

REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 19 MAI 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		
2023-03-17	A	96213		2G0078	LUSSIER DALE PARIZEAU- GESTESS			335,41	202304
79942		2023-01-02	335,41	Facture annulé	02-130-00-418	FRAIS ANNUELS POUR L'ANNEE 2023 - MONTANT MENSUEL (AD10661)	335,41		
							Total:	335,41	
Chèque annulé, voir ch. #96063									
2023-04-21	A	96337		2A0002	AVRH INC.			452,72	
F-4535		2023-03-15	452,72	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE SALARIALE/STRUCTURE - SUITE DU DOSSIER DE 2022 (AD10595-1)	02-130-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE SALARIALE/STRUCTURE - SUIT	393,75		
					02-130-00-418	AJUSTEMENT	58,97		
							Total:	452,72	
2023-04-21	A	96338		2A0077	ALLIANCE FORD			540,57	
FB18792		2023-03-23	470,72	UNITÉ 10-207/ 1 LIGNE TRANSMISSION COOLER:261.46\$ +1 X LIGNE TRANSMISSION COOLER 68.10\$ + 1 X LIGNE TRANSMISSION COOLER À 79.85\$ TOTAL 409.41\$ (TP33304)	02-330-00-523	UNITÉ 10-207/ 1 LIGNE TRANSMISSION COOLER:261.46\$ +1 X LIGNE	470,72		
FB18817		2023-03-27	69,85	UNITÉ 10-207/ 1 X GASKET PANNE À TRANSMISSION À 60.75\$ (TP33314)	02-330-00-523	UNITÉ 10-207/ 1 X GASKET PANNE À TRANSMISSION À 60.75\$	69,85		
							Total:	540,57	
2023-04-21	A	96339		2A0078	APSAM			1 350,00	
V-10749		2023-03-01	675,00	21 FÉVRIER/ FORMATION DÉNEIGEMENT EMPLOYÉ 8H À 12H PAR APSAM/ AU COÛT 75 \$ PAR PERSONNES POUR 9 EMPLOYÉS TP = 675\$ (TP33158)	02-310-00-419	21 FÉVRIER/ FORMATION DÉNEIGEMENT EMPLOYÉ 8H À 12H PAR APSAM	776,08		
					02-310-00-419	AJUSTEMENT	-101,08		
V-10818		2023-03-10	675,00	FORMATION DENEIGEMENT: TRAVAILLER DE FACON SECURITAIE - EN CLASSE VIRTUELLE - 21-02-2023	02-310-00-419	FORMATION DENEIGEMENT: TRAVAILLER DE FACON SECURITAIE - EN C	675,00		
							Total:	1 350,00	

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			
2023-04-21	A	96340		2A0089	JOURNAL ACCÈS				840,46	
FA23009663		2023-03-08	401,26	AVIS JOURNAL PROJET TP2022-030 RÉFECTION DE CHAUSSÉE SUR MONTÉE DES QUATRE LACS ET CHEMIN DU DOMAINE (TP33229)	02-310-00-345	AVIS JOURNAL PROJET TP2022-030 RÉFECTION DE CHAUSSÉE SUR MON	401,26			
FA23009718		2023-03-15	439,20	AVIS PUBLIC (AD10673)	02-610-00-345	AVIS PUBLIC	439,20			
							Total:	840,46		
2023-04-21	A	96341		2A0128	AIR EN JEUX				810,58	
2117		2023-01-04	810,58	LOCATION LA BRÛTE EXTRÊME 4 FÉVRIER 2023 (JEU GONFLABLE) (LC71063)	02-701-51-697	LOCATION LA BRÛTE EXTRÊME 4 FÉVRIER 2023 (JEU GONFLABLE)	810,57			
					02-701-51-697	AJUSTEMENT	0,01			
							Total:	810,58		
2023-04-21	A	96342		2A0190	AUTO-VALUE VAL-DAVID				140,18	
367801/3		2023-03-28	140,18	HUILE À TRANSMISSION MULTI ATF.VEHICULE JUSQU'À 6 VITESSE 12 X 9.95\$ LITRES (TP33317)	02-330-00-523	HUILE À TRANSMISSION MULTI.VEHICULE JUSQU'À 6 VITESSE 12 X 9	137,28			
					02-330-00-523	AJOUT DU ORGANE CORE	2,90			
							Total:	140,18		
2023-04-21	A	96343		2A0215	AÉRO MECANIQUE TURCOTTE INC				1 647,02	
30935		2023-02-28	1 647,02	RES.2022-03-096 CONTRAT ANNUEL D'ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, CLIMATISATION ET VENTILLATION POUR L'HÔTEL DE VILLE ET GARAGE MUNICIPAL TP2022-012 (RES202203096-1)	02-190-00-522	RES.2022-03-096 CONTRAT ANNUEL D'ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE C	1 647,02			
							Total:	1 647,02		
2023-04-21	A	96344		2A0252	AEBI SCHMIDT CANADA INC.				28 362,82	
0090747		2023-03-06	28 362,82	UNITÉ 22-232/ RÉPARATIONS REMBOURSÉS PAR ASSURANCE VOIR APPEL DE SERVICE # 0131633 TOTAL 28362 82\$ (TP33228)	54-139-70-000	UNITÉ 22-232/ RÉPARATIONS REMBOURSÉS PAR ASSURANCE VOIR APP	28 362,82			
							Total:	28 362,82		

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			
2023-04-21	A	96345		2A0547	ARBRES DE COMMANDE MG INC.			3 868,00		
9248		2023-03-07	767,03	UNITÉ 08-200 / DRIVE SHAFT POUR POMPE HYDRAULIQUE REFAIT À NEUF VOIR COMMANDE # 8318 TOTAL 667.12\$ + TX (TP33236) (TP33236)	02-330-00-523	UNITÉ 08-200 / DRIVE SHAFT POUR POMPE HYDRAULIQUE REFAIT À N	767,03			
9278		2023-03-13	2 053,73	UNITÉ 14-217/ REFAIRE DRIVE SHAFT_BALANCER_CHANGER LES JOINTS UNIVERSELS 2 X À RÉPARER LE TUBE ÉTAIT ENCORE BON TOTAL 1786.24\$ + 2 X STRAP BEARING À 20.22\$SCH (40.44\$) GRAND TOTAL 1826.68\$ (TP33255)	02-330-00-523	UNITÉ 14-217/ REFAIRE DRIVE SHAFT_BALANCER_CHANGER LES JOINT	2 053,73			
9281		2023-03-13	46,49	UNITÉ 14-217/ REFAIRE DRIVE SHAFT_BALANCER_CHANGER LES JOINTS UNIVERSELS 2 X À RÉPARER LE TUBE ÉTAIT ENCORE BON TOTAL 1786.24\$ + 2 X STRAP BEARING À 20.22\$SCH (40.44\$) GRAND TOTAL 1826.68\$ (TP33255)	02-330-00-523	UNITÉ 14-217/ REFAIRE DRIVE SHAFT_BALANCER_CHANGER LES JOINT	46,49			
9285		2023-03-13	1 000,75	UNITÉ 14-217/ DRIVE SHAFT REBATIT À NEUF À 870.41\$ (TP33269)	02-330-00-523	UNITÉ 14-217/ DRIVE SHAFT REBATIT À NEUF À 870.41\$	1 000,75			
							Total:	3 868,00		
2023-04-21	A	96346		2B0040	BOIVIN & GAUVIN INC.			3 284,86		
FC20012537		2023-02-22	1 814,37	DIVERS ACHATS - POMPIERS	02-220-00-651	DIVERS ACHATS - POMPIERS	1 814,37			
FC20012734		2023-03-14	1 470,49	GANTS NFPA, LANCE, CROCHET	02-220-00-640	GANTS NFPA, LANCE, CROCHET	1 470,49			
							Total:	3 284,86		
2023-04-21	A	96347		2B0072	BRANDT			3 550,81		
8102175		2023-03-22	3 550,81	UNITÉ 05-192 NIVELEUSE/ 1 X BOULE GRADER T42241 RETAIN. 2923.81\$ + 6 X N231749 WASHER À 8.03\$SCH (48.18\$) + 6 X 19H2728 CAP SCR À 19.39\$SCH (116.34\$) TOTAL 3088.33\$ (TP33276)	02-330-00-523	UNITÉ 05-192 NIVELEUSE/ 1 X BOULE GRADER T42241 RETAIN. 2923	3 550,81			
							Total:	3 550,81		

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		
2023-04-21	A	96348		2B0077	ÉNERGIE P38 INC. / BUDGET PROPANE			3 324,89	
04017-822973		2023-02-28	1 744,74	PROPANE - 1680 CHEMIN DU VILLAGE	02-220-00-632	PROPANE - 1680 CHEMIN DU VILLAGE	1 744,74		
04017-832870		2023-03-08	200,42	PROPANE - 1440 CHEMIN DU VILLAGE	02-420-00-632	PROPANE - 1440 CHEMIN DU VILLAGE	200,42		
04017-853764		2023-03-28	1 379,73	LIVRAISON DE 1550.30L PROPANE AU 1680 CH. DU VILLAGE	02-220-00-632	LIVRAISON DE 1550.30L PROPANE AU 1680 CH. DU VILLAGE	1 379,73		
						Total:	3 324,89		
2023-04-21	A	96349		2C0009	CMP MAYER INC. (L'ARSENAL)			3 591,82	
117602		2023-03-02	468,23	ECUSSONS POUR CHAPEAUX DE POMPIERS	02-220-00-650	ECUSSONS POUR CHAPEAUX DE POMPIERS	468,23		
117798		2023-03-17	3 123,59	BUNKER DIRECTEUR E FAULKER (SP20695-1)	02-220-00-651	BUNKER DIRECTEUR E FAULKER	3 098,58		
					02-220-00-651	AJUSTEMENT	25,01		
						Total:	3 591,82		
2023-04-21	A	96350		2C0031	EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.			29 396,24	
10255		2023-03-09	29 396,24	LOCATION DE MACHINERIE POUR LE DENEIGEMENT - ELARGISSEMENT DES CHEMINS - DU 3 AU 8 MARS 2023	02-330-00-515	LOCATION DE MACHINERIE POUR LE DENEIGEMENT - ELARGISSEMENT D	29 396,24		
						Total:	29 396,24		
2023-04-21	A	96351		2C0036	COOPSCO DES LAURENTIDES			335,53	
231148		2023-03-01	307,23	ACHATS LIVRES 2023 (65232)	02-702-30-644	ACHATS LIVRES 2023	307,23		
231149		2023-03-03	28,30	ACHATS LIVRES 2023 (65232)	02-702-30-644	ACHATS LIVRES 2023	28,30		
						Total:	335,53		
2023-04-21	A	96352		2C0043	CHEM ACTION INC			513,57	
F71996		2023-02-28	513,57	POUR AQUEDUC VILLAGE / RÉPARATION POMPE DOSEUSE PROMINENT GMXA1009NPB9Q000UD11300FR 1.5 H À 155\$/H = 232.50\$ COMMANDE DE PIÈCES NOUVELLE CARTE ÉLECTRONIQUE À 214.18\$ + TÊTE DOSEUSE À 836.80\$ TOTAL 1283.48\$ (HM40838)	02-410-00-525	POUR AQUEDUC VILLAGE / RÉPARATION POMPE DOSEUSE PROMINENT GM	513,57		
						Total:	513,57		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-04-21	A	96353		2C0109	CANADIAN TIRE 257 - LES ENTREPRISES JÖEL BARRETTE INC.			1 611,13	
11539670		2023-03-03	505,85	ACHAT 2 PARKA D'HIVER HAUTE VISIBILITÉ ORANGE MÉDIUM ET LARGE À 109.99\$CH + 2 X SALOPETTES D'HIVER HAUTE VISIBILITÉ ORANGE À 109.99\$ CH.MÉDIUM ET LARGE TOTAL 439.96\$ (TP33223)	02-330-00-650	ACHAT 2 PARKA D'HIVER HAUTE VISIBILITÉ ORANGE MÉDIUM ET LARG	505,85		
11539679		2023-03-09	674,17	CANADIAN TIRE STE-AGATHE (SP20765)	02-220-00-640	CANADIAN TIRE STE-AGATHE	674,17		
11539687		2023-03-15	68,95	ACHATS DE 3 PLATEAUX DE RANGEMENT À DOUILLES À 24.99\$ + 19.99\$ +14.99\$ TOTAL 59.97\$ + TX (TP33284)	02-701-50-640	ACHATS DE 3 PLATEAUX DE RANGEMENT À DOUILLES À 24.99\$ + 19.9	68,95		
11539688		2023-03-15	362,16	PRESSE D'ATELIER MAXIMUM 10 TONNES #009-0221-6 TOTAL 314.99\$ + TX (TP33279)	02-320-00-640	PRESSE D'ATELIER MAXIMUM 10 TONNES #009-0221-6 TOTAL 314.99	362,16		
							Total:	1 611,13	
2023-04-21	A	96354		2C0133	LE CAFETIER PLUS INC.			164,84	
86859		2023-03-27	164,84	COMMANDE DE CAFÉ_GARAGE MUNICIPAL: 4 X VH-59717 - MÉLANGE MAISON VAN HOUTTE - 17.95 = 71.80\$ + 4 X TWC01104 - NOISETTES TIMOTHY'S - 17.95 (TP33312)	02-310-00-610	COMMANDE DE CAFÉ_GARAGE MUNICIPAL: 4 X VH-59717 - MÉLANGE MA	148,80		
					02-310-00-610	FRAIS TRANSPORT	16,04		
							Total:	164,84	

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		
2023-04-21	A	96355		2C0138	CBM INFORMATIQUE			5 048,34	
84639		2023-02-27	827,82	TRAVAUX INFORMATIQUES DU 23 FEVRIER 2023	02-130-00-414	TRAVAUX INFORMATIQUES DU 23 FEVRIER 2023	482,90		
					02-220-00-414	TRAVAUX INFORMATIQUES DU 23 FEVRIER 2023	114,97		
					02-620-00-414	TRAVAUX INFORMATIQUES DU 23 FEVRIER 2023	114,97		
					02-701-40-414	TRAVAUX INFORMATIQUES DU 23 FEVRIER 2023	114,98		
84640-99		2023-02-27	217,00	LICENCES MENSUELLES - DOSSIER RRVUB	02-701-40-414	LICENCES MENSUELLES - DOSSIER RRVUB	217,00		
84699		2023-03-07	-144,66	CREDIT - SUR FACTURE 84640-99 - LICENCES MENSUELLES MICROSOFT EXCHANGE ONLINE	02-701-40-414	CREDIT - SUR FACTURE 84640-99 - LICENCES MENSUELLES MICROSOFT	-144,66		
84700		2023-03-07	2 814,53	INSTALLATION DU NOUVEAU POSTE A EMILIE, CONFIGURATION SESSION SPI - FINALISER RRVUB - ET AUTRES PROBLEMES INFORMATIQUES	02-110-00-414	INSTALLATION DU NOUVEAU POSTE A EMILIE, CONFIGURATION SESSIO	8,28		
					02-130-00-414	INSTALLATION DU NOUVEAU POSTE A EMILIE, CONFIGURATION SESSIO	403,56		
					02-220-00-414	INSTALLATION DU NOUVEAU POSTE A EMILIE, CONFIGURATION SESSIO	2 050,87		
					02-320-00-414	INSTALLATION DU NOUVEAU POSTE A EMILIE, CONFIGURATION SESSIO	103,48		
					02-610-00-414	INSTALLATION DU NOUVEAU POSTE A EMILIE, CONFIGURATION SESSIO	103,48		
					02-620-00-414	INSTALLATION DU NOUVEAU POSTE A EMILIE, CONFIGURATION SESSIO	8,28		
					02-701-20-414	INSTALLATION DU NOUVEAU POSTE A EMILIE, CONFIGURATION SESSIO	24,83		
					02-701-40-414	INSTALLATION DU NOUVEAU POSTE A EMILIE, CONFIGURATION SESSIO	103,48		
					02-702-30-414	INSTALLATION DU NOUVEAU POSTE A EMILIE, CONFIGURATION SESSIO	8,27		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
84753	2023-03-16	724,34	OUVRAGE INFORMATIQUE POUR DIVERS SERVICES MUNICIPAUX LES 9-10-12 MARS 2023 (AD10676)	02-220-00-414	OUVRAGE INFORMATIQUE ET RESEAUTIQUE SELON BUDGET 2023	129,35			
				02-130-00-414	OUVRAGE INFORMATIQUE ET RESEAUTIQUE SELON BUDGET 2023	349,24			
				02-610-00-414	OUVRAGE INFORMATIQUE ET RESEAUTIQUE SELON BUDGET 2023	181,09			
				02-320-00-414	OUVRAGE INFORMATIQUE ET RESEAUTIQUE SELON BUDGET 2023	64,67			
				02-320-00-414	AJUST TPS -0.01\$	-0,01			
84766	2023-03-19	609,31	OUVRAGE INFORMATIQUE ET RESEAUTIQUE SELON BUDGET 2023 ; ORDINATEUR SECRETAIRE SEC PUB (AD10676, SP20764)	02-220-00-414	ORDINATEUR SECRETAIRE SEC PUB	360,97			
				02-130-00-414	OUVRAGE INFORMATIQUE ET RESEAUTIQUE SELON BUDGET 2023	62,09			
				02-320-00-414	OUVRAGE INFORMATIQUE ET RESEAUTIQUE SELON BUDGET 2023	62,09			
				02-610-00-414	OUVRAGE INFORMATIQUE ET RESEAUTIQUE SELON BUDGET 2023	62,09			
				02-701-20-414	OUVRAGE INFORMATIQUE ET RESEAUTIQUE SELON BUDGET 2023	62,09			
				02-220-00-414	AJSUT TVQ -0.002\$	-0,02			
						Total:	5 048,34		
2023-04-21	A	96356		2C0307	CRD CREIGHTON			2 841,81	
INV263881	2023-03-09	408,16	2 X BULLNOSES POUR UNITÉ 05-192 ET INVENTAIRE À 165\$CH. = 330\$ + FRAIS DE LIVRAISON 25\$ (TP33210)	02-330-00-523	2 X BULLNOSES POUR UNITÉ 05-192 ET INVENTAIRE À 165\$CH. = 33	408,16			
INV264750	2023-03-23	2 433,65	UNITÉ 05-192 + INVENTAIRE/ 6 X COUTEAUX P300 BLEU 3 PIEDS À 122.78\$CH. (736.68\$)+ 6 X COUTEAUX P300 BLEU 4 PIEDSÀ 153.76\$CH (922.56\$)+ 25 X BARRURES WEDGES 149.50\$ + 10 X WEDGE BOLT POUR BULLNOSES 78.30\$+ 2 X BULLNOSES EN REMPLACEMENT DE CEUX REÇU DERNIÈRE COMMANDE 204.64\$ + TRANSPORT 25\$ TOTAL 2116.68\$ (TP33260)	02-330-00-623	UNITÉ 05-192 + INVENTAIRE/ 6 X COUTEAUX P300 BLEU 3 PIEDS À	2 433,65			
						Total:	2 841,81		

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		
2023-04-21	A	96357		2C0326	COGECO MEDIA INC.				1 066,97
580581-2		2023-02-26	1 066,97	CONTRAT 369553 CIME FM CONTRAT ANNUEL 2023 160 MESSAGES ET 132 CONDITION DE SKI BC65958 DU 05-01-2023 AU 23-12-2023 (65958)	02-620-00-341	CONTRAT 369553 CIME FM CONTRAT ANNUEL 2023 160 MESSAGES ET 1	1 066,97		
							Total:	1 066,97	
2023-04-21	A	96358		2C0402	CONTANT INC.				6 186,36
108670		2023-03-01	2 724,22	PATIN D'USURE CARBURE - COUTEAU STANDARD - PELLE	02-330-00-523	PATIN D'USURE CARBURE - COUTEAU STANDARD - PELLE	2 724,22		
108715		2023-03-08	3 462,14	UNITÉ 06-140 SOUFFLEUSE À NEIGE CONTANT/ CLUCH NEUVE 3011.21\$ (TP33246)	02-330-00-523	UNITÉ 06-140 SOUFFLEUSE À NEIGE CONTANT/ CLUCH NEUVE 3011.21	3 462,14		
							Total:	6 186,36	
2023-04-21	A	96359		2D0005	DÉPANNEUR VOISIN 6968 (ROBERT GAUTHIER)				293,52
00091481		2023-02-04	62,06	ECHANGE DE PROPANE	02-701-51-697	ECHANGE DE PROPANE	62,06		
00091491		2023-02-04	110,50	BÔITES À LUNCH POUR BÉNÉVOLES DU 4 FÉVRIER EN L'OCCASION DU CARNAVAL (PRIX SPÉCIAL SANS TAXES) (LC71076)	02-701-51-697	BÔITES À LUNCH POUR BÉNÉVOLES DU 4 FÉVRIER EN L'OCCASION DU	110,50		
00091753		2023-03-08	27,90	FORMATION APSAM	02-310-00-419	FORMATION APSAM	27,90		
00092695		2023-02-21	31,00	FORMATION	02-310-00-419	,	31,00		
00388154		2023-01-04	31,03	ECHANGE PROPANE	02-320-00-621	ECHANGE PROPANE	31,03		
00399060		2023-01-25	31,03	ECHANGE PROPANE	02-401-00-640	ECHANGE PROPANE	31,03		
							Total:	293,52	
2023-04-21	A	96360		2D0006	DUBO ELECTRIQUE LTEE				2 780,64
4002379		2023-03-08	2 099,63	DISJONCTEUR 600V / VOIR SOUMISSION # 536968 TOTAL 2418.46\$ (AD10663)	03-600-11-100	DISJONCTEUR 600V / VOIR SOUMISSION # 536968 TOTAL 2418.46\$	2 099,63		
4004552		2023-03-13	681,01	DISJONCTEUR 600V / VOIR SOUMISSION # 536968 TOTAL 2418.46\$ (AD10663)	03-600-11-100	DISJONCTEUR 600V / VOIR SOUMISSION # 536968 TOTAL 2418.46\$	680,99		
					03-600-11-100	AJUSTEMENT	0,02		
							Total:	2 780,64	

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		
2023-04-21	A	96361		2D0009	DRUMCO ÉNERGIE			5 231,36	
565063		2023-03-20	666,86	RES.: 2022-04-133 - ENTRETIEN PREVENTIF - GENERATRICE - 1521 RUE DU QUAI	02-414-00-525	RES.: 2022-04-133 - ENTRETIEN PREVENTIF - GENERATRICE - 1521	666,86		
565065		2023-03-20	649,61	RES.: 2022-04-133 - ENTRETIEN PREVENTIF - GENERATRICE - 243 CHEMIN MORGAN	02-414-00-525	RES.: 2022-04-133 - ENTRETIEN PREVENTIF - GENERATRICE - 243	649,61		
565077		2023-03-20	735,84	RES.: 2022-04-133: ENTRETIEN PREVENTIF - GENERATRICE - 1299 CHEMIN DU TOUR-DU-LAC	02-410-00-525	RES.: 2022-04-133: ENTRETIEN PREVENTIF - GENERATRICE - 1299	735,84		
565118		2023-03-20	534,63	RES.: 2022-04-133: ENTRETIEN PREVENTIF - GENERATRICE - 1680 CHEMIN DU VILLAGE	02-220-00-525	RES.: 2022-04-133: ENTRETIEN PREVENTIF - GENERATRICE - 1680	534,63		
565142		2023-03-20	781,83	RES.: 2022-04-133: ENTRETIEN PREVENTIF - GENERATRICE - 1769 CHEMIN DU TOUR DU LAC	02-410-00-525	RES.: 2022-04-133: ENTRETIEN PREVENTIF - GENERATRICE - 1769	781,83		
565146		2023-03-20	833,57	RES.: 2022-04-133 - ENTRETIEN PREVENTIF - GENERATRICE - 101 VIVALDI	02-413-00-525	RES.: 2022-04-133 - ENTRETIEN PREVENTIF - GENERATRICE - 101	833,57		
565170		2023-03-20	856,56	RES.: 2022-04-133: ENTRETIEN PREVENTIF - GENERATRICE - 150 RUE VIVALDI	02-415-00-525	RES.: 2022-04-133: ENTRETIEN PREVENTIF - GENERATRICE - 150 R	856,56		
565171		2023-03-20	172,46	MAIN D'OEUVRE SUPPLEMENTAIRE POUR REPARATION FUITE ANTIGEL - GENERATRICE - 150 RUE VIVALDI	02-415-00-525	MAIN D'OEUVRE SUPPLEMENTAIRE POUR REPARATION FUITE ANTIGEL -	172,46		
							Total:	5 231,36	
2023-04-21	A	96362		2D0058	D.M. VALVE & CONTROLES INC.			1 218,74	
FC00010890		2023-03-13	1 218,74	ÉGOÛT 150 PENTE DOUCE/ 1 X VALVE PAPILLON 4 POUÇES BRAY SERIE 31 MODÈLE 31-390N À 185\$ + 1 X ACTUATEUR PNEUMATIQUE À DOUBLE EFFET BRAY SERIE 92 MODÈLE 92-0930 À 566\$ + SOLENOIDE BRAY SÉRIE 63 À 270\$ + ADAPTEUR DE TIGE B1 À 39\$ + TRANSPORT 50\$ TOTAL 1110\$ (HM40843)	02-414-00-525	ÉGOÛT 150 PENTE DOUCE/ 1 X VALVE PAPILLON 4 POUÇES BRAY SERIE 31	1 218,73		
					02-414-00-525	AJUSTEMENT	0,01		
							Total:	1 218,74	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-04-21	A	96363		2D0086	LEFEBVRE, TREMBLAY, LAROCQUE, S.E.N.C.R.L.				741,59
24293		2023-03-20	502,73	SERVICES RENDUS	02-130-00-412	SERVICES RENDUS	502,73		
24294		2023-03-20	169,59	REVISION - REGLEMENTATION DE RESIDENCE DE TOURISME	02-610-00-412	REVISION - REGLEMENTATION DE RESIDENCE DE TOURISME	169,59		
24295		2023-03-20	69,27	USAGE DEROGATOIRE	02-610-00-412	USAGE DEROGATOIRE	69,27		
							Total:	741,59	
2023-04-21	A	96364		2D0093	DUFRESNE HEBERT COMEAU, AVOCATS				1 861,88
192979		2023-02-28	1 861,88	TRAVAUX ILLEGAUX ET BANDE RIVERAINE	02-610-00-412	TRAVAUX ILLEGAUX ET BANDE RIVERAINE	1 861,88		
							Total:	1 861,88	
2023-04-21	A	96365		2D0098	DCS SERVICE D'ALARME				827,83
10862		2023-03-10	620,87	APPEL DE SERVICE POUR RÉPARATION SYSTÈME ÉLECTRO AIMANT POUR LES PORTES DES TOILETTES PARC ADOLPHE-JODOIN ET PATINOIRE 25-01INSTALLATION ET FOURNITURE 4 STATION = 700\$ (TP33091)	02-701-50-521	APPEL DE SERVICE POUR RÉPARATION SYSTÈME ÉLECTRO AIMANT POUR	620,87		
10882		2023-03-21	206,96	15 MARS 2023 APPEL DE SERVICE POUR LE 1521 DU QUAI VILLAGE SP1 ÉGOÛT HDV_PAS D'ALARME GÉNÉRÉE_VOIR PROBLÈME AVEC LA COMMUNICATION DE L'ALARME/INSTALLATION, CHANGEMENT DE BATTERIES ET EN ATENTE DU MODULE CELLULAIRE QUI VA ETRE À CHANGER TOTAL 100\$ + 2 X BATTERIES 12V 7 AMP À 40\$CH (80\$) GRAND TOTAL 180\$ (HM40844)	02-414-00-331	15 MARS 2023 APPEL DE SERVICE POUR LE 1521 DU QUAI VILLAGE S	206,95		
					02-414-00-331	AJUSTEMENT	0,01		
							Total:	827,83	

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			
2023-04-21	A	96366		2D0112	DELCOM (COPISCOPE INC.)			326,84		
664006		2023-02-24	326,84	PHOTOCOPIES DU 24-02 AU 23-05-2023 ET COPIES FACTURABLES DU 24-11-2022 AU 23-02-2023	02-130-00-670	PHOTOCOPIES DU 24-02 AU 23-05-2023 ET COPIES FACTURABLES DU	78,43			
					02-220-00-670	PHOTOCOPIES DU 24-02 AU 23-05-2023 ET COPIES FACTURABLES DU	3,26			
					02-310-00-670	PHOTOCOPIES DU 24-02 AU 23-05-2023 ET COPIES FACTURABLES DU	49,02			
					02-401-00-670	PHOTOCOPIES DU 24-02 AU 23-05-2023 ET COPIES FACTURABLES DU	3,26			
					02-610-00-670	PHOTOCOPIES DU 24-02 AU 23-05-2023 ET COPIES FACTURABLES DU	78,43			
					02-620-00-670	PHOTOCOPIES DU 24-02 AU 23-05-2023 ET COPIES FACTURABLES DU	49,04			
					02-701-20-670	PHOTOCOPIES DU 24-02 AU 23-05-2023 ET COPIES FACTURABLES DU	65,40			
							Total:	326,84		

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		
2023-04-21	A	96367		2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)			575,54	
0000073		2023-03-22	66,66	FORETS A BETON, RONDELLE, PISTOLET	02-701-50-640	FORETS A BETON, RONDELLE, PISTOLET	66,66		
022340		2023-03-11	6,87	RONDELLE PLATE - POUR BATIEMENT - PARC	02-701-50-640	RONDELLE PLATE - POUR BATIEMENT - PARC	6,87		
0897485		2023-03-08	150,71	COFFRET - PARCS OUTILS	02-701-50-640	COFFRET - PARCS OUTILS	150,71		
0897496		2023-03-08	108,31	REFAIRE A NEUF LA COMPOSANTE DU RESERVOIR POUR TRANSFERT CHIMIQUE - EGOUT VILLAGE	02-410-00-522 02-414-00-521	REFAIRE A NEUF LA COMPOSANTE DU RESERVOIR POUR TRANSFERT CHI REFAIRE A NEUF LA COMPOSANTE DU RESERVOIR POUR TRANSFERT CHI	37,91 70,40		
0898830		2023-03-14	27,29	CHAMBRE A AIR	02-320-00-640	CHAMBRE A AIR	27,29		
0898835		2023-03-14	-4,37	CREDIT CHAMBRE A AIR - FACTURE 0898830	02-320-00-640	CREDIT CHAMBRE A AIR - FACTURE 0898830	-4,37		
0898991		2023-03-15	76,44	0764001 CLÔTURE À NEIGE X 1	02-330-00-621	0764001 CLÔTURE À NEIGE X 1	76,44		
2145109		2023-03-08	17,89	PRISE MISE A TERRE TEMPORISEE - GARAGE MUNICIPAL - REMPLACEMENT PRISE SUITE A L'INSTALLATION POMPE SCEPTIQUE	02-320-00-522	PRISE MISE A TERRE TEMPORISEE - GARAGE MUNICIPAL - REMPLACEMENT	17,89		
2145165		2023-03-08	14,18	BALAI ET PORTE-POUSSIÈRE - POUR ECO-CENTRE	02-420-00-670	BALAI ET PORTE-POUSSIÈRE - POUR ECO-CENTRE	14,18		
2145404		2023-03-11	20,17	POIGNEE DE PORTE - PORTE ARRIERE HOTEL DE VILLE	02-190-00-522	POIGNEE DE PORTE - PORTE ARRIERE HOTEL DE VILLE	20,17		
2145564		2023-03-14	7,17	VIS, SUPPORT DE TABLETTE - ENTRETIEN BATIEMENT - AQUEDUC VILLAGE	02-410-00-522	VIS, SUPPORT DE TABLETTE - ENTRETIEN BATIEMENT - AQUEDUC VIL	7,17		
2146036		2023-03-21	26,15	2 X GANT LATEX MOUSSE ORANGE G/TG 1 X GANT COTON/POLY BLC GRD (12)	02-401-00-651	2 X GANT LATEX MOUSSE ORANGE G/TG 1 X GANT COTON/POLY BL	26,15		
2146171		2023-03-22	8,19	FORET A BETON	02-701-50-640	,	8,19		
2146245		2023-03-23	49,88	0368199 ANCRAGE WEDGE ZN 1/2X6(2) X 1 2861122 ANCRAGE WEDGE 1/2 X 5 1/2 (15J) X 1	02-701-50-640	0368199 ANCRAGE WEDGE ZN 1/2X6(2) X 1 2861122 ANCRAGE WEDGE	49,88		
							Total:	575,54	

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		
2023-04-21	A	96368		2E0048	LES ÉQUIPEMENTS CLOUTIER			2 010,31	
107180		2023-01-30	1 651,54	REPARATION UNITE 98-612	02-220-00-523	REPARATION UNITE 98-612	1 651,54		
107181		2023-01-17	358,77	CAMION 05-615 SUITE AU PEP DU 20 DÉCEMBRE RÉPARATION DU VÉHICULE INCENDIE À EFFECTUER - LISTE A ÉTÉ ENVOYÉ - MAIS LES PNEUX. SERONT FAIT À L'INTERNE. (SP20755)	02-220-00-523	CAMION 05-615 SUITE AU PEP DU 20 DÉCEMBRE RÉPARATION DU VÉH	358,75		
					02-220-00-523	AJUSTEMENT	0,02		
						Total:	2 010,31		
2023-04-21	A	96369		2E0098	LES ENTREPRISES CLAUDE NADEAU			991,09	
0323-986		2023-03-15	991,09	REPATION COULISSE URINOIR ET TOILETTE	02-701-59-522	REPATION COULISSE URINOIR ET TOILETTE	991,09		
						Total:	991,09		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2023-04-21	A	96370		2E0142	ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.			3 181,57
34932		2023-03-01	1 460,07	UNITÉ 19-222/ 10 PIEDS DE CHÂÎNES POUR SABLEUSE POUR RÉPARATION DE CHÂÎNE ACTUEL 69\$ + FABRIQUE DE 25 PIEDS DE CHÂÎNE DE SABLEUSE À 1200.\$ TOTAL 1269.90\$ (TP33217)	02-330-00-523	UNITÉ 19-222/ 10 PIEDS DE CHÂÎNES POUR SABLEUSE POUR RÉPARAT	1 460,06	
					02-330-00-523	AJUSTEMENT	0,01	
34961		2023-03-06	333,87	UNITÉ 08-200 / MACHINER UN SHAFT 1-1/4 DIAM X 26 PO LONG (TOUT LE LONG) FOURNIR 2 SPROCKET (RETRECIR LE DIAMETRE DU COEUR) REF BT 23-03-013 VOIR FACTURE # 34961 TOTAL 290.37\$ (TP33232)	02-330-00-523	UNITÉ 08-200 / MACHINER UN SHAFT 1-1/4 DIAM X 26 PO LONG (T	333,85	
					02-330-00-523	AJUSTEMENT	0,02	
34969		2023-03-07	573,70	UNITÉ 05-192 NIVELEUSE/ REMPLACEMENT DU CYLINDRE SUITE À ACCIDENT/ CYLINDRE 35FEM28-10 VOIR FACTURE # 34969 TOTAL 498.98\$ (TP33233)	02-330-00-523	UNITÉ 05-192 NIVELEUSE/ REMPLACEMENT DU CYLINDRE SUITE À ACC	573,70	
34978		2023-03-10	206,96	UNITÉ 14-217 / 2 X UNION POTEAUX D'AILE À 90\$CH. TOTAL 180\$ (TP33253)	02-330-00-523	UNITÉ 14-217 / 2 X UNION POTEAUX D'AILE À 90\$CH. TOTAL 180\$	206,95	
					02-330-00-523	AJUSTEMENT	0,01	
34984		2023-03-10	249,40	UNITÉ 14-216 / MOTEUR 125 CC SHAFT 1 POUCE 4 BOLT FLANGE #ZHEBMP-125-4H-C-S-N (TP33261)	02-330-00-523	UNITÉ 14-216 / MOTEUR 125 CC SHAFT 1 POUCE 4 BOLT FLANGE TOT	249,40	
35010		2023-03-17	357,57	UNITÉ 18-219/ 1 X HCL-3518 CYLINDRE 3-1/2 X 18 COURSE À 311\$ (TP33292)	02-330-00-523	UNITÉ 18-219/ 1 X HCL-3518 CYLINDRE 3-1/2 X 18 COURSE À 311\$	357,57	
Total:							3 181,57	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-04-21	A	96371		2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS			5 116,39	
23-26444		2023-02-28	1 839,60	CONTRAT D'INSPECTION DES BARRAGES À FORTE CONTENANCE 2E VISITE/5 VISITE (LAC LONG ET LAC ALPINE) (HM40769-1)	02-460-00-521	CONTRAT D'INSPECTION ANNUEL DES BARRAGES À FORTE CONTENANCE	1 839,60		
23-26445		2023-02-28	1 839,60	INSPECTION DES BARRAGES À FORTE CONTENANCE (LAC NOIR, LAC LONG, LAC DU COEUR) (HM40769-1)	02-460-00-521	CONTRAT D'INSPECTION ANNUEL DES BARRAGES À FORTE CONTENANCE	1 839,60		
23-26482		2023-02-28	1 437,19	AVANCEMENT DES TRAVAUX 5%/35% CONCEPTION : SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'AMÉNAGEMENT D'UNE STATION DE LAVAGE DES EMBARCATIONS NAUTIQUES ET D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT. LAC SAINTE-MARIE PROJET TP2022-035 (TP32883)	03-600-10-720	SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'AMÉNAGEMENT D'UNE STATION DE	1 437,19		
							Total:	5 116,39	
2023-04-21	A	96372		2E0217	LES ENTREPRISES P.ROY - 9149-8659 QC INC.			4 439,27	
223228		2023-02-22	1 708,75	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI ET TRAITEMENT DES MATÉRIEAUX POUR L'ÉCOCENTRE	02-420-00-495	POUR BOIS-BARDEAUX ET MATÉRIEAUX MIXTES	1 058,88		
					02-420-00-495	POUR BOIS-BARDEAUX ET MATÉRIEAUX MIXTES	487,47		
					02-420-00-495	MATELAS ET AUTRES FACTURÉS À L'UNITÉ	162,40		
223417		2023-03-13	2 730,52	LOCATION - LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI ET TRAITEMENT DES MATÉRIEAUX POUR L'ÉCOCENTRE	02-420-00-495	POUR BOIS-BARDEAUX ET MATÉRIEAUX MIXTES	2 108,36		
					02-420-00-495	LOCATION - LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI ET TRAITEMENT	525,15		
					02-420-00-495	MATELAS ET AUTRES FACTURÉS À L'UNITÉ	97,01		
							Total:	4 439,27	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-04-21	A	96373		2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER			4 265,84	
GF05736		2023-02-07	80,92	UNITÉ 04-188 / 4 X BUSHING À 10.21\$ + 2 X SLEEVES À 14.17\$ TOPTAL 69.18\$ (TP33154)	02-330-00-523	UNITÉ 04-188 / 4 X BUSHING À 10.21\$ + 2 X SLEEVES À 14.17\$ T	79,54		
					02-330-00-523	AJUSTEMENT	1,38		
GF06374COR		2023-03-02	1 053,85	UNITÉ 14-216 / 1 X LINER HEATER, POMPE À TANK À 269.66\$ + 1 LINER HEATER, POMPE À INJECTION 646.91\$ (LIGNES D'URÉE) TOTAL 916.57\$ (TP33211)	02-330-00-523	UNITÉ 14-216 / 1 X LINER HEATER, POMPE À TANK À 269.66\$ + 1	1 053,83		
					02-330-00-523	AJSUTEMENT FCT 0.02\$	0,02		
GF06451		2023-03-01	2 619,75	UNITÉ 14-216 / 1 X POMPE URÉE À 830.09\$ + CORE 299\$ + 1 X DOSEUR À INJECTEUR D'URÉE À 700.95\$ + CORE 448.50 \$TOTAL 2278.54\$ (TP33215)	02-330-00-523	UNITÉ 14-216 / 1 X POMPE URÉE À 830.09\$ + CORE 299\$ + 1 X DO	2 619,75		
GF06490		2023-03-02	193,77	UNITÉ 217 (2 SCEALS TRANSFERE CASE 1 X OUTPUT À 87.59\$ + 1 X INPUT À 80.94\$ TOTAL 168.53\$ + LIVRAISON À NOS FRAIS DICOM (TP33220)	02-330-00-523	UNITÉ 217 (2 SCEALS TRANSFERE CASE 1 X OUTPUT À 87.59\$ + 1 X	193,77		
GF06545		2023-03-03	39,21	UNITÉ 08-200/ 1 X SWITCH IGNITION À 34.10\$ + LIVRAISON À NOS FRAIS PURO (TP33224)	02-330-00-523	UNITÉ 08-200/ 1 X SWITCH IGNITION À 34.10\$ + LIVRAISON À NO	39,21		
GF06661		2023-03-08	476,30	UNITÉ 04-188/ 1 X SENSOR TEMPÉRATURE 36.96\$ + 1 X HOSE COOLER COMPRESSEUR 168.21\$ + 1 X HOSE COULER COMPRESSEUR 174.93\$ + 2 X ORING À 4.58\$CH. + TRANSPORT 25\$ TOTAL 414.26\$ (TP33240)	02-330-00-523	UNITÉ 04-188/ 1 X SENSOR TEMPÉRATURE 36.96\$ + 1 X HOSE COOLE	476,29		
					02-330-00-523	AJUSTEMENT	0,01		
GF06662		2023-03-08	34,16	UNITÉ 08-200/ PROTECTEUR DE PLANCHER /TREADPLATE À 29.71\$ (TP33238)	02-330-00-523	UNITÉ 08-200/ PROTECTEUR DE PLANCHER /TREADPLATE À 29.71\$	34,16		
GF06664		2023-03-08	100,71	UNITÉ 14-217 / 1 X OIL SCEAL R945007 À 87.59\$ + UNITÉ 14-216/ 1 X PLATE DE PROTECTION POMPE URÉE À 127.34\$ TOTAL 214.93\$ (TP33239)	02-330-00-523	UNITÉ 14-217 / 1 X OIL SCEAL R945007 À 87.59\$ + UNITÉ 14-216	100,71		
GF06664A		2023-03-15	146,41	UNITÉ 14-217 / 1 X OIL SCEAL R945007 À 87.59\$ + UNITÉ 14-216/ 1 X PLATE DE PROTECTION POMPE URÉE À 127.34\$ TOTAL 214.93\$ (TP33239)	02-330-00-523	UNITÉ 14-217 / 1 X OIL SCEAL R945007 À 87.59\$ + UNITÉ 14-216	146,41		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
GF06774	2023-03-10	-988,37	RETOUR CORE	02-330-00-523	RETOUR CORE - FACTURE GF06451	-343,78			
				02-330-00-523	RETOUR CORE - FACTURE GF06451	-515,67			
				02-330-00-523	RETOUR CORE - FACTURE GF03416	-128,92			
GF06919	2023-03-15	509,13	UNITÉ 14-216 / 1 X AIR DRYER AD-9 (109685PGX) + CORE À 179.40\$ TOTAL 442.82\$ (TP33281)	02-330-00-523	UNITÉ 14-216 / 1 X AIR DRYER AD-9 (109685PGX) + CORE À 179.4	509,13			
						Total:	4 265,84		
2023-04-21	A	96374		2F0058	FNX-INNOV INC.				9 005,42
702756	2023-03-07	4 075,86	PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS, DES DEMANDES DE SUBVENTION DANS LE PROGRAMME ACCÉLÉRATION (PAVL) POUR 2024, AINSI QUE POUR LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX CONCERNANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE CHAUSSÉE SUR LA MONTÉE D'ARGENTEUIL INVITATIONS ENVOYÉES À 5 FIRMES: FNX 37,600\$, CIVITAS 44,500\$, ÉQUIPE LAURENCE 45,000\$, P54 48,100\$, GBI 80,000\$ (TP32990)	02-310-00-411	PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS, DES DEMANDES DE SUBVENTION D	4 075,86			
702757	2023-03-07	4 929,56	PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS, DES DEMANDES DE SUBVENTION DANS LE PROGRAMME ACCÉLÉRATION (PAVL) POUR 2024, AINSI QUE POUR LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX CONCERNANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE CHAUSSÉE SUR LA MONTÉE DU BOIS-FRANC INVITATIONS ENVOYÉES À 5 FIRMES: FNX 40,750\$, ÉQUIPE LAURENCE 48,000\$, CIVITAS 49,500\$, P54 57,410\$, GBI 86,500\$ (TP32991)	02-310-00-411	PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS, DES DEMANDES DE SUBVENTION D	4 929,56			
						Total:	9 005,42		
2023-04-21	A	96375		2F0063	FONDS DES BIENS ET DES SERVICES				59,56
PUBQ057555	2023-03-02	59,56	PUBLICATION QUÉBEC TOME V NORMES SIGNALISATION ROUTIERE (TP33235)	02-310-00-494	PUBLICATION QUÉBEC TOME V NORMES SIGNALISATION ROUTIERE	59,56			
						Total:	59,56		
2023-04-21	A	96376		2G0048	MATHIEU GAUDET				195,00
2301	2023-03-24	195,00	CRÉATION DE LA PROGRAMMATION PRINTEMPS 2023 (LC71091)	02-701-20-341	CRÉATION DE LA PROGRAMMATION PRINTEMPS 2023	195,00			
						Total:	195,00		

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			
2023-04-21	A	96377		2G0065	GRUPE JLD LAGUE				500,30	
P90679		2023-02-02	7,36	UNITÉ 18-131 / BOLTS POUR SOUFFLEUR / 300-32340/ 20 X 0.32\$ TOTAL 6.40\$ (TP33138)	02-330-00-523	UNITÉ 18-131 / BOLTS POUR SOUFFLEUR / 300-32340/ 20 X 0.32\$	7,36			
P92256		2023-03-29	492,94	UNITÉ 14-159 NIVELEUSE / 3 X 20 L HYGUARD TRANSMISSION HYDRAULIQUE 142.91\$ CH. (TP33319)	02-330-00-523	UNITÉ 14-159 NIVELEUSE / 3 X 20 L HYGUARD TRANSMISSION HYDRA	492,94			
							Total:	500,30		
2023-04-21	A	96378		2G0070	GAGNON LA GRANDE QUINCAILLERIE				1 155,03	
0565357		2023-03-13	1 063,05	ASPHALTE FROIDE TOP MIX 22.7KG 2 PALETTES= 98 POCHES À 8.99\$CH = 854.59\$ + 70 \$ DE FRAIS DE TRANSPORT TOTAL 924.59\$ + TAXES (2 PALETTES RETOURNABLES À 40\$ CHACUNES) 80\$ TOTAL 1004.59\$ (TP33272)	02-330-00-621	ASPHALTE FROIDE TOP MIX 22.7KG 2 PALETTES= 98 POCHES À 8.99\$	1 063,05			
0565501		2023-03-14	91,98	ASPHALTE FROIDE TOP MIX 22.7KG 2 PALETTES= 98 POCHES À 8.99\$CH = 854.59\$ + 70 \$ DE FRAIS DE TRANSPORT TOTAL 924.59\$ + TAXES (2 PALETTES RETOURNABLES À 40\$ CHACUNES) 80\$ TOTAL 1004.59\$ (TP33272)	02-330-00-621	ASPHALTE FROIDE TOP MIX 22.7KG 2 PALETTES= 98 POCHES À 8.99\$	91,98			
							Total:	1 155,03		
2023-04-21	A	96379		2G0072	GG BEARING (9358-1528 QC INC.)				223,51	
F083233		2023-03-06	223,51	UNITÉ 08-200/ 4 X BOLT FLANGE 2 TROUS MCUCFL20720 À 48.60\$CH TOTAL 194.40\$ (TP33230)	02-330-00-523	UNITÉ 08-200/ 4 X BOLT FLANGE 2 TROUS MCUCFL20720 À 48.60\$CH	223,51			
							Total:	223,51		
2023-04-21	A	96380		2G0123	GLS LOGISTICS CANADA LTD				52,56	
30902554		2023-03-03	52,56	COLIS	02-330-00-523	COLIS	20,04			
					02-330-00-523	COLIS	16,64			
					02-330-00-523	COLIS	15,88			
							Total:	52,56		

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		
2023-04-21	A	96381		2G0128	GRUPE CENTRAL				109,23
INV-007349		2023-03-14	109,23	APPEL DE SERVICE 1299 ET 1301 TOUR DU LAC AQUEDUC VÉRIFICATION SYSTÈME D'ALARME DÉFECTUEUX TOTAL 95\$ (HM40834)	02-410-00-331	APPEL DE SERVICE 1299 ET 1301 TOUR DU LAC AQUEDUC VÉRIFICATI	109,23		
							Total:	109,23	
2023-04-21	A	96382		2G0131	LE GROUPE ALLTECH (4018371 CANADA INC.)				365,85
25194		2023-01-30	365,85	APPEL DE SERVICE POUR REPARATION SUR GARANTIE SUITE À L'INSTALLATION DE PIÈCES DÉFECTUEUSES / CAPTEUR DE BAS NIVEAU (TEFLON) MONOBLOC VOIR DÉTAILS / BON TRAVAIL S2968 (TP33143)	02-330-00-523	APPEL DE SERVICE POUR RETRAVAIL SUR GARANTIE SUITE À L'INSTA	365,85		
							Total:	365,85	
2023-04-21	A	96383		2G0199	MICHEL GUIMONT ENTREPRENEUR ELECTRICIEN LTEE				2 977,41
92395		2023-02-13	2 977,41	PROJET: R2022-83 ENTRETIEN D'ÉCLAIRAGE DE RUE MONTÉE D'ARGENTEUIL/ CH. DU VILLAGE ET BOISFRANC ET CHAUMIÈRE FRAIS DE DÉPLACEMENT DE 215,00\$ PAR JOUR/TAUX HORAIRE DE 125,00\$ MINIMUM 3 HEURES/TOTAL 2589.62\$ VOIR FACTURE 92395 (AD10675)	02-340-00-521	PROJET: R2022-83 ENTRETIEN D'ÉCLAIRAGE DE RUE MONTÉE D'ARGEN	2 977,41		
							Total:	2 977,41	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-04-21	A	96384		2H0019	H2LAB INC.			2 490,06	
85413		2022-12-29	469,10	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	469,10		
88224		2023-02-28	206,44	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	206,44		
88225		2023-02-28	65,71	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	65,71		
88226		2023-02-28	134,75	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	134,75		
88227		2023-02-28	218,91	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	218,91		
88228		2023-02-28	218,91	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	218,91		
88229		2023-02-28	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		
88234		2023-02-28	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		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
89432		2023-03-29	206,44	ANALYSE AQUADUC SECTEUR VILLAGE AU 1881 ET 1646 CH DU VILLAGE LES 1ER, 8, 16, 22 MARS 2023 (HM40831)	02-410-00-418	ANALYSE AQUADUC SECTEUR VILLAGE POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON	206,44			
89433		2023-03-29	437,82	PRÉLÈVEMENT AQUEDUC 1301 CH TOUR-DU-DLAC (SECTEUR VILLAGE) ET 1541 RUES DES MUSICIENS (SECTEUR TERRASSES) LES 1ER, 8, 16 ET 22 MARS 2023 (HM40831, HM40833)	02-410-00-418	ANALYSE AQUADUC SECTEUR VILLAGE POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON	218,91			
					02-413-00-418	ANALYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2023. LE NUM	218,91			
							Total:	2 490,06		
2023-04-21	A	96385		210002	Illico Sainte-Agathe				623,74	
005918		2022-12-21	224,20	FEUILLES DE TEMPS FACTUREES EN DOUBLE	02-310-00-670	FEUILLES DE TEMPS FACTUREES EN DOUBLE	224,20			
006176		2022-12-21	-224,20	FEUILLES DE TEMPS FACTUREES EN DOUBLE - CREDITE DE LA FACTURE 005918	02-310-00-670	FEUILLES DE TEMPS FACTUREES EN DOUBLE - CREDITE DE LA FACTUR	-224,20			
006717		2023-03-14	623,74	IMPRESSION POUR CONSULTATION PUBLIQUE RRVUB (AD10671)	02-620-00-341	IMPRESSION POUR CONSULTATION PUBLIQUE RRVUB	623,74			
							Total:	623,74		
2023-04-21	A	96386		210019	INTERNATIONAL RIVE NORD INC.				2 731,07	
970096L		2023-03-03	324,67	UNITÉ 19-223/ 1 X RÉGULATEUR 1 X JAUGE + 1 X CONNECTEUR + 1 X TERMINAL + 1 X JOINT VOIR SOUMISSION #Q334003 + LIVRAISON TOTAL 282.39\$ (TP33219)	02-330-00-523	UNITÉ 19-223/ 1 X RÉGULATEUR 1 X JAUGE + 1 X CONNECTEUR + 1	324,68			
					02-330-00-523	AJUSTEMENT	-0,01			
971575L		2023-03-22	2 406,40	UNITÉ 19-222 / COOLER À TRANSMISSION 2092.98\$ (TP33302)	02-330-00-523	UNITÉ 19-222 / COOLER À TRANSMISSION 2092.98\$	2 406,40			
							Total:	2 731,07		

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		
2023-04-21	A	96387		210022	INSTA-MIX INC. (9018-7980 QUÉBEC INC.)			4 803,67	
22702		2023-02-08	2 537,47	UNITÉ 20-229/RÉPARATION REMORQUE À ASPHALTE/CERTAINS TRAVAUX SOUS GARANTIE/ REMPLACEMENT SYSTÈME D'ALLUMAGE ET RÉGULATEUR DE PROPANE. REMPLACEMENT DU RÉSERVOIR DE LAVAGE ENDOMMAGÉ ET FUITE/VOIR FACTURE # 22702 TOTAL 2206.97\$ + TEST AVEC COLLASSE VOIR FACTURE # 22764 À 453.46\$ + INSPECTION SAAQ 1164.14\$ VOIR FACTURE # 22789 TOTAL 3824.57\$ (TP33190)	02-330-00-523	UNITÉ 20-229/RÉPARATION REMORQUE À ASPHALTE/CERTAINS TRAVAUX	2 537,47		
22764		2023-02-22	521,36	UNITÉ 20-229/RÉPARATION REMORQUE À ASPHALTE/CERTAINS TRAVAUX SOUS GARANTIE/ REMPLACEMENT SYSTÈME D'ALLUMAGE ET RÉGULATEUR DE PROPANE. REMPLACEMENT DU RÉSERVOIR DE LAVAGE ENDOMMAGÉ ET FUITE/VOIR FACTURE # 22702 TOTAL 2206.97\$ + TEST AVEC COLLASSE VOIR FACTURE # 22764 À 453.46\$ + INSPECTION SAAQ 1164.14\$ VOIR FACTURE # 22789 TOTAL 3824.57\$ (TP33190)	02-330-00-523	UNITÉ 20-229/RÉPARATION REMORQUE À ASPHALTE/CERTAINS TRAVAUX	521,36		
22789		2023-02-27	1 338,47	UNITÉ 20-229/RÉPARATION REMORQUE À ASPHALTE/CERTAINS TRAVAUX SOUS GARANTIE/ REMPLACEMENT SYSTÈME D'ALLUMAGE ET RÉGULATEUR DE PROPANE. REMPLACEMENT DU RÉSERVOIR DE LAVAGE ENDOMMAGÉ ET FUITE/VOIR FACTURE # 22702 TOTAL 2206.97\$ + TEST AVEC COLLASSE VOIR FACTURE # 22764 À 453.46\$ + INSPECTION SAAQ 1164.14\$ VOIR FACTURE # 22789 TOTAL 3824.57\$ (TP33190)	02-330-00-523	UNITÉ 20-229/RÉPARATION REMORQUE À ASPHALTE/CERTAINS TRAVAUX	1 338,47		
22863		2023-03-13	406,37	POUR UNITÉ 20-229 / 1 X SOLVENT BIODÉGRADABLE POUR BITUME ET GOUDRON (S241) À 278.22\$ + 1 X BOUTEILLE VAPORISATEUR (BOU42) À 75.22\$ TOTAL 353.44\$ (TP33273)	02-330-00-523	POUR UNITÉ 20-229 / 1 X SOLVENT BIODÉGRADABLE POUR BITUME ET	406,37		
							Total:	4 803,67	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-04-21	A	96388		2J0004	JUTEAU RUEL INC.				270,82
281709		2023-03-16	30,67	COPIES FACTURABLES DU 02-03 AU 03-03-2023	02-130-00-670	COPIES FACTURABLES DU 02-03 AU 03-03-2023	7,36		
					02-220-00-670	COPIES FACTURABLES DU 02-03 AU 03-03-2023	0,31		
					02-310-00-670	COPIES FACTURABLES DU 02-03 AU 03-03-2023	4,60		
					02-401-00-670	COPIES FACTURABLES DU 02-03 AU 03-03-2023	0,31		
					02-610-00-670	COPIES FACTURABLES DU 02-03 AU 03-03-2023	7,36		
					02-620-00-670	COPIES FACTURABLES DU 02-03 AU 03-03-2023	4,60		
					02-701-20-670	COPIES FACTURABLES DU 02-03 AU 03-03-2023	6,13		
281710		2023-03-16	191,60	COPIES FACTURABLES - DU 02-08 AU 03-08-2023 - PHOTOCOPIEURS - DG ET GREFFE	02-130-00-670	COPIES FACTURABLES - DU 02-08 AU 03-08-2023 - PHOTOCOPIEURS	45,99		
					02-220-00-670	COPIES FACTURABLES - DU 02-08 AU 03-08-2023 - PHOTOCOPIEURS	1,92		
					02-310-00-670	COPIES FACTURABLES - DU 02-08 AU 03-08-2023 - PHOTOCOPIEURS	28,74		
					02-401-00-670	COPIES FACTURABLES - DU 02-08 AU 03-08-2023 - PHOTOCOPIEURS	1,92		
					02-610-00-670	COPIES FACTURABLES - DU 02-08 AU 03-08-2023 - PHOTOCOPIEURS	45,99		
					02-620-00-670	COPIES FACTURABLES - DU 02-08 AU 03-08-2023 - PHOTOCOPIEURS	28,74		
					02-701-20-670	COPIES FACTURABLES - DU 02-08 AU 03-08-2023 - PHOTOCOPIEURS	38,30		
281712		2023-03-16	48,55	COPIES FACTURABLES - DU 02-03 AU 03-0-2023 - PHOTOCOPIEUR GARAGE	02-401-00-670	COPIES FACTURABLES - DU 02-03 AU 03-0-2023 - PHOTOCOPIEUR GA	9,71		
					02-310-00-670	COPIES FACTURABLES - DU 02-03 AU 03-0-2023 - PHOTOCOPIEUR GA	38,84		
							Total:	270,82	
2023-04-21	A	96389		2K0014	KANATRAC INC.				8 097,21
P11259		2023-03-22	8 097,21	UNITÉ 10-202 FAUCHEUSE/ 1 X PIÈCE A137151886 HAMM BLADES ROT À 7042.58\$ (TP33263)	02-330-00-523	UNITÉ 10-202 FAUCHEUSE/ 1 X PIÈCE A137151886 HAMM BLADES ROT	8 097,21		
							Total:	8 097,21	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-04-21	A	96390		2L0003	ESTHETIQUE D'AUTO STE-AGATHE				189,71
69143-1547441		2023-03-07	189,71	HOUSSE DE SIÈGE SUR MESURE POUR SPRINTER UNITÉ 19-225 / TOTAL165\$ (HM40836)	02-401-00-523	HOUSSE DE SIÈGE SUR MESURE POUR SPRINTER UNITÉ 19-225 / TOTA	189,71		
							Total:	189,71	
2023-04-21	A	96391		2L0056	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.				586,16
CW29949739		2023-03-06	89,09	ANIMATION CLUB TI JEUNES 2023 (65236)	02-702-30-643	ANIMATION CLUB TI JEUNES 2023	89,09		
CW29990728		2023-03-27	109,04	ACHAT DE LIVRES ADULTES 2023 (65230)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES ADULTES 2023	109,04		
CWQ29949740		2023-03-06	61,79	ANIMATION CLUB TI JEUNES 2023 (65236)	02-702-30-643	ANIMATION CLUB TI JEUNES 2023	61,79		
CWQ29990380		2023-03-27	164,85	COMMANDE LIVRE (AD10678)	02-130-00-670 02-130-00-670	COMMANDE LIVRE AJUSTEMENT	180,51 -15,66		
CWQ29990729		2023-03-27	161,39	ACHAT DE LIVRES ADULTES 2023 (65230)	02-702-30-644 02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES ADULTES 2023 AJUSTEMENT	161,38 0,01		
							Total:	586,16	
2023-04-21	A	96392		2L0073	LANTHIER SPORTS INC.				823,89
43598		2023-03-09	823,89	PIECE DE RECHANGE POUR LE VTT - PIECE DE DIRECTION AVANT ET PIECE DE SUSPENSION ARRIERE ET AVANT, PLAQUETTE DE FREIN	02-701-59-525	PIECE DE RECHANGE POUR LE VTT - PIECE DE DIRECTION AVANT ET	823,89		
							Total:	823,89	
2023-04-21	A	96393		2L0079	LIBRAIRIE L'ARLEQUIN				839,32
105917		2023-03-20	73,13	ACHAT LIVRES JEUNES 2023 (65229)	02-702-30-644	ACHAT LIVRES JEUNES 2023	73,13		
105918		2023-03-20	92,14	ACHAT LIVRES JEUNES 2023 (65229)	02-702-30-644	ACHAT LIVRES JEUNES 2023	92,14		
105919		2023-03-20	320,83	ACHAT DE LIVRES ADULTES 2023 (65228)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES ADULTES 2023	320,83		
105920		2023-03-20	353,22	ACHAT DE LIVRES ADULTES 2023 (65228)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES ADULTES 2023	353,22		
							Total:	839,32	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-04-21	A	96394		2L0121	LEVEILLEE-TANGUAY				298,51
271600		2023-03-16	298,51	URGENCE/ APPEL DE SERVICE/ POMPE À DIESEL NE FONCTIONNE PAS (RÉPARATION DU BOUTON ON/OFF QUI ACTIVE LA POMPE D'ESSENCE, RÉPARATION DE 84\$/H + 1.15\$ DU KM TOTAL 298.51\$ (TP33282)	02-330-00-525	URGENCE/ APPEL DE SERVICE/ POMPE À DIESEL NE FONCTIONNE PAS	298,51		
							Total:	298,51	
2023-04-21	A	96395		2L0220	LAURENTIDE RE/SOURCES INC.				1 354,22
DIR024074		2023-02-28	1 354,22	RDD INORGANIQUES - COLLECTE N/A - REVENUS SURCHARGE DE CARBURANT	02-420-00-498	RDD INORGANIQUES - COLLECTE N/A - REVENUS SURCHARGE DE CARB	1 354,22		
							Total:	1 354,22	
2023-04-21	A	96396		2L0267	LOCATION D'ABRIS MOBILES A.M. INC.				689,85
145348		2023-03-09	689,85	LOCATION ROULOTTE HIVER POUR SENTIER GLACE (AD10624)	02-701-30-521	LOCATION ROULOTTE HIVER POUR SENTIER GLACE	689,85		
							Total:	689,85	
2023-04-21	A	96397		2M0007	M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT				20 822,16
18926		2023-03-01	20 822,16	QUOTES-PARTS 2023. ÉVALUATION FONCIERE BASÉ SUR RFU ET FICHE SOIT: 4528\$ ADMINISTRATION ET 245 338\$ TENUE A JOUR, EQUILIBRATION ET MAINTIEN PAYABLE EN 12 VERSEMENTS (AD10658)	02-150-00-920	QUOTES-PARTS 2023. ÉVALUATION FONCIERE BASÉ SUR RFU ET FICHE	20 822,17		
					02-150-00-920	AJUSTEMENT	-0,01		
							Total:	20 822,16	

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		
2023-04-21	A	96398		2M0017	MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS				2 325,93
2023-000019		2023-02-15	496,37	ENTRAIDE AU 1646 CHEMIN DU VILLAGE - DOSSIER #2023-02-09-018	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 1646 CHEMIN DU VILLAGE - DOSSIER #2023-02-09-018	496,37		
2023-000020		2023-02-15	576,22	ENTRAIDE AU 208 MONTEE DU LAC-LOUISE - DOSSIER #2023-02-10-019	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 208 MONTEE DU LAC-LOUISE - DOSSIER #2023-02-10-0	576,22		
2023-000022		2023-02-28	766,98	ENTRAIDE AU 1544 RUE DES MUSICIENS - DOSSIER 2023-02-22-025	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 1544 RUE DES MUSICIENS - DOSSIER 2023-02-22-025	766,98		
2023-000023		2023-03-08	486,36	ENTRAIDE AU PRÈS DU 2223 MONTEE D'ARGENTEUIL - DOSSIER 2023-03-03-027	02-220-00-141	ENTRAIDE AU PRÈS DU 2223 MONTEE D'ARGENTEUIL - DOSSIER 2023	486,36		
							Total:	2 325,93	
2023-04-21	A	96399		2M0018	MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.				34,49
43901		2023-03-02	34,49	1 X CADRAN GLYCERINE À 30\$ (HM40841)	02-410-00-525	1 X CADRAN GLYCERINE À 30\$	34,49		
							Total:	34,49	
2023-04-21	A	96400		2M0022	MARCEL BARIL LIMITÉE				549,30
3761416		2023-03-29	549,30	1 PALETTE ASPHALTE FROIDE 22.7 KG TOP MIX À 9.75\$ LE SAC (49) #289-6505 TOTAL 477.75\$+TX (TP33327)	02-320-00-621	1 PALETTE ASPHALTE FROIDE 22.7 KG TOP MIX À 9.75\$ LE SAC (49)	549,30		
							Total:	549,30	
2023-04-21	A	96401		2M0026	MICHELIN AMÉRIQUE DU NORD				1 079,10
DA0009300811		2023-03-30	1 079,10	RÉCLAMATION ASSURANCE 2023-REC-04 UNITÉ 14-217/ ACHAT PNEU NEUF À 935.55\$ + FRAIS DROIT SUR PNEU NEUF 3.00\$ TOTAL 938.55\$ (TP33320)	54-139-70-000	RÉCLAMATION ASSURANCE 2023-REC-04 UNITÉ 14-217/ ACHAT PNE	1 079,10		
							Total:	1 079,10	
2023-04-21	A	96402		2M0028	MUNICIPALITÉ DE PIEDMONT				800,00
11		2023-02-20	800,00	JOURNEE DES AINES 2023	02-701-51-695	JOURNEE DES AINES 2023	800,00		
							Total:	800,00	

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		
2023-04-21	A	96403		2M0052	MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.				948,55
1901		2023-03-22	948,55	ENTRETIEN SUR VTT 750 PLAQUE V19 51G. 16.5H À 50\$/H ENLEVER CHENILLES, CHANGER HUILE, BUSHING DE DIRECTION ET DE TABLE ET PIÈCES DE SUSPENSION AVANT/ARRIÈRE (65969)	02-701-59-525	ENTRETIEN SUR VTT 750 PLAQUE V19 51G. 16.5H À 50\$/H ENLEVER	948,55		
							Total:	948,55	
2023-04-21	A	96404		2M0061	LA MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC				2 500,00
222870-30		2023-03-24	2 500,00	FRANCHISE DE 2500\$ SUITE À SINITRE BELL CANADA PRÈS DU 1508 MTÉE ARGENTEUIL SUR POLICE #MMQP-03-077065.17 SUR UNE SOMME DE 5151.69\$ POUR DOMMAGES MATÉRIELS	02-190-00-995	FRANCHISE DE 2500\$ SUITE À SINITRE BELL CANADA PRÈS DU 1508	2 500,00		
							Total:	2 500,00	
2023-04-21	A	96405		2M0100	M.I. VIAU & FILS LTÉE				587,70
F497045		2023-03-01	587,70	FOSSE SCEPTIPIQUE GARAGE/ POMPE LIBERTY LE41A 4/10 DE FORCE 115 VOLTES SORTIE DE 2 POUCES TOTAL 511.15\$ (TP33207)	02-320-00-522	FOSSE SCEPTIPIQUE GARAGE/ POMPE LIBERTY LE41A 4/10 DE FORCE	587,70		
							Total:	587,70	
2023-04-21	A	96406		2M0113	MÉCANOTECH, GARAGE (9383-0230 QC INC.)				251,80
39395		2023-03-03	251,80	UNITÉ 18-214 / CHANGEMENT PAD DE FREINS AVANT FORD ESCAPE TOTAL 219\$ + TX (TP33231)	02-330-00-523	UNITÉ 18-214 / CHANGEMENT PAD DE FREINS AVANT FORD ESCAPE TO	251,80		
							Total:	251,80	
2023-04-21	A	96407		2M0116	MBIANCE INC. (CONCEPTION SITE WEB)				689,85
STAH-011		2023-02-25	689,85	DOSSIER NAUTIQUE CRÉATION D'UNE NOUVELLE PAGE POUR NAUTIQUE (RRVUB) SUR SITE WEB 5HRES À 120\$/HRE (AD10666)	02-620-00-342	DOSSIER NAUTIQUE CRÉATION D'UNE NOUVELLE PAGE POUR NAUTIQUE	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		
2023-04-21	A	96408		2M0129	MBID CANADA.COM				503,96
37105		2023-03-06	233,55	INVENTAIRE BOULONNERIE/ VOIR SOUMISSION # 35199 ET SOUMISSION # 35204 TOTAL (203.13\$ + 235.19\$) = 438.32\$ (TP33227)	02-330-00-523	INVENTAIRE BOULONNERIE/ VOIR SOUMISSION # 35199 ET SOUMISSIO	233,55		
37159		2023-03-07	270,41	INVENTAIRE BOULONNERIE/ VOIR SOUMISSION # 35199 ET SOUMISSION # 35204 TOTAL (203.13\$ + 235.19\$) = 438.32\$ (TP33227)	02-330-00-523	INVENTAIRE BOULONNERIE/ VOIR SOUMISSION # 35199 ET SOUMISSIO	270,41		
							Total:	503,96	
2023-04-21	A	96409		2M0133	MAZOUT G. BÉLANGER INC.				33 967,49
01587584		2023-02-28	9 075,43	DIESEL CLAIR HIVERNAL POUR LE 1646 CHEMIN DU VILLAGE	02-330-00-631	DIESEL CLAIR HIVERNAL POUR LE 1646 CHEMIN DU VILLAGE	9 075,43		
01592676		2023-03-10	10 291,24	DIESEL CLAIR HIVERNAL - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	02-330-00-631	DIESEL CLAIR HIVERNAL - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	10 291,24		
01595371		2023-03-17	5 877,99	DIESEL CLAIR SAISONNIER - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	02-330-00-631	DIESEL CLAIR SAISONNIER - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	5 877,99		
01596713		2023-03-22	615,05	MAZOUT #2 - 1920 CHEMIN DU VILLAGE	02-190-00-632	MAZOUT #2 - 1920 CHEMIN DU VILLAGE	615,05		
01597662		2023-03-24	8 107,78	DIESEL CLAIR SAISONNIER	02-330-00-631	DIESEL CLAIR SAISONNIER	8 107,78		
							Total:	33 967,49	
2023-04-21	A	96410		2N0026	NADEAU BLONDIN LORTIE ARCHITECTES INC.				8 275,33
2555		2023-02-20	8 275,33	PFT PROGRAMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE VERSION ÉLABORÉE MANDAT SUPPLÉMENTAIRE POUR LE FUTUR PROJET 2022-1391 CENTRE COMMUNAUTAIRE. TP2022-018 (TP32808-1)	02-701-20-412	PFT PROGRAMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE VERSION ÉLABORÉE MAND	8 275,33		
							Total:	8 275,33	
2023-04-21	A	96411		2O0005	ORINHA MÉDIA				32,14
23GPAJ103C_172		2023-03-17	32,14	ABONNEMENT MAGAZINE GEO-PLEIN AIR - BIBLIOTHEQUE D'UNE DUREE D'UN AN	02-702-30-645	ABONNEMENT MAGAZINE GEO-PLEIN AIR - BIBLIOTHEQUE D'UNE DUREE	32,14		
							Total:	32,14	

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		
2023-04-21	A	96412		2P0040	PIECES D'AUTO SAINTE-AGATHE INC.			416,47	
1-1324378		2023-03-10	273,31	1 X BOUTEILLE ARGON/CO2 #50 À 119.65\$ + 1 X BOUTEILLE ACÉTYLÈNE # 23 À 23.33\$/M3 (89.37\$) + FRAIS DE BOUTEILLE 10.69\$ + LIVRAISON 9.80\$ + FRAIS ENVIRO 8.20\$ TOTAL237.71\$ (TP33258)	02-330-00-525	1 X BOUTEILLE ARGON/CO2 #50 À 119.65\$ + 1 X BOUTEILLE ACÉTYL	273,31		
1-1324949		2023-03-15	44,15	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\$ (TP33148)	02-330-00-523	2 X FILTRE WIX / 57191/ À 18.90\$ + FRAIS ENVIRO 0.60\$ + 2X	44,15		
1-1326939		2023-03-27	66,01	1 X BOUTEILLE D'OXYGÈNE LIQUIDE # 22 (TP33315)	02-330-00-525	1 X BOUTEILLE D'OXYGÈNE LIQUIDE # 22	66,01		
1-1327331		2023-03-29	33,00	2 X FILTRE À AIR #49082 À 14.35\$/UN	02-330-00-523	2 X FILTRE À AIR #49082 À 14.35\$/UN	33,00		
							Total:	416,47	
2023-04-21	A	96413		2P0071	PRODUITS SOUDAGES DES LAURENTIDES INC. (PSDL INC.)			385,20	
69537		2023-03-13	212,75	44 X FIL70S6.035 FORMAT 44LBS À 2.99\$CH + 2 X PIERRE DE RECHARGE PACK 5 À 2.99\$ + 25 X CONTACT TIP 0.45 BERNARD À 1.90\$CH. SOMMES ALLÉ CHERCHÉ SUR PLACE (TP33266)	02-330-00-525	2 X BUSE COUPER VICTOR #1 ORIGINAL À 29.95\$CH + 44 X FIL70S6	212,75		
69538		2023-03-13	172,45	RÉGULATEUR ACÉTYLÈNE #VIC-0781-9420À 149,99\$+TX (TP33265)	02-320-00-640	RÉGULATEUR ACÉTYLÈNE À 149\$	172,45		
							Total:	385,20	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-04-21	A	96414		2P0083	PIÈCES D'AUTO DES SOMMETS INC.			2 120,45	
2-240358		2022-11-07	-104,52		CREDIT SUR COMBINAISON REF: 239994	02-320-00-651	CREDIT SUR COMBINAISON REF: 239994	-104,52	
2-249582		2023-03-08	43,10		UNITÉ 10-207/ 1 X (82-1061 GROTE) HARNESSE EXTENSION ADAPTOR TOTAL 37.49\$ (TP33241)	02-330-00-523	UNITÉ 10-207/ 1 X (82-1061 GROTE) HARNESSE EXTENSION ADAPTOR	43,10	
2-249703		2023-03-09	154,96		UNITÉ 14-216 / 3 X STROBE LED OVAL AUXILIARY 77363 GROTE À 67.39\$CH. TOTAL 202.17\$ (TP33254)	02-330-00-523	UNITÉ 14-216 / 3 X STROBE LED OVAL AUXILIARY 77363 GROTE À 6	154,96	
2-249744		2023-03-10	77,48		UNITÉ 14-216 / 3 X STROBE LED OVAL AUXILIARY 77363 GROTE À 67.39\$CH. TOTAL 202.17\$ (TP33254)	02-330-00-523	UNITÉ 14-216 / 3 X STROBE LED OVAL AUXILIARY 77363 GROTE À 6	77,48	
2-249898		2023-03-13	40,23		1 X PERMATEX ANAEROBIC SEALANT (51550) À 24.92\$ + 1 X PERMATEX 5 MINUTES SOUDURE PLASTIQUE(84-125) À 10.07\$ TOTAL 34.99\$ (TP33267)	02-330-00-523	1 X PERMATEX ANAEROBIC SEALANT (51550) À 24.92\$ + 1 X PERMAT	40,23	
2-250008		2023-03-14	433,17		REPLACEMENT OUTILS, 1 X SUN-2300 IMPACT JOINTS UNIVERSEL 1/2 SUNEX À 30.95\$ + 1 X PRC-M2FR100FX CLICK TORQUE WRENCH 3/8 À 281.95\$ + 1 X OTC-590A CRIMPRO WIRE SERVICES PLIERS À 63.85\$ (G2S)TOTAL 376.75\$ (TP33264)	02-320-00-640	REPLACEMENT OUTILS, 1 X SUN-2300 IMPACT JOINTS UNIVERSEL 1/	433,17	
2-250129		2023-03-16	76,49		UNITÉ 14-216/ 3 X FILTRES DIFFÉRENTIEL 51068 À 7.04\$CH + 3 X FRAIS ENVIRO `A 0.30\$CH + 10 X LUM. 12V JAUNE 3157NA À 1.69\$CH + 10 X LUM 12V BLANC 3157 À 0.79\$CH + 10 X LUM 12V BLANC 3057 À 0.79\$CH + 10 X LUM. 12V JAUNE 194-A À 0.79\$CH + 10 X LUM. 12V BLANC 194 À 0.39\$CH TOTAL 66.52\$ (TP33286)	02-330-00-523	UNITÉ 14-216/ 3 X FILTRES DIFFÉRENTIEL 51068 À 7.04\$CH + 3 X	76,49	
2-250433		2023-03-21	503,40		UNITÉ 24-216/ 1 X FILTRE À L'HUILE 49.04\$ + ÉCO FRAIS 0.80\$ + FILTRE À FUEL À 157.94\$ + ÉCO FRAIS 0.80\$ + FILTRE À AIR À 220.42\$ + FILTRE DIFFÉRENTIEL À 8.54\$ + ÉCO FRAIS 0.30\$ TOTAL 437.84\$ (TP33295)	02-330-00-523	UNITÉ 24-216/ 1 X FILTRE À L'HUILE 49.04\$ + ÉCO FRAIS 0.80\$	503,40	
2-250444		2023-03-21	63,06		1 X SUN-472D DOUILLE IMPACT 2 1/4 _3/4 (G2S P.150) TOTAL 81.55\$ (TP33287)	02-320-00-640	1 X SUN-472D DOUILLE IMPACT 2 1/4 _3/4 (G2S P.150) TOTAL 81	63,06	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2-250536	2023-03-22	-63,06	CRÉDIT RÉF FAC #2-250444 = PAS LA BONNE DONC RETOUR 1 X SUN-472 DOUILLE IMPACT 2 1/4 _3/4 (G2S P.150)	02-320-00-640	CRÉDIT RÉF FAC #2-250444 = PAS LA BONNE DONC RETOUR 1 X SUN	-63,06			
2-250720	2023-03-24	131,91	ACHAT FILTRE A TRANSMISSION ET FLUIDMATIC X 1 H ; POUR LE 10-207 1 FILTRE TRANSMISSION 58099 À 63.49\$ + FRAIS ENVIRO 0.30\$ + 6 X 1 L FLUIDMATIC HUILE À 8.29\$ CH (49.74\$) + FRAIS ENVIRO 1.20\$ TOTAL 114.73\$ (TP33305)	02-330-00-523	POUR LE 10-207 1 FILTRE TRANSMISSION 58099 À 63.49\$ + FRAIS	131,91			
2-250743	2023-03-24	-210,40	RETOUR DE BATTERIE POUR CORE RÉF. FAC #2-243487, #2-151012, #2-141903, #2-135014, #2-133335, #2-132460, #2-128759	02-220-00-523	RETOUR DE BATTERIE POUR CORE RÉF. FAC #2-243487	-24,14			
				02-320-00-523	RETOUR DE BATTERIE POUR CORE RÉF. FAC #2-151012	-31,04			
				02-401-00-523	RETOUR DE BATTERIE POUR CORE RÉF. FAC #2-141903	-10,35			
				02-330-00-523	RETOUR DE BATTERIE POUR CORE RÉF. FAC #2-135014	-41,39			
				02-220-00-523	RETOUR DE BATTERIE POUR CORE RÉF. FAC #2-133335	-62,09			
				02-330-00-523	RETOUR DE BATTERIE POUR CORE RÉF. FAC #2-132460	-20,70			
				02-220-00-523	RETOUR DE BATTERIE POUR CORE RÉF. FAC #2-128759	-20,69			
2-250833	2023-03-27	709,10	UNITÉ 10-207/ 2 X TABLE AVANT BAS DROITE À 308.37\$ + GAUCHE À 308.37\$ TOTAL 616.74\$ (TP33310)	02-330-00-523	UNITÉ 10-207/ 2 X TABLE AVANT BAS DROITE À 308.37\$ + GAUCHE	709,10			
2-250923	2023-03-28	171,77	SPARK PLUG NGK 10 X BPMR7A À 39\$ + 10 X CMR5H À 55.20\$ + 10 X CMR6H À 55.20\$ TOTAL 149.40\$ (TP33313)	02-330-00-525	SPARK PLUG NGK 10 X BPMR7A À 39\$ + 10 X CMR5H À 55.20\$ + 10	171,31			
				02-330-00-525	AJUSTEMENT	0,46			
2-251118	2023-03-30	93,76	1 X SUN-472D DOUILLE IMPACT 2 1/4 _3/4 (G2S P.150) SUITE À RETOUR FCT 2-250536 (TP33287)	02-320-00-640	1 X SUN-472D DOUILLE IMPACT 2 1/4 _3/4 (G2S P.150) TOTAL 81	30,69			
				02-320-00-640	B.C. ÉTAIT APPLIQUÉ SUR PREMIERE COMMANDE FAC2-250444	63,06			
				02-320-00-640	AJUST 0.01\$ TPS	0,01			
						Total:	2 120,45		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-04-21	A	96415		2P0097	PG SOLUTIONS				402,41
STD51756		2023-02-17	402,41	CONVERSION VERS LICENCES ILLIMITEES	02-220-00-414	CONVERSION VERS LICENCES ILLIMITEES	402,41		
							Total:	402,41	
2023-04-21	A	96416		2P0098	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE POIDS LOURD				2 071,21
F272-0004005		2023-03-07	1 330,56	APPEL DE SERVICE 08 MARS 2023/ UNITÉ 14-159 NIVELEUSE/ DÉMONTÉ ET MONTÉ USE MICHELIN + 1 X TR618/ TOTAL : 1091.83\$ UNITÉ 19-223 10 ROUE INTER/ DÉMONTÉ/MONTÉ RAD 110 + TORQUE AVANT DROIT TOTAL 65.42\$ TOTAL 1157.25\$ (TP33248)	02-330-00-523	APPEL DE SERVICE 08 MARS 2023/ UNITÉ 14-159 NIVELEUSE/ DÉMON	75,22		
					02-330-00-523	APPEL DE SERVICE 08 MARS 2023/ UNITÉ 14-159 NIVELEUSE/ DÉMON	1 255,33		
					02-330-00-523	AJUSTEMENT	0,01		
F272-0004140		2023-03-17	449,66	16 MARS 23 /UNITÉ 19-222/ APPEL DE SERVICE/ 4 X VALVE + 4 X MONTÉ ET DÉMONTÉ 11R22.5 + 4 X NETTOYAGE COMPLET DE ROUE ET COEUR + 2 X TORQUE TOTAL 391.08\$ (TP33291)	02-330-00-523	16 MARS 23 /UNITÉ 19-222/ APPEL DE SERVICE/ 4 X VALVE + 4 X	449,64		
					02-330-00-523	AJUSTEMENT	0,02		
F272-0004254		2023-03-29	290,99	RÉCLAMATION ASSURANCE 2023-REC-04 UNITÉ 14-217/ RÉPARATION SUITE À ACCIDENT /MONTÉ ET DÉMONTÉ INSTALLER RIM NEUF/ MAIN D'OEUVRE COMPTE MAISON 253.08\$ (TP33321)	54-139-70-000	RÉCLAMATION ASSURANCE 2023-REC-04 UNITÉ 14-217/ RÉPARATIO	290,97		
					54-139-70-000	AJSUT TPS	0,01		
					54-139-70-000	AJSUT TVQ	0,01		
							Total:	2 071,21	
2023-04-21	A	96417		2P0111	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.				464,37
139621		2023-03-20	464,37	ENTENTE 2022-2023 NEIGE/ DÉNEIGEMENT 10 MARS 2023 DE 4H00 À 7H00 (3H) TRANSPORTEUR D.L CHARLEBOIS # DE LICENCE L-882532 12 ROUE BON DE TRAVAILLE 357313 (140.24\$/H X 3) TOTAL 420.72\$ (TP33259)	02-330-00-515	ENTENTE 2022-2023 NEIGE/ DÉNEIGEMENT 10 MARS 2023 DE 4H00 À	464,37		
							Total:	464,37	

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		
2023-04-21	A	96418		2P0122	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD.			11 326,15	
93509097		2023-03-09	11 326,15	ÉGOÛT VILLAGE 150 PENTE DOUCE/ COMMANDE DE 25.992 TONNES MÉTRIQUES LIQUIDES DE SULFATE FERRIQUE 60% NSF À 379\$/TONNE MÉTRIQUE LIQUIDE + LIVRAISON INCLUSE TOTAL 9854\$ (HM40842)	02-414-00-635	ÉGOÛT VILLAGE 150 PENTE DOUCE/ COMMANDE DE 26 TONNES MÉTRIQUE	11 326,15		
							Total:	11 326,15	
2023-04-21	A	96419		2P0152	PRIORITÉ STRATJ INC.			1 598,15	
3164		2022-11-30	1 598,15	LICENCE POUR MU 2023 APPLICATION SÉCURITÉ CIVILE (SP20739)	02-220-00-414	LICENCE POUR MU 2023 APPLICATION SÉCURITÉ CIVILE	1 598,15		
							Total:	1 598,15	
2023-04-21	A	96420		2P0175	PHARMACIE V BARETTE-MAYRAND ET M BEDARD (FAMILIPRIX)			24,76	
18421		2023-03-16	24,76	PANSEMENTS POUR TROUSSE DE SECOURS ET SWIFFERS 2 X BOÎTE DE PANSEMENT À 5.99\$ + 1 X BOÎTE DE PANSEMENT À 9.79\$ + 1 X BOÎTE SWIFFERS 3.54\$ TOTAL 25.31\$ - SOLDE AU CT 4.34\$ (TP33289)	02-310-00-655	PANSEMENTS POUR TROUSSE DE SECOURS ET SWIFFERS 2 X BOÎTE DE	25,03		
					02-310-00-655	AJOUT SWIFFER PLUMEAU 3.54\$	4,07		
					02-310-00-655	AJUSTEMENT SOLDE AU CT AVEC CE FOURNISSEUR -4.34\$	-4,34		
							Total:	24,76	
2023-04-21	A	96421		2P0194	PAROISSE ST-ADOLPHE-D'HOWARD			480,00	
80		2023-03-31	360,00	LOTATION ÉGLISE (AD10680)	02-110-00-342	LOTATION ÉGLISE	413,91		
					02-110-00-342	AJUSTEMENT	-53,91		
81		2023-02-09	120,00	LOTATION ÉGLISE (AD10680)	02-130-00-419	LOTATION ÉGLISE	137,97		
					02-130-00-419	AJUSTEMENT	-17,97		
							Total:	480,00	
2023-04-21	A	96422		2P0279	PRINOTH CANADA			563,49	
2305002627		2023-03-10	563,49	LAMPE ROTATIVE, ANTENNE RADIO POUR BR 350	02-701-59-525	LAMPE ROTATIVE, ANTENNE RADIO POUR BR 350	563,49		
							Total:	563,49	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-04-21	A	96423		2P0527	PRÉCISION S.T. INC			8 956,56	
1134		2023-03-01	1 092,26	UNITÉ 19-223/ REMPLACEMENT FREINS, GRAISSAGE, VÉRIFICATION FLUIDES, LUMIÈRES, SYSTÈME LEVAGE VITRE/MERCREDI 1ER MARS 2023/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL D'URGENCE/ DE 7H À 15H30 À 95\$/H + 1.5H DE TRANSPORT TOTAL (9.5 H X 95\$/H) 902.50\$ (TP33218)	02-330-00-523	UNITÉ 19-223/ REMPLACEMENT FREINS, GRAISSAGE, VÉRIFICATION F	1 037,65		
					02-330-00-523	AJUSTEMENT	54,61		
1135		2023-03-03	983,04	UNITÉ 04-188/ VENDREDI 03 MARS/AIDE MÉCANIQUE DE 7H À 15H30 + 1.5 H TRANSPORT À 95\$/H (9.5H) TOTAL 902.50\$ (TP33225)	02-330-00-523	UNITÉ 04-188/ VENDREDI 03 MARS/AIDE MÉCANIQUE DE 7H À 15H3	983,04		
1137		2023-03-07	1 037,65	UNITÉ 14-216/MARDI 07 MARS/AIDE MÉCANIQUE DE 7H À 15H30 + 1.5 H TRANSPORT À 95\$/H (9.5H) TOTAL 902.50\$ (TP33242)	02-330-00-523	UNITÉ 14-216/MARDI 07 MARS/AIDE MÉCANIQUE DE 7H À 15H30 + 1.	1 037,65		
1138		2023-03-13	1 256,10	UNITÉ 14-216 ET 19-223/MERCREDI 08-MARS 2023 / /AIDE MÉCANIQUE DE 7H À 17H30 + 1.5 H TRANSPORT À 95\$/H (11.5H) TOTAL 1092.50\$ (TP33252)	02-330-00-523	UNITÉ 14-216 ET 19-223/MERCREDI 08-MARS 2023 / /AIDE MÉCANIQ	1 256,11		
					02-330-00-523	AJUSTEMENT	-0,01		
1139		2023-03-13	1 037,65	UNITÉ 14-217_19-223_14_216/JEUDI 09 MARS/AIDE MÉCANIQUE DE 7H À 15H30 + 1.5 H TRANSPORT À 95\$/H (9.5H) TOTAL 902.50\$ (TP33256)	02-330-00-523	UNITÉ 14-217_19-223_14_216/JEUDI 09 MARS/AIDE MÉCANIQUE DE 7	1 037,65		
1140		2023-03-15	1 092,27	UNITÉ 14-216/ MERCREDI 15 MARS/AIDE MÉCANIQUE DE 7H À 16H00 + 1.5 H TRANSPORT À 95\$/H (9.5H) TOTAL 950\$ (TP33288)	02-330-00-523	UNITÉ 14-216/ MERCREDI 15 MARS/AIDE MÉCANIQUE DE 7H À 16H00	1 092,26		
					02-330-00-523	AJUTEMENT	0,01		
1145		2023-03-23	1 256,10	SERVICE DE MÉCANICIEN AU GARAGE LE 21-03-2023 : 7H30 À 17H30 + 1.5H DE TRANSPORT.PEP + RÉPARATION UNITÉ 19-222 (TP33300)	02-330-00-523	7H30 À 17H30 + 1.5H DE TRANSPORT. PEP 19-222 + RÉPARATION	1 256,11		
					02-330-00-523	AJUST TVQ 0.01\$	-0,01		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
1146		2023-03-23	1 201,49	SERVICE DE MÉCANICIEN AU GARAGE MUNC. UNITÉ 19-222/23 MARS 2023 REMPLACÉ VALVE PARKING BRAKE + REMPLACÉ COOLERE TRANSMISSION/ TRAVAILLÉ DE 7H À 13H15 À 95\$H TOTAL 498.75\$ /UNITÉ 04-188/REPLACER FILTRE À FUEL + REMPLACER COMPRESSEUR COOLANT LINE + REMPLACER LIGNE D'AIR PRINCIPALE DE 13H15 À 17H TOTAL 356.25\$ + TRANSPORT 1.5H À 95\$H +546.25\$ GRAND TOTAL 1045\$ (TP33309)	02-330-00-523	UNITÉ 19-222/23 MARS 2023 REMPLACÉ VALVE PARKING BRAKE + RE	628,05		
					02-330-00-523	UNITÉ 19-222/23 MARS 2023 REMPLACÉ VALVE PARKING BRAKE + RE	573,44		
							Total:	8 956,56	
2023-04-21	A	96424		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	
2023-04-21	A	96425		2P0530	PIXCELL RECRUTEMENT INC.				7 665,00
508		2023-03-22	7 665,00	COMMANDE DE CHASSEUR DE TETE (AD10679)	02-610-00-411	COMMANDE DE CHASSEUR DE TETE	7 665,00		
							Total:	7 665,00	

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		
2023-04-21	A	96426		2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)			5 238,80	
933217		2023-03-02	429,73	UNITÉ 19-223/ 2 X TROUSSE TENDEUR DE FREINS + 2 X ENSEMBLE CLEVIS OFFSET= 373.76\$ UNITÉ 19-222 / ENSEMBLE CLEVIS OFFSET + COURROIE = 154.82\$ UNITÉ 04-188/ 2 X VALVE À PRESSION 70PSI= 71.60\$ + 4 ENSEMBLE CLEVIS OFFSET INVENTAIRE = 133\$ TOTAL 733.18\$ (TP33222)	02-330-00-523	UNITÉ 19-223/ 2 X TROUSSE TENDEUR DE FREINS + 2 X ENSEMBLE C	429,73		
933234		2023-03-03	82,32	VALVE PRESSION	02-330-00-523	VALVE PRESSION	82,32		
933237		2023-03-03	178,00	UNITÉ 19-223/ 2 X TROUSSE TENDEUR DE FREINS + 2 X ENSEMBLE CLEVIS OFFSET= 373.76\$ UNITÉ 19-222 / ENSEMBLE CLEVIS OFFSET + COURROIE = 154.82\$ UNITÉ 04-188/ 2 X VALVE À PRESSION 70PSI= 71.60\$ + 4 ENSEMBLE CLEVIS OFFSET INVENTAIRE = 133\$ TOTAL 733.18\$ (TP33222)	02-330-00-523	UNITÉ 19-223/ 2 X TROUSSE TENDEUR DE FREINS + 2 X ENSEMBLE C	178,00		
933289		2023-03-06	152,92	CLEVIS GUNITE OFFSET	02-330-00-523	CLEVIS GUNITE OFFSET	152,92		
933294		2023-03-03	122,38	UNITÉ 19-224 / 1 X COURROIE GATE HD 129.84\$+ 1 X COURROIE ORDINAIRE 106.44\$ TOTAL 236.28\$ (TP33226)	02-330-00-523	UNITÉ 19-224 / 1 X COURROIE GATE HD 129.84\$+ 1 X COURROIE OR	122,38		
933389		2023-03-07	830,45	UNITÉ 19-223/ 1 X DRAG LINK GH À 352.15\$ + 1 X DRAG LINK DR À 370.14\$ TOTAL 722.29\$ (TP33250)	02-330-00-523	UNITÉ 19-223/ 1 X DRAG LINK GH À 352.15\$ + 1 X DRAG LINK DR	830,45		
933412		2023-03-08	99,73	UNITÉ14-216 / 1 X POMPE À L'EAU TOTAL 86.74\$ (TP33249)	02-330-00-523	UNITÉ14-216 / 1 X POMPE À L'EAU TOTAL 86.74\$	99,73		
933480		2023-03-09	24,31	UNITÉ 19-222 / 2 X FILTRES À L'HUILE DIFFÉRENTIEL À 10.07\$CH + 2 X FRAIS ENVIRON À .50\$CH TOTAL 21.14\$ (TP33251)	02-330-00-523	UNITÉ 19-222 / 2 X FILTRES À L'HUILE DIFFÉRENTIEL À 10.07\$CH	24,31		
933604		2023-03-13	229,91	4 X FEU DE DÉTRESSE DIRECTIONNELS DEL / 78163 / À 49.99\$ TOTAL 199.96\$ (TP33178)	02-330-00-523	4 X FEU DE DÉTRESSE DIRECTIONNELS DEL / 78163 / À 49.99\$ TOT	229,91		
933619		2023-03-13	27,16	UNITÉ 08-200/ 1 X RELAY DÉMARRAGE À 23.62\$ (TP33270)	02-330-00-523	UNITÉ 08-200/ 1 X RELAY DÉMARRAGE À 23.62\$	27,16		
933706		2023-03-15	52,52	2 X #TRX135 = LAMPE DE TRAVAIL DEL MINI 2 PO À 22.84\$ CH (45.68\$) (TP33226)	02-320-00-640	UNITÉ 19-224 / 1 X COURROIE GATE HD 129.84\$+ 1 X COURROIE OR	52,52		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
933708	2023-03-15	177,69	UNITÉ 08-200/ 1 X BALLON SUSPENSION AVANT (1EA454-6926) TOTAL 154.54\$ (TP33280)	02-330-00-523	UNITÉ 08-200/ 1 X BALLON SUSPENSION AVANT (1EA454-6926) TOTA	177,69		
933716	2023-03-15	89,52	UNITÉ 14-216/ 1 X EMBOUT DE DIRECTION CÔTÉ DROIT (TRWPHE2091R) TOTAL 77.86\$ (TP33283)	02-330-00-523	UNITÉ 14-216/ 1 X EMBOUT DE DIRECTION CÔTÉ DROIT (TRWPHE20	89,52		
933822	2023-03-17	282,20	UNITÉ 19-222/ 1 X #BEN065430 VALVE R14 HORIZONTALE/VERTICALE (TP33294)	02-330-00-523	UNITÉ 19-222/ 2 X VALVE R14 HORIZONTALE/VERTICALE TOTAL 245.	282,20		
933888	2023-03-20	688,31	2 X BATTERIES 4D POUR LE 14-159 AUTORISÉ PAR JCT 2 X 237.90\$ (TP33297)	02-330-00-523	2 X BATTERIES 4D POUR LE 14-159 AUTORISÉ PAR JCT 2 X 237.9	547,05		
				02-330-00-523	AJUSTEMENT	141,26		
933893	2023-03-20	149,28	UNITÉ 19-224 / 1 X COURROIE GATE HD 129.84\$ (TP33226)	02-330-00-523	UNITÉ 19-224 / 1 X COURROIE GATE HD 129.84\$+ 1 X COURROIE OR	149,28		
933895	2023-03-20	149,28	UNITÉ 19-222 1 X COURROIE GATK120878HD 129.84\$ (TP33294)	02-330-00-523	UNITÉ 19-222/ 2 X VALVE R14 HORIZONTALE/VERTICALE TOTAL 245.	149,28		
933987	2023-03-21	440,22	UNITÉ 19-222/ VALVE À AIR PARKING BRAKE 382.89\$ (TP33303)	02-330-00-523	UNITÉ 19-222/ VALVE À AIR PARKING BRAKE 382.89\$	440,22		
934018	2023-03-22	282,20	UNITÉ 19-222 1 X VALVE R14 HORIZONTALE/VERTICALE (TP33294)	02-330-00-523	UNITÉ 19-222/ 2 X VALVE R14 HORIZONTALE/VERTICALE TOTAL 245.	282,20		
934167	2023-03-24	-141,26	RETOUR CORE#AD970C RÉF FAC# 933888 BATTERIE UNITÉ 14-159	02-330-00-523	RETOUR CORE#AD970C RÉF FAC# 933888 BATTERIE UNITÉ 14-159	-141,26		
934224	2023-03-27	319,67	UNITÉ 08-200/ 1 X MOTEUR CHAUFFERETTE À 241.77\$ + CONNECTEUR À 36.27\$ TOTAL 278.04\$ (TP33308)	02-330-00-523	UNITÉ 08-200/ 1 X MOTEUR CHAUFFERETTE À 241.77\$ + CONNECTEUR	319,67		
9343222	2023-03-28	572,26	2 X BARILS D'URÉE À 248.86\$ CH TOTAL 497.72\$ (TP33318)	02-330-00-523	2 X BARILS D'URÉE À 248.86\$ CH TOTAL 497.72\$	572,26		
						Total:	5 238,80	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-04-21	A	96427		2Q0265	2847-6794 QUEBEC INC. (BRUNO PAQUIN)				674,02
7440		2023-02-25	321,46	LOCATION FILAGE SALON DES ARTISANS 2022 (LC71052)	02-702-30-642	LOCATION FILAGE SALON DES ARTISANS 2022	321,47		
					02-702-30-642	AJUSTEMENT	-0,01		
7441		2023-03-15	352,56	BESOINS ÉLECTRIQUES CARNAVAL 4 FÉVRIER 2023 (LC71073)	02-701-51-697	BESOINS ÉLECTRIQUES CARNAVAL 4 FÉVRIER 2023	352,56		
							Total:	674,02	
2023-04-21	A	96428		2Q0267	9324-4333 QUÉBEC INC. (TOITURES NORDIKA)				8 105,75
673		2023-02-28	8 105,75	DÉNEIGEMENT TOITURES MONT AVALANCHE CHALET ET GARAGE/ 54H À 75\$/H TOTAL 4050\$; DÉNEIGEMENT TOITURE GARAGE MUNICIPAL 4.5H À 5 HOMMES=22.5H X 75\$/H TOTAL 1687.50\$; DÉNEIGEMENT TOITURE CHALET DES LOISIRS 1H30 À 5 HOMMES=7.5H À 75\$/H TOTAL 562.50\$; DÉNEIGEMENT TOITURE HÔTEL DE VILLE 2H X 5 HOMMES = 10H X 75\$/H TOTAL 750\$ (AD10665, LC71085, PAN60461, TP33208)	02-701-59-522	DÉNEIGEMENT TOITURES MONT AVALANCHE CHALET ET GARAGE/ 54H À	4 656,49		
					02-190-00-522	DÉNEIGEMENT TOITURE HÔTEL DE VILLE 2H X 5 HOMMES = 10H X 75\$	862,31		
					02-701-20-522	DÉNEIGEMENT TOITURE CHALET DES LOISIRS 1H30 À 5 HOMMES=7.5H	646,74		
					02-320-00-522	DÉNEIGEMENT TOITURE GARAGE MUNICIPAL 4.5H À 5 HOMMES=22.5H X	1 940,21		
							Total:	8 105,75	
2023-04-21	A	96429		2R0002	RECEVEUR GENERAL DU CANADA				1 157,98
20230039693		2023-02-10	1 157,98	RENOUVELLEMENT - LICENCES RADIOS	02-310-00-331	RENOUVELLEMENT - LICENCES RADIOS	1 157,98		
							Total:	1 157,98	
2023-04-21	A	96430		2R0012	REAL HUOT INC.				339,41
5541411		2023-03-08	339,41	12 X POTEAUX INDICATEUR HORS SERVICE POUR BORNES D'INCENDIE À 24.60\$ CH. TOTAL 295.20\$ + LIVRAISON À NOS FRAIS PURO (HM40839)	02-410-00-640	12 X POTEAUX INDICATEUR HORS SERVICE POUR BORNES D'INCENDIE	339,41		
							Total:	339,41	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-04-21	A	96431		2R0033	RÉGIE INCENDIE DES MONTS				467,24
2023-000020		2023-03-21	467,24	INTERVENTION DU 13-02-2023 - #INT20230213-0096 - 1660 CHEMIN DE L'ETOILE	02-220-00-141	INTERVENTION DU 13-02-2023 - #INT20230213-0096 - 1660 CHEMIN	467,24		
							Total:	467,24	
2023-04-21	A	96432		2R0046	RAM GESTION D'ACHATS INC.				187,23
FC00199755		2023-03-03	187,23	CARTOUCHE D'ENCRE POUR IMPRIMANTE & RUBANS POUR P-TOUCH (SP20761)	02-220-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE POUR IMPRIMANTE & RUBANS POUR P-TOUCH	187,23		
							Total:	187,23	
2023-04-21	A	96433		2R0054	BOSCH REXROTH CANADA CORP.				1 284,61
9404818330		2023-02-22	45,42	DIVERS PIÈCES POUR SYSTÈME DE SABLAGE UNITÉ 08-200/ VOIR SOUMISSION # 1100652869 + LIVRAISON À NOS FRAIS PURO TOTAL 1136.12\$ (TP33200)	02-330-00-525	DIVERS PIÈCES POUR SYSTÈME DE SABLAGE UNITÉ 08-200/ VOIR SOU	45,42		
9404818331		2023-02-22	1 239,19	DIVERS PIÈCES POUR SYSTÈME DE SABLAGE UNITÉ 08-200/ VOIR SOUMISSION # 1100652869 + LIVRAISON À NOS FRAIS PURO TOTAL 1136.12\$ (TP33200)	02-330-00-525	DIVERS PIÈCES POUR SYSTÈME DE SABLAGE UNITÉ 08-200/ VOIR SOU	1 249,34		
					02-330-00-525	AJUSTEMENT	-10,15		
							Total:	1 284,61	
2023-04-21	A	96434		2R0064	RÉFÉRENCE SOLUTIONS INC.				2 173,03
27423		2023-02-28	2 173,03	SERVICE MIRADOR	02-130-00-414	SERVICE MIRADOR	434,61		
					02-220-00-414	SERVICE MIRADOR	434,61		
					02-320-00-414	SERVICE MIRADOR	434,61		
					02-610-00-414	SERVICE MIRADOR	434,61		
					02-701-20-414	SERVICE MIRADOR	434,59		
							Total:	2 173,03	
2023-04-21	A	96435		2R0094	REMORQUES DES MONTS				78,23
062270		2023-03-07	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. VOIR FACTURE # 062270 TOTAL 68.04\$ (TP33243)	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	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2023-04-21	A	96436		2R0114	ROBERT BOILEAU INC.					39,09
94682		2023-02-17	39,09	UNITÉ 17-213 ZAMBONI / AIGUISAGE COUTEAU 77 POUCES TOTAL 34\$ (TP33183)	02-701-30-521	UNITÉ 17-213 ZAMBONI / AIGUISAGE COUTEAU 77 POUCES TOTAL 34\$	39,09			
							Total:	39,09		
2023-04-21	A	96437		2S0053	SANI-NORD					1 259,02
AS-175235		2023-02-11	1 259,02	POMPAGE STATION DE POMPAGE 1721 CH. DE LA CROIX/ POMPAGE BASSIN DE POMPE (2) ET NETTOYER AU 1646 CH. DU VILLAGE TOTAL 1095.04\$ (HM40837)	02-414-00-621	POMPAGE STATION DE POMPAGE 1721 CH. DE LA CROIX/ POMPAGE BAS	1 259,02			
							Total:	1 259,02		
2023-04-21	A	96438		2S0064	SERRURIER MICHEL ENR.					350,66
14434_COR		2023-03-06	189,70	CLÉS PORTES ARRIERES (AD10669)	02-320-00-522	CLÉS PORTES ARRIERES	143,72			
					02-320-00-522	FRAIS APPEL DE SERVICE 40\$	45,99			
					02-320-00-522	AJSUT TVQ -0.01\$	-0,01			
14452		2023-03-22	160,96	APPEL DE SERVICE POUR RÉPARATION POIGNÉE/CLENCHÉ PORTE DE LA BIBLIOTHÈQUE À L'ARRIÈRE DE L'HÔTEL DE VILLE PARCE QUE LA CLENCHÉ NE FONCTIONNE PAS BIEN TAUX HORAIRE 130\$H + RÉPARATION LOCKET MACHINE À CAFÉ PAYANTE GARAGE MUNICIPAL TOTAL 190\$ (LC71094)	02-702-30-522	APPEL DE SERVICE POUR RÉPARATION POIGNÉE/CLENCHÉ PORTE DE LA	160,96			
							Total:	350,66		
2023-04-21	A	96439		2T0034	TECHNOLOGIE POWER GUARD					155,42
905462		2023-03-03	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			
					02-420-00-331	AJUSTEMENT	-0,04			
							Total:	155,42		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-04-21	A	96440		2T0062	LES TECHNOLOGIES JPXGO INC.				310,43
STAH-0006		2023-03-08	310,43	HEBERGEMENT DU SITE WEB DE LA MUNICIPALITE SUR LES SERVEURS DE JPX GO DU 08-04 AU MOIS D'OCTOBRE 2023	02-620-00-342	HEBERGEMENT DU SITE WEB DE LA MUNICIPALITE SUR LES SERVEURS	310,43		
							Total:	310,43	
2023-04-21	A	96441		2T0070	TECHNI-CONSULTANT INC.				4 541,51
01829		2023-03-07	4 541,51	ARGUMENTAIRE POUR DEMANDE DE SUBVENTION PRIMEAU VOLET 1.1	02-414-00-418	ARGUMENTAIRE POUR DEMANDE DE SUBVENTION PRIMEAU VOLET 1.1	4 541,51		
							Total:	4 541,51	
2023-04-21	A	96442		2T0123	TERRACAN AUTOPRO INC.				501,53
23-20718		2023-02-28	501,53	ENTRETIEN PÉPINE ET LOADER/ 201256, TERRADIESEL FUEL INJECTOR CLEANER (946ML), 27.95\$ CH. (CAISSE DE 6) + TERRALUBE CSO (400GR), 7.95\$ CH. (CAISSE DE 30) + TRANSPORT 30\$ TOTAL 436.20\$ (TP33213)	02-330-00-523	ENTRETIEN PÉPINE ET LOADER/ 201256, TERRADIESEL FUEL INJECTO	501,52		
					02-330-00-523	AJUSGTEMENT	0,01		
							Total:	501,53	
2023-04-21	A	96443		2T0209	TERIS SERVICES D'APPROVISIONNEMENT INC.				325,15
0510605		2023-03-01	325,15	OUTILS DE JARDINAGE SAISON 2023/ 1 X ÉLAGUEUR 12PIED GARANT /GAE12/ À 43.74\$ +2 X BALAI À ROCAILLE GARANT/GABB/ À 25.27\$CH. + 1 X SÉCATEUR FELCO/ G011911/ À 82.54\$ + FRAIS DE LIVRAISON 50\$ TOTAL 226.82\$ (TP33199)	02-701-50-522	OUTILS DE JARDINAGE SAISON 2023/ 1 X ÉLAGUEUR 12PIED GARANT	260,79		
					02-701-50-522	AJUSTEMENT	64,36		
							Total:	325,15	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-04-21	A	96444		2V0007	VILLE DE SAINTE-ADÈLE			6 462,65	
9198		2023-02-03	4 170,29	COTISATION ANNUELLE ST-ADOLPHE - ENTENTE AVEC LA COUR MUNICIPALE	02-210-00-412	COTISATION ANNUELLE ST-ADOLPHE - ENTENTE AVEC LA COUR MUNICI	4 170,29		
9209		2023-03-07	100,49	DOSSIERS SOUMIS ST-ADOLPHE-D'HOWARD - PENAL - DECEMBRE 2022	02-210-00-412	DOSSIERS SOUMIS ST-ADOLPHE-D'HOWARD - PENAL - DECEMBRE 2022	100,49		
9216		2023-03-22	2 191,87	HONORAIRE PROCUREUR - COUR MUNICIPALE	02-210-00-412	HONORAIRE PROCUREUR - COUR MUNICIPALE	2 191,87		
							Total:	6 462,65	
2023-04-21	A	96445		2V0061	VERMEER CANADA INC.			1 046,54	
16094663		2023-01-30	804,83	DICHEQUETEUSE NEUVE UNITÉ 21-125/ DRIVE BRISÉ/1 X COUPLER DRIVE_18003453_ À 700\$ (TP33094)	02-330-00-523	DICHEQUETEUSE NEUVE UNITÉ 21-125/ DRIVE BRISÉ/1 X COUPLER DR	804,83		
16094664		2023-01-30	241,71	UNITÉ 94-162 RÉPARATIONS 1 X DECAL CONTROL PANEL_70000-917 À 105\$ + 8 X MOUNT SANDWICH DOUBLE_ STUD À 13\$ CH.= 104.72\$ TOTAL 210.23\$ (TP33095)	02-330-00-523	UNITÉ 94-162 RÉPARATIONS 1 X DECAL CONTROL PANEL_70000-917 À	241,71		
							Total:	1 046,54	
2023-04-21	A	96446		2V0101	VILLE DE SAINT-SAUVEUR			505,30	
2023-000063		2023-02-27	428,44	ENTRAIDE DU 22 FEVRIER 2023 - 1544, RUE DES MUSICIENS	02-220-00-141	ENTRAIDE DU 22 FEVRIER 2023 - 1544, RUE DES MUSICIENS	428,44		
2023-000071		2023-03-07	76,86	ENTRETIEN DU COMPRESSEUR	02-220-00-525	ENTRETIEN DU COMPRESSEUR	76,86		
							Total:	505,30	

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		
2023-04-21	A	96447		2W0007	WURTH CANADA LTÉE			1 327,92	
25270138		2023-03-07	66,61	5 X MARTEAUX À PANNE SPHÉRIQUE 24 OZ À 19.99\$ CH.TOTAL 99.95\$ (TP33182)	02-320-00-640	5 X MARTEAUX À PANNE SPHÉRIQUE 24 OZ À 19.99\$ CH.TOTAL 99.95	66,61		
25277553		2023-03-13	525,16	ITEMS INVENTAIRE GARAGE/ 1 X SCELLENT ROULEMENET HAUTE RÉSISTANCE+ POCKET KEY SET 8 MORCEAUX + DOUILLE1/2 MÉTRIQUE + JEU DE CLÉS ALLENS HEXA. TÊTE SPHÉRIQUE + ALLEN CLÉ HEXA 9PC 1/16-3/8 + UNION POUR FREINS À AIR + DISQUE DE COUPE + 1/4 COLLIER TUYAU + 1/2 COLLIER TUYAU + 1/2 COLLIER TUYAU + FRAIS DIVERS 17.95\$ TOTAL (TP33257)	02-320-00-640	ITEMS INVENTAIRE GARAGE/ 1 X SCELLENT ROULEMENET HAUTE RÉSIS	525,16		
25288048		2023-03-20	68,95	3 X MARTEAUX À PANNE SPHÉRIQUE 24 OZ À 19.99\$ FRAIS DE TRAITEMENT INCLUS LORS DE LA PREMIERE LIVRAISON (TP33182)	02-320-00-640	5 X MARTEAUX À PANNE SPHÉRIQUE 24 OZ À 19.99\$ CH.TOTAL 99.95	48,31		
					02-320-00-640	AJUST COÛT CAR SUR BC DÉPART PAS AJOUTER LES FRAIS TRAITEMEN	20,64		
25304815		2023-03-29	667,20	FIL PRIMAIRE 29.99\$ + UNION POUR FREIN 69.42\$ + 2 X COUDE 90 DEG FREIN À AIR 3/4 60\$ + COUDE 90 DEG FREIN AIR 5/8 30.69\$ + COUDE 90 DEG FREIN AIR 3/8 48.70\$ + BOULON 42.50\$ + NETTOYANT POUR FREIN 44.88\$ + SANGLE DE REMORQUAGE ROBUSTE 204.81\$ + SANGLE À CLIQUET-CROCHET EN J DOUBLES 32.36\$ TOTAL 563.35\$ + TRANSPORT 16.95\$+TX (TP33326)	02-320-00-640	FIL PRIMAIRE 29.99\$ + UNION POUR FREIN 69.42\$ + 2 X COUDE 9	271,96		
					02-330-00-523	FIL PRIMAIRE 29.99\$ + UNION POUR FREIN 69.42\$ + 2 X COUDE 9	375,03		
					02-330-00-523	FRAIS TRANSPORT 16.95\$+TX	19,49		
					02-320-00-640	ERREUR DE CALCUL SUR B.C. AJOUT 0.63	0,72		
							Total:	1 327,92	
2023-04-21	A	96448		2Y0002	YVON MARINIER INC			172,47	
00668		2023-03-20	172,47	SOUDURE COUVERT ALUMINUM VTT 750 PLAQUE V19 51G	02-701-59-525	SOUDURE COUVERT ALUMINUM VTT 750 PLAQUE V19 51G	172,47		
							Total:	172,47	

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		
2023-04-14	A	96449		2B0030	BELL MOBILITE CELLULAIRE			714,06	
FAA-000056		2023-04-01	714,06	TÉLÉPHONIE CELLULAIRE POUR LA MUNICIPALITÉ DU 1ER AU 30 AVRIL 2023	02-414-00-331	IP FIXE ÉGOUTS VILL. MORGAN SP6-819-323-6941	17,71		
					02-414-00-331	IP FIXE ÉGOUTS VILL. MORGAN SP5-819-324-6794	17,25		
					02-414-00-331	IP FIXE ÉGOUTS VILL. MORGAN SP4-819-324-6935	17,25		
					02-410-00-331	IP FIXE EAU POTABLE VILLAGE-819-323-6353	17,25		
					02-413-00-331	IP FIXE EAU POTABLE TSD-819-323-1703	18,17		
					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	48,26		
					02-310-00-331	IP FIXE BARRAGE IROQUOIS 819-323-1278	18,17		
					02-310-00-331	CONTREMAÎTRE TRAVAUX PUBLICS (CELL PERSONNEL 438-523-0194 (M	63,51		
					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		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
			TÉLÉPHONIE CELLULAIRE POUR LA MUNICIPALITÉ DU 1ER AU 30 AVRIL 2023	02-701-30-331	PLAGE / PATINOIRE-SONIM XP3-819-324-8188	9,75			
							Total:	714,06	
2023-04-14	A	96450	2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.				643,23	
3272626_AVR23	2023-04-02	178,00	#COMPTE_60002551574 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CHALET DES LOISIRS DU 1ER AU 30 AVRIL 2023	02-701-20-331	#COMPTE_60002551574 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	178,00			
3273232_AVR23	2023-04-02	304,42	#COMPTE_60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR STATION DE SPORTS MONT AVALANCHE DU 1ER AU 31 AVRIL 2023	02-701-59-331	#COMPTE_60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	304,42			
3273519_AVR23	2023-04-02	160,81	#COMPTE_600011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CENTRE PLEIN AIR DU 1ER AU 30 AVRIL 2023	02-620-00-331	#COMPTE_600011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POU	160,81			
							Total:	643,23	
2023-04-14	A	96451	2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES				222,95	
2023-07	2023-04-06	222,95	PENSION ALIMENTAIRE PAIE DU 19 MARS AU 1ER AVRIL 2023 P2023-07	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE PAIE DU 19 MARS AU 1ER AVRIL 2023 P2023-	222,95			
							Total:	222,95	
2023-04-06	A	96452	2P9995	PAIE UNICITÉ				85 366,47	
2023-07	2023-04-06	85 366,47	PAIE 2023-07 DU 19 MARS AU 1ER AVRIL 2023	55-138-10-000	PAIE 2023-07 DU 19 MARS AU 1ER AVRIL 2023	85 366,47			
							Total:	85 366,47	
2023-04-18	A	96453	2H0001	HYDRO QUEBEC				2 363,59	
898_963_MAR2023	2023-03-31	1 595,83	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH DU VILLAGE (HDV-BIBLIO-SP1) DU 2023-03-01 AU 2023-03-30	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH DU VILLAGE SP1 DU 2023-03-01 AU 2023-	281,69			
				02-702-30-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH DU VILLAGE BIBLIO DU 2023-03-01 AU 20	258,69			
				02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH DU VILLAGE HDV DU 2023-03-01 AU 2023-	1 055,45			
899_276_MAR2023	2023-03-31	767,76	ÉLECTRICITÉ POUR ÉCLAIRAGE PUBLIQUE DU 2023-03-01 AU 2023-03-31	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ POUR ÉCLAIRAGE PUBLIQUE DU 2023-03-01 AU 2023-03	767,76			
							Total:	2 363,59	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-04-18	A	96454	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)			41 853,13	
2023-07		2023-04-06	41 853,13	DASP SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 AVRIL 2023 P2023-07	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 AVRIL 2023 P2023-07	39 147,17		
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 AVRIL 2023 P2023-07	2 705,96		
							Total:	41 853,13	
2023-04-18	A	96455	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA			14 825,93	
2023-07RP0001		2023-04-06	10 527,06	DASF SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 AVRIL 2023 P2023-07 TAUX RÉDUIT	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 AVRIL 2023 P2023-07 TAUX RÉ	10 527,06		
2023-07RP0002		2023-04-06	4 298,87	DASF SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 AVRIL 2023 P2023-07 TAUX GÉNÉRAL	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 AVRIL 2023 P2023-07 TAUX GÉN	4 298,87		
							Total:	14 825,93	
2023-04-18	A	96456		2T0051	TELSYNERGY TELECOMMUNICATIONS			4,54	
RTS41446		2023-03-31	4,54	LIGNE INTERUBAINS ENTRANT SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 866-236-5743 FRAIS DE RÉSEAU DU 01-04-2023 AU 30-04-2023	02-620-00-331	LIGNE INTERUBAINS ENTRANT SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 866	4,54		
							Total:	4,54	
2023-04-19	A	96457		DIVERS	FRANCIS FONTAINE			300,00	
BAC_F_FONTAINE		2023-01-17	300,00	REMBOURSEMENT VENTE DE BAC REÇU #2RE021420 (2022-08-03). ILS ONT VENDU LE TERRAIN (DEMANDE NO 2022-0416) CH. DE LANGEAIS 4391-20-6876	01-234-40-005	REMBOURSEMENT VENTE DE BAC REÇU #2RE021420 (2022-08-03). ILS	300,00		
							Total:	300,00	
2023-04-19	A	96458		DIVERS	PIZZERIA LUPI INC.			50,00	
PERMIS_P-LUPI		2023-04-06	50,00	REMBOURSEMENT DE PERMIS PIZZERIA LUPI INC POUR PIIA AGRANDISSEMENTN OU RÉNOVATION, NON EXIGÉ PERMIS NO 2023-0041 REÇU 3RE009389 1985 CH. CH DU VILLAGE	01-233-11-042	REMBOURSEMENT DE PERMIS PIZZERIA LUPI INC POUR PIIA AGRANDIS	50,00		
							Total:	50,00	

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		
2023-04-19	A	96459		DIVERS	STÉPHANE SIROIS			500,00	
DEP_S_SIROIS		2023-04-17	500,00	REMBOURSEMENT DÉPÔT TRAVAUX RÉPUTÉS CONFORMES AUX EXIGENCES POUR LE 170, 4E AVENUE (MAT.3893-12-7619). PERMIS 2020-00215, REÇU 0RE021306	55-136-22-000	REMBOURSEMENT DÉPÔT TRAVAUX RÉPUTÉS CONFORMES AUX EXIGENCES	500,00		
							Total:	500,00	
2023-04-19	A	96460		2C0004	CHARBONNEAU CLAUDE			421,17	
DEPAVR23		2023-04-18	421,17	RAPPORT DE DÉPENSES DU MAIRE CLAUDE CHARBONNEAU POUR ENVOI POSTAL FEUILLET EXPLICATIF PROJET DE LA BIBLIOTHÈQUE	02-702-30-648	13-04-2023 - POSTE CANADA ENVOI POSTAL 2113 FEUILLETS EXPLIC	427,58		
					02-702-30-648	RABAIS SUR CARTE DE CT 1.5%	-6,41		
							Total:	421,17	
2023-04-19	A	96461		2J0022	JARDINS NOURRI-CÎMES			6 178,46	
SOUTIEN2023		2023-03-27	6 178,46	RÉS.2021-09-333 : VERSEMENT FINAL DE 6178.46\$ SUITE A AIDE FINANCIÈRE AU PROGRAMME D'APPUI POUR LA PLANIFICATION D'UNE COMMUNAUTÉ NOURRICIÈRE. TOTAL ACCORDÉ 32356.91\$ 50% MAPAQ ET 50% MUNICIPALITÉ (16178,46\$)	02-620-00-971	RÉS.2021-09-333 : VERSEMENT FINAL DE 6178.46\$ SUITE A AIDE F	6 178,46		
							Total:	6 178,46	
2023-04-19	A	96462		2K0008	MARTIN KENNEDY (POMPIER)			187,81	
DEPAVR23		2023-04-12	187,81	RAPPORT DE DÉPENSES POUR LE MOIS AVRIL - REPAS POUR 11 POMPIERS POUR INTERVENTION 20230401-035 DU 01-04-2023 CONV. COLL.ART. 13.01 A)	02-220-00-310	RAPPORT DE DÉPENSES POUR LE MOIS AVRIL - REPAS POUR 11 POMPI	187,81		
							Total:	187,81	
2023-04-19	A	96463		2M0007	M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT			20 822,16	
18949		2023-04-01	20 822,16	QUOTES-PARTS 2023. ÉVALUATION FONCIERE BASÉ SUR RFU ET FICHE SOIT: 4528\$ ADMINISTRATION ET 245 338\$ TENUE A JOUR, EQUILIBRATION ET MAINTIEN PAYABLE EN 12 VERSEMENTS DE 20822.16\$ (AD10658)	02-150-00-920	QUOTES-PARTS 2023. ÉVALUATION FONCIERE BASÉ SUR RFU ET FICHE	20 822,17		
					02-150-00-920	-0.01\$ AJUSTEMENT COÛT	-0,01		
							Total:	20 822,16	

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		
2023-04-19	A	96464		2M0008	MINISTRE DES FINANCES				200,00	
DEPOT_X000113		2023-04-04	200,00	REGL.864 TP2020-044TRAITEMENT DU DOSSIER À LA DSB X0005113 (TP33351)	22-300-00-864	TP2020-044TRAITEMENT DU DOSSIER À LA DSB X0005113		200,00		
								Total:	200,00	
2023-04-19	A	96465		2Q0015	9149-8006 QUÉBEC INC. (ENTREPÔT ST-ADOLPHE)				275,00	
10647		2023-04-02	275,00	LOCATION AVRIL 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	
2023-04-19	A	96466		2R0064	RÉFÉRENCE SOLUTIONS INC.				2 173,03	
27131		2023-01-31	2 173,03	SERVICE MIRADOR AVEC POSTE DE TRAVAIL INCLUS (JUILLET À AVRIL 2023 INCLUSIVEMENT) = 795\$ POUR MONITORING ET 1095\$ POUR SUPPORT BUREAUTIQUE AUX USAGERS DES DIVERS SERVICEC MUNICPAUX. (AD10589-1)	02-130-00-414	SERVICE MIRADOR		434,61		
					02-220-00-414	SERVICE MIRADOR		434,61		
					02-320-00-414	SERVICE MIRADOR		434,61		
					02-610-00-414	SERVICE MIRADOR		434,61		
					02-701-20-414	SERVICE MIRADOR		434,59		
								Total:	2 173,03	
2023-04-19	A	96467		2S0050	POSTAGE BY PHONE				3 449,26	
AVRIL2023		2023-04-17	3 449,26	TELECHARGER DES TIMBRES (10799)	02-130-00-321	TELECHARGER DES TIMBRES		1 724,63		
					02-401-00-418	TELECHARGER DES TIMBRES		1 724,63		
								Total:	3 449,26	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2023-04-19	A	96468		2S0230	PLEIN AIR SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD				25 000,00	
SOUTIEN2023		2023-02-23	25 000,00	RÉS. 2023-01-028 SOUTIEN FINANCIER 2023 À L'ORGANISME SANS BUT LUCRATIF MANDATÉ PAR LA MUNICIPALITÉ POUR FAIRE LA GESTION DES INFRASTRUCTURES DE PLEIN AIR AUTANT POUR LA STATION DE SKI MT-AVALANCHE QUE POUR LE CENTRE PLEIN AIR. JANVIER 2023: 25,000\$. AVRIL 2023: 25,000\$. JUILLET 2023: 20,000\$. OCTOBRE 2023: 30,000\$ (RES.202301028)	02-701-59-972	RÉS. 2021-01-033 SOUTIEN FINANCIER 2023 À L'ORGANISME SANS B	100 000,00			
							Total:	100 000,00		
2023-04-19	A	96469		2M0008	MINISTRE DES FINANCES				200,00	
DEPOT_X0005112		2023-04-04	200,00	REGL864 : TP2022-044TRAITEMENT DU DOSSIER À LA DSB X0005112 (TP33348)	22-300-00-864	TP2022-044TRAITEMENT DU DOSSIER À LA DSB X0005112	200,00			
							Total:	200,00		
2023-04-27	A	96470		2E0249	EVENDY LOCATION S.E.N.C.				491,98	
192_DEPOT		2023-04-13	491,98	DÉPÔT DE 480\$ (400\$ ASS. MATÉRIEL REMBOURSABLE ET 4 X 80\$ POUR RÉSERVATION DES FILS QUI SERA DÉDUIT DE LA FACTURE POUR ÉVÉNEMENT CINÉ-PARC PLEIN AIR PROJET CLÉ EN MAIN SAISON ÉTÉ 2023 AU PARC ADOLPHE-JODOIN (LC71098)	55-136-20-000	CINÉ-PARC PLEIN AIR PROJET CLÉ EN MAIN SAISON ÉTÉ 2023 AU PA	400,00			
					02-702-30-642	CINÉ-PARC PLEIN AIR PROJET CLÉ EN MAIN SAISON ÉTÉ 2023 AU PA	91,98			
							Total:	491,98		
2023-04-27	A	96471		2G0111	GESTION IMMOBILIÈRE ÉCONO INC.				930,36	
104		2023-04-19	930,36	ÉLECTRICITÉ DU 1896 CH DU VILLAGE DU 2023-02-09 AU 2023-04-11 (EN LOCATION POUR BUREAU LOISIRS RÉS.2020-01-011) (AD10646)	02-701-20-681	ÉLECTRICITÉ ANNUELLE DU 1896 CH DU VILLAGE (EN LOCATION POUR	930,36			
							Total:	930,36		

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		
2023-04-27	A	96472		2O0016	ORDRE DES URBANISTES DU QUÉBEC				741,00
OUQ-003908		2023-03-22	741,00	COTISATION RÉGULIÈRE ANNUELLE JULIE LAFONTAINE (997) COT-REG-31011 OPQ-21750 (UR10130)	02-610-00-494	COTISATION RÉGULIÈRE ANNUELLE JULIE LAFONTAINE	745,34		
					02-610-00-494	AJSUT TAXES : -1.45\$TPS ET 2,89\$\$TVQ	-4,34		
						Total:	741,00		
2023-04-27	A	96473		2R0132	PATRICIA RIOPEL				50,30
DEPAVR23		2023-04-17	50,30	RAPPORT DE DÉPENSES PATRICIA RIOPEL (SEC.LOISIRS) MOIS AVRIL	02-701-20-331	ALLOCATION CELLULAIRE MOIS MARS	25,00		
					02-701-51-693	10-04-2023 : DÉPLACEMENT ALLER-RETOUR 18.6KM CAMÉLÉON PUBLI-	25,30		
						Total:	50,30		
2023-04-27	A	96474		2S0075	SEAO-CONSTRUCTO				69,67
2759144		2023-03-01	17,46	SEAO - ADDENDA TRAVAUX DE REFECTION DE CHAUSSEE SUR LE CHEMIN MORGAN - DOSSIER TP 2023-006	02-310-00-345	SEAO - ADDENDA TRAVAUX DE REFECTION DE CHAUSSEE SUR LE CHEM	17,46		
2775829		2023-04-01	52,21	APPEL D'OFFRES MIS SUR SEAO DIVERS PROJETS MOIS AVRIL : TP2023-008 ET TP2023-011.	02-310-00-345	APPEL D'OFFRES MIS SUR SEAO DIVERS PROJETS MOIS AVRIL	52,21		
						Total:	69,67		
2023-04-21	A	96475		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES				222,95
2023-08		2023-04-20	222,95	PENSION ALIMENTAIRE PAIE DU 2 AU 15 AVRIL 2023 P2023-08	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE PAIE DU 2 AU 15 AVRIL 2023 P2023-08	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		
2023-04-21	A	96476		2H0001	HYDRO QUEBEC			5 117,55	
560_338_AVR2023		2023-04-06	764,90	ÉLECTRICITÉ DU 243 CH. MORGAN (STATION POMPAGE 4) DU 2023-02-07 AU 2023-04-05	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 243 CH. MORGAN (STATION POMPAGE 4) DU 2023-02	764,90		
575_193_AVR2023		2023-04-05	93,04	ÉLECTRICITÉ DU 400 CH. MORGAN SP MORGAN #6 DU 2023-02-04 AU 2023-04-04	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 400 CH. MORGAN SP MORGAN #6 DU 2023-02-04 AU	93,04		
575_201_AVR2023		2023-04-05	108,34	ÉLECTRICITÉ DU 617 CH. MORGAN SP MORGAN 7 DU 2023-02-04 AU 2023-04-04	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 617 CH. MORGAN SP MORGAN 7 DU 2023-02-04 AU 2	108,34		
703_465_AVR2023		2023-04-11	30,70	ÉLECTRICITÉ DU 183 MTÉE DU VAL-DE-LOIRE (SP1 MORGAN) DU 2023-02-08 AU 2023-04-06	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 183 MTÉE DU VAL-DE-LOIRE (SP1 MORGAN) DU 2023	30,70		
899_300_AVR2023		2023-04-05	3 429,10	ÉLECTRICITÉ DU 150 CH DE LA PENTE DOUCE USINE ÉPURATION DU 2023-02-04 AU 2023-04-04	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 150 CH DE LA PENTE DOUCE USINE ÉPURATION DU 2	3 429,10		
899_516_AVR2023		2023-04-11	28,68	ÉLECTRICITÉ DU 1652 CH. DU VILLAGE (PARC BÉLISLE) DU 2023-02-08 AU 2023-04-06	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 1652 CH. DU VILLAGE (PARC BÉLISLE) DU 2023-02	28,68		
899_565_AVR2023		2023-04-11	621,01	ÉLECTRICITÉ DU 1721 CH. DE LA CROIX (EGOUT SP2) DU 2023-02-08 AU 2023-04-06	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1721 CH. DE LA CROIX (EGOUT SP2) DU 2023-02-0	621,01		
899_599_AVR2023		2023-04-11	41,78	ÉLECTRICITÉ DU CH LAPOINTE (PLACE LAPOINTE) DU 2023-02-08 AU 2023-04-06	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU CH LAPOINTE (PLACE LAPOINTE) DU 2023-02-08 AU	41,78		
							Total:	5 117,55	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item		Montant avec taxes		
2023-04-21	A	96477		2V0107	VISA DESJARDINS					2 182,72
MAR_2023		2023-03-31	2 182,72	DIVERSES DÉPENSES EFFECTUÉES PAR LES SERVICES MUNICIPAUX PAYÉS PAR LA VISA POUR LE MOIS DE MARS 2023 (TP33278, TP33299)	02-330-00-418	AM 14168 AUTORISATION MINISTERIELLE		2 020,00		
					02-310-00-494	PUBLICATION QUEBEC CAHIER CHARGE ET DEVIS VERSION PDF 2023		45,94		
					02-190-00-990	SOQUIJ-FRAIS RECHERCHE JURIDIQUE DE MARS		17,25		
					02-190-00-990	REGISTRE FONCIER-FRAIS DE RECHERCHE JURIDIQUE MARS		6,00		
					02-620-00-342	MAILCHIMP-INFO LETTRE MARS		62,62		
					02-320-00-322	CONCESSION A25-PASSAGE PONT PAYANT AUTOROUTE 25 (10-207)		9,12		
					02-310-00-331	SOLUTIONIA TELECOM-CARTE SIM+ACTIVATION CONTREMAÎTRE		21,79		
						Total:		2 182,72		
2023-04-20	A	96478		2P9995	PAIE UNICITÉ					87 696,80
2023-08		2023-04-20	87 696,80	PAIE 2023-08 DU 2 AU 15 AVRIL 2023	55-138-10-000	PAIE 2023-08 DU 2 AU 15 AVRIL 2023		87 696,80		
						Total:		87 696,80		
2023-05-03	A	96479		DIVERS	JULIE LAVIGNE					185,00
JA_E&Z_MARTIN		2023-04-25	185,00	PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE REMBOURSEMENT POUR ZACHARY MARTIN INSCRIPTION COURS NATATION (85\$) ET EVA MARTIN INSC. COURS NATATION (100\$) : RÉSIDENT 60, 2E RUE	02-701-90-972	PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE REBOURSEMENT POUR ZACHARY MARTIN		85,00		
					02-701-90-972	PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE REBOURSEMENT POUR EVA MARTIN		100,00		
						Total:		185,00		
2023-05-03	A	96480		DIVERS	MÉLISSA BOUCHARD					120,00
JA_J_BOUCHARD		2023-04-24	120,00	PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE POUR JÉRÉMY BOUCHARD 180 CHL DU LAC CHANTAL INSCRIPTION BASEBALL STE-AGATHE (300\$)	02-701-90-972	PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE POUR JÉRÉMY BOUCHARD 180 CHL DU LA		120,00		
						Total:		120,00		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2023-05-03	A	96481		2C0223	CORP-RATE - ROY FOSS MOTORS LTD				3 136,09	
933848		2023-04-25	3 136,09	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.	577,98			
					02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 1500 4X4 2021 UNITÉ 21-230 T.P.	390,29			
					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.	374,03			
					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.	0,00			
					02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2013 UNITÉ 13-209 T.P.	216,08			
					02-330-00-631	ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-211 T.P.	215,51			
					02-330-00-631	ESSENCE FORD ESCAPE 2017	139,24			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode 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	276,13			
					02-330-00-631	UNITÉ 18-214 CONTREMAÎTRE / PRÉVENT				
					02-330-00-631	ESSENCE FORD F-250 2018 UNITÉ 18-220 T.P.	516,64			
					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	104,13			
					02-220-00-631	ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-621 SERV. DES INCENDIES	208,32			
					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	79,24			
							Total:	3 136,09		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-05-03	A	96482		2D8888	DÉPANNEUR ROBERT GAUTHIER INC.				165,16
DEPJANAVR23		2023-05-02	165,16	PETITE CAISSE HÔTEL DE VILLE POUR DÉPENSES MOINS 20\$	02-320-00-438	SAAQ - REMPLACEMENT DE PLAQUE D'IMMATRICULATION	12,40		
					02-320-00-438	SAAQ - REMPLACEMENT DE CERTIFICAT IMMATRICULATION	4,90		
					02-320-00-438	SAAQ - REMPLACEMENT DE CERTIFICAT IMMATRICULATION	4,90		
					02-320-00-438	SAAQ - REMPLACEMENT DE CERTIFICAT IMMATRICULATION	4,90		
					02-401-00-331	CELL SHOP - PROTECTION CELLULAIRE EN VERRE TREMPÉ	20,00		
					02-130-00-321	POSTE CANADA - ENVOI LETTRE PAROISSE ST-ADOLPHE CITATION DE	13,44		
					02-919-00-895	MUNC. ST-ADOLPHE - TEST FRAIS DE BANQUE	1,00		
					02-190-00-610	LAIT	21,36		
					02-190-00-610	LAIT	5,79		
					02-190-00-610	LAIT	11,18		
					02-190-00-610	LAIT	16,77		
					02-190-00-610	LAIT	4,25		
					02-190-00-610	LAIT	16,00		
					02-190-00-610	LAIT	12,07		
					02-190-00-610	LAIT	16,20		
						Total:	165,16		
2023-05-03	A	96483		2F0104	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE				641,96
2023-07 ET 08		2023-05-01	641,96	COTISATIONS FINANCIERE BANQUE NATIONAL PÉRIODE 07-2023 ET 08-2023 DU 19 MARS AU 15 AVRIL 2023 #COMPTE RER: 1C-VHC4-S	55-138-60-000	COTISATIONS FINANCIERE BANQUE NATIONAL PÉRIODE 07-2023 ET 08	641,96		
						Total:	641,96		
2023-05-03	A	96484		2F0270	FINANCIÈRE MANUVIE				18 129,50
MAI2023		2023-04-28	18 129,50	CONTRAT #0125866 : PAEIMENT ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 31 MAI 2023	55-138-40-000	YVES LAPORTE AJOUT SUITE À PROBATION (INCLUANT RÉAJUSTEMENT)	2 096,43		
					55-138-40-000	ASSURANCE CADRES GR01	2 962,39		
					55-138-40-000	ASSURANCE COLS BLANCS GR02	3 615,63		
					55-138-40-000	ASSURANCE COLS BLEUS GR03	9 455,05		
						Total:	18 129,50		

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			
2023-05-03	A	96485		2G0111	GESTION IMMOBILIÈRE ÉCONO INC.				1 580,91	
105		2023-05-01	1 580,91	RÉS.2020-01-011 : 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		
2023-05-03	A	96486		2G0123	GLS LOGISTICS CANADA LTD				47,94	
3140298		2023-04-07	19,56	TRANSPORTEUR POUR SERVICE DE LIVRAISON RÉF.SP20785 ACHAT POUR LE SERVICE INCENDIE	02-220-00-525	04-04-2023 - BOIVIN GAUVIN : TRANSPORTEUR POUR SERVICE DE LI	19,56			
31602576		2023-04-21	28,38	FRAIS TRANSPORT POUR CUEILLETTE CAMION FREIGHTLINER MT LAURIER LE 18-04-2023 REF. TP33384	02-330-00-523	FRAIS TRANSPORT POUR CUEILLETTE CAMION FREIGHTLINER MT LAURI	28,38			
							Total:	47,94		
2023-05-03	A	96487		2J0040	JUTEAU STÉPHANE				100,00	
DEPAVR23		2023-04-25	100,00	RAPPORT DÉPENSE, CARTE D'ESSENCE NON FONCTIONNELLE POUR ESSENCE POMPE A EAU D'URGENCE AU ÉTANG AÉRÉ VILLAGE	02-414-00-631	RAPPORT DÉPENSE, CARTE D'ESSENCE NON FONCTIONNELLE POUR ESSE	100,00			
							Total:	100,00		
2023-05-03	A	96488		2M0007	M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT				239 677,50	
18960		2023-04-01	239 677,50	QUOTES PARTS ANNUELLES : MATIÈRES RÉSIDUELLES 755 549\$/AN, COURS D'EAU 14 419\$ ET CENTRE SPORTIF 188 742\$ SUR 4 VERSEMENTS (AD10659)	02-701-20-920	QUOTES PARTS ANNUELLES : MATIÈRES RÉSIDUELLES 755 549\$/AN,	47 185,50			
					02-420-00-920	QUOTES PARTS ANNUELLES : MATIÈRES RÉSIDUELLES 755 549\$/AN,	188 887,25			
					02-420-00-920	QUOTES PARTS ANNUELLES : MATIÈRES RÉSIDUELLES 755 549\$/AN,	3 604,75			
							Total:	239 677,50		
2023-05-03	A	96489		2N0026	NADEAU BLONDIN LORTIE ARCHITECTES INC.				17 467,58	
2627		2023-03-27	17 467,58	PFT PROGRAMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE VERSION ÉLABORÉE MANDAT SUPPLÉMENTAIRE POUR LE FUTUR PROJET DE CENTRE COMMUNAUTAIRE. (TP32808-1)	02-701-20-412	PFT PROGRAMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE VERSION ÉLABORÉE MAND	17 467,58			
							Total:	17 467,58		

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			
2023-05-03	A	96490		2P0022	PUROLATOR INC.					24,59
453164134		2023-04-07	19,02	TRANSPORTEUR - SERVICE DE LIVRAISON POUR LES DIVERS SERVICES MUNICIPAUX	02-330-00-523	01-03-2023 ECHELON SUPPLY - PIÈCES MIS EN INVENTAIRE DANS AT	5,46			
					02-410-00-525	05-04-2023 CHEM ACTION - PIÈCES POUR HYGIÈNE DU MILIEU RÉF.	5,57			
					02-410-00-525	06-04-2023 CHEM ACTION - PIÈCES POUR HYGIÈNE DU MILIEU RÉF.	7,99			
453331084		2023-04-28	5,57	SERVICE DE LIVRAISON LE 16 AVRIL 2023 POUR TRANSPORT DE PIÈCES ENTRETIEN CAMION DE GG BEARING AU GARAGE MUNICIPAL (RÉF FAC F084830))	02-330-00-523	SERVICE DE LIVRAISON LE 16 AVRIL 2023 POUR TRANSPORT DE PIÈC	5,57			
							Total:	24,59		
2023-05-03	A	96491		2Q0015	9149-8006 QUÉBEC INC. (ENTREPÔT ST-ADOLPHE)					275,00
10700		2023-05-02	275,00	LOYER DE MAI POUR 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		
2023-05-03	A	96492		2S0003	FISA					542,47
2023-07 ET 08		2023-05-01	542,47	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 07-2023 ET 08-2023 DU 19 MARS AU 15 AVRIL 2023	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 07-2023 ET 08-202	542,47			
							Total:	542,47		
2023-05-03	A	96493		2S0019	SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC					1 577,26
ESSIEUX04-188		2023-05-03	1 577,26	DOSSIER : 11445780 : FRAIS IMMATRICULATION POUR AJOUT D'ESSIEUX SUR L'UNITÉ 04-188 = L695403-0	02-320-00-438	DOSSIER : 11445780 : FRAIS IMMATRICULATION POUR AJOUT D'ESSI	1 577,26			
							Total:	1 577,26		
2023-05-03	A	96494		2T0124	TUAC LOCAL 501					373,42
2023-07 ET 08		2023-05-01	373,42	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS PÉRIODE 07-2023 ET 08-2023 DU 19 MARS AU 15 AVRIL 2023	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS PÉRIODE 07-2023 ET 08-2023 D	373,42			
							Total:	373,42		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-05-03	A	96495		2V0058	MARIA EUGENIA VALENZUELA				42,64
CELL_MAR-AVR23		2023-04-21	42,64	RAPPORT DE DÉPENSE : ENTENTE ALLOCATION CELLULAIRE MARS ET PRORATA AVRIL 21/30JOURS	02-130-00-331	RAPPORT DE DÉPENSE : ENTENTE ALLOCATION CELLULAIRE MARS ET P	42,64		
							Total:	42,64	
2023-05-01	A	96496		2B0001	BELL CANADA				149,17
327_5238_AVR23		2023-04-07	43,03	COMPTE# 450 226 5238 (503) SERVICE TÉLÉPHONIQUE POUR LA CASERNE GÉMONT DU 7 AVRIL AU 6 MAI 2023	02-220-00-331	COMPTE# 450 226 5238 (503) SERVICE TÉLÉPHONIQUE POUR LA CASE	43,03		
327_5335_AVR23		2023-04-04	106,14	COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE VILLAGE DU 4 AVRIL AU 03 MAI 2023	02-220-00-331	COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASE	106,14		
							Total:	149,17	

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		
2023-05-01	A	96497		2H0001	HYDRO QUEBEC			18 590,75	
150_072_AVR2023		2023-04-17	781,79	ÉLECTRICITÉ DU 1880 CH. GÉMONT (CASERNE GÉMONT) DU 2023-03-15 AU 2023-04-14	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1880 CH. GÉMONT (CASERNE GÉMONT) DU 2023-03-1	781,79		
378_810_AVR2023		2023-04-12	347,63	ÉLECTRICITÉ DU 1878 CH. DU VILLAGE (PARC A.-JODOIN) DU 2023-02-09 AU 2023-04-11	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 1878 CH. DU VILLAGE (PARC A.-JODOIN) DU 2023-	347,63		
693_454_AVR2023		2023-04-13	3 049,62	ÉLECTRICITÉ DU 1299 CH DU TOUR-DU-LAC (USINE ET REMISE-AQUEDUC VILLAGE) DU 2023-02-10 AU 2023-04-12	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1299 CH DU TOUR-DU-LAC (USINE ET REMISE-AQUED	3 049,62		
715_233_AVR2023		2023-04-17	1 436,27	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DU VILLAGE (REMONTE-PENTES) DU 2023-03-15 AU 2023-04-14	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DU VILLAGE (REMONTE-PENTES) DU 2023-	1 436,27		
715_647_AVR2023		2023-04-12	2 358,40	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (BÂTIMENT PRNC. MT AVALANCHE) DU 2023-03-12 AU 2023-04-11	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (BÂTIMENT PRNC. MT AV	2 358,40		
720_639_AVR2023		2023-04-17	1 065,31	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DU VILLAGE (FABRICATION DE NEIGE) DU 2023-03-15 AU 2023-04-14	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DU VILLAGE (FABRICATION DE NEIGE) DU	1 065,31		
898_815_AVR2023		2023-04-17	1 215,77	ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI (SP TERRASSES ST-DENIS) DU 2023-03-15 AU 2023-04-14	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI (SP TERRASSES ST-DENIS) DU 20	1 215,77		
899_029_AVR2023		2023-04-17	1 909,29	ÉLECTRICITÉ DU 101 RUE VIVALDI POUR USINE D'ÉPURATION ST-DENIS DU 2023-03-15 AU 2023-04-14	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 101 RUE VIVALDI POUR USINE D'ÉPURATION ST-DEN	1 909,29		
899_193_AVR2023		2023-04-17	5 381,34	ÉLECTRICITÉ DU 1646 C H. DU VILLAGE (GARAGE) DU 2023-03-15 AU 2023-04-14	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1646 C H. DU VILLAGE (GARAGE) DU 2023-03-15 A	5 381,34		
899_631_AVR2023		2023-04-12	562,21	ÉLECTRICITÉ SUR CH. DU VILLAGE (LUMINAIRES MUNICIPaux) DU 2023-02-09 AU 2023-04-11	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ SUR CH. DU VILLAGE (LUMINAIRES MUNICIPaux) DU 20	562,21		
899_706_AVR2023		2023-04-12	95,23	ÉLECTRICITÉ DU 1480 AV. DU QUAI (QUAI MUNICIPAL) DU 2023-02-09 AU 2023-04-11	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 1480 AV. DU QUAI (QUAI MUNICIPAL) DU 2023-02-	95,23		
899_748_AVR2023		2023-04-12	296,22	ÉLECTRICITÉ DU 1920 CH. DU VILLAGE (ANCIENNE CASERNE VS DÉBARCADÈRE) DU 2023-02-09 AU 2023-04-11	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1920 CH. DU VILLAGE (ANCIENNE CASERNE VS DÉBA	296,22		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
899_789_AVR2023		2023-04-12	91,67	ÉLECTRICITÉ DU 2000 CH DU VILLAGE (PLAGE MUNC. ET PARC) DU 2023-02-09 AU 2023-04-11)	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 2000 CH DU VILLAGE (PLAGE MUNC. ET PARC) DU 2	91,67		
							Total:	18 590,75	
2023-05-01	A	96498		2I0008	INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS				21 720,30
2023-07 ET 08		2023-05-01	21 720,30	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 07-2023 ET 08-2023 DU 19 MARS AU 15 AVRIL 2023	55-138-60-000	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 0	21 720,30		
							Total:	21 720,30	
2023-05-01	A	96499	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)				40 879,60
2023-08		2023-04-20	40 879,60	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 AVRIL 2023 P2023-08	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 AVRIL 2023 P2023-08	38 566,06		
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 AVRIL 2023 P2023-08	2 313,54		
							Total:	40 879,60	
2023-05-01	A	96500	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA				15 582,35
2023-08RP0001		2023-04-20	9 382,95	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 AVRIL 2023 P2023-08 TAUX RÉDUIT	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 AVRIL 2023 P2023-08 TAUX R	9 382,95		
2023-08RP0002		2023-04-20	6 199,40	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 AVRIL 2023 P2023-08 TAUX GÉNÉRAL	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 AVRIL 2023 P2023-08 TAUX GÉ	6 199,40		
							Total:	15 582,35	
2023-05-01	A	96501		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				1 538,44
2023-07 ET 08		2023-05-01	1 538,44	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 07-2023 ET 08-2023 DU 19 MARS AU 15 AVRIL 2023	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 07-2023 ET 08-2023	1 538,44		
							Total:	1 538,44	
2023-05-05	A	96502		2E0027	DRAPEAUX ET BANNIÈRES L'ÉTENDARD INC.				941,50
72402		2022-11-07	941,50	2 X DN36X721 DRAPEAU NYLON 200D À 131.95\$+TX. 2 X KITWIND KIT COMPLET ANTI ENROULEMENT À 249.99\$+TX + TRANSPORT 55\$+TX	02-220-00-522	2 X DN36X721 DRAPEAU NYLON 200D À 131.95\$+TX. 2 X KITWIND K	941,50		
							Total:	941,50	
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				166				Total :	1 008 355,79
Chèques annulés				1				Total :	335,41

REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 19 MAI 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	202305
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		
2023-04-21	A	820		2D0087	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC.)				4 842,74	
INV-2311222		2023-02-28	4 351,80	REGL899 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, PERSONNEL ET RAPPORTS. INVITATIONS ENVOYÉES À DEC SOLMATECH ABS ET SOLROC, 2 OS REÇUES DEC ET SOLMATECH (HM40824)	22-300-00-899	REGL899 CONTRÔLE DES MATÉRIAUX PROJET TP2019-11 AMÉLIORATIO	4 351,80			
INV-2311238		2023-03-31	490,94	REGL857 : TP2022-013 INGENIERIE DES MATÉRIAUX SERVICES RENDUS FÉVRIER 2023 (RAPPORT D'ÉTAPE), CONTRÔLE DES MATÉRIAUX RÉFECTION DU BARRAGE IROQUOIS (HM40761-1)	22-300-00-857	REGL857 : TP2022-013 CONTRÔLE DES MATÉRIAUX RÉFECTION DU BAR	490,94			
							Total:	4 842,74		
2023-04-21	A	821		2F0058	FNX-INNOV INC.				3 449,25	
702759_COR		2023-03-07	3 449,25	REG.857. ARGUMENTAIRE PHASE 2 BARRAGES IROQUOIS L'ARGUMENTAIRE DE LA PHASE 2 DE L'APPROBATION DE L'EXPOSÉ DES CORRECTIFS. (TP33171)	22-300-00-857	REG.857. ARGUMENTAIRE PHASE 2 BARRAGES IROQUOIS L'ARGUMENTAI	3 449,25			
							Total:	3 449,25		
2023-04-21	A	822		2G0125	GROUPE CIVITAS INC.				3 248,04	
20155		2023-03-21	3 248,04	REGL.874 : SERVICE RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 18 FÉV. 2023 POUR SURVEILLANCE ADDITIONNELLE 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	3 248,04			
							Total:	3 248,04		

**Chèque annulé,
révision du montant**

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-04-21	A	823		2P0124	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL			10 942,76	
03665		2023-02-27	9 218,13	RÈGL. 899. RÉS. 2019-05-139 : DEC.#8 MAJORATION TAUX PRÉVUS À L'AVENANT 5 : MANDAT D'HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LES TRAVAUX CORRECTIFS AU RÉSEAU PLUVIAL DU SECTEUR VILLAGE AINSI QU'AU RÉAMÉNAGEMENT DU STATIONNEMENT DE LA PLACE DU CENTENAIRE. (TP31920-1) (TP31920-1)	22-300-00-899	RÈGL. 899. RÉS. 2019-05-139: MANDAT D'HONORAIRES PROFESSIONN	9 218,13		
03672		2023-02-28	1 724,63	REGL.857 : PROJET TP2019-14 DÉC.#3 SUIVI DES TRAVAUX : RÉFECTION BARRAGE IROQUOIS AVENANT AU CONTRAT NO3 AJOUT D'UNE SONDE DE NIVEAU INGÉNÉRIE ÉLECTRIQUE (HM40733-1)	22-300-00-857	REGL.857 : PROJET TP2019-14 RÉFECTION BARRAGE IROQUOIS AVENA	1 724,63		
							Total:	10 942,76	
2023-04-27	A	824		2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS			6 323,63	
23-26340		2023-02-28	3 334,28	RÉS.2021-11-385 COORDINATION X 20% 750\$ BUDGET, PLANS SOUMISSION ET CONSTRUCTION 15% 15000, PROCESSUS D'APPEL OFFRE X 40% 1250\$ POUR MANDAT PROFESSIONNEL POUR RÉFECTION DE CHAUSSÉES CH. DOMAINE (OS-6913) ET 4LACS (OS-6838) (RES202111385-1)	22-300-00-906	RÉS.2021-11-385 MANDAT PROFESSIONNEL POUR RÉFECTION DE CHAUS	3 334,27		
					22-300-00-906	AJUST. 0.01\$ TVQ	0,01		
23-26341		2023-02-28	2 989,35	RÉS.2021-11-385 COORDINATION 20% X 750\$, PLANS POUR SOUMISSION ET CONSTRUCTION 15% X 13000\$, PROCESSUS APPEL OFFRE 40% 1250\$ POUR MANDAT PROFESSIONNEL POUR RÉFECTION DE CHAUSSÉES CH. DOMAINE (OS-6913) ET 4LACS (OS-6838) (RES202111385-1)	22-300-00-907	RÉS.2021-11-385 MANDAT PROFESSIONNEL POUR RÉFECTION DE CHAUS	2 989,35		
							Total:	6 323,63	

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			
2023-04-27	A	825		2Q0053	9200-2088 QUÉBEC INC. (DUROKING CONSTRUCTION)			304 034,60		
006354		2023-03-31	304 034,60	REGL. 899: RESO. 2022-07-223 : DÉC PROGR.#3 + TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES : POUR LES TRAVAUX 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	337 816,23			
					55-136-20-000	RETENUE 10% SUR TRAVAUX DÉC PROG.#3 TP2019-11	-33 781,63			
							Total:	304 034,60		
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				6					Total :	332 841,02
Chèques annulés				1					Total :	7 538,00

CHÈQUES DES COMPTES À PAYER DE L'ASSEMBLÉE DU 21 AVRIL 2023

FAG : #96337 À #96448 = 1 837 901,18 \$

FDI : #820 À #823 = 22 482,79 \$

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES DU 19 MAI 2023

FAG : 1 008 355,79 \$

FAG ANNULÉ : (335,41) \$

TOTAL FAG : 1 008 020,38 \$

FDI : 332 841,02 \$

FDI ANNULÉ : (7 538,00) \$

TOTAL FDI : 325 303,02 \$

TOTAL DU REGISTRE : 1 333 323,40 \$