

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2022-04-27	A	94518		2G0065	GRUPE JLD LAGUE				610,35	202209
P80426		2022-04-04	610,35	3 HUILES HYDRAULIQUES - 14-159 B/C TP65704	02-330-00-523	3 HUILES HYDRAULIQUES - 14-159 B/C TP65704	610,35			
							Total:	610,35		
2022-09-01	A	95145		2F0270	FINANCIÈRE MANUVIE				17 083,89	
SEPT2022		2022-08-29	17 083,89	ASSURANCE GROUPE#0125866 - MOIS DE SEPT. 2022 POUR LES CADRES, COLS BLEUS ET COLS BLANCS	55-138-40-000	ASSURANCE GROUPE CADRES GR #01	4 387,80			
					55-138-40-000	ASSURANCE GROUPE COLS BLANC GR #02	3 110,38			
					55-138-40-000	ASSURANCE GROUPE COLS BLEUS GR #03	9 585,71			
							Total:	17 083,89		
2022-09-01	A	95146		2M0066	MAISON DES JEUNES LOCO LOCAL				16 000,00	
SOUTIEN2022		2022-08-19	16 000,00	RÉS.2021-11-400 : AIDE FINANCIÈRE ANNUELLE PAYABLE EN 2 VERSEMENTS AVRIL ET SEPTEMBRE SUITE À LA REMISE DU BILAN FINANCIER. (RÉS.202111400)	02-620-00-971	RÉS.2021-11-400 : AIDE FINANCIÈRE ANNUELLE PAYABLE EN 2 VERS	16 000,00			
							Total:	16 000,00		
2022-09-01	A	95147		2P0004	PETITE CAISSE (BIBLIOTHÈQUE)				194,15	
DEPAOÛT2022		2022-08-25	194,15	DÉPENSES DIVERSES PETITE CAISSE DE MARS AU 14 JUILLET 2022	02-702-30-648	DÉPENSES DIVERSES PETITE CAISSE DE MARS AU 14 JUILLET 2022	24,48			
					02-702-30-310	DÉPENSES DIVERSES PETITE CAISSE DE MARS AU 14 JUILLET 2022	169,67			
							Total:	194,15		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-09-01	A	95148		2P0022	PUROLATOR INC.			167,94	
450507305		2022-05-06	8,20	FRAIS DE MESSAGERIE, TRANSPORT DE ECHELON PRODUITS VERS GARAGE MUNC. 5 MAI 2022	02-320-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE, TRANSPORT DE ECHELON PRODUITS VERS GARA	8,20		
450562502		2022-05-13	14,30	FRAIS DE MESSAGERIE POUR TRANSPORT LE 11 MAI DE PRODUIT OU PIÈCE DE GROUPE ALL TECH ET DE ECHELON PRODUITS VERS LE GARAGE MUNICIPAL.	02-320-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE POUR TRANSPORT LE 11 MAI DE PRODUIT OU P	14,30		
450612456		2022-05-20	17,67	FRAIS DE MESSAGERIE POUR TRANSPORT DE PRODUIT OU PIÈCE LE 17 MAI 2022 DE ECHELON PRODUITS VERS LE GARAGE MUNC.	02-320-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE POUR TRANSPORT DE PRODUIT OU PIÈCE LE 17	17,67		
450677723		2022-05-27	22,27	FRAIS DE MESSAGERIE POUR TRANSPORT DE PRODUIT OU PIÈCE LE 23 MARS DU GARAGE MUNC. VERS MARTECH SIGNALISATION ET VERS STRAFIELD LION JOYC	02-320-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE POUR TRANSPORT DE PRODUIT OU PIÈCE LE 23	11,23		
					02-320-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE POUR TRANSPORT DE PRODUIT OU PIÈCE LE 23	11,04		
450734086		2022-06-03	15,35	FRAIS DE MESSAGERIE POUR TRANSPORT DE PRODUIT OU PIÈCE LE 31 MAI DE JR LAFOND VERS GARAGE MUNC. ET LE 2 JUIN DE CHEM ACTION VERS GARAGE MUNC.	02-320-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE POUR TRANSPORT DE PRODUIT OU PIÈCE LE 31	7,15		
					02-410-00-640	FRAIS DE MESSAGERIE POUR TRANSPORT DE PRODUIT OU PIÈCE LE 2	8,20		
450791016		2022-06-10	7,15	FRAIS DE MESSAGERIE POUR TRANSPORT DE PRODUIT OU PIÈCE LE 1ER JUIN DE CAMON HELE/200 INC AU GARAGE MUNC.	02-320-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE POUR TRANSPORT DE PRODUIT OU PIÈCE LE 1E	7,15		
450905350		2022-06-24	10,16	FRAIS DE MESSAGERIE POUR TRANSPORT DE PRODUIT OU PIÈCE LE 22 JUIN DE GROUPE ALLTECH VERS GARAGE MUNC.	02-320-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE POUR TRANSPORT DE PRODUIT OU PIÈCE LE 22	10,16		
451019885		2022-07-08	7,44	FRAIS DE MESSAGERIE POUR TRANSPORT DE PRODUIT OU PIÈCE LE 5 JUIL DE UNIMANIX VERS 1680 CH. VILLAGE CASERNE	02-701-40-523	FRAIS DE MESSAGERIE POUR TRANSPORT DE PRODUIT OU PIÈCE LE 5	7,44		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
451073070	2022-07-15	12,02	FRAIS DE MESSAGERIE POUR TRANSPORT DE PRODUIT OU PIÈCE LE 13 JUIL DE VERMEER CANADA LAVAL AU GARAGE MUNC.	02-320-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE POUR TRANSPORT DE PRODUIT OU PIÈCE LE 13	12,02			
451131880	2022-07-22	5,10	FRAIS DE MESSAGERIE POUR PAIEMENT TARDIF 6% FRAIS DE RETARD SUR FACTURES EN SOUFFRANCE TOTALISANT 84.94\$	02-320-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE POUR PAIEMENT TARDIF 6% FRAIS DE RETARD	5,10			
451222222	2022-08-05	30,99	FRAIS DE MESSAGERIE POUR TRANSPORT DE PRODUIT OU PIÈCE LE 20 JUIL DE INTER RIVE NORD VERS GARAGE MUNC. ET LE 4 AOUT DE UNIMANIX VERS GARAGE MUNC.	02-320-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE POUR TRANSPORT DE PRODUIT OU PIÈCE LE 20	25,53			
				02-320-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE POUR TRANSPORT DE PRODUIT OU PIÈCE LE 4	5,46			
451275469	2022-08-12	5,57	FRAIS DE MESSAGERIE POUR TRANSPORT DE PRODUIT OU PIÈCE LE 9 AOÛT 2022 D'INTERNATIONAL RIVE NORD LAVAL AU GARAGE MUNC.	02-320-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE POUR TRANSPORT DE PRODUIT OU PIÈCE LE 9	5,57			
451333334	2022-08-19	11,72	FRAIS DE MESSAGERIE POUR TRANSPORT DE PRODUIT OU PIÈCE LE 15 AOÛT 2022 DE WAJAX VERS MUNC. ST-ADOLPHE	02-320-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE POUR TRANSPORT DE PRODUIT OU PIÈCE LE 15	5,57			
				02-320-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE POUR TRANSPORT - FRAIS DE RETARD PAIEMEN	6,15			
						Total:	167,94		
2022-09-01	A	95149		2S0003	FISA				525,91
2022-16 ET 2022-1	2022-09-01	525,91	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS P2022-16 ET P2022-17 SEM DU 24 JUILLET AU 20 AOÛT 2022	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS P2022-16 ET P2022-17 SEM	525,91			
						Total:	525,91		
2022-09-01	A	95150		2T0124	TUAC LOCAL 501				391,00
2022-16 ET 17	2022-09-01	391,00	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS P2022-16 ET P2022-17 SEM DU 24 JUILLET AU 20 AOÛT 2022	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS P2022-16 ET P2022-17 SEM DU	391,00			
						Total:	391,00		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2022-09-06	A	95151		2B0001	BELL CANADA				75,88	
INTERNET_AOÛT:		2022-08-10	75,88	SERVICES INTERNET (CAUCA) CASERNE VILLAGE DU 10 AOÛT AU 9 SEPT. 2022	02-220-00-331	SERVICES INTERNET (CAUCA) CASERNE VILLAGE DU 10 AOÛT AU 9 SE	75,88			
							Total:	75,88		
2022-09-06	A	95152		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES				209,34	
2022-17		2022-08-25	209,34	PENSION ALIMENTAIRE PAIE 2022-17 DU 7 AU 20 AOÛT 2022	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE PAIE 2022-17 DU 7 AU 20 AOÛT 2022	209,34			
							Total:	209,34		
2022-09-16	A	95153		2A0002	AVRH INC.				258,69	
F-4383		2022-08-15	258,69	SOUSSION ÉTUDE SALARIALE (AD10595)	02-130-00-418	SOUSSION ÉTUDE SALARIALE	258,69			
							Total:	258,69		
2022-09-16	A	95154		2A0067	ASPHALTE SAINTE-AGATHE (9188-9329 QUÉBEC INC.)				2 043,68	
3890		2021-10-01	293,46	2.98 T.M. D'ASPHALTE CHAUDE EN VRAC EC-10, 58S-28, BILLET 49051 ((NOUS N'AVIONS PAS REÇU LA FACTURE EN 2021)	03-600-10-300	2.98 T.M. D'ASPHALTE EC-10, 58S-28, BILLET 49051 -TRAVAUX PA	293,46			
4102		2022-08-12	365,81	3.02 TONNES D'ASPHALTE - EC-10, 58S-28 - 105.35\$ LA TONNE AVANT TAXES BILLET 49638 (TP32544)	02-320-00-621	6 TONNES D'ASPHALTE - EC-10, 58S-28 - 105.35\$ LA TONNE AVANT	351,26			
					02-320-00-621	AJUSTEMENT B.C. MOINS ÉLEVÉ QUE LA FACTURE	14,55			
4131		2022-07-25	729,05	ASPHALTE 2.92 X EC-10, 58S-28, BILLET #49733 À 108.95\$ ET 2.90 X EC-10, 58S-28 BILLET #49735 À 108.95\$ (TP32567)	02-320-00-621	ASPHALTE 2.92 X EC-10, 58S-28, BILLET #49733 À 108.95\$ ET 2	729,05			
4188		2022-08-24	655,36	2 X BARILS DE COLACE - 205 L. CH - 285\$ CH (TP32687)	02-320-00-621	2 X BARILS DE COLACE - 205 L. CH - 285\$ CH	655,36			
							Total:	2 043,68		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-09-16	A	95155		2A0089	JOURNAL ACCÈS			4 056,32	
FA22007994		2022-07-06	1 920,08	BUDGET PARTICIPATIF, PUBLICITE - ACTIVITES A SAINT-ADOLPHE	02-620-00-341	BUDGET PARTICIPATIF	753,09		
					02-130-00-341	PUBLICITE - ACTIVITES A SAINT-ADOLPHE	1 166,99		
FA22007995		2022-07-06	410,46	PARUTION JOURNAL ACCÈS : 1/4 PAGE RÉGULIER/ANNONCES CLASSÉES (P #38) LE 2022-07-06 : PROJET REGL. 635-4 MODIFIANT LE RÉGL. DE LOTISSEMENT NO 635 ET SES AMANDEMENTS DE MANIÈRE À MODIFIER LES DIPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS ADJACENTS À UNE RUE	02-610-00-345	PARUTION JOURNAL ACCÈS : 1/4 PAGE RÉGULIER/ANNONCES CLASSÉES	410,46		
FA22008158		2022-07-27	287,44	PARUTION DANS LE JOURNAL ACCÈS DU 2022-07-27 1/4 PAGES POSITION LIBRE EN PAGE 8 : PROMOTION SALON DES ARTISANS 2022 (LC70999)	02-702-30-642	PROMOTION JOURNAL SALON DES ARTISANS	287,44		
FA22008209		2022-08-03	287,44	PROMOTION JOURNAL AFFICHE GRAND SHOW ET SALON DES ARTISANS (LC70999)	02-620-00-341	PROMOTION JOURNAL AFFICHE GRAND SHOW ET SALON DES ARTISANS	287,44		
FA22008297		2022-08-17	374,82	AVIS PUBLIC : PARUTION DU 17 AOÛT 2022 PROJET TP2022-026-1 SERVICES PROFESSIONNELS ARCHITECTURE ET INGÉNIERIE NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE 1/6 DE PAGE PARUTION CI-JOINTE (TP32658)	02-310-00-345	AVIS PUBLIC : PARUTION DU 17 AOÛT 2022 PROJET TP2022-026-1	374,82		
FA22008342		2022-08-24	776,08	PUBLICITÉ PROGRAMMATION LOISIR AUTOMNE 2022 (LC71023)	02-620-00-341	PUBLICITÉ PROGRAMMATION LOISIR AUTOMNE 2022	675,00		
					02-620-00-341	TPS-TVQ	101,08		
							Total:	4 056,32	
2022-09-16	A	95156		2A0151	PRODUCTIONS AUDACE INC.			589,25	
F-4074		2022-08-16	589,25	1ER VERSEMENT: SERVICE D'ANIMATION POUR LE DÉPOUILLEMENT DE L'ARBRE DE NOEL (LC71019) SOIT PERE NOEL & LUTIN	02-701-51-695	SERVICE D'ANIMATION POUR LE DÉPOUILLEMENT DE L'ARBRE DE NOEL	589,25		
							Total:	589,25	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-09-16	A	95157		2B0042	BUREAU EN GROS				57,87
010138		2022-08-31	57,87	SHARPIE FINE POINTE BOTIE 24 - 28.79\$ 4 X CAHIER 200P. - 2.89\$ HOOK POUR CLÉS - PRIX À CONFIRMER (TP32716)	02-320-00-640	SHARPIE FINE POINTE BOTIE 24 - 28.79\$ 4 X CAHIER 200P. - 2.	57,87		
							Total:	57,87	
2022-09-16	A	95158		2B0072	BRANDT				12 621,11
8126087		2022-05-26	-124,17	CT SUITE À UN RETOUR DE CORE SUITE À ACHAT SUR FACTURE 8124873 TP65721	02-320-00-523	CT SUITE À UN RETOUR DE CORE SUITE À ACHAT SUR FACTURE 81248	-124,17		
8128248		2022-08-18	10 488,88	NIVELLEUSE 05-192 - MODÈLE 772-CH ANNÉE 2005 - PORTE CABINE DROITE À REMPACER - # SÉRIE DW772CH594616 (TP32628)	02-320-00-523	VOIR SOUMISSION - NIVELLEUSE 05-192 - MODÈLE 772-CH ANNÉE 2	10 488,88		
8128249		2022-08-18	203,24	CAMION 14-159 1 X FILTRE AIR - ATT75223 (TP32635)	02-320-00-523	CAMION 14-159 1 X FILTRE AIR - ATT75223	203,24		
8128250		2022-08-18	2 095,42	VOIR FICHE DE DEMANDE - SOUMISSION PIÈCES VARIÉES POUR CAMION 08-218 & 05-192 & 14-159 (TP32663)	02-320-00-523	VOIR FICHE DE DEMANDE - SOUMISSION PIÈCES VARIÉES POUR CAMI	535,20		
					02-320-00-523	VOIR FICHE DE DEMANDE - SOUMISSION PIÈCES VARIÉES POUR CAMI	784,69		
					02-320-00-523	VOIR FICHE DE DEMANDE - SOUMISSION PIÈCES VARIÉES POUR CAMI	502,61		
					02-320-00-523	AJUSTEMENT	272,92		
8128288		2022-08-19	-92,72	RETOUR PULLEY AT211041 RÉF. FACTURE 8128283 UNITÉ 05-192	02-320-00-523	RETOUR PULLEY AT211041 RÉF. FACTURE 8128283 UNITÉ 05-192	-92,72		
8128289		2022-08-19	-902,19	CREDIT SUR FACTURE 8128250	02-320-00-523	CREDIT SUR FACTURE 8128250	-902,19		
8138283		2022-08-19	952,65	ACHAT 2 X TIE ROD AT169864 À 373.96\$ UNITÉ 14-159 ET 1 X PULLEY AT211041 À 80.65\$ UNITÉ 05-192	02-320-00-523	ACHAT 2 X TIE ROD AT169864 À 373.96\$ UNITÉ 14-159	859,93		
					02-320-00-523	ACHAT 1 X PULLEY AT211041 À 80.65\$ UNITÉ 05-192	92,72		
							Total:	12 621,11	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-09-16	A	95159		2C0043	CHEM ACTION INC				1 101,58
F70626		2022-08-11	1 101,58	APPEL DE SERVICE URGENCE -AQUEDUC VILLAGE MO (2.5HRES À 145\$/HRE), PIÈCES (CRÉPINE D'ASPIRATION, BOYAY ET ORING) ET 2 HEURES DÉPLACEMENT À 145\$ TRANSPORT, TRAVAUX EFFECTUÉS 25 AOÛT 2022 TRAVAUX FAITS & COMPLÉTÉS (HM40792)	02-410-00-525	APPEL DE SERVICE URGENCE -AQUEDUC VILLAGE TARIF HORAIRE &	1 101,58		
							Total:	1 101,58	
2022-09-16	A	95160		2C0109	CANADIAN TIRE 257 - LES ENTREPRISES JÖEL BARRETTE INC.				952,92
11325689		2022-08-17	551,79	8 ÉTAGÈRES À ÊTRE INSTALLÉES À ST-DENIS POUR ARCHIVES - PRODUIT EN B/O DEVRAIT ARRIVER ENTRE LE 2 AU 8 AOÛT - NOUS IRONS CHERCHER AU CANADIAN TIRE À STE AGATHE - (TP32591)	02-310-00-670	8 ÉTAGÈRES À ÊTRE INSTALLÉES À ST-DENIS POUR ARCHIVES - PRO	551,79		
11326595		2022-08-25	229,92	(2 FACTURES) 2 X SUPPORTS MURAL POUR TÉLÉVISEUR INCLINABLE 26 À 55 POUCES - REÇU 25 AOÛT 2022 - DANIEL LABELLE EST ALLÉ CHERCHER - IL SE PEUT QU'UN DES SUPPORT NE SOIT PAS LA BONNE GRANDEUR - À VOIR À L'INSTALLATION (TP32695)	02-320-00-651	RECLASSÉ LE BON DE COMMANDE	229,93		
					02-320-00-640	2 SUPPORTS MURAL POUR TELEVISEUR (COMMANDE TP32695)	229,92		
					02-320-00-651	RECLASSÉ LE BON DE COMMANDE	-229,93		
11326596		2022-08-25	171,21	BAC EN PLASTIQUE - CROCHETS - PNEU - RUBAN (TAPE) À MESURER POUR DANIEL LABELLE & HORTICULTRICES (TP32696)	02-701-50-640	BAC EN PLASTIQUE - CROCHETS - PNEU - RUBAN (TAPE) À MESURER	171,21		
							Total:	952,92	
2022-09-16	A	95161		2C0114	COMNORD COMMUNICATION ENRG BRUNO BOULIANNE				1 391,20
296323		2022-09-01	758,84	CONTRAT ENTRETIEN - LOCATION VHF 2022 AVEC BRUNO BOULIANE JUILLET-AOÛT-660\$ (SP20663-1)	02-220-00-331	CONTRAT ENTRETIEN - LOCATION VHF 2022 AVEC BRUNO BOULIANE MA	758,83		
					02-220-00-331	AJUSTEMENT TAXES 0.01\$	0,01		
296328		2022-09-01	632,36	CONTRAT ENTRETIEN ANNUEL - LOCATION VHF SYSTÈME RADIO 2022 AVEC BRUNO BOULIANE DE JUILLET À AOÛT 2022 2 MOIS X 275\$/MOIS (TP32482)	02-310-00-331	CONTRAT ENTRETIEN ANNUEL - LOCATION VHF SYSTÈME RADIO 2022 A	632,36		
							Total:	1 391,20	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2022-09-16	A	95162		2C0138	CBM INFORMATIQUE			4 983,94		
83116		2022-08-12	2 437,42	ACHAT LENOVO E15 G4 8GB RAM DDR4-EXTRA 8 GB RAM POUR SALLE DE CONFÉRENCE - WEB CAM POUR ARCHIVISTE - CONFIG ET OUVRAGE INFORMATIQUE GÉNÉRAL INFORMATIQUE	02-130-00-414	ACHAT LENOVO E15 G4 8GB RAM DDR4-EXTRA 8 GB RAM POUR SALLE D	2 437,42			
83132		2022-08-16	597,87	OUVRAGE INFORMATIQUE RÉPARTI SELON TABLEAU DISTRIBUTION	02-130-00-414 02-320-00-414 02-610-00-414	OUVRAGE INFORMATIQUE RÉPARTI SELON TABLEAU DISTRIBUTION OUVRAGE INFORMATIQUE RÉPARTI SELON TABLEAU DISTRIBUTION OUVRAGE INFORMATIQUE RÉPARTI SELON TABLEAU DISTRIBUTION	201,21 103,48 293,18			
83230		2022-08-25	1 350,78	DOCK STATION POUR LENOVO + Câbles (USB & BARRURE) POUR SALLE CONFÉRENCE + OUVRAGE INFORMATIQUE RÉPARTI (VOIR TABLEAU DISTRIBUTION)	02-130-00-414 02-320-00-414 02-610-00-414	DOCK STATION POUR LENOVO + CÂBLES (USB & BARRURE) POUR SALLE OUVRAGE INFORMATIQUE RÉPARTI (VOIR TABLEAU DISTRIBUTION) OUVRAGE INFORMATIQUE RÉPARTI (VOIR TABLEAU DISTRIBUTION)	1 051,85 149,47 149,46			
83294		2022-09-01	597,87	OUVRAGE INFORMATIQUE GÉNÉRAL - MATÉRIEL ET TEMPS DISTRIBUÉS	02-130-00-414 02-320-00-414 02-610-00-414	OUVRAGE INFORMATIQUE GÉNÉRAL - MATÉRIEL ET TEMPS DISTRIBUÉS OUVRAGE INFORMATIQUE GÉNÉRAL - MATÉRIEL ET TEMPS DISTRIBUÉS OUVRAGE INFORMATIQUE GÉNÉRAL - MATÉRIEL ET TEMPS DISTRIBUÉS	298,93 149,47 149,47			
							Total:	4 983,94		
2022-09-16	A	95163		2C0263	CONFIDENTIEL INC.			160,47		
FAC143387		2022-06-02	68,88	DECHIQUETAGE - 2 BACS ROULANTS	02-130-00-418	DECHIQUETAGE - 2 BACS ROULANTS	68,88			
FAC144726		2022-06-30	91,59	DECHIQUETAGE DE 2 BACS ROULANTS ET 5 BOITES D'ARCHIVES	02-130-00-418	DECHIQUETAGE DE 2 BACS ROULANTS ET 5 BOITES D'ARCHIVES	91,59			
							Total:	160,47		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-09-16	A	95164		2C0307	CRD CREIGHTON				1 907,71
INV252759		2022-08-31	1 907,71	CAMION 05-192 & 14-159 3 X SET DE COUTEAUX BLEU POUR NIVELEUSE 6 X DE 3 PIEDS 6 X DE 4 PIEDS (TP32693)	02-320-00-523	CAMION 05-192 & 14-159 3 X SET DE COUTEAUX BLEU POUR NIVELE	1 907,71		
							Total:	1 907,71	
2022-09-16	A	95165		2C0326	COGECO MEDIA INC.				1 046,27
547793-6		2022-08-28	1 046,27	DIVERSES ANNONCES POUR LOISIRS	02-620-00-341	DIVERSES ANNONCES POUR LOISIRS	1 046,27		
							Total:	1 046,27	
2022-09-16	A	95166		2D0005	DÉPANNEUR VOISIN 6968 (ROBERT GAUTHIER)				212,63
001-00285123		2022-07-19	10,35	BREUVAGES - EQUIPE D'ASPHALTE - TRAVAUX PUBLICS	02-320-00-310	BREUVAGES - EQUIPE D'ASPHALTE - TRAVAUX PUBLICS	10,35		
001-00285769		2022-07-20	20,70	BREUVAGES - EQUIPE ASPHALTE ET RECHARGEMENT - TRAVAUX PUBLICS	02-320-00-310	BREUVAGES - EQUIPE ASPHALTE ET RECHARGEMENT - TRAVAUX PUBLIC	20,70		
001-00286493		2022-07-21	23,90	BREUVAGES - EQUIPE DE PLAGE - REPLACEMENT - TRAVAUX PUBLICS	02-320-00-310	BREUVAGES - EQUIPE DE PLAGE - REPLACEMENT - TRAVAUX PUBLICS	23,90		
001-00288537		2022-07-23	87,66	REPAS - TORNADE - POMPIERS	02-220-00-310	REPAS - TORNADE - POMPIERS	87,66		
002-00070520		2022-07-24	28,63	REPAS - TORNADE - POMPIERS	02-220-00-310	REPAS - TORNADE - POMPIERS	28,63		
002-00070648		2022-07-24	41,39	BREUVAGES - TORNADE - POMPIERS	02-220-00-310	BREUVAGES - TORNADE - POMPIERS	41,39		
							Total:	212,63	
2022-09-16	A	95167		2D0086	DEVEAU AVOCATS				1 587,50
20643		2022-07-12	1 587,50	SERVICES RENDUS ET HONORAIRES - 2855 CH DU VILLAGE - RÉSIDENCE DE TOURISME - DOSSIER 600490-0010 ET 700-17-018672-229	02-610-00-412	SERVICES RENDUS ET HONORAIRES - 2855 CH DU VILLAGE - RÉSIDEN	1 587,50		
							Total:	1 587,50	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-09-16	A	95168		2D0093	DUFRESNE HEBERT COMEAU, AVOCATS				3 290,96
183405		2022-03-31	77,26	REFERENCE 5767-1: CONSULTATIONS GENERALES	02-130-00-412	REFERENCE 5767-1: CONSULTATIONS GENERALES	77,26		
183406		2022-03-31	493,01	RÉFÉRENCE 5767-8 : RECLAMATION EN DOMMAGES-INTERETS A AL SUITE D'UN CONTRT ACCORDE	02-320-00-412	RÉFÉRENCE 5767-8 : RECLAMATION EN DOMMAGES-INTERETS A AL SUI	493,01		
183407		2022-03-31	1 482,64	REFERENCE 5767-9: TRAVAUX ILLEGAUX ET BANDE RIVERAINE K.MC	02-610-00-412	REFERENCE 5767-9: TRAVAUX ILLEGAUX ET BANDE RIVERAINE K.MC	1 482,64		
183408		2022-03-31	505,89	REFERENCE 5767-15: MISE A PIED SANS TRAITEMENT - FISA GRIEF 2021-03 ET FISA GRIEF 2021-04	02-130-00-412	REFERENCE 5767-15: MISE A PIED SANS TRAITEMENT - FISA GRIEF	505,89		
183409		2022-03-31	183,96	REFERENCE 5767-16: CONGEDIEMENT	02-320-00-412	REFERENCE 5767-16: CONGEDIEMENT	183,96		
183410		2022-03-31	106,70	REF 5767-17: MONT AVALANCHE - DEMANDE EN PRESCRIPTION ACQUISITIVE	02-701-50-418	REF 5767-17: MONT AVALANCHE - DEMANDE EN PRESCRIPTION ACQUIS	106,70		
183411		2022-03-31	441,50	REFERENCE 5767-18: DEMANDE EN DEMOLITION H.SS.	02-610-00-412	REFERENCE 5767-18: DEMANDE EN DEMOLITION H.SS.	441,50		
							Total:	3 290,96	
2022-09-16	A	95169		2D0283	DETEKACION SÉCURITÉ INC				265,19
PAJ:001		2022-07-18	265,19	AGENT DE SÉCURITÉ DANS LA SEMAINE DU 19 AU 25 JUIN AU PARC A.JODOIN 7 HRES À 32.95\$	02-702-30-642	AGENT DE SÉCURITÉ DANS LA SEMAINE DU 19 AU 25 JUIN AU PARC	265,19		
							Total:	265,19	
2022-09-16	A	95170		2E0001	EXCAVATION REAL VAILLANCOURT INC				93,59
19494		2022-05-13	52,15	6.48 TONNES DE SABLE DE COMPACTION POUR LE BAC À SABLE DE L'ÉCOLE (TP65531)	02-701-50-521	6.48 TONNES DE SABLE DE COMPACTION POUR LE BAC À SABLE DE L	52,15		
19619		2022-05-20	41,44	5.15 TONNES À 7\$/TM DE SABLE DE COMPACTION POUR LE BAC À SABLE DE L'ÉCOLE (TP65538)	02-701-50-521	5.15 TONNES À 7\$/TM DE SABLE DE COMPACTION POUR LE BAC À SAB	41,44		
							Total:	93,59	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-09-16	A	95171		2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)			3 138,62	
0833697		2022-08-08	358,20	2 X RATEAU ARCCAU 14 DENTS ACIER 2 X TOILE TX-80 GRIS 5' X 9" X 100'	02-320-00-640	2 X RATEAU ARCCAU 14 DENTS ACIER 2 X TOILE TX-80 GRIS 5' X	358,20		
0834735		2022-08-10	75,39	16 X CLÉS, 8 X ANNEAUX 3/4", 32 X ANNEAU 1", 1 X ADAPATATEUR DOUILLE CARRÉE 3/8 À PRISE 1/4 MAGNÉTIQUE, 2 X CROCHET FILETE-ÉCROU ZC 5/16"	02-701-50-640	16 X CLÉS, 8 X ANNEAUX 3/4", 32 X ANNEAU 1", 1 X ADAPATATE	75,39		
0834966		2022-08-10	30,57	1 X COROPLAST 4MM X 4' X 8' BLANC	02-320-00-640	L.	30,57		
0835784		2022-08-12	108,07	1 X PELLE CARRÉE D.CREUX 9.5", 1 X PELLE RONDE XTRA 8.5", 1 X BALAI-BROSSE SURF. RUGUEUSE 24"	02-320-00-640	1 X PELLE CARRÉE D.CREUX 9.5", 1 X PELLE RONDE XTRA 8.5",	108,07		
0835843		2022-08-12	196,63	1 X PLYWOOD 3/4" STANDARD CARRÉ, 5 X 2 X10 X8 ÉPINETTE KD	02-620-00-515	1 X PLYWOOD 3/4" STANDARD CARRÉ, 5 X 2 X10 X8 ÉPINETTE KD	196,63		
0837789		2022-08-17	11,48	TUYAU VINYLE	02-410-00-525	TUYAU VINYLE	11,48		
0839540		2022-08-22	92,72	FLUORESCENT	02-320-00-522	FLUORESCENT	92,72		
0840245		2022-08-24	45,83	ROUE SOLIDE 2.50 R4 8.5" (POUR DÉPARTEMENT PARCS)	02-701-50-525	ROUE SOLIDE 2.50 R4 8.5" (POUR DÉPARTEMENT PARCS)	45,83		
084086120222		2022-08-25	28,38	CAMION 20-229 1 X BONBONNE PROPANE POUR NETTOYER EMBOUT DÛ À L'APPLICATION DU COLACE (TP32697)	02-320-00-523	CAMION 20-229 1 X BONBONNE PROPANE POUR NETTOYER EMBOUT DÛ	28,38		
0842713		2022-08-30	30,52	VIS PLANCHER 1", 2 X BTE RECT. NOIR 2X4X2, 2 X PRISE DOUBLE BLANC 15A/125V, 2 X PLAQUE MUR PRISE DOUBLE BLANC, 1 X SERRE-CABLE UVB NOIR	02-350-00-649	VIS PLANCHER 1", 2 X BTE RECT. NOIR 2X4X2, 2 X PRISE DOUBL	30,52		
0842821		2022-08-31	1 442,86	2 X PONCEAUX PHED 18" - 20' - NOUS IRONS CHERCHER DEMAIN MERCREDI 31 AOÛT À 7:00 AM (TP32713)	02-320-00-629	2 X PONCEAUX PHED 18" - 20' - NOUS IRONS CHERCHER DEMAIN M	1 442,86		
0842857		2022-08-31	146,35	ROULEAU GÉOTEXTILE TX-80 GRI S5' X 9" X 100' À 127.29\$	02-320-00-621	ROULEAU GÉOTEXTILE TX-80 GRI S5' X 9" X 100' À 127.29\$	146,35		
2121152		2022-08-10	51,29	1 X BALAI FEUILLE X TRA 26 DENTS 23" ET 1 X RATEAU ARCEAU 14 DENTS ACIER	02-320-00-640	1 X BALAI FEUILLE X TRA 26 DENTS 23" ET 1 X RATEAU ARCEAU 1	51,29		
2121290		2022-08-10	19,29	1 X PINCEAU RND DECOUPER 7/8" - 21MM, 1 X PINCEAU ANG. POLY-NYLON DAME 25	02-701-50-521	1 X PINCEAU RND DECOUPER 7/8" - 21MM, 1 X PINCEAU ANG. POLY	19,29		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2121506	2022-08-12	16,56	4 X BOUL. POELE PH Z 10-24X3/4 (10) POUR RÉPARER LES CLOISONS AU GRAND SHOW	02-620-00-515	4 X BOUL. POELE PH Z 10-24X3/4 (10) POUR RÉPARER LES CLOISON	16,56			
2121612	2022-08-12	31,66	1 X GÉOTEXTILE BARRIER 3' X 50'	02-701-51-697	1 X GÉOTEXTILE BARRIER 3' X 50'	31,66			
2122080	2022-08-16	218,39	BROUETTE ET ACCESSOIRE DE TUYAUX	02-701-50-640	BROUETTE ET ACCESSOIRE DE TUYAUX	218,39			
2122536	2022-08-18	38,20	BROSSE	02-320-00-640	BROSSE	38,20			
2122792	2022-08-20	37,99	BOULONS ET ECROUX	02-701-50-523	BOULONS ET ECROUX	37,99			
2123217	2022-08-23	11,07	INSECTICIDE	02-701-50-521	INSECTICIDE	11,07			
2123575	2022-08-26	31,50	PARC - BOULON/VIS MACHINE + ECROU RUBAN MOUSSE / CLÉS	02-701-50-640	PARC - BOULON/VIS MACHINE + ECROU RUBAN MOUSSE / CLÉS	31,50			
2124262	2022-08-31	65,47	1 X ROULEAU BROCHE À POULE 24" X 150' À 56.9\$	02-701-50-521	1 X ROULEAU BROCHE À POULE 24" X 150' À 56.9\$	65,47			
2124347	2022-09-01	9,81	1 X RUBAN A MESURER JAUNE 26'/8M	02-320-00-640	1 X RUBAN A MESURER JAUNE 26'/8M	9,81			
2124350	2022-09-01	40,39	1 X ENSEMBLE CLÉ SANGLE 2MCX	02-413-00-640	1 X ENSEMBLE CLÉ SANGLE 2MCX	40,39			
						Total:	3 138,62		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-09-16	A	95172		2E0074	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.			12 523,09	
85827		2022-05-19	1 972,28	RÉS. 2022-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES 4 A 8 ET 0-3/4 (RÉS.202204134)	02-320-00-625	RÉS. 2022-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉ	1 972,29		
					02-320-00-625	RÉS. 2022-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES 4 A 8 ET	-0,01		
87303		2022-06-17	8 888,99	RÉS. 2022-04-114: LIVRAISON DE 108.62 T.M. PIERRE 0-3/4 (MG-20) TV À 19.61\$/TM + 70.52 T.M. PIERRE 0-2 1/2 (MG-56) TV À 20.17\$/T.M. + 175.75 T.M. PIERRE 4" À 8" CONCASSÉ À 20.74\$/T.M. 0.61\$ REDEVANCE MUNC. ET 0.0428\$/7413.97\$ POUR AJUST. DE CARBURANT (RÉS.202204134) (RÉS.202204134)	02-320-00-624	RÉS. 2022-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉ	8 889,01		
					02-320-00-624	RÉS. 2022-04-114: LIVRAISON DE 108.62 T.M. PIERRE 0-3/4 (MG-	-0,02		
87304		2022-06-20	895,09	RÉS. 2022-04-114: 37.02 T.M. PIERRE 0-3/4 (MG-20) TV À 19.61\$/TM + 0.61\$ REDEVANCE MUNC. ET 0.04\$/748.54\$ POUR AJUST. DE CARBURANT (RÉS.202204134)	02-320-00-624	RÉS. 2022-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉ	895,10		
					02-320-00-624	AJUST TVQ -0.01	-0,01		
88807		2022-08-01	766,73	LIVRAISON DE 33.92 T.M. SABLE ENVIROSEPTIC / Q-2, R22 À 19.05\$/T.M. + REDEVANCE MUNC. À 0.61\$/T.M. (TP32579)	02-320-00-624	2 CAMIONS X 13 TONNES ENVIRON DE SABLE FIN - \$9.00 LA TONNE	269,04		
					02-320-00-624	AJUST. B.C. FACTURE PLUS ÉLEVÉ DE 432.87\$+TX AVEC SIGNATURE	497,69		
							Total:	12 523,09	
2022-09-16	A	95173		2E0089	ECHO-TECH H2O INC			3 690,70	
FA05286		2022-06-16	3 690,70	PRELEVEMENTS DE BOUES ET CARACTERISATIONS COMPLETES ETANGS 1 ET 2 (BON DE COMMANDE HM64367)	02-414-00-418	PRELEVEMENTS DE BOUES ET CARACTERISATIONS COMPLETES ETANGS 1	3 690,70		
							Total:	3 690,70	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-09-16	A	95174		2E0142	ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.			704,23	
33875		2022-07-28	510,49	2 X CHAINES POUR CONVOYEUR - 6' LONGUEUR X 18" LARGE - POUR SABLEUSE - CAMION 14-216 - BON DE TRAVAIL 5691 (TP32583)	02-320-00-523	2 X CHAINES POUR CONVOYEUR - 6' LONGUEUR X 18" LARGE - POUR	510,49		
33918		2022-08-16	524,92	CAMION 05-192 SR-2-3/4 - 1 X SHAFT 2 3/4" 76" LONG - \$249.41 TUY-3-SH80 - 1 X TUYAU 86" LONG - \$207.14 (TP32664)	02-320-00-523	CAMION 05-192 SR-2-3/4 - 1 X SHAFT 2 3/4" 76" LONG - \$249	524,92		
33922		2022-08-17	-524,92	CREDIT TUYAU ET FER ROND	02-320-00-523	CREDIT TUYAU ET FER ROND	-524,92		
33943		2022-08-23	193,74	CAMION 14-2016 #24450 - COLE HERSEE INVERSEUR POUR WINCH (TP32685)	02-320-00-523	CAMION 14-2016 #24450 - COLE HERSEE INVERSEUR POUR WINCH	193,74		
							Total:	704,23	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-09-16	A	95175		2E0217	LES ENTREPRISES P.ROY - 9149-8659 QC INC.			34 777,71	
21578		2022-07-29	2 065,16	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	02-420-00-495	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES	963,38		
					02-420-00-495	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES	99,09		
					02-420-00-495	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES	314,56		
					02-420-00-495	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES	688,13		
218573		2022-07-26	245,76	TEMPS D'ATTENTE 1.5 HRS À L'ÉCOCENTRE (ECRASEMENT DU CONTENU PAR NOTRE PÉPINE)	02-420-00-495	TEMPS D'ATTENTE 1.5 HRS À L'ÉCOCENTRE (ECRASEMENT DU CONTENU)	245,76		
218577		2022-07-27	3 419,21	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	02-420-00-495	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES	1 926,76		
					02-420-00-495	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES	70,78		
					02-420-00-495	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES	1 376,25		
					02-420-00-495	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES	45,42		
218669		2022-08-05	7 077,25	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	02-420-00-495	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES	3 836,62		
					02-420-00-495	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES	734,44		
					02-420-00-495	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES	130,49		
					02-420-00-495	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES	313,20		
					02-420-00-495	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES	2 055,33		
					02-420-00-495	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES	7,17		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
218914	2022-08-12	7 811,24	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	02-420-00-495	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES	4 774,63		
				02-420-00-495	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES	31,19		
				02-420-00-495	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES	552,16		
				02-420-00-495	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES	2 403,56		
				02-420-00-495	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES	49,70		
219246	2022-08-17	4 051,16	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	02-420-00-495	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES	2 852,10		
				02-420-00-495	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES	209,54		
				02-420-00-495	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES	310,44		
				02-420-00-495	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES	679,08		
219247	2022-08-26	5 680,13	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	02-420-00-495	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES	3 819,70		
				02-420-00-495	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES	74,83		
				02-420-00-495	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES	97,44		
				02-420-00-495	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES	311,82		
				02-420-00-495	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES	1 364,19		
				02-420-00-495	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES	12,15		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
219346		2022-08-31	4 427,80	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	02-420-00-495	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES	1 935,20		
					02-420-00-495	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES	669,82		
					02-420-00-495	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES	315,96		
					02-420-00-495	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES	1 382,28		
					02-420-00-495	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES	124,54		
							Total:	34 777,71	
2022-09-16	A	95176		2F0010	FOURNITURES DE BUREAU DENIS				57,47
276005		2022-06-06	57,47	RUBAN LATHÉM POUR LE PUNCH 2X (TP32491)	02-310-00-670	RUBAN LATHÉM POUR LE PUNCH 2X	57,47		
							Total:	57,47	
2022-09-16	A	95177		2F0039	LES FILMS CRITERION PICTURES				373,67
812734		2022-07-11	373,67	CINÉMA FAMILLE (LC70970)	02-701-51-693	CINÉMA FAMILLE	373,67		
							Total:	373,67	
2022-09-16	A	95178		2G0048	MATHIEU GAUDET				297,50
2212		2022-08-10	192,50	CONCEPTION DE LA PROGRAMMATION LOISIRS AUTOMNE (LC71014)	02-620-00-341	CONCEPTION DE LA PROGRAMMATION LOISIRS AUTOMNE	114,97		
					02-620-00-341	AJUSTEMENT	77,53		
2214		2022-09-01	105,00	AFFICHE SOIRÉE DE L'ASTRONOMIE (LC71027)	02-620-00-499	AFFICHE SOIRÉE DE L'ASTRONOMIE	100,00		
					02-620-00-499	FACTURE DIFFÉRENTE DU BON DE COMMANDE	5,00		
							Total:	297,50	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2022-09-16	A	95179		2G0065	GRUPE JLD LAGUE			462,46		
P84688		2022-08-04	229,94	1 X SOUFFLEUR À MAIN BG50 STIHL GAS - EN SPÉCIAL À 199.99\$ AVANT TAXES JULIE VAALLER CHERCHER CHEZ JLD LAGUE (TP32612)	02-701-50-640	1 X SOUFFLEUR À MAIN BG50 STIHL GAS - EN SPÉCIAL À 199.99\$ A	229,94			
P84981		2022-08-15	15,77	AMT469 - 1 X SWITCH BRAKE POUR TRACTEUR GAZON (TP32655)	02-701-50-523	AMT469 - 1 X SWITCH BRAKE POUR TRACTEUR GAZON	15,77			
P85083		2022-08-18	-15,77	CREDIT SUR FACTURE P84981	02-701-50-523	CREDIT SUR FACTURE P84981	-15,77			
P85415		2022-08-31	232,52	5 X CHAINE PRO #23RSP67E, 1 X CAGE A AIGUILLE # 95120032260, 1 X E-CLIP 8X1 #94606240801, 3 X CHAINE 3/8 # 33RS60E POUR CHAINSAW MS260 & MS361 B/O 3 X RESSORT DE TENSION #0009975600 A 1.99\$ (TP32710)	02-320-00-640	VOIR SOUMISSION - PIÈCES VARIÉES POUR CHAINSAW MS260 & MS361	232,51			
					02-320-00-640	AJUST. TPS 0.01	0,01			
							Total:	462,46		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-09-16	A	95180		2G0078	LUSSIER DALE PARIZEAU- GESTESS			3 132,80	
74864		2022-02-01	448,60	FRAIS ANNUELS POUR 2022 - FEVRIER 2022	02-130-00-418	FRAIS ANNUELS POUR 2022 - FEVRIER 2022	448,60		
75541		2022-03-01	448,60	FRAIS ANNUELS 2022 - MARS 2022	02-130-00-418	FRAIS ANNUELS 2022 - MARS 2022	448,60		
76014		2022-04-01	448,60	FRAIS ANNUELS 2022 - AVRIL 2022	02-130-00-418	FRAIS ANNUELS 2022 - AVRIL 2022	448,60		
76384		2022-05-01	448,60	FRAIS ANNUELS 2022 - MAI 2022	02-130-00-418	FRAIS ANNUELS 2022 - MAI 2022	448,60		
76682		2022-05-31	209,25	HONORAIRES DE PREVENTION - SUIVI CORRECTIFS VISITES DE LA CNESST, DISCUSSIONS BESOINS SST	02-310-00-411	HONORAIRES DE PREVENTION - SUIVI CORRECTIFS VISITES DE LA CN	209,25		
76734		2022-06-01	448,60	FRAIS ANNUELS 2022 - JUIN 2022	02-130-00-418	FRAIS ANNUELS 2022 - JUIN 2022	448,60		
77009		2022-06-30	104,63	HONORAIRES DE PREVENTION - ELABORATION D'UNE FICHE PREVENTIVE SUR LES RISQUES BIOLOGIQUES	02-310-00-411	HONORAIRES DE PREVENTION - ELABORATION D'UNE FICHE PREVENTIV	104,63		
77058		2022-07-01	448,60	FRAIS ANNUELS 2022 - JUILLET 2022	02-130-00-418	FRAIS ANNUELS 2022 - JUILLET 2022	448,60		
77308		2022-07-15	-321,28	AJUSTEMENT FRAIS ANNUEL 2021 - VARIATION DE LA MASSE SALARIALE	02-130-00-418	AJUSTEMENT FRAIS ANNUEL 2021 - VARIATION DE LA MASSE SALARI	-321,28		
77640		2022-08-08	448,60	FRAIS ANNUELS 2022 - AOÛT 2022	02-130-00-418	FRAIS ANNUELS 2022 - AOÛT 2022	448,60		
							Total:	3 132,80	
2022-09-16	A	95181		2G0111	GESTION IMMOBILIÈRE ÉCONO INC.			1 663,51	
83		2022-08-18	82,60	ELECTRICITE DU 1896 CHEMIN DU VILLAGE DU 10 JUIN AU 9 AOÛT 2022	02-701-20-681	ELECTRICITE DU 1896 CHEMIN DU VILLAGE DU 10 JUIN AU 9 AOÛT 2	82,60		
84		2022-09-01	1 580,91	LOCATION DU 1896 CH. DU VILLAGE CHALET DES LOISIRS	02-701-20-515	LOCATION DU 1896 CH. DU VILLAGE CHALET DES LOISIRS	1 580,91		
							Total:	1 663,51	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2022-09-16	A	95182		210002	Illico Sainte-Agathe				1 400,28	
000486		2022-02-28	445,99	IMPRESSION 500 CARTES DE TEMPS (TP32441)	02-310-00-670	IMPRESSION 500 CARTES DE TEMPS	144,75			
					02-701-51-697	3 COROPLASTES	301,23			
					02-701-51-697		0,01			
001753		2022-05-31	134,52	IMPRESION DIVERS POUR ÉVÉNEMENT (LC71016)	02-620-00-341	IMPRESION DIVERS POUR ÉVÉNEMENT	134,52			
002653		2022-06-30	819,77	AFFICHE TRAVERSÉE DES 3 LACS ; AFFICHE HEURES D'OUVERTURE PLAGE GRATTON ; AFFICHE PARC DES AÎNÉS (LC70976, LC70977, LC70982)	02-701-40-670	AFFICHE HEURES D'OUVERTURE PLAGE GRATTON	103,48			
					02-701-51-695	AFFICHE PARC DES AÎNÉS	51,74			
					02-620-00-499	AFFICHE TRAVERSÉE DES 3 LACS	20,70			
					02-702-30-642	SAINT-JEAN	586,37			
					02-701-40-670	PLAGE BELISLE	57,49			
					02-701-40-670		-0,01			
							Total:	1 400,28		
2022-09-16	A	95183		210016	ISOTECH INSTRUMENTATION INC.				265,36	
18668		2022-07-13	265,36	PETIT PATCH POUR INSCRIPTION VELCRO -	02-220-00-650	PETIT PATCH POUR INSCRIPTION VELCRO -	265,36			
							Total:	265,36		
2022-09-16	A	95184		210019	INTERNATIONAL RIVE NORD INC.				100,09	
955811L		2022-08-08	100,09	CODE #353-6822-C1CAMION 19-224 - 1 X SENSOR TEMPERATURE (TP32623)	02-320-00-523	CODE #353-6822-C1CAMION 19-224 - 1 X SENSOR TEMPERATURE -	100,09			
							Total:	100,09		
2022-09-16	A	95185		2J0003	LA JARDINIERE STE-AGATHE				103,46	
833623		2022-08-15	103,46	1 X SÉCATEUR FELCO 71.99\$ 1 X ÉTUI 17.99\$ (TP32660)	02-701-50-640	1 X SÉCATEUR FELCO 71.99\$ 1 X ÉTUI 17.99\$	103,46			
							Total:	103,46		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-09-16	A	95186		2J0004	JUTEAU RUEL INC.			305,31	
552125		2022-08-08	21,24	PHOTOCOPIES PROVENANT DU PHOTOCOPIEUR CANONC2225 #LYD03650	02-701-20-670	PHOTOCOPIES SERVICE RÉCRÉOTOURISTIQUE	16,99		
					02-620-00-670	PHOTOCOPIES POUR ÉVÉNEMENTS ET COMMUNICATIONS	4,25		
					02-130-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE GREFFE ET ADMINISTRATION	0,00		
					02-220-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE SÉCURITÉ PUBLIQUE	0,00		
					02-310-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	0,00		
					02-401-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE HYGIÈNE DU MILIEU	0,00		
					02-610-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT	0,00		
552126		2022-08-08	59,73	PHOTOCOPIES PROVENANT DU PHOTOCOPIEUR CANONC2225 LYD02106	02-701-20-670	PHOTOCOPIES SERVICE RÉCRÉOTOURISTIQUE	14,33		
					02-620-00-670	PHOTOCOPIES POUR ÉVÉNEMENTS ET COMMUNICATIONS	0,60		
					02-130-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE GREFFE ET ADMINISTRATION	8,96		
					02-220-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE SÉCURITÉ PUBLIQUE	0,60		
					02-310-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	14,33		
					02-401-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE HYGIÈNE DU MILIEU	8,96		
					02-610-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT	11,95		
552127		2022-08-08	168,74	PHOTOCOPIES PROVENANT DU PHOTOCOPIEUR HP E55040DN #JBCMBS1WB-1W	02-701-20-670	PHOTOCOPIES SERVICE RÉCRÉOTOURISTIQUE	33,76		
					02-620-00-670	PHOTOCOPIES POUR ÉVÉNEMENTS ET COMMUNICATIONS	25,31		
					02-130-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE GREFFE ET ADMINISTRATION	40,49		
					02-220-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE SÉCURITÉ PUBLIQUE	1,69		
					02-310-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	25,31		
					02-401-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE HYGIÈNE DU MILIEU	1,69		
					02-610-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT	40,49		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
552128	2022-08-08	35,99	PHOTOCOPIES PROVENANT DU PHOTOCOPIEUR E57540DN #MXBC183GFS	02-310-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	28,79			
				02-401-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE HYGIÈNE DU MILIEU	7,20			
552129	2022-08-08	19,61	PHOTOCOPIES PROVENANT DU PHOTOCOPIEUR CANON C2225 LYD00647 TT-HDV	02-701-20-670	PHOTOCOPIES SERVICE RÉCRÉOTOURISTIQUE	0,00			
				02-620-00-670	PHOTOCOPIES POUR ÉVÉNEMENTS ET COMMUNICATIONS	0,00			
				02-130-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE GREFFE ET ADMINISTRATION	0,00			
				02-220-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE SÉCURITÉ PUBLIQUE	0,00			
				02-310-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	15,69			
				02-401-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE HYGIÈNE DU MILIEU	3,92			
				02-610-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT	0,00			
						Total:	305,31		
2022-09-16	A	95187		2K0014	KANATRAC INC.				1 146,35
P01113	2022-08-24	668,30	2 X #KG0099600 RADIAL SHAFT SE À 17.03\$ + 12 X #MA6303076 HAMMER BLADE À 45.60\$ UNITÉ #18-131 (TP32688)	02-320-00-523	2 X #KG0099600 RADIAL SHAFT SE À 17.03\$ + 12 X #MA6303076 HA	668,30			
P01311	2022-08-30	478,05	KG00166800 RDIAL SHAFT SE À 13.57\$ ET KG01533600 BALL BEARING 12 À 402.22\$ POUR CAMION UNITÉ #18-131 : B/O REAR GUARD FHP # MA50230077.61 (TP32688)	02-320-00-523	KG00166800 RDIAL SHAFT SE À 13.57\$ ET KG01533600 BALL BEARIN	478,05			
						Total:	1 146,35		
2022-09-16	A	95188		2L0003	ESTHETIQUE D'AUTO STE-AGATHE				421,95
6143-1512881	2022-07-27	421,95	PAREBRISSE VEHICULE 10-621	02-320-00-523	PAREBRISSE VEHICULE 10-621	421,95			
						Total:	421,95		
2022-09-16	A	95189		2L0043	LAFLEUR TÉLÉCOM				183,96
6446	2022-08-25	183,96	AJOUT LES APPEL INTERUBAINS DANS LES CODES RÉGIONAUX 581, 367, 263, 354, 468, 873 ET 833.	02-130-00-331	AJOUT LES APPEL INTERUBAINS DANS LES CODES RÉGIONAUX 581, 36	183,96			
						Total:	183,96		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-09-16	A	95190		2L0056	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.			53,39	
CWQ25528851		2022-08-12	53,39	ACHAT LIVRES JEUNES 23022 B/C 65205	02-702-30-644	ACHAT LIVRES JEUNES 23022 B/C 65205	53,39		
							Total:	53,39	
2022-09-16	A	95191		2L0079	LIBRAIRIE L'ARLEQUIN				493,71
105355		2022-08-29	78,65	ACHAT DE LIVRES ADULTES : QUAND TOUT S'ÉCROULE, VERTUEUX (B.C. 65211) (65211)	02-702-30-644	BC OUVERT POUR ACHAT DE LIVRES ADULTES 2022	78,65		
105356		2022-08-29	61,85	ACHAT DE 3 LIVRES + 1 RETOUR POUR ADULTES : AVENIR, BOUGEZ POUR UN CERVEAU EN SANTÉ, CHAT DU BIBLIOTHÉCAIRE (RETOUR), GUIDE DE L'AUTO 2023 (BC65211) (65211)	02-702-30-644	BC OUVERT POUR ACHAT DE LIVRES ADULTES 2022	61,84		
					02-702-30-644	AJOUT 0.01\$ À LA TPS	0,01		
105357		2022-08-29	267,33	ACHAT LIVRES ADULTES : ALEX CROSS, AUTOPSIE, CITE DES NUAGES ET DES OISEAUX, DANS LA SPLENDEUR DE LA NUIT, ÉCOUTE LA PLUIE TOMBÉE, LIVRE DES SOEURS, OMERTA , UNE VRAIE MÈRE OU PRESQUE (B.C. 65219)	02-702-30-644	ACHAT LIVRES ADULTES : ALEX CROSS, AUTOPSIE, CITE DES NUAGES	267,33		
105358		2022-08-29	53,43	ACHAT DE 3 X LIVRES POUR ENFANTS : CLASSE DE M.LOUP, CLOU ON EST TOUS DIFFÉRENTS, ENQUETES D'ESTHER ET BEN (DISPARITION À MT-TREMBLANT) (BC 65203)	02-702-30-644	ACHAT DE 3 X LIVRES POUR ENFANTS : CLASSE DE M.LOUP, CLOU ON	53,43		
105359		2022-08-29	32,45	ACHAT 2 X LIVRES ENFANTS : AU DODO AVEC LA DOUDOU, VIGILE (BC 65203)	02-702-30-644	ACHAT 2 X LIVRES ENFANTS : AU DODO AVEC LA DOUDOU, VIGILE (B	32,45		
							Total:	493,71	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-09-16	A	95192		2L0096	LOCATION D'ÉQUIPEMENT ET D'OUTILLAGE ÉCONO INC.			37 602,59	
4188		2022-08-24	18 933,51	NETTOYAGE APRÈS LES TORNADES DU 21 JUILLET 2022 - LOCATION DE PELLES, CAMIONS	02-320-00-621	NETTOYAGE APRÈS LES TORNADES DU 21 JUILLET 2022 -	18 933,51		
4283		2022-07-22	1 149,75	LOCATION D'UN ROULEAU COMPACTEUR POUR LE CHEMIN DU DOMAINE POUR TROIS JOURS JOURS SOIENT LE 20-21-22 JUILLET (TP32646)	02-320-00-515 02-320-00-515	LOCATION D'UN ROULEAU COMPACTEUR POUR LE CHEMIN DU DOMAINE P	1 149,77 -0,02		
4284		2022-07-29	5 668,27	LOCATION DE LA PELLE AVEC OPÉRATEUR DU 26 AU 29 JUILLET POUR LE CHEMIN BEAUSOLEIL 145\$/HEURE (TP32643)	02-320-00-515 02-320-00-515	LOCATION DE LA PELLE AVEC OPÉRATEUR DU 26 AU 29 JUILLET POUR LOCATION DE PELLE - CHEMIN BEAUSOLEIL	5 334,84 333,43		
4285		2022-08-04	1 667,14	LOCATION PELLE 3-4 AOÛT POUR LE CHEMIN BEAUSOLEIL (TP32644)	02-320-00-515 02-320-00-515	LOCATION PELLE 3-4 AOÛT POUR LE CHEMIN BEAUSOLEIL LOCATION DE PELLE - CHEMIN BEAUSOLEIL	1 667,23 -0,09		
4286		2022-08-03	3 960,89	TRAVAUX RUE BELLEFEUILLE - REPARATION EROSION D'UN PONCEAU	02-320-00-641	TRAVAUX RUE BELLEFEUILLE - REPARATION EROSION D'UN PONCEAU	3 960,89		
4287		2022-08-10	919,80	LOCATION D'UN ROULEAU COMPACTEUR POUR LE CHEMIN DU DOMAINE POUR TROIS JOURS JOURS SOIENT LE 20-21-22 JUILLET (TP32646)	02-320-00-515 02-320-00-515	LOCATION D'UN ROULEAU COMPACTEUR POUR LE CHEMIN DU DOMAINE P LOCATION D'UN ROULEAU	229,93 689,87		
4313		2022-08-17	2 083,93	LOCATION DE PELLE CASE CX 145 AVEC OPÉRATEUR LES 11 ET 12 AOÛT POUR CHEMIN BEAUSOLEIL 1 1/2 JOURNÉE À 145\$/HRE	02-320-00-515	LOCATION DE PELLE CASE CX 145 AVEC OPÉRATEUR LES 11 ET 12 AO	2 083,93		
4314		2022-08-17	201,21	COMMANDE 5 TONNES PIERRE 3/4 NET POUR BRIS D'AQUEDUC VILLAGE (RUE CORBEIL) TP32667	02-320-00-624	COMMANDE 5 TONNES PIERRE 3/4 NET POUR BRIS D'AQUEDUC VILLAGE	201,21		
4332		2022-08-23	3 018,09	LOCATION LOADER CASE 821E POUR RELEVÉ TAS DE BRANCHES SITE DE LA PENTE DOUCE SUITE À LA TORNADE DU JUILLET	02-320-00-515	LOCATION LOADER CASE 821E POUR RELEVÉ TAS DE BRANCHES SITE D	3 018,09		
							Total:	37 602,59	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2022-09-16	A	95193		2L0098	L'APOSTROPHE PLUS					97,13
77021		2022-08-19	97,13	#181925 - 1 X TABLEAU BLANC NON MAGNÉTIQUE - 36" X 48" (TP32674)	02-320-00-651	#181925 - 1 X TABLEAU BLANC NON MAGNÉTIQUE - 36" X 48"	97,13			
							Total:	97,13		
2022-09-16	A	95194		2L0104	LORTIE ET MARTIN LTEE					67,81
103347601		2022-08-15	67,81	1 X COUPE BORDURE DEMI LUNE LONG MANCHE - 39.99\$ - 1 X BINETTE 3 DENTS - 18.99\$ (TP32661)	02-701-50-640	1 X COUPE BORDURE DEMI LUNE LONG MANCHE - 39.99\$ - 1 X BINET	67,81			
							Total:	67,81		
2022-09-16	A	95195		2L0220	SOCIÉTÉ LAURENTIDE INC.					1 211,49
DIR021438		2022-07-31	1 211,49	CUEILLETTE ET TRAITEMENT DES RDD À L'ÉCOCENTRE	02-420-00-498	CUEILLETTE ET TRAITEMENT DES RDD À L'ÉCOCENTRE	1 211,49			
							Total:	1 211,49		
2022-09-16	A	95196		2L0228	LE P'TIT VALLON INC.					2 414,48
28		2022-09-08	1 207,24	1ER VERSEMENT POUR ACTIVITÉ FERME POUR SAINT-ADOLPHE EN COULEURS LE 1ER OCTOBRE DE 11H À 16H (LC71013)	02-701-51-697	FERME POUR SAINT-ADOLPHE EN COULEURS	1 207,24			
29		2022-08-09	1 207,24	2E VERSEMENT POUR JOURNÉE DU 2 OCTOBRE - FERME POUR SAINT-ADOLPHE EN COULEURS DE 11H À 16H (LC71013)	02-701-51-697	FERME POUR SAINT-ADOLPHE EN COULEURS	1 207,24			
							Total:	2 414,48		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2022-09-16	A	95197		2L0265	MARC-ANTOINE LÉPINE			4 809,81		
417073		2022-07-25	361,20	VÉRIFICATION DES BARRAGES AVEC MARTIN BÉLAIR DE LA MRC DES PAYS-D'EN-HAUT À LA DEMANDE DE SIMON PRÉVOST, DTP DEUX JOURS, TAUX HORAIRE. AUTRE INFORMATION À VENIR (HM40788)	02-320-00-499	VÉRIFICATION DES BARRAGES AVEC MARTIN BÉLAIR DE LA MRC DES P	415,29			
					02-320-00-499	PAS DE TPS ET DE TVQ	-54,09			
417074		2022-08-29	4 448,61	DU 9 AU 29 AOÛT 2022 : 9 1/2 PRISE À 200\$ CH. (3 X LAC DEPATIE, 3 X LAC BOIS-FRANC, 3.5 X AU LAC BEAUSOLEIL. 48 HEURES À 30\$/HRE + 1879KM À .59\$/KM (HM40791, HM40798)	02-320-00-499	QUATRE EMPLACEMENTS À VISITER REQ 2022-1304 204 PÉNINSULE	2 299,50			
					02-320-00-499	EMPLACEMENT À VISITER REQ 2022-1476 112 CH BEAUSOLEIL - LAC	2 250,00			
					02-320-00-499	ENLEVÉ LES TAXES MIS AU B.C. FOURNISSEUR SANS TAXES	-299,50			
					02-320-00-499	AJUSTEMENT B.C. FACTURE PLUS ÉLEVÉ DE 198.61\$ AVEC SIGNATURE	198,61			
							Total:	4 809,81		
2022-09-16	A	95198		2M0002	MRC DES LAURENTIDES			2 556,10		
14621		2022-02-27	604,50	EXAMEN THÉORIQUE ET PRATIQUE ONU - RECHERCHE DES CAUSES ET DES CIRCONSTANCES D'UN INCENDIE	02-220-00-419	EXAMEN THÉORIQUE ET PRATIQUE ONU - RECHERCHE DES CAUSES ET D	604,50			
14641		2022-02-28	94,57	FORMATION PAR CODE ROUGE SOLUTIONS ENR. - POMPIERS	02-220-00-419	FORMATION PAR CODE ROUGE SOLUTIONS ENR. - POMPIERS	94,57			
14814		2022-06-13	128,93	FORMATION AUTOPOMPE PAR A. MORIER 12 JUIN	02-220-00-419	FORMATION AUTOPOMPE PAR A. MORIER 12 JUIN	128,93			
14820		2022-06-13	884,00	FORMATION AUTOPOMPE PRINTEMPS 2022	02-220-00-419	FORMATION AUTOPOMPE PRINTEMPS 2022	884,00			
14876		2022-06-22	844,10	EXAMEN PRATIQUE AUTOPOMPE 22027-22028	02-220-00-419	EXAMEN PRATIQUE AUTOPOMPE 22027-22028	844,10			
							Total:	2 556,10		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-09-16	A	95199		2M0017	MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS			5 143,96	
2022-000112		2022-07-26	549,72	ENTRAIDE 143 CHEMIN MAPLEWOOD DOSSIER 2022-07-22-216	02-220-00-141	ENTRAIDE 143 CHEMIN MAPLEWOOD DOSSIER 2022-07-22-216	549,72		
2022-000116		2022-08-08	569,16	ENTRAIDE 1526 CHEMIN DE L'ÉTOILE DOSSIER 2022-08-06-224	02-220-00-141	ENTRAIDE 1526 CHEMIN DE L'ÉTOILE DOSSIER 2022-08-06-224	569,16		
2022-000117		2022-08-09	559,44	ENTRAIDE 131 MONT CORBEAU SUD DOSSIER 2022-08-08-228	02-220-00-141	ENTRAIDE 131 MONT CORBEAU SUD DOSSIER 2022-08-08-228	559,44		
2022-000120		2022-08-16	824,36	ENTRAIDE - SURVEILLANCE NAUTIQUE LAC ST-JOSEPH ET SAINTE-MARIE - DOSSIER 2022-08-13-ADM	02-701-40-522	ENTRAIDE - SURVEILLANCE NAUTIQUE LAC ST-JOSEPH ET SAINTE-MAR	824,36		
2022-000122		2022-08-18	570,60	ENTRAIDE 114 MONTÉE DES CÈDRES DOSSIER : 2022-08-17-235	02-220-00-141	ENTRAIDE 114 MONTÉE DES CÈDRES DOSSIER : 2022-08-17-235	570,60		
2022-000123		2022-08-22	580,32	ENTRAIDE 121 SAPINIÈRE DOSSIER 2022-08-21-240	02-220-00-141	ENTRAIDE 121 SAPINIÈRE DOSSIER 2022-08-21-240	580,32		
2022-000124		2022-08-22	930,92	ENTRAIDE SURVEILLANCE NAUTIQUE LAC-ST-JOSEPH ET SAINTE-MARIE 2022-08-20 ET 2022-08-21	02-701-40-522	ENTRAIDE SURVEILLANCE NAUTIQUE LAC-ST-JOSEPH ET SAINTE-MARIE	930,92		
2022-000129		2022-08-29	559,44	ENTRAIDE 983 COURCHEVEL - DOSSIER 2022-08-25-241	02-220-00-141	ENTRAIDE 983 COURCHEVEL - DOSSIER 2022-08-25-241	559,44		
							Total:	5 143,96	
2022-09-16	A	95200		2M0020	MARTECH SIGNALISATION INC.			344,93	
194553		2022-07-29	344,93	100 AUTO COLLANTS - INSCRIT << PRIVÉ >> POUR COLLER SUR LES NOUVEAUX NOMS DE RUES (TP32530)	02-350-00-649	100 AUTO COLLANTS - INSCRIT << PRIVÉ >> POUR COLLER SUR LES	344,93		
							Total:	344,93	
2022-09-16	A	95201		2M0022	MARCEL BARIL LIMITÉE			968,45	
3715531		2022-06-09	968,45	4 PALETTES D'ASPHALTE	02-320-00-621	4 PALETTES D'ASPHALTE	968,45		
							Total:	968,45	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-09-16	A	95202		2M0036	PIERRE MARCIL				672,00
318891		2022-06-17	672,00	TROIS EMPLACEMENTS À VISITER: REQ 2022-1003 554 RTE PRINCIPALE REQ 2022-1013 CH DU MASSIF REQ 2022-1022 LAC DU COEUR (INFO À VENIR) DEMANDÉ PAR DTP SIMON PRÉVOST (HM40770)	02-320-00-499	TROIS EMPLACEMENTS À VISITER: REQ 2022-1003 554 RTE PRINCI	672,00		
							Total:	672,00	
2022-09-16	A	95203		2M0052	MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.				2 299,50
1887		2022-07-07	2 299,50	ENTRETIEN SENTIER DE VÉLOS B/C 64736 REFERENCE SUBVENTION PSSPA	03-600-10-700	ENTRETIEN SENTIER DE VÉLOS B/C 64736 REFERENCE SUBVENTION	2 299,50		
							Total:	2 299,50	
2022-09-16	A	95204		2M0055	MAXI-MÉTAL INC.				396,37
56196		2022-08-16	396,37	1 X TRANSDUCER, 0-5 VOLT, FOR CLASS1 TANK LEVEL GAUGES POUR UNITÉ 05-615	02-220-00-523	1 X TRANSDUCER, 0-5 VOLT, FOR CLASS1 TANK LEVEL GAUGES POUR	396,37		
							Total:	396,37	
2022-09-16	A	95205		2M0079	REFRIGERATION MB INC.				225,35
59759		2022-07-25	225,35	DIAGNOSTIC ET RÉPARATION AC CASERNE 1 - DÉPLACEMENT D'UN MÉCANICIEN, LE CONTACTEUR EST COINCÉ TESTER 3 FOIS. OUVERT LE VOLET DE BALANCEMENT À L'ACCUEIL, CAR IL ÉTAIT FERMÉ. (SP20676)	02-220-00-525	DIAGNOSTIC ET RÉPARATION AC CASERNE 1	225,35		
							Total:	225,35	
2022-09-16	A	95206		2M0099	FRANÇOIS MATTE				298,37
680001		2022-09-05	298,37	APPEL DE SERVICE POUR VÉRIFICATION DU CYLINDRE D'ARTICULATION SUR LA NIVELLEUSE 14-159 + TRANSPORT 36 KM X 2\$ = 72\$ (TP32585)	02-320-00-310	36 KM X 2\$ = 72\$	82,78		
					02-320-00-523	36 KM X 2\$ = 72\$	215,58		
					02-320-00-523	AJUST TVQ 0.01	0,01		
							Total:	298,37	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-09-16	A	95207		2M0113	MÉCANOTECH, GARAGE (9383-0230 QC INC.)			2 003,97	
36533		2022-06-16	2 003,97	ENTRETIEN PRÉ INSPECTION SAAQ : CONTROL ARM AVANT DOITE ET GAUCHE MOOG HAUT, BEARING DE ROUE AVANT DROITE, ALIGNEMENT, STEERING ANGLE SENSOR, OXYGÈNE SENSOR, REEMPLACER 2 O2 SENSOR, ODOMÈTRE 126 112KM UNITÉ 10-621 (SP20681)	02-220-00-523	ENTRETIEN PRÉ INSPECTION SAAQ	2 003,96		
					02-220-00-523	AJUST TVQ 0.01\$	0,01		
							Total:	2 003,97	
2022-09-16	A	95208		2M0129	MBID CANADA.COM			1 023,28	
29071		2022-08-11	155,22	50 X FLAT 9/16" - \$12.85 100 X FLAT 1/4" - \$4.86 100 X TARAUD 3/8" LOCK NUT - \$14.35 100 X TARAUD 5/16" LOCK NUT - \$5.29 50 X BOLT 1/4" X 1" LONG - \$5.00 50 X BOLT 3/8" X 1 1/2" LONG - \$7.81 20 X BOLT M16 - C-960- 16 X 1.50 X 110-1 - \$59.97 18 X STOVER NUT M16 X 1.50 C980 M16 X 1.50 -10 ZINC - \$31.97 (TP32636)	02-320-00-640	50 X FLAT 9/16" - \$12.85 100 X FLAT 1/4" - \$4.86 100 X TAR	155,22		
29263		2022-08-16	868,06	VOIR SOUMISSION - BOULONS DE CHARRUES - ÉCROUS - WASHERS (TP32657)	02-320-00-640	VOIR SOUMISSION - BOULONS DE CHARRUES - ÉCROUS - WASHERS	868,06		
							Total:	1 023,28	
2022-09-16	A	95209		2M0133	MAZOUT G. BÉLANGER INC.			9 415,84	
01495169		2022-07-28	9 415,84	DIESEL CLAIR SAISONNIER - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	02-320-00-631	DIESEL CLAIR SAISONNIER - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	9 415,84		
							Total:	9 415,84	
2022-09-16	A	95210		2P0012	IN MÉDIAS INC.			585,22	
FT00743		2022-06-29	585,22	PUBLICITE TOURISME ET PLEIN AIR - PRESSE TOURISTIQUE	02-620-00-341	PUBLICITE TOURISME ET PLEIN AIR - PRESSE TOURISTIQUE	585,22		
							Total:	585,22	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-09-16	A	95211		2P0040	PIECES D'AUTO SAINTE-AGATHE INC.			1 481,27	
1-1286110		2022-08-09	475,03	#94-421-5 - 2 X GROTE 4" X 6" - HEADLAMP LOW BEAM - CAMION POMPIER 631 (TP32622)	02-220-00-523	#94-421-5 - 2 X GROTE 4" X 6" - HEADLAMP LOW BEAM - CAMION	475,03		
1-1286831		2022-08-11	151,38	1 X BOUTEILLE GAZ ARGON 50 - \$113.67 + \$8.20 ENVIRONNEMENT - \$9.80 TRANSPORT (TP32650)	02-320-00-523	1 X BOUTEILLE GAZ ARGON 50 - \$113.67 + \$8.20 ENVIRONNEMENT -	151,38		
1-1286888		2022-08-11	77,03	CAMION 14-216 2 X FILTRE HUILE - 57909 - \$32.70 CH = \$65.40 - PLUS \$1.60 ENVIRONNEMENT (TP32637)	02-320-00-523	CAMION 14-216 2 X FILTRE HUILE - 57909 - \$32.70 CH = \$65.40	77,03		
1-1287084		2022-08-12	46,06	#KBB712-10 - 1 X BLADE METAL SAW - 93" X 3/4" X 0.032" - 10 TPI - P/N 772995712106 - \$28.56 CH = \$57.12 PLUS TRANSPORT DE KING À PIÈCES D'AUTOS STE AGATHE \$11.50 (TP32639)	02-320-00-322	#KBB712-10 - 2 X BLADE METAL SAW - 93" X 3/4" X 0.032" - 1	13,22		
					02-320-00-640	#KBB712-10 - 2 X BLADE METAL SAW - 93" X 3/4" X 0.032" - 1	32,84		
1-1288161		2022-08-18	24,89	CAMION 06-194 - ALS177 - A X REAR SPEED SENSOR - 21.65\$ (TP32672)	02-320-00-523	CAMION 06-194 - ALS177 - A X REAR SPEED SENSOR - 21.65\$	21,65		
					02-320-00-523	AJUSTEMENT	3,24		
1-1288462		2022-08-19	32,84	#KBB712-10 1 X BLADE METAL SAW (TP32670)	02-320-00-640	#KBB712-10 1 X BLADE METAL SAW	32,84		
1-1288690		2022-08-22	19,86	#82-1019 - 7 WAY - 1 X 8.73\$ CH #67001 - PIGTAILS WALKER - 1.71\$ CH X 5 = 8.55\$ (TP32677)	02-320-00-640	#82-1019 - 7 WAY - 1 X 8.73\$ CH #67001 - PIGTAILS WALKER -	19,86		
1-1288919		2022-08-23	25,48	#84-2172 - 1 BOÎTE - UNION - 3.88\$ #84-2173 - 1 BOÎTE - UNION - 4.70\$ #82-1019 - 7 WAY - 8.73\$ CH X 2 = 17.46\$ (TP32678)	02-320-00-640	#84-2172 - 1 BOÎTE - UNION - 3.88\$ #84-2173 - 1 BOÎTE - UNI	25,48		
1-1289238		2022-08-24	4,46	#84-2172 - 1 BOÎTE - UNION - 3.88\$ #84-2173 - 1 BOÎTE - UNION - 4.70\$ #82-1019 - 7 WAY - 8.73\$ CH X 2 = 17.46\$ (TP32678)	02-320-00-640	#84-2172 - 1 BOÎTE - UNION - 3.88\$ #84-2173 - 1 BOÎTE - UNI	4,46		
1-1290079		2022-08-29	36,88	CAMION 18-219 #5396-3 - 6 X LUMIÈRES JAUNE ORANGE - 32.08\$ CH = 192.48\$ (TP32703)	02-320-00-523	CAMION 18-219 #5396-3 - 6 X LUMIÈRES JAUNE ORANGE - 32.08\$	36,88		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
1-1290335		2022-08-30	184,42	CAMION 18-219 #5396-3 - 6 X LUMIÈRES JAUNE ORANGE - 32.08\$ CH = 192.48\$ (TP32703)	02-320-00-523	CAMION 18-219 #5396-3 - 6 X LUMIÈRES JAUNE ORANGE - 32.08\$	184,42			
1-1290972		2022-09-01	402,94	CAMION #18-219 #77363 - 6 X LUMIÈRES - 58.41\$ CH (TP32714)	02-320-00-523	CAMION #18-219 #77363 - 6 X LUMIÈRES - 58.41\$ CH	402,94			
							Total:	1 481,27		
2022-09-16	A	95212		2P0071	PRODUITS SOUDAGES DES LAURENTIDES INC. (PSDL INC.)				1 066,12	
64382		2022-08-10	24,09	#220854 - 2 X EMBOUTS FUSIL PLASMA - 54.95\$ CHAQUE X 2 = 109.90\$ #220931 - SHIELD FINE CUT - 20.95\$ X 5 = 104.75\$ 1 X COFFRET-HD - 39.95\$ - TOTAL 254.60\$ AVANT TAXES REÇU 29 JUILLET 2022 EXCEPTÉ #220931 B/O - REÇU 10 AOÛT 2022 1 SHIELD FINECUT - 4 EN B/O DEVRAIT RECEVOIR EN SEPTEMBRE 2022 - (TP32601)	02-320-00-523	#220854 - 2 X EMBOUTS FUSIL PLASMA - 54.95\$ CHAQUE X 2 = 109	24,09			
64405		2022-08-11	1 042,03	70S6.035-44 - 44 X = \$131.56 ESA-1A63126910 - 18.X = \$107.10 PW4000-XL - 2 X = \$47.90 PSDL-138-2 - 2 X = \$45.00 PSDL-BEANIES - 10 X = \$19.90 MIL-271319 - 5 X = \$29.95 LIN-K3034-4 - 1 X HELMET= \$499.95 FRAIS DE TRANSPORT - 1 X = \$24.95 (TP32642)	02-320-00-640	70S6.035-44 - 44 X = \$131.56 ESA-1A63126910 - 18.X = \$107.1	1 042,03			
							Total:	1 066,12		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-09-16	A	95213		2P0098	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE POIDS LOURD				1 868,15
8226501		2022-05-16	428,96	RÉPARATION PNEU ET INSTALLATION PNEU NEUF SUR CHARIOT ÉLÉVATEUR CAT UNITÉ 13-132 (TP65775)	02-320-00-523	RÉPARATION PNEU ET INSTALLATION PNEU NEUF SUR CHARIOT ÉLÉVAT	428,96		
8243270		2022-06-21	315,93	4 PNEUS MONTÉS ET ENLEVER INVENTAIRE - B/C 65858	02-320-00-523	4 PNEUS MONTÉS ET ENLEVER INVENTAIRE - B/C 65858	315,93		
8245584		2022-06-28	788,68	4 ROUES MONTÉES 2 ROUES ACIER AVANT 08-200 B/C 65883	02-320-00-523	4 ROUES MONTÉES 2 ROUES ACIER AVANT 08-200 B/C 65883	788,68		
8245585		2022-06-28	334,58	4 ROUES MONTÉES SERVICE DE ROUTE 08-200 - B/C TP65883	02-320-00-523	4 ROUES MONTÉES / 2 ROUES ACIER AVANT 08-200 - B/C TP65883	334,58		
							Total:	1 868,15	
2022-09-16	A	95214		2P0179	PRODUITS SANITAIRE ROYAL NET				804,06
434837		2022-08-11	804,06	5 BTES 50 GANTS NITRILE (L) DIAMANT NOIR & 5 BTES 50 GANTS NITRILE NOIR (X.L). 5 BTES GANTS NITRILE BLEU (L) ET 5 BTES GANTS NITRILE BLEU (XL) - 1 X CAISSE ROULEAUX ESSUIT-TOU EASY JOB BLEU - 1 CAISSE SAVON À MAINS. (TP32590)	02-320-00-651	GANTS NITRILE L. & X.L. NOIR & BLEU - ROULEAUX JOB BLEU - S	793,72		
					02-320-00-651	AJOUT FRAIS TRANSPORT 8.99\$	10,34		
							Total:	804,06	
2022-09-16	A	95215		2P0194	PAROISSE ST-ADOLPHE-D'HOWARD				110,00
300		2022-08-11	110,00	RÉSERVATION ÉGLISE LE 15 AOUT 2022 (AD10603)	02-130-00-310	RÉSERVATION ÉGLISE LE 15 AOUT 2022	110,00		
							Total:	110,00	
2022-09-16	A	95216		2P0194	PAROISSE ST-ADOLPHE-D'HOWARD				110,00
271		2022-02-16	110,00	LOCATION MENSUELLE POUR ASSEMBLEE DU CONSEIL SOIT 110\$ PAR MOIS X 11 MOIS (FEVRIER A DECEMBRE 2022)	02-110-00-342	LOCATION MENSUELLE POUR ASSEMBLEE DU CONSEIL SOIT 110\$ PAR M	1 210,00		
							Total:	1 210,00	
2022-09-16	A	95217		2Q0003	9129-6558 QUÉBEC INC. (DAVID RIDDELL EXCAVATION-TRANSPORT)				3 207,80
24182		2022-05-31	3 207,80	NIVELEUSE AVEC OPERATEUR	02-320-00-625	NIVELEUSE AVEC OPERATEUR	3 207,80		
							Total:	3 207,80	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item		Montant avec taxes		
2022-09-16	A	95218		2Q0006	9303-3249 QUÉBEC INC. (GAÉTAN VENDETTE)				589,82	
941		2022-07-01	372,52	2 VERGES TOP SOIL LIVRÉ À TERRASSE ST-DENIS POUR ENDOMMAGEMENT DE CHEMIN D'UN CITOYEN FAIT L'HIVER PASSÉ ; 5 VERGES DE POUSSIÈRE DE ROCHE POUR LE SENTIER DU PARC + 10 VERGES DE TOP SOIL + 10 VERGES DE TOP SOIL (TP32528, TP32548)	02-701-50-521	5 VERGES DE POUSSIÈRE DE ROCHE POUR LE SENTIER DU PARC + 10		310,43		
					02-320-00-621	2 VERGES TOP SOIL LIVRÉ À TERRASSE ST-DENIS POUR ENDOMMAGEMENT		62,09		
958		2022-08-25	217,30	7 VERGES TOP SOIL - 189\$ (TP32691)	02-701-50-521	7 VERGES TOP SOIL - 189\$		217,30		
								Total:	589,82	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2022-09-16	A	95219		2Q0009	9042-1348 QUÉBEC INC. (P.E.P. DES VÉHICULES LOURDS)			4 282,82		
2207		2022-07-22	4 282,82	VOIR CI-JOINTE FACTURE 2207 P.E.P. FACTURE DU 22 JUILLET 2022 - TOTAL \$3,725.00 AVANT TAXES POUR MAINTENANCE DES CAMIONS 02-200 - 19-222 - 22-232 - 19-224 - 98-612 - 14-216 - 18-219 (TP32665)	02-320-00-412	VOIR CI-JOINTE FACTURE 2207 P.E.P. FACTURE DU 22 JUILLET 20	326,97			
					02-320-00-412	VOIR CI-JOINTE FACTURE 2207 P.E.P. FACTURE DU 22 JUILLET 20	326,96			
					02-320-00-310	VOIR CI-JOINTE FACTURE 2207 P.E.P. FACTURE DU 22 JUILLET 20	129,35			
					02-320-00-310	VOIR CI-JOINTE FACTURE 2207 P.E.P. FACTURE DU 22 JUILLET 20	129,35			
					02-320-00-412	VOIR CI-JOINTE FACTURE 2207 P.E.P. FACTURE DU 22 JUILLET 20	653,92			
					02-320-00-310	VOIR CI-JOINTE FACTURE 2207 P.E.P. FACTURE DU 22 JUILLET 20	258,69			
					02-320-00-310	VOIR CI-JOINTE FACTURE 2207 P.E.P. FACTURE DU 22 JUILLET 20	258,69			
					02-320-00-310	VOIR CI-JOINTE FACTURE 2207 P.E.P. FACTURE DU 22 JUILLET 20	258,69			
					02-320-00-310	VOIR CI-JOINTE FACTURE 2207 P.E.P. FACTURE DU 22 JUILLET 20	129,35			
					02-320-00-412	VOIR CI-JOINTE FACTURE 2207 P.E.P. FACTURE DU 22 JUILLET 20	326,96			
					02-320-00-310	VOIR CI-JOINTE FACTURE 2207 P.E.P. FACTURE DU 22 JUILLET 20	129,35			
					02-320-00-412	VOIR CI-JOINTE FACTURE 2207 P.E.P. FACTURE DU 22 JUILLET 20	326,97			
					02-320-00-412	VOIR CI-JOINTE FACTURE 2207 P.E.P. FACTURE DU 22 JUILLET 20	373,67			
					02-320-00-412	VOIR CI-JOINTE FACTURE 2207 P.E.P. FACTURE DU 22 JUILLET 20	653,92			
					02-320-00-523	CORRECTION TPS ET TVQ	-0,02			
							Total:	4 282,82		
2022-09-16	A	95220		2Q0015	9149-8006 QUÉBEC INC. (ENTREPÔT ST-ADOLPHE)			275,00		
10247		2022-09-02	275,00	LOYER DE SEPTEMBRE 2022 : LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPOSÉS AVANT AU CENTRE-RÉCRÉATIF) UNITÉ G ET 21-22	02-701-20-515	LOYER DE SEPTEMBRE 2022 : LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR EN	275,00			
							Total:	275,00		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-09-16	A	95221		2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)			2 327,17	
922126		2022-06-02	65,96	CONNECTEUR DIFFERENTIEL - VEHICULE 19-222	02-320-00-523	CONNECTEUR DIFFERENTIEL - VEHICULE 19-222	65,96		
922369		2022-06-07	62,80	FILTRE HUILE - 19-224 B/C TP65819	02-320-00-523	FILTRE HUILE - 19-224 B/C TP65819	62,80		
922961		2022-06-17	-98,65	RETOUR MÉMO 9472 D'UN CORE DE HBT31S SUITE À ACHAT SUR FACTURE 918829	02-320-00-523	RETOUR MÉMO 9472 D'UN CORE DE HBT31S SUITE À ACHAT SUR FACTU	-98,65		
925152		2022-08-11	106,18	CAMION 05-192 BREB92260413 - 5 X COLLETS (TP32641)	02-320-00-640	CAMION 05-192 BREB92260413 - 5 X COLLETS RESSORT BRETB313	106,18		
925180		2022-08-11	1 783,26	TRB029M061R - 4 X = \$248,80 TRB029 - 4 X = \$480,92 BHK1003 - 2 X = \$113,84 X60794 - 2 X = \$382,64 MID40010140 - 2 X = \$324,80 (TP32648)	02-220-00-523	TRB029M061R - 4 X = \$248,80 TRB029 - 4 X = \$480,92 BHK1003	1 783,26		
925181		2022-08-11	114,75	CAMION 05-192 RESSORT BRETB313 - 4 COLLETS BRETB325 - 4 COLLETS (TP32641)	02-320-00-640	CAMION 05-192 BREB92260413 - 5 X COLLETS RESSORT BRETB313	114,75		
925418		2022-08-17	-276,47	CREDIT SUR FACTURE 925180	02-220-00-523	CREDIT SUR FACTURE 925180	-276,47		
925554		2022-08-19	613,07	TAMBOURS DE FREINS	02-320-00-523	TAMBOURS DE FREINS	613,07		
925581		2022-08-22	-613,07	CREDIT SUTR FACTURE 925554	02-320-00-523	CREDIT SUTR FACTURE 925554	-613,07		
925604		2022-08-22	71,79	CAMION 08-200 #SPI 53256X - JOINT UNIVERSEL - 31.22\$ X 2 = 62.44\$ (TP32684)	02-320-00-523	CAMION 08-200 #SPI 53256X - JOINT UNIVERSEL - 31.22\$ X 2 =	71,79		
925646		2022-08-23	-250,62	CREDIT SUR FACTURE 919184	02-320-00-523	CREDIT SUR FACTURE 919184	-250,62		
925973		2022-08-30	520,23	CAMION 08-200 #LWP6800H 2 X LUMIÈRES LED CHARRUE À NEIGE - 226.24\$ CH (TP32711)	02-320-00-523	CAMION 08-200 #LWP6800H 2 X LUMIÈRES LED CHARRUE À NEIGE -	520,23		
926003		2022-08-30	227,94	OUTIL POUR GARAGE ATD-424 CLÉ À MOLETTE - 198.25\$ (TP32699)	02-320-00-640	OUTIL POUR GARAGE ATD-424 CLÉ À MOLETTE - 198.25\$	227,94		
							Total:	2 327,17	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-09-16	A	95222		2Q0265	2847-6794 QUEBEC INC. (BRUNO PAQUIN)			4 052,08	
7424		2022-06-29	4 052,08	SONORISATION ÉCLAIRAGE - FETE NATIONALE	02-702-30-642	SONORISATION ÉCLAIRAGE - FETE NATIONALE	4 052,08		
							Total:	4 052,08	
2022-09-16	A	95223		2Q0266	9469-2191 QUÉBEC INC. (LES SERVICES D'ARBRES JFT ÉMONDAGE)			704,22	
220809		2022-08-09	704,22	ÉMONDEUR APPEL DE SERVICE URGENCE \$350 - TAUX HORAIRE \$350 - TRAVAIL 45 MINUTES = \$262.50 - TRAVAUX EXÉCUTÉS AU 277 RUE VAL DES BOIS, STAH TOTAL \$612.50 - (TP32649)	02-320-00-628	ÉMONDEUR APPEL DE SERVICE URGENCE \$350 - TAUX HORAIRE \$350	612,50		
					02-320-00-628	TPS TVQ	91,72		
							Total:	704,22	
2022-09-16	A	95224		2R0033	RÉGIE INCENDIE DES MONTS			2 074,20	
2022-000084		2022-08-09	609,39	ENTRAIDE 121 CHEMIN DE LA CORNICHE 23 JUIN INT20220623-0565	02-220-00-141	ENTRAIDE 121 CHEMIN DE LA CORNICHE 23 JUIN INT20220623-05	609,39		
2022-000085		2022-08-09	754,18	ENTRAIDE 1303 MONTÉE DU VAL-DE-LOIRE 23 JUIN - #INT20220623-0563	02-220-00-141	ENTRAIDE 1303 MONTÉE DU VAL-DE-LOIRE 23 JUIN - #INT202206	754,18		
2022-000086		2022-08-09	710,63	ENTRAIDE - 2684 CHEMIN DU LAC 3 JUILLET INT#20220703-0596	02-220-00-141	ENTRAIDE - 2684 CHEMIN DU LAC 3 JUILLET INT#20220703-05	710,63		
							Total:	2 074,20	
2022-09-16	A	95225		2R0046	RAM GESTION D'ACHATS INC.			118,80	
FC00194019		2022-08-19	118,80	UNITE D'IMAGERIE (TAMBOUR) POUR IMPRIMANTE LEXMARK DE LA BIBLIOTHEQUE (10775)	02-702-30-648	UNITE D'IMAGERIE (TAMBOUR) POUR IMPRIMANTE LEXMARK DE LA BIB	118,80		
							Total:	118,80	
2022-09-16	A	95226		2R0070	RÉFÉRENCE SYSTÈMES INC.			40,19	
F0080753		2022-08-28	40,19	5 VEEAM BACKUP ET RÉPLICATION STANDARD (SERVEUR VIRTUEL)	02-130-00-414	5 VEEAM BACKUP ET RÉPLICATION STANDARD (SERVEUR VIRTUEL)	40,19		
							Total:	40,19	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2022-09-16	A	95227		2R0091	RABAIS CAMPUS					110,38
202208184003		2022-08-18	110,38	REVUE PROTÉGÉ-VOUS / 2 ANS + 4 MOIS OCTOBRE 2022 À FÉVRIER 2025 - 28 NUMÉROS	02-702-30-645	REVUE PROTÉGÉ-VOUS / 2 ANS + 4 MOIS OCTOBRE 2022 À FÉVRIER	110,38			
								Total:	110,38	
2022-09-16	A	95228		2S0015	ST-ADOLPHE MARINE INC					528,28
0000568		2022-08-04	528,28	2 HÉLICES REMPLACEMENT BATEAU PATROUILLE (PAN60453)	02-701-40-523	2 HÉLICES REMPLACEMENT BATEAU PATROUILLE	528,27			
					02-701-40-523	AJUSTEMENT TPS	0,01			
								Total:	528,28	
2022-09-16	A	95229		2S0049	STE-AGATHE TRANSMISSION					1 094,88
F00056899 00		2022-08-04	1 094,88	RÉPARATION DIFFÉRENTIEL AVANT + PORTE CHAUFFEUR DU 10-211 (TP32611)	02-320-00-523	RÉPARATION DIFFÉRENTIEL AVANT + PORTE CHAUFFEUR DU 10-211	137,97			
					02-320-00-523	CORRECTION DES MONTANTS	956,90			
					02-320-00-523		0,01			
								Total:	1 094,88	
2022-09-16	A	95230		2S0073	SANIDÉPÔT, UNE DIVISION DU GROUPE DISSAN					327,22
198551		2022-06-09	-96,58	RETOUR 6 BIDONS VIDES CHLORE 20L	02-410-00-635	RETOUR 6 BIDONS VIDES CHLORE 20L	-96,58			
945835		2022-07-26	423,80	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 4 CA SAC À ORDURE CLAIR	173,84			
					02-701-50-525	4 CA SAC À ORDURE NOIR EX F. 35 X 50 4 CA SAC À ORDURE CLAIR	249,96			
								Total:	327,22	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-09-16	A	95231		2S0075	SEAO-CONSTRUCTO			40,72	
2655043		2022-08-01	40,72	SERVICE DE PARUTION POUR APPELS D'OFFRES DU 1ER AU 31 JUILLET: POUR AMÉLIORATION HYDRAULIQUE DE L'EXUTOIRE DU LAC BOIS-FRANC TP2019-11 / 1619267	02-310-00-345	SERVICE DE PARUTION POUR APPELS D'OFFRES DU 1ER AU 31 JUILLE	40,72		
							Total:	40,72	
2022-09-16	A	95232		2S0109	SNP SÉCURITÉ ENR			1 730,32	
111063		2022-08-25	1 730,32	12 KITS D'IMPERMÉABLES 2 X 2XL - 5 X XL - 5 X L JACKET 74.25\$ CH PANTALON 49.50\$ CH #11-662R - 1 X CHANDAIL ORANGE XL POUR MARILOU - 19.95\$ NOUS IRONS CHERCHER (TP32620)	02-320-00-651	12 KITS D'IMPERMÉABLES 2 X 2XL - 5 X XL - 5 X L JACKET 74.	1 730,32		
							Total:	1 730,32	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-09-16	A	95233		2S0133	SERVICE DE SAUVETEURS			13 699,35	
CPG-1		2022-08-30	-643,86	CRÉDIT JOURNÉE DU 13 AU 17 JUILLET 2022 - SAUVETEURS	02-701-40-522	CRÉDIT JOURNÉE DU 13 AU 17 JUILLET 2022 - SAUVETEURS	-643,86		
PG-15		2022-07-12	1 744,17	SERVICE DE SAUVETEURS PLAGE GRATTON (LC70997)	02-701-40-522	SERVICE DE SAUVETEURS PLAGE GRATTON	1 744,17		
PG-16		2022-07-19	2 235,11	PÉRIODE 10 JUILLET AU 16 JUILLET 2022 - SAUVETEURS PLAGE GRATTON 56 HEURES ((MOINS 13 JUILLET SUR CPG1)	02-701-40-522	PÉRIODE 10 JUILLET AU 16 JUILLET 2022 - SAUVETEURS PLAGE GRA	2 235,11		
PG-17		2022-07-28	2 235,11	SAUVETEURS DU 17 AU 22 JUILLET 2022 SOIT 56 HEURES À LA PLAGE GRATTON (CREDIT CPG1 POUR LE 17 JUILLET MOINS 8 HEURES)	02-701-40-522	SAUVETEURS DU 17 AU 22 JUILLET 2022 SOIT 56 HEURES À LA PLAG	2 235,11		
PG-18		2022-08-03	2 235,11	SAUVETERUS DE PLAGE	02-701-40-522	SAUVETERUS DE PLAGE	2 235,11		
PG-19		2022-08-09	1 913,18	SAUVETERUS DE PLAGE	02-701-40-522	SAUVETERUS DE PLAGE	1 913,18		
PG-20		2022-08-16	2 102,61	PÉRIODE 7 AOÛT AU 13 AOÛT 2022 - SAUVETEURS- 52.25 HEURES	02-701-40-522	PÉRIODE 7 AOÛT AU 13 AOÛT 2022 - SAUVETEURS- 52.25 HEURES	2 102,61		
PG-21		2022-08-24	1 515,75	PÉRIODE 14 AOÛT AU 20 AOÛT 2022 SAUVETEURS (37.67 HEURES)	02-701-40-522	PÉRIODE 14 AOÛT AU 20 AOÛT 2022 SAUVETEURS (37.67 HEURES)	1 515,75		
PG-22		2022-08-30	362,17	PÉRIODE 21 AOÛT AU 27 AOÛT 2022 - SAUVETEURS	02-701-40-522	PÉRIODE 21 AOÛT AU 27 AOÛT 2022 - SAUVETEURS	362,17		
							Total:	13 699,35	
2022-09-16	A	95234		2T0004	THIBAUT MARINE INC			282,76	
F274776		2022-06-22	282,76	PARC OUTIL: CHAINE LI,ES/AUTOCUT B/C TP65846	02-320-00-640	,	282,76		
							Total:	282,76	
2022-09-16	A	95235		2T0030	TECHNO FEU			874,50	
FC10013618		2022-08-17	874,50	PIÈCES POUR RÉPARATION 612 CONTROL TEMPERATURE THERMOSTAT MOTEUR FRAIS DE TRANSPORT (SP20664)	02-220-00-523	PIÈCES POUR RÉPARATION 612 CONTROL TEMPERATURE THERMOSTAT	798,00		
					02-220-00-523	AJOUTÉ TVQ - TVQ	76,50		
							Total:	874,50	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-09-16	A	95236		2T0034	TECHNOLOGIE POWER GUARD				155,42
905191		2022-08-03	155,42	FRAIS D'INTERNET CELLULAIRE (TÉLÉPHONIE IP) MOIS AOÛT 2022	02-420-00-331	FRAIS D'INTERNET CELLULAIRE (TÉLÉPHONIE IP) - ENTRÉE 4 LACS	25,91		
					02-420-00-331	FRAIS D'INTERNET CELLULAIRE (TÉLÉPHONIE IP) - CASERNE GÉMONT	25,91		
					02-420-00-331	FRAIS D'INTERNET CELLULAIRE (TÉLÉPHONIE IP) - ENTRÉE ÉCOCENT	25,91		
					02-413-00-331	FRAIS D'INTERNET CELLULAIRE (TÉLÉPHONIE IP) - RÉSERVOIR EAU	25,91		
					02-415-00-331	FRAIS D'INTERNET CELLULAIRE (TÉLÉPHONIE IP) - USINE ÉPURATIO	25,89		
					02-420-00-331	FRAIS D'INTERNET CELLULAIRE (TÉLÉPHONIE IP) - ÉCOCENTRE DÉPÔ	25,89		
							Total:	155,42	
2022-09-16	A	95237		2T0044	TENAQUIP LIMITED				130,79
14566995-01		2022-08-09	130,79	2 X TTV153 = TROUSSES CHALUMEAU AUTO ALM G 2MCX A/BTL À 56.87\$/UN. (TP65392)	02-320-00-640	2 X TTV153 = TROUSSES CHALUMEAU AUTO ALM G 2MCX A/BTL À 56.	130,79		
							Total:	130,79	
2022-09-16	A	95238		2T0123	TERRACAN AUTOPRO INC.				1 828,10
22-19863		2022-08-18	684,10	#SB2 55KG - TERRA LUBE GRAISSE LITHIUM COMP. ROUGE (TP32682)	02-320-00-640	#SB2 55KG - TERRA LUBE GRAISSE LITHIUM COMP. ROUGE	684,10		
22-19864		2022-08-18	1 144,00	#61501480 - MOBILE GREASE PUMP UNIT 50:1 (TP32681)	02-320-00-640	#61501480 - MOBILE GREASE PUMP UNIT 50:1	1 144,00		
							Total:	1 828,10	
2022-09-16	A	95239		2U0005	UNIVAR CANADA LTD.				5 791,44
50484487		2022-08-17	5 791,44	CARUS 8600 - NSF - LIQ - INHIBITEUR DE CORROSION - QUANTITÉ 24 = 1 PALETTE - POIDS 25.90 KG PAR CHAUDIÈRE - 6.92\$ PAR KG + SURCHARGE US DE LA JOURNÉE DE LIVRAISON - PLUS FRAIS DE LIVRAISON (HM40784)	02-410-00-635	AJUST. B.C. FACTURE PLUS ÉLEVÉ SURCHARGE ET LIVRAISON SIGNÉE	845,82		
					02-410-00-635	CARUS 8600 - NSF - LIQ - INHIBITEUR DE CORROSION - QUANTITÉ	4 945,61		
					02-410-00-635	AJUST 0.01 TPS	0,01		
							Total:	5 791,44	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-09-16	A	95240		2U0013	EASY-KLEEN PRESSURE SYSTEMS LTD.				120,67
116770		2022-08-07	120,67	PIÈCE RÉPARATION MACHINE PRESSION (PAN60449)	02-701-40-523	PIÈCE RÉPARATION MACHINE PRESSION	114,97		
					02-701-40-523		5,70		
							Total:	120,67	
2022-09-16	A	95241		2V0007	VILLE DE SAINTE-ADÈLE				301,47
8932		2022-07-11	100,49	93 DOSSIERS SOUMIS À LA COURS MUNICIPALE DE STE-ADÈLE AINSI QUE LE RAPPORT DE PERCEPTION POUR LE MOIS D'AVRIL 2022	02-210-00-412	93 DOSSIERS SOUMIS À LA COURS MUNICIPALE DE STE-ADÈLE AINSI	100,49		
8960		2022-08-01	200,98	DOSSIERS SOUMIS MAI 2022	02-210-00-412	DOSSIERS SOUMIS MAI 2022	200,98		
							Total:	301,47	
2022-09-16	A	95242		2V0101	VILLE DE SAINT-SAUVEUR				1 260,20
2022-000045		2022-04-04	270,00	INSPECTION DU 17 MARS 2022 AU 1985 CH DU VILLAGE - PIZZERIA LUPI - DISSPREV2022317-00	02-220-00-418	INSPECTION DU 17 MARS 2022 AU 1985 CH DU VILLAGE - PIZZERIA	270,00		
2022-000046		2022-04-04	189,00	INSPECTION LE 9 MARS 2022 AU 2261 CH DU VILLAGE - DISSPREV20220310-001	02-220-00-418	INSPECTION LE 9 MARS 2022 AU 2261 CH DU VILLAGE - DISSPREV20	189,00		
2022-000063		2022-05-04	214,90	ENTRETIEN PARTAGÉ SEMI-ANNUEL DU COMPRESSEUR 12 AVRIL 2022 - FACTURE SSAU - BOUTIQUE DU PLONGEUR # 208844	02-220-00-525	ENTRETIEN PARTAGÉ SEMI-ANNUEL DU COMPRESSEUR 12 AVRIL 2022 -	214,90		
2022-000070		2022-05-30	135,00	EXERCISE D'ÉVACUATION LE 13 MAI 2022 - ÉCOLE PRIMAIRE AU COEUR-DE-LA--NATURE DISSPREV20200513-001	02-220-00-418	EXERCISE D'ÉVACUATION LE 13 MAI 2022 - ÉCOLE PRIMAIRE AU COE	135,00		
2022-000072		2022-05-30	451,30	ENTRAIDE 22 MAI 2022 - 200, J.-A--PRÉFONTAINE DISS20220522-032	02-220-00-141	ENTRAIDE 22 MAI 2022 - 200, J.-A--PRÉFONTAINE DISS20220522-0	451,30		
							Total:	1 260,20	
2022-09-16	A	95243		2W0006	WAJAX				126,17
7A1411		2022-08-15	126,17	CAMION 20-128 LOADER HITACHI ZW180 1 X VALVE - #49 - 4478378 - \$54.04 1 X PLUG - #50 - 2404792111 - \$55.69 (TP32634)	02-320-00-523	CAMION 20-128 LOADER HITACHI ZW180 1 X VALVE - #49 - 447837	126,17		
							Total:	126,17	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-09-16	A	95244		2W0007	WURTH CANADA LTÉE			1 241,21	
24982221		2022-08-15	233,19	VOIR SOUMISSION - PIÈCES VARIÉES (TP32654)	02-320-00-640	VOIR SOUMISSION - PIÈCES VARIÉES	184,87		
					02-320-00-640	TPS - TVQ TRANSPORT	48,32		
24990757		2022-08-19	232,26	ENTRETIEN D'ÉQUIPEMENT - 2 X CONVERTISSEURS DE ROUILLE 1L.- 92.03\$ X 2 = 184.06\$ (TP32675)	02-320-00-525	ENTRETIEN D'ÉQUIPEMENT - 2 X CONVERTISSEURS DE ROUILLE 1L.-	215,05		
					02-320-00-525	TPS - TVQ - AJUSTEMENT	17,21		
25002659		2022-08-29	775,76	PIÈCES VARIÉES - VOIR SOUMISSION (TP32706)	02-320-00-640	PIÈCES VARIÉES - VOIR SOUMISSION	756,27		
					02-320-00-640	AJSUTEMENT FRAIS TRAITEMENT 16.95\$	19,49		
							Total:	1 241,21	
2022-09-16	A	95245		2Y0002	YVON MARINIER INC			480,40	
17804		2022-07-08	68,99	VOIR FACTURE #17804 DÉCHIQUETEUSE 94-162 2 X COUTEAUX À AIGUISER B.C. N'AVAIT PAS ÉTÉ FAIT LORS DE LA DEMANDE D'AIGUISAGE (TP32666)	02-320-00-525	VOIR FACTURE #17804 DÉCHIQUETEUSE 94-162 2 X COUTEAUX À AI	68,99		
17845		2022-07-12	296,43	REFAIRE HOSE HYDRAULIQUE - 12-208 B/C TP65922	02-320-00-523	REFAIRE HOSE HYDRAULIQUE - 12-208 B/C TP65922	296,43		
18173		2022-08-18	114,98	CAMION 08-200 - REDRESSER BARRE DE DIRECTION - 100\$ - CAMION 21-125 - 1 SET DE COUTEAUX À AIGUISER - PRIX À CONFIRMER PAR PIERRE MARINIER LA SEMAINE PROCHAINE (TP32671)	02-320-00-523	CAMION 08-200 - REDRESSER BARRE DE DIRECTION - 100\$ - CAMIO	114,97		
					02-320-00-523	TVQ	0,01		
							Total:	480,40	
2022-09-08	A	95246		2P9995	PAIE UNICITÉ			84 850,45	
2022-18		2022-09-08	84 850,45	PAIE 2022-18 SEM DU 21 AOÛT AU 3 SEPTEMBRE 2022	55-138-10-000	PAIE 2022-18 SEM DU 21 AOÛT AU 3 SEPTEMBRE 2022	84 850,45		
							Total:	84 850,45	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2022-09-14	A	95247		DIVERS	BIGRAS, CLAUDE				250,00	
1087		2022-08-01	250,00	REMB. DÉPÔT PONCEAU SOUS L'ENTRÉE CHARTIÈRE NON REQUIS MATRIC : 4389-38-5941-0-000-0000 RECU 1RE020424	55-136-22-000	REMB. DÉPÔT PONCEAU SOUS L'ENTRÉE CHARTIÈRE NON REQUIS MATRI	250,00			
							Total:	250,00		
2022-09-14	A	95248		DIVERS	FONTAINE, FRANCIS				300,00	
2022-0416		2022-09-13	300,00	MATRICULE : 4391-20-6876 CH. LANGEAIS REMB. DES BACS (DÉCHETS, RÉCUPÉRATION ET COMPOST) SUITE À ABANDON DE LA DEMANDE DE PERMIS 2022-0416	01-234-40-005	REMBOURSEMENT DES BACS (DÉCHETS, RÉCUPÉRATION ET COMPOST) SU	300,00			
							Total:	300,00		
2022-09-14	A	95249		DIVERS	FOURTILLAN, CATHERINE				250,00	
1105		2022-08-08	250,00	REMB. DÉPÔT PONCEAU SOUS L'ENTRÉE CHARTIÈRE MATRIC : 3986-04-2783-0-000-0000 10 CH. DU PETIT-PONT RECU 1RE029872	55-136-22-000	REMB. DÉPÔT PONCEAU SOUS L'ENTRÉE CHARTIÈRE MATRIC : 3986-04	250,00			
							Total:	250,00		
2022-09-14	A	95250		DIVERS	GRENIER DELORME, TANYA				250,00	
1138		2022-08-25	250,00	REMBOURSEMENT DÉPÔT PONCEAU NON REQUIS #ENC. 1RE030226 NO DEMANDE 2021-0717 MATRICULE #4096-16-9141-0-000-0000	55-136-22-000	REMBOURSEMENT DÉPÔT PONCEAU NON REQUIS #ENC. 1RE030226 NO DE	250,00			
							Total:	250,00		
2022-09-14	A	95251		DIVERS	JUTEAU, MICHEL				3 395,98	
2FA006834		2022-08-31	3 395,98	REMB. PAIEMENT TAXES PAYÉES EN TROP MATRICULE : 4192-22-9708-4-000-0000	55-139-20-000	REMB. PAIEMENT TAXES PAYÉES EN TROP MATRICULE : 4192-22-9708	3 395,98			
							Total:	3 395,98		
2022-09-14	A	95252		DIVERS	MAC CULLOCH, RAE				250,00	
1104		2022-08-08	250,00	REMB. DÉPÔT PONCEAU SOUS L'ENTRÉE CHARTIÈRE MATRIC : 4084-31-7316-0-000-0000 CH. DU GRIFFON RECU 1RE024109	55-136-22-000	REMB. DÉPÔT PONCEAU SOUS L'ENTRÉE CHARTIÈRE MATRIC : 4084-31	250,00			
							Total:	250,00		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-09-14	A	95253		DIVERS	NOUVEAU TERRITOIRE QUÉBEC INC.				70,09
1128		2022-08-22	70,09	REMB. DU 2% DE DÉPÔT DE GARANTIE POUR UNE ENSEIGNE MATRICULE :L 3992-96-2432-0-000-0000 NO PERMIS 2021-0490	55-136-22-000	REMB. DU 2% DE DÉPÔT DE GARANTIE POUR UNE ENSEIGNE MATRICULE	70,09		
							Total:	70,09	
2022-09-14	A	95254		DIVERS	OUELLET, PATRICE				250,00
1103		2022-08-08	250,00	REMB. DÉPÔT PONCEAU MATRICULE 4389-48-1082-0-000-0000 CHEM DE L'OREE-DES-BOIS	55-136-22-000	REMB. DÉPÔT PONCEAU MATRICULE 4389-48-1082-0-000-0000 CHEM D	250,00		
							Total:	250,00	
2022-09-14	A	95255		DIVERS	9463-1793 QUÉBEC INC.				22,00
1129		2022-08-22	22,00	REMB. 2% DÉPÔT GARANTIE POUR ENSEIGNE MATRICULE : 3992-86-9943-0-000-0000	55-136-22-000	REMB. 2% DÉPÔT GARANTIE POUR ENSEIGNE MATRICULE : 3992-86-99	22,00		
							Total:	22,00	
2022-09-14	A	95256		2D0098	DCS SERVICE D'ALARME				1 075,01
10472		2022-08-22	1 075,01	APPEL DE SERVICE & REMPLACEMENT DU CLAVIER SYSTÈME D'ENTRÉE. (TP32631)	02-310-00-522	VOIR SOUMISSION - APPEL DE SERVICE & REMPLACEMENT DU CLAVIER	1 075,02		
					02-310-00-522	AJUST. TVQ -0.01\$	-0,01		
							Total:	1 075,01	
2022-09-14	A	95257		2E0145	ÉVIMBEC LTÉE				26 825,49
305559		2022-09-01	26 825,49	RÉS.2021-12-421 : ÉQUILIBRATION DU RÔLE TRIENNAL D'ÉVALUATION 2023-2024-2025 - SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE : 12 VERSEMENTS ÉGAUX DE 23,331.58\$ PROJET : 10047-315 DU 2022-03-01 AU 2023-03-01 (AD10582)	02-150-00-920	RÉS.2021-12-421 : ÉQUILIBRATION DU RÔLE TRIENNAL D'ÉVALUATIO	26 825,49		
							Total:	26 825,49	
2022-09-14	A	95258		2G0065	GROUPE JLD LAGUE				610,35
P80426		2022-04-04	610,35	3 HUILES HYDRAULIQUES - 14-159 B/C TP65704	02-330-00-523	3 HUILES HYDRAULIQUES - 14-159 B/C TP65704	610,35		
							Total:	610,35	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-09-14	A	95259		2G0123	GLS LOGISTICS CANADA LTD			67,69	
22602552		2022-06-24	16,06	FRAIS MESSAGERIE POUR LIVRAISON DE PIÈCE AU GARAGE MUNC. DE TOROMONT POINTE-CLAIRE LE 23-06-2022	02-320-00-322	FRAIS MESSAGERIE POUR LIVRAISON DE PIÈCE AU GARAGE MUNC. DE	16,06		
22702581		2022-07-01	10,12	FRAIS DE MESSAGERIE LIVRAISON DE PIÈCE DU GARAGE MUNC. DESTINATION TOROMONT POINTE CLAIRE LE 29-06-2022	02-320-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE LIVRAISON DE PIÈCE DU GARAGE MUNC. DESTI	10,12		
22802738		2022-07-08	16,36	FRAIS LIVRAISON DE CHEZ TOROMONT PONTE-CLAIRE AU GARAGE MUNC. LE 08-072022	02-320-00-322	FRAIS LIVRAISON DE CHEZ TOROMONT PONTE-CLAIRE AU GARAGE MUNC	16,36		
22902695		2022-07-15	25,15	FRAIS LIVRAISON CUILLETTE AU GARAGE MUNC. VERS TOROMONT POINTE-CLAIRE PIÈCES FLOTTES VOIRIE	02-320-00-322	FRAIS LIVRAISON CUILLETTE AU GARAGE MUNC. VERS TOROMONT POIN	10,04		
					02-320-00-322	FRAIS D'INTÉRÊTS CUMULATIFS RETARD DE PAIEMENT	15,11		
						Total:	67,69		
2022-09-14	A	95260		2G0300	GESTION VINCENT & LIMOGES			763,00	
F-7407A		2022-07-10	763,00	RÉS.2022-01-31 : 4 X AIDE FINANCIÈRE AUX FAMILLES POUR INSCRIPTIONS CAMP DE JOUR ÉTÉ 2022	02-701-51-699	RÉS.2022-01-31 : 4 X AIDE FINANCIÈRE AUX FAMILLES POUR INSCR	763,00		
						Total:	763,00		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-09-13	A	95261		2B0030	BELL MOBILITE CELLULAIRE			631,91	
FAA-000042		2022-09-01	631,91	TÉLÉPHONIE CELLULAIRE POUR LA MUNICIPALITÉ DU 1ER AU 31 SEPTEMBRE 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	48,25		
					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	6,67		
					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		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
							Total:	631,91	
2022-09-13	A	95262		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.				643,23
3272626_SEPT22		2022-09-02	178,00	#COMPTE_60002551574 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR LE CHALET LOISIRS DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2022	02-701-20-331	#COMPTE_60002551574 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	178,00		
3273232_SEPT22		2022-09-02	304,42	#COMPTE_60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR STATION DE SPORTS MONT AVALANCHE DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE.	02-701-59-331	#COMPTE_60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	304,42		
3273519_SEPT22		2022-09-02	160,81	#COMPTE_600011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CENTRE PLEIN AIR DU 1ER AU 30 SEPT 2022	02-620-00-331	#COMPTE_600011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POU	160,81		
							Total:	643,23	
2022-09-12	A	95263		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES				209,34
2022-18		2022-09-08	209,34	PENSION ALIMENTAIRE PAIE 2022-18 DU 21 AOUT AU 3 SEPTEMBRE 2022	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE PAIE 2022-18 DU 21 AOUT AU 3 SEPTEMBRE 2	209,34		
							Total:	209,34	
2022-09-12	A	95264		2I0008	INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS				19 713,54
2022-17 ET 18		2022-09-08	19 713,54	COTISATONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 2022-17 ET 2022-18 DU 7 AOÛT AU 3 SEPTEMBRE 2022	55-138-60-000	COTISATONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 20	19 713,54		
							Total:	19 713,54	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-09-19	A	95265		2H0001	HYDRO QUEBEC			1 618,83	
640_002_AOÛT2022		2022-09-01	22,11	ÉLECTRICITÉ COIN CH. VILLAGE ET 4 LACS POUR CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS DU 2 JUILLET AU 1ER SEPT. 2022	02-420-00-681	ÉLECTRICITÉ COIN CH. VILLAGE ET 4 LACS POUR CAMÉRAS SEMI-ENF	22,11		
898_963_AOÛT2022		2022-08-31	828,96	ÉLECTRICITÉ POUR L'HÔTEL DE VILLE, LA BIBLIOTHÈQUE ET LA STATION POMPAGE SP1 DU 31 JUILLET AU 30 AOÛT 2022	02-414-00-681	PORTION SP1 : ÉLECTRICITÉ POUR L'HÔTEL DE VILLE, LA BIBLIOTH	275,94		
					02-702-30-681	PORTION BIBLIO : ÉLECTRICITÉ POUR L'HÔTEL DE VILLE, LA BIBLI	252,95		
					02-190-00-681	PORTION HDV : ÉLECTRICITÉ POUR L'HÔTEL DE VILLE, LA BIBLIOTH	300,07		
899_276_AOÛT2022		2022-08-31	767,76	ÉLECTRICITÉ POUR L'ÉCLAIRAGE PUBLIC 329 DÉPOTOIR DU 1ER AU 31 AOÛT 2022	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ POUR L'ÉCLAIRAGE PUBLIC 329 DÉPOTOIR DU 1ER AU 3	767,76		
							Total:	1 618,83	
2022-09-19	A	95266	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)			37 410,62	
2022-18		2022-09-19	37 410,62	DASP SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 SEPTEMBRE 2022 P2022-18	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 SEPTEMBRE 2022 P2022-18	34 079,28		
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 SEPTEMBRE 2022 P2022-18	3 331,34		
							Total:	37 410,62	
2022-09-21	A	95267		DIVERS	CONSTRUCTION GP BERTRAND			1 500,00	
364		2022-07-19	1 500,00	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE VÉGÉTALISATION MAT. : 4390-79-6324 136 CH. DE LA CLAIRIÈRE RECU 9RE021326 NO PERMIS 2019-0387	55-136-22-000	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE VÉGÉTALISATION MAT. : 4390-7	1 500,00		
							Total:	1 500,00	
2022-09-21	A	95268		2A0154	ASS. POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU LAC ST-JOSEPH			1 000,00	202210
RES 2022-06-187		2022-07-31	1 000,00	Facture annulé RÉS.2022-06-187 PROGRAMME D'AIDE FINANCIERE 2022 AUX ASSOCIATIONS DES LACS ET OSBL DANS LE BUT DE METTRE EN OEUVRE DES ACTIONS QUI CADRENT AVEC LES AXES PRIORITAIRES IDENTIFIÉS DANS LA POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE EN VIGUEUR (UR10121)	02-470-00-971	RÉS.2022-06-187 PROGRAMME D'AIDE FINANCIERE 2022 AUX ASSOCIA	1 000,00		
							Total:	1 000,00	

CHÉQUE ANNULÉ - REFAIT AU BON MONTANT CH. #95310

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-09-21	A	95269		2B0061	BRENNTAG CANADA INC.				1 323,46
46550822		2022-08-28	3 680,45	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	3 680,45		
46566640		2022-09-02	-2 356,99	CREDIT - RAMASSAGE DE 82 BIDONS DE 20 LITRES	02-410-00-635	CREDIT - RAMASSAGE DE 82 BIDONS DE 20 LITRES	-2 356,99		
							Total:	1 323,46	
2022-09-21	A	95270		2C0140	CAN-EXPLORE INC.				22 933,60
6364		2022-06-30	5 260,11	RÉS.2022-03-095 : INSTALLATION DES GRILLES ET PRISE D'ÉCHANTILLONS 1ER JUIN ET DÉLSINSTALLATION DES GRILLES LE 8 JUIN 6 X 762.50\$ POUR SERVICE DE DÉTECTION DE RACCORDEMENTS INVERSÉS DANS LES RÉSEAUX D'ÉGOÛTS TP2021-041 DANS LE CADRE DU PIQM VILLAGE NO 501185 (RÉS.20220309)	02-414-00-418	RÉS.2022-03-095 : SERVICE DE DÉTECTION DE RACCORDEMENTS INVE	2 850,70		
					02-414-00-418	AJUSTEMENT SURPLUS À PAYER AUTORISÉ PAR SIMON PRÉVOST	2 409,41		
6611		2022-08-31	17 673,49	RÉS.2022-03-095 : TEST FUMÉ DANS LES RÉSEAUX D'ÉGOÛT ET PLUVIALS 1.613 M X 6.43\$ ET ÉMISSION DE RAPPORTS FINALS RELATIF AUX RACCORDEMENTS INVERSÉS LE 17 AOÛT 2022. TP2021-041 DANS LE CADRE DU PIQM VILLAGE NO 501185 (RÉS.20220309)	02-414-00-418	RÉS.2022-03-095 : SERVICE DE DÉTECTION DE RACCORDEMENTS INVE	17 673,49		
							Total:	22 933,60	
2022-09-21	A	95271		2C0251	COOP SANTÉ DE ST-ADOLPHE D'HOWARD				25 000,00
SOUTIEN2022		2022-09-14	25 000,00	RÉS.2021-11-401 SOUTIEN FINANCIER À LA COOP-SANTÉ POUR 2022. RAPPORT FINANCIER EN PIÈCE JOINTE	02-620-00-971	RÉS.2021-11-401 SOUTIEN FINANCIER À LA COOP-SANTÉ POUR 2022.	25 000,00		
							Total:	25 000,00	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-09-21	A	95272		2E0022	EXCAVATION MILLER 2014				1 192,81
138623		2022-06-30	1 192,81	LIVRAISON DE 68.66 TM DE 0 3/4 TOUT VENANT LE 16-06-2022 À 14.50\$/TM + REDEVANCE 0.061\$/TM. FCT RETOURNÉ AU TP POUR APPROBATION PAS AU MEME MONTANT QUE BC PAPIER TP65544 PR MV 2022-08-29	02-320-00-624	LIVRAISON DE 68.66 TM DE 0 3/4 TOUT VENANT LE 16-06-2022 À 1	1 192,81		
							Total:	1 192,81	
2022-09-21	A	95273		2E0093	ENTREPRISES BOURGET INC., LES				2 621,90
REMB_DEPÔT22		2022-09-20	2 621,90	RÉS. 2020-05-120: LIBÉRATION RETENUE 5% JUSQU'AU PAIEMENT FINAL (2,280.41\$ + TAXES) (TP31916) TRAVAUX DE TRAITEMENTS DE SURFACE SUR LA MONTÉE DU LAC-LOUISE. CES TRAVAUX CONSISTENT À LA PULVÉRISATION DE LA SURFACE DE PAVAGE EXISTANT AU RECHARGEMENT GRANULAIRE DE LA CHAUSSÉE INCLUANT UNE SURLARGEUR POUR LES ACOTEMENTS.	55-136-20-000	RÉS. 2020-05-120: LIBÉRATION RETENUE 5% JUSQU'AU PAIEMENT FI	2 621,90		
							Total:	2 621,90	
2022-09-21	A	95274		2E0113	ENTANDEM				180,69
195421		2022-01-01	118,27	LICENCE MUSIQUE EN ATTENTE (TÉLÉPHONE) POUR 2022 - POUR LES AUTEURS ET COMPOSITEURS # COMPTE : 01029828-52-09	02-130-00-331	LICENCE MUSIQUE EN ATTENTE (TÉLÉPHONE) POUR 2022 - POUR LES	118,27		
201571		2022-01-01	62,42	LICENCE MUSIQUE EN ATTENTE (TÉLÉPHONE) POUR 2022 - POUR LES INTERPRÈTES ET MAISON DE DISQUES	02-130-00-331	LICENCE MUSIQUE EN ATTENTE (TÉLÉPHONE) POUR 2022 - POUR LES	62,42		
							Total:	180,69	
2022-09-21	A	95275		2R0065	RESSOURCES COMMUNAUTAIRES				2 000,00
SOUTIEN2022		2022-09-15	2 000,00	RÉS. 2022-01-37 : AIDE FINANCIERE - PROGRAMME DE SOUTIEN AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 2022 MISSION VENIR EN AIDE AUX FAMILLES ET CITOYENS DE ST-ADOLPHE JPOUR AMÉLIORER LEUR BIEN-ÊTRE ET QUALITÉ DE VIE. (LC70944)	02-701-51-695	RÉS. 2022-01-37 : AIDE FINANCIERE - PROGRAMME DE SOUTIEN AUX	2 000,00		
							Total:	2 000,00	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2022-09-22	A	95276		2P9995	PAIE UNICITÉ				98 337,00	
2022-19		2022-09-22	98 337,00	PAIE 2022-19 SEM DU 4 AU 17 SEPTEMBRE 2022	55-138-10-000	PAIE 2022-19 SEM DU 4 AU 17 SEPTEMBRE 2022	98 337,00			
							Total:	98 337,00		
2022-09-20	A	95277		2V0107	VISA DESJARDINS				1 839,67	
AOÛT_2022		2022-08-31	1 839,67	DÉPENSES PAYÉES PAR VISA DES DIVERS SERVICES MUNICIPAUX POUR LA MOIS D'AOÛT	02-190-00-990	SOQUIJ - CONSULTATION JURIDIQUE	17,25			
					02-620-00-342	MAILCHIMP - LINFOLETTRE	34,49			
					02-620-00-341	FACEBOOK - PARUTIONS DE PUBLICITÉ DIVERS ÉVÉNEMENTS POUR LA	15,18			
					02-620-00-494	LOISIRS LAURENTIDES - COTISATION ANNUELLE	84,70			
					02-130-00-525	BUREAU EN GROS - CAFETIÈRE COMMERCIAL POUR LES EMPLOYÉS MUNI	270,18			
					02-701-51-697	RACJ - PERMIS DE RÉUNION POUR LE FESTIVAL DES COULEURS	55,50			
					02-130-00-670	BUREAU EN GROS - ACHAT CHAISE BUREAU DU MAIRE OFFICE STAR PR	655,35			
					02-620-00-341	FACEBOOK - POST FB POUR DIVERSES PARUTIONS	5,75			
					02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU DENIS - ACHAT CHAISE ERGONOMIQUE REGALI	632,35			
					02-620-00-494	LOISIRS LAURENTIDES (EVENT'NROLL) CT SUR COTISATION ET ABONN	-80,48			
					02-130-00-670	AMAZON - 2 HORLOGES NUMÉRIQUES	149,40			
							Total:	1 839,67		
2022-09-20	A	95278	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA				13 093,63	
2022-18RP0001		2022-09-19	8 034,66	DASF SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 SEPTEMBRE 2022 TAUX RÉDUIT	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 SEPTEMBRE 2022 TAUX RÉDUIT	8 034,66			
2022-18RP0002		2022-09-19	5 058,97	DASF SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 SEPTEMBRE 2022 TAUX GÉNÉRAL	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 SEPTEMBRE 2022 TAUX GÉNÉRAL	5 058,97			
							Total:	13 093,63		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2022-09-20	A	95279		2T0051	TELSYNERGY TELECOMMUNICATIONS					5,47
RTS30000		2022-08-31	5,47	INTERUBAINS ENTRANT SANS FRAIS 866-236-5743 MOIS AOÛT22 ET FRAIS DE RÉSEAU DU 01-09-2022 AU 30-09-2022	02-620-00-331	INTERUBAINS ENTRANT SANS FRAIS 866-236-5743 MOIS AOÛT22 ET	5,47			
							Total:	5,47		
2022-09-26	A	95280		2B0001	BELL CANADA					43,15
327_SEPT22		2022-09-04	43,15	SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE VILLAGE DU 4 SEPT. AU 3 OCTOBRE 2022	02-220-00-331	SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE VILLAGE DU 4 SEPT. AU	43,15			
							Total:	43,15		
2022-09-26	A	95281		2H0001	HYDRO QUEBEC					1 696,00
715_647_SEPT202		2022-09-12	696,68	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE - BÂTIMENT PRINCIPAL DU 12 AOÛT AU 11 SEPT. 2022	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE - BÂTIMENT PRINCIPAL	696,68			
898_666_AOÛT202		2022-09-07	102,97	ÉLECTRICITÉ DU 2180 CH. MASSIE (GATR) POUR LA PÉRIODE DU 7 JUIL AU 6 SEPT 2022	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 2180 CH. MASSIE (GATR) POUR LA PÉRIODE DU 7 J	102,97			
899_102_AOÛT202		2022-09-09	896,35	ÉLECTRICITÉ DU 720 CH. VILLAGE - USINE ÉPURATION TERRASSES DU 7 JUIL AU 30 AOÛT 2022	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 720 CH. VILLAGE - USINE ÉPURATION TERRASSES D	896,35			
							Total:	1 696,00		
2022-09-01	A	95282		2B0031	BANQUE ROYALE DU CANADA					17 852,96
PRÊT#46_AOÛT22		2022-08-27	17 852,96	PAIEMENT DU PRÊT#46 - REFINANCEMENT P#38 : RÉGL. 562-563-610-612-630-631-632-689 AVEC NOUVEAU RÉGL. #847 VAL-DES-MONTS ET #862 DAMEUSE	02-911-00-839	PAIEMENT DES INTÉRÊTS DU PRÊT#46 - REFINANCEMENT P#38 : RÉGL	17 852,96			
							Total:	17 852,96		
2022-09-28	A	95283		DIVERS	CLAUDE PÉPIN					967,01
2PT016853		2022-09-20	967,01	REMB. TAXES PAYÉES EN TROP SUITE À LA VENTE DE LA MAISON DU 157 RUE DES FONDATEURS MAT.3992-93-4347	55-139-20-000	REMB. TAXES PAYÉES EN TROP SUITE À LA VENTE DE LA MAISON DU	967,01			
							Total:	967,01		

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		
2022-09-28	A	95284		2B0054	BRÉBEUF MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ INC.				8 853,08
3927		2022-06-29	8 853,08	INSTALLATION + ACHAT D'UN PURGEUR D'AIR POUR LE COMPRESSEUR DU 150 PENTE DOUCE. M.O. (JOUR 30-05-2022, , FAIT BY PASS POUR SHUTDOWN 2400\$+TX) (NUIT 09-06-2022, RÉPARÉ SOUDURE EN SHUTDOWN= 3500\$+TX), MATÉRIAUX 1800\$+TX (HM65465)	02-410-00-524	INSTALLATION + ACHAT D'UN PURGEUR D'AIR POUR LE COMPRESSEUR	8 853,08		
							Total:	8 853,08	
2022-09-28	A	95285		2C0327	LA CAPITALE EN FÊTE INC.				1 035,35
228138_DEPÔT		2022-09-26	1 035,35	DÉPÔT LOCATION : JEUX GONFLABLES ACTIVITÉ SAINT-ADOLPHE EN COULEUR 1ER OCTOBRE DE 11H À 16H AU MONT-AVALANCHE (LC71015)	02-701-51-697	JEUX GONFLABLES ACTIVITÉ SAINT-ADOLPHE EN COULEURS	1 035,34		
					02-701-51-697	AJUST. TAXE TPS 0.01	0,01		
							Total:	1 035,35	
2022-09-28	A	95286		2D0086	LEFEBVRE, TREMBLAY, LAROCQUE, S.E.N.C.R.L.				6 401,52
20002		2022-05-25	636,68	RÉS.2021-12-414 CONTRAT SERVICE ANNÉE 2022 - DOSSIER 600490-0001 = SERVICES RENDUS ET HONORAIRES AVRIL 2022	02-130-00-412	RÉS.2021-12-414 CONTRAT SERVICE ANNÉE 2022 - DOSSIER 600490-	636,68		
20003		2022-05-25	369,63	SERVICE RENDUS ET HONORAIRES DOSSIER : 600490-008 1016 CH. TOUR-DU-LAC	02-610-00-412	SERVICE RENDUS ET HONORAIRES DOSSIER : 600490-008 1016 CH. T	369,63		
20051		2022-05-30	5 395,21	RÉS.2021-11-379 : MANDAT ACTUALISATION RÈGLEMENT RÉSIDENCES DE TOURISME À COURT TERME : RÉVISION ET REGLEMENTATION DOSSIER 600490-0009	02-610-00-412	RÉS.2021-11-379 : MANDAT ACTUALISATION RÈGLEMENT RÉSIDENCES	5 395,21		
							Total:	6 401,52	
2022-09-28	A	95287		2M0007	M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT				137,97
SABLE2022		2022-09-20	137,97	DEMANDE OCCUPATION DU TERRITOIRE PUBLIC POUR L'INSTALLATION DE LA NOUVELLE RÉSERVE DE SABLE DU SECTEUR GÉMONT	02-330-00-622	DEMANDE OCCUPATION DU TERRITOIRE PUBLIC POUR L'INSTALLATIO	137,97		
							Total:	137,97	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-09-28	A	95288		2M0017	MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS				2 868,46
2021-000090		2021-07-29	547,20	ENTRAIDE ALARME AU 173 ENTRELACS ST-ADOLPHE DOSIER 2021-07-29-137	02-220-00-141	ENTRAIDE ALARME AU 173 ENTRELACS ST-ADOLPHE DOSIER 2021-07-2	547,20		
2022-000089		2022-05-30	2 321,26	INSTALLATION BOUÉE SUR LE LAC ST-JOSEPH ET SAINTE-MARIE DOSSIER 2022-05-30-BOUÉ-3	02-701-40-522	INSTALLATION BOUÉE SUR LE LAC ST-JOSEPH ET SAINTE-MARIE DOSS	2 321,26		
							Total:	2 868,46	
2022-09-28	A	95289		2M0130	MIRO ÉLECTRIQUE INC.				4 089,41
590962		2022-08-25	1 022,04	APPEL DE SERVICE POUR INSTALLATION BRANCHEMENT DE FOSSE SEPTIQUE AU CAMPING - 109\$ HR MINIMUM 3 HRS + 1 HR DÉPLACEMENT (HM40796)	02-620-00-522	APPEL DE SERVICE POUR INSTALLATION BRANCHEMENT DE FOSSE SEPT	436,00		
					02-620-00-522	CORRECTION	586,04		
590964		2022-09-07	2 256,11	APPEL DE SERVICE POUR CHANGER LUMIÈRES DES TOILETTES AU PARC GRATTON - DISCUSSION TÉLÉPHONIQUE SIMON PRÉVOST & YVES ROY EXPLICATION DES BESOINS - YVES ROY CONFIRME QU'IL CHARGERÀ QU'UN DÉPLACEMENT POUR LES 2 B.C. - 5 À 6 HRS MAXIMUM (TP32679)	02-701-50-521	APPEL DE SERVICE POUR CHANGER LUMIÈRES DES TOILETTES AU PARC	1 378,55		
					02-701-50-681	APPEL DE SERVICE POUR CHANGER LUMIÈRES DES TOILETTES AU PARC	626,91		
					02-701-50-310	APPEL DE SERVICE POUR CHANGER LUMIÈRES DES TOILETTES AU PARC	250,65		
590972		2022-09-21	811,26	DÉBRANCHER ET REBRANCHER RÉSERVOIR À FUEL EXTÉRIEUR - MATÉRIAUX 160.60\$ - MAIN D'OEUVRE 436\$ - DÉPLACEMENT 109\$ - MONTANT TOTAL 705.60\$ (TP32771)	02-320-00-522	VOIR BON DE TRAVAIL & FACTURE CI-JOINTS DÉBRANCHER ET REBRA	811,26		
							Total:	4 089,41	
2022-09-28	A	95290		2S0029	SOMUM SOLUTIONS INC.				6 622,23
229261127		2022-09-01	6 622,23	RÉS.2022-09-264 : RENOUELEMENT DU CONTRAT D'ENTRETIEN DU LOGICIEL SOMUM : LICENSES VALIDE DU 1ER SEPT. 2022 AU 31 AOÛT 2023 PAIEMENT 1/3	02-230-00-621	RÉS.2022-09-264 : RENOUELEMENT DU CONTRAT D'ENTRETIEN DU L	6 622,23		
							Total:	6 622,23	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-09-28	A	95291		2T0085	SANIVAC LAURENTIDES			7 171,94	
0000003750		2022-07-14	172,46	LOCATION PÉRIODIQUE TOILETTE MOBILE 1950 CH. DU VILLAGE (PARC AÎNÉS) DU 16 JUN AU 13 JUL	02-701-50-515	LOCATION PÉRIODIQUE TOILETTE MOBILE 1950 CH. DU VILLAGE (PARC AÎNÉS) DU 16 JUN AU 13 JUL	172,46		
0000003751		2022-07-14	1 086,51	BLOC SANITAIRE POUR LE CAMPING LOCATION DU 16 JUN AU 13 JUL POUR 3 TOILETTES À 150\$+TX ET 3 DOUCHES À 165\$+TX (TP32476)	02-620-00-515	BLOC SANITAIRE POUR LE CAMPING LOCATIOAN DE QUATRE TOILETTES	472,50		
					02-620-00-515	BLOC SANITAIRE POUR LE CAMPING LOCATIOAN DE QUATRE TOILETTES	519,75		
					02-620-00-515	AJOUT TVQ PAS MIS AU B.C	94,26		
0000004445		2022-07-28	172,46	LOCATION TOILETTE MOBILE ISTUÉ AU 1393 CH. LAPOINTE (PARC LAPOINTE) DU 30 JUN AU 17 JUL (LC70948)	02-701-50-515	LOCATION TOILETTE MOBILE ISTUÉ AU 1393 CH. LAPOINTE (PARC LAPOINTE) DU 30 JUN AU 17 JUL (LC70948)	172,46		
0000004446		2022-07-28	172,46	LOCATION TOILETTE MOBILE COIN CH. DE LA CROIS ET CH. TOUR-DU-LAC (PARC BÉLISLE) DU 30 JUIN AU 27 JUL	02-701-50-515	LOCATION TOILETTE MOBILE COIN CH. DE LA CROIS ET CH. TOUR-DU-LAC (PARC BÉLISLE) DU 30 JUIN AU 27 JUL	172,46		
0000004743		2022-08-03	172,46	LOCATION TOILETTE MOBILE PERIODIQUE POUR 1920 CH. DU VILLAGE DÉBARCADÈRE DU 6 JUL AU 2 AOÛT	02-701-40-640	LOCATION TOILETTE MOBILE PERIODIQUE POUR 1920 CH. DU VILLAGE DÉBARCADÈRE DU 6 JUL AU 2 AOÛT	172,46		
0000004744		2022-08-03	172,46	LOCATION PÉRIODIQUE TOILETTE MOBILE DU 6 JUL AU 2 AOÛT À 150\$+TX À LA CASERNE DU VILLAGE (STATION DE LAVAGE)	02-701-40-640	LOCATION PÉRIODIQUE TOILETTE MOBILE DU 6 JUL AU 2 AOÛT À 150\$+TX À LA CASERNE DU VILLAGE (STATION DE LAVAGE)	172,46		
0000004989		2022-08-11	626,61	LOCATION DE 3 UNITÉS TOILETTE MOBILE POUR ÉVÈNEMENT GRANS SHOW DU 11 AOÛT	02-620-00-499	LOCATION DE 3 UNITÉS TOILETTE MOBILE POUR ÉVÈNEMENT GRANS SHOW	626,61		
0000005250		2022-08-11	172,46	LOCATION TOILETTE MOBILE PÉRIODIQUE POUR LE 1950 CH. DU VILLAGE (PARC AÎNÉS) DU 14 JUL AU 10 AOÛT	02-701-50-515	LOCATION TOILETTE MOBILE PÉRIODIQUE POUR LE 1950 CH. DU VILLAGE (PARC AÎNÉS) DU 14 JUL AU 10 AOÛT	172,46		
0000005251		2022-08-11	1 552,16	BLOC SANITAIRE POUR LE CAMPING LOCATION PERIODIQUE DU 14 JUL AU 10 AOÛT DE TOIS TOILETTES À 150\$+TX ET TROIS DOUCHES À 165\$+TX ET AJOUT D'UN 2E SERVICE DU 15 JUL AU 10 AOÛT À 140\$ X .96 (TP32476)	02-620-00-515	BLOC SANITAIRE POUR LE CAMPING LOCATIOAN DE QUATRE TOILETTES	897,75		
					02-620-00-515	BLOC SANITAIRE POUR LE CAMPING LOCATIOAN DE QUATRE TOILETTES	519,75		
					02-620-00-515	AJOUT TAXES TVQ	134,66		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
0000005293	2022-08-12	160,97	LOCATION PÉRIODIQUE TOILETTE MOBILE AU 110 RUE DU COLLÈGE DU 15 JUIL AU 11 AOÛT 2022	02-701-30-521	LOCATION PÉRIODIQUE TOILETTE MOBILE AU 110 RUE DU COLLÈGE DU	160,97			
0000006031_COR	2022-08-25	172,46	LOCATION TOILETTE MOBILE SITUÉE AU 1393 CH. LAPOINTE (PARC LAPOINTE) DU 28 JUL AU 24 AOÛT (LC70948)	02-701-50-515	LOCATION TOILETTE MOBILE SITUÉE AU 1393 CH. LAPOINTE (PARC L	172,46			
0000006032	2022-08-25	307,97	LOCATION TOILETTE MOBILE COIN CH. DE LA CROIS ET CH. TOUR-DU-LAC (PARC BÉLISLE) DU 03 AU 24 AOÛT 2E SERVICE POUR UNITÉ LAVABO ET LOCATION REGULIERE DU 28 JUL AU 24 AOÛT	02-701-50-515	LOCATION TOILETTE MOBILE COIN CH. DE LA CROIS ET CH. TOUR-DU	307,97			
0000006090	2022-08-26	114,97	LOCATION PÉRIODIQUE TOILETTE MOBILE POUR LE 110 RUE DU COLLÈGE DU 12 AU 26 AOÛT + RETOUR ET DÉMANTELEMENT PAS EFFECTUÉ CAR RUE NON ACCESSIBLE DÉPLACEMENT EFFECTUÉ RUE BARRÉE TRAVAUX D'AQUEDUC	02-701-30-521	LOCATION PÉRIODIQUE TOILETTE MOBILE POUR LE 110 RUE DU COLLÈ	114,97			
0000006199	2022-08-30	28,74	RETOUR ET DÉMANTÈLEMENT : TOILETTE MOBILE POUR LE 110 RUE DU COLLÈGE (PAVILLON SPORTIF) 30 AOÛT	02-701-30-521	RETOUR ET DÉMANTÈLEMENT : TOILETTE MOBILE POUR LE 110 RUE	28,74			
0000006339	2022-08-31	172,46	LOCATION TOILETTE MOBILE PÉRIODIQUE POUR 1920 CH. DU VILLAGE DÉBARCADÈRE DU 3 AU 30 AOÛT	02-701-40-640	LOCATION TOILETTE MOBILE PÉRIODIQUE POUR 1920 CH. DU VILLAGE	172,46			
0000006340	2022-08-31	172,46	LOCATION PERIODIQUE TOILETTE MOBILE DU 3 AU 30 AOÛT POUR LA CASERNE DU VILLAGE (STATION DE LAVAGE)	02-701-40-640	LOCATION PERIODIQUE TOILETTE MOBILE DU 3 AU 30 AOÛT POUR LA	172,46			
0000006759	2022-09-08	172,46	LOCATION PÉRIODIQUE TOILETTE MOBILE 1950 CH. DU VILLAGE (PARC AÏNÉS) DU 11 AOÛT AU 7 SEPT	02-701-50-515	LOCATION PÉRIODIQUE TOILETTE MOBILE 1950 CH. DU VILLAGE (PAR	172,46			
0000006760	2022-09-08	1 569,41	BLOC SANITAIRE POUR LE CAMPING LOCATIOAN DE 3 TOILETTES ET 3 DOUCHES + SERVICE SUPPLÉMENTAIRE POUR LA PÉRIODE DU 11 AOÛT AU 7 SEPT (TP32476)	02-620-00-515	BLOC SANITAIRE POUR LE CAMPING LOCATIOAN DE QUATRE TOILETTES	913,50			
				02-620-00-515	BLOC SANITAIRE POUR LE CAMPING LOCATIOAN DE QUATRE TOILETTES	519,75			
				02-620-00-515	AJOUT TVQ OUBLIÉ SUR BC	136,16			
						Total:	7 171,94		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-09-29	A	95292		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES			209,34	
2022-19		2022-09-22	209,34	PENSION ALIMENTAIRE PAIE 2022-19 DU 4 AU 17 SEPTEMBRE 2022	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE PAIE 2022-19 DU 4 AU 17 SEPTEMBRE 2022	209,34		
							Total:	209,34	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-09-29	A	95293		2C0223	CORP-RATE - ROY FOSS MOTORS LTD			3 778,00	
FAA-000045		2022-09-26	3 778,00	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ JUSQU'AU 26 SEPTEMBRE 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	118,94		
					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	129,23		
					02-701-40-631	21-231-ESSENCE MISCELLANEOUS ANGLER SPORT 1650 BATEAU PATROU	0,00		
					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	350,34		
					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	384,67		
					02-919-00-899	INTÉRÊTS RETARD	0,00		
					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	0,00		
					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.	48,35		
					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.	335,65		
					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.	593,36		
					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.	370,39			
				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	251,91			
				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	222,35			
				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.	426,83			
				02-320-00-631	21-126-ESSENCE CHEVROLET SYLVERADO 1500 2021 - T.P.	504,73			
				02-320-00-631	21-126-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET S	2,75			
						Total:	3 778,00		
2022-09-30	A	95294		2J0013	J.RENÉ LAFOND INC.			30 715,84	
FC00048852	2022-06-28	30 652,34	RÉS.2022-06-185 - ACHAT ROULEAU COMPACTEUR TANDEM WN RD12A NO SÉRIE #WNCRD12LPPUM00421 À 26660\$+TX (TP 64695) UNITÉ #22-234	22-300-45-300	RÉS.2022-06-185 - ACHAT ROULEAU COMPACTEUR TANDEM WN RD12A N	30 652,34			
FC000489002	2022-06-29	63,50	IMMATRICULATION POUR ROULEAU COMPACTEUR UNITÉ 22-234	02-320-00-438	IMMATRICULATION POUR ROULEAU COMPACTEUR UNITÉ 22-234	63,50			
						Total:	30 715,84		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item			Montant avec taxes	
2022-10-07 A 95295 2C0002 COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.									1 485,77
3272044_OCT22	2022-09-23	1 267,58	TÉLÉPHONIE - INTERNET HDV - FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE-INTERNET TOUR-DU-LAC ET TENNIS DU 22 SEPT. AU 21 OCTOBRE 2022	02-130-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE			158,42	
				02-310-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE			52,81	
				02-610-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE			52,81	
				02-702-30-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE BIBLIO			34,44	
				02-410-00-331	INTERNET REMISE ÉLECTRIQUE			52,83	
				02-410-00-331	INTERNET POSTE DE SURPRESSION			52,83	
				02-701-51-331	INTERNET TENNIS			52,83	
				02-130-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE			202,65	
				02-220-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE			162,12	
				02-310-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE			202,67	
				02-610-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE			162,12	
				02-702-30-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE			81,05	
3272626_OCT22	2022-10-02	178,00	#COMPTE_60002551574 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR LE CHALET LOISIRS DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2022	02-701-20-331	#COMPTE_60002551574 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR			178,00	
3273544_OCT22	2022-09-23	40,19	TÉLÉPHONIE 1920 CH. DU VILLAGE (CASERNE+DÉBARCADÈRE) DU 22 SEPT. AU 21 OCT 2022	02-701-40-331	TÉLÉPHONIE 1920 CH. DU VILLAGE (CASERNE+DÉBARCADÈRE) DU 22 S			40,19	
								Total:	1 485,77
2022-10-06 A 95296 2P9995 PAIE UNICITÉ									86 052,36
2022-20	2022-10-06	86 052,36	PAIE 2022-20 DU 18 SEP. AU 1 OCTOBRE 2022	55-138-10-000	PAIE 2022-20 DU 18 SEP. AU 1 OCTOBRE 2022			86 052,36	
								Total:	86 052,36
2022-10-01 A 95297 2F0020 FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES									209,34
2022-20	2022-09-29	209,34	PENSION ALIMENTAIRE PAIE 2022-20 DU 18 SEPT AU 1 OCTOBRE 2022	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE PAIE 2022-20 DU 18 SEPT AU 1 OCTOBRE 20			209,34	
								Total:	209,34

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-10-03	A	95298		2H0001	HYDRO QUEBEC			6 459,68	
150_072_SEPT202		2022-09-15	89,76	ÉLECTRICITÉ CASERNE GÉMONT DU 2022-08-15 AU 2022-09-14	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ CASERNE GÉMONT DU 2022-08-15 AU 2022-09-14	89,76		
168_270_SEPT202		2022-09-16	310,61	ÉLECTRICITÉ DU 1541 CH.DES MUSICIENS AQUEDUC ST-DENIS DU 2022-07-16 AU 2022-09-15	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1541 CH.DES MUSICIENS AQUEDUC ST-DENIS DU 202	310,61		
698_651_SEPT202		2022-09-14	202,35	ÉLECTRICITÉ DU 1769 CH. TOUR-DU-LAC - POSTE DE SUPPRESSION AQUEDUC VILLAGE DU 2022-07-14 AU 2022-09-13	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1769 CH. TOUR-DU-LAC - POSTE DE SUPPRESSION AQ	202,35		
713_725_SEPT202		2022-09-16	110,89	ÉLECTRICITÉ 1657 CH. DE L'AVALANCHE ENTREPOT DU 2022-07-16 AU 2022-09-15	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ 1657 CH. DE L'AVALANCHE ENTREPOT DU 2022-07-16 A	110,89		
714_798_SEPT202		2022-09-16	534,44	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE DU 2022-07-16 AU 2022-09-15	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE DU 2022-07-16 AU 2022	534,44		
720_639_SEPT202		2022-09-16	700,85	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE POUR FABRICATION DE NEIGE DU 2022-08-15 AU 2022-09-14	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE POUR FABRICATION DE N	700,85		
862_856_SEPT202		2022-09-21	37,07	ÉLECTRICITÉ DU 700 CH VILLAGE STATION POMPAGE VILLAGE DU 2022-07-21 AU 2022-09-20	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 700 CH VILLAGE STATION POMPAGE VILLAGE DU 20	37,07		
898_708_SEPT202		2022-09-14	72,45	ÉLECTRICITÉ PATINOIRE ET TENNIS (135 RUISSEAU) DU 2022-07-14 AU 2022-09-13	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ PATINOIRE ET TENNIS (135 RUISSEAU) DU 2022-07-14	72,45		
898_781_SEPT202		2022-09-14	245,17	ÉLECTRICITÉ PLACE CENTENAIRE 123 RUE DU COLLÈGE DU 2022-07-14 AU 2022-09-12	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ PLACE CENTENAIRE 123 RUE DU COLLÈGE DU 2022-07-1	245,17		
898_815_SEPT202		2022-09-15	865,37	ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI DU 2022-08-15 AU 2022-09-14	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI DU 2022-08-15 AU 2022-09-14	865,37		
898_997_SEPT202		2022-09-14	151,35	ÉLECTRICITÉ AV. DU QUAI STATIONNEMENT DU 2022-07-14 AU 2022-09-13	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ AV. DU QUAI STATIONNEMENT DU 2022-07-14 AU 2022-	151,35		
899_029_SEPT202		2022-09-15	686,03	ÉLECTRICITÉ USINE D'ÉPURATION ST-DENIS DU 2022-08-15 AU 2022-09-14	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ USINE D'ÉPURATION ST-DENIS DU 2022-08-15 AU 2022	686,03		
899_144_SEPT202		2022-09-21	75,20	ÉLECTRICITÉ DU 375 MTÉE DU VAL-DE-LOIRE SP LAC LA CABANE DU 2022-08-21 AU 2022-09-20	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 375 MTÉE DU VAL-DE-LOIRE SP LAC LA CABANE DU	75,20		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
899_193_SEPT202		2022-09-15	2 276,24	ÉLECTRICITÉ DU GARAGE MUNICIPAL DU 2022-08-15 AU 2022-09-14	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ DU GARAGE MUNICIPAL DU 2022-08-15 AU 2022-09-14	2 276,24		
937_580_SEPT202		2022-09-14	101,90	ÉLECTRICITÉ DU PAVILLON SPORTIF DU 2022-07-14 AU 2022-09-13	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU PAVILLON SPORTIF DU 2022-07-14 AU 2022-09-13	101,90		
							Total:	6 459,68	
2022-10-03	A	95299	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)				40 009,50
2022-19		2022-10-03	40 009,50	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 SEPTEMBRE 2022 P2022-19	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 SEPTEMBRE 2022 P2022-19	36 804,50		
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 SEPTEMBRE 2022 P2022-19	3 205,00		
							Total:	40 009,50	
2022-10-03	A	95300	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA				15 554,41
2022-19RP0001		2022-10-03	8 013,51	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 SEPTEMBRE 2022 TAUX RÉDUIT	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 SEPTEMBRE 2022 TAUX RÉDUIT	8 013,51		
2022-19RP0002		2022-10-03	7 540,90	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 SEPTEMBRE 2022 TAUX GÉNÉRAL	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 SEPTEMBRE 2022 TAUX GÉNÉRAL	7 540,90		
							Total:	15 554,41	
2022-10-03	A	95301		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				1 580,24
2022-18 ET 19		2022-10-03	1 580,24	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUSP2022-18 ET 19 DU 21 AOÛT AU 17 SEPTEMBRE 2022	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUSP2022-18 ET 19 DU 21 AOÛT A	1 580,24		
							Total:	1 580,24	
2022-10-03	A	95302		2F0015	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC				2 504,01
2022-18 ET 19		2022-10-03	2 504,01	COTISATIONS FONDS DE PENSION FTQ POUR LA PAIE 2022-18 ET 19 DU 21 AOÛT AU 17 SEPTEMBRE 2022	55-138-60-000	COTISATIONS FONDS DE PENSION FTQ POUR LA PAIE 2022-18 ET 19	2 504,01		
							Total:	2 504,01	
2022-10-03	A	95303		2B0001	BELL CANADA				75,88
INTERNET_SEPT2		2022-09-10	75,88	SERVICES INTERNET (CAUCA) CASERNE VILLAGE DU 10 SEPT. AU 9 OCT 2022	02-220-00-331	SERVICES INTERNET (CAUCA) CASERNE VILLAGE DU 10 SEPT. AU 9	75,88		
							Total:	75,88	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2022-10-03	A	95304		2B0001	BELL CANADA					31,27
226_5238_SEPT22		2022-09-07	31,27	SERVICE TÉLÉPHONIQUE POUR LA CASERNE GÉMONT DU 7 SEPT AU 6 OCT. 2022	02-220-00-331	SERVICE TÉLÉPHONIQUE POUR LA CASERNE GÉMONT DU 7 SEPT AU 6 O	31,27			
							Total:	31,27		
2022-10-11	A	95305		DIVERS	AUDREY-ANNE BELLEAU					250,00
2021-0238		2022-09-29	250,00	REMB. DÉPÔT DE PONCEAU # MATRICULE3988-43-6609 # PERMIS 2021-0238 ADRESSE 74 CH. DU SANCTUAIRE	55-136-22-000	REMB. DÉPÔT DE PONCEAU # MATRICULE3988-43-6609 # PERMIS 2021	250,00			
							Total:	250,00		
2022-10-11	A	95306		DIVERS	JÉRÉMIE LAJOIE					46,97
JLAJOIE_DEPAOÛ		2022-09-28	46,97	RAPPORT DE DÉPENSES DE JÉRÉMIE LAJOIE POUR LE MOIS DE AOÛT DÉPLACEMENT DÉBARCADÈRE / STATOIN DE LAVAGE / PATROUILLE SUPERVISEUR	02-701-40-310	RAPPORT DE DÉPENSES DE JÉRÉMIE LAJOIE POUR LE MOIS DE AOÛT D	46,97			
							Total:	46,97		
2022-10-11	A	95307		DIVERS	JÉRÉMIE LAJOIE					150,37
JLAJOIE_DEPJUL		2022-09-28	150,37	RAPPORT DE DÉPENSES DE JÉRÉMIE LAJOIE POUR LE MOIS DE JUILLET DÉPLACEMENT DÉBARCADÈRE / STATOIN DE LAVAGE / PATROUILLE SUPERVISEUR	02-701-40-310	RAPPORT DE DÉPENSES DE JÉRÉMIE LAJOIE POUR LE MOIS DE JUILLE	150,37			
							Total:	150,37		
2022-10-11	A	95308		DIVERS	LUCIE ST-JEAN					250,00
2022-0288		2022-08-23	250,00	REMB. DÉPÔT DE PONCEAU ATTESTÉ CONFORME MAT.4391-94-8227 NO PERMIS : 2022-0288 ADRESSE 1177 MTÉE DU VAL-DE-LOIRE	55-136-22-000	REMB. DÉPÔT DE PONCEAU ATTESTÉ CONFORME MAT.4391-94-8227 NO	250,00			
							Total:	250,00		
2022-10-11	A	95309		DIVERS	VÉRONIQUE MORIN ROULEAU					120,00
ROULEAU_B_D20:		2022-10-06	120,00	REMBOURSEMENT D'UNE PARTIE DES FRAIS DE KARATÉ ADMISSIBLE AU PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE POUR L'ENFANT DEREK ROULEAU BEAUREGARD	02-701-90-972	REMBOURSEMENT D'UNE PARTIE DES FRAIS DE KARATÉ ADMISSIBLE AU	120,00			
							Total:	120,00		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-10-11	A	95310		2A0154	ASS. POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU LAC ST-JOSEPH				944,24
SOUTIEN2022		2022-07-31	944,24	RÉS.2022-06-187 PROGRAMME D'AIDE FINANCIERE 2022 AUX ASSOCIATIONS DES LACS ET OSBL DANS LE BUT DE METTRE EN OEUVRE DES ACTIONS QUI CADRENT AVEC LES AXES PRIORITAIRES IDENTIFIÉS DANS LA POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE EN VIGUEUR (UR10121)	02-470-00-971	RÉS.2022-06-187 PROGRAMME D'AIDE FINANCIERE 2022 AUX ASSOCIA	944,24		
							Total:	944,24	
2022-10-11	A	95311		2C0141	CRE LAURENTIDES				8 646,12
4072		2022-08-29	8 646,12	RÉS.2022-01-22 : PROGRAMME DE SOUTIEN TECHNIQUE DES LACS - SAISON ESTIVALE 2022 (UR10117)	02-470-00-610	RÉS.2022-01-22 : PROGRAMME DE SOUTIEN TECHNIQUE DES LACS - S	7 520,00		
					02-470-00-610	TAXES	1 126,12		
							Total:	8 646,12	
2022-10-11	A	95312		2C0327	LA CAPITALE EN FÊTE INC.				1 035,35
228138		2022-10-01	1 035,35	JEUX GONFLABLES ACTIVITÉ SAINT-ADOLPHE EN COULEURS LE 1ER OCTOBRE REPORTÉ AU 2 OCTOBRE EN CAS DE PLUIE AU MT AVALANCHE DE 9H À 16H (LC71015)	02-701-51-697	JEUX GONFLABLES ACTIVITÉ SAINT-ADOLPHE EN COULEURS	1 035,34		
					02-701-51-697	AJUST TAXES TVQ	0,01		
							Total:	1 035,35	
2022-10-11	A	95313		2C0366	CHARETTE, LUCIE				172,94
DEPOCT22		2022-09-30	172,94	RAPPORT DE DÉPENSES DE LA RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE DU 15 JUL AU 08 SEPT 22	02-702-30-310	DÉPLACEMENT POUR ACHATS DE LIVRES À LA LIBRAIRIE ARLEQUIN LE	66,98		
					02-702-30-419	DÉPLACEMENT POUR FORMATION ALLER-RETOUR AU RÉSEAU BIBLIO DES	24,64		
					02-702-30-310	REPAS LORS DE LA JOURNÉE D'ÉCHANGE AU RÉSEAU BIBLIO DES LAUR	70,71		
					02-702-30-310	POURBOIRE LORS DU REPAS 8 SEPTEMBRE	10,61		
							Total:	172,94	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-10-11	A	95314		2E0074	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.				45 918,67
88692		2022-08-01	7 089,07	PIERRE CONCASSEE 0-3/4 RÉS.2022-04-134	02-320-00-625	PIERRE CONCASSEE 0-3/4 RÉS.2022-04-134	7 089,07		
88699		2022-08-01	5 654,74	PIERRE CONCASSEE 0-3/4 RES. 2022-04-134	02-320-00-625	PIERRE CONCASSEE 0-3/4 RES. 2022-04-134	5 654,74		
88700		2022-08-01	4 432,05	PIERRE CONCASSEE 0-3/4 RES. 2022-04-134	02-320-00-625	PIERRE CONCASSEE 0-3/4 RES. 2022-04-134	4 432,05		
88704		2022-08-01	2 637,77	PIERRE CONCASSE 0-3/4 - RES. 2022-04-134	02-320-00-625	PIERRE CONCASSE 0-3/4 - RES. 2022-04-134	2 637,77		
89202		2022-08-01	13 860,73	PIERRE CONCASSEE 0-3/4 RES. 2022-04-134	02-320-00-625	PIERRE CONCASSEE 0-3/4 RES. 2022-04-134	13 860,73		
89203		2022-08-01	10 690,87	PIERRE CONCASSEE 0-3/4 - RES. 2022-04-134	02-320-00-625	PIERRE CONCASSEE 0-3/4 - RES. 2022-04-134	10 690,87		
89203-COR		2022-08-01	146,08	AJUSTEMENT DE FACTURE	02-320-00-625	AJUSTEMENT DE FACTURE	146,08		
89204		2022-08-01	1 378,62	SABLE ENVIROSEPTIC	02-320-00-624	SABLE ENVIROSEPTIC	1 378,62		
89533		2022-08-01	28,74	PESER DU 22-232 (TP32582)	02-320-00-523	PESER DU 22-232	28,74		
							Total:	45 918,67	
2022-10-11	A	95315		2F0270	FINANCIÈRE MANUVIE				14 940,48
OCT2022		2022-10-01	14 940,48	ASSURANCE GROUPE#0125866 - MOIS DE OCT. 2022 POUR LES CADRES, COLS BLEUS ET COLS BLANCS	55-138-40-000	ASSURANCE GROUPE CADRES GR#01	2 564,38		
					55-138-40-000	ASSURANCE GROUPE COLS BLANCS GR#02	3 078,57		
					55-138-40-000	ASSURANCE GROUPE COLS BLEUS GR#03	9 297,53		
							Total:	14 940,48	
2022-10-11	A	95316		2G0123	GLS LOGISTICS CANADA LTD				82,65
23802719		2022-09-16	15,90	TRANSPORT	02-320-00-523	TRANSPORT	15,90		
23902668		2022-09-23	66,75	ECHANTILLONNAGE D'HUILE POUR TESTS LABORATOIRE	02-320-00-523	ECHANTILLONNAGE D'HUILE POUR TESTS LABORATOIRE	66,75		
							Total:	82,65	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2022-10-11	A	95317		2G0128	GROUPE CENTRAL				1 658,52	
INV-005446-CORR		2022-09-15	1 658,52	BATTERIE, PANNEAU D'ALARME, MODULE DE COMMUNICATION IP, ONSTALLATION PROGRAMMATION ET FORMATION	02-130-00-331	BATTERIE, PANNEAU D'ALARME, MODULE DE COMMUNICATION IP, ONST	331,71			
					02-220-00-331	BATTERIE, PANNEAU D'ALARME, MODULE DE COMMUNICATION IP, ONST	331,68			
					02-310-00-331	BATTERIE, PANNEAU D'ALARME, MODULE DE COMMUNICATION IP, ONST	331,71			
					02-610-00-331	BATTERIE, PANNEAU D'ALARME, MODULE DE COMMUNICATION IP, ONST	331,71			
					02-701-20-331	BATTERIE, PANNEAU D'ALARME, MODULE DE COMMUNICATION IP, ONST	331,71			
						Total:	1 658,52			
2022-10-11	A	95318		2M0133	MAZOUT G. BÉLANGER INC.				21 825,00	
01503624		2022-08-22	9 372,76	DIESEL CLAIR SAISONNIER - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	02-320-00-631	DIESEL CLAIR SAISONNIER - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	9 372,76			
01516895		2022-09-21	12 452,24	DIESEL CLAIR SAISONNIER	02-320-00-631	DIESEL CLAIR SAISONNIER	12 452,24			
						Total:	21 825,00			
2022-10-11	A	95319		2M0226	ÉMILIE MALTAIS				52,21	
RMEB_AOÙ_OCT2		2022-10-05	52,21	RAPPORT DE DÉPENSES D'ÉMILIE MALTAIS DU MOIS AOÛT À OCT. 2022	02-701-40-310	FRAIS DÉPLACEMENT POUR OUVERTURE DU DÉBARCADÈRE ST-JOSEPH ET	37,33			
					02-220-00-650	ENVOI EXPRESS POSTE PAR COURRIER RECOMMANDE POUR ÉCUSSON UNI	14,88			
						Total:	52,21			

REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 21 OCTOBRE 2022
FONDS DÉPENSES EN IMMOBILISATION

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2022-10-11	A	95320		2P0022	PUROLATOR INC.				42,99	
451499848		2022-09-09	11,84	LIVRAISON DE MATERIEL	02-320-00-650	LIVRAISON DE MATERIEL	6,26			
					02-320-00-523	LIVRAISON DE MATERIEL	5,58			
451552635		2022-09-16	5,57	LIVRAISON DE MARCHANDISES	02-410-00-525	LIVRAISON DE MARCHANDISES	5,57			
451611900		2022-09-23	16,38	LIVRAISON DE PIECES	02-310-00-321	LIVRAISON DE PIECES	9,20			
					02-410-00-525	LIVRAISON DE PIECES	7,18			
451674866		2022-09-30	9,20	FRAIS D'ENVOIS DOCUMENT LE 15 SEPT. 2022	02-310-00-321	FRAIS D'ENVOIS DOCUMENT LE 15 SEPT. 2022	9,20			
								Total:	42,99	
2022-10-11	A	95321		2R0079	ROCHON, ALEX				27,82	
DEPSEPT22		2022-10-03	27,82	COMPTE DE DÉPENSES FRAIS DÉPLACEMENT POUR PRÉSENTATION DU PRMHH PAR LA MRC - 146 DE LA GARE PIEDMONT	02-610-00-310	COMPTE DE DÉPENSES FRAIS DÉPLACEMENT POUR PRÉSENTATION DU P	27,82			
								Total:	27,82	
2022-10-11	A	95322		2S0003	FISA				555,42	
2022-18 ET 19		2022-10-03	555,42	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS P2022-18 ET 19 DU 21 AOÛT AU 17 SEPTEMBRE 2022	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS P2022-18 ET 19 DU 21 AOÛT	555,42			
								Total:	555,42	
2022-10-11	A	95323		2T0124	TUAC LOCAL 501				238,21	
2022-18 ET 19		2022-10-03	238,21	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS P2022-18 ET 19 DU 21 AOÛT AU 17 SEPTEMBRE 2022	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS P2022-18 ET 19 DU 21 AOÛT AU	238,21			
								Total:	238,21	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2022-10-11	A	95324		2V0058	MARIA EUGENIA VALENZUELA				1 239,20	
DEPSEPT22		2022-10-07	1 239,20	RAPPORT DE DÉPENSES DE LA GREFFIÈRE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE	02-130-00-310	FRAIS DÉPLACEMENT 46 KM X 0.61\$/KM POUR AUDIENCE À LA COUR M	28,06			
					02-130-00-494	MONTANT AU FONDS D'ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE	381,50			
					02-130-00-494	COTISATION AU BARREAU DU QUÉBEC - 27-09-2022 (2E VERSEMENT)	829,64			
						Total:	1 239,20			
				Chèques générés (excluant les chèques annulés)	179			Total :		956 024,88
				Chèques annulés	2			Total :		1 610,35

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2022-09-16	A	756		2D0087	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC.)				2 494,96	
INV-229805		2022-08-09	2 494,96	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 SERVICE RENDUS JUILLET 2022 (HM40757)	22-400-00-874	REG 874-2 PROGRAMME FIMEAU - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIA	2 494,96			
							Total:	2 494,96		
2022-09-16	A	757		2E0221	ÉLECTRIQUE ALAIN BOUVRETTE INC.				2 010,43	
5270		2022-06-10	2 010,43	REGL.: 874 : VERIFIER ENTREE ELECTRIQUE ENDOMMAGEE ET TOUT REMETTRE EN BON ÉTAT - URGENCE LORS DES TRAVAUX FIMEAU - 1564 RUE DU QUAI	22-400-00-874	REGL.: 874 : VERIFIER ENTREE ELECTRIQUE ENDOMMAGEE ET TOUT	2 010,43			
							Total:	2 010,43		
2022-09-16	A	758		2G0125	GROUPE CIVITAS INC.				45 173,83	
20076		2022-08-25	45 173,83	REGL874 DOSSIER ILAV-200358-01 RESOLUTION2020-12-325 HONORAIRES PREPARATION DES PLANS ET DEVIS TRAVAUX DE REFECTION DE TRONCONS AQUEDUC ET EGOUT PLUVIAL TRAVAUX SE TERMINANT LE 19 AOUT 2022	22-400-00-874	REGL874 DOSSIER ILAV-200358-01 RESOLUTION2020-12-325 HONOR	45 173,83			
							Total:	45 173,83		
2022-09-30	A	759		2Q0053	9200-2088 QUÉBEC INC. (DUROKING CONSTRUCTION)				1 133 912,50	
005638		2022-09-26	1 133 912,50	REGL874: RÉS.2022-01-20 : OCTROI CONTRAT - DÉCOMPTE PROGRESSIF #4 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	1 259 902,78			
					55-136-20-000	RETENUE DÉCOMPTE PROG.#4	-125 990,28			
							Total:	1 133 912,50		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2022-10-11	A	760		2G0125	GROUPE CIVITAS INC.			16 907,34	16 907,34	
20054		2022-06-22	16 907,34	REGL. 874 - RES. 20212325 :PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE TRONCONS DES CHEMINS ET DES RESEAUX D'AQUEDUC, D'ÉGGOUT ET PLUVIAL	22-400-00-874	REGL. 874 - RES. 20212325 :PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS E	16 907,34			
							Total:	16 907,34		
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				5					Total :	1 200 499,06
Chèques annulés				0					Total :	0,00

CHÈQUES COMPTES À PAYER DE L'ASSEMBLÉE DU 16 SEPTEMBRE 2022 :

FAG : CH. #95153 AU #95245 = 831 045,54 \$

FDI : CH. #757AU #758 = 49 679,22 \$

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES DU 21 OCTOBRE 2022 :

FAG : 956 024,88 \$

FAG ANNULÉ : - 1 610,35 \$

TOTAL FAG : 954 414,53 \$

FDI : 1 200 499,06 \$

FDI ANNULÉ : 0,00 \$

FR : 0,00 \$

TOTAL ; 2 154 913,59 \$