046		2J0003	LA JARDINIERE STE-AGATHE			280,77		
818035		2022-05-19	194,74	ACHAT PLANTE POUR LA JOURNÉE NATURELLEMENT ACCUEILLANTE (LC70974)	02-701-51-695	ACHAT PLANTE POUR LA JOURNÉE NATURELLEMENT ACCUEILLANTE	194,74			
829695		2022-07-07	27,92	SAVON NOIR	02-701-50-522	SAVON NOIR	27,92			
830702		2022-07-14	50,86	ANNUELLES ET SAVON NOIR	02-701-50-522	ANNUELLES ET SAVON NOIR	50,86			
830738		2022-07-14	58,11	PLANTES ANNUELLES ET SAVON NOIR - JULIE VA ALLER CHERCHER (TP32554)	02-701-50-522	PLANTES ANNUELLES ET SAVON NOIR - JULIE VA ALLER CHERCHER	58,11			
830739		2022-07-14	-50,86	CREDIT SUR FACTURE 830702	02-701-50-522	CREDIT SUR FACTURE 830702	-50,86			
							<b>Total:</b>	<b>280,77</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>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95047</b>		<b>2J0004</b>	<b>JUTEAU RUEL INC.</b>			<b>638,05</b>	
549299		2022-06-16	96,58	PHOTOCOPIES SERV. DS LOISIRS	02-620-00-670 02-701-20-670	PHOTOCOPIES SERV. DS LOISIRS PHOTOCOPIES SERV. DS LOISIRS	19,32 77,26		
549300		2022-06-16	87,71	PHOTOCOPIEUR CANON TP HDV	02-130-00-670 02-220-00-670 02-310-00-670 02-401-00-670 02-610-00-670 02-620-00-670 02-701-20-670	PHOTOCOPIEUR CANON TP HDV PHOTOCOPIEUR CANON TP HDV PHOTOCOPIEUR CANON TP HDV PHOTOCOPIEUR CANON TP HDV PHOTOCOPIEUR CANON TP HDV PHOTOCOPIEUR CANON TP HDV PHOTOCOPIEUR CANON TP HDV	21,06 0,87 13,15 0,88 21,06 13,15 17,54		
549301		2022-06-16	146,62	PHOTOCOPIEUR 1HP HDV 2E	02-130-00-670 02-220-00-670 02-310-00-670 02-401-00-670 02-610-00-670 02-620-00-670 02-701-20-670	PHOTOCOPIEUR 1HP HDV 2E PHOTOCOPIEUR 1HP HDV 2E PHOTOCOPIEUR 1HP HDV 2E PHOTOCOPIEUR 1HP HDV 2E PHOTOCOPIEUR 1HP HDV 2E PHOTOCOPIEUR 1HP HDV 2E PHOTOCOPIEUR 1HP HDV 2E	35,18 1,47 22,00 1,48 35,18 22,00 29,31		
549302		2022-06-16	49,08	PHOTOCOPIEUR CANON GARAGE MUNICIPAL	02-310-00-670 02-401-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON GARAGE MUNICIPAL PHOTOCOPIEUR CANON GARAGE MUNICIPAL	39,26 9,82		
549303		2022-06-16	46,95	PHOTOCOPIEUR HP GARAGE MUNICIPAL	02-310-00-670 02-401-00-670	PHOTOCOPIEUR HP GARAGE MUNICIPAL PHOTOCOPIEUR HP GARAGE MUNICIPAL	37,56 9,39		
550759		2022-07-13	32,15	PHOTOCOPIEUR CANON LOISIRS	02-620-00-670 02-701-20-670	PHOTOCOPIEUR CANON LOISIRS PHOTOCOPIEUR CANON LOISIRS	6,43 25,72		
550760		2022-07-22	33,92	PHOTOCOPIEUR CANON HDV TP	02-130-00-670 02-220-00-670 02-310-00-670 02-401-00-670 02-610-00-670 02-620-00-670 02-701-20-670	PHOTOCOPIEUR CANON HDV TP PHOTOCOPIEUR CANON HDV TP PHOTOCOPIEUR CANON HDV TP PHOTOCOPIEUR CANON HDV TP PHOTOCOPIEUR CANON HDV TP PHOTOCOPIEUR CANON HDV TP PHOTOCOPIEUR CANON HDV TP	8,14 0,35 5,09 0,35 8,13 5,09 6,77		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
550761	2022-07-13	97,21	PHOTOCOPIEUR 2HP HDV 2E	02-130-00-670	PHOTOCOPIEUR 2HP HDV 2E	23,34			
				02-220-00-670	PHOTOCOPIEUR 2HP HDV 2E	0,99			
				02-310-00-670	PHOTOCOPIEUR 2HP HDV 2E	14,57			
				02-401-00-670	PHOTOCOPIEUR 2HP HDV 2E	0,97			
				02-610-00-670	PHOTOCOPIEUR 2HP HDV 2E	23,32			
				02-620-00-670	PHOTOCOPIEUR 2HP HDV 2E	14,57			
				02-701-20-670	PHOTOCOPIEUR 2HP HDV 2E	19,45			
550762	2022-07-13	19,13	PHOTOCOPIEUR CANON GARAGE	02-310-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON GARAGE	15,30			
				02-401-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON GARAGE	3,83			
550763	2022-07-13	28,70	PHOTOCOPIEUR HP GARAGE MUNICIPAL	02-310-00-670	PHOTOCOPIEUR HP GARAGE MUNICIPAL	22,96			
				02-401-00-670	PHOTOCOPIEUR HP GARAGE MUNICIPAL	5,74			
						<b>Total:</b>	<b>638,05</b>		
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95048</b>		<b>2J0160</b>	<b>JARDIN DION SADL INC.</b>				<b>1 442,07</b>
101035764	2022-06-14	168,52	ACHAT DE VIVACES, LÉGUMES, ENG ET ACCESSOIRES ET POUR SERVICE D'EMBELLISSEMENT (TP65543)	02-701-50-522	ACHAT DE VIVACES, LÉGUMES, ENG ET ACCESSOIRES ET POUR SERVICE	168,52			
101036815	2022-06-23	1 273,55	VIVACES DIVERS B/C PAN60448	02-701-50-522	VIVACES DIVERS B/C PAN60448	1 273,55			
						<b>Total:</b>	<b>1 442,07</b>		
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95049</b>		<b>2L0056</b>	<b>LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.</b>				<b>474,44</b>
CW25447443	2022-06-23	58,64	ACHAT LIVRES-BC 65216	02-702-30-643	ACHAT LIVRES-BC 65216	58,64			
CW2548157	2022-07-25	20,95	LIVRE - UN AUTRE REGARD SUR LE CLIMAT LA FACTURE EST #CW25498157	02-702-30-644	LIVRE - UN AUTRE REGARD SUR LE CLIMAT LA FACTURE EST #CW254	20,95			
CW25486118	2022-07-18	110,09	ACHAT DE LIVRES - BC 65204	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES - BC 65204	110,09			
CW25486906	2022-07-18	75,39	ACHAT DE LIVRES - BC 65205	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES - BC 65205	75,39			
CWQ25447444	2022-06-23	72,24	ACHAT LIVRES-BC 65216	02-702-30-643	ACHAT LIVRES-BC 65216	72,24			
CWQ25486907	2022-07-18	114,08	ACHAT DE LIVRES - BC 65205	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES - BC 65205	114,08			
CWQ25498158	2022-07-25	23,05	LIVRE - SERGENT BILLY	02-702-30-644	LIVRE - SERGENT BILLY	23,05			
						<b>Total:</b>	<b>474,44</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95050</b>		<b>2L0079</b>	<b>LIBRAIRIE L'ARLEQUIN</b>				<b>840,71</b>
105211-212		2022-07-15	672,00	ACHAT LIVRES-BC 65211	02-702-30-644	ACHAT LIVRES-BC 65211	672,00		
105213-214		2022-07-15	168,71	ACHAT LIVRES-BC 65203	02-702-30-644	ACHAT LIVRES-BC 65203	168,71		
							<b>Total:</b>	<b>840,71</b>	
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95051</b>		<b>2L0098</b>	<b>L'APOSTROPHE PLUS</b>				<b>375,11</b>
74981		2022-06-29	198,07	DIVERS FOURNITURES DE BUREAU ; COMMANDE DE PAPETERIE CHOSES VARIÉES - AUTORISÉ PAR M.A.B. (TP32523)	02-310-00-670	COMMANDE DE PAPETERIE CHOSES VARIÉES - AUTORISÉ PAR M.A.B.	198,07		
75884		2022-07-28	177,04	2 X APPUI-PIEDS - 1 X 699645 - \$56.49 - POUR MICHELLE BOUCHARD 1 X 727610 - \$97.49 - POUR CARMEN VICENT (TP32597)	02-310-00-655	2 X APPUI-PIEDS - 1 X 699645 - \$56.49 - POUR MICHELLE BOUC	177,04		
							<b>Total:</b>	<b>375,11</b>	
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95052</b>		<b>2L0104</b>	<b>LORTIE ET MARTIN LTEE</b>				<b>119,07</b>
103340872		2022-07-07	68,96	2 X BINETTE À ÉTIRER - POUR HORTICULTRICE (TP32545)	02-701-50-640	2 X BINETTE À ÉTIRER - POUR HORTICULTRICE	68,96		
104091045		2022-07-05	50,11	2 COMBINAISONS DE PROTECTION JETABLES POUR LES HORTICULTRICES (TP32536)	02-701-50-650	2 COMBINAISONS DE PROTECTION JETABLES POUR LES HORTICULTRICE	50,11		
							<b>Total:</b>	<b>119,07</b>	
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95053</b>		<b>2L0106</b>	<b>IN MÉDIAS INC.</b>				<b>494,40</b>
F22019923		2022-06-22	247,20	AVIS PUBLIC POUR PARUTION DU 22 JUIN 2022 PROJET TP2022-023 FOURNITURE ET LIVRAISON D'ABRASIF CONTRAT DE 3 ANS 2022, 2023, 2024 (TP32508)	02-310-00-345	AVIS PUBLIC POUR PARUTION DU 22 JUIN 2022 PROJET TP2022-023	215,00		
					02-310-00-345		32,20		
F22020047		2022-06-29	247,20	AVIS PUBLIC POUR PARUTION MERCREDI 29 JUIN 2022 PROJET TP2019-11 AMÉLIORATION HYDRAULIQUE DE L'EXUTOIRE DU LAC BOIS-FRANC (TP32525)	02-310-00-345	AVIS PUBLIC POUR PARUTION MERCREDI 29 JUIN 2022 PROJET TP201	247,20		
							<b>Total:</b>	<b>494,40</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95054</b>		<b>2L0119</b>	<b>LE DEVOIR</b>				<b>155,97</b>
IN2715		2022-07-26	155,97	AVIS PUBLIC PARUTION SAMEDI 23 JUILLET 2022 PROJET TP2022-029 PAVAGE DE CHEMINS MUNICIPAUX 24 HEURES D'AVIS C'EST POURQUOI NOUS UTILISONS CE JOURNAL (TP32586)	02-310-00-345	AVIS PUBLIC PARUTION SAMEDI 23 JUILLET 2022 PROJET TP2022-02	155,97		
							<b>Total:</b>	<b>155,97</b>	
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95055</b>		<b>2L0264</b>	<b>LES AMÉNAGEMENTS ALAIN THÉRIEN</b>				<b>5 490,05</b>
1411		2022-07-19	5 490,05	TABLIER DE BÉTON POUR RÉSERVOIR DIÉSEL (TP32465)	02-320-00-522	TABLIER DE BÉTON POUR RÉSERVOIR DIÉSEL	5 490,06		
					02-320-00-522	AJUSTER	-0,01		
							<b>Total:</b>	<b>5 490,05</b>	
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95056</b>		<b>2M0007</b>	<b>M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT</b>				<b>250 518,45</b>
18646		2022-06-01	17 985,42	QUOTES PARTS ÉVALUATION (ADMINISTRATION 770.42\$ + TENUE À JOUR, ÉQUILIBRATION ET MAINTIEN 17215\$	02-150-00-920	QUOTES PARTS ÉVALUATION (ADMINISTRATION 770.42\$ + TENUE À JO	17 985,42		
18672		2022-07-01	17 985,42	QUOTES PARTS ÉVALUATION (ADMINISTRATION 770.42\$ + TENUE À JOUR, ÉQUILIBRATION ET MAINTIEN 17215\$ JUILLET 2022	02-150-00-920	QUOTES PARTS ÉVALUATION (ADMINISTRATION 770.42\$ + TENUE À JO	17 985,42		
18682		2022-07-19	1 499,94	REFACTURATION D'ORTHOPHOTOS	02-610-00-411	REFACTURATION D'ORTHOPHOTOS	1 499,94		
18698		2022-08-01	17 985,42	QUOTES PARTS ÉVALUATION (ADMINISTRATION 770.42\$ + TENUE À JOUR, ÉQUILIBRATION ET MAINTIEN 17215\$ AOÛT 2022	02-150-00-920	QUOTES PARTS ÉVALUATION (ADMINISTRATION 770.42\$ + TENUE À JO	17 985,42		
18708		2022-08-01	195 062,25	QUOTES PARTS MATIÈRES RÉSIDUELLES, COURS D'EAU, CENTRE SPORTIF (VERSEMENT 4 DE 4)	02-420-00-920	QUOTES PARTS MATIÈRES RÉSIDUELLES	152 691,75		
					02-420-00-920	QUOTES PARTS COURS D'EAU	2 966,00		
					02-610-00-920	QUOTES PARTS CENTRE SPORTIF	39 404,50		
							<b>Total:</b>	<b>250 518,45</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95057</b>		<b>2M0017</b>	<b>MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS</b>			<b>2 632,55</b>	
2022-000100		2022-06-27	447,84	ENTRAIDE INTERVENTION DOSSIER 2022-06-25-203-1438 JAMBOREE	02-220-00-141	ENTRAIDE INTERVENTION DOSSIER 2022-06-25-203-1438 JAMBOREE	447,84		
2022-000106		2022-07-04	1 203,40	INTERVENTION DOSSIER 2022-07-01-206 ENTRAIDE 330 LAC DU COEUR POUR SAUVETAGE HORS ROUTE	02-220-00-141	INTERVENTION DOSSIER 2022-07-01-206 ENTRAIDE 330 LAC DU COE	1 203,40		
2022-000114		2022-07-26	213,48	ENTRAIDE A LA CASERNE DE SAINT-ADOLPHE - DOSSIER #2022-07-26-218-B	02-220-00-141	ENTRAIDE A LA CASERNE DE SAINT-ADOLPHE - DOSSIER #2022-07-26	213,48		
2022-000115		2022-08-01	767,83	ENTRAIDE AU 713 COTE OUEST DU LAC-DES-SEIZE-ILES DOSSIER #2022-07-29-221	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 713 COTE OUEST DU LAC-DES-SEIZE-ILES DOSSIER #20	767,83		
							<b>Total:</b>	<b>2 632,55</b>	
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95058</b>		<b>2M0018</b>	<b>MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.</b>			<b>454,15</b>	
41826		2022-06-21	454,15	POMPE A GAZE ROBO	02-320-00-523	POMPE A GAZE ROBO	454,15		
							<b>Total:</b>	<b>454,15</b>	
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95059</b>		<b>2M0020</b>	<b>MARTECH SIGNALISATION INC.</b>			<b>6 988,76</b>	
194103		2022-07-06	6 881,25	20 X SU-16 / 200 X SU-40 / 200 X SU-70 PAS OBLIGÉ D'ÊTRE AJUSTABLE / 100 VIS EN SURPLUS POUR SU-40 & SU-70 - TRANSPORT INCLUS - REÇU 7 JUILLET 2022 - MARC COULOMBE VA FAIRE LE DÉCOMPTE ET CONFIRMER PAR LA SUITE (TP32515)	02-350-00-649	20 X SU-16 / 200 X SU-40 / 200 X SU-70 PAS OBLIGÉ D'ÊTRE AJU	6 881,25		
194126		2022-07-07	107,51	2 X TRAVERSE DE TORTUE #CT-142 - 24" X 24" - 38\$ CHAQUE - AUTORISÉ PAR M.A.B. (TP32527)	02-350-00-649	2 X TRAVERSE DE TORTUE #CT-142 - 24" X 24" - 38\$ CHAQUE -	107,51		
							<b>Total:</b>	<b>6 988,76</b>	
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95060</b>		<b>2M0022</b>	<b>MARCEL BARIL LIMITÉE</b>			<b>2 022,97</b>	
3717688		2022-06-22	2 022,97	4 PALETTES D'ASPHALTE FROIDE (TP32512)	02-320-00-621	4 PALETTES D'ASPHALTE FROIDE	2 022,97		
							<b>Total:</b>	<b>2 022,97</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95061</b>		<b>2M0036</b>	<b>PIERRE MARCIL</b>					<b>574,54</b>
318887		2022-06-04	574,54	APPEL DE SERVICE POUR TRAPPAGE DE CASTOR À FAIRE AVEC PERMIS SEG AFIN DE RÉGULARISER PROBLÈME BARRAGES LAC À FOIN ET LAC SIOUX VOIR TARIFICATION ENTENTE AVEC DTP - FACTURE À VENIR (HM40760)	02-320-00-499	APPEL DE SERVICE POUR TRAPPAGE DE CASTOR À FAIRE AVEC PERMI	300,00			
					02-320-00-499		274,54			
							<b>Total:</b>	<b>574,54</b>		
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95062</b>		<b>2M0052</b>	<b>MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.</b>					<b>3 127,32</b>
1885		2022-06-09	3 127,32	TRAVAUX D'EXCAVATION : 34 HEURES DE PELLE A 80\$/HEURE POUR LA RÉFECTION DE LA DESCENTE DE VÉLO DE MONTAGNE PISTE LA PU CAPABLE ET INSTALLATION DE PONCEAU DANS LE SENTIER DE SKI DE FOND (LA CORBEAU) AU KM 2 (BC 64734)	03-600-10-700	TRAVAUX D'EXCAVATION : 34 HUERS DE PELLE A 80\$/HEURE POUR LA	3 127,32			
							<b>Total:</b>	<b>3 127,32</b>		
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95063</b>		<b>2M0129</b>	<b>MBID CANADA.COM</b>					<b>768,43</b>
27573		2022-06-21	576,60	PIECES POUR INVENTAIRE	02-320-00-640	PIECES POUR INVENTAIRE	576,60			
28850		2022-08-05	191,83	4 BOALTS + 4 NUTS POUR LE 14-159 + 1 TAP POUR REFAIRE LES FILETS (TP32618)	02-320-00-640	4 BOALTS + 4 NUTS POUR LE 14-159 + 1 TAP POUR REFAIRE LES F	191,83			
							<b>Total:</b>	<b>768,43</b>		
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95064</b>		<b>2M0133</b>	<b>MAZOUT G. BÉLANGER INC.</b>					<b>15 084,19</b>
01486729		2022-07-07	15 084,19	DIESEL CLAIR POUR LE 1646 CHEMIN DU VILLAGE	02-320-00-631	DIESEL CLAIR POUR LE 1646 CHEMIN DU VILLAGE	15 084,19			
							<b>Total:</b>	<b>15 084,19</b>		
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95065</b>		<b>2M0226</b>	<b>ÉMILIE MALTAIS</b>					<b>27,58</b>
REMB_AOÛT22		2022-08-08	27,58	REMBOURSEMENT COMPTE DE DÉPENSES DU MOIS D'AOÛT POUR ACHAT D'UN PAQUET DE 4 CADENAS POUR TOILETTE PORTATIVE	02-701-40-640	REMBOURSEMENT COMPTE DE DÉPENSES DU MOIS D'AOÛT POUR ACHAT D	27,58			
							<b>Total:</b>	<b>27,58</b>		



# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95066</b>		<b>2M0253</b>	<b>MÉTAUX ABSOLUS INC.</b>				<b>3 333,08</b>	
15916		2022-07-14	938,89	2 X BR TR412188 2022-07-07 408,30 /BR 816,60 - 288 HSS EN ACIER 4-1/2"ODX. 0.188 (TP32547)	02-320-00-621	2 X BR TR412188 2022-07-07 408,30 /BR 816,60 - 288 HSS EN AC	938,89			
15994		2022-07-28	1 187,87	PIÈCES VARIÉES POUR ENTRETIEN CAMIONS - TUBES, GRIP, BARRE PLATE ETC... (TP32561)	02-320-00-523	PIÈCES VARIÉES POUR ENTRETIEN CAMIONS - TUBES, GRIP, BARRE P	1 187,87			
15995		2022-07-28	1 206,32	8 X 24' - TC2125 - HSS EN ACIER 2 X 2 X .125 (HM40786)	02-410-00-525	8 X 24' - TC2125 - HSS EN ACIER 2 X 2 X .125	1 206,32			
								<b>Total:</b>	<b>3 333,08</b>	
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95067</b>		<b>2N0026</b>	<b>NADEAU BLONDIN LORTIE ARCHITECTES INC.</b>				<b>11 417,02</b>	
2210		2022-06-30	11 417,02	SERVICES ROFESSIONNELS ACCOMPAGNEMENT DANS LA CRÉATION DU PROGRAMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE (PFT) DE NOTRE FUTUR CENTRE COMMUNAUTAIRE - REMBOURSEMENT PRÉVU PRABAM, BESOIN TRANSFERT DU SURPLUS - EN PJ DEUX OFFRES DE SERVICES NBL ARCHITECTES ET ATELIER IDEA (LC70955)	02-701-20-412	SERVICES ROFESSIONNELS ACCOMPAGNEMENT DANS LA CRÉATION DU PR	10 426,50			
					02-701-20-412		990,52			
								<b>Total:</b>	<b>11 417,02</b>	
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95068</b>		<b>2P0029</b>	<b>CLAUDE PRÉVOST</b>				<b>160,97</b>	
2022-068		2022-07-11	160,97	DIAGNOSTIC 615 ET DÉMONTAGE KIT ANCIEN BATEAU PATROUILLE (SP20673)	02-701-40-523	DIAGNOSTIC 615 ET DÉMONTAGE KIT ANCIEN BATEAU PATROUILLE	160,96			
					02-701-40-523		0,01			
								<b>Total:</b>	<b>160,97</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-08-19	A	95069		2P0040	PIECES D'AUTO SAINTE-AGATHE INC.			2 795,24	
1-1255374		2022-08-04	83,45	#51372 - 1 X FILTRE HUILE - 4.70\$ #46253 - 2 X FILTRE AIR - 10.65\$ X 2 = 21.30\$ 10L. HUILE 5W20 SYNTHÉTIQUE - 32.79\$ (5L.) X 2 = 65.58\$ (TP32613)	02-320-00-523	#51372 - 1 X FILTRE HUILE - 4.70\$ #46253 - 2 X FILTRE AIR -	83,45		
1-1276148		2022-06-21	44,56	FILTRES A CARBURANT	02-320-00-523	FILTRES A CARBURANT	44,56		
1-1276307		2022-06-22	44,56	FILTRES A CARBURANT	02-320-00-523	FILTRES A CARBURANT	44,56		
1-1276351		2022-06-22	9,53	CLIGNOTANTS ELECTRONIQUES	02-320-00-523	CLIGNOTANTS ELECTRONIQUES	9,53		
1-1276668		2022-06-23	20,82	FILTRE A CARBURANT, FITRES A HUILE	02-320-00-523	FILTRE A CARBURANT, FITRES A HUILE	20,82		
1-1276888		2022-06-16	37,14	FILTRES A CARBURAUNT	02-320-00-523	FILTRES A CARBURAUNT	37,14		
1-1276896		2022-06-23	40,70	FILTRES A HUILE	02-320-00-523	FILTRES A HUILE	40,70		
1-1276964		2022-06-24	10,70	FILTRES A HUILE	02-320-00-523	FILTRES A HUILE	10,70		
1-1277358		2022-06-28	88,17	PEINTURE BLANCHE POUR ROUE DE CAMION	02-320-00-523	PEINTURE BLANCHE POUR ROUE DE CAMION	88,17		
1-1277423		2022-06-28	144,59	BARRE D'ACCOUPEMENT - VEHICULE 18-24	02-320-00-523	BARRE D'ACCOUPEMENT - VEHICULE 18-24	144,59		
1-1277461		2022-06-28	90,51	RUBAN D'ACCOUPEMENT - VEHICULE 18-214	02-320-00-523	RUBAN D'ACCOUPEMENT - VEHICULE 18-214	90,51		
1-1277933		2022-06-30	9,72	CABLE REMORQUE	02-320-00-523	CABLE REMORQUE	9,72		
1-1278152		2022-06-30	22,20	FILTRE A CARBURANT	02-320-00-523	FILTRE A CARBURANT	22,20		
1-1278335		2022-07-04	66,44	CRICS A RESERVOIR	02-320-00-523	CRICS A RESERVOIR	66,44		
1-1278664		2022-07-05	32,63	SAVON AUTO	02-320-00-523	SAVON AUTO	32,63		
1-1278820		2022-07-05	13,79	CAPSULE	02-320-00-640	CAPSULE	13,79		
1-1278913		2022-07-06	140,44	LIQUIDE LAVE & CIRE	02-320-00-523	LIQUIDE LAVE & CIRE	140,44		
1-1278943		2022-07-06	113,57	FUSIL SPEED B;LASTER, SACS DE SABLE	02-320-00-640	FUSIL SPEED B;LASTER, SACS DE SABLE	113,57		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
1-1279067	2022-07-06	29,55	BUSE CÉRAMIQUE	02-320-00-640	BUSE CÉRAMIQUE	29,55			
1-1279117	2022-07-06	40,46	GUENILLES COULEUR	02-320-00-640	GUENILLES COULEUR	40,46			
1-1279260	2022-07-07	15,28	AIR CHUCK CLIP-ON	02-320-00-640	AIR CHUCK CLIP-ON	15,28			
1-127927	2022-06-30	136,52	BRAS OSCILLANT	02-320-00-523	BRAS OSCILLANT	136,52			
1-1279275	2022-07-07	35,15	BARRE PIN AVEC CLIP ET COFFRE DE PROTECTION DOCUMENT #TP65916	02-320-00-640	BARRE PIN AVEC CLIP ET COFFRE DE PROTECTION DOCUMENT #TP6591	35,15			
1-1279280	2022-07-07	81,00	MEULE	02-320-00-640	MEULE	81,00			
1-1279621	2022-07-08	9,76	COFFRE PROTECTION DE DOCUMENTS #TP65916	02-320-00-640	COFFRE PROTECTION DE DOCUMENTS #TP65916	9,76			
1-1279756	2022-07-08	28,69	COFFRE À OUTILS 18 POUCES #TP65912	02-320-00-640	COFFRE À OUTILS 18 POUCES #TP65912	28,69			
1-1279932	2022-07-09	28,33	MEULE A TRONCONNER	02-320-00-640	MEULE A TRONCONNER	28,33			
1-1281793	2022-07-18	11,71	2 X LUMIÈRES GROTE - PIÈCE #9076 - 5.09\$ CHAQUE - BON DE TRAVAIL 5680 POUR VÉHICULE 10-207 (TP32556)	02-320-00-640	2 X LUMIÈRES GROTE - PIÈCE #9076 - 5.09\$ CHAQUE - BON DE TRA	11,71			
1-1281794	2022-07-18	138,79	10L HUILE 5W20 SYNTHÉTIQUE - 2 X LINK KIT - 2 X BUSHING BARRE STABILISATRICE - BON DE TRAVAIL 5698 (TP32558)	02-320-00-523	10L HUILE 5W20 SYNTHÉTIQUE - 2 X LINK KIT - 2 X BUSHING BARR	138,79			
1-1281887	2022-07-19	254,97	MEULE A TRONCONNER	02-320-00-640	MEULE A TRONCONNER	254,97			
1-1281892	2022-07-19	87,15	GABARIT	02-220-00-523	GABARIT	87,15			
1-1282559	2022-07-21	64,47	1 X BOUTEILLE OXYGÈNE - GARAGE - BON DE TRAVAIL 5691 (TP32584)	02-320-00-640	1 X BOUTEILLE OXYGÈNE - GARAGE - BON DE TRAVAIL 5691	64,47			
1-1284070	2022-07-28	9,61	1 X BOUCHON À GAS - CAMION 06-194 - FORD RANGER 2006 (TP32600)	02-320-00-523	1 X BOUCHON À GAS - CAMION 06-194 - FORD RANGER 2006	9,61			
1-1285311	2022-08-04	141,69	1 X 4L. HUILE SYNTHÉTIQUE À COMPRESSEUR - 122.64\$ (TP32557)	02-320-00-523 02-320-00-523	1 X 4L. HUILE SYNTHÉTIQUE À COMPRESSEUR - 122.64\$	141,00 0,69			
1-1285392	2022-08-04	216,00	1 X PAD FREIN AVANT - 66.69\$ 2 X DISK AVANT 60.59\$ X 2 = 121.18\$ (TP32615)	02-320-00-523	1 X PAD FREIN AVANT - 66.69\$ 2 X DISK AVANT 60.59\$ X 2 = 12	216,00			

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
1-1285538		2022-08-04	64,47	1 BOUTEILLE OXYGÈNE POUR GARAGE \$38.08 PRIX - \$8.20 ENVIRONNEMENT - \$9.80 TRANSPORT AIR LIQUIDE DE MONTRÉAL - (TP32617)	02-320-00-525	1 BOUTEILLE OXYGÈNE POUR GARAGE \$38.08 PRIX - \$8.20 ENVIRON	64,47		
1-1285590		2022-08-05	24,49	#51372 - 1 X FILTRE HUILE - 4.70\$ #46253 - 2 X FILTRE AIR - 10.65\$ X 2 = 21.30\$ 10L. HUILE 5W20 SYNTHÉTIQUE - 32.79\$ (5L.) X 2 = 65.58\$ (TP32613)	02-320-00-523	#51372 - 1 X FILTRE HUILE - 4.70\$ #46253 - 2 X FILTRE AIR -	24,48		
					02-320-00-523		0,01		
1-1285713		2022-08-05	363,63	ATD-5007 - 1 X POMPE BARIL - \$150.49 STM-76800 - X 2 X LUMIÈRES - \$82.89 CH X 2 = \$165.78 LIVRAISON CONFIRMÉE POUR JEUDI 4 AOÛT P.M. (TP32609)	02-320-00-523	ATD-5007 - 1 X POMPE BARIL - \$150.49 STM-76800 - X 2 X LUMI	363,63		
							<b>Total:</b>	<b>2 795,24</b>	
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95070</b>		<b>2P0071</b>	<b>PRODUITS SOUDAGES DES LAURENTIDES INC. (PSDL INC.)</b>				<b>235,30</b>
63063		2022-06-13	34,32	PIECES DE SOUDAGE	02-320-00-525	PIECES DE SOUDAGE	34,32		
64095		2022-07-29	200,98	#220854 - 2 X EMBOUTS FUSIL PLASMA - (TP32601)	02-320-00-523	#220854 - 2 X EMBOUTS FUSIL PLASMA -	200,98		
							<b>Total:</b>	<b>235,30</b>	
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95071</b>		<b>2P0080</b>	<b>PITNEY BOWES CANADA</b>				<b>564,30</b>
1021191746		2022-07-26	564,30	LOCATION TIMBREUSE DU 16 MAI AU 15 AOÛT 2022	02-130-00-515	LOCATION TIMBREUSE DU 16 MAI AU 15 AOÛT 2022	564,30		
							<b>Total:</b>	<b>564,30</b>	
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95072</b>		<b>2P0083</b>	<b>PIÈCES D'AUTO DES SOMMETS INC.</b>				<b>136,52</b>
2-229175		2022-06-30	136,52	BRAS OSCILLANT	02-320-00-523	BRAS OSCILLANT	136,52		
							<b>Total:</b>	<b>136,52</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95073</b>		<b>2P0097</b>	<b>PG SOLUTIONS</b>				<b>2 885,87</b>
STD48416		2022-05-18	856,56	MISE À JOUR ET AJOUT DE 5 À 8 NOUVELLES COUCHES DANS LE PROJET JMAP - BESOIN D'UN TRANSFERT DU 02-401-00 419 (TP32474)	02-401-00-414	MISE À JOUR ET AJOUT DE 5 À 8 NOUVELLES COUCHES DANS LE PROJ	856,56		
STD48740		2022-06-08	2 029,31	FORMATION D'UNE JOURNEE - APPROVISIONNEMENT 6 PERSONNES	02-130-00-419	FORMATION LOGICIEL APPROVISIONNEMENT AU MOINS 6 PERSONNES.	2 029,31		
							<b>Total:</b>	<b>2 885,87</b>	
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95074</b>		<b>2P0142</b>	<b>PÉPINIÈRE RUSTIQUE</b>				<b>2 550,44</b>
7013		2022-07-21	2 550,44	125KG MÉLANGE TALUS ET FOSSÉ + 5KG MÉLANGE RIVERAIN (TP32565)	02-320-00-621	125KG MÉLANGE TALUS ET FOSSÉ + 5KG MÉLANGE RIVERAIN	2 550,44		
							<b>Total:</b>	<b>2 550,44</b>	
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95075</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>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95076</b>		<b>2P0195</b>	<b>PORTES DE GARAGE PRO-TECH INC. (LES)</b>				<b>632,36</b>
020231		2022-06-28	632,36	RÉPARATION PORTE CASERNE 1 (SP20670)	02-220-00-522	RÉPARATION PORTE CASERNE 1	632,36		
							<b>Total:</b>	<b>632,36</b>	
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95077</b>		<b>2P0301</b>	<b>P.E.S. CANADA INC.</b>				<b>586,37</b>
053499		2022-06-08	586,37	MATÉRIEL - LUMIÈRES, HAUT-PARLEUR, SIRÈNE POUR BATEAU PATROUILLE (PAN60440)	02-701-40-523	MATÉRIEL - LUMIÈRES, HAUT-PARLEUR, SIRÈNE POUR BATEAU PATROU	586,37		
							<b>Total:</b>	<b>586,37</b>	
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95078</b>		<b>2Q0006</b>	<b>9303-3249 QUÉBEC INC. (GAÉTAN VENDETTE)</b>				<b>553,65</b>
936		2022-06-22	553,65	5 VERGE TOP SOIL + 10 VERGE TOP SOIL + 2.94 TONNES POUSSIÈRE DE PIERRE POUR LES PARCS	02-320-00-621	5 VERGE TOP SOIL (TP32516) BON DE LIVRAISON073175 + 10 VERGE	553,65		
							<b>Total:</b>	<b>553,65</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-08-19	A	95079		2Q0009	9042-1348 QUÉBEC INC. (P.E.P. DES VÉHICULES LOURDS)			26 044,72	
2168		2022-06-02	4 406,42	PEP + MAINTÉANCE VÉHICULE INCENDIE (SP20666) (SP20666)	02-220-00-523	PEP + MAINTÉANCE VÉHICULE INCENDIE	629,49		
					02-220-00-523	PEP + MAINTÉANCE VÉHICULE INCENDIE	629,49		
					02-220-00-523	PEP + MAINTÉANCE VÉHICULE INCENDIE	629,49		
					02-220-00-523	PEP + MAINTÉANCE VÉHICULE INCENDIE	629,49		
					02-220-00-523	PEP + MAINTÉANCE VÉHICULE INCENDIE	629,49		
					02-220-00-523	PEP + MAINTÉANCE VÉHICULE INCENDIE	629,49		
					02-220-00-523	PEP + MAINTÉANCE VÉHICULE INCENDIE	629,49		
					02-220-00-523	AJUST. TAXES	-0,01		
2172		2022-06-10	4 338,87	PEP & MAINTÉANCE SUR VÉHICULES TP & SP	02-220-00-523	PEP & MAINTÉANCE SUR VÉHICULES TP & SP	912,62		
					02-220-00-523	PEP & MAINTÉANCE SUR VÉHICULES TP & SP	968,67		
					02-220-00-523	PEP & MAINTÉANCE SUR VÉHICULES TP & SP	912,62		
					02-220-00-523	PEP & MAINTÉANCE SUR VÉHICULES TP & SP	1 544,96		
2174		2022-06-17	4 282,82	PEP & MAINTÉANCE VÉHICULES SP	02-220-00-523	PEP & MAINTÉANCE VÉHICULES SP	2 737,84		
					02-220-00-523	PEP & MAINTÉANCE VÉHICULES SP	1 544,98		
2175		2022-06-23	3 426,26	PEP + MAINTÉANCE VÉHICULES TP & SP - REQ# TP65872	02-320-00-523	PEP + MAINTÉANCE VÉHICULES TP & SP - REQ# TP65872	1 142,10		
					02-320-00-523	PEP + MAINTÉANCE VÉHICULES TP & SP - REQ# TP65872	428,29		
					02-320-00-523	PEP + MAINTÉANCE VÉHICULES TP & SP - REQ# TP65872	428,29		
					02-220-00-523	PEP + MAINTÉANCE VÉHICULES TP & SP - REQ# TP65872-INDIQUÉ 6	856,56		
					02-220-00-523	PEP + MAINTÉANCE VÉHICULES TP & SP - REQ# TP65872	285,52		
					02-220-00-523	PEP + MAINTÉANCE VÉHICULES TP & SP - REQ# TP65872	285,50		
2197		2022-06-29	2 569,69	VOYAGEMENT ET MAINTÉANCE POUR LE VÉHICULE 08-200	02-320-00-310	VOYAGEMENT ET MAINTÉANCE POUR LE VÉHICULE 08-200	776,08		
					02-320-00-412	VOYAGEMENT ET MAINTÉANCE POUR LE VÉHICULE 08-200	1 793,61		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2201	2022-07-07	3 650,46	VOYAGEMENT ET MAINTENANCE DE 4 VEHICULES	02-320-00-310	VOYAGEMENT ET MAINTENANCE DU 08-220	86,23			
				02-320-00-412	VOYAGEMENT ET MAINTENANCE DU 08-220	218,17			
				02-320-00-310	VOYAGEMENT ET MAINTENANCE DU 614	86,23			
				02-320-00-412	VOYAGEMENT ET MAINTENANCE DU 614	217,87			
				02-320-00-310	VOYAGEMENT ET MAINTENANCE DU 20-229	86,23			
				02-320-00-412	VOYAGEMENT ET MAINTENANCE DU 20-229	217,87			
				02-320-00-310	VOYAGEMENT ET MAINTENANCE DU 08-200	258,69			
				02-320-00-412	VOYAGEMENT ET MAINTENANCE DU 08-200	653,92			
				02-320-00-310	VOYAGEMENT ET MAINTENANCE DU 14-216	517,39			
				02-320-00-412	VOYAGEMENT ET MAINTENANCE DU 14-216	1 307,86			
2206	2022-07-15	3 370,20	VOYAGEMENT ET MAINTENANCE DE 3 VEHICULES	02-320-00-310	VOYAGEMENT ET MAINTENANCE DU 19-223	388,05			
				02-320-00-412	VOYAGEMENT ET MAINTENANCE DU 19-223	980,89			
				02-320-00-310	VOYAGEMENT ET MAINTENANCE DU 08-220	517,39			
				02-320-00-412	VOYAGEMENT ET MAINTENANCE DU 08-220	1 027,59			
				02-320-00-310	VOYAGEMENT ET MAINTENANCE DU 22-232	129,35			
				02-320-00-412	VOYAGEMENT ET MAINTENANCE DU 22-232	326,93			
						<b>Total:</b>	<b>26 044,72</b>		
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95080</b>		<b>2Q0015</b>	<b>9149-8006 QUÉBEC INC. (ENTREPÔT ST-ADOLPHE)</b>			<b>275,00</b>	
10192	2022-08-02	275,00	LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPOSÉS AVANT AU CENTRE-RÉCRÉATIF) (LC70941)	02-701-20-515	LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPO	275,00			
						<b>Total:</b>	<b>275,00</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-08-19	A	95081		2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)			2 924,27	
922029		2022-06-01	75,72	COURROIE	02-320-00-523	COURROIE	75,72		
923002		2022-06-20	32,15	CONNECTEUR UNIVERSELLE	02-320-00-523	CONNECTEUR UNIVERSELLE	32,15		
923111		2022-06-21	58,86	COUDE 45 DEGRE 4 POUCES	02-320-00-523	COUDE 45 DEGRE 4 POUCES	58,86		
923217		2022-06-23	130,43	PARE POUSSIÈRE	02-320-00-523	PARE POUSSIÈRE	130,43		
923387		2022-06-28	-552,94	CREDIT FACTURE 922665	02-220-00-523	CREDIT FACTURE 922665	-552,94		
923433		2022-06-29	212,54	BOOSTERS	02-320-00-523	BOOSTERS	212,54		
923636		2022-07-05	9,89	FILTRE	02-320-00-523	FILTRE	9,89		
923717		2022-07-06	278,80	REPARATION VEHICULE 14-216	02-320-00-523	REPARATION VEHICULE 14-216	278,80		
923748		2022-07-06	167,22	PIECES POUR VEHICULE 04-188	02-320-00-523	PIECES POUR VEHICULE 04-188	167,22		
923749		2022-07-06	164,14	ECROU - VEHICULE 14-216	02-320-00-523	ECROU - VEHICULE 14-216	164,14		
923756		2022-07-06	45,44	VALVE DE PROTECGTIN RESERVIR A AIR	02-320-00-523	VALVE DE PROTECGTIN RESERVIR A AIR	45,44		
923760		2022-07-06	21,76	BRAQUETTE SIMPLE	02-320-00-523	BRAQUETTE SIMPLE	21,76		
923761		2022-07-06	53,70	DOUILLES	02-320-00-640	DOUILLES	53,70		
923817		2022-07-07	449,04	ENSEMBLE DE CHANDELLES - 40 TONNES	02-320-00-640	ENSEMBLE DE CHANDELLES - 40 TONNES	449,04		
923885		2022-07-11	118,16	PARE POUSSIÈRE - VEHICULE 14.217	02-320-00-523	PARE POUSSIÈRE - VEHICULE 14.217	118,16		
923887		2022-07-11	56,86	PARE POUSSIÈRE - VEHICULE 14-217	02-320-00-523	PARE POUSSIÈRE - VEHICULE 14-217	56,86		
923908		2022-07-12	114,14	BOOSTERS - VEHICULE 04-188	02-320-00-523	BOOSTERS - VEHICULE 04-188	114,14		
924037		2022-07-14	161,01	SUPPORT GARDE BOUE	02-320-00-523	SUPPORT GARDE BOUE	161,01		
924347		2022-07-20	419,53	3 X 20L HUILE 15W40 SHELL TRIPLE PROTECTION - CAMION 19-224 (TP32578)	02-320-00-523	3 X 20L HUILE 15W40 SHELL TRIPLE PROTECTION - CAMION 19-224	419,53		



# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
924357		2022-07-20	68,16	CAMION 22-232 - 2 X FILTRE HUILE MOTEUR - 1 X FILTRE À CARBURANT - 1 X FILTRE À L'AIR MOTEUR - 1 X FILTRE CABINE A.C. - BON DE TRAVAIL #5695 (TP32572)	02-320-00-523	CAMION 22-232 - 2 X FILTRE HUILE MOTEUR - 1 X FILTRE À CARBU	68,16		
924411		2022-07-21	138,67	CAMION 22-232 - 2 X FILTRE HUILE MOTEUR - 1 X FILTRE À CARBURANT - 1 X FILTRE À L'AIR MOTEUR - 1 X FILTRE CABINE A.C. - BON DE TRAVAIL #5695 (TP32572)	02-320-00-523	CAMION 22-232 - 2 X FILTRE HUILE MOTEUR - 1 X FILTRE À CARBU	138,67		
924583		2022-07-26	26,75	#800801 - 2 X TUYAU DE VERROUILLAGE TRANSMISSION - LIVRAISON 27 JUILLET A.M. CONFIRMÉ PAR BENOIT (TP32592)	02-320-00-523	#800801 - 2 X TUYAU DE VERROUILLAGE TRANSMISSION - LIVRAISON	26,75		
924594		2022-07-27	60,36	3 X 9.46L D'URÉE POUR (TP32594)	02-320-00-523	3 X 9.46L D'URÉE POUR	60,36		
924606		2022-07-27	572,26	2 X 45 GALLONS D'URÉE - (TP32595)	02-320-00-631	2 X 45 GALLONS D'URÉE -	572,26		
924714		2022-07-29	41,62	2 X CLIPS - TUYAU DE VERROUILLAGE TRANSMISSION - CAMION 18-219 - 4 DERNIERS CHIFFRES # DE SÉRIE : JG4053 - # DE PIÈCE BHT91099 (TP32599)	02-320-00-523	2 X CLIPS - TUYAU DE VERROUILLAGE TRANSMISSION - CAMION 18-2	41,62		
							<b>Total:</b>	<b>2 924,27</b>	
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95082</b>		<b>2Q0252</b>	<b>9208-0845 QUÉBEC INC. (TERRAQUAVIE)</b>				<b>1 655,75</b>
14836		2022-07-05	1 655,75	BARRIÈRES DE SÉDIMENTATION - 2 X CÂBLES - 7' LONG X 50' LARGE RECU 6 JUILLET 2022 À 11:10 (TP32534)	02-320-00-640	BARRIÈRES DE SÉDIMENTATION - 2 X CÂBLES - 7' LONG X 50' LARG	1 655,64		
					02-320-00-640	CORRECTION DES MONTANTS	0,11		
							<b>Total:</b>	<b>1 655,75</b>	
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95083</b>		<b>2R0012</b>	<b>REAL HUOT INC.</b>				<b>489,53</b>
5515307		2022-06-06	489,53	CLE TELESCOPIQUE, PINCE COURTE (HM40767)	02-401-00-640	CLEF DE VANNE	489,53		
							<b>Total:</b>	<b>489,53</b>	
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95084</b>		<b>2R0049</b>	<b>RESSORT MIRABEL INC.</b>				<b>1 402,29</b>
38058		2022-07-20	1 402,29	REPARATION VEHICULE 10-211	02-320-00-523	REPARATION VEHICULE 10-211	1 402,29		
							<b>Total:</b>	<b>1 402,29</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95085</b>		<b>2R0064</b>	<b>RÉFÉRENCE SOLUTIONS INC.</b>			<b>2 173,03</b>	
25421		2022-07-31	2 173,03	CONTRAT DE SERVICE SÉCURITÉ INFORMATIQUE (LE MIRADOR) MOIS DE (JUILLET 2022 À AVRIL 2023 INCLUSIVEMENT) - (795\$ POUR MONITORING ET 1095\$ POUR SUPPORT BUREAUTIQUE AUX USAGERS DES DIVERS SERVICES MUNICIPAUX) (AD10589-1)	02-130-00-414	CONTRAT DE SERVICE SÉCURITÉ INFORMATIQUE (LE MIRADOR) MOIS D	434,59		
					02-220-00-414	CONTRAT DE SERVICE SÉCURITÉ INFORMATIQUE (LE MIRADOR) MOIS D	434,61		
					02-701-20-414	CONTRAT DE SERVICE SÉCURITÉ INFORMATIQUE (LE MIRADOR) MOIS D	434,61		
					02-610-00-414	CONTRAT DE SERVICE SÉCURITÉ INFORMATIQUE (LE MIRADOR) MOIS D	434,61		
					02-320-00-414	CONTRAT DE SERVICE SÉCURITÉ INFORMATIQUE (LE MIRADOR) MOIS D	434,61		
						<b>Total:</b>	<b>2 173,03</b>		
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95086</b>		<b>2S0002</b>	<b>SANI GEAR INC.</b>			<b>303,32</b>	
10501		2022-07-28	303,32	NETTOYAGE BUNKER 601-667-689 3 X MANTEAU À 59.95\$ 3X PANTALON À 59.95\$ (SP20646)	02-220-00-525	NETTOYAGE BUNKER 601-667-689 3 X MANTEAU À 59.95\$ 3X PANT	303,30		
					02-220-00-525		0,02		
						<b>Total:</b>	<b>303,32</b>		
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95087</b>		<b>2S0064</b>	<b>SERRURIER MICHEL ENR.</b>			<b>149,46</b>	
14260		2022-07-20	149,46	2 POIGNÉES RONDES PASSAGE - GRADE 2 - 35\$ CHAQUE = 70\$ + APPEL DE SERVICE 60\$ - TOTAL 130\$ (TP32566)	02-701-50-521	2 POIGNÉES RONDES PASSAGE - GRADE 2 - 35\$ CHAQUE = 70\$ + APP	149,47		
					02-701-50-521	AJUST. TVQ	-0,01		
						<b>Total:</b>	<b>149,46</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-08-19	A	95088		2S0073	SANIDÉPÔT, UNE DIVISION DU GROUPE DISSAN			3 380,82	
198389		2022-05-29	-248,35	CRÉDIT POUR RETOUR DE CONSIGNE 27 X 20L DE CHLORE BIDONS VIDES DE INS-SF-KHLORE18-VIDE POUR 1301 CH. TOUR-DU-LAC TRAITEMENT DES EAUX TERRASSES ST-DENIS NO COMMANDE RMA14914/BL392428	02-413-00-635	CRÉDIT POUR RETOUR DE CONSIGNE 27 X 20L DE CHLORE BIDONS VID	-248,35		
198505		2022-06-06	-57,49	RETOUR DE BIDONS	02-413-00-635	RETOUR DE BIDONS	-57,49		
198506		2022-06-06	-333,43	RETOUR DE BIDONS	02-413-00-635	RETOUR DE BIDONS	-333,43		
198928		2022-07-14	-434,61	RETOUR DE BIDONS	02-413-00-635	RETOUR DE BIDONS	-434,61		
932615		2022-06-03	940,88	BON COMMANDE OUVERT : ACHATS DE 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE POUR LES USINES DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE POUR 2022 (HM40734)	02-413-00-522	BON COMMANDE OUVERT : ACHATS DE 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE	940,88		
932616		2022-06-03	166,40	BON COMMANDE OUVERT : ACHATS DE 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE POUR LES USINES DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE POUR 2022 (HM40734)	02-410-00-635	BON COMMANDE OUVERT : ACHATS DE 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE	166,40		
932617		2022-07-03	104,43	BON COMMANDE OUVERT : ACHATS DE 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE POUR LES USINES DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE POUR 2022 (HM40734)	02-413-00-635	BON COMMANDE OUVERT : ACHATS DE 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE	104,43		
935112		2022-06-14	317,31	PAPIER HYGIENIQUE, SACS A DECHETS	02-190-00-522	PAPIER HYGIENIQUE, SACS A DECHETS	211,52		
					02-702-30-522	PAPIER HYGIENIQUE, SACS A DECHETS	105,79		
936975		2022-06-21	103,42	PAPIER ESSUIE-MAINS, PAPIER MOUCHOIR	02-190-00-522	PAPIER ESSUIE-MAINS, PAPIER MOUCHOIR	68,94		
					02-702-30-522	PAPIER ESSUIE-MAINS, PAPIER MOUCHOIR	34,48		
940188		2022-07-05	1 477,43	BON COMMANDE OUVERT : ACHATS DE 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE POUR LES USINES DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE POUR 2022 (HM40734)	02-410-00-635	BON COMMANDE OUVERT : ACHATS DE 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE	1 477,16		
					02-413-00-635		0,27		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
943981	2022-07-19	885,20	4 CA SAC À ORDURE NOIR EX F. 35 X 50 4 CA SAC À ORDURE CLAIR EX F. 35 X 50 4 CA SAC À ORDURE NOIR EX F. 30 X 38 4 CA SAC À ORDURE CLAIR EX F. 30 X 38 4 X 4 L. LAVE VITRE 4 X 4 L. SAVON PL.NE. 8 X 5 L. EAU DE JAVEL 2 CA PAPIER TOILETTE PETIT ROULEAU 8 X 4 L. SAVON À MAIN BLANC 3 PORTES POUSSIÈRE ET BALAIS 2 SEAUX - ESSOREUSE 4 DISTRIBUTRICE DE PAPIER ESSUIE-MAINS (TP32529)	02-701-50-521	4 CA SAC À ORDURE NOIR EX F. 35 X 50 X 50 4 CA SAC À ORDURE CLAI	885,19			
				02-701-50-521		0,01			
949190	2022-08-04	459,63	INS-SF-ADDIK-4 - NETTOY NEUT- 4 CA-4L - 16 UN. X \$5.95 INS-GB-4248S - SACS À DÉCHETS - 2 CA. X \$23.76 INO-BA4-946 - NETTOYANT CRÉMEUX - 12 UN. X \$6.76 INS-TS-208-JRT - PAPIER HYGIÉN. - 11 CAISSES X \$16.61 (TP32607)	02-701-50-521	INS-SF-ADDIK-4 - NETTOY NEUT- 4 CA-4L - 16 UN. X \$5.95 INS-	459,63			
						<b>Total:</b>	<b>3 380,82</b>		
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95089</b>	<b>2S0085</b>	<b>SPI SANTÉ SÉCURITÉ INC.</b>				<b>282,92</b>	
11447388-00	2022-07-28	282,92	1 X 12 LUNETTES PROTECTRICE SOLAIRES - YLU377 KOSTO - MONTURE GRISE VERRE FUMÉ 1 X 12 LUNETTES PROTECTRICE SOLAIRES - YLU077 KOSTO - VERRE CLAIRE ANTIBUÉE 28 JUILLET 2022 - M.A.B. VA ALLER CHERCHRE LE TOUT (TP32588)	02-320-00-651	1 X 12 LUNETTES PROTECTRICE SOLAIRES - YLU377 KOSTO - MONTUR	282,92			
						<b>Total:</b>	<b>282,92</b>		
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95090</b>	<b>2S0294</b>	<b>LES SERVICES RACK-TEK INC.</b>				<b>574,88</b>	
3122	2022-06-21	574,88	RAPPORT D'INSPECTION	02-320-00-522	RAPPORT D'INSPECTION	574,88			
						<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>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95091</b>		<b>2T0028</b>	<b>TOROMONT CAT</b>			<b>1 726,26</b>	
PSQC0257340		2022-06-29	138,75	RELAIS POUR CLIGNOTANTS - VEHICULE 20-228	02-320-00-523	RELAIS POUR CLIGNOTANTS - VEHICULE 20-228	138,75		
PSQP0350841		2022-06-23	931,34	PIECES POUR VEHICULE - 20-228	02-320-00-523	PIECES POUR VEHICULE - 20-228	931,34		
PSQP0350842		2022-06-22	82,42	PIECES POUR VEHICULE 20-228	02-320-00-523	PIECES POUR VEHICULE 20-228	82,42		
PSQP0351165		2022-06-23	49,21	PIECES POUR VEHICULE 20-228	02-320-00-523	PIECES POUR VEHICULE 20-228	49,21		
PSQP0353960		2022-07-08	77,43	FILTRE A TRANSMISSION	02-320-00-523	FILTRE A TRANSMISSION	77,43		
PSQP0358772		2022-08-03	161,45	AJOUT AU BON DE COMMANDE TP32602	02-320-00-523	AJOUT AU BON DE COMMANDE TP32602	161,45		
PSQP0358773		2022-08-03	271,13	BESOIN DE PIÈCES POUR LA PÉPINE (TP32602)	02-320-00-523	BESOIN DE PIÈCES POUR LA PÉPINE	161,45		
					02-320-00-523	AJOUT AU BON DE COMMANDE	109,68		
PSQP0358774		2022-08-03	14,53	AJOUT AU BON DE COMMANDE TP32602	02-320-00-523	AJOUT AU BON DE COMMANDE TP32602	14,53		
							<b>Total:</b>	<b>1 726,26</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95092</b>		<b>2T0034</b>	<b>TECHNOLOGIE POWER GUARD</b>				<b>379,62</b>
905163		2022-07-03	155,42	FRAIS D'INTERNET CELLULAIRE (TÉLÉPHONIE IP) MOIS JUILLET 2022	02-420-00-331	FRAIS D'INTERNET CELLULAIRE (TÉLÉPHONIE IP) - ÉCOCENTRE ENT	25,90		
					02-420-00-331	FRAIS D'INTERNET CELLULAIRE (TÉLÉPHONIE IP) - CASERNE GÉMON	25,90		
					02-413-00-331	FRAIS D'INTERNET CELLULAIRE (TÉLÉPHONIE IP) - RESERVOIR EAU	25,90		
					02-420-00-331	FRAIS D'INTERNET CELLULAIRE (TÉLÉPHONIE IP) - DOMAINE 4 LAC	25,90		
					02-415-00-331	FRAIS D'INTERNET CELLULAIRE (TÉLÉPHONIE IP) - USINE ÉPURATI	25,91		
					02-420-00-331	FRAIS D'INTERNET CELLULAIRE (TÉLÉPHONIE IP) - ÉCOCENTRE DÉP	25,91		
905189		2022-08-08	224,20	MICHEL GERVAIS EST VENU VÉRIFIER ET INSPECTER LES SYSTÈMES SUIVANTS: 1- L'ENREGISTREUR DE LA CASERNE VILLAGE - DIAGNOSTIC : DISQUE DUR A REMPLACÉ - 2- VÉRIFICATION DE LA CAMÉRA SOLAIRE DE L'ÉCOCENTRE - TOUT EST FONCTIONNEL 3- LA CAMÉRA DE LA CASERNE GÉMONT N'A PAS PU ÊTRE INSPECTÉ FAUTE D'ACCÈS À LA CASERNE DOIT REVENIR POUR LA CASERNE GÉMONT & REMPLACEMENT DU DISQUE DUR À LA CASERNE DU VILLAGE (TP32624)	02-310-00-418	MICHEL GERVAIS EST VENU VÉRIFIER ET INSPECTER LES SYSTÈMES S	224,20		
							<b>Total:</b>	<b>379,62</b>	
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95093</b>		<b>2T0044</b>	<b>TENAQUIP LIMITED</b>				<b>638,64</b>
14679640-00		2022-06-06	86,92	GANT DE CUIR 30X GANT DE TRAVAIL 20X (TP32486)	02-320-00-650	GANT DE CUIR 30X GANT DE TRAVAIL 20X	86,92		
14679640-01		2022-07-26	102,03	GANT DE CUIR 30X GANT DE TRAVAIL 20X (TP32486)	02-320-00-650	GANT DE CUIR 30X GANT DE TRAVAIL 20X	102,03		
14763277-00		2022-07-20	449,69	MATÉRIEL ABSORBANT POUR DÉVERSEMENT SSI STAH (SP20674)	02-220-00-640	MATÉRIEL ABSORBANT POUR DÉVERSEMENT SSI STAH	449,69		
							<b>Total:</b>	<b>638,64</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95094</b>		<b>2T0085</b>	<b>TOILETTES QUÉBEC</b>			<b>1 649,88</b>	
0000001370		2022-06-02	201,21	LOCATION DE TOILETTE CHIMIQUE AU 1393 CHEMIN DE LAPOINTE - DU 02-06-2022 AU 29-06-2022	02-701-40-640	LOCATION DE TOILETTE CHIMIQUE AU 1393 CHEMIN DE LAPOINTE - D	201,21		
0000001371		2022-06-02	201,21	LOCATION DE TOILETTE CHIMIQUE PLACE BELISLE - DU 02-06-2022 AU 29-06-2022	02-701-40-640	LOCATION DE TOILETTE CHIMIQUE PLACE BELISLE - DU 02-06-2022	201,21		
0000002036		2022-06-17	189,71	LOCATION D'UNE TOILETTE CHIMIQUE AU 110 RUE DE COLLEGE - PAVILLON SPORTIF DU 17-06-2022 AU 14-07-2022	02-701-30-521	LOCATION D'UNE TOILETTE CHIMIQUE AU 110 RUE DE COLLEGE - PAV	189,71		
0000002047		2022-06-17	86,22	LOCATION D'UNE TOILETTE CHIMIQUE DU 08-06-2022 AU 17-06-2022	02-701-40-640	LOCATION D'UNE TOILETTE CHIMIQUE DU 08-06-2022 AU 17-06-2022	86,22		
0000002116		2022-06-22	626,61	TOILETTES ÉTÉ 2022: PARC DES AINÉS, PARC LAPOINTE, PLAGE BÉLISLE, FÊTE NATIONALE, GRAND SHOW ET LES 2 DÉBARCADÈRES (LC70948)	02-702-30-642	TOILETTES ÉTÉ 2022: PARC DES AINÉS, PARC LAPOINTE, PLAGE BÉL	626,61		
0000003262		2022-07-06	172,46	LOCATION D'UNE TOILETTE CHIMIQUE DU 08-06-2022 AU 05-07-2022 - 1920 CHEMIN DU VILLAGE - DEBARCADERE SAINT-JOSEPH	02-701-40-640	LOCATION D'UNE TOILETTE CHIMIQUE DU 08-06-2022 AU 05-07-2022	172,46		
0000003263		2022-07-06	172,46	LOCATION D'UNE TOILETTE CHIMIQUE DE 08-06-2022 AU 05-07-2022 AU 1680 CHEMIN DU VILLAGE - STATION DE LAVAGE	02-701-40-640	LOCATION D'UNE TOILETTE CHIMIQUE DE 08-06-2022 AU 05-07-2022	172,46		
							<b>Total:</b>	<b>1 649,88</b>	
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95095</b>		<b>2T0123</b>	<b>TERRACAN AUTOPRO INC.</b>			<b>261,57</b>	
22-19652		2022-07-04	261,57	TERRA-LUBE MO2 30/CAISSE + TRANSPORT #TP65887	02-320-00-523	TERRA-LUBE MO2 30/CAISSE + TRANSPORT #TP65887	261,57		
							<b>Total:</b>	<b>261,57</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		
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95096</b>		<b>2U0001</b>	<b>UNIROC CONSTRUCTION (9275-0082 QC INC.)</b>			<b>133 312,81</b>	
F201103		2022-06-30	82 445,72	CONTRAT 21420: RÉÉS. 2021-06-188 - DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 2 TRAVAUX AU 30/06/2022 - TP 2021-018 - RÉFECTION DE CHAUSSÉE CHEMIN DU LAC DES GTROIS FRÈRES ET RETENUE DE GARANTIE	03-600-10-300	CONTRAT 21420: RÉÉS. 2021-06-188 - DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 2 TR	86 784,96		
					55-136-20-000	RETENUE DE GARANTIE	-4 339,24		
F201104		2022-06-30	43 700,94	CONTRAT 21421: RÉÉS. 2021-06-188 DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 2 TRAVAUX AU 30/06/2022 - TP 2021-018 - RÉFECTION DE CHAUSSÉE CHEMIN INDIAN	03-600-10-300	CONTRAT 21421: RÉÉS. 2021-06-188 DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 2 TRA	46 000,99		
					55-136-20-000	RETENUE DE GARANTIE	-2 300,05		
F201124		2022-07-18	5 778,36	CONTRAT 21420 : RÉÉS.2021-06-188 - DECOMPTE PROGRESSIF NO 3 ET 4 - TRAVAUX AU 31-06-2022 - TP-2021-018 - REFECTION DE CHAUSSEE - CHEMIN DU LAC DES TROIS FRÈRES ET RETENUE DE GARANTIE	03-600-10-300	CONTRAT 21420 : DECOMPTE PROGRESSIF NO 3 ET 4 - TRAVAUX AU 3	6 082,48		
					55-136-20-000	RETENUE DE GARANTIE	-304,12		
F201125		2022-07-18	1 387,79	CONTRAT : 21421 - RÉÉS.201-06-188 : DECOMPTE PROGRESSIF NO 3 ET 4 - TRAVAUX AU 30-06-2022 - TP-2021-018 - REFECTION DE CHAUSSEE - CHEMIN INDIAN ET RETENUE DE GARANTIE	03-600-10-300	CONTRAT : 21421 - RÉÉS.201-06-188 : DECOMPTE PROGRESSIF NO 3	1 460,84		
					55-136-20-000	RETENUE DE GARANTIE	-73,05		
							<b>Total:</b>	<b>133 312,81</b>	
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95097</b>		<b>2U0076</b>	<b>VERT-DEMAIN, URBANISME, A/S : OLIVIER ROBIDOUX</b>			<b>4 116,11</b>	
1134		2022-07-04	4 116,11	ANALYSES ET DÉLIVRANCE DE PERMIS	02-610-00-411	ANALYSES ET DÉLIVRANCE DE PERMIS	4 116,11		
							<b>Total:</b>	<b>4 116,11</b>	
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95098</b>		<b>2V0007</b>	<b>VILLE DE SAINTE-ADÈLE</b>			<b>401,95</b>	
8894		2022-06-14	401,95	DOSSIERS SOUMIS À LA COUR DE STE-ADÈLE: 4 DOSSIERS SOUMIS PÉNAL MARS 2022	02-210-00-412	DOSSIERS SOUMIS À LA COUR DE STE-ADÈLE: 4 DOSSIERS SOUMIS PÉ	401,95		
							<b>Total:</b>	<b>401,95</b>	



# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95099</b>		<b>2V0019</b>	<b>VIALLET CONSULTANTS</b>				<b>924,40</b>
22-251		2022-07-15	924,40	DOSSIER 14-003-9 : HONORAIRES PROFESSIONNELS NÉGOCIATION CONVENTION COLLECTIVE SCFP ET IMPLANTATION STRUCTURE SALARIALE, JUSQU'AU 15 JUILLET 2022	02-310-00-418	DOSSIER 14-003-9 : HONORAIRES PROFESSIONNELS NÉGOCIATION CON	924,40		
							<b>Total:</b>	<b>924,40</b>	
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95100</b>		<b>2V0061</b>	<b>VERMEER CANADA INC.</b>				<b>758,59</b>
16091957		2022-07-13	758,59	REPARATION 21-125	02-701-50-640	REPARATION 21-125	758,59		
							<b>Total:</b>	<b>758,59</b>	
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95101</b>		<b>2W0006</b>	<b>WAJAX</b>				<b>1 017,46</b>
7A0170		2022-06-23	1 017,46	LUMIERES BRISEES	02-320-00-523	LUMIERES BRISEES	1 017,46		
							<b>Total:</b>	<b>1 017,46</b>	
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95102</b>		<b>2W0007</b>	<b>WURTH CANADA LTÉE</b>				<b>550,54</b>
24870321		2022-05-27	51,20	PEINTURE EN SPRAY ANTIROUILLE	02-320-00-640	PEINTURE EN SPRAY ANTIROUILLE	51,20		
24870334		2022-05-27	51,20	PEINTURE EN SPRAY	02-320-00-640	PEINTURE EN SPRAY	51,20		
24965582		2022-07-29	448,14	PRODUITS VARIÉS - DISQUES - MÈCHES - COLLIERS - VOIR SOUMISSION CI-JOINTE AU B.C. (TP32593)	02-320-00-640	PRODUITS VARIÉS - DISQUES - MÈCHES - COLLIERS - VOIR SOUMISS	427,50		
					02-320-00-640	TRAITEMENT	20,64		
							<b>Total:</b>	<b>550,54</b>	
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95103</b>		<b>2Y0002</b>	<b>YVON MARINIER INC</b>				<b>301,01</b>
17327		2022-06-01	55,19	4 X BOLTS 5/46" & 4 X STOVE. - \$40.00 8 WASH. - \$8.00 TOTAL \$48.00 AVANT TAXES (TP32610)	02-320-00-523	4 X BOLTS 5/46" & 4 X STOVE. - \$40.00 8 WASH. - \$8.00 TOT	55,19		
17923		2022-07-18	172,47	MACHINAGE DE PIÈCES CHEZ YVON MARINIER (TP32555)	02-320-00-523	MACHINAGE DE PIÈCES CHEZ YVON MARINIER	172,46		
					02-320-00-523	AJUST.TVQ	0,01		
17989		2022-07-21	73,35	4 X FITTING HYDROLIQUE - CAMION 20-228 (TP32581)	02-320-00-523	4 X FITTING HYDROLIQUE - CAMION 20-228	73,35		
							<b>Total:</b>	<b>301,01</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
<b>2022-08-18</b>	<b>A</b>	<b>95104</b>		<b>DIVERS</b>	<b>BOUCHARD, POIRIER, CHRISTOPHER</b>				<b>120,00</b>	
CATMAN2022		2022-08-18	120,00	RÉS.2017-03-071 PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE MAX.120\$/ANNÉE/ENFANT -17ANS RÉSIDENT. POUR LIAM CATMAN	02-701-90-972	RÉS.2017-03-071 PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE MAX.120\$/ANNÉE/ENF	120,00			
							<b>Total:</b>	<b>120,00</b>		
<b>2022-08-18</b>	<b>A</b>	<b>95105</b>		<b>DIVERS</b>	<b>LAJOIE, JÉRÉMIE</b>				<b>51,24</b>	
JLAJOIE_DEPJUIN		2022-06-12	51,24	REMBOURSEMENT POUR DÉPLACEMENT DU DÉBARCADÈRE / STATION DE LAVAGE DE BATEAU / SUPERVISEUR DU 28 MAI UA 10 JUIN 2022	02-701-40-310	REMBOURSEMENT POUR DÉPLACEMENT DU DÉBARCADÈRE / STATION DE LA	51,24			
							<b>Total:</b>	<b>51,24</b>		
<b>2022-08-18</b>	<b>A</b>	<b>95106</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MARTEL, HUGUETTE</b>				<b>1 465,00</b>	
2EC000015		2022-08-18	1 465,00	REMB. TAXES PAYÉES EN TROP MATR. 3796-90-0818-6 ET 3896-05-3178-8 NO RECU 1RE018070. MME MARTEL A EFFECTUÉ SES PAIEMENTS EN TROP CROYAIT QUE CA N'AVAIT PAS FONCTIONNÉS. COMME ELLE VEND SES PROPRIÉTÉS NOUS REMBOURSONS PLUTÔT QUE D'ATTENDRE LE RETOUR DU NOTAIRE LORS DE LA TRANSACTION DE LA VENTE	55-139-20-000	REMB. TAXES PAYÉES EN TROP MATR. 3796-90-0818-6 ET 3896-05-3	1 465,00			
							<b>Total:</b>	<b>1 465,00</b>		
<b>2022-08-18</b>	<b>A</b>	<b>95107</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MONTINI, ALEXANDRE</b>				<b>240,00</b>	
MONTINIF2022		2022-08-18	120,00	RÉS.2017-03-071 PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE MAX.120\$/ANNÉE/ENFANT -17ANS RÉSIDENT. POUR FLORENCE MONTINI	02-701-90-972	RÉS.2017-03-071 PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE MAX.120\$/ANNÉE/ENF	120,00			
MONTINIV2022		2022-08-18	120,00	RÉS.2017-03-071 PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE MAX.120\$/ANNÉE/ENFANT -17ANS RÉSIDENT. POUR FLORENCE MONTINI	02-701-90-972	RÉS.2017-03-071 PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE MAX.120\$/ANNÉE/ENF	120,00			
							<b>Total:</b>	<b>240,00</b>		
<b>2022-08-18</b>	<b>A</b>	<b>95108</b>		<b>DIVERS</b>	<b>ROTEUX, CATHERINE</b>				<b>95,00</b>	
CISNEROS2022		2022-08-18	95,00	RÉS.2017-03-071 PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE MAX.120\$/ANNÉE/ENFANT -17ANS RÉSIDENT. POUR TOMAS ALEJANDRO CISNEROS	02-701-90-972	RÉS.2017-03-071 PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE MAX.120\$/ANNÉE/ENF	95,00			
							<b>Total:</b>	<b>95,00</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>2022-08-18</b>	<b>A</b>	<b>95109</b>		<b>DIVERS</b>	<b>SABOURIN, DIANE</b>				<b>469,97</b>
2PT013723		2022-08-18	469,97	REMB. TAXES PAYÉES EN TROP SUITE À VENTE LE 30 JUIN 2022 MATRICULE 3489-50-1626-8 REÇU PMT : 2RE021427	55-139-20-000	REMB. TAXES PAYÉES EN TROP SUITE À VENTE LE 30 JUIN 2022 MAT	469,97		
							<b>Total:</b>	<b>469,97</b>	
<b>2022-08-18</b>	<b>A</b>	<b>95110</b>		<b>2P0132</b>	<b>PRODUCTION C.R. INC.</b>				<b>4 794,53</b>
F-24490		2022-08-11	4 673,63	2E VERSEMENT ET PAIEMENT FINAL POUR LE SPECTACLE ELVIS FOREVER AU GRAND SHOW DU 13 AOÛT 2022 AU PARC ADOLPHE-JODOIN (LC70995)	02-620-00-499	SHOW GRAND SHOW	4 673,63		
					02-620-00-499	ÉCRITURE AJUST. TAXES 0.01\$ FAIT LORS DU DÉPÔT	-0,01		
					02-620-00-499	AJSUT TAXES TVQ POUR CORR. TAXES SUR DÉPÔT	0,01		
RESTO_GRSHOW		2022-08-15	120,90	REMB. D'UNE PARTIE DU REPAS DES MUSICIENS DU GRAND SHOW DU 13-08-2022 TEL QUE ENTENDU AU CONTRAT DU SPECTACLE. POUR UN MAX. DE 20\$/PERSONNE	02-620-00-499	REMB. D'UNE PARTIE DU REPAS DES MUSICIENS DU GRAND SHOW DU 1	120,90		
							<b>Total:</b>	<b>4 794,53</b>	
<b>2022-08-18</b>	<b>A</b>	<b>95111</b>		<b>2P0304</b>	<b>LES PRODUCTIONS LA BISTRINGUE,</b>				<b>400,00</b>
DÉPÔT22		2022-08-18	400,00	DÉPÔT POUR ACTIVITÉ POUR LES JOURNÉES DE LA CULTURE (LC71001)	02-702-30-642	ACTIVITÉ POUR LES JOURNÉES DE LA CULTURE	459,90		
					02-702-30-642	CORRECTION POUR ENLEVER LA TPS	-20,00		
					02-702-30-642	CORR. POUR ENLEVER LA TVQ	-39,90		
							<b>Total:</b>	<b>400,00</b>	
<b>2022-08-18</b>	<b>A</b>	<b>95112</b>		<b>2Q0053</b>	<b>9200-2088 QUÉBEC INC. (DUROKING CONSTRUCTION)</b>				<b>846 262,85 202208</b>
005468		2022-07-31	846 262,85	REGL874: RÉS.2022-01-20 : DÉCOMPTE #3 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: RÉS.2022-01-20 : OCTROI CONTRAT - TRAVAUX DE RÉFE	940 292,07		
					55-136-20-000	RETENUE SUR DÉCOMPTE #3	-94 029,22		
							<b>Total:</b>	<b>846 262,85</b>	

**CHÈQUE ANNULÉ AU COMPTE FAG CAR C'EST UN RÈGLEMENT, TRANSFÉRÉ AU FDI**

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
<b>2022-08-11</b>	<b>A</b>	<b>95113</b>		<b>2F0020</b>	<b>FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES</b>				<b>209,34</b>	
2022-16		2022-08-11	209,34	PENSION ALIMENTAIRE P16-2022 SEM DU 24 JUILLET AU 6 AOÛT 2022	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE P16-2022 SEM DU 24 JUILLET AU 6 AOÛT 202	209,34			
							<b>Total:</b>	<b>209,34</b>		
<b>2022-08-11</b>	<b>A</b>	<b>95114</b>		<b>2I0008</b>	<b>INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. &amp; SERV. FINANCIERS</b>				<b>19 608,84</b>	
2022-15 ET 16		2022-08-11	19 608,84	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 2022-15 ET 2022-16 DU 10 JUILLET AU 6 AOÛT 2022	55-138-60-000	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 2	19 608,84			
							<b>Total:</b>	<b>19 608,84</b>		
<b>2022-08-11</b>	<b>A</b>	<b>95115</b>	Internet	<b>2M0003</b>	<b>MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)</b>				<b>43 992,13</b>	
2022-16		2022-08-11	43 992,13	DASP SALAIRES VERSÉS DU1 AU 15 AOÛT 2022 P16-2022	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU1 AU 15 AOÛT 2022 P16-2022	40 462,84			
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU1 AU 15 AOÛT 2022 P16-2022	3 529,29			
							<b>Total:</b>	<b>43 992,13</b>		
<b>2022-08-11</b>	<b>A</b>	<b>95116</b>		<b>2P9995</b>	<b>PAIE UNICITÉ</b>				<b>92 280,38</b>	
2022-16		2022-08-11	92 280,38	PAIE 16-2022 SEM DU 24 JUILLET AU 6 AOÛT 2022	55-138-10-000	PAIE 16-2022 SEM DU 24 JUILLET AU 6 AOÛT 2022	92 280,38			
							<b>Total:</b>	<b>92 280,38</b>		
<b>2022-08-08</b>	<b>A</b>	<b>95117</b>		<b>2F0104</b>	<b>FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.</b>				<b>59 682,00</b>	
PRÊT#44_AOÛT22		2022-08-08	59 682,00	PRÊT#44 : NOUVEAU RÈGL. : 690, 792., 787, 829, 832, 826 AVEC SUBVENTION 690 ET 832	02-911-00-839	PRÊT#44 : NOUVEAU RÈGL. : 690, 792., 787, 829, 832, 826 AVEC	59 682,00			
							<b>Total:</b>	<b>59 682,00</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-08-16	A	95118		2B0001	BELL CANADA			621,97	
226_5238_AOÛT22		2022-08-07	126,49	SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR CASERNE VILLAGE DU 7 AOÛT AU 6 SEPTEMBRE 2022	02-220-00-331	SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR CASERNE VILLAGE DU 7 AOÛT AU 6 S	122,81		
					02-220-00-331	SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR CASERNE VILLAGE DU 7 AOÛT AU 6 S	3,68		
226_5238_JUIN22		2022-06-07	122,81	SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE GÉMONT DU 07 JUIN AU 06 JUIL 2022	02-220-00-331	SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE GÉMONT DU 07 JUIN AU 0	122,81		
327_5335_AOÛT22		2022-08-04	189,09	SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE GÉMONT DU 4 AOÛT AU 3 SEPTEMBRE 2022	02-220-00-331	SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE GÉMONT DU 4 AOÛT AU 3	183,58		
					02-220-00-331	SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE GÉMONT DU 4 AOÛT AU 3	5,51		
327_5335_JUIN22		2022-06-04	183,58	SERVICE TÉLÉPHONIE CASERNE VILLAGE DU 4 JUI AU 3 JUILLET 2022	02-220-00-331	SERVICE TÉLÉPHONIE CASERNE VILLAGE DU 4 JUI AU 3 JUILLET 202	183,58		
							<b>Total:</b>	<b>621,97</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-08-16	A	95119		2B0030	BELL MOBILITE CELLULAIRE			722,99	
FAA-000039		2022-08-01	722,99	TÉLÉPHONIE CELLULAIRE POUR LA MUNICIPALITÉ DU 1ER AU 31 AOÛT 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	24,11		
					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	140,25		
					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	9,75		
					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	53,99		
					02-401-00-331	HYGIÈNE MILIEU 1-YVON BROSSEAU-SAMSUNG A71-819-324-9833	39,56		
					02-701-30-331	PLAGE / PATINOIRE-SONIM XP3-819-324-8188	9,75		
<b>Total:</b>							<b>722,99</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-08-16	A	95120		2V0107	VISA DESJARDINS			2 592,86	
JUILLET_2022		2022-07-29	2 592,86	DIVERSES DÉPENSES DES SERVICES MUNIPAUX MISES SUR LA VISA POUR LE MOIS DE JUILLET ; CANADIAN TIRE MT-TREMBLANT DOUILLES STANLEY STMT71662, QUALITÉ PROFESSIONNELLE, CHROME NOIR, PAQ. 183 - 129.99\$ ; 100 COUVRE-CHAUSSURES TYVEK 400 - PSC PRODUITS & SERVICES DE LA CONSTRUCTION - 301, RUE OMER DESERRES, BUR. 105 BLAINVILLE, QC J7C 0K2 - TÉL. 579-987-9650 M.A.B. VA ALLER CHERCHER LA COMMANDE ; CANADIAN TIRE STE-AGATHE 10 ÉTAGÈRES EN RÉSINE DE 5 TABLETTES - NOUS IRONS LES CHERCHER AU CANADIAN TIRE DE STE AGATHE ; DEMANDE DE MONSIEUR CHARBONNEAU ; LANTERNES POUR CARNAVAL HIVER 2023 ; PUBLICATION FACEBOOK (AD10600, LC71002, LC71004, TP32541, TP32542, TP32543)	02-701-50-650	100 COUVRE-CHAUSSURES TYVEK 400 - PSC PRODUITS & SERVICES D	193,16		
					02-190-00-990	SOQUIJ - FRAIS DE RECHERCHES JURIDIQUES	21,79		
					02-190-00-990	REGISTRE FONCIER - FRAIS DE RECHERCHES JURIDIQUES	21,00		
					02-701-50-650	PSC - RETOUR DES COUVRES CHAUSSURES	-193,16		
					02-701-50-640	CANADIAN TIRE MT-TREMBLANT DOUILLES STANLEY STMT71662, QUAL	174,74		
					02-320-00-527	CANADIAN TIRE STE-AGATHE 10 ÉTAGÈRES EN RÉSINE DE 5 TABLETT	689,74		
					02-620-00-499	FRUIT ET LÉGUMES ELCC INC. - FRUITS TRAVERSÉE DES 3 LACS	200,00		
					02-620-00-499	BOULANGERIE DU VILLAGE - NOURRITURE POUR TRAVERSÉE 3LACS	100,30		
					02-620-00-342	MAILCHIMP - INFOLETTRE	34,41		
					02-130-00-670	DEMANDE DE MONSIEUR CHARBONNEAU	71,22		
					02-701-51-697	LANTERNES POUR CARNAVAL HIVER 2023	1 256,68		
					02-701-51-697	AJUSTEMENT TPS LANTERNES	0,13		
					02-701-51-697	AJUST TAXE TVQ SUR LANTERNES	-0,13		
					02-620-00-341	PUBLICATION FACEBOOK	22,98		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
							<b>Total:</b>	<b>2 592,86</b>		
<b>2022-08-18</b>	<b>A</b>	<b>95121</b>		<b>2M0066</b>	<b>MAISON DES JEUNES LOCO LOCAL</b>				<b>3 500,00</b>	
AIDECAMP22		2022-08-15	3 500,00	RÉS.2022-06-197 : AIDE FINANCIÈRE POUR LA TENUE DU CAMP DE JOUR CAMPADO 2022 SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ (RÉS.202206197)	02-620-00-971	RÉS.2022-06-197 : AIDE FINANCIÈRE POUR LA TENUE DU CAMP DE J	3 500,00			
							<b>Total:</b>	<b>3 500,00</b>		
<b>2022-08-18</b>	<b>A</b>	<b>95122</b>		<b>2S0230</b>	<b>PLEIN AIR SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD</b>				<b>9 000,00</b>	<b>202208</b>
FOCUSFEST22		2022-08-17	9 000,00	Facture annulé RÉS.2022-01-34 : 2E ÉDITION DE L'ÉVÈNEMENT FESTIVAL (FOCUS FEST) QUI AURA LIEU EN SEPTEMBRE 2022 AU MONT-AVALANCHE.	02-702-30-642	RÉS.2022-01-34 : 2E ÉDITION DE L'ÉVÈNEMENT FESTIVAL (FOCUS F	9 000,00			
							<b>Total:</b>	<b>9 000,00</b>		
<b>2022-08-25</b>	<b>A</b>	<b>95123</b>		<b>2C0190</b>	<b>CLÉMENT AUBUCHON, MAXIME</b>				<b>150,00</b>	
20220824		2022-08-24	150,00	EVENEMENT RECONNAISSANCE	02-110-00-670	EVENEMENT RECONNAISSANCE	150,00			
							<b>Total:</b>	<b>150,00</b>		
<b>2022-08-25</b>	<b>A</b>	<b>95124</b>		<b>2J0040</b>	<b>JUTEAU STÉPHANE</b>				<b>150,00</b>	
20220824		2022-08-24	150,00	EVENEMENT RECONNAISSANCE	02-110-00-670	EVENEMENT RECONNAISSANCE	150,00			
							<b>Total:</b>	<b>150,00</b>		
<b>2022-08-25</b>	<b>A</b>	<b>95125</b>		<b>2M0077</b>	<b>MILJOUR MARTIN</b>				<b>250,00</b>	
20220824		2022-08-24	250,00	EVENEMENT RECONNAISSANCE	02-110-00-670	EVENEMENT RECONNAISSANCE	250,00			
							<b>Total:</b>	<b>250,00</b>		
<b>2022-08-25</b>	<b>A</b>	<b>95126</b>		<b>2M0136</b>	<b>MILLETTE, STEVE</b>				<b>150,00</b>	
20220824		2022-08-24	150,00	EVENEMENT RECONNAISSANCE	02-110-00-670	EVENEMENT RECONNAISSANCE	150,00			
							<b>Total:</b>	<b>150,00</b>		

## CHÈQUE ANNULÉ ET REFAIT AU NOM DE L'ORGANISME FOCUS FEST CH. 95128



# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2022-08-25</b>	<b>A</b>	<b>95127</b>		<b>2A0027</b>	<b>ACIER OUELLETTE INC.</b>			<b>2 838,81</b>	
FC00319597		2022-04-07	1 169,48	ACCESSOIRES EN ACIRE POUR INVENTAIRE AU GARAGE	02-320-00-640	ACCESSOIRES EN ACIRE POUR INVENTAIRE AU GARAGE	1 169,48		
FC00319674		2022-04-07	568,21	ACCESSOIRES EN ACIER POUR INVENTAIRE AU GARAGE	02-330-00-523	ACCESSOIRES EN ACIER POUR INVENTAIRE AU GARAGE	568,21		
FC00320006		2022-04-11	1 101,12	ACCESSOIRES EN ACIER POUR INVENTAIRE AU GARAGE	02-320-00-640	ACCESSOIRES EN ACIER POUR INVENTAIRE AU GARAGE	1 101,12		
						<b>Total:</b>	<b>2 838,81</b>		
<b>2022-08-25</b>	<b>A</b>	<b>95128</b>		<b>2F0070</b>	<b>FOCUS FEST</b>			<b>9 000,00</b>	
FOCUSFEST22		2022-08-17	9 000,00	RES.2022-01-34 - 2E EDITION DE L'EVENEMENT FESTIVAL (FOCUSFEST) QUI AURA LIEU EN SEPTEMBRE 2022 AU MONT-AVALANCHE	02-702-30-642	RES.2022-01-34 - 2E EDITION DE L'EVENEMENT FESTIVAL (FOCUSFE	9 000,00		
						<b>Total:</b>	<b>9 000,00</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		
2022-08-25	A	95129		2C0223	CORP-RATE - ROY FOSS MOTORS LTD			4 555,38	
927793		2022-08-25	4 555,38	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ JUSQU'AU 25 AOUT 2022	02-220-00-631	0016-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-450 20	2,75		
					02-220-00-631	0016-ESSENCE FORD F-450 2014 UNITÉ 14-633 SERVICE DES INCEND	515,73		
					02-220-00-631	0018-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ GMC SIERRA 20	2,75		
					02-220-00-631	0018-ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-621 SERVICE DES INCEND	319,52		
					02-701-40-631	21-231-ESSENCE MISCELLANEOUS ANGLER SPORT 1650 BATEAU PATROU	296,23		
					02-701-40-631	21-231-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ PATROUILLE	2,75		
					02-701-50-631	0012-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-150 20	2,75		
					02-701-50-631	0012-ESSENCE FORD F-150 2010 UNITÉ 10-207 HORTICULTURE	608,82		
					02-701-50-631	21-230-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVEROLET	2,75		
					02-701-50-631	21-230-ESSENCE CHEVEROLET SILVERADO 1500 4X4 2021- PARCS	361,69		
					02-919-00-899	INTÉRÊTS RETARD	27,20		
					02-610-00-631	0006-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD RANGER 4	2,75		
					02-610-00-631	0006-ESSENCE FORD RANGER 4X4 URBANISME UNITÉ 06-194	94,76		
					02-320-00-631	0001-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION PETITS OUTILS T.P.	2,75		
					02-320-00-631	0001-ESSENCE PETITS OUTILS T.P.	0,00		
					02-320-00-631	0010-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD RANGER 2	2,75		
					02-320-00-631	0010-ESSENCE FORD RANGER 2008 UNITÉ 08-201 T.P.	214,33		
					02-320-00-631	0011-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SIL	2,75		
					02-320-00-631	0015-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SIL	2,75		
					02-320-00-631	0015-ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2013 UNITÉ 13-209 T.P.	184,33		
					02-320-00-631	0019-FRAIS DE GESTION ET	2,75		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
						D'ADMINISTRATION CSPQ GMC SIERRA 20			
					02-320-00-631	0019-ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-211 T.P.	304,66		
					02-320-00-631	0020-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD ESCAPE 2	2,75		
					02-320-00-631	0020-ESSENCE FORD ESCAPE 2017 UNITÉ 17-212 SERVICES TECHNIQU	85,52		
					02-320-00-631	0021-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD ESCAPE 2	2,75		
					02-320-00-631	0021-ESSENCE FORD ESCAPE 2018 UNITÉ 18-214 CONTREMAÎTRE / PR	464,45		
					02-320-00-631	18-220-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-250	2,75		
					02-320-00-631	18-220-ESSENCE FORD F-250 2018 UNITÉ 18-220 T.P.	639,63		
					02-320-00-631	21-126-ESSENCE CHEVROLET SYLVERADO 1500 2021 - T.P.	397,26		
					02-320-00-631	21-126-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET S	2,75		
							<b>Total:</b>	<b>4 555,38</b>	
<b>2022-08-25</b>	<b>A</b>	<b>95130</b>		<b>2P0302</b>	<b>PRODUCTIONS HUGUES POMERLEAU INC.</b>			<b>1 437,19</b>	
20954B		2022-08-01	1 437,19	PAIEMENT APRÈS DÉPÔT POUR SPECTACLE D'HUMOUR VAL BELZIL AU GRAND SHOW LE 13 AOÛT 2022 AU PARC ADOLPHE-JODOIN (LC70987)	02-702-30-642	PAIEMENT APRÈS DÉPÔT POUR SPECTACLE D'HUMOUR VAL BELZIL AU G	1 437,19		
							<b>Total:</b>	<b>1 437,19</b>	
<b>2022-08-24</b>	<b>A</b>	<b>95131</b>		<b>2B0031</b>	<b>BANQUE ROYALE DU CANADA</b>			<b>180 287,94</b>	
PRÊT#43_AOÛT22		2022-08-23	180 287,94	REFINANCEMENT P.#33 (562, 612, 630, 631, 632, 641, 642, 644, 760) : 721 400\$ AVEC NOUVEAU FINANCEMENT RÉGL. 838 : 594 900\$ = 1 316 300\$ NOUVEAU AOUT 2018   SOLDE AU DÉBUT 2022 846 600\$	03-500-00-810	REMB. CAPITAL PRÊT 43	166 700,00		
					02-911-00-839	REMB. INTÉRÊTS PRÊT 43	13 587,94		
							<b>Total:</b>	<b>180 287,94</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
<b>2022-08-22</b>	<b>A</b>	<b>95132</b>		<b>2C0001</b>	<b>CAISSE DESJARDINS STE-AGATHE-DES-MONTS</b>				<b>136 779,21</b>	
PRÊT#36_AOÛT22		2022-08-22	136 779,21	REFINANCEMENT PRÊT #26: 663 ET 664 FIN 744, 766, 762, 690, 669 ET 768	03-500-00-810	REMB. CAPITAL : REFINANCEMENT PRÊT #26: 663 ET 664 FIN 744,	127 200,00			
					02-911-00-839	REMB. INTÉRÊT : REFINANCEMENT PRÊT #26: 663 ET 664 FIN 744,	9 579,21			
						<b>Total:</b>	<b>136 779,21</b>			
<b>2022-09-05</b>	<b>A</b>	<b>95133</b>	Internet	<b>2M0003</b>	<b>MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)</b>				<b>39 461,68</b>	
2022-17		2022-09-05	39 461,68	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AOÛT 31 AOÛT 2022, VOIR TABLEAU EXCELL, CORRECTION ERREUR DE LA P2022-16	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AOÛT 31 AOÛT 2022, VOIR TABLEAU E	35 912,42			
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AOÛT 31 AOÛT 2022, VOIR TABLEAU E	3 549,26			
						<b>Total:</b>	<b>39 461,68</b>			
<b>2022-09-01</b>	<b>A</b>	<b>95134</b>		<b>2S0359</b>	<b>SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE</b>				<b>1 591,23</b>	
2022-16 ET 17		2022-09-01	1 591,23	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS P2022-16 ET P2022-17 SEM DU 24 JUILLET AU 20 AOÛT 2022	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS P2022-16 ET P2022-17 SEM D	1 591,23			
						<b>Total:</b>	<b>1 591,23</b>			
<b>2022-09-01</b>	<b>A</b>	<b>95135</b>		<b>2F0015</b>	<b>FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC</b>				<b>2 564,63</b>	
2022-16 ET 17		2022-09-01	2 564,63	COTISATIONS FONDS DE PENSION FTQ POUR LA P2022-16 T 2022-17 SEM DU 24 JUILLET AU 20 AOÛT 2022	55-138-60-000	COTISATIONS FONDS DE PENSION FTQ POUR LA P2022-16 T 2022-17	2 564,63			
						<b>Total:</b>	<b>2 564,63</b>			
<b>2022-09-05</b>	<b>A</b>	<b>95136</b>	Internet	<b>2R0002</b>	<b>AGENCE DU REVENU DU CANADA</b>				<b>15 967,72</b>	
2022-17RP0001		2022-09-05	7 895,34	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AOÛT AU 31 AOÛT 2022 TAUX RÉDUIT	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AOÛT AU 31 AOÛT 2022 TAUX RÉDUIT	7 895,34			
2022-17RP0002		2022-09-05	8 072,38	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AOÛT AU 31 AOÛT 2022 TAUX GÉNÉRAL	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AOÛT AU 31 AOÛT 2022 TAUX GÉNÉRAL	8 072,38			
						<b>Total:</b>	<b>15 967,72</b>			

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2022-08-30</b>	<b>A</b>	<b>95137</b>		<b>2C0002</b>	<b>COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.</b>			<b>1 331,51</b>	
3272044_SEPT22		2022-08-23	1 291,32	TÉLÉPHONIE - INTERNET HDV - FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE-INTERNET TOUR-DU-LAC ET TENNIS DU 22 AOÛT AU 21 SEPT. 2022	02-130-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	182,22		
					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	202,64		
					02-220-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	162,11		
					02-310-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	202,64		
					02-610-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	162,11		
					02-702-30-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	81,05		
3273544_SEPT22		2022-08-23	40,19	TÉLÉPHONIE 1920 CH. DU VILLAGE (CASERNE+DÉBARCADÈRE) DU 22 AOÛT AU 21 SEPT. 2022	02-701-40-331	TÉLÉPHONIE 1920 CH. DU VILLAGE (CASERNE+DÉBARCADÈRE) DU 22 A	40,19		
							<b>Total:</b>	<b>1 331,51</b>	
<b>2022-08-25</b>	<b>A</b>	<b>95138</b>		<b>2P9995</b>	<b>PAIE UNICITÉ</b>			<b>96 624,98</b>	
2022-17		2022-08-25	96 624,98	PAIE 2022-17 DU 7 AU 20 AOÛT 2022	55-138-10-000	PAIE 2022-17 DU 7 AU 20 AOÛT 2022	96 624,98		
							<b>Total:</b>	<b>96 624,98</b>	
<b>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>95139</b>		<b>2T0051</b>	<b>TELSYNERGY TELECOMMUNICATIONS</b>			<b>5,34</b>	
RTS28325		2022-07-31	5,34	INTERUBAINS ENTRANT SANS FRAIS 866-236-5743 MOIS JUIL22 ET FRAIS DE RÉSEAU DU 01-08-2022 AU 31-08-2022	02-620-00-331	INTERUBAINS ENTRANT SANS FRAIS 866-236-5743 MOIS JUIL22 ET	5,34		
							<b>Total:</b>	<b>5,34</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		
2022-08-30	A	95140		2H0001	HYDRO QUEBEC			10 843,32	
150_072_AOÛT202		2022-08-15	89,76	ÉLECTRICITÉ DU 1880 CH. GÉMONT CASERNE GÉMONT DU 2022-07-15 AU 2022-08-14	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1880 CH. GÉMONT CASERNE GÉMONT DU 2022-07-15	89,76		
378_810_AOÛT202		2022-08-10	117,64	ÉLECTRICITÉ DU 1878 CH. DU VILLAGE DU 2022-06-10 AU 2022-08-09	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 1878 CH. DU VILLAGE DU 2022-06-10 AU 2022-08-	117,64		
693_454_AOÛT202		2022-08-11	4 177,00	ÉLECTRICITÉ DU 1299 CH. TDL DU 2022-06-11 AU 2022-08-10	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1299 CH. TDL DU 2022-06-11 AU 2022-08-10	4 177,00		
715_233_AOÛT202		2022-08-15	261,44	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (REMONTÉE MÉCANIQUE) DU 2022-07-15 AU 2022-08-14	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (REMONTÉE MÉCANIQUE)	261,44		
715_647_AOÛT202		2022-08-12	824,46	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DU VILLAGE BÂTIMENT PRINCIPAL DU MONT AVALANCHE DU 2022-07-12 AU 2022-08-11	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DU VILLAGE BÂTIMENT PRINCIPAL DU MON	824,46		
720_639_AOÛT202		2022-08-16	686,40	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (FABRICATION DE NEIGE) DU 2022-07-15 AU 2022-08-14	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (FABRICATION DE NEIGE)	686,40		
898_815_AOÛT202		2022-08-15	921,21	ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI DU 2022-07-15 AU 2022-08-14	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI DU 2022-07-15 AU 2022-08-14	921,21		
899_029_AOÛT202		2022-08-15	888,34	ÉLECTRICITÉ DU 101 RUE VIVALDI DU 2022-07-15 AU 2022-08-14	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 101 RUE VIVALDI DU 2022-07-15 AU 2022-08-14	888,34		
899_193_AOÛT202		2022-08-15	2 146,15	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNICIPAL) DU 2022-07-15 AU 2022-08-14	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNICIPAL) DU 202	2 146,15		
899_631_AOÛT202		2022-08-10	410,81	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAGE PUBLICS SUR CH. DU VILLAGE DU 2022-06-10 AU 2022-08-09	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAGE PUBLICS SUR CH. DU VILLAGE DU 2022-06-	410,81		
899_706_AOÛT202		2022-08-10	86,03	ÉLECTRICITÉ DU 1480 AV. DU QUAI MARINA DU 2022-06-10 AU 2022-08-09	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 1480 AV. DU QUAI MARINA DU 2022-06-10 AU 2022	86,03		
899_748_AOÛT202		2022-08-10	142,71	ÉLECTRICITÉ DU 1920 CH. DU VILLAGE (DÉBARCADÈRE) DU 2022-06-10 AU 2022-08-09	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1920 CH. DU VILLAGE DU 2022-06-10 AU 2022-08-	142,71		
899_789_AOÛT202		2022-08-10	91,37	ELECTRICITÉ DU 2000 CH. DU VILLAGE PARC GRATTON DU 2022-06-10 AU 2022-08-09	02-701-50-681	ELECTRICITÉ DU 2000 CH. DU VILLAGE DU 2022-06-10 AU 2022-08-	91,37		
							<b>Total:</b>	<b>10 843,32</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>2022-09-07</b>	<b>A</b>	<b>95141</b>		<b>2H0001</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>					<b>72,72</b>
899_144_AOÛT202		2022-08-22	72,72	ÉLECTRICITÉ DU 375 MONTÉE DU VAL-DE-LOIRE SP LAC DE LA CABANE DU 2022-07-21 AU 2022-08-20	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 375 MONTÉE DU VAL-DE-LOIRE SP LAC DE LA CABAN	72,72			
								<b>Total:</b>	<b>72,72</b>	
<b>2022-08-22</b>	<b>A</b>	<b>95142</b>		<b>2H0001</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>					<b>2 127,76</b>
575_193_AOÛT202		2022-08-05	91,35	ÉLECTRICITÉ DE LA STATION POMPAGE MORGAN 6 DU 2022-06-04 AU 2022-08-04	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DE LA STATION POMPAGE MORGAN 6 DU 2022-06-04 AU	91,35			
575_201_AOÛT202		2022-08-05	94,68	ÉLECTRICITÉ POUR LA STATION DE POMPAGE MORGAN 7 DU 2022-06-04 AU 2022-08-04	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ POUR LA STATION DE POMPAGE MORGAN 7 DU 2022-06-	94,68			
899_300_AOÛT202		2022-08-05	1 941,73	ÉLECTRICITÉ POUR USINE D'ÉPURATION 150 CH. PENTE DOUCE DU 2022-06-04 AU 2022-08-04	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ POUR USINE D'ÉPURATION 150 CH. PENTE DOUCE DU 20	1 941,73			
								<b>Total:</b>	<b>2 127,76</b>	
<b>2022-08-22</b>	<b>A</b>	<b>95143</b>		<b>2H0001</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>					<b>1 534,63</b>
560_338_AOÛT202		2022-08-08	259,22	ÉLECTRICITÉ DU 243 CH. MORGAN STATION DE POMPAGE 4 DU 2022-06-07 AU 2022-08-05	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 243 CH. MORGAN STATION DE POMPAGE 4 DU 2022-0	259,22			
703_465_AOÛT202		2022-08-09	34,11	ÉLECTRICITÉ DU 183 MTÉE VAL-DE-LOIRE POUR SPMORGAN1 DU 2022-06-08 AU 2022-08-08	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 183 MTÉE VAL-DE-LOIRE POUR SPMORGAN1 DU 2022-	34,11			
899_516_AOÛT202		2022-08-09	36,72	ÉLECTRICITÉ DU 1652 CH DU TDL POUR LA PLAGE BÉLISLE DU 2022-06-08 AU 2022-08-08	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 1652 CH DU TDL POUR LA PLAGE BÉLISLE DU 2022-	36,72			
899_565_AOÛT202		2022-08-09	1 161,72	ÉLECTRICITÉ DU 1721 CH DE LA CROIX STATION POMPAGE 2 (ÉGOÛT) DU 2022-06-08 AU 2022-08-08	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1721 CH DE LA CROIX STATION POMPAGE 2 (ÉGOÛT)	1 161,72			
899_599_AOÛT202		2022-08-09	42,86	ÉLECTRICITÉ PLACE LAPOINTE SUR CH. LAPOINTE DU 2022-06-08 AU 2022-08-08	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ PLACE LAPOINTE SUR CH. LAPOINTE DU 2022-06-08 AU	42,86			
								<b>Total:</b>	<b>1 534,63</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2022-08-22	A	95144	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA			14 841,47		
2022-16RP0001		2022-08-11	8 340,71	DASF (TAUX RÉDUIT) SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 AOÛT 2022 P16-2022	55-138-20-000	DASF (TAUX RÉDUIT) SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 AOÛT 2022 P1	8 340,71			
2022-16RP0002		2022-08-11	6 500,76	DASF (TAUX GÉNÉRAL) SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 AOÛT 2022 P16-2022	55-138-20-000	DASF (TAUX GÉNÉRAL) SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 AOÛT 2022 P1	6 500,76			
							<b>Total:</b>	<b>14 841,47</b>		
<b>Chèques générés (excluant les chèques annulés)</b>				<b>159</b>					<b>Total :</b>	<b>1 478 452,93</b>
<b>Chèques annulés</b>				<b>9</b>					<b>Total :</b>	<b>860 474,44</b>



REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 16 SEPTEMBRE 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>2022-08-19</b>	<b>A</b>	<b>753</b>		<b>2D0087</b>	<b>DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC.)</b>				<b>11 359,53</b>		
INV-229633		2022-07-13	6 352,37	REG 874-2 PROGRAMME FIMEAU - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX PROJET TP2021-037 TRAVAUX DE RÉFECTION DE TRONÇONS DES CHEMINS ET DES SERVICES MUNICIPAUX - VOIR OFFRE DE SERVICE À ÊTRE APPROUVÉE PAR LE DG ET CELLE DE SOLMATECH (HM40757)	22-400-00-874	REG 874-2 PROGRAMME FIMEAU - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIA	6 352,37				
INV-229669		2022-07-15	5 007,16	PROJET TP2022-026 ÉTUDE COMPLÉMENTAIRE DE CARACTÉRISATION DES SOLS DU LOT 3 958 028 CHEMIN DU VILLAGE EN VUE D'Y CONSTRUIRE UN BÂTIMENT À VOCATION PUBLIQUE (BIBLIO) - VOIR 3 SOUMISSIONS REÇUES DEC ENVIRO, SOLMATECH ET GROUPE ABS (HM40766)	22-700-23-886	PROJET TP2022-026 ÉTUDE COMPLÉMENTAIRE DE CARACTÉRISATION DE	5 007,16				
							<b>Total:</b>	<b>11 359,53</b>			
<b>2022-08-18</b>	<b>A</b>	<b>754</b>		<b>2Q0053</b>	<b>9200-2088 QUÉBEC INC. (DUOKING CONSTRUCTION)</b>				<b>846 262,85</b>		
005468		2022-07-31	846 262,85	REGL874: RÉS.2022-01-20 : DÉCOMPTE #3 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: RÉS.2022-01-20 : OCTROI CONTRAT - TRAVAUX DE RÉFE	940 292,07				
					55-136-20-000	RETENUE SUR DÉCOMPTE #3	-94 029,22				
							<b>Total:</b>	<b>846 262,85</b>			
<b>2022-08-18</b>	<b>A</b>	<b>755</b>		<b>2D0087</b>	<b>DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC.)</b>				<b>770,33</b>		
INV-229405		2022-06-14	770,33	REG 874-2 PROGRAMME FIMEAU - PROJET DE-3595 COQ TRAVAUX DE RÉFECTION DE TRONÇONS DES CHEMINS ET DES SERVICES MUNICIPAUX : 3 HEURES X 125\$ INGÉNIEUR CHARGÉ DE PROJET (CONSULTATION ET COORDINATION) VÉRIFICATION DE FICHE TECHNIQUE DE MATÉRIAU GRANULAIRE + ADMINISTRATION (HM40757)	22-400-00-874	REG 874-2 PROGRAMME FIMEAU - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIA	770,33				
							<b>Total:</b>	<b>770,33</b>			
<b>Chèques générés (excluant les chèques annulés)</b>				<b>3</b>					<b>Total :</b>	<b>858 392,71</b>	
<b>Chèques annulés</b>				<b>0</b>					<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 16 SEPTEMBRE 2022**

**CHÈQUES COMPTES À PAYER DE L'ASSEMBLÉE DU 19 AOÛT 2022 :**

FAG : CH. #94988 AU #95103 = 1 495 405,23 \$

FDI : CH. #753 = 11 359,53 \$

**TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES DU 16 SEPTEMBRE 2022 :**

FAG : 1 478 452,93 \$

FAG ANNULÉ : - 860 474,44 \$

TOTAL FAG : 617 978,49 \$

FDI : 858 392,71 \$

FDI ANNULÉ : 0,00 \$

FR : 0,00 \$

**TOTAL : 1 476 371,20 \$**