

REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 18 NOVEMBRE 2022
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-10-21	A	95325		2A0067	ASPHALTE SAINTE-AGATHE (9188-9329 QUÉBEC INC.)			9 295,44	
4198		2022-08-25	1 526,14	ASPHALTE	02-320-00-621	ASPHALTE	1 526,14		
4207		2022-08-31	2 690,95	ASPHALTE	02-320-00-621	ASPHALTE	2 690,95		
4221		2022-09-08	1 188,29	ASPHALTE	02-320-00-621	ASPHALTE	1 188,29		
4222		2022-08-31	755,24	ASPHALTE	02-320-00-621	ASPHALTE	755,24		
4227		2022-09-08	777,42	ASPHALTE	02-320-00-621	ASPHALTE	777,42		
4252		2022-09-13	1 539,90	ASPHALTE	02-320-00-621	ASPHALTE	1 539,90		
4299		2022-09-22	817,50	ASPHALTE	02-320-00-621	ASPHALTE	817,50		
							Total:	9 295,44	
2022-10-21	A	95326		2A0123	AB EXPRESS LAURENTIDES			768,17	
F1165132		2022-09-16	635,88	PEINTURE 1 X NOIR RAL 9011 # CWX-210.6713 & 1 X JAUNE RAL-1007 #CWX-210.6713 1 X DURCISSEUR ACRYLIQUE LENT CEWX-209.225 POUR PEINTURER PELLER ET AUTRES (TP32763)	02-330-00-525	VOIR SOUMISSION #819986 PEINTURE 1 X NOIR & 1 X JAUNE & 2 X	635,88		
F1165273		2022-09-20	132,29	1 X 2.5L DURCISSEUR ACRYLIQUE LENT E-225 #CWX-209.225 POUR PEINTURER PELLER ET AUTRES (TP32763)	02-330-00-525	VOIR SOUMISSION #819986 PEINTURE 1 X NOIR & 1 X JAUNE & 2 X	132,29		
							Total:	768,17	
2022-10-21	A	95327		2A0215	AÉRO MECANIQUE TURCOTTE INC			938,09	
S-61295		2022-08-26	938,09	RÉPARATIONS DES UNITÉS CU-1 ET CU-2 VENTILATION HÔTEL DE VILLE (TP32477)	02-190-00-522	RÉPARATIONS DES UNITÉS CU-1 ET CU-2 VENTILATION HÔTEL DE VIL	856,70		
					02-190-00-522	MAUVAIS CODE DE TAXES	81,39		
							Total:	938,09	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2022-10-21	A	95328		2A0242	ACTION CONSTRUCTION INFRASTRUCTURE Inc.				11 423,92	
14047		2022-08-31	11 423,92	TRAVAUX DE PULVÉRISATION DE DEUX TRONÇONS SUR LE CH MORGAN (6800M) ET SUR LA MTÉE D'ARGENTEUIL (2400M). OFFRES DE SERVICES DEMANDÉES PAR SIMON PRÉVOST.CI-JOINT OS ACI ET ALI CONSTRUCTION À L'INTÉRIEUR DES PROJETS TP2022-029 ET TP2022-032 (TP32698)	02-320-00-625	TRAVAUX DE PULVÉRISATION DE DEUX TRONÇONS SUR LE CH MORGAN (11 423,92			
							Total:	11 423,92		
2022-10-21	A	95329		2B0018	BOISCLAIR ET FILS INC				172,46	
167239		2022-09-01	172,46	ACHAT DE SET D'ANCRAGE POUR SOULEVÉ REGARD - 150\$ (TP32722)	02-320-00-522	ACHAT DE SET D'ANCRAGE POUR SOULEVÉ REGARD - 150\$	172,46			
							Total:	172,46		
2022-10-21	A	95330		2B0019	BIBLIO RPL LTÉE				962,86	
0763-32832		2022-09-08	962,86	ACHAT DE MATÉRIEL POUR PROTECTION DE LIVRES ET ÉQUIPEMENT BIBLIO (PELLICULE ADHÉSIVE, RUBAN À TRANSFERT, PROTÈGES ÉTIQUETTES COULEUR ET TRANSPARENT, CHEVALET MÉTALLIQUE VINYLE, SÉPARATEURS TABLETTES, SUPPORT POUR AFFICHES-PORTRAIT ET GRATTOIR MÉTAL)_BC 65217	02-702-30-646	ACHAT DE MATÉRIEL POUR PROTECTION DE LIVRES ET ÉQUIPEMENT BI	934,69			
					02-702-30-646	FRAIS LIVRAISON	28,17			
							Total:	962,86		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-10-21	A	95331		2B0072	BRANDT				2 652,47
8127504		2022-07-19	231,06	1 X BEARING #AFH202580 TAPERED XY UNITÉ05-192 (TP65935)	02-320-00-523	1 X BEARING #AFH202580 TAPERED XY UNITÉ05-192 (TP65935)	231,06		
8128494		2022-08-29	157,35	CAMION 05-192, #AT-195301, 1 SWITCH POUR CLÉ D'IGNITION (TP32701)	02-320-00-523	CAMION 05-192 #AT-195301 1 SWITCH POUR CLÉ D'IGNITION	157,35		
8128495		2022-08-29	1 280,01	VOIR SOUMSSION CAMION 05-192 - PIÈCES VARIÉES (TP32676)	02-320-00-523	VOIR SOUMSSION CAMION 05-192 - PIÈCES VARIÉES	1 105,29		
					02-320-00-523	TRANSFERT DES DONNEES DU BC 32676	174,72		
8128496		2022-08-29	4,69	CAMION 08-218 #AT-189421ITR - 1 ROUE FOLLE IDLER - 851.80\$ #GV5844 - 4 X BOULONS - 1.02\$ CH (TP32700)	02-320-00-523	CAMION 08-218 #AT-189421ITR - 1 ROUE FOLLE IDLER - 851.80\$	4,64		
					02-320-00-523	AJUSTEMENT FACTURE	0,05		
8128942		2022-09-15	979,36	CAMION 08-218 #AT-189421ITR - 1 ROUE FOLLE IDLER - 851.80\$ #GV5844 - 4 X BOULONS - 1.02\$ CH (TP32700)	02-320-00-523	CAMION 08-218 #AT-189421ITR - 1 ROUE FOLLE IDLER - 851.80\$	979,36		
							Total:	2 652,47	
2022-10-21	A	95332		2B0077	ÉNERGIE P38 INC. / BUDGET PROPANE				359,87
04001-034296		2022-09-08	132,22	6 X BONBONNES PROPANE POUR LIFT - 28.75\$ = 115\$ (TP32742)	02-320-00-631	6 X BONBONNES PROPANE POUR LIFT - 28.75\$ = 115\$	132,22		
S492333		2022-09-21	227,65	APPEL DE SERVICE POUR VÉRIFICATION D'ODEUR DE GAZ DANS LE BÂTIEMENT : NETTOYÉ FLAME ROD, GASKET DE VITRE À CHAGER SUR LA DV-15 + TRANSPORT 48 \$ (TP32779)	02-420-00-492	APPEL DE SERVICE POUR ÉCOCENTRE - TECHNICIEN DOIT VÉRIFIER L	227,65		
							Total:	359,87	
2022-10-21	A	95333		2B0100	9061-1930 QUÉBEC INC.				231,29
01650592		2022-09-19	231,29	ACHAT DE BONBONS POUR ACTIVITÉ ST-ADOLPHE EN COULEUR	02-701-51-697	ACHAT DE BONBONS POUR ACTIVITÉ ST-ADOLPHE EN COULEUR	231,29		
							Total:	231,29	

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		
2022-10-21	A	95334		2B0451	BRUNEAU ÉLECTRIQUE INC.				1 833,85
90312		2022-09-14	1 833,85	FABRICATION ET INSTALLATION D'UNE BASE DE BÉTON SUPPLÉMENTAIRE POUR L'ENTRÉE DU DOMAINE CHATELAINE PROJET TP2022-025-1 SOUMISSION CI-JOINTE (TP32724)	02-130-00-343	FABRICATION ET INSTALLATION D'UNE BASE DE BÉTON SUPPLÉMENTAI	1 595,00		
					02-130-00-343	TPS -TVQ	238,85		
						Total:	1 833,85		
2022-10-21	A	95335		2C0006	C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES INC.				281,69
BIBLIO-9383		2022-09-12	57,49	FORMATION - JOURNÉE RESEAU 2022 - LUCIE CHARETTE	02-702-30-419	FORMATION - JOURNÉE RESEAU 2022 - LUCIE CHARETTE	57,49		
BIBLIO-9403		2022-09-22	189,71	500 CARTES D'ABONNEMENT POUR LA BIBLIOTHÈQUE (BC 65220)	02-702-30-648	500 CARTES D'ABONNEMENT POUR LA BIBLIOTHÈQUE (BC 65220)	189,71		
BIBLIO-9410		2022-09-28	34,49	AFFICHES, SIGNETS, AUTOCOLLANTS	02-702-30-646	AFFICHES, SIGNETS, AUTOCOLLANTS	34,49		
						Total:	281,69		
2022-10-21	A	95336		2C0020	CENTRE DE LOCATION G.M. INC				568,75
478847-0001		2022-09-14	568,75	LOCATION D'UN NIVEAU LASER ROTATIF - 258\$ POUR LA SEMAINE + 9.9% FRAIS DE RÉNONCIATION DOMMAGES - + TAXES DU 29 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE 2022 (TP32707)	02-320-00-515	LOCATION D'UN NIVEAU ROTATIF - 258\$ POUR LA SEMAINE + 9.9% F	568,74		
					02-320-00-515	AJUSTMENT TPS 0.01	0,01		
						Total:	568,75		
2022-10-21	A	95337		2C0036	COOPSCO DES LAURENTIDES				248,53
230369		2022-09-29	110,09	ACHAT LIVRES : ANGÉLIQUE, BILLY SUMMERS, LIBRAIRIE DE DACHAU (BC 65206)	02-702-30-644	ACHAT LIVRES : ANGÉLIQUE, BILLY SUMMERS, LIBRAIRIE DE DACHAU	110,09		
230370		2022-09-29	138,44	ACHAT LIVRES FIN DU COMMENCEMENT, MES CARNETS DE SAISON AUTOMNE-HIVER, RÉSONANCE, SUR LA ROUTE DU TABAC (B.C. 65206)	02-702-30-644	ACHAT LIVRES FIN DU COMMENCEMENT, MES CARNETS DE SAISON AUTO	138,44		
						Total:	248,53		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-10-21	A	95338		2C0043	CHEM ACTION INC				819,31
F70771		2022-09-14	132,22	PIÈCES VARIÉES POUR ENTRETIEN ET RÉPRATION AUQUEC VILLAGE (HM40799)	02-410-00-525	VOIR SOUMISSION CI-JOINTE - PIÈCES VARIÉES	132,22		
F70848		2022-09-20	687,09	VOIR SOUMISSION #42000 CI-JOINTE (HM40800)	02-410-00-525	VOIR SOUMISSION #42000 CI-JOINTE	687,09		
							Total:	819,31	
2022-10-21	A	95339		2C0109	CANADIAN TIRE 257 - LES ENTREPRISES JÖEL BARRETTE INC.				148,31
11257006		2022-08-31	39,30	#065-0097-6 - 2 X LAMPES FRONTALES - 16.99\$ PAQUET DE 3 - POUR INSPECTION DE CNESST (TP32717)	02-320-00-650	#065-0097-6 - 2 X LAMPES FRONTALES - 16.99\$ PAQUET DE 3 - PO	39,30		
11257026		2022-09-18	109,01	19 ENCRAGE MANCHON BÉTON 5/8X4	02-320-00-640	19 ENCRAGE MANCHON BÉTON 5/8X4	109,01		
							Total:	148,31	
2022-10-21	A	95340		2C0114	COMNORD COMMUNICATION ENRG BRUNO BOULIANNE				632,36
296329		2022-10-01	632,36	CONTRAT ENTRETIEN ANNUEL - LOCATION VHF SYSTÈME RADIO 2022 AVEC BRUNO BOULIANE DE SEPT. À OCT. 2022 275\$/MOIS (TP32482)	02-310-00-331	CONTRAT ENTRETIEN ANNUEL - LOCATION VHF SYSTÈME RADIO 2022 A	632,36		
							Total:	632,36	
2022-10-21	A	95341		2C0124	CENTRE DU CAMION GALLAND LTÉE				462,05
33012777		2022-08-09	41,39	CAMION 14-216 - RÉ-INSPECTION LOURD & VIGNETTE VÉHICULE LOURD (TP32632)	02-320-00-523	CAMION 14-216 - RÉ-INSPECTION LOURD & VIGNETTE VÉHICULE LOUR	41,39		
33013259		2022-09-13	137,92	CAMION 19-223 - RDV INSPECTION 13 SEPTEMBRE 13H30 (TP32626)	02-320-00-523	CAMION 19-223 - RDV INSPECTION 13 SEPTEMBRE 13H30	137,92		
33013271		2022-09-13	137,92	CAMION 19-224 - RDV INSPECTION 13 SEPTEMBRE 9HR (TP32625)	02-320-00-523	CAMION 19-224 - RDV INSPECTION 13 SEPTEMBRE 9HR	137,92		
33013288		2022-09-14	144,82	CAMION 19-222 - RDV INSPECTION 14 SEPTEMBRE 9HR (TP32627)	02-320-00-438	CAMION 19-222 - RDV INSPECTION 14 SEPTEMBRE 9HR	6,90		
					02-320-00-523	CAMION 19-222 - RDV INSPECTION 14 SEPTEMBRE 9HR	137,92		
							Total:	462,05	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2022-10-21	A	95342		2C0263	CONFIDENTIEL INC.				68,88	
FAC146831		2022-08-25	68,88	SERVICE DE DÉCHIQUETAGE - FORFAIT 2 BAC ROULANT 240L # PIÈCE B240 À 59.90\$ + TX	02-130-00-418	SERVICE DE DÉCHIQUETAGE - FORFAIT 2 BAC ROULANT 240L # PIÈCE	68,88			
							Total:	68,88		
2022-10-21	A	95343		2C0320	CONTRÔLES GILLES LEDUC INC.				387,47	
20978		2022-08-11	387,47	TRAVAUX D'URGENCE 9 AOÛT AU 400 CH. MORGAN : LE UPS N'A PAS EMBARQUÉ LORSQUE COURANT ET REVENU. 3 HRES À 99\$/HRE = 1 TECHNICIEN + FRAIS DÉPLACEMENT 40\$ POUR VÉRIFICATION DES FUSIBLES DU PANNEAU DES POMPES, RSET UPS RELAIS UPS2, TEST UPS BATTERIE.	02-414-00-521	TRAVAUX D'URGENCE 9 AOÛT AU 400 CH. MORGAN : LE UPS N'A PAS	387,47			
							Total:	387,47		
2022-10-21	A	95344		2C0402	CONTANT INC.				8 731,25	
101069		2022-09-21	8 731,25	#12030104-0 - 1 X BÂCHE ANTI-USURE - 6868.84\$ #12020061-1 - 5 X PELLE-100\$CH = 500\$ #11020266-0 - 1 X COUTEAU - 225\$ (TP32780)	02-320-00-640	VOIR SOUMISSION #101069 #12030104-0 - 1 X BÂCHE ANTI-USURE	8 731,25			
							Total:	8 731,25		
2022-10-21	A	95345		2C0681	CENTRE DU PONCEAU COURVAL INC.				35 168,55	
12561		2022-09-07	35 168,55	2 X PONCEAUX POUR PONT CAMPBELL TTOG 2400MM - 2.8MM 12M - 15,294\$ CH (TP32733)	02-320-00-629	2 X PONCEAUX POUR PONT CAMPBELL TTOG 2400MM - 2.8MM 12M - 1	35 168,55			
							Total:	35 168,55		
2022-10-21	A	95346		2C0997	CLUB D'ASTRONOMIE MONT-TREMBLANT				100,00	
004		2022-09-09	100,00	ATELIER D'OBSERVATION CIEL NOCTURE (ANIMATEUR 2) (LC71031)	02-620-00-499	ATELIER D'OBSERVATION CIEL NOCTURE (ANIMATEUR 2)	100,00			
							Total:	100,00		

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		
2022-10-21	A	95347		2C2542	CALTHA CONSEILS INC.			1 954,58	
2022-452_COR		2022-09-27	1 954,58	SERVICES ROFESSIONNELS CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE ET ACCOMPAGNEMENT POUR LE DÉPÔT D'UNE DEMANDE D'AUTORISATION MINISTÉRIELLE. OFFRE 1700\$ RAPPORT, UN DES FORMULAIRES ET LA CARTOGRAPHIE FOURNIS (IDENTIFICATION MILIEU HUMIDE TERRAIN PENTE-DOUCE) (HM40794)	02-320-00-522	SERVICES ROFESSIONNELS CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE ET ACCOMPA	1 700,00		
					02-320-00-522	AJOUT DES TAXES OMIS AU B.C.	254,58		
						Total:	1 954,58		
2022-10-21	A	95348		2D0005	DÉPANNEUR VOISIN 6968 (ROBERT GAUTHIER)				240,94
00073923		2022-08-10	16,78	LIQUEURS ET EAU	02-310-00-310	LIQUEURS ET EAU	16,78		
00081144		2022-10-03	-161,46	RETOUR SUR ACHAT D'ALCOOL POUR APRES L'ÉVÈNEMENT DES JOURNÉE DE LA CULTURE	02-702-30-642	RETOUR SUR ACHAT D'ALCOOL POUR APRES L'ÉVÈNEMENT DES JOURNÉE	-158,46		
					02-702-30-642	CT DE LA CONSIGNE SUITE AU RETOUR DES BOUTEILLES	-3,00		
001-00333691		2022-09-29	86,22	NOUVELLE PROPANE À 74.99\$ POUR ACTIVITÉ SAINT-ADOLPHE EN COULEURS 1ER ET 2 OCTOBRE AU MT AVALANCHE (LC71041)	02-701-51-697	PROPARE POUR SAINT-ADOLPHE EN COULEURS	86,22		
001-00334332		2022-09-30	12,06	2 X DÉTERGENT À LESSIVE POUR NETTOYER LES VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR L'ÉQUIPE D'ASPHALTE	02-320-00-522	2 X DÉTERGENT À LESSIVE POUR NETTOYER LES VÊTEMENTS DE TRAVA	12,06		
002-00080449		2022-09-27	189,41	ACHAT D'ALCOOL POUR LES LIONS VENTE LORS DES JOURNÉES DE LA CULTURE (LC71040)	02-702-30-642	ACHAT D'ALCOOL POUR LES LIONS VENTE LORS DES JOURNÉES DE LA	199,86		
					02-702-30-642	AJUSTEMENT DÉPÔT DES BOUTEILLES	3,00		
					02-702-30-642	AJUSTEMENT DES TAXES	-13,45		
00299597		2022-08-07	86,35	DIESEL	02-220-00-631	DIESEL	86,35		
00311253		2022-08-25	5,79	CAFE	02-310-00-610	CAFE	5,79		
00314046		2022-08-29	5,79	CREME A CAFE	02-310-00-610	CREME A CAFE	5,79		
						Total:	240,94		

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		
2022-10-21	A	95349		2D0086	LEFEBVRE, TREMBLAY, LAROCQUE, S.E.N.C.R.L.			1 803,96	
21615		2022-09-20	1 803,96	SERVICES RENDUS ET HONORAIRES PROFESSIONNELS RÉSIDENCE DE TOURISME DOSSIER 600490-0010 700-17-018672-229	02-610-00-412	SERVICES RENDUS ET HONORAIRES PROFESSIONNELS RÉSIDENCE DE TO	1 803,96		
							Total:	1 803,96	
2022-10-21	A	95350		2D0093	DUFRESNE HEBERT COMEAU, AVOCATS			4 460,95	
187414		2022-08-31	3 387,08	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS : RÉF.5767-9 : TRAVAUX ILLÉGAUX ET BANDE RIVERAINE	02-610-00-412	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS : RÉF.5767-9 : TRAVAUX ILLÉGA	3 387,08		
187415		2022-08-31	14,72	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 AOÛT 2022É RFÉ 5767-17 MT AVALANCHE DEMANDE EN PRESCRIPTOION ACQUISITIVE 0.08HRE X 160\$/HRE (NATASHA SIVRET)	02-130-00-412	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT	14,72		
187416		2022-08-31	715,09	SERVICES PROFESIONNELS RENDUS SE TERIMANT LE 31 AOÛT: RÉF. 5767-18 DEMANDE EN DÉMOLITION.	02-610-00-412	SERVICES PROFESIONNELS RENDUS SE TERIMANT LE 31 AOÛT: RÉF. 5	715,09		
187417		2022-08-31	344,06	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 AOÛT 2022. RÉF. 5767-21 CONTRAT D'UN ÉLU ET CONFLIT D'INTÉRÊT RINO SOUCY = 1.33 HRES À 225\$/HRE (AD10609)	02-130-00-412	AVIS JURIDIQUES	344,06		
							Total:	4 460,95	
2022-10-21	A	95351		2D0098	DCS SERVICE D'ALARME			229,95	
10509		2022-09-17	229,95	PROGRAMMATION DES BARRURES À AIMANT AUX TOILETTES DU PARC JODOIN (TP32754)	02-701-50-521	BARRURES À AIMANT AUX TOILETTES DU PARC JODOIN DOIVENT ÊTRE	229,95		
							Total:	229,95	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-10-21	A	95352		2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)			2 292,67	
0845624		2022-09-07	634,49	10 X PLYWOOD 5/8" - 4' X 8' POUR PONT CAMPBELL (TP32735)	02-320-00-625	10 X PLYWOOD 5/8" - 4' X 8' POUR PONT CAMPBELL	634,49		
0845625		2022-09-07	546,02	1 PONCEAU - 15" DIAM. X 20' LONG - R320 POUR ENTRETIEN RÉSEAU ÉGOUT VILLAGE DEMANDÉ PAR YVON BROSSEAU (HM40801)	02-414-00-521	1 PONCEAU - 15" DIAM. X 20' LONG - R320 POUR ENTRETIEN RÉSE	546,02		
0846262		2022-09-08	146,35	TOILE GEOTEXTILE	02-320-00-640	TOILE GEOTEXTILE	146,35		
0847135		2022-09-10	3,59	SERRE CABLE - REMORQUE 20-129	02-350-00-649	SERRE CABLE - REMORQUE 20-129	3,59		
0849019		2022-09-14	57,61	CALFEUTRANT ET COUVERT ROND PAR ETALAGE DANS LE GARAGE	02-320-00-525	CALFEUTRANT ET COUVERT ROND PAR ETALAGE DANS LE GARAGE	57,61		
0851146		2022-09-20	36,03	2 X REMPLISSAGE DE PROPANE 20 LBS	02-320-00-631	2 X REMPLISSAGE DE PROPANE 20 LBS	36,03		
0851233		2022-09-20	46,94	1 X TORCHE AUTO ALLUMÉE 2 MCX À 40.83\$	02-410-00-640	1 X TORCHE AUTO ALLUMÉE 2 MCX À 40.83\$	46,94		
0851746		2022-09-21	433,40	1 X PONCEAU 18', X 20 R210 PLAT. À 376.95\$	02-320-00-629	1 X PONCEAU 18', X 20 R210 PLAT. À 376.95\$	433,40		
0851996		2022-09-22	52,32	BETON PRÉMIX 25KG	02-320-00-522	BETON PRÉMIX 25KG	52,32		
2125232		2022-09-07	53,50	BROSSE POUR COUVREUR - GARAGE	02-320-00-640	BROSSE POUR COUVREUR - GARAGE	53,50		
2125473		2022-09-09	42,57	MONT AVALAANCHE BONDE LAVALBO	02-701-59-522	MONT AVALAANCHE BONDE LAVALBO	42,57		
2125633		2022-09-10	17,43	RALLONGE POUR TELE BUREAU CONTREMAITRE ET CAFETERIA	02-320-00-640	RALLONGE POUR TELE BUREAU CONTREMAITRE ET CAFETERIA	17,43		
2126454		2022-09-16	141,74	OUTILS POUR ÉCOCENTRE, PELLE GRAIN LAME#12, 1 X BALAI SUPER ANGLE PRO, 1 X LAME LB10B OLFA, 2 X COUTEAU OLFA #L-2, MECHE À CIMENT 5/32X5-1/2, 2 X BOUL. POELE PH Z 1/4X1-1/2 (6), RALLONGE ORANGE 3M, DEVIDOIR DE RUBAN 2"	02-420-00-670	OUTILS POUR ÉCOCENTRE, PELLE GRAIN LAME#12, 1 X BALAI SUPER	141,74		
2126687		2022-09-17	23,11	7 X CLÉ POUR ÉCOCENTRE + 1 X ANNEAU	02-420-00-651	7 X CLÉ + 1 X ANNEAU	23,11		
2126982		2022-09-20	42,79	2 X CALFEUTRANT LEAK SEAL NR 405GR	02-320-00-640	2 X CALFEUTRANT LEAK SEAL NR 405GR	42,79		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2127168		2022-09-21	8,28	IVS T/A PAN CA 14 X 3/4 (8) À 3.60\$ ET 1 X VIS T/A PAN CA ZC 12 X 1/2 (12) À 3.6\$	02-320-00-640	IVS T/A PAN CA 14 X 3/4 (8) À 3.60\$ ET 1 X VIS T/A PAN CA ZC	8,28		
2127248		2022-09-22	6,50	2 X CLÉ PARC	02-320-00-651	2 X CLÉ PARC	6,50		
							Total:	2 292,67	
2022-10-21	A	95353		2E0048	LES ÉQUIPEMENTS CLOUTIER				1 150,33
106652		2022-07-18	1 150,33	VOIR FACTURE #106652 CAMION 05-615 - CAMION CITERNE (SP20689)	02-220-00-523	VOIR FACTURE #106652 CAMION 05-615 - CAMION CITERNE	1 150,32		
					02-220-00-523	TAXES	0,01		
							Total:	1 150,33	
2022-10-21	A	95354		2E0098	LES ENTREPRISES CLAUDE NADEAU				3 235,98
2922-844		2022-09-12	3 235,98	VOIR PIÈCES CI-JOINTES - B.C. ORIGINAL HM65459 MONTANT TOTAL 5629\$ A ÉTÉ PAYÉ PARTIELLEMENT 2,999.50\$ EN DATE DU 14 AVRIL 2022 - VOIR FACTURE 0422-774 VEUILLEZ UTILISER LE B.C. HM40804 POUR BALANCE DU PAIEMENT DE 2629.50\$ (HM40804)	02-413-00-521	VOIR PIÈCES CI-JOINTES - B.C. ORIGINAL HM65459 MONTANT TOTA	3 235,97		
					02-413-00-521		0,01		
							Total:	3 235,98	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-10-21	A	95355		2E0142	ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.			5 878,66	
33855		2022-07-20	4 943,93	POMPE PISTON	02-320-00-523	POMPE PISTON	4 943,93		
34026		2022-09-07	141,15	1 X TIGE D'ACIER SHAFT DU BAS 2"1/4 DIAM. X 48" LONG POUR BRAS AILE DE CÔTÉ (TP32740)	02-320-00-523	1 X TIGE D'ACIER SHAFT DU BAS 2"1/4 DIAM. X 48" LONG POUR	141,15		
34050		2022-09-14	454,28	USINAGE/COUPAGE/MANUTENTION TUYAU : EN URGENCE MACHINAGE - 1½ ID - 1.7/8 OD - LONGUEUR 20" MACHINAGE - 11/16 ID - 1½ OD - LONGUEUR 42" 130\$/HEURES (TP32762)	02-320-00-523	VOIR SOUMISSION MACHINAGE - 1½ ID - 1.7/8 OD - LONGUEUR 20	454,26		
					02-320-00-523	AJUST. TAXES 0.01\$ TVQ ET 0.01\$ TPS	0,02		
34118		2022-09-26	339,30	CAMION 18-219 #BU3508 - 1 X CYLINDRE COURSE 8" - 295.10\$ (TP32793)	02-320-00-523	CAMION 18-219 BU3508 - 1 X CYLINDRE COURSE 8" - 295.10\$	339,30		
Total:							5 878,66		
2022-10-21	A	95356		2E0210	LES EXCAVATIONS F. LONGPRÉ LTÉE			50 939,69	
20528		2022-08-18	28 804,12	DÉCHIQUETEUSE À 450\$/HEURE ET PELLE PC200 À 165\$/HRE POUR LES TRAVAUX DE BROUAGE DES ARBRES AMASSÉS SUITE À LA TORNADO DU 23 JUILLET 2022. TRAVAUX EFFECTUÉS ENTRE LE 18 ET 30 AOÛT 2022. DEMANDÉS PAR SIMON PRÉVOST. VOIR AUTRES SOUMISSIONNAIRES 60 HEURES (AU LIEU DE 30 HR X 615\$/H = 36 900\$ (HM40795)	02-320-00-628	DÉCHIQUETEUSE À 450\$/HEURE ET PELLE PC200 À 165\$/HRE POUR LE	28 804,12		
20529		2022-08-25	22 135,57	DÉCHIQUETEUSE À 450\$/HEURE ET PELLE PC200 À 165\$/HRE POUR LES TRAVAUX DE BROUAGE DES ARBRES AMASSÉS SUITE À LA TORNADO DU 23 JUILLET 2022. TRAVAUX EFFECTUÉS ENTRE LE 18 ET 30 AOÛT 2022. DEMANDÉS PAR SIMON PRÉVOST. VOIR AUTRES SOUMISSIONNAIRES 60 HEURES (AU LIEU DE 30 HR X 615\$/H = 36 900\$ (HM40795)	02-320-00-628	DÉCHIQUETEUSE À 450\$/HEURE ET PELLE PC200 À 165\$/HRE POUR LE	22 135,57		
Total:							50 939,69		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-10-21	A	95357		2E0217	LES ENTREPRISES P.ROY - 9149-8659 QC INC.			34 880,00	
219537		2022-09-08	5 465,04	26.9 T.M. DE RETOUR BOIS TAIL CH. DE FER SOUTIEN DU PONT À 155\$ + SURCHARGE 4169.5% X 0.14\$	02-320-00-625	26.9 T.M. DE RETOUR BOIS TAIL CH. DE FER SOUTIEN DU PONT À 1	5 465,04		
220225		2022-09-02	3 888,17	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	02-420-00-495	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES	1 714,65		
					02-420-00-495	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES	596,27		
					02-420-00-495	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES	29,16		
					02-420-00-495	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES	1 545,53		
					02-420-00-495	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES	2,56		
220227		2022-09-09	6 460,52	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	02-420-00-495	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES	4 816,87		
					02-420-00-495	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES	1 329,08		
					02-420-00-495	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES	314,57		
220228		2022-09-16	7 576,67	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	02-420-00-495	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES	4 795,76		
					02-420-00-495	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES	544,96		
					02-420-00-495	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES	489,37		
					02-420-00-495	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES	313,19		
					02-420-00-495	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES	1 370,23		
					02-420-00-495	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES	63,16		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
220230	2022-09-22	4 860,96	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	02-420-00-495	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES	1 909,85			
				02-420-00-495	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES	932,32			
				02-420-00-495	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES	194,88			
				02-420-00-495	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES	1 721,46			
				02-420-00-495	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES	102,45			
220232	2022-09-30	6 628,64	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	02-420-00-495	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES	4 774,66			
				02-420-00-495	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES	785,76			
				02-420-00-495	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES	311,81			
				02-420-00-495	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES	682,09			
				02-420-00-495	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES	74,32			
						Total:	34 880,00		
2022-10-21	A	95358		2F0003	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS			1 842,34	
04502	2022-09-30	1 842,34	HONORAIRES PROFESSIONNELS SE POUR SERVICES RENDUS SE TERMINANT LE 30 SEPT 2022 = 1097,50\$ + DÉBOURSÉS JUDICIAIRES ET EXTRAJUDICIAIRES = 504,88\$ POUR LE DOSSIER : 277065-51002201 .5HRE X 180\$/HRE ET 8.75HRES X 130\$/HRE (PREMIÈRE HEURE GRATUITE) (AD10612)	02-130-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR AFFICHAGE DE POSTE	1 842,34			
						Total:	1 842,34		

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		
2022-10-21	A	95359		2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER				587,77
GF00496		2022-09-07	548,33	CAMION 08-200 #14-17014-005 - COLONNE DE DIRECTION "SHAFT" (TP32708)	02-320-00-523	CAMION 08-200 #14-17014-005 - COLONNE DE DIRECTION "SHAFT"	548,33		
GF01183		2022-09-15	39,44	1 X HOSE RADIATO #FTL 05-21918-000 - 34.30\$ CAMION #22-232 (TP32766)	02-320-00-523	CAMION #22-232 1 X HOSE - 34.30\$	39,44		
							Total:	587,77	
2022-10-21	A	95360		2F0061	FRANKE MERCEDES-BENZ				2 152,03
242044		2022-09-20	2 152,03	REPARATIONS VEHICULE 19-225	02-320-00-523	REPARATIONS VEHICULE 19-225	2 152,03		
							Total:	2 152,03	
2022-10-21	A	95361		2G0048	MATHIEU GAUDET				455,00
2213		2022-08-18	455,00	CONCEPTION AFFICHE ET PUBLICITÉ POUR LES JOURNÉES DE LA CULTURE ET FESTIVAL DES COULEURS + CORRECTION (LC71007)	02-702-30-642	AFFICHE POUR LES JOURNÉES DE LA CULTURE	175,00		
					02-701-51-697	AJOUT A LA COMMANDE INITIALE CONFIRMATION REÇUE POUR PAIEMEN	280,00		
							Total:	455,00	
2022-10-21	A	95362		2G0065	GROUPE JLD LAGUE				443,76
P85631		2022-09-08	436,89	1 TAILLE-HAIE RÉGLABLE STIHL KOMBISYSTÈME HL - KM 135° - 379.99\$ (TP32720)	02-701-50-640	1 TAILLE-HAIE RÉGLABLE STIHL KOMBISYSTÈME HL - KM 135° - 37	436,89		
P85632		2022-09-08	6,87	VOIR SOUMISSION - PIÈCES VARIÉES POUR CHAINSAW MS260 & MS361 (TP32710)	02-320-00-640	VOIR SOUMISSION - PIÈCES VARIÉES POUR CHAINSAW MS260 & MS361	6,87		
							Total:	443,76	
2022-10-21	A	95363		2G0066	CLAUDE GIGUÈRE				319,06
380835		2022-10-03	319,06	PEINTURER EXTÉRIEUR DE LA PORTE D'ENTRÉE PRINCIPALE DE L'HÔTEL DE VILLE ET LA BASE DES COLONNES, ENVIRON 5 HR DE TRAVAIL PLUS LE MATÉRIEL (TP32832)	02-190-00-522	PEINTURER EXTÉRIEUR DE LA PORTE D'ENTRÉE PRINCIPALE DE L'HÔT	319,06		
							Total:	319,06	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-10-21	A	95364		2G0072	GG BEARING (9358-1528 QC INC.)				241,78
F074958		2022-08-31	139,17	CAMION 18-221 VOIR SOUMISSION CI-JOINTE - PIÈCES VARIÉES - LIVRAISON POUR VENDREDI VIA PURO NOTRE COMPTE (TP32715)	02-320-00-523	CAMION 18-221 VOIR SOUMISSION CI-JOINTE - PIÈCES VARIÉES -	138,37		
					02-320-00-523	CORRECTION	0,80		
F075151		2022-09-06	103,42	CAMION 18-221 VOIR SOUMISSION CI-JOINTE - PIÈCES VARIÉES - LIVRAISON POUR VENDREDI VIA PURO NOTRE COMPTE (TP32715)	02-320-00-523	CAMION 18-221 VOIR SOUMISSION CI-JOINTE - PIÈCES VARIÉES -	103,42		
F075272		2022-09-07	-0,81	CREDIT SUR PIECES	02-320-00-523	CREDIT SUR PIECES	-0,81		
							Total:	241,78	
2022-10-21	A	95365		2G0077	GRANDCHAMP CHAPITEAUX INC.				1 442,93
581		2022-09-19	1 442,93	DERNIER VERSEMENT POUR DÉSINSTALLATION DES TOILES + TRANSPORT - PRÉVU POUR LE 2 NOVEMBRE	02-701-50-525	DERNIER VERSEMENT POUR DÉSINSTALLATION DES TOILES + TRANSPOR	1 442,93		
							Total:	1 442,93	
2022-10-21	A	95366		2G0106	GEOHENTIC INC.				556,48
INV-014955		2022-09-01	556,48	22 LICENCES OCRA	02-320-00-414	22 LICENCES OCRA	556,48		
							Total:	556,48	

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		
2022-10-21	A	95367		2G0125	GRUPE CIVITAS INC.			9 016,92	
20084		2022-09-26	1 164,13	SERVICES PROFESSIONNELS RELATIIVEMENT À LA RÉFECTION DE DIVERS TRONÇONS DE CHAUSSÉE (FONDTION ET PAVAGE) CHEMIN MORGAN (800M) MTÉE D'ARGENTEUIL (350M) ET CH PARKVIEW (200M) VOIR OFFRES DE SERVICES GROUPE CIVITAS ET ÉQUIPE LAURENCE (TP32524)	02-320-00-625	SERVICES PROFESSIONNELS RELATIIVEMENT À LA RÉFECTION DE DIVE	1 164,13		
20087		2022-09-26	1 241,73	SURVEILLANCE DES TRAVAUX DU RACCORDEMENT DE L'ENTRÉE DE SERVICE D'AQUEDUC 1-1/2 DU 1320 CHEMIN TOUR DU LAC. CE MONTANT REPRÉSENTE LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX EN RÉSIDENCE PAR UN TECHNICIEN SUPERVISÉ POUR UNE JOURNÉE SEULEMENT ET INCLUANT LA RÉPARATION D'ASPHALTE QUI SE FERA ULTÉRIEUREMENT SOUS LA SUPERVISION DE DU SURVEILLANT DU GROUPE CIVITAS DÉJÀ SUR PLACE. VOIR CI-JOINT CORRESPONDANCE DE SIMONT PRÉVOST, DTP AVEC RENÉ BOURGOIS DU GROUPE CIVITAS. SERVICES TECHNIQUES AQUEDUC PROLONGEMENT À FACTURER AU CITOYEN (TP32702)	02-410-00-641	SURVEILLANCE DES TRAVAUX DU RACCORDEMENT DE L'ENTRÉE DE SERV	1 200,00		
					02-410-00-641	AJUSTEMENTS	41,73		
20092		2022-09-29	6 611,06	SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE DIVERS TRONÇONS DE CHAUSSÉE (FONDATION ET PAVAGE) CH. MORGAN ET PARKPROJET TP2022-029 ET 032 (TP32705)	02-320-00-625	SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE DIVERS TRONÇONS DE	5 750,00		
					02-320-00-625	AJOUT TPS ET TVQ PAS MIS AU B.C.	861,06		
							Total:	9 016,92	
2022-10-21	A	95368		2G0300	GESTION VINCENT & LIMOGES			23 250,63	
F-7458		2022-08-19	16 522,51	GESTION ET ANIMATION DU CAMP DE JOUR - ÉTÉ 2022	02-701-51-699	GESTION ET ANIMATION DU CAMP DE JOUR - ÉTÉ 2022	58 073,87		
					01-234-70-006	GESTION ET ANIMATION DU CAMP DE JOUR - ÉTÉ 2022	-29 311,00		
					02-701-51-699	GESTION ET ANIMATION DU CAMP DE JOUR - ÉTÉ 2022	-12 240,36		
F-7467		2022-08-19	6 728,12	GESTION ET ANIMATION DU CAMP DE JOUR - ETE 2022	02-701-51-699	GESTION ET ANIMATION DU CAMP DE JOUR - ETE 2022	6 728,12		
							Total:	23 250,63	

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		
2022-10-21	A	95369		2H0019	H2LAB INC.			4 726,66	
73918		2022-05-30	683,82	ANALYSES AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE POUR 2022 - OFFRE DE SERVICES CI-JOINTE (HM40751)	02-410-00-418	ANALYSES AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE POUR 2022 - OFFRE DE SERV	683,82		
76479		2022-06-30	659,96	ANALYSES AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE POUR 2022 - OFFRE DE SERVICES CI-JOINTE (HM40751)	02-410-00-418	ANALYSES AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE POUR 2022 - OFFRE DE SERV	659,96		
76480		2022-06-30	428,68	ANALYSES AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE POUR 2022 - OFFRE DE SERVICES CI-JOINTE (HM40751)	02-410-00-418	ANALYSES AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE POUR 2022 - OFFRE DE SERV	428,68		
77370		2022-07-31	384,60	ANALYSES AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE POUR 2022 - OFFRE DE SERVICES CI-JOINTE (HM40751)	02-410-00-418	ANALYSES AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE POUR 2022 - OFFRE DE SERV	384,60		
77371		2022-07-31	140,90	ANALYSES AQUEDUC TERRASSES SAINT-DENIS POUR 2022 - OFFRES DE SERVICE CI-JOINTE (HM40752)	02-413-00-418	ANALYSES AQUEDUC TERRASSES SAINT-DENIS POUR 2022 - OFFRES DE	140,90		
77372		2022-07-31	94,86	ANALYSES AQUEDUC TERRASSES SAINT-DENIS POUR 2022 - OFFRES DE SERVICE CI-JOINTE (HM40752)	02-413-00-418	ANALYSES AQUEDUC TERRASSES SAINT-DENIS POUR 2022 - OFFRES DE	94,86		
77373		2022-07-31	306,29	ANALYSES AQUEDUC TERRASSES SAINT-DENIS POUR 2022 - OFFRES DE SERVICE CI-JOINTE (HM40752)	02-413-00-418	ANALYSES AQUEDUC TERRASSES SAINT-DENIS POUR 2022 - OFFRES DE	306,29		
77374		2022-07-31	290,71	ANALYSE EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE POUR 2022 - OFFRE DE SERVICES CI-JOINTE (HM40753)	02-414-00-418	ANALYSE EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE POUR 2022 - OFFRE DE SERV	290,71		
77375		2022-07-31	178,39	ANALYSE EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE POUR 2022 - OFFRE DE SERVICES CI-JOINTE (HM40753)	02-414-00-418	ANALYSE EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE POUR 2022 - OFFRE DE SERV	178,39		
79698		2022-08-31	249,16	ANALYSES AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE POUR 2022 - OFFRE DE SERVICES CI-JOINTE (HM40751)	02-410-00-418	ANALYSES AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE POUR 2022 - OFFRE DE SERV	249,16		
79699		2022-08-30	59,27	ANALYSES AQUEDUC TERRASSES SAINT-DENIS POUR 2022 - OFFRES DE SERVICE CI-JOINTE (HM40752)	02-413-00-418	ANALYSES AQUEDUC TERRASSES SAINT-DENIS POUR 2022 - OFFRES DE	59,27		
79700		2022-08-31	158,10	ANALYSES AQUEDUC TERRASSES SAINT-DENIS POUR 2022 - OFFRES DE SERVICE CI-JOINTE (HM40752)	02-413-00-418	ANALYSES AQUEDUC TERRASSES SAINT-DENIS POUR 2022 - OFFRES DE	158,10		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-10-07 Au: 2022-10-07
Compte de banque : 54-112-30-000

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
79701	2022-08-30	255,24	ANALYSES AQUEDUC TERRASSES SAINT-DENIS POUR 2022 - OFFRES DE SERVICE CI-JOINTE (HM40752)	02-413-00-418	ANALYSES AQUEDUC TERRASSES SAINT-DENIS POUR 2022 - OFFRES DE	255,24			
79702	2022-08-31	255,24	ANALYSES AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE POUR 2022 - OFFRE DE SERVICES CI-JOINTE (HM40751)	02-410-00-418	ANALYSES AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE POUR 2022 - OFFRE DE SERV	255,24			
80054	2022-08-31	403,05	ANALYSES DES EAUX USÉES SECTEUR TERRASSES ST-DENIS POUR 2022 - OFFRE DE SERVICES CI-JOINTE (HM40754)	02-415-00-418	ANALYSES DES EAUX USÉES SECTEUR TERRASSES ST-DENIS POUR 2022	403,05			
8055	2022-09-13	178,39	ANALYSE EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE POUR 2022 - OFFRE DE SERVICES CI-JOINTE (HM40753)	02-414-00-418	ANALYSE EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE POUR 2022 - OFFRE DE SERV	178,39			
						Total:	4 726,66		
2022-10-21	A	95370		2H0063	H2O INNOVATION			6 342,02	
CD1037267	2022-08-31	6 342,02	6 BALLASTS & 6 X CAPTEURS URGENT (HM40789)	02-413-00-525	6 BALLASTS & 6 X CAPTEURS URGENT	6 305,23			
				02-413-00-525	CORRECTION	36,79			
						Total:	6 342,02		
2022-10-21	A	95371		2I0002	Illico Sainte-Agathe			1 459,83	
002691	2022-06-30	680,65	80 TABLETTES DE RONDE DE SECURITE	02-310-00-670	80 TABLETTES DE RONDE DE SECURITE	680,65			
003563	2022-08-30	569,12	1000 X BON DE TRAVAIL COMMENÇANT PAR LE NUMÉRO 6001 / 455\$ + INFOGRAPHIE POUR VECTORIEL 35\$ & FEUILLE DE TEMPS 126\$ (TP32570)	02-310-00-670	1000 X BON DE TRAVAIL COMMENÇANT PAR LE NUMÉRO 6001 / 455\$ +	563,38			
				02-310-00-670	AJUSTEMENT FACTURE	5,74			
003589	2022-08-30	210,06	IMPRESSION DE CHANDAIL POUR LES BÉNÉVOLES (LC71011)	02-701-51-697	IMPRESSION DE CHANDAIL POUR LES BÉNÉVOLES	123,83			
				02-701-51-697	AJUSTEMENT	86,23			
						Total:	1 459,83		
2022-10-21	A	95372		2I0003	IMPRIMERIE LÉONARD			366,77	
002120	2022-06-27	366,77	IMPRESSION VINYLE SUR VETEMENTS	02-320-00-651	IMPRESSION VINYLE SUR VETEMENTS	366,77			
						Total:	366,77		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-10-21	A	95373		2I0011	INTER CLÔTURES CLOBEC				220,75
28617		2022-09-09	220,75	12 X CLÔTURES DE CHANTIER POUR PONT CAMPBELL - 8' LONG X 6' HAUT - 16\$ PAR MOIS PAR PANNEAU = 192\$ (TP32731)	02-320-00-515	12 X CLÔTURES DE CHANTIER POUR PONT CAMPBELL - 8' LONG X 6'	220,75		
							Total:	220,75	
2022-10-21	A	95374		2I0016	ISOTECH INSTRUMENTATION INC.				264,16
18738		2022-08-12	264,16	4 X PETITES PATCH POUR INSCRIPTION VELCRO 3 7/8 X 6 5/8 À 29\$UN ET 12 X AJOUTER UNE LETTRE OU CHIFFRE 606 ET 605 3" ROUGE ;A 8.50\$UN	02-220-00-650	4 X PETITES PATCH POUR INSCRIPTION VELCRO 3 7/8 X 6 5/8 À 29	264,16		
							Total:	264,16	
2022-10-21	A	95375		2J0160	JARDIN DION SADL INC.				1 148,13
101044006		2022-09-14	310,09	10 X CÈDRES THUYAS NIGRA 110CM - 26.97\$ CH (TP32761)	02-330-00-621	10 X CÈDRES THUYAS NIGRA 110CM - 26.97\$ CH	310,08		
					02-330-00-621	AJUT TPS 0.01	0,01		
101044479		2022-09-20	608,41	FLEURS POUR LES DÉCORATIONS AUTOMNALES (LC71032)	02-701-51-697	FLEURS POUR LES DÉCORATIONS AUTOMNALES	608,41		
101044577		2022-09-22	229,63	CHRYSANTHÈME D'AUTOMNE POUR HÔTEL DE VILLE - 200\$ MAX (TP32769)	02-701-50-522	CHRYSANTHÈME D'AUTOMNE POUR HÔTEL DE VILLE - 200\$ MAX	229,63		
							Total:	1 148,13	
2022-10-21	A	95376		2L0005	LUMEN INC.				170,67
25547294-00		2022-09-13	170,67	3 X INTERRUPTEUR DÉTECTEUR DE MOUVEMENT LUTRON - MS-OPS5MH-XX (BLANC) - 39.48\$ + LIVRAISON 30\$ (TP32750)	02-320-00-322	VOIR SOUMISSION CI-JOINTE 3 INTERRUPTEUR LUTRON - MS-OPS5MH	23,00		
					02-190-00-526	VOIR SOUMISSION CI-JOINTE 3 INTERRUPTEUR LUTRON - MS-OPS5MH	136,17		
					02-320-00-322	AJSUTEMENT FRAIS LIVRAISON	11,50		
							Total:	170,67	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-10-21	A	95377		2L0056	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.				240,31
CW26231074		2022-10-03	224,84	ACHAT DE LIVRES SUR L'ASTRONOMIE : ASTROGUIDE, ASTRONOMIE VUE PAR 3 ADOS, ASTROPHOTOGRAPHIE 4E ÉD. INCROYABLE DESTIN DE GALILÉE..., MON COFFRET MONTESSORIE ASTRONOMIE, P'TITES PLANETES (BC 65223)	02-702-30-640	ACHAT DE LIVRES SUR L'ASTRONOMIE : ASTROGUIDE, ASTRONOMIE VU	224,84		
CWQ26231075		2022-10-03	15,47	ACHAT DE LIVRES SUR L'ASTRONOMIE : CHERCHE-ÉTOILE SÉRIE ALPHA (BC 65223)	02-702-30-640	ACHAT DE LIVRES SUR L'ASTRONOMIE : CHERCHE-ÉTOILE SÉRIE ALPH	15,47		
							Total:	240,31	
2022-10-21	A	95378		2L0096	LOCATION D'ÉQUIPEMENT ET D'OUTILLAGE ÉCONO INC.				4 380,55
4366		2022-09-01	459,90	LOCATION D'UN ROULEAU COMPRESSEUR	02-320-00-515	LOCATION D'UN ROULEAU COMPRESSEUR	459,90		
4419		2022-09-17	3 920,65	LOCATIOINS DE CAMIONS	02-320-00-515	LOCATIOINS DE CAMIONS	3 920,65		
							Total:	4 380,55	
2022-10-21	A	95379		2L0104	LORTIE ET MARTIN LTEE				51,06
101308830		2022-09-20	51,06	1 X BTE 5/8X4-1/4 D'ANCRAGES DE BÉTON POUR INSTALLATION DES TABLETTES DU GARAGE (TP32772)	02-320-00-640	12 X ANCRAGES DE BÉTON POUR INSTALLATION DES TABLETTES DU GA	51,06		
							Total:	51,06	
2022-10-21	A	95380		2L0228	LE P'TIT VALLON INC.				206,96
37		2022-09-06	206,95	20 X BALLE DE PAILLE - 9\$ CH POUR PONT CAMBELL (TP32730)	02-320-00-625	20 X BALLE DE PAILLE - 9\$ CH POUR PONT CAMBELL	206,95		
37COR		2022-09-06	0,01	AJUSTEMENT TVQ	02-320-00-625	AJUSTEMENT TVQ DE LA FACTURE #37	0,01		
							Total:	206,96	
2022-10-21	A	95381		2M0007	M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT				17 985,42
18721		2022-09-01	17 985,42	QUOTES PARTS ÉVALUATION (ADMINISTRATION 770.42\$ + TENUE À JOUR, ÉQUILIBRATION ET MAINTIEN 17215\$ SEPTEMBRE 2022	02-150-00-920	QUOTES PARTS ÉVALUATION (ADMINISTRATION 770.42\$ + TENUE À JO	17 985,42		
							Total:	17 985,42	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-10-21	A	95382		2M0008	MINISTRE DES FINANCES				82,78
LBA199874-LBA		2022-10-01	82,78	BAIL LOTS GRÈVE MUN, ORG. / ACCÈS PUBLIC / AN. DOSSIER: 4121-02-74-3800 LAC DU COEUR. BAIL: 8384-676. LOYER: 2022-10-01 AU 2023-09-30	02-460-00-521	BAIL LOTS GRÈVE MUN, ORG. / ACCÈS PUBLIC / AN. DOSSIER: 4121	82,78		
							Total:	82,78	
2022-10-21	A	95383		2M0008	MINISTRE DES FINANCES				572 001,50
105297		2022-03-22	572 001,50	SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC. RÉFÉRENCE: 770650. PÉRIODE DE FACTURATION: 1 JANVIER 2022 AU 31 DÉCEMBRE 2022. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (30 JUIN 2022 - 50% & 31 OCTOBRE 2022-50%)	02-210-00-920	SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC. RÉFÉRENCE: 770650. PÉRIODE	1 144 003,00		
							Total:	1 144 003,00	
2022-10-21	A	95384		2M0017	MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS				5 126,65
2022-000131		2022-09-06	519,81	ENTRAIDE AU 153 CHEMIN NORMAND-BEAULIEU - DOSSIER # 2022-09-02-244	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 153 CHEMIN NORMAND-BEAULIEU - DOSSIER # 2022-09-	519,81		
2022-000132		2022-09-06	734,72	ENTRAIDE AU 1717 CHEMIN GÉMONT - DOSSIER #2022-09-04-245	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 1717 CHEMIN GÉMONT - DOSSIER #2022-09-04-245	734,72		
2022-000134		2022-09-06	1 836,84	ENTRAIDE POUR SURVEILLANCE NAUTIQUE 3,4 ET 5 SEPTEMBRE 2022 - DOSSIER #2022-09-03-ADM	02-701-40-522	ENTRAIDE POUR SURVEILLANCE NAUTIQUE 3,4 ET 5 SEPTEMBRE 2022	1 836,84		
2022-000149		2022-09-20	285,00	DINER DES MAIRES DU 16 AOÛT (AD10614)	02-110-00-493	DINER DES MAIRES DU 16 AOÛT	285,00		
2022-000154		2022-10-03	559,44	ENTRAIDE AU 1013 CH. ST-ADOLPHE DOSSIER #2022-09-28-262	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 1013 CH. ST-ADOLPHE DOSSIER #2022-09-28-262	559,44		
2022-000155		2022-10-03	610,52	ENTRAIDE AU 1584, MTÉE QUATRE-LACS DOSSIER #2022-09-29-263	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 1584, MTÉE QUATRE-LACS DOSSIER #2022-09-29-263	610,52		
2022-000156		2022-10-03	580,32	ENTRAIDE AU 1320 CH. INDIAN DOSSIER#2022-10-02-266	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 1320 CH. INDIAN DOSSIER#2022-10-02-266	580,32		
							Total:	5 126,65	

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		
2022-10-21	A	95385		2M0018	MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.			1 533,74	
42425		2022-08-25	57,49	1 RÉGULATEUR À AIRE POUR COMPRESSEUR (TP32640)	02-320-00-523	1 RÉGULATEUR À AIRE POUR COMPRESSEUR	57,49		
42426		2022-08-25	149,46	CAMION 04-631 1 RÉGULATEUR À AIRE POUR COMPRESSEUR - (TP32694)	02-320-00-523	CAMION 04-631 1 RÉGULATEUR À AIRE POUR COMPRESSEUR -	149,46		
42597		2022-09-19	747,34	URGENCE - RÉPARATION DU GROS COMPRESSEUR DU GARAGE - MOTEURS ÉLECTRIQUES VONT FAIRE UN SERVICE D'URGENCE DEMAIN MATIN À 10HR - 125\$ POUR LE DÉPLACEMENT - 150\$ POUR 2 HOMMES - MAXIMUM 2 HRS - TOTAL 425\$ - S'ILS PEUVENT RÉPARER LE TOUT PARFAIT, SINON PAR LA SUITE IL Y AURA UN SERVICE D'ENTRETIEN À FAIRE (TP32751)	02-320-00-412	URGENCE - RÉPARATION DU GROS COMPRESSEUR DU GARAGE - MOTEURS	229,95		
					02-320-00-640	URGENCE - RÉPARATION DU GROS COMPRESSEUR DU GARAGE - MOTEURS	373,67		
					02-320-00-310	URGENCE - RÉPARATION DU GROS COMPRESSEUR DU GARAGE - MOTEURS	143,72		
42690		2022-09-22	579,45	1 X PURGEUR AUTOMATIQUE, 2 X FILTREUR A AIR ET DÉPLACEMENT - 1 HOMME = +OU- 2HRES (TP32759)	02-320-00-310	VOIR SOUMISSION - DÉPLACEMENT - 1 HOMME = 2HRS - PIÈCES	86,23		
					02-320-00-640	VOIR SOUMISSION - DÉPLACEMENT - 1 HOMME = 2HRS - PIÈCES	320,76		
					02-320-00-412	VOIR SOUMISSION - DÉPLACEMENT - 1 HOMME = 2HRS - PIÈCES	172,46		
							Total:	1 533,74	
2022-10-21	A	95386		2M0023	MR. BEN			896,81	
6000		2022-09-26	896,81	LAVAGE DES VITRES INTERIEUR ET EXTERIEUR	02-190-00-522	LAVAGE DES VITRES INTERIEUR ET EXTERIEUR	896,81		
							Total:	896,81	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-10-21	A	95387		2M0028	MUNICIPALITÉ DE PIEDMONT				700,00
30		2022-05-09	700,00	35 BILLETS À 20\$ POUR ASSISTER À LA JOURNÉE DES AÎNÉES - REVENUS VENTE DE BILLETS REMIS À LA MUNICIPALITÉ DE PIEDMONT VOIR GL 01-234-70-015 (LC70961)	02-701-51-695	35 BILLETS	700,00		
							Total:	700,00	
2022-10-21	A	95388		2M0079	REFRIGERATION MB INC.				257,54
60172		2022-08-01	257,54	2E VÉRIFICATION AIR CLIMATISÉ. APPEL DE SERVICE TRAVAUX PAR UN MÉCANICIEN RÉF. 122811 1 X 112\$ ET DÉPLACEMENT 1 X 112\$. PROBLÈME INTERMITTENT AVEC LA CARTE ÉLECTORNIQUE.	02-220-00-525	2E VÉRIFICATION AIR CLIMATISÉ. APPEL DE SERVICE TRAVAUX PAR	257,54		
							Total:	257,54	
2022-10-21	A	95389		2M0111	MACHINERIES FORGET				1 578,59
377941		2022-09-13	684,18	VOIR SOUMISSION - 5 X JOINTS (TP32757)	02-320-00-523	VOIR SOUMISSION - 5 X JOINTS	684,18		
378116		2022-09-20	307,29	CAMION 19-224 : #TUB112-240 - 1 X 8.40 - 213.61\$ #COU2 - 1 X 4.25\$ #625-6053 - 3 PARE CHOC - 16.47\$ (TP32770)	02-320-00-523	VOIR SOUMISSION CI-JOINTE CAMION 19-224 #217270001 - 6 X J	307,29		
378117		2022-09-20	587,12	CAMION 19-224 : #217270001 - 5 X JOINTS CROIX - À 102.13\$ (TP32770)	02-320-00-523	VOIR SOUMISSION CI-JOINTE CAMION 19-224 #217270001 - 6 X J	587,12		
							Total:	1 578,59	
2022-10-21	A	95390		2M0129	MBID CANADA.COM				12,25
30045		2022-09-06	12,25	PIECES	02-320-00-640	PIECES	12,25		
							Total:	12,25	
2022-10-21	A	95391		2O0006	JORDAL INC.				568,79
130028		2022-08-17	568,79	37 X 2H690M CASQUETTES D'ÉTÉ POLYESTER HONEYCOMB MESH - BLEU MINUIT - LOGO STAH (PAS 40 CASQUETTES CAR 3 ENDOMMAGÉES LORS DE LA PRODUCTION) (TP32533)	02-320-00-650	40 CASQUETTES D'ÉTÉ POLYESTER HONEYCOMB MESH - BLEU MINUIT -	525,38		
					02-320-00-650	AJOUT FRAIS DE PORT ET MANUTENTION	43,42		
					02-320-00-650	AJUST TPS -0.01	-0,01		
							Total:	568,79	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-10-21	A	95392		2P0029	CLAUDE PRÉVOST			626,61	
2022-086		2022-09-04	626,61	REPLACER 2 GYROPHARES ARRIERE ROTATIF PAR AU LEDS ROUGE, FOURNIR ET INSTALLER 2 LAMPES LED CLAIRE POUR ÉCLAIRE LIT TUYAUX, REPLACER SENSOR DE NIVEAU D'EAU DU RÉSERVOIR POUR UNITÉ 615 - 5 X 70\$/HRE ET 195\$ FOURNITURE ATELIER (SP20679)	02-220-00-523	INSTALLATION NOUVEAU GYRO 615	459,90		
					02-220-00-523	AJUST FACTURE PLUS DÉPENSES AUTORISÉE PAR D.AUDET	166,71		
						Total:	626,61		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-10-21	A	95393		2P0040	PIECES D'AUTO SAINTE-AGATHE INC.			2 980,29	
1-1291884		2022-09-07	286,46	#WF10515 - 3 X FILTRE FUEL - 62.35\$ CH #46556 - 3 X FILTRE AIR - 62\$ CH (TP32734)	02-320-00-640	#WF10515 - 3 X FILTRE FUEL - 62.35\$ CH #46556 - 3 X FILTRE	286,46		
1-1291895		2022-09-07	117,73	#41152 - 20 X RÉFLECTEURS - 2.56\$ CH #41153 - 20 X RÉFLECTEURS - 2.56\$ CH (TP32729)	02-320-00-640	#41152 - 20 X RÉFLECTEURS - 2.56\$ CH #41153 - 20 X RÉFLECTE	117,73		
1-1291899		2022-09-07	148,99	VOIR SOUMISSION CI-JOINTE PIÈCES VARIÉES (TP32718)	02-320-00-640	VOIR SOUMISSION CI-JOINTE PIÈCES VARIÉES	148,99		
1-1292047		2022-09-07	-147,54	CREDIT - RETOUR DE 4 LUMIERES	02-320-00-523	CREDIT - RETOUR DE 4 LUMIERES	-147,54		
1-1292202		2022-09-08	165,33	CAMION 20-128 #57182 - 2 X FILTRE HUILE - 12.60\$ CH #33966 - 2 X FILTRE FUEL - 20.70\$ CH #33965 - 2 X FILTRE FUEL - 37.20\$ CH (TP32736)	02-320-00-523	CAMION 20-128 #57182 - 2 X FILTRE HUILE - 12.60\$ CH #33966	165,33		
1-1292203		2022-09-08	145,22	#WF10515 - 3 X FILTRE FUEL - 62.35\$ CH #46556 - 3 X FILTRE AIR - 62\$ CH (TP32734)	02-320-00-640	#WF10515 - 3 X FILTRE FUEL - 62.35\$ CH #46556 - 3 X FILTRE	145,22		
1-1292244		2022-09-08	177,35	#22 - 1 X OXYGÈNE - 38.08\$ #23 - 1 X ACÉTYLÈNE - 25.96\$MC=87.48\$ 1 X FRAIS D'ACÉTYLÈNE - 10.69\$ 1 X FRAIS D'ENVIRONNEMENT - 8.20\$ 1 X FRAIS DE LIVRAISON YUL À STE AGATHE - 9.80\$ (TP32741)	02-320-00-640	#22 - 1 X OXYGÈNE - 38.08\$ #23 - 1 X ACÉTYLÈNE - 25.96\$MC=8	177,35		
1-1292814		2022-09-12	351,68	CAMION #21-230 #8-WL10255 - 4 X FILTRE HUILE - 8.79\$ #9-10942 - 4 X FILTRE AIR - 33.59\$ #OW20 - 20L. HUILE MOTEUR SYNTEC - 5L = 32.79\$ (TP32747)	02-320-00-523	CAMION #21-230 #8-WL10255 - 4 X FILTRE HUILE - 8.79\$ #9-10	351,68		
1-1293088		2022-09-13	161,15	#57060 - 1 X FILTRE HUILE - 4.70\$ #5W20 - 20L. HUILE SYNTEC - 32.79\$/5L #22CA - 2 X WIPERS 22" - 10.29\$ CH (TP32755)	02-320-00-523	#57060 - 1 X FILTRE HUILE - 4.70\$ #5W20 - 20L. HUILE SYNTEC	161,15		
1-1293133		2022-09-13	23,66	#57060 - 1 X FILTRE HUILE - 4.70\$ #5W20 - 20L. HUILE SYNTEC - 32.79\$/5L #22CA - 2 X WIPERS 22" - 10.29\$ CH (TP32755)	02-320-00-523	#57060 - 1 X FILTRE HUILE - 4.70\$ #5W20 - 20L. HUILE SYNTEC	18,71		
					02-320-00-523	CORRECTION	4,95		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
1-1293813	2022-09-15	7,57	2 X BOUGIES - NGK - CR5HSB - 3.29\$ CH (TP32764)	02-320-00-640	2 X BOUGIES - NGK - CR5HSB - 3.29\$ CH	7,57			
1-1294584	2022-09-20	288,68	CAMION #10-207 #425366 - 1 ROD DE DIRECTION - 238.69\$ #VP011 - 1 ADDITIF POUR DIFFÉRENTIEL - 12.39\$ (TP32768)	02-320-00-523	CAMION #10-207 #425366 - 1 ROD DE DIRECTION - 238.69\$ #VP0	288,68			
1-1294862	2022-09-21	57,88	VOIR SOUMISSION #84-1040 - 3 X RELAIS 5 BROCHES #82-2209 - 4 X PORTE FUSIBLE 20 AMP #82-2165 - 4 X PORTE FUSIBLE 30 AMP (TP32775)	02-320-00-640	VOIR SOUMISSION #84-1040 - 3 X RELAIS 5 BROCHES #82-2209 -	57,88			
1-1295052	2022-09-21	222,74	1 X 18.9L HUILE SYNTEC 75W90 - 189.95\$ CH (TP32782)	02-320-00-631	2 X 18.9L HUILE SYNTEC 75W90 - 189.95\$ CH = 379.90\$	222,74			
1-1295206	2022-09-22	618,64	#CMK80308 - 1 X TABLE AVANT - 131.34\$ #WS1-154153 - 2 X DISQUES - 126.86\$ CH #BSD-1414 - 1 X PAD AVANT - 97.03\$ #186087 - 1 X SEALE OUT - 37.59\$ #18771 - 1 X SEALE IN - 18.79\$ (TP32783)	02-320-00-523	#CMK80308 - 1 X TABLE AVANT - 131.34\$ #WS1-154153 - 2 X DIS	617,68			
				02-320-00-523	AJUTEMENTS	0,96			
1-1295281	2022-09-22	150,05	BRAS DE SUSPENSION	02-320-00-523	BRAS DE SUSPENSION	150,05			
1-1296081	2022-09-27	146,74	CAMION 10-207 #15737 - 1 X SEAL ENTRE TRANSFER CASE & TRANSMISSION - 18.69\$ #ATFMV946 - 13L - HUILE TRANSMISSION - 8.19\$ L = 106.47 (TP32792)	02-320-00-523	CAMION 10-207 #15737 - 1 X SEAL ENTRE TRANSFER CASE & TRANS	146,74			
1-1296090	2022-09-27	57,96	INVENTAIRE : #84-2477 - 2 X CONNECTEURS - 11.80\$ CH #84-2467 - 10 X TERMINAL - 11.22\$ PQ DE 10 #84-2480 - 10 X TERMINAL - 15.59\$ PQ DE 10 (TP32788)	02-320-00-523	INVENTAIRE #84-2477 - 2 X CONNECTEURS - 11.80\$ CH #84-246	57,96			
						Total:	2 980,29		
2022-10-21	A	95394		2P0061	PYROMONT ÉQUIPEMENT SÉCURITÉ INCENDIE			110,38	
25362	2022-09-14	110,38	REMPLISSAGE EXT CASERNE 1 : 1 X 5 LBS ABC ET 2 X 10 LBS ABC (SP20685)	02-220-00-525	REMPLISSAGE EXT CASERNE 1	110,38			
						Total:	110,38		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-10-21	A	95395		2P0071	PRODUITS SOUDAGES DES LAURENTIDES INC. (PSDL INC.)			1 272,33	
63062		2022-06-13	6,84	1 X PORT CRAIE WYPO ROND #WYP-800-1 À 5.95\$+TX	02-320-00-523	1 X PORT CRAIE WYPO ROND #WYP-800-1 À 5.95\$+TX	6,84		
63250		2022-06-21	644,62	DIVERSES PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES : BUSE, NETTOYANT BUSE, FILS 70S6 .035 FRMT 4, MEULES WALTER, LEXAN + FRAIS DE TRANSPORT 24.95\$	02-320-00-523	DIVERSES PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES : BUSE, NETTOYA	644,62		
64892		2022-09-02	96,35	#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	67,66		
					02-320-00-523	CORRECTION	28,69		
65215		2022-09-20	54,55	1 X LINER - 22.50\$ 1 X FRAIS DE TRANSPORT - 24.95\$ (TP32776)	02-320-00-525	1 X LINER - 22.50\$ 1 X FRAIS DE TRANSPORT - 24.95\$	54,55		
65260		2022-09-21	128,03	PSDL-7490 9 CONTACT TIP 0.45 BERNARD 1.90 UN 47.50 PW4000-XL 2.00 GANT MIG-TIG QUALITE GRANDEUR X-L 23.95 PR 47.90 PSDL-4391 2.00 BUSE NOZZLE 5/8 BERNARD STYLE 9.95 UN 19.90 4X5P 5.00 VITRE 4X5 PLASTIQUE 1.90 UN 9.50 TRANSPORT 1.00 FRAIS DE TRANSPORT 24.95 UN 24.95 (TP32738)	02-320-00-640	PSDL-7490 25.00 CONTACT TIP 0.45 BERNARD 1.90 UN 47.50 PW40	128,03		
65389		2022-09-28	341,94	OUTIL POUR GARAGE MORRIS 62-3 - 1 X COUTEAU DROIT -249.95\$ HARRIS 6290-1 - 1 X BUSE 90 DEGRÉ - 22.50\$ TRANSPORT - 24.95\$ (TP32803)	02-320-00-640	OUTIL POUR GARAGE MORRIS 62-3 - 1 X COUTEAU DROIT -249.95\$	341,94		
							Total:	1 272,33	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-10-21	A	95396		2P0124	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL				13 222,15
03299		2022-07-26	1 724,63	ÉTUDE DE SÉCURITÉ BARRAGE XXXX5109 LAC-DU-COEUR - TP2022-015 OFFRES DE SERVICES CI-JOINTES (HM40755)	02-460-00-521	ÉTUDE DE SÉCURITÉ BARRAGE XXXX5109 LAC-DU-COEUR - TP2022-015	1 724,63		
03399		2022-08-31	11 497,52	ÉTUDE DE SÉCURITÉ BARRAGE XXXX5109 LAC-DU-COEUR - TP2022-015 :COLLECTE DES DONNÉES ET RÉUNION DE DÉMARRAGE, INSPECTION DES OUVRAGES, RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE, INSPECTION STRUCTURALE, ÉTUDES HYDROLOGIQUE ET HYDRAULIQUE (HM40755)	02-460-00-521	ÉTUDE DE SÉCURITÉ BARRAGE XXXX5109 LAC-DU-COEUR - TP2022-015	11 497,50		
					02-460-00-521	AJUST TVQ 0.02\$	0,02		
							Total:	13 222,15	
2022-10-21	A	95397		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	
2022-10-21	A	95398		2P0303	ODETTE PINARD				200,00
JOUCUL22		2022-09-24	200,00	SERVICE ODETTE PINARD POUR LES JOURNÉES DE LA CULTURE, CRÉATION D'UNE TOILE COLLECTIVE AU MONT AVALANCHE 1ER ET 2 OCTOBRE. (LC71037)	02-702-30-642	SERVICE ODETTE PINARD POUR LES JOURNÉES DE LA CULTURE	200,00		
							Total:	200,00	

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			
2022-10-21	A	95399		2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)				5 082,32	
924241		2022-07-19	347,86	FILTRES	02-320-00-523	FILTRES	347,86			
925441		2022-08-17	3 664,78	REPARATIONS - FREINS CAMION 08-200	02-320-00-523	REPARATIONS - FREINS CAMION 08-200	3 664,78			
926344		2022-09-08	70,77	CAMION 19-222 ET AUTRES #802743 - 1 X VALVE QUICK RELEASE - 43.63\$ #81-001-B - 4 X GLADHANDS - 4.48\$ CH (TP32745)	02-320-00-523	CAMION 19-222 ET AUTRES #802743 - 1 X VALVE QUICK RELEASE	70,76			
					02-320-00-523	TAXES	0,01			
926462		2022-09-12	125,27	#170065430 - VALVE R14 - 108.95 (TP32746)	02-320-00-523	#170065430 - VALVE R14 - 108.95	125,27			
926586		2022-09-14	873,64	#GBCGBEK4709E223STDENS - 2 X FREIN ARRIÈRE #BD16127 - 2 X DRUM ARRIÈRE #CSK1022 - 1 X KIT BUSHING CAME ARRIÈRE #TDAR002431 - 10 X GASKET ESSIEUX ARRIERE #CHR47691 - 1 X SEAL DE ROUE LORSQU'ON RETOURNERA LES 2 TRB077 NOUS AURONT UN CRÉDIT DE 148.58\$ (TP32760)	02-320-00-523	VOIR SOUMISSION #GBCGBEK4709E223STDENS - 2 X FREIN ARRIÈRE	873,64			
							Total:	5 082,32		
2022-10-21	A	95400		2Q0054	9434-4470 QUÉBEC INC. (FRANCHISÉ SNAP-ON)				989,64	
0715222558		2022-07-15	430,58	OUTILS	02-320-00-640	OUTILS	430,58			
0715222561		2022-07-15	559,06	OUTILS	02-320-00-640	OUTILS	559,06			
							Total:	989,64		
2022-10-21	A	95401		2R0012	REAL HUOT INC.				980,50	
5516072		2022-09-12	980,50	2 CADRE FTE 1 GRILLE FTE GRISE (HM40772)	02-414-00-521	2 CADRE FTE 1 GRILLE FTE GRISE	980,50			
							Total:	980,50		

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		
2022-10-21	A	95402		2R0033	RÉGIE INCENDIE DES MONTS			6 840,80	
2022-000092		2022-09-06	589,41	ENTTRAIDE 1600 CHEMIN LAC-DES-TROIS-FRERES INTERVENTION DU 10-07-2022 # INT20220710-0621	02-220-00-141	ENTTRAIDE 1600 CHEMIN LAC-DES-TROIS-FRERES INTERVENTION DU	589,41		
2022-000093		2022-09-06	496,84	ENTRAIDE 2876 CHEMIN LAC-DES-TROIS-FRERES - INTERVENTION 12-07-2022 - INT20220712-0624	02-220-00-141	ENTRAIDE 2876 CHEMIN LAC-DES-TROIS-FRERES - INTERVENTION 12-	496,84		
2022-000094		2022-09-06	591,12	ENTRAIDE- 1546 AVENUE A.-BERTRAND - INTERVENTION DU 20-07-2022 - 20220720-0646	02-220-00-141	ENTRAIDE- 1546 AVENUE A.-BERTRAND - INTERVENTION DU 20-07-20	591,12		
2022-000095		2022-09-06	1 423,30	ENTRAIDE - ROUTE 329 - INTERVENTION DU 23 JUILLET 2022 - INT20220723-0659	02-220-00-141	ENTRAIDE - ROUTE 329 - INTERVENTION DU 23 JUILLET 2022 - INT	1 423,30		
2022-000096		2022-09-06	695,11	ENTRAIDE - CHEMIN COTEAU-DU-LAC INTERVENTION 24-07-2022 #0664 - TORNADE	02-220-00-141	ENTRAIDE - CHEMIN COTEAU-DU-LAC INTERVENTION 24-07-2022 #066	695,11		
2022-000097		2022-09-06	206,34	ENTRAIDE - 1580 LAC-DES-TROIS-FRERES - INTERVENTION 05-08-2022 - INTERVENTION 200220805-0692	02-220-00-141	ENTRAIDE - 1580 LAC-DES-TROIS-FRERES - INTERVENTION 05-08-20	206,34		
2022-000098		2022-09-06	605,60	ENTRAIDE 22 CHEMIN DES BERGES - 5/08/2022 - INTERVENTION 20220805-0694	02-220-00-141	ENTRAIDE 22 CHEMIN DES BERGES - 5/08/2022 - INTERVENTION 202	605,60		
2022-000099		2022-09-06	1 045,89	ENTRAIDE 1526 CHEMIN DE L'ETOILE - INT20220806-0698 - 6/08/2022	02-220-00-141	ENTRAIDE 1526 CHEMIN DE L'ETOILE - INT20220806-0698 - 6/08/2	1 045,89		
2022-000128		2022-09-26	674,32	ENTRAIDE - 36 RUE BRUNANTE - INTERVENTION DU 31-08-2022 - INT20220831-0755	02-220-00-141	ENTRAIDE - 36 RUE BRUNANTE - INTERVENTION DU 31-08-2022 - IN	674,32		
2022-000131		2022-09-26	512,87	ENTRAIDE - 2022 CHEMIN DU VILLAGE - INTERVENTION DU 9 SEPTEMBRE 2022 - INT20220909-0776	02-220-00-141	ENTRAIDE - 2022 CHEMIN DU VILLAGE - INTERVENTION DU 9 SEPTEM	512,87		
							Total:	6 840,80	

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		
2022-10-21	A	95403		2R0046	RAM GESTION D'ACHATS INC.			782,20	
FC00194713		2022-09-14	103,27	CARTOUCHES D'ENCRE NOIRE POUR LE DEBARCADERE (PAN60454)	02-701-40-670	CARTOUCHES D'ENCRE NOIRE POUR LE DEBARCADERE	103,27		
FC00195343		2022-10-04	678,93	4 X CARTOUCHE D'ENCRE POUR IMPRIMANTE BROTHER DU SERVICE DES INCENDIES 1 X TN433BK, 1 X TN433C, 1 X TN433M, 1 X TN33Y (SP20692)	02-220-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE POUR IMPRIMANTE BROTHER DU SERVICE DES INC	678,92		
					02-220-00-670	AJOUT 0.01\$ TPS	0,01		
						Total:	782,20		

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		
2022-10-21	A	95404		2R0064	RÉFÉRENCE SOLUTIONS INC.			5 096,27	
25675		2022-08-31	2 173,03	CONTRAT DE SERVICE SÉCURITÉ INFORMATIQUE (LE MIRADOR) MOIS DE (JUILLET 2022 À AVRIL 2023 INCLUSIVEMENT) - (795\$ POUR MONITORING ET 1095\$ POUR SUPPORT BUREAUTIQUE AUX USAGERS DES DIVERS SERVICES MUNICIPAUX) (AD10589-1)	02-130-00-414	CONTRAT DE SERVICE SÉCURITÉ INFORMATIQUE (LE MIRADOR) MOIS D	434,59		
					02-220-00-414	CONTRAT DE SERVICE SÉCURITÉ INFORMATIQUE (LE MIRADOR) MOIS D	434,61		
					02-701-20-414	CONTRAT DE SERVICE SÉCURITÉ INFORMATIQUE (LE MIRADOR) MOIS D	434,61		
					02-610-00-414	CONTRAT DE SERVICE SÉCURITÉ INFORMATIQUE (LE MIRADOR) MOIS D	434,61		
					02-320-00-414	CONTRAT DE SERVICE SÉCURITÉ INFORMATIQUE (LE MIRADOR) MOIS D	434,61		
25725		2022-08-31	750,21	SURPLUS DE CONTRAT - MISE A JOUR DES EQUIPEMENTS	02-130-00-414	SURPLUS DE CONTRAT - MISE A JOUR DES EQUIPEMENTS	150,05		
					02-220-00-414	SURPLUS DE CONTRAT - MISE A JOUR DES EQUIPEMENTS	150,05		
					02-320-00-414	SURPLUS DE CONTRAT - MISE A JOUR DES EQUIPEMENTS	150,05		
					02-610-00-414	SURPLUS DE CONTRAT - MISE A JOUR DES EQUIPEMENTS	150,05		
					02-701-20-414	SURPLUS DE CONTRAT - MISE A JOUR DES EQUIPEMENTS	150,01		

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		
25992		2022-09-30	2 173,03	CONTRAT DE SERVICE SÉCURITÉ INFORMATIQUE (LE MIRADOR) MOIS DE (JUILLET 2022 À AVRIL 2023 INCLUSIVEMENT) - (795\$ POUR MONITORING ET 1095\$ POUR SUPPORT BUREAUTIQUE AUX USAGERS DES DIVERS SERVICES MUNICIPAUX) (AD10589-1)	02-130-00-414	CONTRAT DE SERVICE SÉCURITÉ INFORMATIQUE (LE MIRADOR) MOIS D	434,61		
					02-220-00-414	CONTRAT DE SERVICE SÉCURITÉ INFORMATIQUE (LE MIRADOR) MOIS D	434,61		
					02-701-20-414	CONTRAT DE SERVICE SÉCURITÉ INFORMATIQUE (LE MIRADOR) MOIS D	434,61		
					02-610-00-414	CONTRAT DE SERVICE SÉCURITÉ INFORMATIQUE (LE MIRADOR) MOIS D	434,61		
					02-320-00-414	CONTRAT DE SERVICE SÉCURITÉ INFORMATIQUE (LE MIRADOR) MOIS D	434,61		
					02-130-00-414	AJUSTEMENT	-0,02		
							Total:	5 096,27	
2022-10-21	A	95405		2S0049	STE-AGATHE TRANSMISSION				247,93
F00056997 00		2022-08-31	247,93	REPARATIONS VEHICULE 13-209	02-320-00-523	REPARATIONS VEHICULE 13-209	247,93		
							Total:	247,93	
2022-10-21	A	95406		2S0053	SANI-NORD				3 222,98
AS-165136		2022-08-18	3 222,98	TRAVAUX À LA STATION DE POMPAGE DU CAMPING ST-ADOLPHE ET NETTOYAGE 2 PONCEAUX DE RUE NON RECHARGEABLE AUX CITOYENS 2397 CH. VILLAGE ET 1539 CH. MT HOWARD. TRAVAUX EFFECTUÉ LE 18 AOÛT	02-414-00-621	TRAVAUX À LA STATION DE POMPAGE DU CAMPING ST-ADOLPHE ET NET	1 074,33		
					02-320-00-521	NETTOYAGE 2 PONCEAUX DE RUE NON RECHARGEABLE AUX CITOYENS 23	2 148,65		
							Total:	3 222,98	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-10-21	A	95407		2S0073	SANIDÉPÔT, UNE DIVISION DU GROUPE DISSAN				1 119,44
199731		2022-09-21	-42,49	CT POUR UNE CAISSE NON LIVRÉ DE PAPIER TOILETTE # SCA-TJ0922A SUR FCT951022	02-701-50-521	CT POUR UNE CAISSE NON LIVRÉ DE PAPIER TOILETTE # SCA-TJ092	-42,49		
951022		2022-08-12	1 062,08	25 CAISSES PAPIER HYGIÉNIQUE - SCA-TJ0922A - SPÉCIAL \$36.95 CA. (TP32652)	02-701-50-521	25 CAISSES PAPIER HYGIÉNIQUE - SCA-TJ0922A - SPÉCIAL \$36.9	1 019,60		
					02-701-50-521	ACHAT DE 25 CAISSES À 36.95\$ = 923.75\$+TX. CT À VENIR B/O	42,49		
					02-701-50-521	AJUST TAXE TVQ -0.01\$	-0,01		
951549		2022-08-16	99,85	3 X ENSEMBLE PORTE POUSSIÈRE ET BALAI À ANGLE# M2P-DP-L802 À 28.95\$+TX (TP32529)	02-701-50-521	4 CA SAC À ORDURE NOIR EX F. 35 X 50 4 CA SAC À ORDURE CLAI	99,85		
							Total:	1 119,44	
2022-10-21	A	95408		2S0085	SPI SANTÉ SÉCURITÉ INC.				54,31
11463368-00		2022-08-26	54,31	YLU377 - 12 X LUNETTES SECURITÉ KOSTO LIBERTE FUMÉE - 3.96\$ CH (TP32686)	02-320-00-650	YLU377 - 12 X LUNETTES SECURITÉ KOSTO LIBERTE FUMÉE - 3.96\$	54,31		
							Total:	54,31	
2022-10-21	A	95409		2S0133	SERVICE DE SAUVETEURS				625,46
PG-23		2022-09-13	625,46	SERVICE DE SAUVETEUR POUR LA PLAGE GRATTON 2000 CH VILLAGE DU 4 AU 10 SEPT.	02-701-40-522	SERVICE DE SAUVETEUR POUR LA PLAGE GRATTON 2000 CH VILLAGE D	625,46		
							Total:	625,46	
2022-10-21	A	95410		2S0152	SERVICES INFORMATIQUES TRIGONIX				4 562,20
19201		2022-10-04	4 562,20	SERVICE INFORMATION POUR NUMÉRISATION D'IMAGES 60 046 À 0.065\$ + 13 TRANSPORT DE BOÎTES À 5\$/BTES	02-130-00-418	SERVICE INFORMATION POUR NUMÉRISATION D'IMAGES 60 046 À 0.06	4 562,20		
							Total:	4 562,20	

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		
2022-10-21	A	95411		2T0044	TENAQUIP LIMITED				903,60
14566995-00		2022-07-06	154,61	BOUEILLES DE PROPANE, TROUSSE CHALUMEAU	02-320-00-640	BOUEILLES DE PROPANE, TROUSSE CHALUMEAU	154,61		
14808290-00		2022-08-10	238,54	VOIR SOUMISSION - GANTS ZÉNITH 12 X SAX 696 - GR.8 - .99¢ CH. 12 X SAP933 - GR9 - .99¢ CH 10 X SDN591 - GR9 - 8.64\$ CH 10 BTS SEH166 - GR T.G. - 8.42\$ BT TRANSPORT 13.15\$ (TP32633)	02-320-00-322	VOIR SOUMISSION - GANTS ZÉNITH 12 X SAX 696 - GR.8 - .99¢ C	15,12		
					02-320-00-651	VOIR SOUMISSION - GANTS ZÉNITH 12 X SAX 696 - GR.8 - .99¢ C	223,42		
14829811-00		2022-08-24	237,30	CAMION 05-192 & 14-159 & 20-228 #AA-107 LUBRIFIANT SEC AU GRAPHITE LU204 - 17.20\$ CH X 12 = 206.39 (TP32683)	02-320-00-640	CAMION 05-192 & 14-159 & 20-228 #AA-107 LUBRIFIANT SEC AU G	237,30		
14852348-00		2022-09-02	117,27	MODÈLE #ND114 - 1 X RATEAU D'ASPHALTE 82", TÊTE 36" LARGE (TP32725)	02-320-00-640	MODÈLE #ND114 - 1 X RATEAU D'ASPHALTE 82", TÊTE 36" LARGE	123,07		
					02-320-00-640	CORRECTION	-5,80		
14863366-00		2022-09-09	155,88	#SEK402 - 5 X RUBAN BARRICADE "DANGER" BILINGUE, 3" LARGE X 1000' LONG, 2 MILS, NOIR/ROUGE #SEK401 - 5 X RUBAN BARRICADE "ATTENTION", BILINGUE, 3" LARGE X 1000' LOONG, 2 MILS, NOIR SUR JAUNE (SP20684)	02-220-00-640	#SEK402 - 5 X RUBAN BARRICADE "DANGER" BILINGUE, 3" LARGE	155,88		
							Total:	903,60	
2022-10-21	A	95412		2T0070	TECHNI-CONSULTANT INC.				2 299,50
01663		2022-10-01	2 299,50	HEURES MISE À NIVEAU DE LA STATION D'ÉPURATION (VILLAGE) PROJET 00255	02-310-00-411	HEURES MISE À NIVEAU DE LA STATION D'ÉPURATION (VILLAGE) PRO	2 299,50		
							Total:	2 299,50	
2022-10-21	A	95413		2T0123	TERRACAN AUTOPRO INC.				258,69
22-19878		2022-08-23	258,69	CAMION #20-128 & 20-228 GRAISSE TERRA-LUBE CS0 POUR SYSTÈMES DE GRAISSAGE AUTOMATIQUE (TP32680)	02-320-00-523	CAMION #20-128 & 20-228 GRAISSE TERRA-LUBE CS0 POUR SYSTÈME	258,69		
							Total:	258,69	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2022-10-21	A	95414		2U0002	UNI-PRO MÉCANIQUE SAINTE-AGATHE					510,44
RSA00050943 00		2022-07-14	109,23	ALIGNEMENT DE 4 ROUES - VEHICULE 18-214	02-320-00-523	ALIGNEMENT DE 4 ROUES - VEHICULE 18-214	109,23			
RSA00051045 00		2022-07-26	401,21	TESTER LE SYSTEME AIR CLIMATISE - VEHICULE 14-216	02-320-00-523	TESTER LE SYSTEME AIR CLIMATISE - VEHICULE 14-216	401,21			
								Total:	510,44	
2022-10-21	A	95415		2V0019	VIALLET CONSULTANTS					3 067,54
22-277		2022-09-06	308,14	NEGOCIATIONS CONVENTION COLLECTIVE COLS BLEUS 2022 (AD10602)	02-310-00-411	NEGOCIATIONS CONVENTION COLLECTIVE COLS BLEUS 2022	308,13			
					02-310-00-411	CORRECTION	0,01			
22-278		2022-09-02	2 759,40	NEGOCIATIONS CONVENTION COLLECTIVE COLS BLEUS 2022 (AD10602)	02-310-00-411	NEGOCIATIONS CONVENTION COLLECTIVE COLS BLEUS 2022	2 759,40			
								Total:	3 067,54	
2022-10-21	A	95416		2V0023	VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.					227,68
1190050		2022-07-20	227,68	CUILLETTE DE SOLIDES HUILEUX = 205 LTS + ASSURANCE ENVIRONNEMENT 4% ET SURCHARGE ENERGIE 19% RAMASSER CONTENANTS CONTAMINÉS : 3 BACS : AÉROSOL, PLASTIQUE & FILTRES À L'HUILE USÉS - 45 CHAUDIÈRES VIDES	02-320-00-523	CUILLETTE DE SOLIDES HUILEUX = 205 LTS + ASSURANCE ENVIRONNE	227,68			
								Total:	227,68	
2022-10-21	A	95417		2W0007	WURTH CANADA LTÉE					499,53
25021347		2022-09-12	499,53	VOIR SOUMISSION - PIÈCES VARIÉES (TP32749)	02-320-00-640	VOIR SOUMISSION - PIÈCES VARIÉES	478,90			
					02-320-00-640	CORRECTION	20,63			
								Total:	499,53	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-10-21	A	95418		2Y0002	YVON MARINIER INC			2 248,40	
17327AC		2022-08-25	-55,19	CT SUITE À FACTURE PAYÉE EN TROP #17327 (PAS AU BON NOM)	02-320-00-523	CT SUITE À FACTURE PAYÉE EN TROP #17327 (PAS AU BON NOM)	-55,19		
18174		2022-08-18	144,00	CAMION 21-125 - 1 SET DE COUTEAUX À AIGUISER (TP32671)	02-320-00-523	CAMION 21-125 - 1 SET DE COUTEAUX À AIGUISER - PRIX À CONFIR	144,00		
18174COR		2022-08-18	21,57	AJOUT DES TAXES SUR FACTURE 18174	02-320-00-523	AJOUT DES TAXES SUR FACTURE 18174	21,57		
18413		2022-09-16	169,24	CAMION 20-228 PLIAGE DE BOYAU (TP32726)	02-320-00-523	CAMION 20-228 PLIAGE DE BOYAU	169,24		
18586		2022-09-20	1 968,78	REMORQUE #18-170 RÉPARATION DU PIED/PATTE - ESSIEUX DÉCROCHÉ - LAMES DE SPRING + PIÈCES DE 2 CROCHETS & SAFETY PINS (TP32765)	02-320-00-523	REMORQUE #18-170 RÉPARATION DU PIED/PATTE - ESSIEUX DÉCROCH	1 968,78		
							Total:	2 248,40	
2022-10-21	A	95419		2Z0002	ZONE TECHNOLOGIE ÉLECTRONIQUE INC.			92,16	
119708		2021-06-21	-188,26	CRÉDIT RÉF. FACTURE #118377. 1 X ENSEMBLE INSTALLATION FLÈCHE POUR UNITÉS 21-230 & 21-231	02-320-00-523	CRÉDIT RÉF. FACTURE #118377. 1 X ENSEMBLE INSTALLATION FLÈCH	-94,14		
					02-320-00-523	CRÉDIT RÉF. FACTURE #118377. 1 X ENSEMBLE INSTALLATION FLÈCH	-94,12		
132299		2022-08-29	280,42	2 X GYROPHARE PROSIGNAL - BEACON B14 10-DEL PERMANENT ROUGE-DÔME ROUGE #773022 (SP20678)	02-220-00-523	GYROPHARE	280,43		
					02-220-00-523	AJUST. TAXE TPS -0.01	-0,01		
							Total:	92,16	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode 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	95420		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.			109,07	
3272244_AOÛT22		2022-07-23	109,07	SERVICES TÉLÉPHONIQUES GARAGE MUNICIPAL DU 22 JUILLET AU 21 AOÛT 2022	02-310-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES GARAGE MUNICIPAL DU 22 JUILLET AU 21	109,07		
3272244_AVR22		2022-03-23	-115,55	SERVICES TÉLÉPHONIQUES GARAGE MUNICIPAL	02-310-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES GARAGE MUNICIPAL-INCLUANT AJUSTEMENT	61,04		
					02-310-00-331	AJUSTEMENTS RÉTRO	-176,59		
3272244_JUIL22		2022-06-23	109,07	SERVICES TÉLÉPHONIQUES GARAGE MUNICIPAL DU 22 JUIN AU 21 JUILLET 2022	02-310-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES GARAGE MUNICIPAL DU 22 JUIN AU 21 JUI	109,07		
3272244_JUIN22		2022-05-23	109,07	SERVICES TÉLÉPHONIQUES GARAGE MUNICIPAL DU 22 MAI AU 21 JUIN 2022	02-310-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES GARAGE MUNICIPAL DU 22 MAI AU 21 JUIN	109,07		
3272244_MAI22		2022-04-23	109,07	SERVICES TÉLÉPHONIQUES GARAGE MUNICIPAL DU 22 AVRIL AU 21 MAI 2022	02-310-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES GARAGE MUNICIPAL DU 22 AVRIL AU 21 MA	109,07		
3272244_MAR22		2022-02-23	-439,13	TÉLÉPHONIE GARAGE MUNICIPAL	02-310-00-331	TÉLÉPHONIE GARAGE MUNICIPAL	-439,13		
3272244_OCT22		2022-09-23	109,07	SERVICES TÉLÉPHONIQUES GARAGE MUNICIPAL DU 22 SEPT. AU 21 OCTOBRE	02-310-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES GARAGE MUNICIPAL DU 22 SEPT. AU 21 OC	109,07		
3272244_OCT22_A		2022-09-23	9,33	AJSUTEMENT TEMPORAIRE POUR CORRECTION DU PAIEMENT EN TROP SUR FACTURE 3272244_OCT22. AURAIT DU PAYER 99.74\$ AU LIÉU DE 109.07\$, SERA RÉCUPÉRER SUR COMPTE DU NOV22	02-310-00-331	AJSUTEMENT TEMPORAIRE POUR CORRECTION DU PAIEMENT EN TROP S	9,33		
3272244_SEPT22		2022-08-23	109,07	SERVICES TÉLÉPHONIQUES GARAGE MUNICIPAL DU 22 AOÛT AU 21 SEPT. 2022	02-310-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES GARAGE MUNICIPAL DU 22 AOÛT AU 21 SEP	109,07		
							Total:	109,07	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-10-12	A	95421		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.				465,23
3273232_OCT22		2022-10-02	304,42	#COMPTE_60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR STATION DE SPORTS MONT AVALANCHE DU 1ER AU 31 OCTOBRE	02-701-59-331	#COMPTE_60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	304,42		
3273519_OCT22		2022-10-02	160,81	#COMPTE_600011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CENTRE PLEIN AIR DU 1ER AU 31 OCTOBRE	02-620-00-331	#COMPTE_600011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POU	160,81		
							Total:	465,23	
2022-10-12	A	95422		2I0008	INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS				20 930,95
2022-19 ET 20		2022-10-06	20 930,95	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 19-2022 ET 20-2022 DU 4 SEPT AU 1 OCTOBRE 2022	55-138-60-000	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 1	20 930,95		
							Total:	20 930,95	
2022-10-12	A	95423		2H0001	HYDRO QUEBEC				1 479,12
028_870_SEPT202		2022-09-23	733,70	ELECTRICITE PLEIN-AIR YOURTES DU 2022-07-22 AU 2022-09-22	02-620-00-681	ELECTRICITE PLEIN-AIR YOURTES DU 2022-07-22 AU 2022-09-22	733,70		
205_465_SEPT202		2022-09-23	478,14	ÉLECTRICITÉ DU 1680 CH.DU VILLAGE CASERNE GÉMONT DU 2022-07-22 AU 2022-09-22	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1680 CH.DU VILLAGE CASERNE GÉMONT DU 2022-07-	478,14		
715_233_SEPT202		2022-09-26	267,28	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE REMONTE-PENTES DU 2022-08-15 AU 2022-09-11	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE REMONTE-PENTES DU 202	267,28		
							Total:	1 479,12	
2022-10-19	A	95424		2H0001	HYDRO QUEBEC				1 564,61
898_963_SEPT202		2022-10-03	821,62	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. DU VILLAGE POUR L'HÔTEL DE VILLE (BIBLIO) ET SP1	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. DU VILLAGE POUR L'HÔTEL DE VILLE	292,74		
					02-702-30-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. DU VILLAGE POUR BIBLIO	252,95		
					02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. DU VILLAGE POUR SP1	275,93		
899_276_SEPT202		2022-09-30	742,99	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAGE PUBLIC 329 DÉPOTOIR 2L DU 2022-09-01 AU 30-09-2022	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAGE PUBLIC 329 DÉPOTOIR 2L DU 2022-09-01 A	742,99		
							Total:	1 564,61	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2022-10-20	A	95425		2P9995	PAIE UNICITÉ				96 425,15	
2022-21		2022-10-20	96 425,15	PAIE 2022-21 DU 2 AU 15 OCTOBRE 2022	55-138-10-000	PAIE 2022-21 DU 2 AU 15 OCTOBRE 2022	96 425,15			
							Total:	96 425,15		
2022-10-20	A	95426		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES				209,34	
2022-21		2022-10-20	209,34	PENSION ALIMENTAIRE PAIE 2022-21 DU 2 AU 15 OCTOBRE 2022	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE PAIE 2022-21 DU 2 AU 15 OCTOBRE 2022	209,34			
							Total:	209,34		
2022-10-20	A	95427	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)				36 573,03	
2022-20		2022-10-18	36 573,03	DASP SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 OCTOBRE 2022 P2022-20	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 OCTOBRE 2022 P2022-20	33 370,89			
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 OCTOBRE 2022 P2022-20	3 202,14			
							Total:	36 573,03		
2022-10-20	A	95428	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA				13 233,89	
2022-20RP0001		2022-10-18	8 032,98	DASF SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 OCTOBRE 2022 P2022-20 TAUX RÉDUIT	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 OCTOBRE 2022 P2022-20 TAUX R	8 032,98			
2022-20RP0002		2022-10-18	5 200,91	DASF SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 OCTOBRE 2022 P2022-20 TAUX GÉNÉRAL	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERÉS DU 1 AU 15 OCTOBRE 2022 P2022-20 TAUX GÉ	5 200,91			
							Total:	13 233,89		
2022-10-21	A	95429		2T0051	TELSYNERGY TELECOMMUNICATIONS				4,96	
RTS31662		2022-09-30	4,96	INTERUBAINS ENTRANT SANS FRAIS 866-236-5743 MOIS SEPT ET FRAIS DE RÉSEAU DU 01-10-2022 AU 31-10-2022	02-620-00-331	INTERUBAINS ENTRANT SANS FRAIS 866-236-5743 MOIS SEPT ET FR	4,96			
							Total:	4,96		
2022-10-24	A	95430		DIVERS	ANNE-MARIE POISSON				250,00	
ANNE-MARIE_POI		2022-10-17	250,00	REMB. DÉPÔT TRAVAUX DE PONCEAUX MATRICULE : 4390-60-2053 CH ORÉE-DES-BOIS ANNE-MARIE POISSON PROPRIÉTAIRE	55-136-22-000	REMB. DÉPÔT TRAVAUX DE PONCEAUX MATRICULE : 4390-60-2053 CH	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		
2022-10-24	A	95431		2A0033	ASS. DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU LAC TRAVERS			205,00	
SOUTIEN2022		2022-10-15	205,00	RÉS.2022-06-187 PROGRAMME D'AIDE FINANCIERE 2022 POUR PREVENTION DE L'ENVIRONNEMENT : ANALYSE D'EAU POUR QUALITÉ D'EAU DU LAC TRAVERS (UR10119)	02-470-00-971	RÉS.2022-06-187 PROGRAMME D'AIDE FINANCIERE 2022 AUX ASSOCIA	205,00		
							Total:	205,00	
2022-10-24	A	95432		2A0042	ASS. POUR LA PROTECTION DU LAC DE LA MONTAGNE			350,00	
SOUTIEN2022		2022-10-15	350,00	RÉS.2022-06-187 PROGRAMME D'AIDE FINANCIERE 2022 POUR PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT : PRÉVENTION MOULE ZÉBRÉES ET VIGNETTES POUR EMBARCATION SUR LE LAC DE LA MONTAGNE (UR10120)	02-470-00-971	RÉS.2022-06-187 PROGRAMME D'AIDE FINANCIERE 2022 AUX ASSOCIA	350,00		
							Total:	350,00	
2022-10-24	A	95433		2A0124	AU COIN DU JARDIN R.G. INC.			931,30	
220000037261		2022-07-21	931,30	20 VERGES PAILLIS BOIS RAMÉALE FRAGMENTÉ - 15 VERGES AU PARC ADOLPHE JODOIN ET 5 VERGES AU GARAGE (TP32563)	02-701-50-521	20 VERGES PAILLIS BOIS RAMÉALE FRAGMENTÉ - 15 VERGES AU PARC	931,30		
							Total:	931,30	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-10-24	A	95434		2C0138	CBM INFORMATIQUE				1 677,31
83397		2022-09-18	941,47	OUVRAGE INFORMATIQUE ET RÉSEAUTIQUE JOURNÉE DU 15 SEPTEMBRE POUR LES DIVERS SERVICES MUNICIPAUX 50\$/HRE + MATÉRIEL DÉTAILS EN PJ	02-110-00-414	CONSEIL	5,52		
					02-130-00-414	ADMINISTRATION	96,57		
					02-220-00-414	SÉCURITÉ PUBLIQUE	8,28		
					02-320-00-414	TRAVAUX PUBLIQUES MATÉRIEL = CÂBLES HDMI/ADAPTATEUR + 4HRES	734,51		
					02-610-00-414	URBANISME	68,99		
					02-620-00-414	PROMO TOURISTIQUE	5,52		
					02-701-20-414	LOISIRS / COMMUNAUTAIRE	16,56		
					02-702-30-414	BIBLIOTHÈQUE	5,52		
83437		2022-09-26	735,84	OUVRAGE INFORMATIQUE ET RÉSEAUTIQUE À 80\$/HR + MATÉRIEL POUR LES DIVERS SERVICES MUNICIPAUX VOIR DÉTAILS EN PJ	02-130-00-414	ADMINISTRATION	442,65		
					02-220-00-414	SÉCURITÉ PUBLIQUE	97,73		
					02-610-00-414	URBANISME	195,46		
							Total:	1 677,31	
2022-10-24	A	95435		2C0246	LYNE CHARBONNEAU				1 025,00
2022-01		2022-10-17	1 025,00	HEURES DE LYNE CHARBONNEAU POUR AIDER AVEC LES DROITS ET MUTATION (TAUX HORAIRE 50\$) DU 11 AU 13 OCTOBRE 2022 = 20.5HRES (BC AD202210)	02-130-00-418	HEURES DE LYNE CHARBONNEAU POUR AIDER AVEC LES DROITS ET MUT	1 025,00		
							Total:	1 025,00	
2022-10-24	A	95436		2C0251	COOP SANTÉ DE ST-ADOLPHE D'HOWARD				140,00
2022-11-08		2022-10-24	140,00	1 BILLET POUR SOUPER LEVÉE DE FONDS DE LA COOP SANTÉ AU RESTAURANT LE MAESTRO (ST-SAUVEUR) 8 NOVEMBRE 2022 À 18H AU NOM DU DG S.LABARRE RÉPRÉSENTANT LA MUNICIPALITÉ	02-130-00-310	1 BILLET POUR SOUPER LEVÉE DE FONDS DE LA COOP SANTÉ AU RES	140,00		
							Total:	140,00	

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		
2022-10-24	A	95437		2D0086	LEFEBVRE, TREMBLAY, LAROCQUE, S.E.N.C.R.L.			2 333,36	
21777		2022-09-29	1 185,39	SERVICES RENDUS ET HONORAIRES ANNÉE 2022 - DOSSIER 600490-0001	02-130-00-412	SERVICES RENDUS ET HONORAIRES ANNÉE 2022 - DOSSIER 600490-0	1 185,39		
21778		2022-09-29	381,66	SERVICES RENDUS ET HONORAIRES DOSSIER 600490-0008 PROPRIÉTÉ DU 1016, CH. TOUR-DU-LAC	02-610-00-412	SERVICES RENDUS ET HONORAIRES DOSSIER 600490-0008 PROPRIÉTÉ	381,66		
21779		2022-09-29	766,31	SERVICES RENDUS ET HONORAIRES DOSSIER 600490-0011 LOT 3958 419 - CH. DU VILLAGE MATRICULE 4096-06-4929	02-610-00-412	SERVICES RENDUS ET HONORAIRES DOSSIER 600490-0011 LOT 3958 4	766,31		
							Total:	2 333,36	
2022-10-24	A	95438		2D0233	Doppelmayr Canada Ltée			1 440,93	
CD2023000762		2022-08-30	1 440,93	INSPECTION DES 14 CHAISES ET PINCES, INSPECTION DU CÂBLE MOTEUR SELON LES NOMRES RBQ 2-89 + TRANSPORT (BC 64724)	02-701-59-525	INSPECTION DES 14 CHAISES ET PINCES, INSPECTION DU CÂBLE MOT	1 440,93		
							Total:	1 440,93	
2022-10-24	A	95439		2G0123	GLS LOGISTICS CANADA LTD			35,92	
24102614		2022-10-07	19,11	LIVRAISON DE COLIS EXPÉDITEUR ECHELON SUPPLY TP32834 DIVERS PIÈCES ET ACCESSOIRES CAMION	02-320-00-640	LIVRAISON DE COLIS EXPÉDITEUR ECHELON SUPPLY TP32834 DIVERS	19,11		
24202397		2022-10-14	16,81	LIVRAISON DE COLIS ÉCHELON SUPPLY TP32834 PIECES QUI ÉTAIENT BO	02-320-00-640	LIVRAISON DE COLIS ÉCHELON SUPPLY TP32834 PIECES QUI ÉTAIENT	16,81		
							Total:	35,92	
2022-10-24	A	95440		2I0015	INTER CHANTIERS INC.			22 355,49	202210
2980		2022-10-03	4 690,82	LIBÉRATION FINALE 5% SUR RETENUE PROJET TP2021-019 CHEMIN CURÉ LEBEAU	55-136-20-000	LIBÉRATION FINALE 5% SUR RETENUE PROJET TP2021-019 CHEMIN CU	4 690,82		
2995		2022-09-30	17 664,67	LIBÉRATION FINALE 5% SUR RETENUE PROJET TP2021-030 CONVOYEUR AU MONT AVALANCHE	55-136-20-000	LIBÉRATION FINALE 5% SUR RETENUE PROJET TP2021-030 CONVOYEUR	17 664,67		
							Total:	22 355,49	

CHÈQUE ANNULÉ - EN ATTENTE DE CORRECTIF À VENIR

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-10-24	A	95441		2J0022	JARDINS NOURRI-CÎMES				14 620,00
RES202109333		2022-10-17	14 620,00	RÉS.2021-09-333 AIDE FINANCIERE AU PROGRAMME D'APPUI POUR LA PLANIFICATION D'UNE COMMUNAUTÉ NOURRICIÈRE AU MAPAQ	02-620-00-971	RÉS.2021-09-333 AIDE FINANCIERE AU PROGRAMME D'APPUI POUR LA	14 620,00		
							Total:	14 620,00	
2022-10-24	A	95442		2K0008	MARTIN KENNEDY (POMPIER)				362,95
DEPFEV_JUIN22		2022-10-17	362,95	RAPPORT DE DÉPENSES POUR DÉPENSES DE FEV. À JUIN. FORMATION ET EXAMEN AUTO-POMPE À ST-FAUSTIN + EXAMEN PARTIQUE ET THÉORIQUE ONU	02-220-00-419	RAPPORT DE DÉPENSES POUR DÉPENSES DE FEV. À JUIN. FORMATION	331,84		
					02-220-00-310	DÎNER FORMATION AUTO-POMPE POUR 2 POMPIERS	28,28		
					02-220-00-310	POURBOIRE	2,83		
							Total:	362,95	
2022-10-24	A	95443		2M0230	MARCEL LARIVIÈRE				88,21
DEPSEPT_OCT22		2022-10-17	88,21	RAPPORT DE DÉPENSES SEPT ET OCT ALLER RETOUR OUVERTURE ET FERMETURE DÉBARCADÈRE STE-MARIE 144.60K À 0.61\$KM	02-701-40-310	RAPPORT DE DÉPENSES SEPT ET OCT ALLER RETOUR OUVERTURE ET FE	88,21		
							Total:	88,21	
2022-10-24	A	95444		2P0004	PETITE CAISSE (HÔTEL-DE-VILLE)				261,15
CAISSEOCT22		2022-10-20	261,15	PETITE CAISSE DE L'HÔTEL DE VILLE (PERCEPTION/TAXATION) REMBOURSEMENT DÉPENSES DES DIVERS SERVICES MUNICIPAUX EN DATE DU 20 OCT 2022	02-110-00-670	DINER KIM + CARTE CAMÉRA	53,88		
					02-130-00-321	POSTE CANADA	18,87		
					02-330-00-438	PLAQUE D'AUTO (REMPLACEMENT PLAQUE UNITÉ 18-219)	12,00		
					02-190-00-610	ÉPICERIE LAIT ET CAFÉ	75,95		
					02-130-00-670	CARTES ET CADEAUX RECONNAISSANCE EMPLOYÉS	102,05		
					02-190-00-998	AJUSTEMENT PETITE CAISSE	-3,60		
					02-190-00-998	DIVERS (TEST MONÉRIS)	2,00		
							Total:	261,15	

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		
2022-10-24	A	95445		2P0099	PETITE CAISSE				491,85
DEPOCT22		2022-10-01	491,85	PETITE CAISSE DU SERVICE LOISIRS POUR DIVERSES DÉPENSES RÉLIÉES AUX ACTIVITÉS LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE	02-701-51-697	MARCHÉ AMI - CAFÉ BÉNÉVOLES	25,07		
					02-701-51-697	TIM HORTON - ACHAT CAFÉ BÉNÉVOLES	19,01		
					02-701-20-310	POSTE CANADA- RETOUR DE FILM CINÉMA FAMILLE	2,23		
					02-620-00-499	BOULANGERIE DU VILLAGE- REPAS POUR LES BÉNÉVOLES GRAND SHOW	34,49		
					02-701-20-310	DÉPANNEUR VOISIN - FRAIS ADMINISTRATION CHANGER UN CHÉQUE	1,50		
					02-701-51-697	AMAZON - DÉCO PORTE	39,44		
					02-702-30-642	METRO - GELATINE KNOX	12,98		
					02-701-51-697	DOLLORAMA - BONBONS HALLOWEEN	96,38		
					02-701-51-697	FAMILIPRIX - CARTE CADEAU POUR ACTIVITÉ ST-ADOLPHE EN COULEU	25,00		
					02-620-00-499	METRO - CHOCOLAT POUR LES SOIRÉES DE L'ASTRONOMIE	19,23		
					02-701-51-697	DOLLORAMA - BROCHETTES DE BONBONS ACTIVITÉ ST-ADOL. EN COULE	25,87		
					02-701-50-522	DOLLORAMA - PORTES CLÉS POUR JARDIN COMMUNAUTAIRE	4,60		
					02-702-30-642	TISSUS ROGER - TISSUS POUR LES JOURNÉES DE LA CULTURE	20,70		
					02-702-30-642	DOLLORAMA - ACCESSOIRES POUR ACTIVITÉ JOURNÉE DE LA CULTURE	61,22		
					02-701-51-697	PIZZERAI LUPI - CARTE CADEAU POUR ACTIVITÉ ST-ADOL. EN COULE	50,00		
					02-701-51-697	MARCHÉ AMI - LAIT POUR CAFÉ STAH EN COULEUR	5,39		
					02-702-30-642	BOULANGERIE DU VILLAGE - NOURRITURE POUR BÉNÉVOLES	42,38		
					02-702-30-642	BOULANGERIE DU VILLAGE - POURBOIRE POUR NOURRITURE BÉNÉVOLES	6,36		
							Total:	491,85	
2022-10-24	A	95446		2Q0265	2847-6794 QUEBEC INC. (BRUNO PAQUIN)				5 677,41
7435		2022-09-29	5 677,41	SONORISATION POUR LE GRAND SHOW DU SAMEDI 13 AOÛT 2022	02-620-00-499	SONORISATION POUR LE GRAND SHOW DU SAMEDI 13 AOÛT 2022	5 677,41		
							Total:	5 677,41	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-10-24	A	95447		2R0012	REAL HUOT INC.				600,33
5515305		2022-07-08	600,33	#10610CBVSWIVEL, 1 X 1.83 A 3.20M(6A10) CLÉ SWIVEL TELESCOPIQUE POUR BOÎTE DE VANNE (HM40767)	02-401-00-640	CLEF DE VANNE	600,33		
							Total:	600,33	
2022-10-24	A	95448		2R0130	ALEX RENAUD				271,91
DEPOCT22		2022-10-20	271,91	RAPPORT DE DÉPENSES ALEX RENAUD OCT 2022	02-701-20-310	53.6KM À 0.61\$/KM ALLER-RETOUR INAUGURATION DU CENTRE SPORTI	32,70		
					02-701-20-331	FORFAIT UTILISATION DE CELLULAIRE D'ALEX RENAUD 25\$/MOIS AOÛ	75,00		
					02-701-20-310	ALLER RETOUR RENCONTRE TALBES DES LOISIRS DES LAURENTIDES À	65,64		
					02-701-51-697	ALLER RETOUR ILLICO CHANDAILS 27.6KM À 0.61\$/KM	16,84		
					02-701-51-697	ALLER RETOUR ILLICO AUTOCOLLANTS 27.6KM À 0.61\$/KM	16,84		
					02-701-20-310	ALLER RETOUR TABLE DE REPRÉSENTANTS LOISIRS MRC PDH 25.6KM À	15,62		
					02-701-51-697	ALLER RETOUR HACHEM ACHAT DIVERS ACTIVITÉ DES COULEURS 80.8K	49,29		
					02-701-20-310	AJSUTEMENT MONTANT AVANT TAXES REMB. KM	-0,02		
							Total:	271,91	
2022-10-24	A	95449		2S0027	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				703,91
9840535795		2022-10-11	703,91	ENVELOPPES CERTIFIEES XPRESSPOST POUR VPT 2022 + SURCHARGE D'ESSENCE (10779)	02-130-00-321	ENVELOPPES CERTIFIEES XPRESSPOST POUR VPT 2022	545,67		
					02-130-00-321	AJOUT DE SURCHARGE DE CARBURANT 29%	158,24		
							Total:	703,91	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-10-24	A	95450		2S0075	SEAO-CONSTRUCTO			373,48	
2669666		2022-09-01	12,48	APPEL D'OFFRES MIS SUR SEAO DIVERS PROJETS ANNUELS POSSIBLES PRÉVISION AOÛT À DÉCEMBRE 2022 (DÉPENSE ANNUELLE D'ENVIRON 500\$) BON DE COMMANDE EFFECTUÉ À LA DEMANDE DE MARIE-HÉLÈNE GAGNÉ ET MÉLISSA VILLENEUVE (TP32723)	02-310-00-345	APPEL D'OFFRES MIS SUR SEAO DIVERS PROJETS ANNUELS POSSIBLES	10,86		
					02-310-00-345	TAXES	1,62		
2684715		2022-10-01	361,00	APPEL D'OFFRES MIS SUR SEAO DIVERS PROJETS ANNUELS : NO AVIS : TP2022-026-1/1632038 SERVICES PROFESSIONNELS ARCHITECTURE ET ING. POUR RÉALISATION NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE (TP32723)	02-310-00-345	APPEL D'OFFRES MIS SUR SEAO DIVERS PROJETS ANNUELS POSSIBLES	339,14		
					02-310-00-345	BON COMMANDE MOINS ÉLEVÉ QUE FACTURE AUTORISÉE PAR DG	21,86		
							Total:	373,48	
2022-10-24	A	95451		2T0085	SANIVAC LAURENTIDES			45,99	
0000003399		2022-07-13	45,99	SERVICE DE VIDANGEAGE D'UNITÉ DE TOILETTE MOBILE APPARTENANT À LA MUNICIPALITÉ SITUÉE À L'ÉCOCENTRE	02-420-00-492	SERVICE DE VIDANGEAGE D'UNITÉ DE TOILETTE MOBILE APPARTENAN	45,99		
							Total:	45,99	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-10-24	A	95452		2V0107	VISA DESJARDINS			441,14	
SEPT_2022		2022-09-30	441,14	DIVERS DÉPENSES DES SERVICES MUNICIPAUX PRÉLEVÉS DE LA VISA SEPT 2022 ; CAMION 20-129 LED COB 12V105 COB12W LED 4 X LUMIÈRES REMORQUE D'INTÉRIEURE LED ACHETÉ SUR AMAZON 36.99\$ - LIVRAISON GRATUITE 6 À 7 JOURS OUVRABLES ; FRAIS DE POSTE POUR LA PROGRAMMATION LOISIRS ; PUBLICATION FACEBOOK ; ACHAT DIVERS POUR SAINT-ADOLPHE EN COULEUR ; CHEZ HACHEM ACHAT GOUACHE POUR LES JOURNÉES DE LA CULTURE (LC71004, LC71024, LC71025, LC71033, TP32712)	02-320-00-523	CAMION 20-129 LED COB 12V105 COB12W LED 4 X LUMIÈRES REMOR	42,53		
					02-190-00-990	FRAIS DE RECHERCHE JURIDIQUES	17,25		
					02-620-00-341	FRAIS DE POSTE POUR LA PROGRAMMATION LOISIRS	395,89		
					02-110-00-670	SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER - DON MERE JORDAN STE-MARIE	75,00		
					02-110-00-670	FONDATION BMP - DON FRERE JILL AUDET LAUWRENCE DÉCÉDÉ	75,00		
					02-620-00-342	MAILCHIMP - INFOLETTRE	53,48		
					02-620-00-341	PUBLICATION FACEBOOK	40,24		
					02-620-00-341	AJUSTEMENT TAUX US 40.24\$ X 1.350397 PUB FB	14,10		
					02-701-51-697	ACHAT DIVERS POUR SAINT-ADOLPHE EN COULEUR	26,48		
					02-701-51-697	MATÉRIEL POUR ACTIVITÉ PEINTURE - AMAZON	237,76		
					02-130-00-670	REMB. SUITE A RETOUR CHAISE MAIRE # ITEM 2900350	-655,35		
					02-702-30-642	CHEZ HACHEM ACHAT GOUACHE POUR LES JOURNÉES DE LA CULTURE	101,75		
					02-702-30-642	AJOUT 0.01 TPS ACHAT HACHEM	0,01		
					02-190-00-990	REGISTRE FONCIER - FRAIS DE RECHERCHE JURIDIQUE	17,00		
Total:							441,14		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-10-24	A	95453		2H0001	HYDRO QUEBEC			10 244,99	
378_810_OCT2022		2022-10-12	112,11	ÉLECTRICITÉ DU 1878 CH. DU VILLAGE PARC ADOLPHE-JODOIN DU 2022-08-10 AU 2022-10-11	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 1878 CH. DU VILLAGE PARC ADOLPHE-JODOIN DU 20	112,11		
560_338_OCT2022		2022-10-07	241,74	ÉLECTRICITÉ DU 243 CH. MORGAN SP4 DU 2022-08-06 AU 2022-10-06	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 243 CH. MORGAN SP4 DU 2022-08-06 AU 2022-10-0	241,74		
575_193_OCT2022		2022-10-06	91,35	ÉLECTRICITÉ DE LA STATION POMPAGE SP6 AU 400 CH. MORGAN DU 2022-08-05 AU 2022-10-05	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DE LA STATION POMPAGE SP6 AU 400 CH. MORGAN DU 2	91,35		
575_201_OCT2022		2022-10-06	91,35	ÉLECTRICITÉ POUR LA STATION POMPAGE SITUÉE AU 617 CH. MORGAN SP7 DU 2022-08-05 AU 2022-10-05	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ POUR LA STATION POMPAGE SITUÉE AU 617 CH. MORGAN	91,35		
693_454_OCT2022		2022-10-13	4 173,33	ÉLECTRICITÉ DU 1299 CH. DU TOUR-DU-LAC POUR USINE ET REMISE AQUEDUC VILLAGE DU 2022-08-11 AU 2022-10-12	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1299 CH. DU TOUR-DU-LAC POUR USINE ET REMISE	4 173,33		
703_465_OCT2022		2022-10-11	32,42	ÉLECTRICITÉ DU 183 MTÉE DU VAL-DE-LOIRE SP MORGAN 1 DU 2022-08-10 AU 2022-10-07	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 183 MTÉE DU VAL-DE-LOIRE SP MORGAN 1 DU 2022-	32,42		
715_647_OCT2022		2022-10-12	1 122,11	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE BÂTIMENT PRINCIPAL DU 2022-09-12 AU 2022-10-11	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE BÂTIMENT PRINCIPAL D	1 122,11		
899_300_OCT2022		2022-10-06	2 170,66	ÉLECTRICITÉ DU 150 CH. PENTE DOUCE USINE ÉPURATION DU 2022-08-05 AU 2022-10-05	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 150 CH. PENTE DOUCE USINE ÉPURATION DU 2022-0	2 170,66		
899_516_OCT2022		2022-10-11	29,47	ÉLECTRICITÉ DU 1652 CH. DU TOUR-DU-LAC PLAGE BÉLISLE DU 2022-08-09 AU 2022-10-07	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 1652 CH. DU TOUR-DU-LAC PLAGE BÉLISLE DU 202	29,47		
899_565_OCT2022		2022-10-11	1 236,93	ÉLECTRICITÉ DU 1721 CH. DE LA CROIX ÉGOUT SP2 DU 2022-08-09 AU 2022-10-07	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1721 CH. DE LA CROIX ÉGOUT SP2 DU 2022-08-09	1 236,93		
899_599_OCT2022		2022-10-11	43,07	ÉLECTRICITÉ SUR CH. LAPOINTE POUR PARC LAPOINTE DU 2022-08-09 AU 2022-10-07	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ SUR CH. LAPOINTE POUR PARC LAPOINTE DU 2022-08-0	43,07		
899_631_OCT2022		2022-10-12	514,11	ÉLECTICITÉ SUR CH. DU VILLAGE POUR LUMINAIRES MUNICIPAUX DU 2022-08-10 AU 2022-10-11	02-340-00-681	ÉLECTICITÉ SUR CH. DU VILLAGE POUR LUMINAIRES MUNICIPAUX DU	514,11		

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		
899_706_OCT2022		2022-10-12	99,92	ÉLECTRICITÉ DU 1480 AV. DU QUAI POUR LE QUAI MUNICIPAL DU 2022-08-10 AU 2022-10-11	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 1480 AV. DU QUAI POUR LE QUAI MUNICIPAL DU 20	99,92		
899_748_OCT2022		2022-10-12	167,70	ÉLECTRICITÉ AU 1920 CH. DU VILLAGE POUR DÉBARCADÈRE VILLAGE DU 2022-08-10 AU 2022-10-11	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ AU 1920 CH. DU VILLAGE POUR DÉBARCADÈRE VILLAGE	167,70		
899_789_OCT2022		2022-10-12	118,72	ÉLECTRICITÉ DU 2000 CH. DU VILLAGE PLAGE MUNICIPAL (PARC) DU 2022-08-10 AU 2022-10-11	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 2000 CH. DU VILLAGE PLAGE MUNICIPAL (PARC) DU	118,72		
							Total:	10 244,99	
2022-10-24	A	95454		210015	INTER CHANTIERS INC.				4 690,82
2980		2022-10-03	4 690,82	LIBÉRATION FINALE 5% SUR RETENUE PROJET TP2021-019 CHEMIN CURÉ LEBEAU	55-136-20-000	LIBÉRATION FINALE 5% SUR RETENUE PROJET TP2021-019 CHEMIN CU	4 690,82		
							Total:	4 690,82	
2022-10-27	A	95455		DIVERS	MARLEAU, JEAN				496,37
TX_JEAN_MARLE/		2022-10-24	496,37	PAIEMENT EN TROP NO PMT : 2PT017708 MATRICULE : 4189-68-9827-1-000-0000 1396 CH. DU JAMBOREE, PROPRIÉTAIRE JEAN MARLEAU NO RECU #2RE023993	55-139-20-000	REMB.: No pmt : 2PT017708	496,37		
							Total:	496,37	
2022-10-27	A	95456		DIVERS	ROUGEAU, JOSEE				544,96
TX_JOSEE_ROUG		2022-10-24	544,96	REMB. DROIT MUTATION PAYÉES EN TROP SUITE À VENTE DE LA MAISON MATR. 4188-03-1669-4, NO FCT 2MU000349, PROPRIETAIRE JOSEE ROUGEAU (AVANT LA VENTE)	55-139-20-000	REMB. DROIT MUTATION PAYÉES EN TROP SUITE À VENTE DE LA MAIS	544,96		
							Total:	544,96	

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			
2022-10-27	A	95457		2A0254	EUGÉNIE AUGER				365,45	
DEPCONGRESFQI		2022-10-27	365,45	RAPPORT DE DÉPENSES CONSEILLÈRE EUGENIE AUGER SUITE AU CONGRES FQM DU 21 AU 24 SEPT.	02-110-00-419	DÉPLACEMENT 21 AU 24 SEPT 193.4 KM À 0.61\$/KM ALLER RETOUR	117,97			
					02-110-00-419	TBSP-901 SQUARE VICTORIA-SOUPER 21 SEPT	41,39			
					02-110-00-419	BOULANGERIE ANGE-DÎNER 22 SEPT	10,35			
					02-110-00-419	BOULANGERIE ANGE-DÎNER POURBOIRE 22 SEPT	1,55			
					02-110-00-419	GAZETTE-SOUPER 22 SEPT	20,70			
					02-110-00-419	GAZETTE-SOUPER POURBOIRE 22 SEPT	2,90			
					02-110-00-419	COMPTOIR EXPRESS NOOBOX - DINER 23 SEPT	17,70			
					02-110-00-419	COMPTOIR EXPRESS NOOBOX - DINER POURBOIRE 23 SEPT	2,66			
					02-110-00-419	BREWSKY-SOUPER 23 SEPT	28,74			
					02-110-00-419	BREWSKY-SOUPER POURBOIRE 23 SEPT	4,39			
					02-110-00-419	STATIONNEMENT-VALET PARKING DU 21 AU 23 SEPT	117,10			
							Total:	365,45		

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			
2022-10-27	A	95458		2C0004	CHARBONNEAU CLAUDE			449,92		
DEPCONGRESFQI		2022-10-25	449,92	RAPPORT DE DÉPENSES DU MAIRE CLAUDE CHARBONNEAU SUITE AUX DIVERSES DÉPENSES POUR ASSISTER ET SÉJOURNER AU CONGRÈS DU 21 AU 24 SEPTEMBRE	02-110-00-419	REPAS STEAK FRITE ST-PAUL-SOUPER 21 SEPT	41,39			
					02-110-00-419	REAPS STEAK FRITE ST-PAUL-POURBOIRE 21 SEPT	8,28			
					02-110-00-419	GAZETTE - SOUPER 22 SEPT	41,39			
					02-110-00-419	GAZETTE - POURBOIRE SOUPER 22 SEPT	8,00			
					02-110-00-419	GAZETTE - POURBOIRE DÉJEUNER 22 SEPT	3,15			
					02-110-00-419	GAZETTE - DÉJEUNER 23 SEPT.	25,00			
					02-110-00-419	GAZETTE - DÉJEUNER 22 SEPT	21,85			
					02-110-00-419	BREWSKEY-SOUPER 23 SEPT	39,09			
					02-110-00-419	BREWSKEY-SOUPER POURBOIRE 23 SEPT	7,82			
					02-110-00-419	GAZETTE - DÉJEUNER 24 SEPT	14,95			
					02-110-00-419	STATIONNEMENT-VALET PARKING 21-22-23	117,00			
					02-110-00-419	FRAIS DÉPLACEMENT ALLER-RETOUR FORMATION 21 AU 24 SEPTEMBRE	122,00			
							Total:	449,92		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-10-27	A	95459		2C0138	CBM INFORMATIQUE			12 631,29	202211
18973		2022-10-09	11 757,53	Facture annulé RENOUELEMENT DES DIVERSES LICENCES DE LOGICIELS D'APPLICATION : LICENCE OFFICE + EXCHANGE = 42 X MIRCROSOFT OFFICE 365, 12 X MICROSOFT EXCHANGE ONLINE, 7 X OFFICE 365 - BASIC, 2 X MICROSOFT VISIO, 1 X MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS - APPLIC. SEULEMENT	02-110-00-414	SERVICE INFORMATIQUE CONSEIL	1 354,03		
					02-130-00-414	SERVICE INFORMATIQUE ADMINISTRATION	3 741,49		
					02-220-00-414	SERVICE INFORMATIQUE SÉCURITÉ PUBLIQUE	706,41		
					02-320-00-414	SERVICE INFORMATIQUE TRAVAUX PUBLICS	1 627,90		
					02-401-00-414	SERVICE INFORMATIQUE HYGIÈNE DU MILIEU	220,75		
					02-610-00-414	SERVICE INFORMATIQUE URBANISME	2 510,93		
					02-620-00-414	SERVICE INFORMATIQUE PROMOTION TOURISTIQUE	524,14		
					02-701-20-414	SERVICE INFORMATIQUE LOISIRS/COMMUNAUTAIRE	441,50		
					02-702-30-414	SERVICE INFORMATIQUE BIBLIO	106,24		
					02-701-50-414	SERVICE INFORMATIQUE PARCS ET SENTIERS	303,39		
					02-701-40-670	LOGICIELS	220,75		
83613		2022-10-15	873,76	SERVICE INFORMATIQUE JOURNÉE DU 14 OCT. 8HRES À 80\$/HRE POUR LES DIVERSES SERVICES + MATÉRIEL POWER SUPPLY PORTABLE DIR TP + DÉPLACEMENT À 40\$	02-130-00-414	SERVICE INFORMATIQUE ADMINISTRATION - RENCONTRE AVEC LA DIRE	103,48		
					02-320-00-414	SERVICE INFORMATIQUE TRAVAUX PUBLICS - POWER SUPPLY	97,67		
					02-610-00-414	SERVICE INFORMATIQUE URBANISME - AJOUT 3 LICENCES CONSULTANT	523,14		
					02-701-20-414	SERVICE LOISIRS ET COMMUNAUTAIRE - TRANSFERT COURRIEL ALEX V	149,47		
							Total:	12 631,29	

CHÈQUE ANNULÉ - RÉVISION DE LA COMMANDE

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-10-27	A	95460		2D0100	BRYAN DUNAJ				222,62
DEPCONGRESFQI		2022-10-25	222,62	RAPPORT DE DÉPENSES CONSEILLER BRYAN DUNAJ SUITE À DIVERSES DÉPENSES RELIÉES AU CONGRES FQM DU 21 AU 24 SEPT.	02-110-00-419	DÉPLACEMENT FORMATION ALLER RETOUR 193,4 KM X 0.061\$/KM DU 2	117,98		
					02-110-00-419	TBSB-SOUPER : 21 SEPT	8,05		
					02-110-00-419	ANGE LUNCH : 22 SEPT	11,85		
					02-110-00-419	GAZETTE-SOUPER : 22 SEPT	28,74		
					02-110-00-419	GAZETTE-SOUPER POURBOIRE : 22 SEPT	5,13		
					02-110-00-419	NOOBOX-DÎNER : 23 SEPT	18,68		
					02-110-00-419	BREWSKEY-SOUPER : 23 SEPT	32,19		
						Total:	222,62		
2022-10-27	A	95461		2D0239	DANIEL FILION EXCAVATION INC.				42 459,34
14085		2022-09-12	29 507,58	SITUATION D'URGENCE EXCAVATION POUR PONT CAMBELL EFFONDRE - LES 7, 8 ET 9 SEPTEMBRE = HEURES DE PELLE 300, CAMION + FARDIER, PELLE 200-2, LOADER, CAMIN + SEMI 2 ESSIEUX, CAMION + 3 ESSIEUX, CAMION 12 ROUES, CAMION DE SERVICE, ROULEAU COMPACTEUR + TOILE NOVATEX +MAIN D'OEUVRE ET CONTREMAITRE + SURCHARGE DE CARBURANT (TP32732)	02-320-00-625	SITUATION D'URGENCE EXCAVATION POUR PONT CAMBELL - SEUL SOUM	29 507,50		
					02-320-00-625	AJSUTEMENT TAXES 0.03\$ TPS ET 0.05\$ TVQ	0,08		
14086		2022-09-19	12 951,76	SITUATION D'URGENCE EXCAVATION POUR PONT CAMBELL - LES 12 ET 13 SEPTEMBRE HEURES POUR PELLE 300, PELLE 200-2, LOADER, CAMION + SEMI 3 ESSIEUX, CAMION DE SERVICE, ROULEAU COMPACTEUR, MAIN D'OEUVRE ET CONTREMAITRE + SURCHARGE DE CARBURANT (TP32732)	02-320-00-625	SITUATION D'URGENCE EXCAVATION POUR PONT CAMBELL - SEUL SOUM	12 951,73		
					02-320-00-525	AJSUTEMENT TAXES 0.01\$ TPS ET 0.02\$ TVQ	0,03		
						Total:	42 459,34		

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		
2022-10-27	A	95462		2F0066	FQM ASSURANCES			2 069,91	
6360		2022-08-30	2 421,98	ASSURANCE MUNICIPALITÉ COMBINÉE MODIFICATION POLICE #077065	02-190-00-421	ASSURANCE MUNICIPALITÉ COMBINÉE MODIFICATION POLICE #077065	2 421,98		
6607		2022-09-23	-1 177,20	ASSURANCE MUNICIPALITÉ COMBINÉE MODIFICATION DE POLICE # 077065 - RETRAIT DU CENTRE RÉCRÉATIF	02-701-20-422	ASSURANCE MUNICIPALITÉ COMBINÉE MODIFICATION DE POLICE # 077	-1 177,20		
6663		2022-09-26	371,69	ASSURANCE MUNICIPLITÉ COMBINÉE MODIFICATION DE POLICE #077065 - BUNKER INCENDIE + CONTENU	02-220-00-421	ASSURANCE MUNICIPLITÉ COMBINÉE MODIFICATION DE POLICE #07706	371,69		
6938		2022-10-06	817,50	ASSURANCE ACCIDENT POMPIER POLICE 77065-1	02-220-00-422	ASSURANCE ACCIDENT POMPIER POLICE 77065-1 (TAXE 9% INCLUSE 6	817,50		
7038		2022-10-14	35,97	MODIFICATION ASSURANCE MUNICIPALITÉ COMBINÉE POLICE # 077065 AJOUT DU ROULEAU COMPRESSEUR UNITÉ 22-234	02-320-00-421	MODIFICATION ASSURANCE MUNICIPALITÉ COMBINÉE POLICE # 077065	17,99		
					02-330-00-421	MODIFICATION ASSURANCE MUNICIPALITÉ COMBINÉE POLICE # 077065	17,98		
7229		2022-10-21	-400,03	MODIFICATION POLICE #077065 RETRAIT DU BÂTIMENT CENTRE PLEIN AIR (ACCUEIL)	02-620-00-421	MODIFICATION POLICE #077065 RETRAIT DU BÂTIMENT CENTRE PLEIN	-400,03		
							Total:	2 069,91	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-10-27	A	95463		2G0030	GRUPE DE SECURITE GARDA SENC			30 388,98	
1575187		2022-10-12	3 032,58	DU 4 AU 10 SEPT : RÉ.S.2022-06-181 AGENCE DE SÉCURITÉ PÉRIODE ESTIVALE 2022 AFIN DE FAIRE RESPECTER LA RÉGLEMENTATION D'URBANISME, PORTANT SUR L'EXERCICE DES RÉSIDENCES DE TOURISME, LES NUISANCES, LE STATIONNEMENT ET LA NUMÉROTATION DES BÂTIEMENTS.	02-610-00-418	DU 4 AU 10 SEPT : RÉ.S.2022-06-181 AGENCE DE SÉCURITÉ PÉRIODE	3 032,58		
1672074		2022-09-13	2 211,25	SEMAINE DU 26 JUIN AU 2 JUIL : RÉ.S.2022-06-181 AGENCE DE SÉCURITÉ PÉRIODE ESTIVALE 2022 AFIN DE FAIRE RESPECTER LA RÉGLEMENTATION D'URBANISME, PORTANT SUR L'EXERCICE DES RÉSIDENCES DE TOURISME, LES NUISANCES, LE STATIONNEMENT ET LA NUMÉROTATION DES BÂTIEMENTS.	02-610-00-418	SEMAINE DU 26 JUIN AU 2 JUIL : RÉ.S.2022-06-181 AGENCE DE SÉC	2 211,25		
1672075		2022-09-13	2 463,97	DU 3 AU 9 JUIL : RÉ.S.2022-06-181 AGENCE DE SÉCURITÉ PÉRIODE ESTIVALE 2022 AFIN DE FAIRE RESPECTER LA RÉGLEMENTATION D'URBANISME, PORTANT SUR L'EXERCICE DES RÉSIDENCES DE TOURISME, LES NUISANCES, LE STATIONNEMENT ET LA NUMÉROTATION DES BÂTIEMENTS.	02-610-00-418	DU 3 AU 9 JUIL : RÉ.S.2022-06-181 AGENCE DE SÉCURITÉ PÉRIODE	2 463,97		
1672076		2022-09-13	2 527,15	DU 10 AU 16 JUIL : RÉ.S.2022-06-181 AGENCE DE SÉCURITÉ PÉRIODE ESTIVALE 2022 AFIN DE FAIRE RESPECTER LA RÉGLEMENTATION D'URBANISME, PORTANT SUR L'EXERCICE DES RÉSIDENCES DE TOURISME, LES NUISANCES, LE STATIONNEMENT ET LA NUMÉROTATION DES BÂTIEMENTS.	02-610-00-418	DU 10 AU 16 JUIL : RÉ.S.2022-06-181 AGENCE DE SÉCURITÉ PÉRIO	2 527,15		
1672077		2022-09-13	2 527,15	DU 17 AU 23 JUIL : RÉ.S.2022-06-181 AGENCE DE SÉCURITÉ PÉRIODE ESTIVALE 2022 AFIN DE FAIRE RESPECTER LA RÉGLEMENTATION D'URBANISME, PORTANT SUR L'EXERCICE DES RÉSIDENCES DE TOURISME, LES NUISANCES, LE STATIONNEMENT ET LA NUMÉROTATION DES BÂTIEMENTS.	02-610-00-418	DU 17 AU 23 JUIL : RÉ.S.2022-06-181 AGENCE DE SÉCURITÉ PÉRIO	2 527,15		

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			
1672078	2022-09-13	1 389,94	DU 24 AU 30 JUIL : RÉ.S.2022-06-181 AGENCE DE SÉCURITÉ PÉRIODE ESTIVALE 2022 AFIN DE FAIRE RESPECTER LA RÉGLEMENTATION D'URBANISME, PORTANT SUR L'EXERCICE DES RÉSIDENCES DE TOURISME, LES NUISANCES, LE STATIONNEMENT ET LA NUMÉROTATION DES BÂTIEMENTS.	02-610-00-418	DU 24 AU 30 JUIL : RÉ.S.2022-06-181 AGENCE DE SÉCURITÉ PÉRIOD	1 389,94			
1672079	2022-09-13	1 579,47	DU 31 JUIL AU 6 AOÛT : RÉ.S.2022-06-181 AGENCE DE SÉCURITÉ PÉRIODE ESTIVALE 2022 AFIN DE FAIRE RESPECTER LA RÉGLEMENTATION D'URBANISME, PORTANT SUR L'EXERCICE DES RÉSIDENCES DE TOURISME, LES NUISANCES, LE STATIONNEMENT ET LA NUMÉROTATION DES BÂTIEMENTS.	02-610-00-418	DU 31 JUIL AU 6 AOÛT : RÉS.2022-06-181 AGENCE DE SÉCURITÉ PÉ	1 579,47			
1672080	2022-09-13	2 527,15	DU 7 AU 13 AOÛT : RÉ.S.2022-06-181 AGENCE DE SÉCURITÉ PÉRIODE ESTIVALE 2022 AFIN DE FAIRE RESPECTER LA RÉGLEMENTATION D'URBANISME, PORTANT SUR L'EXERCICE DES RÉSIDENCES DE TOURISME, LES NUISANCES, LE STATIONNEMENT ET LA NUMÉROTATION DES BÂTIEMENTS.	02-610-00-418	DU 7 AU 13 AOÛT : RÉ.S.2022-06-181 AGENCE DE SÉCURITÉ PÉRIODE	2 527,15			
1672081	2022-09-13	2 527,15	DU 14 AU 20 AOÛT : RÉ.S.2022-06-181 AGENCE DE SÉCURITÉ PÉRIODE ESTIVALE 2022 AFIN DE FAIRE RESPECTER LA RÉGLEMENTATION D'URBANISME, PORTANT SUR L'EXERCICE DES RÉSIDENCES DE TOURISME, LES NUISANCES, LE STATIONNEMENT ET LA NUMÉROTATION DES BÂTIEMENTS.	02-610-00-418	DU 14 AU 20 AOÛT : RÉ.S.2022-06-181 AGENCE DE SÉCURITÉ PÉRIOD	2 527,15			
1672082	2022-09-13	2 527,15	DU 21 AU 27 AOÛT : RÉ.S.2022-06-181 AGENCE DE SÉCURITÉ PÉRIODE ESTIVALE 2022 AFIN DE FAIRE RESPECTER LA RÉGLEMENTATION D'URBANISME, PORTANT SUR L'EXERCICE DES RÉSIDENCES DE TOURISME, LES NUISANCES, LE STATIONNEMENT ET LA NUMÉROTATION DES BÂTIEMENTS.	02-610-00-418	DU 21 AU 27 AOÛT : RÉ.S.2022-06-181 AGENCE DE SÉCURITÉ PÉRIOD	2 527,15			

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			
1672083	2022-09-13	2 527,15	DU 28 AOÛT AU 3 SEPT : RÉ.S.2022-06-181 AGENCE DE SÉCURITÉ PÉRIODE ESTIVALE 2022 AFIN DE FAIRE RESPECTER LA RÉGLEMENTATION D'URBANISME, PORTANT SUR L'EXERCICE DES RÉSIDENCES DE TOURISME, LES NUISANCES, LE STATIONNEMENT ET LA NUMÉROTATION DES BÂTIEMENTS.	02-610-00-418	DU 28 AOÛT AU 3 SEPT : RÉS.2022-06-181 AGENCE DE SÉCURITÉ PÉ	2 527,15			
1675188	2022-10-12	2 527,15	DU 11 AU 17 SEPT : RÉ.S.2022-06-181 AGENCE DE SÉCURITÉ PÉRIODE ESTIVALE 2022 AFIN DE FAIRE RESPECTER LA RÉGLEMENTATION D'URBANISME, PORTANT SUR L'EXERCICE DES RÉSIDENCES DE TOURISME, LES NUISANCES, LE STATIONNEMENT ET LA NUMÉROTATION DES BÂTIEMENTS.	02-610-00-418	DU 11 AU 17 SEPT : RÉ.S.2022-06-181 AGENCE DE SÉCURITÉ PÉRIOD	2 527,15			
1675189	2022-10-12	2 021,72	DU 18 AU 24 SEPT : RÉ.S.2022-06-181 AGENCE DE SÉCURITÉ PÉRIODE ESTIVALE 2022 AFIN DE FAIRE RESPECTER LA RÉGLEMENTATION D'URBANISME, PORTANT SUR L'EXERCICE DES RÉSIDENCES DE TOURISME, LES NUISANCES, LE STATIONNEMENT ET LA NUMÉROTATION DES BÂTIEMENTS.	02-610-00-418	DU 18 AU 24 SEPT : RÉ.S.2022-06-181 AGENCE DE SÉCURITÉ PÉRIOD	2 021,72			
						Total:	30 388,98		
2022-10-27	A	95464		2G0077	GRANDCHAMP CHAPITEAUX INC.				2 658,80
DEPOT9177	2022-10-26	2 658,80	DÉPÔT 50% SIGNATURE RÉSERVATION 9177_POUR SERVICE LAVAGE ET ENTREPOSAGE DE LA TOILE DU CHAPITEAU 40X60 BLANC PARC ADOLPHE-JODOIN = 2312.50\$+TX/4625\$+TX	02-701-50-525	DÉPÔT 50% SIGNATURE RÉSERVATION 9177_POUR SERVICE LAVAGE ET	2 658,80			
						Total:	2 658,80		
2022-10-27	A	95465		2G0131	LE GROUPE ALLTECH (4018371 CANADA INC.)				972,28
24164	2022-07-01	972,28	APPEL DE SERVICE POUR INSPECTION ET RÉPARATION UNITÉ 20-128 LOADER HITACHI - PROBLÈME AU NIVEAU DU SYSTÈME DE GRAISSAGE, POMPE NE TOURNE PAS, LE SYSTÈME NE MONTE PAS DE PRESSION, VÉRIFIER MOTEUR 24V. FRAIS DE DÉPLACEMENT 1.70\$/KM À 230 KM + FRAIS ENVIRO (TP65874)	02-320-00-523	APPEL DE SERVICE POUR INSPECTION ET RÉPARATION UNITÉ 20-128	972,28			
						Total:	972,28		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2022-10-27	A	95466		2L0217	LINE LÉGARÉ				34,97	
DEPCONGRESFQI		2022-10-25	34,97	RAPPORT DE DÉPENSES DE LINE LÉGARÉ SUITE À CONGRES FQM DU 21 AU 24 SEPT.	02-110-00-419	BREWSKEY-SOUPER 23 SEPT	30,66			
					02-110-00-419	BREWSKEY-SOUPER POURBOIRE 23 SEPT	4,31			
						Total:	34,97			
2022-10-27	A	95467		2M0094	DANIEL MILLETTE				248,54	
DEPCONGRESFQI		2022-10-25	248,54	RAPPORT DÉPENSES DANIEL MILLETTE CONSEIL SUITE À PARTICIPATION AU CONGRES FQM LES 21 AU 24 SEPT.	02-110-00-419	STEAK FRITE-SOUPER 21 SEPT	56,34			
					02-110-00-419	STEAK FRITE-POURBOIRE 21 SEPT	3,66			
					02-110-00-419	GAZETTE-DÉJEUNER 22 SEPT	21,85			
					02-110-00-419	GAZETTE-DÉJEUNER POURBOIRE 22 SEPT	3,15			
					02-110-00-419	GAZETTE-SOUPER 22 SEPT	58,64			
					02-110-00-419	GAZETTE-SOUPER POURBOIRE 22 SEPT	1,36			
					02-110-00-419	BREWSKEY-SOUPER 23 SEPT	30,66			
					02-110-00-419	GAZETTE-DÉJEUNER 24 SEPT	17,95			
					02-110-00-419	MCDO-DÎNER 24 SEPT	27,45			
					02-110-00-419	INTERNET CHAMBRE DU 21 AU 24 SEPT.	27,48			
						Total:	248,54			
2022-10-27	A	95468		2P0461	SIMON PRÉVOST				434,47	
DEPFORMTP22		2022-10-26	434,47	RAPPORT DE DÉPENSES SUITE À FORMATION/COLLOQUE TP QUÉBEC LE 19 ET 20 OCT.	02-310-00-419	RAPPORT DE DÉPENSES SUITE À FORMATION/COLLOQUE TP QUÉBEC LE	434,47			
						Total:	434,47			
2022-10-27	A	95469		2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)				336,52	
921706		2022-05-20	336,52	1 X COURROIE À 50.23 ET 1 X VALVE SOLENOIDE FAN CLUTCH À 242.60\$ UNITÉ 19-222 CAMION 10 ROUES	02-320-00-523	1 X COURROIE À 50.23 ET 1 X VALVE SOLENOIDE FAN CLUTCH À 242	336,52			
						Total:	336,52			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-10-27	A	95470		2T0028	TOROMONT CAT				304,16
PSQC0257339		2022-06-29	28,74	COMMANDE DE PIÈCE POUR LA PÉPINE : 1 X FRAIS TRANSPORT EN LIEN AVEC TP65878	02-320-00-523	COMMANDE DE PIÈCE POUR LA PÉPINE : 1 X FRAIS TRANSPORT EN LI	28,74		
PSQP0367368		2022-09-17	-271,13	CT SUITE À RETOUR DE PIÈCES : 2 X #4J-5477 JOINT TORIQUES, 1 X #124-2111 COUPLAGE, 104 X #456-8450 HOSE BULK RÉF. FCT #PSQP0358773 UNITÉ PÉPINE	02-320-00-523	CT SUITE À RETOUR DE PIÈCES : 2 X #4J-5477 JOINT TORIQUES, 1	-271,13		
PSQP0367369		2022-09-17	-14,53	CT SUITE À RETOUR DE PIÈCE UNITÉ PÉPINE 1 X #124-1953 COUPLAGE RÉF. FCT # PSQP0358774	02-320-00-523	CT SUITE À RETOUR DE PIÈCE UNITÉ PÉPINE 1 X #124-1953 COUPLA	-14,53		
WOQP0450718		2022-07-11	561,08	APPEL DE SERVICE FUIITE À LA PRÉDALE UNITÉÉ 20-228 = 2 DÉPLACEMENT POUR ÉVALUER LE PROBLÈME LE 5 JUIL ET REVIENT AVEC PIÈCES POUR RÉPARATION 7 JUIL. PIÈCES SUR GARANTIE, FRAIS DE DÉPLACEMENT SEULEMENT	02-320-00-523	APPEL DE SERVICE FUIITE À LA PRÉDALE UNITÉÉ 20-228 = 2 DÉPLAC	561,08		
							Total:	304,16	
2022-10-27	A	95471		2V0005	VARIETES P. PRUD'HOMME INC.				673,42
2152857		2022-10-25	673,42	CADEAUX DÉPOUILLEMENT 2022 POUR LES 4 À 12 ANS, 3 DÉCEMBRE 2022, VOIR EN P. J. DÉTAILS DES ACHATS POUR 51 CADEAUX. (LC71053)	02-701-51-695	CADEAUX DÉPOUILLEMENT 2022 POUR LES 4 À 12 ANS, 3 DÉCEMBRE 2	673,42		
							Total:	673,42	
2022-10-27	A	95472		2V0145	MEIGHEN VAILLANCOURT CAMPEAU				314,86
DEPCONGRESFQI		2022-10-26	314,86	RAPPORT DE DÉPENSES CONSEILLÈRE SUITE À CONGRÈS FQM DU 21 AU 24 SEPT	02-110-00-419	DÉPLACEMENT 21 ET 23 SEPT 96.7KM X 2 (ALLER ET RETOUR) X 0.6	117,97		
					02-110-00-419	STATIONNEMENT AU WESTIN 3 NUITS 21 AU 24 SEP	117,10		
					02-110-00-419	WESTIN RESTO - SOUPER 22 SEPT	31,04		
					02-110-00-419	WESTIN RESTO - SOUPER POURBOIRE 22 SEPT	5,59		
					02-110-00-419	BREWSKEY - SOUPER 23 SEPT	30,66		
					02-110-00-419	BREWSKEY - SOUPER POURBOIRE 23 SEPT	5,09		
					02-110-00-419	JAVA U - DÉJEUNER 24 SEPT	7,41		
							Total:	314,86	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-10-27	A	95473		2W0002	WESTBURNE DIVISION DE REXEL CANADA ELECTRIQUE INC.			137,92	
3554516		2022-08-03	137,92	1 X TIMER INTERMATIC T-101 - 99.95\$ LIVRÉ PAR PUROLATOR - 20\$ (TP32605)	02-320-00-655	1 X TIMER INTERMATIC T-101 - 99.95\$ LIVRÉ PAR PUROLATOR - 2	114,92		
					02-320-00-655	FRAIS TRANSPORT 20\$	23,00		
							Total:	137,92	
2022-11-02	A	95474		2B0134	MARC-ANDRÉ BOIVIN			49,88	
DEPOCT22		2022-10-31	49,88	RAPPORT DE DÉPENSES MARC ANDRÉ BOIVIN CONTREMAITRE : CAFÉ ET BEIGNES POUR RENCONTRE TP ÉQUIPE DÉNEIGEMENT LE 27 OCT 2022	02-330-00-310	RAPPORT DE DÉPENSES MARC ANDRÉ BOIVIN CONTREMAITRE : CAFÉ ET	49,88		
							Total:	49,88	
2022-11-02	A	95475		2B0178	BRH RÉSEAU D'EXPERTS			1 672,89	
025304		2022-08-31	1 437,19	ÉVALUATION PSYCHOMÉTRIQUE - SÉCURITÉ PUBLIQUE	02-220-00-418	ÉVALUATION PSYCHOMÉTRIQUE - SÉCURITÉ PUBLIQUE	1 437,19		
025464		2022-09-30	235,70	RÉTROACTION - SÉCURITÉ PUBLIQUE	02-220-00-418	RÉTROACTION - SÉCURITÉ PUBLIQUE	235,70		
							Total:	1 672,89	
2022-11-02	A	95476		2H0088	CAMIONS HÉLIE (2003) INC.			457,99	
000691		2022-06-02	457,99	60 BTT, 60 A00TAR, 6EFLANGE	02-220-00-523	60 BTT, 60 A00TAR, 6EFLANGE	457,99		
							Total:	457,99	
2022-11-02	A	95477		2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)			7 572,87	
924740		2022-07-29	7 572,87	CODE #5000010133 - QUANTITÉ 1000 L. HUILE 5W40 SYNTHÉTIQUE + ENVIROCHARGE (TP32562)	02-320-00-523	CODE #5000010133 - QUANTITÉ 1000 L. HUILE 5W40 SYNTHÉTIQUE +	7 572,87		
							Total:	7 572,87	
2022-11-02	A	95478		2R0132	PATRICIA RIOPEL			61,41	
DEPOCT22		2022-10-31	61,41	RAPPORT DE DÉPENSES MOIS OCTOBRE PATRICIA RIOPEL EN REMPL.POSTE COORDO LOISIRS	02-701-20-310	DÉPLACEMENT : VARIÉTÉS PRUDHOMME 36.54KM X 2 (ALLER-RETOUR)	44,58		
					02-701-20-310	DÉPLACEMENT : ILLICO STE-AGATHE 13.8KM X 2 (ALLER-RETOUR) =	16,83		
							Total:	61,41	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2022-11-02	A	95479		2S0003	FISA					630,99
2022-20 ET 21		2022-11-01	630,99	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 20-2022 ET 21-2022 DU 18 SEPT AU 15 OCTOBRE 2022	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 20-2022 ET 21-202	630,99			
							Total:	630,99		
2022-11-02	A	95480		2S0019	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC (SAAQ)					12,00
1660074537440873		2022-10-25	12,00	CAMION 14-216 CODE DE CONFIRMATION :#634827B495843 REMPLACEMENT D'UNE PLAQUE - 12\$, PLAQUE# L827919 (TP32856)	02-320-00-438	CAMION 14-216 CODE DE CONFIRMATION :#634827B495843 REMPLAC	12,00			
							Total:	12,00		
2022-11-02	A	95481		2S0050	POSTAGE BY PHONE					3 449,25
OCTOBRE2022		2022-11-01	3 449,25	COMPTE # 20535043 : TELECHARGER DES TIMBRES (10786)	02-130-00-321	TELECHARGER DES TIMBRES	3 449,25			
							Total:	3 449,25		
2022-11-02	A	95482		2T0124	TUAC LOCAL 501					233,47
2022-20 ET 21		2022-10-18	233,47	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS PÉRIODE 20-2022 ET 21-2022 DU 18 SEPT AU 15 OCTOBRE 2022	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS PÉRIODE 20-2022 ET 21-2022 D	233,47			
							Total:	233,47		
2022-11-02	A	95483		2V0007	VILLE DE SAINTE-ADÈLE					803,91
8984		2022-08-23	803,91	93 DOSSIERS SOUMIS PEN & CRI 2022	02-210-00-412	93 DOSSIERS SOUMIS PEN & CRI JUIN 2022	803,91			
							Total:	803,91		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2022-10-28	A	95484		2B0001	BELL CANADA				145,78	
226_5238_OCT22		2022-10-07	51,32	SERVICE TÉLÉPHONIQUE POUR LA CASERNE GÉMONT DU 7 OCT AU 6 NOV 2022	02-220-00-331	SERVICE TÉLÉPHONIQUE POUR LA CASERNE GÉMONT DU 7 OCT AU 6 N	47,64			
					02-220-00-331	FRAIS RETARD PAIEMENT FACTURE MOIS AOÛT	3,68			
327_5335_OCT22		2022-10-04	94,46	SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE VILLAGE DU 4 OCT. AU 3 NOV 2022	02-220-00-331	SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE VILLAGE DU 4 OCT. AU 3	88,95			
					02-220-00-331	FRAIS RETARD PAIEMENT FACTURE AOÛT SELON NOMBRE DE JOUR	5,51			
							Total:	145,78		
2022-11-02	A	95485		2F0015	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC				2 535,23	
2022-20 ET 21		2022-11-01	2 535,23	COTISATIONS FONDS DE PENSION FTQ PÉRIODE 20-2022 ET 21-2022 DU 18 SEPT AU 15 OCTOBRE 2022	55-138-60-000	COTISATIONS FONDS DE PENSION FTQ PÉRIODE 20-2022 ET 21-2022	2 535,23			
							Total:	2 535,23		
2022-11-02	A	95486		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				1 651,13	
2022-20 ET 21		2022-11-01	1 651,13	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 20-2022 ET 21-2022 DU 18 SEPT AU 15 OCTOBRE 2022	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 20-2022 ET 21-2022	1 651,13			
							Total:	1 651,13		
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				160				Total :	1 222 835,87	
Chèques annulés				2				Total :	34 986,78	

REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 18 NOVEMBRE 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				
2022-10-21	A	761		2D0087	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC.)				13 024,54		
INV-2210001		2022-09-07	12 291,69	REGL 874-2 - FIMEAU - TRAVAUX DE REFECTION DE TRONCONS DES CHEMINS ET DES SERVICES MUNICIPAUX	22-400-00-874	REGL 874-2 - FIMEAU - TRAVAUX DE REFECTION DE TRONCONS DES C	12 291,69				
INV-2210018		2022-09-08	732,85	REGL 863 - CAMPAGNE D'ÉCHANTILLONNAGE SOMMAIRE DES SOLS	22-400-00-863	REGL 863 - CAMPAGNE D'ÉCHANTILLONNAGE SOMMAIRE DES SOLS	732,85				
							Total:	13 024,54			
2022-10-21	A	762		2G0125	GROUPE CIVITAS INC.				10 406,29		
20086		2022-09-26	10 406,29	REGL 874 - RES 2020-12-325 REFECTION DE TRONCONS DS CHEMINS ET DES RESEAUX D'AQUEDUC, D'EGOUT ET PLUVIAL	22-400-00-874	REGL 874 - RES 2020-12-325 REFECTION DE TRONCONS DS CHEMINS	10 406,29				
							Total:	10 406,29			
2022-10-21	A	763		2P0124	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL				5 415,33		
03307		2022-07-26	5 415,33	REGL. 899 - TP2019-11 AVENANT NO 3 AU CONTRAT DE TRAVAUX CORRECTIFS AU RÉSEAU PLUVIAL DU VILLAGE ET RECONSTRUCTION D'UN STATIONNEMENT (TP31544-1)	22-300-00-899	REGL. 899 - TP2019-11 AVENANT NO 3 AU CONTRAT DE TRAVAUX COR	5 415,32				
					22-300-00-899		0,01				
							Total:	5 415,33			
2022-10-27	A	764		2Q0053	9200-2088 QUÉBEC INC. (DUROKING CONSTRUCTION)				1 061 776,12		
005731		2022-10-25	1 061 776,12	RÈGL. 874 - RÉS. 2022-01-20 : RÉFECTION DE TRONCONS DES CHEMINS ET DES SERVICES MUNICIPAUX TP2021-037 : DÉBOURSÉ DU DÉCOMPTE PROG.#5 DANS LE CADRE DU FIMEAU - PROJET TP2021-037 (RÉS.20220120)	22-400-00-874	REGL874: RÉS.2022-01-20 : OCTROI CONTRAT - TRAVAUX DE RÉFE	1 179 751,25				
					55-136-20-000	RETENUE SUR DÉBOURSÉ SUR DÉCOMPTE PROG #5	-117 975,12				
					22-400-00-874	AJUSTEMENTTVQ -0.01\$	-0,01				
							Total:	1 061 776,12			
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				4					Total :	1 090 622,28	
Chèques annulés				0					Total :	0,00	

CHÈQUES COMPTES À PAYER DE L'ASSEMBLÉE DU 21 OCTOBRE 2022 :

FAG : CH. # 95325 AU # 95418 = 1 094 965,97 \$

FDI : CH. # 761 AU # 763 = 28 846,16 \$

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES DU 18 NOVEMBRE 2022 :

FAG : 1 222 835,87 \$

FAG ANNULÉ : - 34 986,78 \$

TOTAL FAG : 1 187 849,09 \$

FDI : 1 090 622,28 \$

FDI ANNULÉ : 0,00 \$

FR : 0,00 \$

TOTAL : **2 278 471,37 \$**