

REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 21 AVRIL 2023
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		
2022-04-27	A	94502		DIVERS	RACHEL FORTIN				120,00	
LEMONDE2022		2022-04-25	120,00	RÉS.2017-03-071 PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE MAX.120\$/ANNÉE/ENFANT -17ANS RÉSIDENT. POUR MATHÉO LEMONDE	02-701-90-972	POUR MATHÉO LEMONDE_RÉS.2017-03-071 PROGRAMME JEUNESSE ACTIV		120,00		
								Total:	120,00	
2023-03-06	A	96156		2A0126	L'ATELIER AP INC.				1 204,38	
130		2023-02-19	1 204,38	REPARATION D'URGENCE	02-701-59-525	REPARATION D'URGENCE		1 204,38		
								Total:	1 204,38	

Chèque annulé non encaissé en 2022

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2023-03-06	A	96157		2C0223	CORP-RATE - ROY FOSS MOTORS LTD				2 701,76	
932172		2023-02-23	2 701,76	ESSENCE DES VÉHICULES DE LA FLOTTE	02-330-00-631	FRAIS D'INTÉRÊTS	0,00			
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SILVERAD	2,75			
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SILVERAD	2,75			
					02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 1500 2021 UNITÉ 21-126 T.P.	602,88			
					02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 1500 4X4 2021 UNITÉ 21-230 T.P.	357,19			
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ PETITS OUTILS T.P.	2,75			
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD RANGER 2008 U	2,75			
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SILVERAD	0,00			
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-150 2010 UN	2,75			
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SILVERAD	2,75			
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ GMC SIERRA 2010 UN	2,75			
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD ESCAPE 2017 U	2,75			
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD ESCAPE 2018 U	2,75			
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-250 2018 UN	2,75			
					02-330-00-631	ESSENCE PETITS OUTILS T.P.	22,94			
					02-330-00-631	ESSENCE FORD RANGER 2008 UNITÉ 08-201 T.P.	0,00			
					02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 1500LS 2009 UNITÉ 09-206 T.P.	0,00			
					02-330-00-631	ESSENCE FORD F-150 2010 UNITÉ 10-207 T.P.	97,91			
					02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2013 UNITÉ 13-209 T.P.	83,88			
					02-330-00-631	ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-211 T.P.	289,36			
					02-330-00-631	ESSENCE FORD ESCAPE 2017	49,33			

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			
					02-330-00-631	UNITÉ 17-212 SERV. TECHNIQUES ESSENCE FORD ESCAPE 2018 UNITÉ 18-214 CONTREMAÎTRE / PRÉVENT	163,03			
					02-330-00-631	ESSENCE FORD F-250 2018 UNITÉ 18-220 T.P.	630,37			
					02-220-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-450 2014 UN	2,75			
					02-220-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ GMC SIERRA 2010 UN	2,75			
					02-220-00-631	ESSENCE FORD F-450 2014 UNITÉ 14-633 SERV. DES INCENDIES	53,99			
					02-220-00-631	ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-621 SERV. DES INCENDIES	95,51			
					02-701-40-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ ANGLER SPORT 1650	2,75			
					02-701-40-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ PATROUILLE NAUTIQUE	0,00			
					02-701-40-631	ESSENCE PATROUILLE NAUTIQUE UNITÉ 04-191	0,00			
					02-610-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD RANGER 2006 U	2,75			
					02-610-00-631	ESSENCE FORD RANGER 2006 UNITÉ 06-194 URBANISME	216,87			
							Total:	2 701,76		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-03-06	A	96158		2D0112	DELCOM (COPISCOPE INC.)				652,43
654059		2022-11-30	276,17	PHOTOCOPIES	02-130-00-670	PHOTOCOPIES	66,28		
					02-220-00-670	PHOTOCOPIES	2,76		
					02-310-00-670	PHOTOCOPIES	41,42		
					02-401-00-670	PHOTOCOPIES	2,76		
					02-620-00-670	PHOTOCOPIES	41,42		
					02-610-00-670	PHOTOCOPIES	66,28		
					02-701-20-670	PHOTOCOPIES	55,25		
654360		2022-12-08	104,09	PHOTOCOPIES	02-130-00-670	PHOTOCOPIES	24,99		
					02-220-00-670	PHOTOCOPIES	1,03		
					02-310-00-670	PHOTOCOPIES	15,61		
					02-401-00-670	PHOTOCOPIES	1,03		
					02-610-00-670	PHOTOCOPIES	24,99		
					02-620-00-670	PHOTOCOPIES	15,61		
					02-701-20-670	PHOTOCOPIES	20,83		
657405		2023-01-04	70,96	PHOTOCOPIES	02-130-00-670	PHOTOCOPIES	17,03		
					02-220-00-670	PHOTOCOPIES	0,71		
					02-310-00-670	PHOTOCOPIES	10,64		
					02-401-00-670	PHOTOCOPIES	0,71		
					02-610-00-670	PHOTOCOPIES	17,03		
					02-620-00-670	PHOTOCOPIES	10,64		
					02-701-20-670	PHOTOCOPIES	14,20		
659291		2023-01-19	201,21	PHOTOCOPIES	02-620-00-670	PHOTOCOPIES	40,24		
					02-701-20-670	PHOTOCOPIES	160,97		
						Total:	652,43		
2023-03-06	A	96159		2F0104	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE				641,96
2023-03-04		2023-02-18	641,96	COTISATIONS FINANCIERE BANQUE NATIONAL PÉRIODE 03-2023 ET 04-2023 DU 22 JANVIER AU 18 FÉVRIER 2023 #COMPTE RER: 1C-VHC4-S	55-138-60-000	COTISATIONS FINANCIERE BANQUE NATIONAL PÉRIODE 03-2023 ET 04	641,96		
						Total:	641,96		
2023-03-06	A	96160		2G0111	GESTION IMMOBILIÈRE ÉCONO INC.				1 580,91
98		2023-03-01	1 580,91	RÉS.2020-01-0111 : LOCATION ANNUELLE DU 1896 CH. DU VILLAGE POUR BUREAU MUNICIPAL SERVICE DES LOISIRS (CHALET DES LOISIRS) (RES.202001011)	02-701-20-515	RÉS.2020-01-0111 : LOCATION ANNUELLE DU 1896 CH. DU VILLAGE	1 580,91		
						Total:	1 580,91		

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		
2023-03-06	A	96161		2J0004	JUTEAU RUEL INC.			875,53	
272225_COR		2022-12-20	108,15	PHOTOCOPIES PROVENANT DU PHOTOCOPIEUR HP LJ MFP E57540 SERIE #MXBC183GFS DU 03/11/2022 AU 03/12/2022	02-310-00-670	PHOTOCOPIES POUR SERVICE TRAVAUX PUBLICS	86,53		
					02-401-00-670	PHOTOCOPIES POUR SERVICE HYGIÈNE DU MILIEU	21,62		
272226		2022-12-20	237,77	PHOTOCOPIES PROVENANT DU PHOTOCOPIEUR HP E55040DN, SERIE #JPBCMBS1W1 - #JPBCMBS1WB 8/11/2022 AU 08/12/2022	02-701-20-670	PHOTOCOPIES SERVICE RÉCRÉOTOURISTIQUE	47,57		
					02-620-00-670	PHOTOCOPIES POUR ÉVÉNEMENTS ET COMMUNICATIONS	35,66		
					02-130-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE GREFFE ET ADMINISTRATION	57,06		
					02-220-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE SÉCURITÉ PUBLIQUE	2,38		
					02-310-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	35,66		
					02-401-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE HYGIÈNE DU MILIEU	2,38		
					02-610-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT	57,06		
272227		2022-12-20	67,51	PHOTOCOPIES PROVENANT DU PHOTOCOPIEUR CANONC2225 #LYD02106 DU 03/11/2022 AU 03/12/2022	02-701-20-670	PHOTOCOPIES SERVICE RÉCRÉOTOURISTIQUE	13,50		
					02-620-00-670	PHOTOCOPIES POUR ÉVÉNEMENTS ET COMMUNICATIONS	10,12		
					02-130-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE GREFFE ET ADMINISTRATION	16,20		
					02-220-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE SÉCURITÉ PUBLIQUE	0,68		
					02-310-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	10,13		
					02-401-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE HYGIÈNE DU MILIEU	0,68		
					02-610-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT	16,20		
274122		2023-01-12	7,45	PHOTOCOPIES PROVENANT DU PHOTOCOPIEUR CANON C2225 SERIE #LYD03650 DU 03/12/2022 AU 03/01/2023	02-701-20-670	PHOTOCOPIES SERVICE RÉCRÉOTOURISTIQUE	5,95		
					02-620-00-670	PHOTOCOPIES POUR ÉVÉNEMENTS ET COMMUNICATIONS	1,50		

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			
274123	2023-01-12	8,07	PHOTOCOPIES PROVENANT DU PHOTOCOPIEUR CANONC2225 #LYD02106 DU 03/12/2022 AU 03/01/2023	02-701-20-670	PHOTOCOPIES SERVICE RÉCRÉOTOURISTIQUE	1,65			
				02-620-00-670	PHOTOCOPIES POUR ÉVÉNEMENTS ET COMMUNICATIONS	1,20			
				02-130-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE GREFFE ET ADMINISTRATION	1,93			
				02-220-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE SÉCURITÉ PUBLIQUE	0,08			
				02-310-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	1,20			
				02-401-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE HYGIÈNE DU MILIEU	0,08			
				02-610-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT	1,93			
274126	2023-01-12	19,02	PHOTOCOPIES PROVENANT DU PHOTOCOPIEUR HP E55040DN, SERIE #JPBCMBS1W1 - #JPBCMBS1WB DU 08/12/2022 AU 08/01/2023	02-701-20-670	PHOTOCOPIES SERVICE RÉCRÉOTOURISTIQUE	3,78			
				02-620-00-670	PHOTOCOPIES POUR ÉVÉNEMENTS ET COMMUNICATIONS	2,85			
				02-130-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE GREFFE ET ADMINISTRATION	4,57			
				02-220-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE SÉCURITÉ PUBLIQUE	0,20			
				02-310-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	2,85			
				02-401-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE HYGIÈNE DU MILIEU	0,20			
				02-610-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT	4,57			
274127	2023-01-12	18,13	PHOTOCOPIES PROVENANT DU PHOTOCOPIEUR HP LJ MFP E57540 SERIE #MXBC183GFS DU 03/12/2022 AU 03/01/2023	02-310-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	14,51			
				02-401-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE HYGIÈNE DU MILIEU	3,62			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
277651	2023-02-15	44,36	PHOTOCOPIES PROVENANT DU PHOTOCOPIEUR CANONC2225 #LYD02106 DU 03/01/2023 AU 03/02/2023	02-701-20-670	PHOTOCOPIES SERVICE RÉCRÉOTOURISTIQUE	8,87		
				02-620-00-670	PHOTOCOPIES POUR ÉVÉNEMENTS ET COMMUNICATIONS	6,65		
				02-130-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE GREFFE ET ADMINISTRATION	10,64		
				02-220-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE SÉCURITÉ PUBLIQUE	0,45		
				02-310-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	6,66		
				02-401-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE HYGIÈNE DU MILIEU	0,45		
277652	2023-02-15	237,18	PHOTOCOPIES PROVENANT DU PHOTOCOPIEUR HP E55040DN, SERIE #JPBCMBS1W1 - #JPBCMBS1WB 08/01/2023 AU 08/02/2023	02-610-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT	10,64		
				02-701-20-670	PHOTOCOPIES SERVICE RÉCRÉOTOURISTIQUE	47,42		
				02-620-00-670	PHOTOCOPIES POUR ÉVÉNEMENTS ET COMMUNICATIONS	35,58		
				02-130-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE GREFFE ET ADMINISTRATION	56,93		
				02-220-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE SÉCURITÉ PUBLIQUE	2,37		
				02-310-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	35,58		
277653	2023-02-15	127,89	PHOTOCOPIES PROVENANT DU PHOTOCOPIEUR HP LJ MFP E57540 SERIE #MXBC183GFS DU 03/01/2023 AU 03/02/2023	02-401-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE HYGIÈNE DU MILIEU	2,37		
				02-610-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT	56,93		
				02-701-20-670	PHOTOCOPIES SERVICE RÉCRÉOTOURISTIQUE	0,00		
				02-620-00-670	PHOTOCOPIES POUR ÉVÉNEMENTS ET COMMUNICATIONS	0,00		
				02-130-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE GREFFE ET ADMINISTRATION	0,00		
				02-220-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE SÉCURITÉ PUBLIQUE	0,00		
				02-310-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	102,31		
				02-401-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE HYGIÈNE DU MILIEU	25,58		
				02-610-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT	0,00		
						Total:	875,53	

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			
2023-03-06	A	96162		2S0003	FISA					522,66
2023-03 ET 04		2023-02-18	522,66	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 03-2023 ET 04-2023 DU 22 JANVIER AU 18 FÉVRIER 2023	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 03-2023 ET 04-202	522,66			
								Total:	522,66	
2023-03-06	A	96163		2S0025	RÉGENT SAINT-HILAIRE					5 748,75
0037MAR23		2022-12-01	5 748,75	ENTRETIEN SENTIER DE GLACE HVIER 2022-2023 À LA HALTE ROUTIÈRE 3E VERSEMENT 5000\$+TX (AD10625)	02-701-30-521	ENTRETIEN SENTIER DE GLACE HVIER 2022-2023 À LA HALTE ROUTIÉ	5 748,75			
								Total:	5 748,75	
2023-03-06	A	96164		2T0124	TUAC LOCAL 501					186,57
2023-03 ET 04		2023-02-18	186,57	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS PÉRIODE 03-2023 ET 04-2023 DU 22 JANVIER AU 18 FÉVRIER 2023	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS PÉRIODE 03-2023 ET 04-2023 D	186,57			
								Total:	186,57	
2023-03-06	A	96165		2T0208	MYRIAM TESSIER					2 800,79
0182		2022-12-11	2 800,79	2 TRAINEAUX - CARNAVAL 2023 - 4 FÉVRIER 2023	02-701-51-697	2 TRAINEAUX - CARNAVAL 2023 - 4 FÉVRIER 2023	2 800,79			
								Total:	2 800,79	
2023-03-01	A	96166		2B0001	BELL CANADA					152,03
226_5238_FEV23		2023-02-07	44,18	SERVICE TÉLÉPHONIQUE POUR LA CASERNE GÉMONT DU 7 FÉV. AU 6 MARS 2023	02-220-00-331	SERVICE TÉLÉPHONIQUE POUR LA CASERNE GÉMONT DU 7 FÉV. AU 6	44,18			
327_5335_FEV23		2023-02-04	107,85	SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE VILLAGE DU 4 FÉV. AU 3 MRS 2023	02-220-00-331	SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE VILLAGE DU 4 FÉV. AU 3	107,85			
								Total:	152,03	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-03-01	A	96167		2H0001	HYDRO QUEBEC			18 057,58	
150_072_FEV2023		2023-02-15	994,82	ÉLECTRICITÉ 1880 CH. GÉMONT CASERNE GÉMONT DU 2023-01-15 AU 2023-02-14	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ 1880 CH. GÉMONT CASERNE GÉMONT DU 2023-01-15 AU	994,82		
378_810_FEV2023		2023-02-09	392,24	ÉLECTRICITÉ DU 1878 CH. DU VILLAGE PARC ADOLPHE-JODOIN DU 2022-12-09 AU 2023-02-08	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 1878 CH. DU VILLAGE PARC ADOLPHE-JODOIN DU 20	392,24		
693_454_FEV2023		2023-02-10	3 075,73	ÉLECTRICITÉ DU 1299 CH TOUR DU LAC USINE REMISE - AQUEDUC VILLAGE DU 2022-12-10 AU 2023-02-09	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1299 CH TOUR DU LAC USINE REMISE - AQUEDUC VI	3 075,73		
715_233_FEV2023		2023-02-15	1 745,02	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE REMONTÉE MÉCANIQUE DU 2023-01-15 AU 2023-02-14	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE REMONTÉE MÉCANIQUE DU	1 745,02		
898_815_FEV2023		2023-02-15	949,66	ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI SP TERRASSES VIVALDI DU 2023-01-15 AU 2023-02-14	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI SP TERRASSES VIVALDI DU 2023-	949,66		
899_029_FEV2023		2023-02-15	2 054,61	ÉLECTRICITÉ DU 101 RUE VIVALDI USINE D'ÉPURATION DU 2023-01-15 AU 2023-02-14	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 101 RUE VIVALDI USINE D'ÉPURATION DU 2023-01-	2 054,61		
899_193_FEV2023		2023-02-15	7 596,56	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. DU VILLAGE GARAGE MUNC. DU 2023-01-15 AU 2023-02-14	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. DU VILLAGE GARAGE MUNC. DU 2023-01-1	7 596,56		
899_516_FEV2023		2023-02-09	30,44	ÉLECTRICITÉ DU 1652 CH TOUR DU LAC PLAGE BÉLISLE DU 2022-12-08 AU 2023-02-07	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 1652 CH TOUR DU LAC PLAGE BÉLISLE DU 2022-12-	30,44		
899_631_FEV2023		2023-02-09	717,94	ÉLECTRICITÉ CH . VILLAGE LUMINAIRES PUBICS DU 2022-12-09 AU 2023-02-08	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ CH . VILLAGE LUMINAIRES PUBICS DU 2022-12-09 AU	717,94		
899_706_FEV2023		2023-02-09	107,58	ÉLECTRICITÉ DU 1480 AV. DU QUAI (QUAI MUNC.) DU 2022-12-09 AU 2023-02-08	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 1480 AV. DU QUAI (QUAI MUNC.) DU 2022-12-09 A	107,58		
899_748_FEV2023		2023-02-09	289,43	ÉLECTRICITÉ DU 1920 CH DU VILLAGE (DÉBARCADÈRE) DU 2022-12-09 AU 2023-02-08	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1920 CH DU VILLAGE (DÉBARCADÈRE) DU 2022-12-0	289,43		
899_789_FEV2023		2023-02-09	103,55	ÉLECTRICITÉ DU 2000 CH DU VILLAGE PLAGE GRATTON DU 2022-12-09 AU 2023-02-08	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 2000 CH DU VILLAGE PLAGE GRATTON DU 2022-12-0	103,55		
							Total:	18 057,58	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2023-03-03	A	96168		2B0001	BELL CANADA					75,88
INTERNET_FEV23		2023-02-10	75,88	INTERNET FIBE POUR SERVICE CAUCA À LA CASERNE VILLAGE (1680 CH. VILLAGE) POUR LA PÉRIODE DU 10 FÉV. AU 9 MARS 2023	02-220-00-331	INTERNET FIBE POUR SERVICE CAUCA À LA CASERNE VILLAGE (1680)	75,88			
							Total:	75,88		
2023-03-03	A	96169		2H0001	HYDRO QUEBEC					1 864,04
720_639_FEV2023		2023-02-16	1 864,04	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE POUR LA FABRICATION DE NEIGE DU 2023-01-15 AU 2023-02-14	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE POUR LA FABRICATION D	1 864,04			
							Total:	1 864,04		
2023-03-03	A	96170	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)					46 475,09
2023-04		2023-02-23	46 475,09	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 28 FÉVRIER 2023 P2023-04	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 28 FÉVRIER 2023 P2023-04	43 779,37			
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 28 FÉVRIER 2023 P2023-04	2 695,72			
							Total:	46 475,09		
2023-03-03	A	96171	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA					17 936,74
2023-04RP0001		2023-02-23	11 586,57	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 28 FÉVRIER 2023 P2023-04 TAUX RÉDUIT	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 28 FÉVRIER 2023 P2023-04 TAUX	11 586,57			
2023-04RP0002		2023-02-23	6 350,17	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 28 FÉVRIER 2023 P2023-04 TAUX GÉNÉRAL	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 28 FÉVRIER 2023 P2023-04 TAUX	6 350,17			
							Total:	17 936,74		
2023-03-01	A	96172		2F0015	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC					2 570,12
2023-03 ET 04		2023-02-18	2 570,12	COTISATIONS FONDS PENSION FTQ PÉRIODE 03-2023 ET 04-2023 DU 22 JANVIER AU 18 FÉVRIER 2023	55-138-60-000	COTISATIONS FONDS PENSION FTQ PÉRIODE 03-2023 ET 04-2023 DU	2 570,12			
							Total:	2 570,12		
2023-03-01	A	96173		2I0008	INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS					20 971,19
2023-03 ET 04		2023-02-18	20 971,19	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 03-2023 ET 04-2023 DU 22 JANVIER AU 18 FÉVRIER 2023	55-138-60-000	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 0	20 971,19			
							Total:	20 971,19		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-03-01	A	96174		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				1 630,27
2023-03 ET 04		2023-02-18	1 630,27	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 03-2023 ET 04-2023 DU 22 JANVIER AU 18 FÉVRIER 2023	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 03-2023 ET 04-202	1 630,27		
							Total:	1 630,27	
2023-03-17	A	96175		2A0002	AVRH INC.				6 457,00
F-4503		2023-01-31	3 686,38	ACCOMPAGNEMENT RESSOURCES HUMAINES	02-130-00-418	ACCOMPAGNEMENT RESSOURCES HUMAINES	3 686,38		
F-4513		2023-02-15	2 382,57	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE SALARIALE/STRUCTURE - SUITE DU DOSSIER DE 2022 (AD10595-1)	02-130-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE SALARIALE/STRUCTURE - SUIT	2 072,25		
					02-130-00-418	AJUSTEMENT	310,32		
F-4523		2023-02-28	388,05	NEGOCIATION- ACCOMPAGNEMENT RESSOURCES HUMAINES	02-130-00-418	NEGOCIATION- ACCOMPAGNEMENT RESSOURCES HUMAINES	388,05		
							Total:	6 457,00	
2023-03-17	A	96176		2A0017	ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QC				776,08
ADH04769		2023-02-23	517,39	COTISATION ANNUELLE MEMBRE REGULIER SUPPLEMENTAIRE POUR DIRECTRICE DES FINANCES ET DGA POUR CONSERVER LE TITRE DE GMA	02-130-00-494	COTISATION ANNUELLE MEMBRE REGULIER SUPPLEMENTAIRE POUR DIR	517,39		
FAC07591		2023-02-23	258,69	FORMATION SUR LES DROITS DE MUTATIONS - NUMÉRO DE MEMBRE 03GAGNEMAO	02-130-00-419	FORMATION SUR LES DROITS DE MUTATIONS - NUMÉRO DE MEMBRE 03G	258,69		
							Total:	776,08	
2023-03-17	A	96177		2A0077	ALLIANCE FORD				199,89
FB18385		2023-02-13	199,89	VOIR SOUMISSION #FB17766 CAMION 18-220 #BC323B396A - 2 X FRONT AXL @ 269.25\$ = 538.50\$ (TP32981)	02-330-00-523	VOIR SOUMISSION #FB17766 CAMION 18-220 #BC323B396A - 2 X F	199,89		
							Total:	199,89	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-03-17	A	96178		2A0089	JOURNAL ACCÈS				802,52
FA23009491		2023-02-08	401,26	AVIS PUBLIC TP2023-008 CONTENEUR ECOCENTRE P007115 (TP33146)	02-310-00-345	AVIS PUBLIC TP2023-008 CONTENEUR ECOCENTRE P007115	401,26		
FA23009492		2023-02-08	401,26	AVIS PUBLIC TP2023-011 PIERRE DIFFÉRENTS CALIBRES - ACHAT (TP33147)	02-310-00-345	AVIS PUBLIC TP2023-011 PIERRE DIFFÉRENTS CALIBRES - ACHAT	401,26		
							Total:	802,52	
2023-03-17	A	96179		2A0111	AUDIOCOMM (COMMUNICATION DIGITALE & ANALOGIQUE)				1 026,62
56900		2023-03-01	1 026,62	INSTALLATION DE 2 RADIOS PORTATIVES DANS LES VÉHICULES 21-226 ET 21-232 À 446.45\$ CH TOTAL 892.90\$ (TP33209)	02-330-00-523	INSTALLATION DE 2 RADIOS PORTATIVES DANS LES VÉHICULES 21-22	513,30		
					02-330-00-523	INSTALLATION DE 2 RADIOS PORTATIVES DANS LES VÉHICULES 21-22	513,30		
					02-330-00-523	AJUSTEMENT	0,02		
							Total:	1 026,62	
2023-03-17	A	96180		2A0215	AÉRO MECANIQUE TURCOTTE INC				4 458,33
S-63157		2023-01-12	4 458,33	RÉPARATIONS DE L'UNITÉ D'APPORT D'AIR FRAIS MUA-1 VENTILLATION GARAGE MUNICIPAL (TP32478)	02-310-00-522	RÉPARATIONS DE L'UNITÉ D'APPORT D'AIR FRAIS MUA-1 VENTILLATI	4 071,53		
					02-310-00-522	AJUSTEMENT	386,80		
							Total:	4 458,33	
2023-03-17	A	96181		2A0546	ASSOCIATION DES TRAVAUX PUBLICS DU QUÉBEC				172,46
008333		2023-02-15	172,46	COTISATION 2023 MEMBRE SIMON PRÉVOST (TP33180)	02-310-00-494	COTISATION 2023 MEMBRE SIMON PRÉVOST	172,46		
							Total:	172,46	
2023-03-17	A	96182		2B0018	BOISCLAIR ET FILS INC				68,05
170942		2023-02-23	68,05	COUVERCLE DE RÉSERVOIR SCEPTIQUE EN BÉTON 24 POUCES DE DIAMÈTRE À 59.19\$ POUR GARAGE MUNICIPAL (HM40840)	02-320-00-522	COUVERCLE DE RÉSERVOIR SCEPTIQUE EN BÉTON 24 POUCES DE DIAMÈ	68,05		
							Total:	68,05	

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		
2023-03-17	A	96183		2B0072	BRANDT			8 686,10	
5108828		2022-12-29	2 389,48	REPARATION DE L'EXCAVATRICE	02-320-00-523	REPARATION DE L'EXCAVATRICE	2 389,48		
5109064		2023-02-20	6 296,62	RÉPARATION GRADER/ REMPLACEMENT DES INJECTEUR ET AJUSTEMENT DES VALVES MOTEUR/ MAIN D'OEUVRE TOTAL 3000\$ + PIÈCES 2194.91\$ + SERVICE ACCESSOIRE 286.80\$ TOTAL 5481.71\$ + TX (TP33212)	02-330-00-523	RÉPARATION GRADER/ REMPLACEMENT DES INJECTEUR ET AJUSTEMENT	6 302,60		
					02-330-00-523	AJUSTEMENT	-5,98		
							Total:	8 686,10	
2023-03-17	A	96184		2B0077	ÉNERGIE P38 INC. / BUDGET PROPANE			2 499,27	
04017-774259		2023-01-18	159,92	PROPANE - 1440 CHEMIN DU VILLAGE	02-420-00-632	PROPANE - 1440 CHEMIN DU VILLAGE	159,92		
04017-792176		2023-02-01	2 145,10	PROPANE - 1680 CHEMIN DU VILLAGE	02-220-00-632	PROPANE - 1680 CHEMIN DU VILLAGE	2 145,10		
04017-799275		2023-02-07	194,25	PROPANE POURLE 1440 CHEMIN DU VILLAGE	02-420-00-632	PROPANE POURLE 1440 CHEMIN DU VILLAGE	194,25		
							Total:	2 499,27	
2023-03-17	A	96185		2B0121	BOLDUC ÉLECTRIQUE INC.			977,29	
1714		2023-02-15	977,29	RÉPARATIONS DES DÉFICIENCES ÉLECTRIQUES SELON RAPPORT D'INSPECTION DE L'ASSUREUR TOTAL 850\$ (TP33172)	02-320-00-522	RÉPARATIONS DES DÉFICIENCES ÉLECTRIQUES SELON RAPPORT D'INSP	977,29		
							Total:	977,29	
2023-03-17	A	96186		2B0302	CHRISTIANE BRAULT			500,00	
VERSEMENT2		2023-03-07	500,00	2ER VERSEMENT À LA REMISE DE L'ÉNONCÉ D'INTÉRÊT PATRIMONIAL POUR LA CITATION DE L'ÉGLISE - DOCUMENTER L'HISTOIRE DE L'ÉGLISE DE ST-ADOLPHE (AD10640) (AD10640)	02-130-00-418	OFFRE SERVICES PROFESSIONNELS	500,00		
							Total:	500,00	

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			
2023-03-17	A	96187		2C0006	C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES INC.					11 382,53
BIBLIO-9518		2023-01-26	11 382,53	CONTRIBUTIONS REGULIERES ET POSTES INFORMATIQUES BASE SUR POPULATION DE 3880 PAYABLE EN DEUX VERSEMENTS	02-702-30-494	CONTRIBUTIONS REGULIERES BASE SUR POPULATION DE 3880	22 305,15			
					02-702-30-494	POSTES INFORMATIQUES AFFILIEES	459,90			
						Total:	22 765,05			
2023-03-17	A	96188		2C0007	CHAINES DE TRACTION QUEBEC LTEE					6 729,27
133585		2023-02-28	6 729,27	8 SETS DE CHAÎNES À GLACE 2 MAILLES AVEC PITONS 11-22.5 POUR CAMIONS VOIRIE À 715\$CH. + TRANSPORT INTERNORD À 132\$ + TX TOTAL 5852.81\$ (TP33205)	02-330-00-623	8 SETS DE CHAÎNES À GLACE 2 MAILLES AVEC PITONS 11-22.5 POUR	6 729,27			
						Total:	6 729,27			
2023-03-17	A	96189		2C0036	COOPSCO DES LAURENTIDES					36,70
231030		2023-02-03	36,70	ACHATS LIVRES 2023 (65232)	02-702-30-644	ACHATS LIVRES 2023	36,70			
						Total:	36,70			
2023-03-17	A	96190		2C0043	CHEM ACTION INC					2 463,91
F71895		2023-02-17	2 463,91	PIÈCES POUR SYSTÈME D'EAU POTABLE VILLAGE SOUMISSION 43054 TOTAL 2143.00\$ (HM40829)	02-410-00-525	PIÈCES POUR SYSTÈME D'EAU POTABLE VILLAGE SOUMISSION 43054 T	2 463,91			
						Total:	2 463,91			

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		
2023-03-17	A	96191		2C0065	LES IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTÉE			7 806,82	
56029		2023-01-26	1 178,49	COMPTES DE TAXES 2023 & ENVELOPPES (AD2301)	02-130-00-670	COMPTES DE TAXES 2023 & ENVELOPPES	1 178,49		
56131		2023-02-13	1 514,80	COMPTES DE TAXES 2023 & ENVELOPPES (AD2301)	02-130-00-670 02-130-00-670	COMPTES DE TAXES 2023 & ENVELOPPES AJUSTEMENT	1 486,06 28,74		
56185		2023-02-17	2 742,16	IMPRESSION, PLIAGE, JUMELAGE & INSERTION DES COMPTES DE TAXES & D'UN DEPLIANT, SCELLAGE ET MISE A LA POSTE (AD230213)	02-130-00-418 02-130-00-418	IMPRESSION, PLIAGE, JUMELAGE & INSERTION DES COMPTES DE TAXE AJUSTEMENT	2 742,15 0,01		
56221		2023-02-03	603,62	IMPRESSION, PLIAGE, JUMELAGE & INSERTION DES COMPTES DE TAXES & D'UN DEPLIANT, SCELLAGE ET MISE A LA POSTE (AD230213)	02-130-00-418	IMPRESSION, PLIAGE, JUMELAGE & INSERTION DES COMPTES DE TAXE	603,62		
56223		2023-02-16	1 767,75	IMPRESSION, PLIAGE, JUMELAGE & INSERTION DES COMPTES DE TAXES & D'UN DEPLIANT, SCELLAGE ET MISE A LA POSTE (AD230213)	02-130-00-418	IMPRESSION, PLIAGE, JUMELAGE & INSERTION DES COMPTES DE TAXE	1 767,75		
							Total:	7 806,82	
2023-03-17	A	96192		2C0109	CANADIAN TIRE 257 - LES ENTREPRISES JÖEL BARRETTE INC.			67,20	
11539571		2023-02-02	22,97	ACHAT 1 X BACHE À 19.98\$ (POUR ABRILLER LE BOIS CARNAVAL) (LC71077)	02-701-51-697	ACHAT 1 X BACHE À 19.98\$ (POUR ABRILLER LE BOIS CARNAVAL)	22,97		
11539578		2023-02-07	44,23	2 X DIFFUSEUR AIR WICK À 13.99\$ + 1 X RECHARGE À 10.49\$ TOTAL 38.47\$ (TP33156)	02-310-00-670	2 X DIFFUSEUR AIR WICK À 13.99\$ + 1 X RECHARGE À 10.49\$ TOTA	44,23		
							Total:	67,20	
2023-03-17	A	96193		2C0133	LE CAFETIER PLUS INC.			247,84	
86150		2023-02-01	247,84	4 BOÎTES DE VH-59717 / MÉLANGE MAISON VAN HOUTTE À 17.95\$ CH. + 1 BOÎTE 10PLA / VERRES 10 OZ COMPOSTABLE (1000) À 145.16\$ + TRANSPORT À 7.95\$ TOTAL 224.91\$ (TP33134)	02-310-00-610 02-310-00-610	4 BOÎTES DE VH-59717 / MÉLANGE MAISON VAN HOUTTE À 17.95\$ CH AJUSTEMENT DES TAXES	258,59 -10,75		
							Total:	247,84	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-03-17	A	96194		2C0138	CBM INFORMATIQUE				3 723,99
83729		2022-10-28	862,31	TELE GARAGE	02-320-00-414	TELE GARAGE	862,31		
84523		2023-02-08	1 189,94	SUITE AD10488 DE 2021: HONORAIRES PROFESSIONNELS INFORMATIQUE (AD10629)	02-320-00-414 02-320-00-414 02-401-00-414 02-130-00-414	SUITE AD10488 DE 2021: HONORAIRES PROFESSIONNELS INFORMATIQ TRAVAUX INFORMATIQUES TRAVAUX INFORMATIQUES TRAVAUX INFORMATIQUES	585,80 109,74 160,96 333,44		
84595		2023-02-17	1 671,74	DIVERSES INFORMATIONS INFORMATIQUES	02-130-00-414 02-220-00-414 02-320-00-414 02-701-20-414	DIVERSES INFORMATIONS INFORMATIQUES DIVERSES INFORMATIONS INFORMATIQUES DIVERSES INFORMATIONS INFORMATIQUES DIVERSES INFORMATIONS INFORMATIQUES	436,91 833,57 292,04 109,22		
							Total:	3 723,99	
2023-03-17	A	96195		2C0307	CRD CREIGHTON				3 968,00
INV260689		2023-01-17	544,41	3 BOÎTES (75) DE WEDGE PLATE LONG 20.5 MMX 125 MM (STANDARD)/ BARRURE DE COUTEAU 151-455980/ À 5.98\$ + LIVARISON À 25 \$ (TP65154)	02-330-00-523	3 BOÎTES (75) DE WEDGE PLATE LONG 20.5 MMX 125 MM (STANDARD)	544,41		
INV262241		2023-02-09	3 036,66	UNITÉ 05-192/ 2 X ADAPTEUR COUTEAU + 1 BOÎTE BARRURES WEDGE + 25 X .53M WEDGE BOLT + 6 X COUTEAU BLEU 4 PIEDS + 6 X COUTEAU BLEU 3 PIEDS TOTAL 2641.15\$ VOIR COMMANDE # S253824 (TP33160)	02-330-00-623	UNITÉ 05-192/ 2 X ADAPTEUR COUTEAU + 1 BOÎTE BARRURES WEDGE	3 036,66		
INV262882		2023-02-22	386,93	UNITÉ 20-228 PÉPINE CAT 430/ 6Y3222/ 7 X DENT PÉPINE À 25.63\$ CH + 12 X PIN POUR BARRURES À 5. 41\$ CH + BARRURES À 5.60\$ TOTAL 311.53\$ (VOIR SOUSSION #Q091342) + FRAIS DE 25 \$ DE LIVRAISON (TP33187)	02-330-00-523	UNITÉ 20-228 PÉPINE CAT 430/ 6Y3222/ 7 X DENT PÉPINE À 25.6	386,93		
							Total:	3 968,00	
2023-03-17	A	96196		2C0326	COGECO MEDIA INC.				220,75
580581-1		2023-01-29	220,75	ENTENTE AVC LE MONT-AVALANCHE	02-620-00-341	ENTENTE AVC LE MONT-AVALANCHE	220,75		
							Total:	220,75	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-03-17	A	96197		2C0367	9268146 CANADA INC. (MÉTÉO GLOBALE INC.)			2 586,94	
F00603		2023-02-27	2 586,94	SERVICE DE PRÉVISIONS METEOROLOGIQUES - CONTRAT 2022-2023 - FACTURATION 2 DE 2	02-320-00-414	SERVICE DE PRÉVISIONS METEOROLOGIQUES - CONTRAT 2022-2023 - F	2 586,94		
							Total:	2 586,94	
2023-03-17	A	96198		2D0006	DUBO ELECTRIQUE LTEE				315,57
3986641		2023-02-07	77,26	2 X DIMMER ÉLECTRIQUE LED /DVCL153 PHWHC DIVA CFL/LED BLANC/ À 33.60 \$CH. TOTAL 67.20\$ (PAN60460)	02-701-59-522	2 X DIMMER ÉLECTRIQUE LED /DVCL153 PHWHC DIVA CFL/LED BLANC/	77,26		
3990650		2023-02-14	1 354,37	COMMANDE RECUE PAR ERREUR	02-340-00-521	COMMANDE RECUE PAR ERREUR	1 354,37		
3994716		2023-02-21	-1 354,37	CREDIT DE LA FACTURE 3990650	02-340-00-521	CREDIT DE LA FACTURE 3990650	-1 354,37		
3994719		2023-02-21	1 354,53	COMMANDE RECUE PAR ERREUR - CERTAINS ARTICLES SERONT GARDES	02-340-00-521	COMMANDE RECUE PAR ERREUR - CERTAINS ARTICLES SERONT GARDES	1 354,53		
3996311		2023-02-23	-1 116,22	CREDIT SUR LA FACTURE 3994719	02-340-00-521	CREDIT SUR LA FACTURE 3994719	-1 116,22		
							Total:	315,57	
2023-03-17	A	96199		2D0086	DEVEAU AVOCATS				2 567,51
23819		2023-02-13	2 567,51	HONORAIRES - RESIDENCES DE TOURISME	02-610-00-412	HONORAIRES - RESIDENCES DE TOURISME	2 567,51		
							Total:	2 567,51	
2023-03-17	A	96200		2D0091	DÉMARREUR ST-JÉRÔME INC.				951,83
90992		2023-02-02	432,25	1 X DÉMARREUR / 8200 290 39 MT/ 12V TOTAL 375\$ (TP33137)	02-330-00-523	1 X DÉMARREUR / 8200 290 39 MT/ 12V TOTAL 375\$	431,16		
					02-320-00-523	AJUSTEMENT DE LA FACTURE	1,09		
91095		2023-02-10	519,58	2 X ALTERNATEURS DELCO 22SI 145A 12V À 225.95\$CH TOTAL 451.90\$ (TP33161)	02-330-00-523	2 X ALTERNATEURS DELCO 22SI 145A 12V À 225.95\$CH TOTAL 451.9	519,57		
					02-330-00-523	AJUSTEMENT	0,01		
							Total:	951,83	
2023-03-17	A	96201		2D0093	DUFRESNE HEBERT COMEAU, AVOCATS				39,25
192157		2023-01-31	39,25	DEMANDE EN PRESCRIPTION ACQUISITIVE - REFERENCE 5767-17	02-130-00-412	DEMANDE EN PRESCRIPTION ACQUISITIVE - REFERENCE 5767-17	39,25		
							Total:	39,25	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-03-17	A	96202		2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)			1 254,12	
0888122		2023-01-12	21,82	VALVE A BILLE	02-414-00-525	VALVE A BILLE	21,82		
0889147		2023-01-18	76,43	TAPIS CAOUTCHOUC - 2E ETAGE HOTEL DE VILLE	02-190-00-522	TAPIS CAOUTCHOUC - 2E ETAGE HOTEL DE VILLE	76,43		
0889475		2023-01-19	109,18	GRATTOIR A NEIGE	02-701-50-640	GRATTOIR A NEIGE	109,18		
0890431		2023-01-25	37,09	2 X HUILE CITRONELLE POUR LAMPE #6300939 POUR ALLUME TORCHE CARNAVAL	02-701-51-697	2 X HUILE CITRONELLE POUR LAMPE #6300939 POUR ALLUME TORCHE	37,09		
0891679		2023-02-01	15,71	NOUE ACIER	02-320-00-522	NOUE ACIER	15,71		
0891681		2023-02-01	46,95	TOLE GALVANISEE	02-320-00-522	TOLE GALVANISEE	46,95		
0891757		2023-03-01	54,59	GRATTOIR NEIGE	02-701-50-640	GRATTOIR NEIGE	54,59		
0891760		2023-02-01	13,50	PINCEAU, ROULEAU	02-701-50-640	PINCEAU, ROULEAU	13,50		
0892863		2023-02-09	215,78	COUL. TIROIR - POUR TIROIR AU GARAGE	02-320-00-527	COUL. TIROIR - POUR TIROIR AU GARAGE	215,78		
0892950		2023-02-09	71,88	EPINETTES - CONSTRUCTION MEZZANINE CENTRE CULTUREL	02-190-00-522	EPINETTES - CONSTRUCTION MEZZANINE CENTRE CULTUREL	71,88		
0893180		2023-02-10	5,22	VIS A BOIS - POUR CONSTRUCTION TIROIR GARAGE MUNICIPAL	02-320-00-527	VIS A BOIS - POUR CONSTRUCTION TIROIR GARAGE MUNICIPAL	5,22		
0893211		2023-02-10	53,90	EPINETTE	02-320-00-522	EPINETTE	53,90		
2137451		2022-12-08	19,72	RALLONGE, MECHE, VIS - POUR INSTALLER SAVONNIER POMPIERS	02-220-00-640	RALLONGE, MECHE, VIS - POUR INSTALLER SAVONNIER POMPIERS	19,72		
2138304		2022-12-15	7,08	.ADHESIF - POMPIER	02-220-00-640	.ADHESIF - POMPIER	7,08		
2142586		2023-02-03	7,62	RUBAN MASQUER - POUR SCELLER LA PORTE DE TOILETTES - CHALET DES LOISIRS	02-701-20-522	RUBAN MASQUER - POUR SCELLER LA PORTE DE TOILETTES - CHALET	7,62		
2143070		2023-02-09	16,36	NIVEAU TROPILLE MAGNETIQUE - PARCS	02-320-00-640	NIVEAU TROPILLE MAGNETIQUE - PARCS	16,36		
2143094		2023-02-09	10,65	VIS A BOIS - CONSTRUCTION DE TIROIRS	02-320-00-527	VIS A BOIS - CONSTRUCTION DE TIROIRS	10,65		

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			
2143121	2023-02-09	39,30	PELLE GRATTOIR - POUR ECOCENTRE	02-420-00-670	PELLE GRATTOIR - POUR ECOCENTRE	39,30			
21431565	2023-02-10	52,38	VIS - CONSTRUCTION PETIT TOIT CONTRE LA GLACE PORTE ARRIERE GARAGE HYGIENE DU MILIEU	02-320-00-522	VIS - CONSTRUCTION PETIT TOIT CONTRE LA GLACE PORTE ARRIERE	52,38			
2143642	2023-02-16	14,18	LOQUET DE BARRIERE GALVANISE	02-190-00-522	LOQUET DE BARRIERE GALVANISE	14,18			
2143670	2023-02-16	70,56	VIS BOIS, POIGNEES - TIROIRS - PILE LITHIUM POUR CAMIONS	02-320-00-527 02-330-00-523	VIS BOIS, POIGNEES - TIROIRS PILE LITHIUM POUR CAMIONS	53,11 17,45			
2144050	2023-02-21	88,38	TAPIS TOLEDO ET RUBAN TOILE - POOUR ENTREE EXTÉRIEURE DU 2E ETAGE - HOTEL DE VILLE	02-190-00-522	TAPIS TOLEDO ET RUBAN TOILE - POOUR ENTREE EXTÉRIEURE DU 2E	88,38			
2144200	2023-02-23	30,56	PILES POUR LAMPES DE POCHE ET INVENTAIRE - GARAGE	02-320-00-640	PILES POUR LAMPES DE POCHE ET INVENTAIRE - GARAGE	30,56			
2144516	2023-02-28	31,66	PILE	02-320-00-640	PILE	31,66			
2144615	2023-03-01	19,15	CABLE - MANCHON	02-320-00-522	CABLE - MANCHON	19,15			
2144684	2023-03-02	112,48	NIVEAU MARQUES ET ACCESSOIRES - SUPPORTS	02-701-50-640 02-190-00-524	NIVEAU MARQUES ET ACCESSOIRES SUPPORTS & VIS POUR INSTALLER CADRES	65,14 47,34			
2144766	2023-03-03	11,99	POIGNEE - INSTALLATION DE POIGNEE A L'ARRIERE DE HDV	02-190-00-522	POIGNEE - INSTALLATION DE POIGNEE A L'ARRIERE DE HDV	11,99			
						Total:	1 254,12		
2023-03-17	A	96203	2E0054	ÉLECTROMÉCANO INC.				17 629,17	
9354	2023-01-31	17 629,17	VOIR SOUMISISON #EMO-9537-01 STATION SP3 - POMPE 1 - RÉPARATION DE POMPE FLYGT 88HP 600 VOLTS 3/60HZ MODÈLE 3300.180-000 N/S 25-16000 @ 15,238.05\$ (HM40823)	02-415-00-525	VOIR SOUMISISON #EMO-9537-01 STATION SP3 - POMPE 1 - RÉPARA	17 519,95			
				02-415-00-525	AJUSTEMENT	109,22			
						Total:	17 629,17		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2023-03-17	A	96204		2E0097	EXCAVATION DESMARAIS INC.				114,98	
2023-002		2023-02-17	114,98	BOIS POUR LE FEU DU CARNAVAL (1 CORDE) (LC71082)	02-701-51-697	BOIS POUR LE FEU DU CARNAVAL (1 CORDE)	114,97			
					02-701-51-697	AJUSTEMENT	0,01			
						Total:	114,98			
2023-03-17	A	96205		2E0146	ECHELON SUPPLY AND SERVICE				497,68	
926359-001		2023-01-24	497,68	PIECES POUR INVENTAIRE	02-330-00-523	PIECES POUR INVENTAIRE	497,68			
						Total:	497,68			
2023-03-17	A	96206		2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS				2 874,38	
22-25716		2022-12-31	2 874,38	RAMPE DE MISE A L'EAU DU DEBARCADERE DU LAC SAINTE-MARIE	03-600-10-720	RAMPE DE MISE A L'EAU DU DEBARCADERE DU LAC SAINTE-MARIE	2 874,38			
						Total:	2 874,38			

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	
2023-03-17	A	96207		2E0217	LES ENTREPRISES P.ROY - 9149-8659 QC INC.			7 531,44
223038		2023-02-07	1 571,92	FACTURE CORRIGEE - LOCATION DE CONTENEURS - CARTON - DÉCHETS MIXTES	02-420-00-495	FACTURE CORRIGEE - LOCATION DE CONTENEUR - DÉCHETS MIXTES	963,38	
					02-420-00-495	FACTURE CORRIGEE - TONNES EXCEDENTAIRES	293,96	
					02-420-00-499	FACTURE CORRIGEE - LOCATION DE CONTENEURS - CARTON	314,58	
223123		2023-02-14	1 415,01	FACTURE CORRIGEE - LOCATION DE CONTENEURS DECHETS MIXTES ET TONNES EXCEDENTAIRES	02-420-00-495	FACTURE CORRIGEE - LOCATION DE CONTENEUR	954,93	
					02-420-00-495	FACTURE CORRIGEE - TONNES EXCEDENTAIRES	265,20	
					02-420-00-495	FACTURE CORRIGEE - MATELAS	194,88	
223149		2023-02-16	2 585,67	FACTURE CORRIGEE - LOCATION DE CONTENEURS - DECHETS MIXTES ET TONNES EXCEDENTAIRES	02-420-00-495	FACTURE CORRIGEE - LOCATION DE CONTENEURS - DECHETS MIXTES E	2 013,79	
					02-420-00-495	FACTURE CORRIGEE - LOCATION DE CONTENEURS - DECHETS MIXTES E	571,88	
223242		2023-02-28	805,42	LOCATION DE CONTENEUR - BOIS	02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEUR - BOIS	694,16	
					02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEUR - BOIS - TONNE EXCEDENTAIRE	111,26	
223244		2023-02-01	1 153,42	LOCATION DE CONTENEURS - DECHETS MIXTES ET TONNES EXCEDENTAIRES	02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEURS - DECHETS MIXTES ET TONNES EXCEDENTAI	976,06	
					02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEURS - DECHETS MIXTES ET TONNES EXCEDENTAI	177,36	
Total:							7 531,44	
2023-03-17	A	96208		2F0010	FOURNITURES DE BUREAU DENIS			74,62
592050		2023-02-03	74,62	FOURNITURE DE BUREAU VOIRIE / 12 CARNETS DE NOTES 3 X 5 SPIRAL SUPÉRIEUR 120P. 1 X (PQT DE 12) À 14.99\$ + CAHIERS SPIRAL 1 SUJET 101/2 X 8 200P. 1 X (PQT DE 10) À 49.90 \$ TOTAL 64.89\$ (TP65152)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU VOIRIE / 12 CARNETS DE NOTES 3 X 5 SPIR	74,60	
					02-310-00-670	AJUSTEMENT DES TAXES	0,02	
Total:							74,62	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2023-03-17	A	96209		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES				222,95	202303
2023-04		2023-02-23	222,95	PENSION ALIMENTAIRE PAIE DU 5 AU 18 FÉVRIER 2023	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE PAIE DU 5 AU 18 FÉVRIER 2023	222,95			
							Total:	222,95		
2023-03-17	A	96210		2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER				1 490,91	
GF05427		2023-01-31	392,59	UNITÉ 04-188/ 1 X MOTEUR WIPER À 319\$ (TP33124)	02-330-00-523	UNITÉ 04-188/ 1 X MOTEUR WIPER À 319\$	366,77			
					02-330-00-523	AJUSTEMENT	25,82			
GF05612		2023-02-03	940,68	INVENTAIRE 4 X BOUSTER 30 30 ROD AJUSTABLE À 204.54\$ CH. TOTAL 818.16\$ (TP33112)	02-330-00-523	INVENTAIRE 4 X BOUSTER 30 30 ROD AJUSTABLE À 204.54\$ CH. TOT	940,68			
GF05706		2023-02-08	142,36	UNITÉ 14-216/ 1 X SOLENOID VALVE POUR URÉE 101.14\$ + TRANSPORT 23\$ TOTAL 124.14\$ (TP33149)	02-330-00-523	UNITÉ 14-216/ 1 X SOLENOID VALVE POUR URÉE 101.14\$ + TRANSP	142,73			
					02-330-00-523	AJUSTEMENT DE LA FACTURE	-0,37			
GF06280		2023-02-23	15,28	UNITÉ 04-188/ 1 X SWITCH INITION À 13.29\$ (TP33203)	02-330-00-523	UNITÉ 04-188/ 1 X SWITCH INITION À 13.29\$	15,28			
							Total:	1 490,91		
2023-03-17	A	96211		2G0059	GOULET MOTO SPORT INC				154,81	
F0257155		2023-02-10	154,81	PIÈCES POUR SOUFFLEUSE HONDA 3 X DISQUE FRICTION À 36.72\$ + 1 BEARING À 21.49\$ + FRAIS DE TRANSPORT 3\$ TOTAL 134.65\$ (TP33152)	02-701-50-525	PIÈCES POUR SOUFFLEUSE HONDA 3 X DISQUE FRICTION À 36.72\$ +	154,81			
							Total:	154,81		

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		
2023-03-17	A	96212		2G0072	GG BEARING (9358-1528 QC INC.)				459,72
F081642		2023-02-01	338,68	UNITÉ 04-188 1 X SEAL 145X175X15 SA À 39.95\$ + 1 X DUST SEAL 60X7 À 10.95\$ + 1 X SEAL 50 X65 X8 TC/VITON À 24.99\$ + 5 X RBLC/L ANSI-50SPRCL PREM À 3.25\$= 16.25\$/ UNITÉ 94-162 / 2 X 4-BOLT FLANGE UNIT À 85.65\$ =171.30\$ / UNITÉ 17-213 5 X O/L ANSI-50 PREMIUM À 3.95\$ CH. = 19.75\$ + 1 X ANSI SIMPLEX CHAIN RIVETED-BO À 79.80\$ + 1 X CHIFFON T-SHIRT COUL. BRIQUE À 28.50\$ TOTAL 391.45\$ (TP33132)	02-330-00-523	UNITÉ 04-188 1 X SEAL 145X175X15 SA À 39.95\$ + 1 X DUST SEAL	114,46		
					02-330-00-523	UNITÉ 04-188 1 X SEAL 145X175X15 SA À 39.95\$ + 1 X DUST SEAL	196,95		
					02-330-00-523	AJUSTEMENT	27,27		
F081744		2023-02-02	111,38	UNITÉ 04-188 1 X SEAL 145X175X15 SA À 39.95\$ + 1 X DUST SEAL 60X7 À 10.95\$ + 1 X SEAL 50 X65 X8 TC/VITON À 24.99\$ + 5 X RBLC/L ANSI-50SPRCL PREM À 3.25\$= 16.25\$/ UNITÉ 94-162 / 2 X 4-BOLT FLANGE UNIT À 85.65\$ =171.30\$ / UNITÉ 17-213 5 X O/L ANSI-50 PREMIUM À 3.95\$ CH. = 19.75\$ + 1 X ANSI SIMPLEX CHAIN RIVETED-BO À 79.80\$ + 1 X CHIFFON T-SHIRT COUL. BRIQUE À 28.50\$ TOTAL 391.45\$ (TP33132)	02-330-00-523	UNITÉ 04-188 1 X SEAL 145X175X15 SA À 39.95\$ + 1 X DUST SEAL	105,90		
					02-320-00-640	UNITÉ 04-188 1 X SEAL 145X175X15 SA À 39.95\$ + 1 X DUST SEAL	32,77		
					02-330-00-523	AJUSTEMENT	-18,68		
					02-330-00-523	AJUSTEMENT	-8,59		
					02-330-00-523	AJUSTEMENT	-0,02		
F082295		2023-02-14	9,66	UNITÉ 04-188 / 2 X SCEAL À L'HUILE À 4.20\$ CH TOTAL 8.40\$ (TP33175)	02-330-00-523	UNITÉ 04-188 / 2 X SCEAL À L'HUILE À 4.20\$ CH TOTAL 8.40\$	9,66		
							Total:	459,72	
2023-03-17	A	96213		2G0078	LUSSIER DALE PARIZEAU- GESTESS				335,41
79942		2023-01-02	335,41	FRAIS ANNUELS POUR L'ANNEE 2023 - MONTANT MENSUEL (AD10661)	02-130-00-418	FRAIS ANNUELS POUR L'ANNEE 2023 - MONTANT MENSUEL	335,41		
							Total:	335,41	
2023-03-17	A	96214		2G0106	GEOThENTIC INC.				556,48
INV-017966		2023-03-01	556,48	RESO: 202203097 - CONTRAT SERVICE DE 36 MOIS POUR LA LOCATION DE 25 UNITES DE GEOLOCALISATION AU COUT DE 550\$ + TX PAR MOIS DE MARS A DECEMBRE 2023 (RESO:202203097)	02-320-00-414	RESO: 202203097 - CONTRAT SERVICE DE 36 MOIS POUR LA LOCATIO	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		
2023-03-17	A	96215		2G0130	GROUPE PROVAL ÉVALUATEURS AGRÉÉS INC.			5 403,83	
T22-0083		2022-05-27	1 379,70	EVALUATION DE TERRAIN - 1925, CHEMIN GEMONT	02-610-00-641	EVALUATION DE TERRAIN - 1925, CHEMIN GEMONT	1 379,70		
T22-0108		2022-07-19	1 149,75	EVALUATION DE TERRAIN POUR LES FRAIS DE PARC - LOT 6 501 244, CHEMIN MORGAN	02-610-00-641	EVALUATION DE TERRAIN POUR LES FRAIS DE PARC - LOT 6 501 244	1 149,75		
T22-0117		2022-08-19	2 874,38	EVALUATION DE TERRAINS - LOTS 6 513 049 A 6 513 053 CHEMIN LAC-TRAVERS	02-610-00-641	EVALUATION DE TERRAINS - LOTS 6 513 049 A 6 513 053 CHEMIN L	2 874,38		
						Total:	5 403,83		
2023-03-17	A	96216		2G0131	LE GROUPE ALLTECH (4018371 CANADA INC.)			202,36	
25295		2023-02-21	202,36	UNITÉ 20-228 PÉPINE / 10 X BAGUE DE COMPRESSION 8 MM / EG30. SP. 08. L2 À 1.85\$ CH + 10 X UNION À COMPRESSION 8MM / EG50.00.08. L2 / À 15.75\$ CH. TOTAL 176\$ (TP33186)	02-330-00-523	UNITÉ 20-228 PÉPINE / 10 X BAGUE DE COMPRESSION 8 MM / EG30.	202,36		
						Total:	202,36		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-03-17	A	96217		2H0019	H2LAB INC.			1 626,79	
86815		2023-01-31	331,48	ANALYSE AQUADUC SECTEUR VILLAGE POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON DE COMMANDE DOIT APPARAÎTRE SUR TOUTES CORRESPONDANCES ET FACTURES (HM40831)	02-410-00-418	ANALYSE AQUADUC SECTEUR VILLAGE POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON DE BON	331,47		
					02-410-00-418	AJUSTEMENT	0,01		
86816		2023-01-31	572,58	ANALYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON DE COMMANDE DOIT APPARAÎTRE SUR TOUTES CORRESPONDANCES ET FACTURES ; ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON DE COMMANDE DOIT APPARAÎTRE SUR TOUTES CORRESPONDANCES ET FACTURES (HM40832, HM40833)	02-413-00-418	ANALYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2023. LE NUM	134,75		
					02-415-00-418	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2023.	437,82		
					02-415-00-418	AJUSTEMENT	0,01		
87294		2023-01-31	190,75	ANALYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON DE COMMANDE DOIT APPARAÎTRE SUR TOUTES CORRESPONDANCES ET FACTURES (HM40833)	02-413-00-418	ANALYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2023. LE NUM	190,74		
					02-413-00-418	AJUSTEMENT	0,01		
87295		2023-01-31	329,57	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON DE COMMANDE DOIT APPARAÎTRE SUR TOUTES CORRESPONDANCES ET FACTURES (HM40830)	02-414-00-418	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE POUR 2023. LE NUMÉRO	329,57		
87296		2023-01-31	202,41	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON DE COMMANDE DOIT APPARAÎTRE SUR TOUTES CORRESPONDANCES ET FACTURES (HM40832)	02-415-00-418	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2023.	202,41		
							Total:	1 626,79	
2023-03-17	A	96218		2H0096	MICHEL HÉBERT			300,00	
147304		2023-01-20	300,00	ACTIVITÉ TRAPPEUR 04 FÉVRIER CARNAVAL (LC71079)	02-701-51-697	ACTIVITÉ TRAPPEUR 04 FÉVRIER CARNAVAL	300,00		
							Total:	300,00	

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			
2023-03-17	A	96219		2I0002	Illico Sainte-Agathe					193,16
004725		2022-10-31	193,16	COROPLAST POUR SALON DES ARTISANS (BON DE COMMANDE LC71038)	02-702-30-642	COROPLAST POUR SALON DES ARTISANS	193,16			
							Total:	193,16		
2023-03-17	A	96220		2I0012	INFOGRAPHIE BORÉALE INC.					572,58
3701188		2023-02-15	572,58	URGENCE 3 X COROPLASTS 4 PIEDS PAR 8 PIEDS / ARRÊT TEMPORAIRE DU SERVICE DES MOLOKS À 166\$ CH. TOTAL 498\$ (TP33179)	02-420-00-492	URGENCE 3 X COROPLASTS 4 PIEDS PAR 8 PIEDS / ARRÊT TEMPORAIRE	572,58			
							Total:	572,58		
2023-03-17	A	96221		2J0056	JOURNAL LE NORD INC.					517,39
FN23009417		2023-02-15	517,39	1/3 DE PAGE PUBLICITE - HIVER 2023 - VIVE LE NORD	02-620-00-341	1/3 DE PAGE PUBLICITE - HIVER 2023 - VIVE LE NORD	517,39			
							Total:	517,39		
2023-03-17	A	96222		2L0003	ESTHETIQUE D'AUTO STE-AGATHE					482,90
6143-1544241		2023-01-23	482,90	REPLACER VITRE DU BR SUR LA ROUTE	02-701-59-525	REPLACER VITRE DU BR SUR LA ROUTE	482,90			
							Total:	482,90		
2023-03-17	A	96223		2L0016	LPCP NOTAIRES					1 437,44
22P08730288		2022-12-14	1 437,44	BAIL EMPHYTÉOTIQUE AVEC CPE POUR L'USAGE D'UNE PARTIE DU LOT #3958074, SUIVANT PLAN CADASTRALE QUI SERA PRÉPARÉ INCESSAMMENT (FRAIS ET DÉBOURSÉS EN SUS.) (64923)	02-130-00-418	BAIL EMPHYTÉOTIQUE AVEC CPE POUR L'USAGE D'UNE PARTIE DU LOT	1 458,55			
					02-130-00-418	AJUSTEMENT	-21,11			
							Total:	1 437,44		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-03-17	A	96224		2L0056	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.			957,52	
CW28988501		2023-01-23	32,50	ACHAT LIVRES POUR ADULTES 2023	02-702-30-644	ACHAT LIVRES POUR ADULTES 2023	32,50		
CW28988572		2023-01-23	92,07	ACHAT DE LIVRES JEUNES POUR 2023	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES JEUNES POUR 2023	92,07		
CW29932078		2023-02-24	153,02	ANIMATION CLUB TI JEUNES 2023 (65236)	02-702-30-643	ANIMATION CLUB TI JEUNES 2023	153,02		
CWQ28988502		2023-01-23	228,48	ACHAT LIVRES ADULTES 2023	02-702-30-644	ACHAT LIVRES ADULTES 2023	228,48		
CWQ28988573		2023-01-23	64,94	ACHAT DE LIVRES JEUNES 2023	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES JEUNES 2023	64,94		
CWQ29932079		2023-02-24	328,86	ANIMATION CLUB TI JEUNES 2023 (65236)	02-702-30-643	ANIMATION CLUB TI JEUNES 2023	328,86		
PFQ28858543		2022-12-14	57,65	ACHAT DE LIVRES THEMATIQUES	02-702-30-643	ACHAT DE LIVRES THEMATIQUES	57,65		
							Total:	957,52	
2023-03-17	A	96225		2L0096	LOCATION D'ÉQUIPEMENT ET D'OUTILLAGE ÉCONO INC.			4 742,72	
4657		2023-02-01	3 477,99	26 DEC. 2022/ LOCATION CHARGEUR AVEC SOUFFLEUSE ET MAIN D'OEUVRE 275\$/H X 11H (TP33087 FAIT LE 16 FEVRIER 2023)	02-330-00-515	26 DEC. 2022/ LOCATION CHARGEUR AVEC SOUFFLEUSE ET MAIN D'OE	3 477,99		
4663		2023-02-13	1 264,73	SOUFFLAGE DE LA DOMPE AU 150 PENTE DOUCE 2023 4H DE TRAVAIL AVEC OPÉRATEUR ÉCONO À 275\$/H TOTAL 1100\$ (TP33163)	02-330-00-515	SOUFFLAGE DE LA DOMPE AU 150 PENTE DOUCE 2023 4H DE TRAVAIL	1 264,72		
					02-330-00-515	AJUSTEMENT	0,01		
							Total:	4 742,72	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-03-17	A	96226		2L0098	L'APOSTROPHE PLUS				895,57
83207		2023-02-02	485,63	PAPIER DE COULEUR POUR DEPLIANT COMPTE DE TAXES 2023 (10794)	02-420-00-670	PAPIER DE COULEUR POUR DEPLIANT COMPTE DE TAXES 2023	485,63		
83955		2023-02-28	197,26	SOURIS SANS FIL VERTICALE POUR DIRECTEUR TP (SIMON) & TAPIS A SOURIS AVEC CARTABLE POUR MICHELLE A LA PAYE (10796)	02-130-00-670 02-310-00-670	SOURIS SANS FIL VERTICALE POUR DIRECTEUR TP (SIMON) & TAPIS SOURIS SANS FIL VERTICALE POUR DIRECTEUR TP (SIMON) & TAPIS	36,08 161,18		
83961		2023-02-28	212,68	MACHINE & POCHETTES PLASTIFIER CARTE ECOCENTRE (10797)	02-130-00-670	MACHINE & POCHETTES PLASTIFIER CARTE ECOCENTRE	212,68		
							Total:	895,57	
2023-03-17	A	96227		2L0220	LAURENTIDE RE/SOURCES INC.				187,96
DIR023799		2023-01-31	187,96	RDD INORGANIQUES - REVENUS SURCHARGE CARBURANT	02-420-00-498	RDD INORGANIQUES - REVENUS SURCHARGE CARBURANT	187,96		
							Total:	187,96	
2023-03-17	A	96228		2L0267	LOCATION D'ABRIS MOBILES A.M. INC.				689,85
144785		2023-02-09	689,85	LOCATION ROULOTTE HIVER POUR SENTIER GLACE (AD10624)	02-701-30-521	LOCATION ROULOTTE HIVER POUR SENTIER GLACE	689,85		
							Total:	689,85	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-03-17	A	96229		2M0017	MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS			2 556,26	
2023-000013		2023-01-25	461,27	ENTRAIDE AU 2195 MONTÉE DU LAC-LOUISE DOSSIER #2023-01-17-007	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 2195 MONTÉE DU LAC-LOUISE DOSSIER #2023-01-17-00	461,27		
2023-000014		2023-01-25	576,22	ENTRAIDE AU 112 CH DE LA PRESQU'ILE DOSSIER : 2023-01-21-008	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 112 CH DE LA PRESQU'ILE DOSSIER : 2023-01-21-008	576,22		
2023-000016		2023-01-30	586,22	ENTRAIDE AU 923 CH. DE COURCHEVEL DOSSIER 2023-01-28-011	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 923 CH. DE COURCHEVEL DOSSIER 2023-01-28-011	586,22		
2023-000017		2023-01-30	576,22	ENTRAIDE AU 983 CH. DE COURCHEVEL DOSSIER 2023-01-29-013	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 983 CH. DE COURCHEVEL DOSSIER 2023-01-29-013	576,22		
2023-000018		2023-01-30	356,33	ENTRAIDE AU 3358 MONTÉE D'ARGENTEUIL DOSSIER #2023-01-30-014	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 3358 MONTÉE D'ARGENTEUIL DOSSIER #2023-01-30-014	356,33		
							Total:	2 556,26	
2023-03-17	A	96230		2M0052	MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.			413,90	
1898		2023-02-09	344,92	RÉPARATION DU PROBLÈME ÉLECTRIQUE SUR VTT V1705G ET SUR LE TRACEUR DE SKI DE FOND (BC 65961)	02-701-59-525	RÉPARATION DU PROBLÈME ÉLECTRIQUE SUR VTT V1705G ET SUR LE T	344,92		
1899		2023-02-13	68,98	MAINTENANCE SOUFFLEUSE ARIEN VÉRIFIER LA TRACTION PARCE QU'IL N'AVANÇAIT PLUS 1.2 H DE TRAVAIL À 50\$/H TOTAL 60\$ + TX (TP33173)	02-330-00-525	MAINTENANCE SOUFFLEUSE ARIEN VÉRIFIER LA TRACTION PARCE QU'I	68,99		
					02-330-00-525	AJUSTEMENT	-0,01		
							Total:	413,90	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-03-17	A	96231		2M0129	MBID CANADA.COM			1 660,28	
35037		2023-01-13	200,89	LISTE EN PIÈCES JOINTE /ACHAT INVENTAIRE MAGASIN GARAGE TOTAL 174.72\$ (TP65159)	02-320-00-640	LISTE EN PIÈCES JOINTE /ACHAT INVENTAIRE MAGASIN GARAGE TOTA	200,89		
35871		2023-02-03	786,12	INVENTAIRES BOLTS- TARRAUDS ETC.. VOIR SOUMISSION #34130 TOTAL 683.73\$ (TP33136)	02-330-00-523	INVENTAIRES BOLTS- TARRAUDS ETC.. VOIR SOUMISSION #34130 TOT	786,12		
35949		2023-02-06	518,43	COMMANDE ENVOYÉE PAR ERREUR GARDÉE/ FOURNITURE QUINCAILLERIE (WASHER, BOLTS HEX CAP SREW VOIR FACTURE #35949 TOTAL 450.90\$ (TP33194)	02-330-00-523	COMMANDE ENVOYÉE PAR ERREUR GARDÉE/ FOURNITURE QUINCAILLERIE	518,43		
36096		2023-02-09	154,84	UNITÉ 14- 159/ 30 X BOLTS 3/4 2 POUCES LONG 1.418\$ CH= 42.50\$ + 30 X FLATS GRADE 8 À 3.0713\$ CH. = 92.14\$ TOTAL 134.68\$ (TP33159)	02-330-00-523	UNITÉ 14- 159/ 30 X BOLTS 3/4 2 POUCES LONG 1.418\$ CH= 42.50	154,84		
							Total:	1 660,28	
2023-03-17	A	96232		2M0132	M. MEILLEUR ÉLECTRIQUE			822,54	
9457		2023-02-16	216,50	BRANCHER OUVRE-PORTE #1	02-220-00-522	BRANCHER OUVRE-PORTE #1	216,50		
9459		2023-02-16	606,04	INSTALLER OEIL MAGIQUE ET ANNULER LA MINUTERIE	02-220-00-522	INSTALLER OEIL MAGIQUE ET ANNULER LA MINUTERIE	606,04		
							Total:	822,54	
2023-03-17	A	96233		2M0133	MAZOUT G. BÉLANGER INC.			53 885,12	
01576737		2023-02-03	15 263,52	DIESEL CLAIR HIVERNAL - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	02-330-00-631	DIESEL CLAIR HIVERNAL - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	15 263,52		
01578427		2023-02-07	16 373,02	DIESEL CLAIR HIVERNAL - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	02-330-00-631	DIESEL CLAIR HIVERNAL - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	16 373,02		
01581938		2023-02-15	13 582,76	DIESEL CLAIR HIVERNAL - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	02-330-00-631	DIESEL CLAIR HIVERNAL - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	13 582,76		
01584434		2023-02-21	7 226,40	DIESEL CLAIR HIVERNAL - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	02-330-00-631	DIESEL CLAIR HIVERNAL - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	7 226,40		
01585606		2023-02-23	1 439,42	COMMANDE HUILE À CHAUFFAGE ATELIER CULTUREL AU 1920 CH. DU VILLAGE/PRIX DU LITRE 1.2404\$ X 1009.30 L TOTAL 1251.94\$ (AD10662)	02-190-00-632	COMMANDE HUILE À CHAUFFAGE ATELIER CULTUREL AU 1920 CH. DU V	1 439,42		
							Total:	53 885,12	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-03-17	A	96234		2M0253	MÉTAUX ABSOLUS INC.				2 150,97
17502		2023-02-03	2 150,97	DIVERS PIÈCES DE MÉTAL POUR RÉPARATIONS VÉHICULES SUITE À SOUMISSION 18560 TOTAL 1794.10\$ (TP33090)	02-330-00-523	DIVERS PIÈCES DE MÉTAL POUR RÉPARATIONS VÉHICULES SUITE À SO	2 062,76		
					02-330-00-523	AJUSTEMENT	88,21		
						Total:	2 150,97		
2023-03-17	A	96235		2O0005	ORINHA MÉDIA				1 494,68
OM2266		2023-02-24	1 494,68	PUBLICITÉ ANNÉE 2023 1/2 PAGE 24 FÉVRIER/19MAI/17NOVEMBRE 2023 (BC 65956) (65956)	02-620-00-341	PUBLICITÉ ANNÉE 2023 1/2 PAGE 24 FÉVRIER/19MAI/17NOVEMBRE 20	1 494,68		
						Total:	1 494,68		
2023-03-17	A	96236		2P0022	PUROLATOR INC.				28,07
452832132		2023-02-24	28,07	COLIS	02-410-00-525	COLIS	6,38		
					02-330-00-523	COLIS	5,57		
					02-330-00-523	COLIS	5,46		
					02-330-00-523	COLIS	5,57		
					02-330-00-523	COLIS	5,09		
						Total:	28,07		

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			
2023-03-17	A	96237		2P0040	PIECES D'AUTO SAINTE-AGATHE INC.			3 919,77		
1-1318208		2023-01-30	3 476,20	UNITÉ 99-195 RÉPARATION MACHINE KARCHER SUITE À INSPECTION/REMPACEMENT SERPENTIN PERCÉ, SOLENOIDE D'INJECTION DIESEL/ LES PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE S'ÉLÈVE À 2983.44\$ + TRANSPORT 40\$ ALLER/RETOUR/ TOTAL 3023.44\$ +TX (TP33080)	02-330-00-525	UNITÉ 99-195 RÉPARATION MACHINE KARCHER SUITE À INSPECTION/	3 476,20			
1-1319413		2023-02-07	49,88	UNITÉ 94-162 (REMORQUE DÉCHIQUETEUSE)/ 3 X CANNE DE ÉPOXY COULEUR CAT URÉTANE À 14.21\$ CH. + ÉCO FRAIS 0.25\$ CH. + 1 X DOUILLE 1 POUCE 1/4 LONG NOIR À 27.69\$ TOTAL 71.07\$ (TP33144)	02-330-00-523	UNITÉ 94-162 (REMORQUE DÉCHIQUETEUSE)/ 3 X CANNE DE ÉPOXY C	49,88			
1-1319485		2023-02-07	177,87	2 X FILTRE WIX / 57191/ À 18.90\$ + FRAIS ENVIRO 0.60\$ + 2X FILTRE WIX/WL10107/ À 40.15\$ + FRAIS ENVIRO 1.60\$ + 2X FILTRE WIX /51748/ À 35.60\$ + FRAIS ENVIRO 1.60\$ TOTAL 193.10\$ (TP33148)	02-330-00-523	2 X FILTRE WIX / 57191/ À 18.90\$ + FRAIS ENVIRO 0.60\$ + 2X	177,87			
1-1319720		2023-02-08	31,83	UNITÉ 94-162 (REMORQUE DÉCHIQUETEUSE)/ 3 X CANNE DE ÉPOXY COULEUR CAT URÉTANE À 14.21\$ CH. + ÉCO FRAIS 0.25\$ CH. + 1 X DOUILLE 1 POUCE 1/4 LONG NOIR À 27.69\$ TOTAL 71.07\$ (TP33144)	02-320-00-640	UNITÉ 94-162 (REMORQUE DÉCHIQUETEUSE)/ 3 X CANNE DE ÉPOXY C	31,83			
1-1320419		2023-02-13	110,93	UNITÉ 06-140 / 1 X FILTRE À AIR WIX / 42253/ + 1 X RELAIS COLE HERSEE / 24059/ TOTAL 96.49\$ (TP33170)	02-330-00-523	UNITÉ 06-140 / 1 X FILTRE À AIR WIX / 42253/ + 1 X RELAIS CO	110,93			
1-1321282		2023-02-18	73,06	1 CAISSE (6) NETTOYANT POUR L'INTÉRIEUR LUCAS SLICK MIST ROUGE / 205-14 / À 10.59\$CH. TOTAL 63.54\$ (TP33185)	02-330-00-523	1 CAISSE (6) NETTOYANT POUR L'INTÉRIEUR LUCAS SLICK MIST ROU	73,06			
							Total:	3 919,77		

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		
2023-03-17	A	96238		2P0071	PRODUITS SOUDAGES DES LAURENTIDES INC. (PSDL INC.)			382,40	
68283		2023-01-30	184,65	PIÈCES DE SOUDAGE EN REMPLACEMENT VOIR SOUMISSION 5112 TOTAL 218.54\$ (TP33120)	02-330-00-525	PIÈCES DE SOUDAGE EN REMPLACEMENT VOIR SOUMISSION 5112 TOTAL	184,65		
68318		2023-01-31	131,13	1 X COUVERTURE PROTECTRICE POUR SOUDURE 89.10\$ (TP33126)	02-320-00-640	1 X COUVERTURE PROTECTRICE POUR SOUDURE 89.10\$	102,45		
					02-320-00-640	AJUSTEMENT	28,68		
68319		2023-01-31	10,34	PIÈCES DE SOUDAGE EN REMPLACEMENT VOIR SOUMISSION 5112 TOTAL 218.54\$ (TP33120)	02-330-00-525	PIÈCES DE SOUDAGE EN REMPLACEMENT VOIR SOUMISSION 5112 TOTAL	10,34		
68817		2023-02-15	56,28	PIÈCES DE SOUDAGE EN REMPLACEMENT VOIR SOUMISSION 5112 TOTAL 218.54\$ (TP33120)	02-330-00-525	PIÈCES DE SOUDAGE EN REMPLACEMENT VOIR SOUMISSION 5112 TOTAL	56,28		
							Total:	382,40	
2023-03-17	A	96239		2P0080	PITNEY BOWES CANADA			564,30	
1022401027		2023-01-26	564,30	LOCATION DE LA TIMBREUSE DM400C 4 X PAIEMENT DE 490.80\$ (AD10648)	02-130-00-515	LOCATION DE LA TIMBREUSE DM400C 4 X PAIEMENT DE 490.80\$	564,30		
							Total:	564,30	

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		
2023-03-17	A	96240		2P0083	PIÈCES D'AUTO DES SOMMETS INC.		1 789,13	
2-246897	2023-01-30	181,40	UNITÉ 20-128/ 2 X FILTRES FUEL 33966 À 31.04\$ CH.+ 2 X 0.30\$ ÉCO FRAIS + 1 X FILTRE FUEL WIX 33965 À 55.79\$ + 0.80\$ ÉCO FRAIS + 1 X FILTRE À HUILE 57182 À 18.89\$ + 0.30\$ ÉCO FRAIS+ 1 X FER À SOUDER PISTOLET 120 V À 78.29\$ TOTAL 216.75\$ (TP33123)	02-320-00-640	UNITÉ 20-128/ 2 X FILTRES FUEL 33966 À 31.04\$ CH.+ 2 X 0.30\$	90,01		
				02-330-00-523	UNITÉ 20-128/ 2 X FILTRES FUEL 33966 À 31.04\$ CH.+ 2 X 0.30\$	22,06		
				02-330-00-523	AJUSTEMENT	69,33		
2-246981	2023-01-31	137,13	UNITÉ 20-128/ 2 X FILTRES FUEL 33966 À 31.04\$ CH.+ 2 X 0.30\$ ÉCO FRAIS + 1 X FILTRE FUEL WIX 33965 À 55.79\$ + 0.80\$ ÉCO FRAIS + 1 X FILTRE À HUILE 57182 À 18.89\$ + 0.30\$ ÉCO FRAIS+ 1 X FER À SOUDER PISTOLET 120 V À 78.29\$ TOTAL 216.75\$ (TP33123)	02-330-00-523	UNITÉ 20-128/ 2 X FILTRES FUEL 33966 À 31.04\$ CH.+ 2 X 0.30\$	137,13		
2-246982	2023-01-31	28,49	UNITÉ 20-128 / 2 X AMPOULES H4C1-24V / À 12.39\$ CH. TOTAL 24.78\$ (TP33127)	02-330-00-523	UNITÉ 20-128 / 2 X AMPOULES H4C1-24V / À 12.39\$ CH. TOTAL 24	28,49		
2-2471006	2023-02-01	26,08	COURROIE 5L 320 À 22.69\$ POUR RÉPARER PORTE DU GARAGE QUI NE MONTE PLUS. (TP33131)	02-320-00-522	COURROIE 5L 320 À 22.69\$ POUR RÉPARER PORTE DU GARAGE QUI NE	26,08		
2-247151	2023-02-01	-69,31	RETOUR DU FILTRE A FUEL	02-330-00-523	RETOUR DU FILTRE A FUEL	-69,31		
2-247225	2023-02-02	234,93	2 X CAISSES (24) DE GRAISSE EP2 À 6.39\$ CH. = 306.72\$ + 10 X MARTEAUX À PANNE 16 OZ À 29.19\$ CH.= 291.90\$ TOTAL 598.62\$ (TP33111)	02-320-00-640	2 X CAISSES (24) DE GRAISSE EP2 À 6.39\$ CH. = 306.72\$ + 10 X	234,93		
2-247322	2023-02-03	54,71	2 X COURROIE 5L 320 À 22.69\$ CH. TOTAL 45.38\$ INVENTAIRE POUR RÉPARER PORTE DU GARAGE (TP33135)	02-320-00-522	2 X COURROIE 5L 320 À 22.69\$ CH. TOTAL 45.38\$ INVENTAIRE P	52,18		
				02-320-00-522	AJUSTEMENT	2,53		
2-247380	2023-02-03	-142,62	RETOUR DE 5 MARTEAUX FIBRES	02-320-00-640	RETOUR DE 5 MARTEAUX FIBRES	-142,62		
2-248073	2023-02-14	188,84	1 X /GR1-90150/ KIT DE 14 PIÈCES OUTILS KIT CLÉ-PIED-DE-BICHE 1/2 FORMAT JUMBO 1 1/16 (14 PIÈCES) À 164.25\$ (TP33153)	02-320-00-640	1 X /GR1-90150/ KIT DE 14 PIÈCES OUTILS KIT CLÉ-PIED-DE-BICH	188,84		
2-248086	2023-02-14	80,43	UNITÉ 18-214 FORD ESCAPE CONTREMAÎTRE/ CHARGEUR BATERIE 1.5 AMP. À 69.95\$ (TP33174)	02-330-00-523	UNITÉ 18-214 FORD ESCAPE CONTREMAÎTRE/ CHARGEUR BATERIE 1.5	80,43		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2-248261	2023-02-16	45,62	1 X 50 PIEDS FILS CABLE 7 CONDUCTEUR 14 / 82-5610 / À 137.05\$ + 1 X CANNE BUTANE À 6.89\$ + 1 X MARTEAU À PANNE SPHÉRIQUE 24 ONZ À 32.79\$ TOTAL 176.73\$ (TP33184)	02-320-00-640	1 X 50 PIEDS FILS CABLE 7 CONDUCTEUR 14 / 82-5610 / À 137	37,70			
				02-701-50-523	1 X 50 PIEDS FILS CABLE 7 CONDUCTEUR 14 / 82-5610 / À 137	7,92			
2-248318	2023-02-17	370,03	UNITÉ 06-140 SOUFFLEUSE À NEIGE CONTANT/ 2 X 3 TERMINAL BASE GROUND 12V 200 A RELAIS / 82-0313/ À 48.23\$CH.+ UNITÉ 14-216 / 3 X LAMPE DOUBLE CONNECTEUR / 53762 / À + 40.69\$CH. +UNITÉ 14-223 / 4 X LENS ROUGE DE REMPACEMENT / 91302 / À 13.59\$CH. + 5 X LUMIÈRES RONDE LED / G1032/ À 9.69\$CH. TOTAL 321.84\$ (TP33177)	02-320-00-640	UNITÉ 06-140 SOUFFLEUSE À NEIGE CONTANT/ 2 X 3 TERMINAL BASE	370,03			
2-248321	2023-02-17	157,57	1 X 50 PIEDS FILS CABLE 7 CONDUCTEUR 14 / 82-5610 / À 137.05\$ + 1 X CANNE BUTANE À 6.89\$ + 1 X MARTEAU À PANNE SPHÉRIQUE 24 ONZ À 32.79\$ TOTAL 176.73\$ (TP33184)	02-701-50-523	1 X 50 PIEDS FILS CABLE 7 CONDUCTEUR 14 / 82-5610 / À 137	157,57			
2-248342	2023-02-17	410,29	5 X 18 .9 L HUILE HYDRAULIQUE 32 CLAIR. À 67.59\$ CH + 5 X FRAIS ENVIRO À 3.78\$ CH TOTAL 356.85\$ (TP33188)	02-330-00-523	5 X 18 .9 L HUILE HYDRAULIQUE 32 CLAIR. À 67.59\$ CH + 5 X FR	410,29			
2-248626	2023-02-22	85,54	UNITÉ 08-200 + INVENTAIRE/ 5 X YELLOW 21/2 LUMIÈRE LED / G1003/ À 10.89\$CH. + 1 X 5PIN RELAIS PICO / 926-91/ À 9.39\$ + 3 X PORTE FUSE 20 AMP/ 82-2209/ À 3.52\$ TOTAL 74.40\$ (TP33196)	02-330-00-523	UNITÉ 08-200 + INVENTAIRE/ 5 X YELLOW 21/2 LUMIÈRE LED / G1	85,54			
Total:						1 789,13			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-03-17	A	96241		2P0097	PG SOLUTIONS			3 758,34	
CESA52712		2023-02-15	-121,68	CREDIT SUITE A L'ACQUISITION DE TRANSPHERS - PERMIS EN LIGNE	02-610-00-414	CREDIT SUITE A L'ACQUISITION DE TRANSPHERS - PERMIS EN LIGNE	-121,68		
CESA52726		2023-02-17	479,06	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE SOUTIEN DES APPLICATIONS - DU 01 MARS AU 31 DECEMBRE 2023 - TRANSPHERE - PERMIS EN LIGNE	02-610-00-414	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE SOUTIEN DES APPLICATIONS - DU 01 M	479,06		
STD51497		2023-01-27	2 311,00	FORMATION D'UNE JOURNEE - TAXATION ANNUELLE	02-130-00-419	FORMATION D'UNE JOURNEE - TAXATION ANNUELLE	2 311,00		
STD51663		2023-02-14	1 089,96	TRANSPHERE - INSTALLATION ET FORMATION INITIALE	02-610-00-414	TRANSPHERE - INSTALLATION ET FORMATION INITIALE	1 089,96		
							Total:	3 758,34	

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			
2023-03-17	A	96242		2P0098	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE POIDS LOURD			230,39		
C272-0000077		2023-01-27	-1 034,78	CREDIT - ACHAT DE CO ET CARCASSES	02-220-00-523	CREDIT - ACHAT DE CO ET CARCASSES	-1 034,78			
F272-0003519		2023-01-24	451,14	APPEL DE SERVICE UNITÉ 19-222 1 X RIM NEUF AVANT + 1 MONTAGE DE ROUE / VOIR FACTURE F272-0003545 /PIÈCES 8.07\$ + MAIN D'OEUVRE 57.00\$ TOTAL 65.07\$ / UNITÉ 12-208 WACKER NEUSON DÉFAIRE ET REMONTÉ PNEU AVANT AVEC TUBE + 1 TUBE + REMPLISSAGE DES 2 PNEUS AVANT VOIR FACTURE F272-0003519 PIÈCES=114.62\$ + MAIN D'OEUVRE 277.75\$ TOTAL 392.38\$/ GRAND TOTAL 457.45\$ (TP33098)	02-330-00-523	APPEL DE SERVICE UNITÉ 19-222 1 X RIM NEUF AVANT + 1 MONTAGE	451,14			
F272-0003545		2023-01-24	74,81	APPEL DE SERVICE UNITÉ 19-222 1 X RIM NEUF AVANT + 1 MONTAGE DE ROUE / VOIR FACTURE F272-0003545 /PIÈCES 8.07\$ + MAIN D'OEUVRE 57.00\$ TOTAL 65.07\$ / UNITÉ 12-208 WACKER NEUSON DÉFAIRE ET REMONTÉ PNEU AVANT AVEC TUBE + 1 TUBE + REMPLISSAGE DES 2 PNEUS AVANT VOIR FACTURE F272-0003519 PIÈCES=114.62\$ + MAIN D'OEUVRE 277.75\$ TOTAL 392.38\$/ GRAND TOTAL 457.45\$ (TP33098)	02-330-00-523	APPEL DE SERVICE UNITÉ 19-222 1 X RIM NEUF AVANT + 1 MONTAGE	74,81			
F272-0003754		2023-02-15	202,82	5 X TENDEURS ARRAIGNÉES POIDS LOURD 22.5 POUR CHAINES À GLACE/ 350109 / À 35.28\$ CH. TOTAL 176.40\$ (TP33181)	02-320-00-623	5 X TENDEURS ARRAIGNÉES POIDS LOURD 22.5 POUR CHAINES À GLAC	202,82			
F272-02003683		2023-02-15	536,40	APPEL DE SERVICE URGENCE RÉPARATION ROUE GRADER. VOIR BON DE TRAVAIL # 162300 TOTAL 466.53\$. (TP33167)	02-330-00-523	APPEL DE SERVICE URGENCE RÉPARATION ROUE GRADER. VOIR BON DE	536,40			
							Total:	230,39		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-03-17	A	96243		2P0179	PRODUITS SANITAIRE ROYAL NET				526,29
442176		2022-12-22	135,17	PRODUIT D'ENTRETIEN CASERNE 1 (SP20725)	02-220-00-522	PRODUIT D'ENTRETIEN CASERNE 1	135,17		
445098		2023-02-09	391,12	FOURNITURES POUR MÉCANIQUE/ 5 X GANTS NITRILE DIAMANT NOIR X-LARGE À 17.89\$ CH + 1 X 4RLX EASY JOB BLEU À 86.79\$ + 1 X SAVON À MAIN LH4 2.5L À 154.95\$ + FRAIS DE TRANSPORT 8.99\$ TOTAL 340.18\$ (TP33133)	02-320-00-651	FOURNITURES POUR MÉCANIQUE/ 5 X GANTS NITRILE DIAMANT NOIR X	391,12		
							Total:	526,29	
2023-03-17	A	96244		2P0195	PORTES DE GARAGE PRO-TECH INC. (LES)				2 759,40
020994		2023-01-23	2 759,40	RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE HAUT ET BAS VOLTAGE (24 VOLTS) - CASERNE INCENDIE - SP20741	02-220-00-522	RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE HAUT ET BAS VOLTAGE (24 VOLTS) - CAS	2 759,40		
							Total:	2 759,40	
2023-03-17	A	96245		2Q0006	9303-3249 QUÉBEC INC. (GAÉTAN VENDETTE)				523,14
1019		2023-01-31	523,14	LOCATION DÉNEIGEUR AVEC TRACTEUR POUR LA JOURNÉE À PARTIR DE 9H À 15H30 À 70\$/H TOTAL 6.5H =455\$ (TP33128)	02-310-00-524	LOCATION DÉNEIGEUR AVEC TRACTEUR POUR LA JOURNÉE À PARTIR DE	523,14		
					02-310-00-524	CHANGER POSTE GL LOCATION DÉNEIGEUR	-523,14		
					02-330-00-515	LOCATION DÉNEIGEUR AVEC TRACTEUR POUR DÉNEIGER STATIONS DE P	523,14		
							Total:	523,14	

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		
2023-03-17	A	96246		2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)			3 558,31	
931613		2023-01-20	296,62	UNITÉ 14-216 1 X SET BACK PLATE À 21.63\$ + 2 X SENSOR ABS À 57\$ CH./ UNITÉ 14-217 2 X SENSOR ABS À 57 \$ TOTAL 249.63\$ (TP33088)	02-330-00-523	UNITÉ 14-216 1 X SET BACK PLATE À 21.63\$ + 2 X SENSOR ABS À	131,07		
					02-330-00-523	UNITÉ 14-216 1 X SET BACK PLATE À 21.63\$ + 2 X SENSOR ABS À	155,94		
					02-330-00-523	AJUSTEMENT	9,61		
931678		2023-01-23	213,58	UNITÉ 19-222/ 20 X STUD DE ROUE 6.33\$ + 20X TARRAUX 2.71\$ + 2X GASKET 2.48\$ = 185.76\$ (TP33092)	02-330-00-523	UNITÉ 19-222/ 20 X STUD DE ROUE 6.33\$ + 20X TARRAUX 2.71\$ +	213,58		
931823		2023-01-25	434,16	UNITÉ 19-222 / 1 X HUB DE ROUE AVANT À 377.61\$ + 2 SET DE BEARRING (1 X 146\$ + 1 X 70.81\$)+ 1 SCEAL À 57\$ TOTAL 650.81\$ (TP33107)	02-330-00-523	UNITÉ 19-222 / 1 X HUB DE ROUE AVANT À 377.61\$ + 2 SET DE BE	433,44		
					02-330-00-523	AJUSTEMENT	0,72		
932280		2023-02-07	572,26	2 X BARIL D'URÉE À 248.86\$ CH.TOTAL 497.72\$ (TP33151)	02-330-00-523	2 X BARIL D'URÉE À 248.86\$ CH.TOTAL 497.72\$	572,26		
932301		2023-02-07	83,64	UNITÉ 14-216/ 1 X SWITCH SENSOR TEMPÉRATURE À 72.74\$ (TP33145)	02-330-00-523	UNITÉ 14-216/ 1 X SWITCH SENSOR TEMPÉRATURE À 72.74\$	83,64		
932323		2023-02-08	271,57	ACHAT 10 X WIPPER D'HIVER 20 " À 11.03 CH. ET 10 X WIPPER D'HIVER 22 " À 12.59\$ CH. TOTAL 236.20\$ (TP33139)	02-330-00-523	ACHAT 10 X WIPPER D'HIVER 20 " À 11.03 CH. ET 10 X WIPPER D'	271,57		
932361		2023-02-08	161,01	3 X CAISSES DE PRESTONE DIESEL UNIVERSEL (ROUGE) À 43.48\$ LA CAISSE + 3.20\$ FRAIS ENVIROS PAR CAISSES TOTAL 140.04\$ (TP33157)	02-330-00-523	3 X CAISSES DE PRESTONE DIESEL UNIVERSEL (ROUGE) À 43.48\$ LA	161,01		
932491		2023-02-10	334,05	POUR UNITÉS 04-188 ET 08-200 / 2 X BALLON DE SUSPENSION À 145.27\$ CH.TOTAL 290.54\$ (TP33166)	02-330-00-523	POUR UNITÉS 04-188 ET 08-200 / 2 X BALLON DE SUSPENSION À 14	167,02		
					02-330-00-523	POUR UNITÉS 04-188 ET 08-200 / 2 X BALLON DE SUSPENSION À 14	167,02		
					02-330-00-523	AJUSTEMENT	0,01		
932782		2023-02-20	174,83	UNITÉ 08-200 / 2 X VALVE SUSPENTION À 76.03\$CH (152.06\$) /UNITÉ 19-223 / 1 X POIGNÉE INTÉRIEURE POUR VITRE À 35.24\$ TOTAL 187.30\$ (TP33192)	02-330-00-523	UNITÉ 08-200 / 2 X VALVE SUSPENTION À 76.03\$CH (152.06\$) /UN	174,83		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
933039	2023-02-27	1 016,59	UNITÉ 19-223/ 2 X DRUM ARRIÈRE À 203.090\$ CH.+ CORE 2 X 65.71\$CH + 2 X SET DE PAD À 128.090\$CH. + 10 X STUD DE ROUE 4 1/2 LONG À 6.330\$CH. + UNITÉ 19-224 / 10 X TARRAU À 2.71\$CH TOTAL 884.18\$ (TP33204)	02-330-00-523	UNITÉ 19-223/ 2 X DRUM ARRIÈRE À 203.090\$ CH.+ CORE 2 X 65.7	31,15			
				02-330-00-523	UNITÉ 19-223/ 2 X DRUM ARRIÈRE À 203.090\$ CH.+ CORE 2 X 65.7	985,42			
				02-330-00-523	AJUSTEMENT	0,02			
						Total:	3 558,31		
2023-03-17	A	96247		2R0033	RÉGIE INCENDIE DES MONTS			467,22	
2023-000006	2023-02-08	467,22	INTERVENTION DU 11 JANVIER 2023 - #INT20230111-0029 - 2242 CHEMIN DU VILLAGE	02-220-00-141	INTERVENTION DU 11 JANVIER 2023 - #INT20230111-0029 - 2242 C	467,22			
						Total:	467,22		
2023-03-17	A	96248		2R0046	RAM GESTION D'ACHATS INC.			1 747,14	
FC00198624	2023-01-26	846,03	CARTOUCHE D'ENCRE POUR IMPRIMANTE BROTHER URBANISME & DIRECTRICE FINANCE (10792)	02-130-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE POUR IMPRIMANTE BROTHER URBANISME & DIRECT	545,17			
				02-610-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE POUR IMPRIMANTE BROTHER URBANISME & DIRECT	300,86			
FC00199277	2023-02-17	648,35	CARTOUCHE D'ENCRE POUR IMPRIMANTE & RUBANS POUR P-TOUCH (SP20761)	02-220-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE POUR IMPRIMANTE & RUBANS POUR P-TOUCH	648,35			
FC00199664	2023-02-28	252,76	CARTOUCHE D'ENCRE POUR L'IMPRIMANTE LEXMARK DE LA BIBLIOTHEQUE (10795)	02-702-30-648	CARTOUCHE D'ENCRE POUR L'IMPRIMANTE LEXMARK DE LA BIBLIOTHEQ	252,76			
						Total:	1 747,14		

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		
2023-03-17	A	96249		2R0064	RÉFÉRENCE SOLUTIONS INC.			11 106,95	
26921		2022-12-31	2 173,03	SERVICE MIRADOR AVEC POSTE DE TRAVAIL	02-130-00-414	SERVICE MIRADOR AVEC POSTE DE TRAVAIL	2 173,03		
27242		2023-02-10	1 539,23	MAIN D'OEUVRE POUR INSTALLATION DU SERVEUR (AD10657)	03-600-40-100	MAIN D'OEUVRE POUR INSTALLATION DU SERVEUR	1 539,23		
27326		2023-02-17	611,16	MISE A JOUR WINDOWS UPDATE DES SERVEURS MISE A JOUR DU FIRMWARE DU ROUTEUR WATCHGUARD	03-600-40-100	MISE A JOUR WINDOWS UPDATE DES SERVEURS MISE A JOUR DU FIRM	611,16		
27397		2023-02-23	6 783,53	CHANGEMENT DE SERVEUR DE DOMAINE SELON BON DE COMMANDE DU 13 OCTOBRE 2022 #AD10619	03-600-40-100	CHANGEMENT DE SERVEUR DE DOMAINE SELON BON DE COMMANDE DU 13	6 783,53		
							Total:	11 106,95	
2023-03-17	A	96250		2R0070	RÉFÉRENCE SYSTÈMES INC.			32 618,76	
F0082427		2023-01-05	5 058,90	REPLACEMENT DE L'UPS (AD10631)	02-130-00-414	REPLACEMENT DE L'UPS	5 058,90		
F0082554		2023-01-26	3 086,74	RENOUVELLEMENT WATCHGUARD (AD10647)	02-130-00-414	RENOUVELLEMENT WATCHGUARD	3 086,74		
F0082562		2023-01-27	22 477,62	ACHAT NOUVEAU SERVEUR (AD10618)	03-600-40-100 03-600-40-100	ACHAT NOUVEAU SERVEUR VOIR (AD10619 POUR INSTALLATION) AJUSTEMENT	22 477,61 0,01		
F0082860		2023-01-28	40,19	ANTIVIRUS ET SERVEURS (AD10616)	02-130-00-414	ANTIVIRUS ET SERVEURS	40,19		
F0082906		2023-02-06	1 915,12	ENTRETIEN SOUMISSION S0013942 (AD10652)	02-130-00-414	ENTRETIEN SOUMISSION S0013942	1 915,12		
F0083260		2023-02-28	40,19	VEEAM BACKUP ET REPLICATION STANDARD/VM/MOIS	02-130-00-414	VEEAM BACKUP ET REPLICATION STANDARD/VM/MOIS	40,19		
							Total:	32 618,76	
2023-03-17	A	96251		2R0091	RABAIS CAMPUS			2 061,88	
1172190303		2023-01-26	2 061,88	29 MAGAZINES - REABONNEMENT 2023-2024	02-702-30-645	29 MAGAZINES - REABONNEMENT 2023-2024	2 061,88		
							Total:	2 061,88	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2023-03-17	A	96252		2R0094	REMORQUES DES MONTS				78,23	
062152		2023-02-13	78,23	UNITÉ 94-162/ 6 X STUDF 1/2 X 20 À 7.81\$CH + 6 X ÉCROU 1/2 X 20 TÊTE 13 À 3.52\$ CH. TOTAL 68.04\$ (TP33150)	02-330-00-523	UNITÉ 94-162/ 6 X STUDF 1/2 X 20 À 7.81\$CH + 6 X ÉCROU 1/2 X	78,23			
							Total:	78,23		
2023-03-17	A	96253		2R0114	ROBERT BOILEAU INC.				103,48	
94340		2023-01-30	103,48	UNITÉ 17-213 / 10 BOLTS POUR COÛTEAU ZAMBONI= 90\$ (TP33122)	02-701-30-521	UNITÉ 17-213 / 10 BOLTS POUR COÛTEAU ZAMBONI= 90\$	103,48			
							Total:	103,48		
2023-03-17	A	96254		2S0002	SANI GEAR INC.				454,96	
11971		2023-01-30	454,96	NETTOYAGE ET REPARATION HABITS DE COMBAT (SP20757)	02-220-00-525	ACHAT DIVERS	454,96			
							Total:	454,96		
2023-03-17	A	96255		2S0053	SANI-NORD				1 340,42	
AS-174865		2023-01-23	1 340,42	APPEL DE SERVICE/URGENCE/ DÉGELER CONDUITE PLUVIAL SUR RUE DU COLLÈGE ET AV. BERTRAND POUR DUROKING QUI EFFECTUE DES TRAVAUX SUR LA RUE. MAIN D'OEUVRE 1.75 H X 2 EMPLOYÉS À 304\$ =532\$ + TRANSPORT (CAMION COMBINÉ)1.5 À 304 \$ = 456\$ + SURCHARGE ÉNERGÉTIQUE À 177.84\$ TOTAL 1165.84\$ (TP33118)	02-320-00-521	APPEL DE SERVICE/URGENCE/ DÉGELER CONDUITE PLUVIAL SUR RUE D	1 340,42			
							Total:	1 340,42		
2023-03-17	A	96256		2S0085	SPI SANTÉ SÉCURITÉ INC.				337,71	
11563013.01		2023-01-31	48,25	VOIR SOUMISSION #11562393-00 PORTE VISIÈRE - VISIÈRE FORESTIÈRE - MASQUES - LUNETTES - GANTS TOTAL 238.48\$ (TP33022)	02-330-00-655	VOIR SOUMISSION #11562393-00 PORTE VISIÈRE - VISIÈRE FOREST	25,25			
					02-330-00-655	AJUSTEMENT	23,00			
11570677-01		2023-01-31	289,46	VOIR SOUMISSION 11570677-00 12 X VISIÈRES FORESTIERES @ 20.98\$ 12 X SUPPORT CASQUES ANTIBRUIT @ 39.98\$ TOTAL 651.56\$ (TP33055)	02-330-00-655	VOIR SOUMISSION 11570677-00 12 X VISIÈRES FORESTIERES @ 20.	289,46			
							Total:	337,71		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2023-03-17	A	96257		2S0171	SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE DES PAYS-D'EN				60,00	
280		2023-01-29	60,00	RENOUVELLEMENT MEMBRE #781 POUR L'ANNEE 2023	02-702-30-645	RENOUVELLEMENT MEMBRE #781 POUR L'ANNEE 2023	60,00			
							Total:	60,00		
2023-03-17	A	96258		2S0190	SIGNAL SERVICES INC				159,36	
121198		2023-02-15	159,36	8 X PANNEAUX ALU H36 300 X 450 MM ÉCRITURE NOIR ET BANDE JAUNE, AVEC PICTO, VOIR VISUEL ATTENTION CHUTE DE NEIGE ET / OU GLACE /EG3412WSPEC/ À 14,20\$CH. TOTAL 113.60\$ + TRANSPORT 25\$ (TP33140)	02-350-00-649	8 X PANNEAUX ALU H36 300 X 450 MM ÉCRITURE NOIR ET BANDE JAU	159,36			
							Total:	159,36		
2023-03-17	A	96259		2S0295	9120-9239 QUÉBEC INC. (SANIVAC LAURENTIDES)				45,99	
0000013338		2023-01-02	45,99	TOILETTE - ECOCENTRE	02-420-00-492	TOILETTE - ECOCENTRE	45,99			
							Total:	45,99		
2023-03-17	A	96260		2S0297	SEL WINDSOR LTÉE				3 658,25	
5300623909		2023-01-12	3 658,25	RESO.:2018-04-109 - SEL DE DEGLACAGE	02-330-00-625	RESO.:2018-04-109 - SEL DE DEGLACAGE	3 658,25			
							Total:	3 658,25		
2023-03-17	A	96261		2S0358	9030-5814 QC INC. (SPECTRALITE / SIGNOPLUS)				228,23	
FC 92822		2023-01-24	228,23	COMMANDE 2 X PANNEAUX DE SIGNALISATION INTERDICTION DE FUMER À MOINS DE 9 M À 85 \$ CHACUN + TRANSPORT À 28.50\$ (TP65153)	02-350-00-649	COMMANDE 2 X PANNEAUX DE SIGNALISATION INTERDICTION DE FUMER	228,23			
							Total:	228,23		
2023-03-17	A	96262		2T0028	TOROMONT CAT				3 718,00	
WOQP0467607		2023-02-07	3 718,00	UNITÉ 20-228 / ENTRETIEN 2000 HEURES PÉPINE CAT/ VOIR # DE RÉFÉRENCE PN32495 POUR LES DÉTAILS TOTAL 3233.74\$ (TP33155)	02-330-00-523	UNITÉ 20-228 / ENTRETIEN 2000 HEURES PÉPINE CAT/ VOIR # DE R	3 718,00			
							Total:	3 718,00		

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		
2023-03-17	A	96263		2T0034	TECHNOLOGIE POWER GUARD					155,42
905379		2023-01-03	155,42	FRAIS INTERNET CELLULAIRE (AD10667)	02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE		25,91		
					02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE		25,91		
					02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE		25,91		
					02-413-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE		25,91		
					02-415-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE		25,91		
					02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE		25,91		
					02-413-00-331	AJUSTEMENT		-0,04		
								Total:	155,42	
2023-03-17	A	96264		2U0010	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC					396,66
164764		2023-03-02	396,66	ASSISES 2023 UMQ (AD10670)	02-110-00-419	ASSISES 2023 UMQ		396,66		
								Total:	396,66	
2023-03-17	A	96265		2V0019	VIALLET CONSULTANTS					3 187,11
23-051		2023-03-02	3 187,11	NEGOCIATION CONVENTION COLLECTIVE SCFP ET IMPLANTATION STRUCTURE SALARIALE	02-310-00-411	NEGOCIATION CONVENTION COLLECTIVE SCFP ET IMPLANTATION STRUC		3 187,11		
								Total:	3 187,11	
2023-03-17	A	96266		2V0061	VERMEER CANADA INC.					194,69
16094857		2023-02-15	123,41	UNITÉ 94-162 DÉCHIQUETEUSE / 1 X GASKET PAN À L'HUILE À 107.33\$ + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (TP33176)	02-330-00-523	UNITÉ 94-162 DÉCHIQUETEUSE / 1 X GASKET PAN À L'HUILE À 107.		123,41		
16094906		2023-02-20	71,28	UNITÉ 94-162 (DÉCHIQUETEUSE) / 1 X CAP-OIL WIDEPSTICK / 10629 / À 62\$ + LIVRAISON À NOS FRAIS PURO (TP33169)	02-330-00-523	UNITÉ 94-162 (DÉCHIQUETEUSE) / 1 X CAP-OIL WIDEPSTICK / 106		71,28		
								Total:	194,69	

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		
2023-03-17	A	96267		2W0007	WURTH CANADA LTÉE			2 442,38	
25193648		2023-01-13	1 136,78	PIÈCES EN INVENTAIRE POUR ENTRETIEN VÉHICULE HIVER VOIR ANNEXE LISTE TOTAL DE LA COMMANDE 995.86\$ INCLUANT LIVRAISON +/- 20 \$ (TP65156)	02-330-00-523	PIÈCES EN INVENTAIRE POUR ENTRETIEN VÉHICULE HIVER VOIR ANN	1 136,78		
25214530		2023-01-27	613,88	PIÈCES INVENTAIRE ENTRETIEN VÉHICULE SOUMISSION DU 27 JANVIER 2023 TOTAL 516.97\$ (TP33121)	02-330-00-523	PIÈCES INVENTAIRE ENTRETIEN VÉHICULE SOUMISSION DU 27 JANVIE	594,39		
					02-330-00-523	AJUSTEMENT	19,49		
25238204		2023-02-13	305,38	10 X DISQUE COUPE SPEED À 2.80\$ CH+ 6 X TUBE DE MÉLANGE STATIQUE À 3.28\$CH +1 X SCELLANT POUR TUYAUX À 34.99\$ + 1 X NETTOYEUR DE MOYEUX DE ROUE À IMPACT À 105\$ + 1 X LAMPE ERGO AVEC CAPTEUR À 59.99\$ TOTAL 247.66\$ (TP33165)	02-320-00-640	10 X DISQUE COUPE SPEED À 2.80\$ CH+ 6 X TUBE DE MÉLANGE STAT	284,74		
					02-320-00-640	AJUSTEMENT	20,64		
25254529		2023-02-24	386,34	COMMANDE DU 24 FEV.2023 _EMBOUT POUR PISTOLET À GRAISSE/COUPLEUR/TUB RETREC DBL PAROI/RACC.GRAISSE/ATTACHES DE CÂBLE PLST/FUSIBLES/MINI FUSIBLE/ LUNETTES IMPEX/ TOTAL 318.07\$ (TP33206)	02-320-00-651	COMMANDE DU 24 FEV.2023 _EMBOUT POUR PISTOLET À GRAISSE/COUP	19,09		
					02-320-00-640	COMMANDE DU 24 FEV.2023 _EMBOUT POUR PISTOLET À GRAISSE/COUP	346,61		
					02-320-00-640	AJUSTEMENT	20,64		
							Total:	2 442,38	
2023-02-27	A	96268		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES			222,95	
2023-04		2023-02-23	222,95	PENSION ALIMENTAIRE PAIE DU 5 AU 18 FÉVRIER 2023	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE PAIE DU 5 AU 18 FÉVRIER 2023	222,95		
							Total:	222,95	

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		
2023-02-23	A	96269		2H0001	HYDRO QUEBEC			5 128,30	
560_338_FEV2023		2023-02-07	877,89	ÉLECTRICITÉ DU 243 CH. MORGAN STATION POMPAGE SP4 DU 2022-12-07 AU 2023-02-06	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 243 CH. MORGAN STATION POMPAGE SP4 DU 2022-12	877,89		
575_193_FEV2023		2023-02-06	105,19	ÉLECTRICITÉ DU 400 CH. MORGAN (SP MORGAN 6) DU 2022-12-06 AU 2023-02-30	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 400 CH. MORGAN (SP MORGAN 6) DU 2022-12-06 AU	105,19		
575_201_FEV2023		2023-02-06	118,56	ÉLECTRICITÉ DU 617 CH. MORGAN STATION DE POMPAGE DU 2022-12-06 AU 2023-02-03	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 617 CH. MORGAN STATION DE POMPAGE DU 2022-12-	118,56		
703_465_FEV2023		2023-02-08	35,88	ÉLECTRICITÉ DU 183 MTÉE DU VAL-DE-LOIRE SP MORGAN 1 DU 2022-12-08 AU 2023-02-07	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 183 MTÉE DU VAL-DE-LOIRE SP MORGAN 1 DU 2022-	35,88		
899_300_FEV2023		2023-02-06	3 159,93	ÉLECTRICITÉ DU 150 CH. PENTE DOUCE USINE D'ÉPURATION DU 2022-12-06 AU 2023-02-03	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 150 CH. PENTE DOUCE USINE D'ÉPURATION DU 2022	3 159,93		
899_565_FEV2023		2023-02-08	783,84	ÉLECTRICITÉ DU 1721 CH. DE LA CROIX ÉGOÛT SP2 DU 2022-12-08 AU 2023-02-07	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1721 CH. DE LA CROIX ÉGOÛT SP2 DU 2022-12-08	783,84		
899_599_FEV2023		2023-02-08	47,01	ÉLECTRICITÉ DE LA PLACE LAPOINTE SUR CH. LAPOINTE DU 2022-12-08 AU 2023-02-07	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DE LA PLACE LAPOINTE SUR CH. LAPOINTE DU 2022-12	47,01		
							Total:	5 128,30	
2023-02-23	A	96270		2P9995	PAIE UNICITÉ			96 168,85	
2023-04		2023-02-23	96 168,85	PAIE 2023-04 DU 5 AU 18 FÉVRIER 2023	55-138-10-000	PAIE 2023-04 DU 5 AU 18 FÉVRIER 2023	96 168,85		
							Total:	96 168,85	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-02-22	A	96271		2V0107	VISA DESJARDINS			2 890,67	
JAN_2023		2023-01-31	2 890,67	DÉPENSES VISA DES DIVERS SERVICE MUNICIPAUX POUR LE MOIS DE JANVIER 2023 ; BUREAU EN GROS ; COMMANDE AMAZON : 4 TABLEAUX DE POINTAGE POUR TOURNOI DE BASEBALL POCHE (AD10642, LC71072)	02-701-20-525	BUREAU EN GROS	463,33		
					02-130-00-525	BUREAU EN GROS	25,85		
					02-701-51-697	COMMANDE AMAZON : 4 TABLEAUX DE POINTAGE POUR TOURNOI DE BAS	102,13		
					02-701-51-697	AJUST TVQ SUR LC71072	-0,02		
					02-620-00-342	LICENCE SUITE ADOBE ILLUSTRATOR	910,46		
					02-190-00-990	SOQUIJ - FRAIS DE RECHERCHES JURIDIQUES	28,63		
					02-130-00-670	PAYSTATION - 3XRUBANS, 1XKIT NETTOYEUR LENTILLES SCAN CH	451,08		
					02-190-00-990	REGISTRE FONCIER - FRAIS DE RECHERCHE JURIDIQUES	16,00		
					02-110-00-414	DROPBOX - LICENCE ANNUELLE STOCKAGE ET PARTAGE DONNÉES	179,23		
					02-620-00-342	MAILCHIMP - INFOLETTRE JANV 2023	60,92		
					02-702-30-645	EXPRESS MAG - ABONNEMENT GEO HISTOIRE BIBLIO	83,93		
					02-130-00-494	ADMQ-RENOUVELLEMENT COTISATION MEMBRE ADH03996 = DG	569,13		
							Total:	2 890,67	
2023-02-27	A	96272		2M0072	MUNICIPALITE DE ST-ADOLPHE D'HOWARD			17 210,30	
TRANSFERT_FPJ		2023-02-27	17 200,00	TRANSFERT DU COMPTE COURANT POUR MATRICULE 3690-14-5328-6 :TERRAIN MTÉE ARGENTEUIL LOT 6486420 DANY CROUSSETTES ET NATHALIE BONHOMME	54-162-66-000	TRANSFERT DU COMPTE COURANT POUR MATRICULE 3690-14-5328-6 :	17 200,00		
TRANSFERT_FPT		2023-02-27	10,30	TRANSFERT DU COMPTE COURANT POUR RÉS.2021-05-170 GUY TASSÉ - MATRICULE 3288-53-5627-2 SOLDE DE 2021	54-162-66-000	TRANSFERT DU COMPTE COURANT POUR RÉS.2021-05-170 GUY TASSÉ -	10,30		
							Total:	17 210,30	

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			
2023-02-22	A	96273		2C0001	CAISSE DESJARDINS STE-AGATHE-DES-MONTS				8 078,24	
PRÊT#36-2019_FE		2023-02-22	8 078,24	PRÊT#36-2019 PRÉLÈVEMENT INTÉRÊTS SEULEMENT	02-911-00-839	PRÊT#36-2019 PRÉLÈVEMENT INTÉRÊTS SEULEMENT	8 078,24			
							Total:	8 078,24		
2023-02-01	A	96274		2V0143	VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS				11 781,75	
PRÊT#39-1_FEV23		2023-02-01	11 781,75	PRÊT#39-1 PRÉLÈVEMENT DES INTÉRÊTS SEULEMENT	02-911-00-839	PRÊT#39-1 PRÉLÈVEMENT DES INTÉRÊTS SEULEMENT	11 781,75			
							Total:	11 781,75		
2023-02-23	A	96275		2B0031	BANQUE ROYALE DU CANADA				10 912,40	
PRÊT#43_FEV23		2023-02-23	10 912,40	REFINANCEMENT P.#33 (562, 612, 630, 631, 632, 641, 642, 644, 760) : 721 400\$ AVEC NOUVEAU FINANCEMENT RÉGL. 838 : 594 900\$	02-911-00-839	REFINANCEMENT P.#33 (562, 612, 630, 631, 632, 641, 642, 644, 760),	10 912,40			
							Total:	10 912,40		
2023-02-07	A	96276		2F0104	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.				281 682,00	
PRÊT#44_FEV23		2023-02-07	281 682,00	PRÊT #44. CAPITAL 222 000\$ ET INTÉRÊTS 59 682\$	03-500-00-810	PRÊT #44. CAPITAL	222 000,00			
					02-911-00-839	PRÊT #44. INTÉRÊTS	59 682,00			
							Total:	281 682,00		
2023-02-28	A	96277		2B0031	BANQUE ROYALE DU CANADA				155 552,96	
PRÊT#46_FEV23		2023-02-28	155 552,96	PAIEMENT DU PRÊT#46 - REFINANCEMENT P#38 : RÉGL. 562-563-610-612-630-631-632-689 AVEC NOUVEAU RÉGL. #847 VAL-DES-MONTS ET #862 DAMEUSE	03-500-00-810	PRÊT#46 CAPITAL	137 700,00			
					02-911-00-839	PRÊT#46 INTÉRÊTS	17 852,96			
							Total:	155 552,96		
2023-02-25	A	96278		2F0104	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.				19 733,08	
PRÊT#49_FEV23		2023-02-25	19 733,08	PRÊT#49 RÈG.727, REG888, REFL892, (SECTEUR REGL887)	02-911-00-839	PRÊT#49 RÈG.727, REG888, REFL892, (SECTEUR REGL887)	19 733,08			
							Total:	19 733,08		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item		Montant avec taxes		
2023-03-09	A	96279		2P9995	PAIE UNICITÉ					75 483,92
2023-05		2023-03-09	75 483,92	PAIE 2023-05 DU 19 FÉVRIER AU 4 MARS 2023	55-138-10-000	PAIE 2023-05 DU 19 FÉVRIER AU 4 MARS 2023		75 483,92		
								Total:		75 483,92
2023-03-09	A	96280		2H0001	HYDRO QUEBEC					439,48
899_144_FEV2023		2023-02-21	439,48	ÉLECTRICITÉ DU 375 MONTE DU VAL-DE-LOIRE SP LAC LA CABANE DU 2022-01-21 AU 2022-02-20	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 375 MONTE DU VAL-DE-LOIRE SP LAC LA CABANE DU		439,48		
								Total:		439,48
2023-03-09	A	96281		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES					222,95
2023-05		2023-03-09	222,95	PENSION ALIMENTAIRE PAIE DU 19 FÉVRIER AU 4 MARS 2023 P2023-05	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE PAIE DU 19 FÉVRIER AU 4 MARS 2023 P2023-		222,95		
								Total:		222,95
2023-03-01	A	96282		2H0001	HYDRO QUEBEC					2 911,62
715_647_FEV2023		2023-02-13	2 911,62	ÉLECTRICITÉ DU BÂTIMENT PRINCIPAL STATION DE SPORTS MONT AVALANCHE DU 2023-01-12 AU 2023-02-11	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU BÂTIMENT PRINCIPAL STATION DE SPORTS MONT AVA		2 911,62		
								Total:		2 911,62

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-03-09	A	96283		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.			2 042,82	
3272044_MAR23		2023-02-24	1 250,33	COMPTE#60014097657	TÉLÉPHONIE - INTERNET HDV - FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE- INTERNET TOUR-DU-LAC ET TENNIS DU 22 FÉV. AU 21 MARS 2023	02-130-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	148,08	
						02-310-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	49,36	
						02-610-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	49,36	
						02-702-30-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE BIBLIO	34,44	
						02-410-00-331	INTERNET REMISE ÉLECTRIQUE	52,83	
						02-410-00-331	INTERNET POSTE DE SURPRESSION	52,83	
						02-701-51-331	INTERNET TENNIS	52,83	
						02-130-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	202,64	
						02-220-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	162,11	
						02-310-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	202,64	
						02-610-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	162,11	
						02-702-30-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	81,10	
3272244_MAR23		2023-02-24	109,07	COMPTE #60006483774 : SERVICES TÉLÉPHONIQUES GARAGE MUNICIPAL DU 22 FÉV AU 21 MARS 2023.	02-310-00-331	COMPTE #60006483774 : SERVICES TÉLÉPHONIQUES GARAGE MUNICIPAL	109,07		
3272626_MAR23		2023-03-02	178,00	#COMPTE_60002551574 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CHALET DES LOISIRS DU 1ER AU 31 MARS 2023	02-701-20-331	#COMPTE_60002551574 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	178,00		
3273232_MAR23		2023-03-02	304,42	#COMPTE_60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR STATION DE SPORTS MONT AVALANCHE DU 1ER AU 31 MARS 2023	02-701-59-331	#COMPTE_60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	304,42		
3273519_MAR23		2023-03-02	160,81	#COMPTE_600011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CENTRE PLEIN AIR DU 1ER AU 31 MARS 2023	02-620-00-331	#COMPTE_600011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POU	160,81		
3273544_MAR23		2023-02-24	40,19	COMPTE#60013401041 : TÉLÉPHONIE 1920 CH. DU VILLAGE (ANCIENNE CASERNE-LOCAL CULTURE + DÉBARCADÈRE) DU 22 FÉV AU 31 MARS 2023	02-701-40-331	TÉLÉPHONIE 1920 CH. DU VILLAGE (ANCIENNE CASERNE-LOCAL CULTU	40,19		
							Total:	2 042,82	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-03-15	A	96284		2C0004	CHARBONNEAU CLAUDE				397,64
20230306		2023-03-06	397,64	REMOURSEMENT FRAIS DE POSTE	02-620-00-341	REMOURSEMENT FRAIS DE POSTE	397,64		
							Total:	397,64	
2023-03-15	A	96285		2E0113	ENTANDEM				183,96
281822		2023-01-01	118,27	COMPTE#01029828-52-09 : LICENCE 2023 POUR MUSIQUE EN ATTENTE SUR LIGNES TÉLÉPHONIQUES - POUR LES AUTEURS ET COMPOSITEURS	02-130-00-331	COMPTE#01029828-52-09 : LICENCE 2023 POUR MUSIQUE EN ATTENTE	118,27		
287508		2023-01-01	65,69	COMPTE#01029828-52-09 : LICENCE 2023 MUSIQUE EN ATTENTE SUR LIGNES TÉLÉPHONIQUES - POUR LES INTERPRÈTES ET MAISON DE DISQUES	02-130-00-331	COMPTE#01029828-52-09 : LICENCE 2023 MUSIQUE EN ATTENTE SUR	65,69		
							Total:	183,96	
2023-03-15	A	96286		2F0270	FINANCIÈRE MANUVIE				14 993,59
MAR2023		2023-02-28	14 993,59	ASSURANCE GROUPE#0125866 - MOIS DE MARS 2023 POUR LES CADRES, COLS BLEUS ET COLS BLANCS	55-138-40-000	ASSURANCE GROUPE GR#01 CADRES	2 962,39		
					55-138-40-000	ASSURANCE GROUPE GR#02 COLS BLANCS	2 905,69		
					55-138-40-000	ASSURANCE GROUPE GR#03 COLS BLEUS	9 125,51		
							Total:	14 993,59	
2023-03-15	A	96287		2I0003	IMPRIMERIE LÉONARD				215,81
00352		2022-08-29	215,81	6 X CHANDAIL GILDAN 5000 BLANC 2(M), 2(L) ET 2(XL) AVEC IMPRESSION COTÉ COEUR ET DOC POUR BÉNÉVOLES FESTIVAL DES COULEURS (LC71011)	02-701-51-697	6 X CHANDAIL GILDAN 5000 BLANC 2(M), 2(L) ET 2(XL) AVEC IMP	215,81		
							Total:	215,81	
2023-03-15	A	96288		2Q0015	9149-8006 QUÉBEC INC. (ENTREPÔT ST-ADOLPHE)				275,00
10592		2023-03-02	275,00	LOCATION MOIS MARS DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPOSÉS AVANT AU CENTRE-RÉCRÉATIF) (AD10645) ; LOCATION ANNUELLE DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPOSÉS AVANT AU CENTRE-RÉCRÉATIF) (AD10645)	02-701-20-515	LOCATION ANNUELLE DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES	275,00		
							Total:	275,00	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item		Montant avec taxes		
2023-03-22	A	96289		DIVERS	DUROCHER, KIM					120,00
JA_B_MARTEL		2023-03-21	120,00	PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE POUR BÉATRICE MARTEL BASEBALL MINEUR STE-AGATHE 2023	02-701-90-972	PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE POUR BÉATRICE MARTEL BASEBALL MINE		120,00		
								Total:	120,00	
2023-03-22	A	96290		DIVERS	GODIN, ALEXANDRA					240,00
JA_L&V_GAGNON		2023-03-21	240,00	PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE POUR 120\$ X 2 = LOUVE GAGNON ET VICTOR GAGNON POUR COURS DE GYMNASTIQUE 2023	02-701-90-972	PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE POUR 120\$ X 2 = LOUVE GAGNON ET V		240,00		
								Total:	240,00	
2023-03-22	A	96291		2B0134	MARC-ANDRÉ BOVIN					612,50
DEPMAR23		2023-03-16	612,50	ALLOCATION CELLULAIRE SELON ENTENTE, TEL QUE PRÉVU AU CONTRAT DE TRAVAIL INITIAL ET NON PAYÉ JUSQU'ICI. MAX. 50\$/MOIS SUR PRÉSENTATION DE PIÈCE JUSTIFICATIVE DU 7 MARS 2022 AU 16 MARS 2023 = 12.25 \$/MOIS X 50\$	02-310-00-331	ALLOCATION CELLULAIRE SELON ENTENTE, TEL QUE PRÉVU AU CONTRA		612,50		
								Total:	612,50	
2023-03-22	A	96292		2C0031	EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.					99 932,44
10171		2023-03-01	51 543,48	RÉS.2021-09-339 : DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET ÉPANDAGE D'ABRASIF DES CHEMINS MUNICIPAUX DU SECTEUR SUD TP2021-021 SAISON 2023-2024 (TP33101)	02-330-00-433	RÉS.2021-09-339 : DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET ÉPANDAGE D'ABRAS		51 543,48		
10176		2023-03-01	48 388,96	RÉS. 2019-08-240: DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET ÉPANDAGE D'ABRASIFS DES CHEMINS MUNICIPAUX DU SECTEUR NORD ST-ADOLPHE EN HAUT ET DOMAINE DES LACS PIERRE AUBIN(20.53 KM) À 210 432.50\$+TX À 5 VERSEMENTS (20%) 30 NOV. 20% 31 DÉC., 20% 31 JANV, 20% 28 FÉV., 20% 31 MARS (TP33102)	02-330-00-434	RÉS. 2019-08-240: DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET ÉPANDAGE D'ABRAS		48 388,95		
					02-330-00-434	AJUSTEMENT		0,01		
								Total:	99 932,44	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-03-22	A	96293		2I0065	IMAGENEXX INC.					15 329,88
1560		2023-01-15	15 329,88		NUMÉRISATION DOCUMENTS STANDARDS 85 775 X 0.065\$ 2731 X DOC. PLANS ET DESSINS À 1.50\$ 1289 X 0.45\$ DOC. BOITES UB PLAN NUM. À PLAT 6578 X 0.35\$ NOMMAGE FICHER PDF 54 X 3.50\$ BTES VIDES 9 X MO MISE EN BOITE NUM. SUR DISQUE DUR EXTERNE 125\$ TRANSPORT 1250\$	02-130-00-418	NUMÉRISATION DOCUMENTS STANDARDS 85 775 X 0.065\$ 2731 X DO	15 329,88		
								Total:	15 329,88	
2023-03-22	A	96294		2Q0268	QUALINET GROUPE BELISLE					3 153,78
143-002013		2023-01-30	3 354,84		APPEL DE SERVICE D'URGENCE DÉGÂT D'EAU VENANT DU TOIT/ BUREAU CONTREMAÎTRE / AU GARAGE MUNICIPAL_1646 CHEMIN DU VILLAGE (TP33164)	54-139-70-000	APPEL DE SERVICE D'URGENCE DÉGÂT D'EAU VENANT DU TOIT/ BUREAU	3 354,84		
143-002063		2023-03-14	-201,06		CT APPLICABLE RÉF. FAC # 143-002013 : APPEL DE SERVICE D'URGENCE DÉGÂT D'EAU VENANT DU TOIT/ BUREAU CONTREMAÎTRE / AU GARAGE MUNICIPAL_1646 CHEMIN DU VILLAGE (TP33164)	54-139-70-000	CT APPLICABLE RÉF. FAC # 143-002013 : APPEL DE SERVICE D'URG	-201,06		
								Total:	3 153,78	
2023-03-22	A	96295		2V0058	MARIA EUGENIA VALENZUELA					1 396,11
20230320		2023-03-20	1 396,11		FRAIS DE DEPLACEMENT, 1ER VERSEMENT COTISATION DU BARREAU, ENTENTE ALLOCATION CELLULAIRE	02-130-00-310	FRAIS DE DEPLACEMENT	27,73		
						02-130-00-494	1ER VERSEMENT COTISATION DU BARREAU	1 318,38		
						02-130-00-331	ENTENTE ALLOCATION CELLULAIRE	50,00		
								Total:	1 396,11	

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		
2023-03-17	A	96296		2B0030	BELL MOBILITE CELLULAIRE			650,77	
FAA-000055		2023-03-01	650,77	TÉLÉPHONIE CELLULAIRE POUR LA MUNICIPALITÉ DU 1ER AU 31 MARS 2023	02-414-00-331	IP FIXE ÉGOUTS VILL. MORGAN SP6-819-323-6941	17,94		
					02-414-00-331	IP FIXE ÉGOUTS VILL. MORGAN SP5-819-324-6794	17,48		
					02-414-00-331	IP FIXE ÉGOUTS VILL. MORGAN SP4-819-324-6935	17,25		
					02-410-00-331	IP FIXE EAU POTABLE VILLAGE-819-323-6353	17,25		
					02-413-00-331	IP FIXE EAU POTABLE TSD-819-323-1703	18,63		
					02-220-00-331	GARDE SÉCURITÉ PUBLIQUE-SAMSUNG A13-819-321-5708	19,49		
					02-220-00-331	DIR. SÉCURITÉ PUBLIQUE-IPHONE 13-819-323-6014	48,24		
					02-310-00-331	DIRECTION TP-IPHONE 13-819-321-5082	48,25		
					02-310-00-331	VOLANT URBA/TP-IPHONE 13-819-321-7050	24,12		
					02-310-00-331	LIBRE 1-SONIM XP3-819-323-7830	19,50		
					02-310-00-331	GARDE TP-IPHONE 13-819-324-9834	48,25		
					02-310-00-331	IP FIXE BARRAGE IROQUOIS 819-323-1278	17,48		
					02-130-00-331	DIRECTION GÉNÉRALE-IPHONE 13-514-913-4652	48,25		
					02-130-00-331	DIRECTION DES FINANCES-IPHONE 13-819-217-5098	48,25		
					02-130-00-331	LIBRE 2-SSAMSUNG GALAXY A13-819-323-7655	19,48		
					02-701-40-331	PATROUILLE NAUTIQUE-SONIM XP3-819-324-7858	19,50		
					02-701-40-331	PLAGE / PATINOIRE-SONIM XP3-819-324-8188	9,75		
					02-701-40-331	SAMSUNG TAB LTE-PATROUILLE NAUTIQUE-CARTE SIM-819-324-9189	5,75		
					02-701-50-331	VOLANT TP/PARC-SONIM XP3-819-216-0133-R. VAILLANCOURT	19,49		
					02-701-50-331	RESPONSABLE PARCS-CHEF D'ÉQUIPE-SONIM XP3819-323-8087	19,50		
					02-702-30-331	CULTURE-SAMSUNG GALAXY A13-819-323-1878	19,50		
					02-610-00-331	VOLANT URBA/TP-IPHONE 13-819-321-7050	24,12		
					02-401-00-331	HYGIÈNE MILIEU 2 -GILLES FORTIN-SAMSUNG A13-819-323-8804	53,99		
					02-401-00-331	HYGIÈNE MILIEU 1-YVON BROSSEAU-SAMSUNG A71-819-324-9833	39,56		
					02-701-30-331	PLAGE / PATINOIRE-SONIM XP3-819-324-8188	9,75		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
							Total:	650,77	
2023-03-17	A	96297		2H0001	HYDRO QUEBEC				3 049,21
640_002_FEV2023		2023-03-01	21,05	ÉLECTRICITÉ COIN CH. DU VILLAGE/MTEE DES 4LACS DU 2023-01-02 AU 2023-03-01	02-420-00-681	ÉLECTRICITÉ COIN CH. DU VILLAGE/MTEE DES 4LACS DU 2023-01-02	21,05		
898_963_FEV2023		2023-03-01	2 334,70	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH DU VILLAGE (HDV-BIBLIO-SP1) DU 2023-01-01 AU 2023-02-28	02-190-00-681 02-414-00-681 02-702-30-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH DU VILLAGE (HDV) DU 2023-01-01 AU 202 ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH DU VILLAGE (SP1) DU 2023-01-01 AU 202 ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH DU VILLAGE (BIBLIO) DU 2023-01-01 AU 2	1 794,32 281,69 258,69		
899_276_FEV2023		2023-02-28	693,46	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR ROUTE 329 (DÉPOTOIR) DU 2023-02-01 AU 2023-02-28	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR ROUTE 329 (DÉPOTOIR) DU 202	693,46		
							Total:	3 049,21	
2023-03-17	A	96298		2T0051	TELSYNERGY TELECOMMUNICATIONS				4,54
RTS39818		2023-02-28	4,54	LIGNE INTERUBAINS ENTRANT SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 866-236-5743 FRAIS DE RÉSEAU DU 01-03-2023 AU 31-03-2023	02-620-00-331	LIGNE INTERUBAINS ENTRANT SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 866	4,54		
							Total:	4,54	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-03-17	A	96299		2V0107	VISA DESJARDINS				5 157,99
FEV_2023		2023-02-28	5 157,99	DIVERSES DÉPENSES EFFECTUÉES PAR LES SERVICES MUNICIPAUX PAYÉS PAR LA VISA POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2023 ; REGL886: CANADA GREEN BUILDING COUNCIL INVOICE 91623557 LEED-NC REGISTRATION ; CONGRES ADMQ POUR LE DIRECTEUR GENERAL ; BC À LIQUIDER APRES 414\$+TX CAR B.C. FAIT EN 2023-02 ET DÉPENSE PASSÉE EN JANV2023 SUR VISA POUR DG - RENOUVELLEMENT ET ASSURANCE JURIDIQUE ; ADHÉSION UMQ FORMATION (AD10649, AD10653, AD10654, AD10656, TP33193)	22-700-23-886	REGL886: CANADA GREEN BUILDING COUNCIL INVOICE 91623557 LEED	1 724,63		
					02-130-00-419	CONGRES ADMQ POUR LE DIRECTEUR GENERAL	650,76		
					02-701-51-697	VISA	55,50		
					02-130-00-494	BC À LIQUIDER APRES 414\$+TX CAR B.C. FAIT EN 2023-02 ET DÉPE	414,00		
					02-130-00-419	ADHÉSION UMQ FORMATION	864,90		
					02-620-00-342	INFO LETTRE MAILCHIMP MOIS FÉVRIER	61,99		
					02-190-00-990	REGISTRE FONCIER MOIS FÉVRIER - RECHERCHES JURIDIQUES	18,00		
					02-310-00-419	ASS. DES TP QC - COLLOQUE S. PRÉVOST DIR TP 19 AU 21OCT2022	1 350,96		
					02-190-00-990	SOQUIJ MOIS FÉVRIER - FRAIS RECHERCHES JURIDIQUES	17,25		
							Total:	5 157,99	
2023-03-20	A	96300		2H0001	HYDRO QUEBEC				730,28
898_666_FEV2023		2023-03-06	730,28	ÉLECTRICITÉ DU 2180 CH. MASSIE DU 2023-01-06 AU 2023-03-03	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 2180 CH. MASSIE DU 2023-01-06 AU 2023-03-03	730,28		
							Total:	730,28	
2023-03-20	A	96301	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)				37 114,64
2023-05		2023-03-09	37 114,64	DASP SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 MARS 2023 P2023-05	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 MARS 2023 P2023-05	34 705,00		
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 MARS 2023 P2023-05	2 409,64		
							Total:	37 114,64	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-03-20	A	96302	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA			13 384,90	
2023-05RP0001		2023-03-09	10 176,25	DASF SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 MARS 2023 P2023-05 TAUX RÉDUIT	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 MARS 2023 P2023-05 TAUX RÉD	10 176,25		
2023-05RP0002		2023-03-09	3 208,65	DASF SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 MARS 2023 P2023-05 TAUX GÉNÉRAL	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 MARS 2023 P2023-05 TAUX GÉNÉ	3 208,65		
							Total:	13 384,90	
2023-04-01	A	96303		DIVERS	PIRO, ORLANDO			100,00	
DEP_O_PIRO		2023-03-29	100,00	LES RÉQUERANTS ONT DÉCIDÉ D'ANNULER LE PROJET, CAR LA DEMANDE EST IRRECEVABLE #2023-0075 #REÇU .RE009406	01-233-11-002	LES RÉQUERANTS ONT DÉCIDÉ D'ANNULER LE PROJET, CAR LA DEMAND	100,00		
							Total:	100,00	
2023-04-01	A	96304		2C0031	EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.			3 854,25	
10251		2023-03-08	2 133,07	TP2019-27 CONTART DÉNEIGEMENT AJOUT DU CHEMIN ROBERVAL (0.71KM) + LONGEUR CORRIGÉ DU CHEMIN VAL-DES-BOIS (0.110 KM) DONC TOTAL DE 0.181 KM DE PLUS À 10 250\$+TX 2022-2023	02-330-00-434	TP2019-27 CONTART DÉNEIGEMENT AJOUT DU CHEMIN ROBERVAL (0.71	2 133,07		
10252		2023-03-08	1 721,18	TP2021-021 : CONTRAT DÉNEIGEMENT DOMAINE FLAMINGO SECTEUR SUD - ERREUR DE CALCUL SUR LE BORDEREAU DE SOUMISSION REEL 13.98KM PAYÉ 13.83KM DONC DIFFÉRENCE DE 0.15KM 2022-2023 SUITE RÉ.S.202109339	02-330-00-433	TP2021-021 : CONTRAT DÉNEIGEMENT DOMAINE FLAMINGO SECTEUR SU	1 721,18		
							Total:	3 854,25	
2023-04-01	A	96305		2C0693	CONCEPT FIATLUX INC.			4 311,56	
DEPOT_STJEAN2:		2023-03-17	4 311,56	DÉPÔT À LA SIGNATURE DU CONTRAT POUR FEUX D'ARTIFICES FÊTE NATIONALE 23-06-2023 (LC71086)	02-702-30-642	FEUX D'ARTIFICES FÊTE NATIONALE 2023	4 311,56		
							Total:	4 311,56	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-04-01	A	96306		2D0121	DÉNEIGEMENT ISABELLE ET ANDRÉ				1 425,00
015		2023-03-14	1 425,00	RÉS. 2021-09-338: DERNIER VERSEMENT POUR DÉNEIGEMENT ET SABLAGE DES CHEMINS DE LA RIVE ET BELLEVUE POUR 2022-2023. PAYABLE EN 3 VERSEMENTS. 1ER VERS. DÙ LE 30 NOVEMBRE (50%), 2E VERS. DÙ LE 1 FÉVRIER (25%) ET 3E VERS. DÙ LE 1 AVRIL (25%) (TP33103)	02-330-99-443	RÉS. 2021-09-338: DÉNEIGEMENT ET SABLAGE DES CHEMINS DE LA R	1 425,00		
							Total:	1 425,00	
2023-04-01	A	96307		2D8888	DÉPANNEUR ROBERT GAUTHIER INC.				191,94
BIBLIO_MAR23		2023-03-22	191,94	PETITE CAISSE DE LA BIBLIOTHÈQUE POUR DIVERSES DÉPENSES FAITES DE JANV À MARS 2023	02-702-30-648	VOISIN - FRAIS ENCAISSEMENT CHÈQUE DE PETITE CAISSE 2022-12-	1,50		
					02-702-30-310	MARCHÉ ST-ADOLPHE - CRÈME À CAFÉ 2023-01-09	4,29		
					02-702-30-310	DOLLORAMA - CHOCOLAT POUR PÂQUES POUR LES MEMBRES	5,75		
					02-702-30-310	NESPRESSO - CAFÉ POUR LES BÉNÉVOLES (ACHAT ANNUEL)	155,40		
					02-702-30-644	MARIE PAQUETTE - AUTRICE - ACHAT DE LIVRE	25,00		
							Total:	191,94	
2023-04-01	A	96308		2F0104	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE				609,86
2023-05 ET 06		2023-04-01	609,86	COTISATIONS FINANCIERE BANQUE NATIONAL PÉRIODE 05-2023 ET 06-2023 DU 19 FÉVRIER AU 18 MARS 2023 #COMPTE RER: 1C-VHC4-S	55-138-60-000	COTISATIONS FINANCIERE BANQUE NATIONAL PÉRIODE 05-2023 ET 06	609,86		
							Total:	609,86	
2023-04-01	A	96309		2G0077	GRANDCHAMP CHAPITEAUX INC.				2 658,79
654-FINALE		2023-01-23	2 658,79	2E VERSEMENT ET PAIEMENT FINAL SUITE À LAVAGE ET ENTREPOSAGE DES TOILES DU CHAPITEAU 40 X 60 LIRVIARONS PRÉVUE 31 MAI 2023	02-701-50-525	2E VERSEMENT ET PAIEMENT FINAL SUITE À LAVAGE ET ENTREPOSAGE	2 658,79		
							Total:	2 658,79	
2023-04-01	A	96310		2G0111	GESTION IMMOBILIÈRE ÉCONO INC.				1 580,91
99		2023-04-01	1 580,91	RÉS.2020-01-0111 : LOYER MENSUEL DU 1896 CH. DU VILLAGE POUR BUREAU MUNICIPAL SERVICE DES LOISIRS (CHALET DES LOISIRS) (RES.202001011)	02-701-20-515	RÉS.2020-01-0111 : LOCATION ANNUELLE DU 1896 CH. DU VILLAGE	1 580,91		
							Total:	1 580,91	

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		
2023-04-01	A	96311		2R0326	RUCHER COLLECTIF				500,00
1-23		2023-03-26	500,00	CONTRIBUTION MUNICIPALE POUR PRODUCTION 500 AFFICHETTES-ESCOUADE PISSENLIT POUR LA SAUVEGARDE DES ABEILLES (AD10677)	02-620-00-341	CONTRIBUTION MUNICIPALE	500,00		
							Total:	500,00	
2023-04-01	A	96312		2S0003	FISA				542,64
2023-05 ET 06		2023-04-01	542,64	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 05-2023 ET 06-2023 DU 19 FÉVRIER AU 18 MARS 2023	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 05-2023 ET 06-2023	542,64		
							Total:	542,64	
2023-04-01	A	96313		2T0124	TUAC LOCAL 501				326,45
2023-05 ET 06		2023-04-01	326,45	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS PÉRIODE 05-2023 ET 06-2023 DU 19 FÉVRIER AU 18 MARS 2023 ADHÉSIONS POMPIERS	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS PÉRIODE 05-2023 ET 06-2023 D	326,45		
							Total:	326,45	
2023-03-23	A	96314		2P9995	PAIE UNICITÉ				85 547,87
2023-06		2023-03-23	85 547,87	PAIE 2023-06 DU 5 AU 18 MARS 2023	55-138-10-000	PAIE 2023-06 DU 5 AU 18 MARS 2023	85 547,87		
							Total:	85 547,87	
2023-03-27	A	96315		2B0001	BELL CANADA				106,14
327_5335_MAR23		2023-03-04	106,14	COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE VILLAGE DU 4 MARS AU 3 AVRIL 2023	02-220-00-331	COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASE	106,14		
							Total:	106,14	
2023-03-27	A	96316		2H0001	HYDRO QUEBEC				3 698,37
715_647_MAR2023		2023-03-13	2 720,53	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE BÂTIMENT PRINC. DU 2023-02-12 AU 2023-03-11	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE BÂTIMENT PRINC. DU 20	2 720,53		
899_102_FEV2023		2023-03-09	977,84	ÉLECTRICITÉ DU 720 CH. DU VILLAGE DU 2022-12-30 AU 2023-02-27	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 720 CH. DU VILLAGE DU 2022-12-30 AU 2023-02-27	977,84		
							Total:	3 698,37	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-03-29	A	96317		2H0001	HYDRO QUEBEC			2 021,94	
698_651_MAR2023		2023-03-14	523,06	ÉLECTRICITÉ DU 1769 CH DU TOUR-DU-LAC POSTE DE SUPPRESSION AQUEDUC VILLAGE DU 2023-01-13 AU 2023-03-13	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1769 CH DU TOUR-DU-LAC POSTE DE SUPPRESSION AQ	523,06		
898_708_MAR2023		2023-03-14	413,02	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH DU VILLAGE (PATINOIRE ET TENNIS) DU 2023-01-13 AU 2023-03-13	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH DU VILLAGE (PATINOIRE ET TENNIS) DU 2	413,02		
898_997_MAR2023		2023-03-14	236,03	ÉLECTRICITÉ POUR STATIONNEMENT SUR AV. DU QUAI DU 2023-01-13 AU 2023-03-13	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ POUR STATIONNEMENT SUR AV. DU QUAI DU 2023-01-13	236,03		
937_580_MAR2023		2023-03-14	849,83	ÉLECTRICITÉ DU 112 RUE DU COLLÈGE PAVILLON SPORTIF DU 2023-01-13 AU 2023-03-13	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 112 RUE DU COLLÈGE PAVILLON SPORTIF DU 2023-0	849,83		
							Total:	2 021,94	

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		
2023-04-05	A	96318		2C0223	CORP-RATE - ROY FOSS MOTORS LTD			2 963,64	
933014		2023-03-27	2 963,64	ESSENCE DES VÉHICULES DE LA FLOTTE	02-330-00-631	FRAIS D'INTÉRÊTS	0,00		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SILVERAD	2,75		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SILVERAD	2,75		
					02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 1500 2021 UNITÉ 21-126 T.P.	419,52		
					02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 1500 4X4 2021 UNITÉ 21-230 T.P.	379,86		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ PETITS OUTILS T.P.	2,75		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD RANGER 2008 U	2,75		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SILVERAD	0,00		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-150 2010 UN	2,75		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SILVERAD	2,75		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ GMC SIERRA 2010 UN	2,75		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD ESCAPE 2017 U	2,75		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD ESCAPE 2018 U	2,75		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-250 2018 UN	2,75		
					02-330-00-631	ESSENCE PETITS OUTILS T.P.	147,23		
					02-330-00-631	ESSENCE FORD RANGER 2008 UNITÉ 08-201 T.P.	0,00		
					02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 1500LS 2009 UNITÉ 09-206 T.P.	0,00		
					02-330-00-631	ESSENCE FORD F-150 2010 UNITÉ 10-207 T.P.	326,41		
					02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2013 UNITÉ 13-209 T.P.	94,15		
					02-330-00-631	ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-211 T.P.	348,25		
					02-330-00-631	ESSENCE FORD ESCAPE 2017	105,47		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
					02-330-00-631	UNITÉ 17-212 SERV. TECHNIQUES ESSENCE FORD ESCAPE 2018 UNITÉ 18-214 CONTREMAÎTRE / PRÉVENT	303,11		
					02-330-00-631	ESSENCE FORD F-250 2018 UNITÉ 18-220 T.P.	487,98		
					02-220-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-450 2014 UN	2,75		
					02-220-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ GMC SIERRA 2010 UN	2,75		
					02-220-00-631	ESSENCE FORD F-450 2014 UNITÉ 14-633 SERV. DES INCENDIES	57,32		
					02-220-00-631	ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-621 SERV. DES INCENDIES	166,78		
					02-701-40-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ ANGLER SPORT 1650	2,75		
					02-701-40-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ PATROUILLE NAUTIQUE	0,00		
					02-701-40-631	ESSENCE PATROUILLE NAUTIQUE UNITÉ 04-191	0,00		
					02-610-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD RANGER 2006 U	2,75		
					02-610-00-631	ESSENCE FORD RANGER 2006 UNITÉ 06-194 URBANISME	89,06		
							Total:	2 963,64	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-04-05	A	96319		2D0451	DOMINIQUE VINCENT ÉLECTRIQUE				4 667,00
4411		2023-02-23	557,71	TRAVAUX AJOUT PRISE POUR UPS DANS LA VOUTE ET RELIÉ AU PANNEAU ÉLECTRIQUE ET AJOUT DISJONCTEUR (TP33202)	02-190-00-522	TRAVAUX AJOUT PRISE POUR UPS DANS LA VOUTE ET RELIÉ AU PANNE	229,95		
					02-190-00-522	TRAVAUX AJOUT PRISE POUR UPS DANS LA VOUTE ET RELIÉ AU PANNE	327,68		
					02-190-00-522	AJUSTEMENT	0,08		
4431		2023-03-15	1 948,06	TRAVAUX ÉLECTRIQUES SUR LE TOIT DE L'HOTEL DE VILLE BONS DE TRAVAIL 2932 ET 2935 (TP33274)	03-600-11-100	TRAVAUX ÉLECTRIQUES SUR LE TOIT DE L'HOTEL DE VILLE BONS DE	1 074,25		
					03-600-11-100	TRAVAUX ÉLECTRIQUES SUR LE TOIT DE L'HOTEL DE VILLE BONS DE	873,81		
4432		2023-03-15	2 161,23	TRAVAUX ÉLECTRIQUES SUR LE TOIT DE L'HOTEL DE VILLE BONS DE TRAVAIL 2932 ET 2935 (TP33274)	03-600-11-100	TRAVAUX ÉLECTRIQUES SUR LE TOIT DE L'HOTEL DE VILLE BONS DE	873,81		
					03-600-11-100	TRAVAUX ÉLECTRIQUES SUR LE TOIT DE L'HOTEL DE VILLE BONS DE	1 287,42		
							Total:	4 667,00	
2023-04-05	A	96320		2E0133	ENERGERE INC.				4 515,16
9014		2023-01-30	4 515,16	LIBÉRATION BLANCHE 50% DE LA RES.2020-07-178 : RETENUE DE PERFORMANCE 7854.17\$ PROJET F00234 CONVERSION DES LUMINAIRES DE RUES AU DEL	55-136-20-000	LIBÉRATION BLANCHE 50% DE LA RES.2020-07-178 : RETENUE DE PE	4 515,16		
							Total:	4 515,16	

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		
2023-04-05	A	96321		2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS				2 700,21
23-26419		2023-02-28	574,31	PROJET D-6869 - DEVIS OS-7523 : AVANCEMENT PLANS ET DEVIS DÉFINITIF 10% 4995\$ POUR LA MISE À JOUR SP1 - DÉPENSE ADMISSIBLE TP2022-019 TECQ 2019-2023 (TP32470-1)	02-414-00-418	PROJET D-6869 - DEVIS OS-7523 : PLANS ET DEVIS POUR MISE À J	574,31		
23-26420		2023-02-28	631,79	TP2022-020 : PLANS ET DEVIS DÉFINITIFS AVANCEMENT 10% 5495\$+TX OS-7524 POUR MISE À JOUR SP2 - DÉPENSE ADMISSIBLE TECQ (TP32471-1)	02-414-00-418	PLANS ET DEVIS POUR MISE À JOUR SP2 - DÉPENSE ADMISSIBLE TE	631,79		
23-26422		2023-02-28	1 494,11	PLANS ET DEVIS POUR MISE À JOUR SP3 - DÉPENSE ADMISSIBLE TECQ OS-7525 PROJET D-6871 (TP32472-1)	02-415-00-418	PLANS ET DEVIS POUR MISE À JOUR SP3 - DÉPENSE ADMISSIBLE TEC	1 494,10		
					02-415-00-418	AJUST 0.01\$ TPS	0,01		
							Total:	2 700,21	
2023-04-05	A	96322		2F0066	FQM ASSURANCES				2 775,14
9487		2023-03-13	462,16	POLICE #077065 - AJOUT BARRAGE STE-MARIE EN RESPONSABILITÉ CIVILE 2023-03-13	02-190-00-422	POLICE #077065 - AJOUT BARRAGE STE-MARIE EN RESPONSABILITÉ C	154,05		
					02-310-00-422	POLICE #077065 - AJOUT BARRAGE STE-MARIE EN RESPONSABILITÉ C	154,06		
					02-701-20-422	POLICE #077065 - AJOUT BARRAGE STE-MARIE EN RESPONSABILITÉ C	154,05		
9692		2023-03-27	2 312,98	POLICE#077065 - AUGMENTATION ERREUR ET OMISSION A 2 MILLIONS	02-130-00-422	POLICE#077065 - AUGMENTATION ERREUR ET OMISSION A 2 MILLIONS	1 156,49		
					02-110-00-428	POLICE#077065 - AUGMENTATION ERREUR ET OMISSION A 2 MILLIONS	1 156,49		
							Total:	2 775,14	
2023-04-05	A	96323		2F0270	FINANCIÈRE MANUVIE				15 387,99
AVRIL2023		2023-03-28	15 387,99	ASSURANCE GROUPE#0125866 - MOIS DE AVRIL 2023 POUR LES CADRES, COLS BLEUS ET COLS BLANCS	55-138-40-000	ASSURANCE GR#01 CADRES	2 962,39		
					55-138-40-000	ASSURANCE GR#02 COLS BLANCS	2 987,53		
					55-138-40-000	ASSURANCE GR#03 COLS BLEUS	9 438,07		
							Total:	15 387,99	

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			
2023-04-05	A	96324		2P0528	PERLES RH INC.					3 832,50
1267		2023-03-17	3 832,50	MANDAT CHASSEUR DE TÊTE POUR POSTE DE DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E) ADJOINT(E) VERSEMENT PREMIER TIER (AD10674)	02-130-00-412	CONTRAT DE CHASSE DE TETE	7 665,00			
							Total:	7 665,00		
2023-04-05	A	96325		2Q0006	9303-3249 QUÉBEC INC. (GAÉTAN VENDETTE)					1 839,60
1035		2023-03-29	1 839,60	RÉS. 2021-09-340: 3E VERSEMENT = 25% PAYABLE 1ER AVRIL POUR DÉNEIGEMENT ET SABLAGE DU CHEMIN JOSÉE (TP2021-023) POUR 2023-2024. (TP33104)	02-330-00-443	RÉS. 2021-09-340: DÉNEIGEMENT ET SABLAGE DU CHEMIN JOSÉE (TP	1 839,60			
							Total:	1 839,60		
2023-03-31	A	96326		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES					222,95
2023-06		2023-03-23	222,95	PENSION ALIMENTAIRE PAIE DU 5 AU 18 MARS 2023 P2023-06	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE PAIE DU 5 AU 18 MARS 2023 P2023-06	222,95			
							Total:	222,95		
2023-04-03	A	96327		2B0001	BELL CANADA					118,91
226_5238_MAR23		2023-03-07	43,03	COMPTE# 450 226 5238 (503) SERVICE TÉLÉPHONIQUE POUR LA CASERNE GÉMONT DU 7 MARS AU 6 AVRIL 2023	02-220-00-331	COMPTE# 450 226 5238 (503) SERVICE TÉLÉPHONIQUE POUR LA CASE	43,03			
INTERNET_MAR23		2023-03-10	75,88	# COMPTE 528087828 INTERNET FIBE POUR SERVICE CAUCA À LA CASERNE VILLAGE (1680 CH. VILLAGE) POUR LA PÉRIODE DU 10 MARS AU 9 AVRIL 2023	02-220-00-331	# COMPTE 528087828 INTERNET FIBE POUR SERVICE CAUCA À LA CAS	75,88			
							Total:	118,91		

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		
2023-04-03	A	96328		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.			1 606,43
3272044_AVR23	2023-03-23	1 250,33	COMPTE#60014097657 TÉLÉPHONIE - INTERNET HDV - FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE- INTERNET TOUR-DU-LAC ET TENNIS DU 22 MARS AU 21 AVRIL 2023	02-130-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	148,08		
				02-310-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	49,36		
				02-610-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	49,36		
				02-702-30-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE BIBLIO	34,44		
				02-410-00-331	INTERNET REMISE ÉLECTRIQUE	52,83		
				02-410-00-331	INTERNET POSTE DE SURPRESSION	52,83		
				02-701-51-331	INTERNET TENNIS	52,83		
				02-130-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	202,64		
				02-220-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	162,11		
				02-310-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	202,64		
				02-610-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	162,11		
				02-702-30-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	81,10		
3272244_AVR23	2023-03-23	109,07	COMPTE #60006483774 : SERVICES TÉLÉPHONIQUES GARAGE MUNICIPAL DU 22 MARS AU 21 AVRIL 2023.	02-310-00-331	COMPTE #60006483774 : SERVICES TÉLÉPHONIQUES GARAGE MUNICIPA	109,07		
3273544_AVR23	2023-03-23	40,19	COMPTE#60013401041 : TÉLÉPHONIE 1920 CH. DU VILLAGE (ANCIENNE CASERNE-LOCAL CULTURE + DÉBARCADÈRE) DU 22 MARS AU 21 AVRIL 2023	02-701-40-331	COMPTE#60013401041 : TÉLÉPHONIE 1920 CH. DU VILLAGE (ANCIENN	40,19		
INTERNETPUB_AI	2023-03-23	206,84	600002794521 INTERNET PUBLIC POUR CENTRE PLEIN AIR, A-1672, CH DU VILLAGE DU 22 MARS AU 21 AVRIL 2023	02-620-00-331	600002794521 INTERNET PUBLIC POUR CENTRE PLEIN AIR, A-1672,	103,42		
				02-620-00-331	600002794521 INTERNET PUBLIC POUR CENTRE PLEIN AIR, A-1672,	103,42		
						Total:	1 606,43	
2023-04-03	A	96329		2F0015	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC			2 325,58
2023-05 ET 06	2023-04-01	2 325,58	COTISATIONS FONDS PENSION FTQ PÉRIODE 05-2023 ET 06-2023 DU 19 FÉVRIER AU 18 MARS 2023	55-138-60-000	COTISATIONS FONDS PENSION FTQ PÉRIODE 05-2023 ET 06-2023 DU	2 325,58		
						Total:	2 325,58	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2023-04-03	A	96330		2H0001	HYDRO QUEBEC			17 610,99
028_870_MAR2023		2023-03-22	1 539,99	ÉLECTRICITÉ DU 1672A CH.D U VILLAGE PLEIN AIR YOURTES DU 2023-01-24 AU 2023-03-21	02-620-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1672A CH.D U VILLAGE PLEIN AIR YOURTES DU 202	1 539,99	
150_072_MAR2023		2023-03-15	844,29	ÉLECTRICITÉ DU 1880 CH. GÉMONT POUR CASERNE GÉMONT DU 2023-02-15 AU 2023-03-14	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1880 CH. GÉMONT POUR CASERNE GÉMONT DU 2023-0	844,29	
168_270_MAR2023		2023-03-16	418,91	ÉLECTRICITÉ DU 1541 RUE DES MUSICIENS POUR AQUEDUC ST-DENIS DU 2023-01-17 AU 2023-03-15	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1541 RUE DES MUSICIENS POUR AQUEDUC ST-DENIS	418,91	
205_465_MAR2023		2023-03-22	688,16	ÉLECTRICITÉ DU 1680 CH. DU VILLAGE POUR LA CASERNE GÉMONT DU 2023-01-24 AU 2023-03-21	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1680 CH. DU VILLAGE POUR LA CASERNE GÉMONT DU	688,16	
713_725_MAR2023		2023-03-16	1 396,27	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE POUR L'ENTREPÔT DU 2023-01-17 AU 2023-03-15	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE POUR L'ENTREPÔT DU 202	1 396,27	
714_798_MAR2023		2023-03-16	802,24	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE RESTAURANT DU 2023-01-17 AU 2023-03-15	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE RESTAURANT DU 2023-01	802,24	
715_233_MAR2023		2023-03-15	1 725,24	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE POUR LE REMONTE-PENTES DU 2023-02-15 AU 2023-03-14	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE POUR LE REMONTE-PENTES	1 725,24	
720_639_MAR2023		2023-03-15	973,01	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE POUR FABRICATION DE NEIGE DU 2023-02-15 AU 2023-03-14	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE POUR FABRICATION DE N	973,01	
862_856_MAR2023		2023-03-21	61,16	ÉLECTRICITÉ DU 700 CH. VILLAGE STATION DE POMPAGE VILLAGE DU 2023-01-21 AU 2023-03-20	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 700 CH. VILLAGE STATION DE POMPAGE VILLAGE DU	61,16	
871_579_MAR2023		2023-03-16	6,44	ÉLECTRICITÉ DU 2003 CH. GÉMONT POUR STATIONNEMENT BOÎTES POSTALES DU 2023-01-14 AU 2023-03-14	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 2003 CH. GÉMONT POUR STATIONNEMENT BOÎTES POST	6,44	
898_781_MAR2023		2023-03-15	73,49	ÉLECTRICITÉ DU 1881 PLACE CENTENAIRE DU 2023-01-13 AU 2023-03-13	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 PLACE CENTENAIRE DU 2023-01-13 AU 2023-0	73,49	
898_815_MAR2023		2023-03-15	838,75	ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI STATION POMPAGE TERRASSES VIVALDI DU 2023-02-15 AU 2023-03-14	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI STATION POMPAGE TERRASSES VIV	838,75	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
899_029_MAR2023	2023-03-15	1 807,13	ÉLECTRICITÉ DU 101 RUE VIVALDI POUR USINE D'EPURATION ST-DENIS DU 2023-02-15 AU 2023-03-14	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 101 RUE VIVALDI POUR USINE D'EPURATION ST-DENIS	1 807,13			
899_144_MAR2023	2023-03-21	395,54	ÉLECTRICITÉ DU 375 MTÉE VAL-DE-LOIRE STATION POMPAGE LAC CABANE DU 2023-02-21 AU 2023-03-20	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 375 MTÉE VAL-DE-LOIRE STATION POMPAGE LAC CAB	395,54			
899_193_MAR2023	2023-03-15	6 040,37	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. DU VILLAGE GARAGE MUNC. DU 2023-02-15 AU 2023-03-14	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. DU VILLAGE GARAGE MUNC. DU 2023-02-1	6 040,37			
						Total:	17 610,99		
2023-04-03	A	96331		210008	INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS			22 164,15	
2023-05 ET 06	2023-04-01	22 164,15	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODES 05-2023 ET 06-2023 DU 19 FÉVRIER AU 18 MARS 2023	55-138-60-000	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODES	22 164,15			
						Total:	22 164,15		
2023-04-03	A	96332	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)			40 503,59	
2023-06	2023-04-03	40 503,59	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 MARS 2023 P2023-06	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 MARS 2023 P2023-06	38 131,39			
			DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 MARS 2023 P2023-06	55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 MARS 2023 P2023-06	2 372,20			
						Total:	40 503,59		
2023-04-03	A	96333		2P0022	PUROLATOR INC.			30,29	
452939625	2023-03-10	18,39	COMPTE#7515867 TRANSPORT DE DIVERSES PIÈCES POUR LES SERVICES DES TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU	02-330-00-523	03-03-2023 EXPÉDIÉ DE INTERNATIONAL RIVENORD RÉF. FAC 970096	6,38			
				02-410-00-640	07-03-2023 EXPÉDIÉ DE REAL HUOT PIÈCE POUR SERVICE HYGIÈNE	12,01			
452991869	2023-03-17	11,90	COLIS	02-414-00-525	COLIS	11,90			
						Total:	30,29		

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			
2023-04-03	A	96334	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA				15 629,22	
2023-06RP0001		2023-04-03	9 413,58	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 MARS 2023 P2023-06 TAUX RÉDUIT	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 MARS 2023 P2023-06 TAUX RÉ	9 413,58			
2023-06RP0002		2023-04-03	6 215,64	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 MARS 2023 P2023-06 TAUX GÉNÉRAL	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 MARS 2023 P2023-06 TAUX GÉN	6 215,64			
							Total:	15 629,22		
2023-04-03	A	96335		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				1 380,16	
2023-05 ET 06		2023-04-01	1 380,16	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 05-2023 ET 06-2023 DU 19 FÉVRIER AU 18 MARS 2023	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 05-2023 ET 06-202	1 380,16			
							Total:	1 380,16		
2023-04-04	A	96336		2P0022	PUROLATOR INC.				7,19	
452887088		2023-03-03	7,19	COLIS	02-410-00-525	COLIS	7,19			
							Total:	7,19		
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				181				Total :	1 528 432,07	
Chèques annulés				2				Total :	342,95	

REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 21 AVRIL 2023
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			
2023-03-07	A	809		2M0008	MINISTRE DES FINANCES				7 538,00	
BARRAGEALPINE_		2023-03-07	7 538,00	TRAITEMENT DU DOSSIER À LA DSB X0005112 ET X0005113 (BARRAGE ALPINE) (TP33195)	22-300-00-864	TRAITEMENT DU DOSSIER À LA DSB X0005112 ET X0005113 (BARRAGE	7 538,00			
							Total:	7 538,00		
2023-03-15	A	810		2A0255	ATELIER URBAN FACE INC.				144 601,33	
23-01RT		2023-02-14	144 601,33	REGL886 - RESO2022-09-283 - PLANS ET DEVIS SERVICE DE CERTIFICATION LEED : DECONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE ET INGENIERIE POUR LA PREPARATION DES PLANS ET DEVIS DE LA NOUVELLE BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE - PROJET TP 2022-026-1 (RES202209283)	22-700-23-886	REGL886 - RESO2022-09-283 - CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNE	144 601,33			
							Total:	144 601,33		
2023-03-15	A	811		2C0182	CIMA + S.E.N.C				18 714,25	
22303153		2023-02-20	18 714,25	REGL.: 886, RÉ. 2021-07-241-1 : SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS PÉRODE SE TERMINANT LE 31-01-2023 : CONTRAT DE SERVICE PROFESSIONNEL DE GESTIONNAIRE DU PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE (RES202107247-1)	22-700-23-886	REGL.: 886, RÉ. 2021-07-241: CONTRAT DE SERVICE PROFESSIONN	18 714,25			
							Total:	18 714,25		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2023-03-15	A	812		2G0125	GRUPE CIVITAS INC.				12 315,78	
20147		2023-02-17	1 522,51	REGL874 : POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 JANVIER 2023 : SERVICES PROFESSIONNELS EXCEDENTAIRES D'INGENIERIE DANS LE CADRE DU PROJET FIMEAU REGL. 874. EN SURPLUS DU MONTANT DE 160 000\$ RES. 2020-12-325. DEMANDE PAR LE DIRTP SIMON PREVOST EN RAISON D'UN DEPASSEMENT DU CALENDRIER DE TRAVAUX, MODIFICATION DE PLAN ET DEVIS DEMANDE, AJOUT DE COMPOSANTE (TP32969-1)	22-400-00-874	SERVICES PROFESSIONNELS EXCEDENTAIRES D'INGENIERIE DANS LE C	1 522,51			
20149		2023-02-17	10 793,27	REGL. 899 : HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS PÉRIODE DU 17 JANV AU 10 FÉV.2023 - DOSSIER TP-2019-11: SURVEILLANCE DE CHANTIER POUR LA PORTION DES TRAVAUX DANS L'EMPRISE DU MTQ DANS LE CADRE DU PROJET D'AMELIORATION DE EXUTOIRE DU LAC BOIS-FRANC (TP33065-1)	22-300-00-899	HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - DOSSIER TP-	10 793,28			
					22-300-00-899	AJUST -0.01 TPS	-0,01			
							Total:	12 315,78		
2023-03-15	A	813		2I0015	INTER CHANTIERS INC.				45 555,31	
3192		2023-01-31	30 647,65	REGL. 863 RES. 2021-06-196-1 : DÉC. PROG#2 ET RETENUE : TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DE LA STATION DE POMPAGE, CHEMIN DE LA CROIX (SP2) ET REMPLACEMENT DU GROUPE ELECTROGENE - PROJET TP 2021-151 (RES202106196-1)	22-400-00-863	REGL. 863 RES. 2021-06-196: TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DE LA S	34 052,93			
					55-136-20-000	DEC PROG#2 TP2021-151	-3 405,28			
3193		2023-01-31	14 907,66	REGL. 863 RES. 2021-06-196-1 : LIBÉRATION RETENUE 5% DE FCT #3172 ET #3192 : TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DE LA STATION DE POMPAGE, CHEMIN DE LA CROIX (SP2) ET REMPLACEMENT DU GROUPE ELECTROGENE - PROJET TP 2021-015	55-136-20-000	REGL. 863 RES. 2021-06-196-1 : LIBÉRATION RETENUE 5% DE FCT	14 907,66			
							Total:	45 555,31		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2023-03-15	A	814		2P0124	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL				3 736,71	
07359		2023-02-21	3 736,71	REGL.864 - DEC.#8 : SERVICES PROFESSIONNELS INGENIERIE PREPARATION PLANS ET DEVIS, DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX NECESSAIRES POUR LA MISE AUX NORMES DES BARRAGES DU DOMAINE ALPINE (X0005112 ET X0005113) CONFORMEMENT AU RAPPORT D'ETUDE DE SECURITE DES BARRAGES (HM40600-1)	22-300-00-864	SERVICES PROFESSIONNELS INGENIERIE PREPARATION PLANS ET DEVI	3 736,69			
					22-300-00-864	AJUST TVQ 0.02\$	0,02			
						Total:	3 736,71			
2023-03-15	A	815		2Q0053	9200-2088 QUÉBEC INC. (DUOKING CONSTRUCTION)				385 515,94	
006221		2023-01-31	385 515,94	REGL. 899: RES.2022-07-223 :DÉC#1 : OCTROI D'UN CONTRAT POUR LES TRVAUX D'AMELIORATION HYDRAULIQUE DE L'EMISSAIRE DU LAC BOIS-FRANC AINSI QUE LE REAMENAGEMENT ET LA RECONSTRUCTION DU STATIONNEMENT DE LA PLACE CENTENNAIRE TP 2019-11 (RES2022-07-223)	22-300-00-899	REGL. 899: RESO. 2022-07-223: OCTROI D'UN CONTRAT POUR LES T	428 351,05			
					55-136-20-000	DECOMPT#1 RETENUE 10% RÉS202207223 REG899	-42 835,11			
						Total:	385 515,94			

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	
2023-03-22	A	816		2Q0053	9200-2088 QUÉBEC INC. (DUROKING CONSTRUCTION)			925 546,40
006266		2023-02-28	447 237,08	REGL. 899: RESO. 2022-07-223: DÉC#2 : OCTROI D'UN CONTRAT POUR LES TRVAUX D'AMELIORATION HYDRAULIQUE DE L'EMISSAIRE DU LAC BOIS-FRANC AINSI QUE LE REAMENAGEMENT ET LA RECONSTRUCTION DU STATIONNEMENT DE LA PLACE CENTENNAIRE TP 2019-11 (RES2022-07-223)	22-300-00-899	REGL. 899: RESO. 2022-07-223: OCTROI D'UN CONTRAT POUR LES T	496 930,10	
					55-136-20-000	RETENUE 10% CONTRAT DÉC.#2 REG899	-49 693,02	
006276		2023-02-28	478 309,32	REGL874: DÉC #8 RÉS.2022-01-20 : OCTROI CONTRAT - TRAVAUX DE RÉFECTION DE TRONÇONS DES CHEMINS ET DES RÉSEaux D'AQUEDUC, D'ÉGOUTS SANITAIRES ET PLUVIAL DU VILLAGE DANS LE CADRE DU FIMEAU - PROJET TP2021-037 (RÉS.20220120)	22-400-00-874	REGL874: RÉS.2022-01-20 : OCTROI CONTRAT - TRAVAUX DE RÉFE	531 454,81	
					55-136-20-000	RETENUE DE CONTRAT DÉC8 TP2021-037	-53 145,49	
Total:							925 546,40	
2023-04-05	A	817		2D0087	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC.)			14 331,63
INV-2311219		2023-02-28	1 195,74	REG 874-2 PROGRAMME FIMEAU - SERVICES RENDUS EN FÉVRIER POUR CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX PROJET TP2021-037 TRAVAUX DE RÉFECTION DE TRONÇONS DES CHEMINS ET DES SERVICES MUNICIPAUX (HM40757-1)	22-400-00-874	REG 874-2 PROGRAMME FIMEAU - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIA	1 195,74	
INV-2311223		2023-02-28	13 135,89	REGL899 SERVICES RENDUS AU MOIS DE FÉVRIER POUR CONTRÔLE DES MATÉRIAUX PROJET TP2019-11 AMÉLIORATION DE L'EXUTOIRE DU LAC BOIS-FRANC. INCLUANT LA VÉRIFICATION ET LES ESSAIS DE LABORATOIRE ET EN CHANTIER. CARACTÉRISATION DES SOLS, ESSAI DE LABORATOIRE (HM40824-1)	22-300-00-899	REGL899 CONTRÔLE DES MATÉRIAUX PROJET TP2019-11 AMÉLIORATIO	13 135,89	
Total:							14 331,63	

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			
2023-04-05	A	818		2P0124	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL				3 014,64	
03673		2023-02-28	3 014,64	RES. 2019-05-134-1 : DÉCOMPTE #11 AU 24 FÉVRIER TAUX AJUSTÉ 2022- AVENANT #5 TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE L'ÉVACUATEUR ET RECHARGEMENT DE LA DIGUE DU BARRAGE IROQUOIS (TP2019-14) (RES201905134-1)	22-300-00-857	RES. 2019-05-134-1 : DÉCOMPTE #11 AU 24 FÉVRIER TAUX AJUSTÉ	3 014,64			
							Total:	3 014,64		
2023-04-05	A	819		2Q0053	9200-2088 QUÉBEC INC. (DUOKING CONSTRUCTION)				441 506,33	
006312		2023-02-28	441 506,33	REGL874: RÉS.2022-01-20 : DEC#9 + LIBÉRATION DE RETENUE PARTIELLE 5% OCTROI CONTRAT - TRAVAUX DE RÉFECTION DE TRONÇONS DES CHEMINS ET DES RÉSEAUX D'AQUEDUC, D'ÉGOUTS SANITAIRES ET PLUVIAL DU VILLAGE DANS LE CADRE DU FIMEAU - PROJET TP2021-037 (RÉS.20220120)	22-400-00-874	REGL874: RÉS.2022-01-20 : OCTROI CONTRAT - TRAVAUX DE RÉFE	106 253,85			
					55-136-20-000	LIBÉRATION RETENUE PARTIELLE 5%	392 739,98			
					55-136-20-000	AJOUT RETENUE SPÉCIALE TEMPORAIRE	-57 487,50			
							Total:	441 506,33		
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				11					Total :	2 002 376,32
Chèques annulés				0					Total :	0,00

CHÈQUES DES COMPTES À PAYER DE L'ASSEMBLÉE DU 17 MARS 2023

FAG : #96 175 à 96 267 = 664 262,22 \$

FDI : 0,00 \$

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES DU 21 AVRIL 2023

FAG : 1 528 432,07 \$
 FAG ANNULÉ : (342,95) \$
 TOTA FAG : 1 528 089,12 \$
 FDI : 2 002 376,32 \$
 FR : 0,00 \$
TOTAL : 3 530 465,44 \$