

REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 21 JUILLET 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		
2023-06-01	A	96632		DIVERS	ANDREW PIPER				1 220,00	
LOT_A&K_PIPER		2023-05-24	1 220,00	REMBOURSEMENT DU DÉPÔT SUR ACHAT DE TERRAIN LOT 5718824. LE NOTAIRE N'AVAIT PAS TENU COMPTE DU DÉPÔT DE 1220\$	55-136-24-000	REMBOURSEMENT DU DÉPÔT SUR ACHAT DE TERRAIN LOT 5718824. LE		1 220,00		
								Total:	1 220,00	
2023-06-01	A	96633		DIVERS	TANYA GRENIER DELORME				700,00	
LOT_DELORME_Y		2023-05-29	700,00	REMB. DÉPÔT ACHAT LOT 3 960 373 SUITE À ANNULATION DE PROMESSE D'ACHAT. REÇU #2EE026050	55-136-24-000	REMB. DÉPÔT ACHAT LOT 3 960 373 SUITE À ANNULATION DE PROMES		700,00		
								Total:	700,00	

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		
2023-06-01	A	96634		2C0223	CORP-RATE - ROY FOSS MOTORS LTD			3 180,03	
934702		2023-05-25	3 180,03	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ JUSQU'AU 25 MAI 2023	02-220-00-631	0016-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-450 20	2,75		
					02-220-00-631	0016-ESSENCE FORD F-450 2014 UNITÉ 14-633 SERVICE DES INCEND	281,77		
					02-220-00-631	0018-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ GMC SIERRA 20	2,75		
					02-220-00-631	0018-ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-621 SERVICE DES INCEND	301,74		
					02-701-40-631	21-231-ESSENCE MISCELLANEOUS ANGLER SPORT 1650 BATEAU PATROU	0,00		
					02-701-40-631	21-231-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ PATROUILLE	2,75		
					02-701-50-631	0012-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-150 20	2,75		
					02-701-50-631	0012-ESSENCE FORD F-150 2010 UNITÉ 10-207 HORTICULTURE	158,03		
					02-701-50-631	21-230-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVEROLET	2,75		
					02-701-50-631	21-230-ESSENCE CHEVEROLET SILVERADO 1500 4X4 2021- PARCS	499,49		
					02-919-00-899	INTÉRÊTS RETARD	4,93		
					02-610-00-631	0006-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD RANGER 4	2,75		
					02-610-00-631	0006-ESSENCE FORD RANGER 4X4 URBANISME UNITÉ 06-194	0,00		
					02-320-00-631	0001-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION PETITS OUTILS T.P.	2,75		
					02-320-00-631	0001-ESSENCE PETITS OUTILS T.P.	83,21		
					02-320-00-631	0010-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD RANGER 2	2,75		
					02-320-00-631	0010-ESSENCE FORD RANGER 2008 UNITÉ 08-201 T.P.	0,00		
					02-320-00-631	0011-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SIL	0,00		
					02-320-00-631	0015-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SIL	2,75		
					02-320-00-631	0015-ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2013 UNITÉ 13-209 T.P.	179,11		
					02-320-00-631	0019-FRAIS DE GESTION ET	2,75		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
					D'ADMINISTRATION CSPQ GMC SIERRA 20				
				02-320-00-631	0019-ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-211 T.P.	383,54			
				02-320-00-631	0020-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD ESCAPE 2	2,75			
				02-320-00-631	0020-ESSENCE FORD ESCAPE 2017 UNITÉ 17-212 SERVICES TECHNIQU	128,29			
				02-320-00-631	0021-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD ESCAPE 2	2,75			
				02-320-00-631	0021-ESSENCE FORD ESCAPE 2018 UNITÉ 18-214 CONTREMAÎTRE / PR	240,42			
				02-320-00-631	18-220-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-250	2,75			
				02-320-00-631	18-220-ESSENCE FORD F-250 2018 UNITÉ 18-220 T.P.	442,30			
				02-320-00-631	21-126-ESSENCE CHEVROLET SYLVERADO 1500 2021 - T.P.	438,70			
				02-320-00-631	21-126-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET S	2,75			
						Total:	3 180,03		
2023-06-01	A	96635		2D8888	DÉPANNEUR ROBERT GAUTHIER INC.			366,56	
LOISIRS_MAI23	2023-05-08	366,56	PETITE CAISSE LOISIRS POUR DIVERSES DÉPENSES DU SERVICE DE DÉC. À AVRIL 2023	02-919-00-895	DÉPANNEUR VOISIN - FRAIS CHANGEMENT CHÈQUE PETITE CAISSE	1,48			
				02-701-51-697	DOLLORAMA	6,90			
				02-701-51-697	STE-AGATHE-DES-MONTS - SACS EMBALLAGE POUR ACTIVIT	29,88			
				02-701-51-697	PARTY EXPERT ST-JEROME - BALLES À GRAIN POUR ACTIVITÉ CARNA	134,45			
				02-701-51-697	WALMART	97,73			
				02-701-51-697	STE-AGATHE-DES-MONTS - CAFÉ, THE, CHOCOLAT CHAUD, CR	96,12			
				02-701-51-693	NORD MUSIQUE ST-JÉRÔME - MICRO, UBERFX SUSTÈME PORTATIF, CAB				
				02-701-51-693	POSTE CANADA - PROGRAMMATION PRINTEMPS				
						Total:	366,56		

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			
2023-06-01	A	96636		2F0033	FONDATION MÉDICALE DES LAURENTIDES ET DES PAYS-D'EN-HAUT				5 000,00	
SOUTIEN23		2023-06-01	5 000,00	RÉS.2021-11-402 : SOUTIEN FINANCIER À LA FONDATION MÉDICALE DES LAURENTIDES DES PAYS-D'EN-HAUT	02-620-00-971	RÉS.2021-11-402 : SOUTIEN FINANCIER À LA FONDATION MÉDICALE	5 000,00			
							Total:	5 000,00		
2023-06-01	A	96637		2F0270	FINANCIÈRE MANUVIE				18 076,24	
JUIN2023		2023-05-29	18 076,24	CONTRAT #0125866 : PAEIMENT ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 30 JUIN 2023.	55-138-40-000	ASSURANCE COLLECTIVE POURLES CADRES GR.01	3 657,06			
					55-138-40-000	ASSURANCE COLLECTIVE POURLES BLANCS GR.02	4 273,60			
					55-138-40-000	ASSURANCE COLLECTIVE POURLES BLEUS GR. 03	10 145,58			
							Total:	18 076,24		
2023-06-01	A	96638		2R0132	PATRICIA RIOPEL				25,00	
DEPCELLMAI23		2023-05-29	25,00	ALLOCATION CELL POUR LE MOIS DE MAI (CONTRAT TRAVAIL)	02-701-20-331	ALLOCATION CELL POUR LE MOIS DE MAI (CONTRAT TRAVAIL)	25,00			
							Total:	25,00		
2023-06-01	A	96639		2F0104	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE				962,94	
2023-09, 10 ET 11		2023-06-01	962,94	COTISATIONS FINANCIERE BANQUE NATIONAL PÉRIODE 09-2023, 10-2023 ET 11-2023 DU 16 AVRIL AU 27 MAI 2023 #COMPTE RER: 1C-VHC4-S	55-138-60-000	COTISATIONS FINANCIERE BANQUE NATIONAL PÉRIODE 09-2023, 10-2	962,94			
							Total:	962,94		
2023-06-01	A	96640		2S0003	FISA				923,33	
2023-09, 10 ET 11		2023-06-01	923,33	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 09-2023, 10-2023 ET 11-2023 DU 16 AVRIL AU 27 MAI	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 09-2023, 10-2023	923,33			
							Total:	923,33		
2023-06-01	A	96641		2T0124	TUAC LOCAL 501				784,19	
2023-09, 10 ET 11		2023-06-01	784,19	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS PÉRIODE 09-2023, 10-2023 ET 11-2023 DU 16 AVRIL AU 27 MAI 2023	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS PÉRIODE 09-2023, 10-2023 ET	784,19			
							Total:	784,19		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2023-05-26	A	96645		2H0001	HYDRO QUEBEC					3 114,22
693_454_MAI2023		2023-05-10	979,69	ÉLECTRICITÉ DU 1299 TOUR DU LAC (USINE ET REMISE AQUEDUC VILLAGE) DU 2023-04-13 AU 2023-05-09	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1299 TOUR DU LAC (USINE ET REMISE AQUEDUC VIL	979,69			
715_647_MAI2023		2023-05-12	1 127,02	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (BATIMENT PRINCIPAL MT-AVALANCHE) DU 2023-04-12 AU 2023-05-11	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (BATIMENT PRINCIPAL M	1 127,02			
899_102_AVR2023		2023-05-10	1 007,51	ÉLECTRICITÉ DU 720 CH. DU VILLAGE USINE D'ÉPURATION-TERRASSES DU 2023-02-28 AU 2023-04-28	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 720 CH. DU VILLAGE USINE D'ÉPURATION-TERRASS	1 007,51			
							Total:	3 114,22		
2023-05-24	A	96646		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES					222,95
2023-10		2023-05-18	222,95	PENSION ALIMENTAIRE PAIE DU 30 AVRIL AU 13 MAI 2023 P2023-10	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE PAIE DU 30 AVRIL AU 13 MAI 2023 P2023-10	222,95			
							Total:	222,95		
2023-06-01	A	96647		2P9995	PAIE UNICITÉ					92 013,30
2023-11		2023-06-01	92 013,30	PAIE 2023-11 DU 14 AU 27 MAI 2023	55-138-10-000	PAIE 2023-11 DU 14 AU 27 MAI 2023	86 914,58			
					55-138-10-000	PAIE 2023-11 DU 14 AU 27 MAI 2023	5 098,72			
							Total:	92 013,30		
2023-06-01	A	96648		2B0001	BELL CANADA					118,91
327_5238_MAI2023		2023-05-07	43,03	COMPTE# 450 226 5238 (503) SERVICE TÉLÉPHONIQUE POUR LA CASERNE GÉMONT DU 7 MAI AU 6 JUIN 2023	02-220-00-331	COMPTE# 450 226 5238 (503) SERVICE TÉLÉPHONIQUE POUR LA CASE	43,03			
INTERNET_MAI23		2023-05-10	75,88	INTERNET FIBE POUR SERVICE CAUCA À LA CASERNE VILLAGE (1680 CH. VILLAGE) POUR LA PÉRIODE DU 10 MAI AU 09 JUIN 2023	02-220-00-331	INTERNET FIBE POUR SERVICE CAUCA À LA CASERNE VILLAGE (1680	75,88			
							Total:	118,91		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-06-01	A	96649		2H0001	HYDRO QUEBEC			12 042,96	
150_072_MAI2023		2023-05-15	489,62	ÉLECTRICITÉ DU 1880 CH. GÉMONT (CASERNE GÉMONT) DU 2023-04-15 AU 2023-05-14	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1880 CH. GÉMONT (CASERNE GÉMONT) DU 2023-04-1	489,62		
168_270_MAI2023		2023-05-17	406,64	ÉLECTRICITÉ DU 1541 RUE DES MUSICIENS (AQUEDUC VILLAGE) DU 2023-03-16	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1541 RUE DES MUSICIENS (AQUEDUC VILLAGE) DU 2	406,64		
698_651_MAI2023		2023-05-15	457,46	ÉLECTRICITÉ DU 1769 CH DU TOUR-DU-LAC (POSTE DE SURPRESSION AQUEDUC VILLAGE DU 2023-03-14 AU 2023-05-12	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1769 CH DU TOUR-DU-LAC (POSTE DE SURPRESSION	457,46		
713_725_MAI2023		2023-05-17	737,82	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (ENTREPÔT MT-AVALANCHE) DU 2023-03-16 AU 2023-05-16	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (ENTREPÔT MT-AVALANCH	737,82		
714_798_MAI2023		2023-05-17	602,50	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DU VILLAGE (RESTAURANT MT-AVALANCHE) DU 2023-03-16 AU 2023-05-16	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DU VILLAGE (RESTAURANT MT-AVALANCHE)	602,50		
715_233_MAI2023		2023-05-15	248,43	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE (REMONTE-PENTE MONT AVALANCHE) DU 2023-04-15 AU 2023-05-14	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE (REMONTE-PENTE MONT AV	248,43		
720_639_MAI2023		2023-05-16	773,86	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (FABRICATION DE NEIGE) DU 2023-04-15 AU 2023-05-14	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (FABRICATION DE NEIGE	773,86		
871_579_MAI2023		2023-05-16	5,18	ÉLECTRICITÉ DU 2003 CH. GÉMONT (STATIONNEMENT BOÎTES POSTALES) DU 2023-03-15 AU 2023-05-19	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 2003 CH. GÉMONT (STATIONNEMENT BOÎTES POSTALE	5,18		
898_708_MAI2023		2023-05-15	71,49	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. DU VILLAGE (TENNIS/PATINOIRE) DU 2023-03-14 AU 2023-05-12	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. DU VILLAGE (TENNIS/PATINOIRE) DU 202	71,49		
898_781_MAI2023		2023-05-15	515,60	ÉLECTRICITÉ 1881 CH. DU VILLAGE (PLACE DU CENTENAIRE) DU 2023-03-14 AU 2023-05-12 88.45\$+TX POUR CONSOMMATION + 360\$+TX FRAIS D'INTERVENTION CONNECTION D'ENTRÉE ÉLECTRIQUE LAMPADAIRE DURANT TRAVAUX ÉMISSAIRE	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ 1881 CH. DU VILLAGE (PLACE DU CENTENAIRE) DU 202	101,69		
					02-340-00-681	FRAIS D'INTERVENTION POUR ENTRÉE ÉLECTRIQUE LAMPADAIRES PEND	413,91		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
898_815_MAI2023	2023-05-15	2 133,78	ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI SP TERRASSES VIVALDI DU 2023-04-15 AU 2023-05-14	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI SP TERRASSES VIVALDI DU 2023-	2 133,78		
898_997_MAI2023	2023-05-15	141,86	ÉLECTRICITÉ AV DU QUAI (STATIONNEMENT AV. DU QUAI) DU 2023-03-14 AU 2023-05-12	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ AV DU QUAI (STATIONNEMENT AV. DU QUAI) DU 2023-	141,86		
899_029_MAI2023	2023-05-15	1 331,15	ÉLECTRICITÉ DU 101 RUE VIVALDI (USINE ÉPURATION ST-DENIS) DU 2023-04-15 AU 2023-05-14	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 101 RUE VIVALDI (USINE ÉPURATION ST-DENIS) DU	1 331,15		
899_193_MAI2023	2023-05-15	3 767,98	ÉLECTRICITÉ 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNC.) DU 2023-04-15 AU 2023-05-14	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNC.) DU 2023-04-15	3 767,98		
937_580_MAI2023	2023-05-15	359,59	ÉLECTRICITÉ DU 112 RUE DU COLLÈGE (PAVILLON SPORTIF) DU 2023-03-14 AU 2023-05-12	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 112 RUE DU COLLÈGE (PAVILLON SPORTIF) DU 2023	359,59		
						Total:	12 042,96	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2023-06-02	A	96652		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES					222,95
2023-11		2023-06-01	222,95	PENSION ALIMENTAIRE PAIE DU 14 AU 27 MAI 2023 P2023-11	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE PAIE DU 14 AU 27 MAI 2023 P2023-11	222,95			
							Total:	222,95		
2023-06-02	A	96653		2I0008	INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS					31 564,55
2023-09, 10 ET 11		2023-06-01	31 564,55	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 09-2023, 10-2023 ET 11-2023 DU 16 AVRIL AU 27 MAI 2023	55-138-60-000	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE	31 564,55			
							Total:	31 564,55		
2023-06-02	A	96654		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE					2 265,72
2023-09, 10 ET 11		2023-06-01	2 265,72	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 09-2023, 10-2023 ET 11-2023 DU 16 AVRIL AU 27 MAI	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 09-2023, 10-2023 E	2 265,72			
							Total:	2 265,72		
2023-06-05	A	96655	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)					48 778,14
2023-10		2023-05-18	48 778,14	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 MAI 2023 P2023-10	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 MAI 2023 P2023-10	45 990,06			
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 MAI 2023 P2023-10	2 788,08			
							Total:	48 778,14		
2023-06-05	A	96656	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA					18 683,37
2023-10RP0001		2023-05-18	12 166,36	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 MAI 2023 P2023-10 TAUX RÉDUIT	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 MAI 2023 P2023-10 TAUX RÉD	12 166,36			
2023-10RP0002		2023-05-18	6 517,01	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 MAI 2023 P202310 TAUX GÉNÉRAL	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 MAI 2023 P2023109 TAUX GÉNÉ	6 517,01			
							Total:	18 683,37		

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		
2023-06-16	A	96657		2A0002	AVRH INC.			2 845,63	
F-4567		2023-04-30	517,39	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE SALARIALE/STRUCTURE - SUITE DU DOSSIER DE 2022 (AD10595-1)	02-130-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE SALARIALE/STRUCTURE - SUIT	450,00		
					02-130-00-418	AJUSTEMENT - TAXES	67,39		
F-4580		2023-05-15	2 328,24	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE SALARIALE/STRUCTURE - SUITE DU DOSSIER DE 2022 (AD10595-1)	02-130-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE SALARIALE/STRUCTURE - SUIT	2 025,00		
					02-130-00-418	AJUSTEMENT	303,24		
						Total:	2 845,63		
2023-06-16	A	96658		2A0067	ASPHALTE SAINTE-AGATHE (9188-9329 QUÉBEC INC.)			678,35	
4486		2023-05-04	678,35	2 X BARILS DE COLASSE SS-1 205 L POUR REMORQUE ASPHALTE À 295\$CH. TOTAL 590\$ (TP33443)	02-320-00-621	2 X BARILS DE COLASSE SS-1 205 L POUR REMORQUE ASPHALTE À 29	678,35		
						Total:	678,35		
2023-06-16	A	96659		2A0077	ALLIANCE FORD			320,66	
FB19426		2023-05-19	320,66	UNITÉ 17-212 FORD ESCAPE 2017 2L TURBO/ BRAS DE SUSPENSION DU BAS ARRIÈRE 89.98\$ POUR 2 + 2 X BRAS TRANSVERSAL ARRIÈRE À 94.46\$ TOTAL 278.90\$ (TP33489)	02-320-00-523	UNITÉ 17-212 FORD ESCAPE 2017 2L TURBO/ BRAS DE SUSPENSION D	320,67		
					02-320-00-523	AJUST TPS -0.01\$	-0,01		
						Total:	320,66		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-06-16	A	96660		2A0089	JOURNAL ACCÈS			2 199,47	
FA23009864		2023-04-05	600,17	PROJET DE RESOLUTION DE PPCMOI NO 2023-03-074	02-610-00-345	PROJET DE RESOLUTION DE PPCMOI NO 2023-03-074	600,17		
FA23009994		2023-04-26	520,84	1/6 DE PAGE @ 350\$ PUBLICATION APPEL D'OFFRE POUR ACHAT CAMION INCENDIE (SP20788)	02-220-00-341	1/6 DE PAGE @ 350\$ PUBLICATION APPEL D'OFFRE POUR ACHAT CAM	402,41		
					02-220-00-341	AJUSTEMENT	118,43		
FA23010039		2023-05-03	439,20	1ER MAI 2023: AVIS PUBLIC - PROJETS REGLEMENTS NO 633-4 MODIFIANT LE REGLEMENT DU PLAN D'URBANISME NO 633 ET 634-20 MODIFIANT LE REGLEMENT ZONAGE NO 634 (UR10132)	02-610-00-345	1ER MAI 2023: AVIS PUBLIC - PROJETS REGLEMENTS NO 633-4 MODI	439,20		
FA23010040		2023-05-03	639,26	1ER MAI 2023: AVIS PUBLIC EST DONNÉ AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE DE PARTICIPATION A UN REFERENDUM (UR10133)	02-610-00-345	1ER MAI 2023: AVIS PUBLIC EST DONNÉ AUX PERSONNES INTÉRESSÉE	639,26		
							Total:	2 199,47	
2023-06-16	A	96661		2A0123	AB EXPRESS LAURENTIDES			80,48	
FI175551		2023-05-09	80,48	1 X THINNER 7030 18.9L #ABX 703005 À 70\$ (TP33460)	02-320-00-523	1 X THINNER 7030 18.9L #ABX 703005 À 70\$	80,48		
							Total:	80,48	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-06-16	A	96662		2A0215	AÉRO MECANIQUE TURCOTTE INC			1 406,15	
S-64160		2023-04-15	516,24	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)	02-320-00-522	RES.2022-03-096 CONTRAT ANNUEL D'ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE C	516,24		
S-64178		2023-04-15	544,98	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	532,91		
					02-190-00-522	AJUSTEMENT	12,07		
S-64452		2023-04-21	137,97	VÉRIFICATION SYSTÈME DE VENTILATION DU 1541 MUSICIEN VENTILLATION NE FONCTIONNE PLUS 1H À 120\$H=120\$ (HM40861)	02-413-00-522	VÉRIFICATION SYSTÈME DE VENTILATION DU 1301 TOUR-DU-LAC NE F	137,97		
S-64453		2023-04-21	206,96	VÉRIFICATION SYSTÈME DE VENTILATION DU 1301 TOUR-DU-LAC NE FONCTIONNE PLUS EN MODE AUTOMATIQUE 1.5H À 120\$H= 180\$ (HM40861)	02-410-00-522	VÉRIFICATION SYSTÈME DE VENTILATION DU 1301 TOUR-DU-LAC NE F	206,95		
					02-410-00-522	AJUST TVQ 0.01	0,01		
							Total:	1 406,15	
2023-06-16	A	96663		2A0547	ARBRES DE COMMANDE MG INC.			545,08	
9753		2023-05-30	545,08	UNITÉ 14-633 F-450 CAMION INCENDIE/ 1 X CENTER SUPPORT BEARING FORD 1350/1410 À 110.66\$ + 1 X CENTER SUPPORT BEARING 1.574 1310-1480 À 83.50\$ + 2.5H À 103\$H POUR DRIVESHAFT 257.50\$ + PEINTURE NOIR MAT E119 À 16.25\$ + COLLET LONG À 3.16\$ + COLLET COURT 48MMX19MM À 3.02\$ TOTAL 474.09\$ (SP20804)	02-220-00-523	UNITÉ 14-633 F-450 CAMION INCENDIE/ 1 X CENTER SUPPORT BEAR	545,08		
							Total:	545,08	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-06-16	A	96664		2B0040	BOIVIN & GAUVIN INC.				1 016,50
FC0013021		2023-04-05	-1 578,85	CRÉDIT SUITE À RETOUR DE MARCHANDISE MOUSSE ET FACIAL RÉF.SP20686 : #VN00005 = FPS 7000 SMALL 2018, HUD -650.47\$+TX ET # #VN00005 = FPS 7000 SMALL 2018 DANS LA BOÎTE D'ORIGINE -722.71\$+TX	02-220-00-640	RETOUR #VN00005 FPS 7000 SMALL 2018 HUD SANS BOÎTE	-747,87		
					02-220-00-651	RETOUR #VN00005 FPS 7000 SMALL 2018 HUD AVEC BOÎTE	-830,98		
FC0013111		2023-04-14	2 503,53	LANCES ET LIMES	02-220-00-640	LANCES ET LIMES	2 503,53		
FC0013147		2023-04-18	151,91	1 X NETTOYANT DÉSINFECTANT NEUTRE POUR FACIAL, FORMAT 3.78L À 112.12\$ + FRAIS TRANSPORT 20\$+TX (SP20785)	02-220-00-525	ACHAT DIVERS	151,91		
FC20013211		2023-04-24	-60,09	CRÉDIT SUITE À RETOUR DE MARCHANDISE : CRÉDIT POUR COÛT DE LA BOÎTE MANQUANTE DU FACIALE RÉF.SP20686	02-220-00-640	CRÉDIT SUITE À RETOUR DE MARCHANDISE : CRÉDIT POUR COÛT DE L	-60,09		
							Total:	1 016,50	
2023-06-16	A	96665		2B0061	BRENNTAG CANADA INC.				3 013,49
46640084		2023-02-28	-1 103,76	RETOUR DE DELCAN ET DE PALETTES EN BOIS	02-410-00-635	RETOUR DE DELCAN ET DE PALETTES EN BOIS	-1 103,76		
46671830		2023-05-11	5 180,77	AQUEDUC VILLAGE 1301 CH. DU TOUR DU LAC/ 50 DELCAN DE 30KG DE SOUDE CAUSTIQUE 50% NSF, CODE DE PRODUIT : 50212271 + RETOUR D'UNE 30ENE DE DELCAN VIDES TOTAL 3186\$ + DELCAN CONSIGNÉS 1250\$ + 2 XPALETTES DE BOIS CONSIGNÉES À 35\$CH (70\$)= 4506\$ (HM40868)	02-410-00-635	AQUEDUC VILLAGE 1301 CH. DU TOUR DU LAC/ 50 DELCAN DE 30KG D	5 180,77		
46673888		2023-05-17	-1 063,52	RETOUR DE CONTENANTS CONSIGNES	02-410-00-635	RETOUR DE CONTENANTS CONSIGNES	-1 063,52		
							Total:	3 013,49	
2023-06-16	A	96666		2B0072	BRANDT				336,37
8103073		2023-04-27	336,37	UNITÉ 05-192 NIVELEUSE/ 2 X FILTRES À TRANSMISSION AT193883 À 146.28\$ CH. TOTAL 292.56\$ + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (TP33415)	02-320-00-523	UNITÉ 05-192 NIVELEUSE/ 2 X FILTRES À TRANSMISSION AT193883	336,37		
							Total:	336,37	

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		
2023-06-16	A	96667		2B0087	BOISVERT CHEVROLET BUICK GMC				39,10
692869		2023-05-30	39,10	UNITÉ 21-230 PICKUP CHEVROLET PARC/ 1 X CAP DE ROUE 34.01\$ (TP33515)	02-701-50-523	UNITÉ 21-230 PICKUP CHEVROLET PARC/ 1 X CAP DE ROUE 34.01\$	39,10		
							Total:	39,10	
2023-06-16	A	96668		2B0344	BC2 GROUPE CONSEIL INC.				12 533,71
FAC51187		2023-04-29	12 533,71	RENOUVELLEMENT CONTRAT SERVICES PROFESSIONNELS EN URBANISME POUR COMBLER LE MANQUE DE PERSONNEL AJOUT D'UNE BANQUE DE 400 HEURES AU CONTRAT DU 7 OCTOBRE 2022 À 85\$ HEURE (RES202304113)	02-610-00-411	RENOUVELLEMENT CONTRAT SERVICES PROFESSIONNELS EN URBANISME	12 533,71		
							Total:	12 533,71	
2023-06-16	A	96669		2C0006	C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES INC.				11 382,52
BIBLIO-9518		2023-01-26	11 382,52	CONTRIBUTIONS REGULIERES ET POSTES INFORMATIQUES BASE SUR POPULATION DE 3880 PAYABLE EN DEUX VERSEMENTS	02-702-30-494	CONTRIBUTIONS REGULIERES BASE SUR POPULATION DE 3880	22 305,15		
					02-702-30-494	POSTES INFORMATIQUES AFFILIEES	459,90		
							Total:	22 765,05	
2023-06-16	A	96670		2C0020	CENTRE DE LOCATION G.M. INC				374,81
510831-0001		2023-05-05	443,79	LOCATION DE PELLE 2.6 TONNES 1 JOURNÉE À 309\$/ JOUR + LIVRAISON 160\$ ALLÉ-160\$ RETOUR + TUBE DE GRAISSE À 5.99\$ TOTAL 634.99\$ POUR LA JOURNÉE (FINALEMENT INNUTILISÉE TROP PETITE SEULEMENT FRAIS DE DÉPLACEMENT) CRÉDIT DE 60\$ À VENIR PUISQU'ERREUR SUR LA FACTURE CHARGÉ À 190 ALLÉ ET 190 RETOUR) TOTAL 385.99\$ (TP33447)	02-320-00-515	LOCATION DE PELLE 2.6 TONNES 1 JOURNÉE À 309\$/ JOUR + LIVRAI	443,79		
510831-0002		2023-05-10	-68,98	CREDIT SUR LA FACTURE 510831-0001 - FRAIS DE SURCHARGE	02-320-00-515	CREDIT SUR LA FACTURE 510831-0001 - FRAIS DE SURCHARGE	-68,98		
							Total:	374,81	

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		
2023-06-16	A	96671		2C0031	EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.			26 737,44	
10282		2023-05-04	919,80	LOCATION PELLE SANS OPÉRATEUR 02 MAI 2023 POUR LA JOURNÉE 800\$ (TP33437)	02-320-00-515	LOCATION PELLE SANS OPÉRATEUR 02 MAI 2023 POUR LA JOURNÉE 80	919,80		
10284		2023-05-11	25 817,64	DÉMOLITION DE L'IMMEUBLE SITUÉ AU 2261 CH DU VILLAGE CONFORMÉMENT À LA SOUMISSION 2022-10011 - À RECHARGER (64924-1)	02-610-00-499	DÉMOLITION DE L'IMMEUBLE SITUÉ AU 2261 CH DU VILLAGE CONFOR	25 817,64		
							Total:	26 737,44	
2023-06-16	A	96672		2C0036	COOPSCO DES LAURENTIDES			297,75	
213487		2023-05-02	36,70	ACHATS LIVRES 2023 (65232)	02-702-30-644	ACHATS LIVRES 2023	36,70		
231443		2023-04-28	68,15	ACHATS LIVRES 2023 (65232)	02-702-30-644	ACHATS LIVRES 2023	68,15		
231444		2023-04-28	60,80	ACHATS LIVRES 2023 (65232)	02-702-30-644	ACHATS LIVRES 2023	60,80		
231642		2023-05-29	77,60	ACHATS LIVRES 2023 (65232)	02-702-30-644 02-702-30-644	ACHATS LIVRES 2023 AJUSTEMENT	77,59 0,01		
231643		2023-05-29	54,50	ACHATS LIVRES 2023 (65232)	02-702-30-644	ACHATS LIVRES 2023	54,50		
							Total:	297,75	
2023-06-16	A	96673		2C0071	COOP FERMES DU NORD, LA			1 550,00	
FC00049725		2023-05-23	1 550,00	10 Poches de semences mélange B pour fossés et talus 155\$ la poche de 25kg total 1550\$ + TX (TP33495)	02-320-00-625 02-320-00-625	10 Poches de semences mélange B pour fossés et talus 155\$ la poche de 25kg total 1550\$ + TX AJUSTEMENT	1 782,11 -232,11		
							Total:	1 550,00	
2023-06-16	A	96674		2C0099	LE GROUPE LAM-É ST-PIERRE			165,13	
FM-0484956		2023-05-09	165,13	2 X ÉLINGUES DE LEVAGE EN POLYESTER (SLING) 1 POUCE, 2 PLI, TYPE 4, 6 PIEDS DE LONG À 15.99\$CH. + 2 X TENDEUR DE CHÂÎNES POUR FARDIER 9200LBS # L1403/8 1/2 WS-4P À 43.35\$ + LIVRAISON À 25\$ TOTAL 143.68\$ (TP33458)	02-320-00-640 02-320-00-640	2 X ÉLINGUES DE LEVAGE EN POLYESTER (SLING) 1 POUCE, 2 PLI, AJUSTEMENT	165,19 -0,06		
							Total:	165,13	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-06-16	A	96675		2C0109	CANADIAN TIRE 257 - LES ENTREPRISES JÖEL BARRETTE INC.				189,65
1121		2023-06-02	74,72	#046-7505-0 COFFRET VÉROUILLABLE PORTATIF À COMBINAISON NUMÉRIQUE À 4 CHIFFRES RÉINITIALISABLE MASTER LOCK 72MM #046-7505-0 À 64.99\$ POUR ECOCENTRE (TP33533)	02-420-00-670	POUR ÉCOCENTREACHAT D'UN COFFRET VÉROUILLABLE PORTATIF À COM	74,72		
1122		2023-06-02	114,93	4 X #028-3052 BIDON ESSENCE PALSTIQUE À 24.99\$/UN (PAN60466)	02-701-40-640	ACHAT DIVERS	114,93		
							Total:	189,65	
2023-06-16	A	96676		2C0138	CBM INFORMATIQUE				1 396,95
85093		2023-05-02	1 396,95	OUVRAGE INFORMATIQUE ET RESEAUTIQUE SELON BUDGET 2023 (AD10676)	02-130-00-414	OUVRAGE INFORMATIQUE ET RESEAUTIQUE SELON BUDGET 2023	649,61		
					02-610-00-414	OUVRAGE INFORMATIQUE ET RESEAUTIQUE SELON BUDGET 2023	229,95		
					02-701-20-414	OUVRAGE INFORMATIQUE ET RESEAUTIQUE SELON BUDGET 2023	114,97		
					02-110-00-414	OUVRAGE INFORMATIQUE ET RESEAUTIQUE SELON BUDGET 2023	109,23		
					02-220-00-414	OUVRAGE INFORMATIQUE ET RESEAUTIQUE SELON BUDGET 2023	57,49		
					02-701-40-414	AJUSTEMENT	178,21		
					02-702-30-414	AJUSTEMENT	57,49		
							Total:	1 396,95	
2023-06-16	A	96677		2C0183	CERTIFIED LABORATORIES				794,07
854023		2023-05-12	794,07	PRODUITS ENTRETIEN VÉHICULE/ 2 X 10L INSIDE OUT # 12082013 À 274\$ + 1 X D2 (12) FREE PÉNÉTRAN LOUSSE NUT # 12061187 À 189\$ + 1 X D2 X-433 LUBRIFIANT À CHAÎNE À 189\$ + FRAIS SURCHARGE CARBURANT DE 14.95\$ + FRAIS ENVIRO DE 23. 70\$ TOTAL 690.65\$ (TP33467)	02-320-00-523	PRODUITS ENTRETIEN VÉHICULE/ 2 X 10L INSIDE OUT # 12082013	794,07		
							Total:	794,07	

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		
2023-06-16	A	96678		2C0184	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN			1 015,86	
21336		2023-05-08	423,70	1 PANCARTE HORAIRE 2023 POUR LE DÉBARCADERE COROPLASTE IMPRESSION NUMÉRIQUE AVEC PRO U.V.30" X 72" 1 X : 123,50\$ +TX 1 PANCARTE RRVUB POUR LA CASERNE 1/329 COROPLASTE IMPRESSION NUMÉRIQUE AVEC PRO U.V. 48" X 72" 1X : 180,00\$ +TX (PAN60463)	02-701-40-521	1 PANCARTE HORAIRE 2023 POUR LE DÉBARCADERE COROPLASTE IM	141,99		
					02-130-00-341	1 PANCARTE HORAIRE 2023 POUR LE DÉBARCADERE COROPLASTE IM	281,69		
					02-701-40-521	AJUST COÛT	0,02		
21338		2023-05-08	97,75	INSTALLATION SUR LAC/ 2 X COROPLASTES TEMPORAIRE 24 POUCES X 24 POUCES ATTENTION ENTRÉE INTERDITE FRAILLIÈRE À DORÉ 30\$ CH + MONTAGE GRAPHIQUE 25\$ + TX TOTAL 85\$ + TX (TP33448)	02-701-40-521	INSTALLATION SUR LAC/ 2 X COROPLASTES TEMPORAIRE 24 POUCES X	97,73		
					02-701-40-521	AJUSTEMENT	0,02		
21339		2023-05-08	103,50	AFFICHAGE TEMPORAIRE TRAVAUX CHEMIN DU PETIT-PONT 2 X COROPLASTES 23,625" X 29,5" AVEC TONNAGE AUTORISÉ 40\$CH + MONTAGE GRAPHIQUE 10\$ TOTAL 90\$ + TX (TP33446)	02-350-00-649	AFFICHAGE TEMPORAIRE TRAVAUX CHEMIN DU PETIT-PONT 2 X COROPL	103,48		
					02-350-00-649	AJUSTEMENT	0,02		
21368		2023-05-17	390,91	PROJET PICTOGRAMME/COROPLASTES 20 X PICTOS CHIENS 10 X10 À 9.50\$ + ENSEIGNES ALUPANEL AVEC PROTECTION UV 1 X PICTO TOILETTE FEMME10 X 10 ET 1 X PICTO TOILETTE HOMME 10 X 10 À 13.50\$CH. + 3 X ENSEIGNES TOILETTES 24 X 12 À 26\$ CH. + 45\$ MONGAE GRAPHIQUE POUR LE LOT TOTAL 340\$ (TP33449)	02-701-50-521	PROJET PICTOGRAMME/COROPLASTES 20 X PICTOS CHIENS 10 X10 À 9	390,91		
							Total:	1 015,86	
2023-06-16	A	96679		2C0191	CONSTANTIN, DAMIEN			45,60	
20230531		2023-05-26	45,60	ALLOCATION CELLULAIRE MAI 2023 ET FRAIS DE DEPLACEMENT	02-701-51-695	ALLOCATION CELLULAIRE MAI 2023 ET FRAIS DE DEPLACEMENT	20,60		
					02-701-30-331	ALLOCATION CELLULAIRE MAI 2023 ET FRAIS DE DEPLACEMENT	25,00		
							Total:	45,60	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-06-16	A	96680		2C0263	CONFIDENTIEL INC.				143,61
FAC162020		2023-06-01	143,61	SERVICE DE DÉCHIQUETTAGE 1 FORFAIT 2 BACS 240 À 14.90\$+TX	02-130-00-418	SERVICE DE DÉCHIQUETTAGE 1 FORFAIT 2 BACS 240 À 14.90\$+TX	143,61		
							Total:	143,61	
2023-06-16	A	96681		2C0307	CRD CREIGHTON				4 225,06
INV265709		2023-04-10	928,63	9 COUTEAUX DE CHARRUE 44 POUCES JAUNE 3/4 À 126.28\$SCH + 50 \$ FRAIS DE LIVRAISON TOTAL 1186.52\$ (TP33346)	02-330-00-623	9 COUTEAUX DE CHARRUE 44 POUCES JAUNE 3/4 À 126.28\$SCH + 50 \$	928,63		
INV265711		2023-04-10	435,57	9 COUTEAUX DE CHARRUE 44 POUCES JAUNE 3/4 À 126.28\$SCH + 50 \$ FRAIS DE LIVRAISON TOTAL 1186.52\$ (TP33346)	02-330-00-623	9 COUTEAUX DE CHARRUE 44 POUCES JAUNE 3/4 À 126.28\$SCH + 50 \$	435,57		
INV267277		2023-05-03	1 468,46	UNITÉ 05-192/ 3 X COUTEAUX P300 BLADE 4PIEDS BLEU À 148.90\$SCH.(446.70\$) + 3 X COUTEAUX P300 BLADE 3PIEDS À 119.60\$SCH. (358.80\$) = (805.50\$) / UNITÉ 14-159 NIVELEUSE/ 3 X COUTEAUX P300 BLADE 4PIEDS BLEU À 148.90\$SCH.(446.70\$) + 3 X COUTEAUX P300 BLADE 3PIEDS À 119.60\$SCH. (358.80\$) = (805.50\$) + 25 \$ TRANSPORT TOTAL 1636\$ (TP33388)	02-330-00-623	UNITÉ 05-192/ 3 X COUTEAUX P300 BLADE 4PIEDS BLEU À 148.90\$	542,34		
					02-330-00-623	UNITÉ 05-192/ 3 X COUTEAUX P300 BLADE 4PIEDS BLEU À 148.90\$	926,12		
INV267278		2023-05-03	1 802,08	6 X COUTEAUX À CHARRUE 48POUCES 5/8 À 168.16\$SCH. + 9 X COÛTEAUX À CHARRUE 44 POUCES À 338.04\$SCH. + 3 X CHARRUE (LAME BLOCK) 40 POUCES À 321\$SCH. + 50 BARRURES WEDGE + 2 PATINS G7096 À 81.95\$SCH. + FRAIS DE LIVRAISON 25\$ TOTAL 5472.22\$ (TP33366)	02-330-00-622	6 X COUTEAUX À CHARRUE 48POUCES 5/8 À 168.16\$SCH. + 9 X COÛTE	1 802,07		
					02-330-00-622	AJSUT TVQ 0.01	0,01		
INV268296		2023-05-17	412,53	UNITÉ 05-192 : 3 X COUTEAUX P300 BLADE 3PIEDS À 119.60\$SCH. (TP33388)	02-330-00-623	UNITÉ 05-192/ 3 X COUTEAUX P300 BLADE 4PIEDS BLEU À 148.90\$	412,53		
INV269251		2023-06-01	343,78	50 X BARRURES (WEDGES) #151-455980 POUR COUTEAUX NIVELEUSE À 5.98\$SCH TOTAL 299\$ (TP33520)	02-320-00-640	50 X BARRURES (WEDGES) POUR COUTEAUX GRADER À 5.98\$SCH TOTAL	343,78		
R010324		2023-05-16	-1 165,99	CREDIT SUR LA FACTURE INV267278	02-330-00-623	CREDIT SUR LA FACTURE INV267278	-1 165,99		
							Total:	4 225,06	

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		
2023-06-16	A	96682		2C0326	COGECO MEDIA INC.				634,66	
580581-4		2023-05-28	634,66	CAPSULES COMMERCIALES SUR CIME FM POUR ACTIVITÉS PLEIN AIR DU 18 AU 21 MAI 2023 BC65958 (65958)	02-620-00-341	CONTRAT 369553 CIME FM CONTRAT ANNUEL 2023 160 MESSAGES ET 1		634,66		
								Total:	634,66	
2023-06-16	A	96683		2D0005	DÉPANNEUR VOISIN 6968 (ROBERT GAUTHIER)				123,19	
00097177		2023-04-27	82,68	9 BRIQUETS - CARNAVAL	02-701-51-697	9 BRIQUETS - CARNAVAL		82,68		
00438249		2023-04-11	31,03	ECHANGE PROPANE	02-330-00-621	ECHANGE PROPANE		31,03		
00441344		2023-04-17	3,69	LAIT - HOTEL DE VILLE	02-190-00-610	LAIT - HOTEL DE VILLE		3,69		
00443342		2023-04-21	5,79	LAIT - HOTEL DE VILLE	02-190-00-610	LAIT - HOTEL DE VILLE		5,79		
								Total:	123,19	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2023-06-16	A	96684		2D0009	DRUMCO ÉNERGIE			17 208,10		
37472		2023-05-09	9 025,54	INVERSEUR AUTOMATIQUE KOHLER DE TYPE CONTACTEUR 400A,600V, MODÈLE KSSB-ANTA-0400S/3 PHASES, 3 PÔLES, 4 FILS, 60 HZ AVEC ACCESSOIRES/ LIVRAISON, MISE EN MARCHÉ INCLUS POUR TRANSFERT SUR GÉNÉRATRICE SP3 TOTAL 7850\$ (HM40865)	03-600-11-400	INVERSEUR AUTOMATIQUE KOHLER DE TYPE CONTACTEUR 400A,600V, M	9 025,54			
566500		2023-04-24	508,44	1299 AQUEDUC VILLAGE / SUITE À L'ENTRETIEN ANNUEL DES GÉNÉRATRICES/ VÉRIFIER BATTERIE ET CHARGEUR À BATTERIE SUR GÉNÉRATRICE KOHLER 100REOZJF #SGM32C48R VOIR BON DE TRAVAIL # 54892 TOTAL 442.22\$ (HM40858)	02-410-00-525	1299 AQUEDUC VILLAGE / SUITE À L'ENTRETIEN ANNUEL DES GÉNÉR	508,44			
566511		2023-04-24	4 294,52	APPEL DE SERVICE SUITE À L'ENTRETIEN ANNUEL DES GÉNÉRATRICES 101 VIVALDI/ GÉNÉRATRICE KOHLER 300REOZJ # SGM328XB9/ REMPLACEMENT DU CONTRÔLEUR DE L' INVERSEUR/ MAIN D'OEUVRE ET PROGRAMMATION 150\$ + DÉPLACEMENT 300\$ + PRODUIT (SERV, MPAC 1500-TYPE G BIS,STD/I) À 3285.18\$ TOTAL 3735.18\$ (HM40855)	02-413-00-621	APPEL DE SERVICE SUITE À L'ENTRETIEN ANNUEL DES GÉNÉRATRICES	4 294,52			
56659		2023-04-24	2 214,75	DES GÉNÉRATRICES / GÉNÉRATRICE KOHLER 100REOZJF # SGM32C48R 1299 AQUEDUC VILLAGE/ REMPLACEMENT DU CONTRÔLEUR DE LA GÉNÉRATRICE/ MAIN D'OEUVRE 150\$ + DÉPLACEMENT 300\$ + PRODUIT (CONTROLLER, APM402 SERVICE REPLAC) À 1456.29\$ + MATÉRIEL D'ATELIER DIVERS À 20\$ TOTAL 1926.29\$ (HM40857)	02-410-00-525	DES GÉNÉRATRICES / GÉNÉRATRICE KOHLER 100REOZJF # SGM32C48R	2 214,75			
567927		2023-05-26	1 164,85	APPEL DE SERVICE SUITE À L'ENTRETIEN ANNUEL DES GÉNÉRATRICES 150 RUE VIVALDI/ GÉNÉRATRICE CATERPILLAR # G5401233/ REMPLACEMENT DES COURROIES/ MAIN D'OEUVRE 450 \$ + DÉPLACEMENT 225\$ + PRODUITS 001-5645 COURROIE À 48.04\$ + 2P-1388 ENS. COURROIES VEE À 225.09\$ + COÛT DE TRANSPORT COMMANDE SPI 40\$ + MATÉRIEL D'ATELIER DIVERS 25\$ TOTAL 1013.13\$ (HM40856)	02-415-00-525	APPEL DE SERVICE SUITE À L'ENTRETIEN ANNUEL DES GÉNÉRATRICES	1 164,85			
							Total:	17 208,10		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-06-16	A	96685		2D0086	LEFEBVRE, TREMBLAY, LAROCQUE, S.E.N.C.R.L.			10 373,28	
24171		2023-03-09	4 442,92	DOSSIER RESIDENCE DE TOURISME - 600490-0010 - 700-17-018672-229	02-610-00-412	DOSSIER RESIDENCE DE TOURISME - 600490-0010 - 700-17-018672-	4 442,92		
25018		2023-03-27	5 528,81	DOSSIER RESIDENCE DE TOURISME - 600490-0010 - 700-17-018672-229	02-610-00-412	DOSSIER RESIDENCE DE TOURISME - 600490-0010 - 700-17-018672-	5 528,81		
25270		2023-05-16	401,55	DOSSIER RESIDENCE DE TOURISME - DOSSIER 600490-0010 - 700-17-018672-229	02-610-00-412	DOSSIER RESIDENCE DE TOURISME - DOSSIER 600490-0010 - 700-17	401,55		
							Total:	10 373,28	
2023-06-16	A	96686		2D0091	DÉMARREUR ST-JÉRÔME INC.			259,79	
92317		2023-05-19	259,79	UNITÉ 94-162 DÉCHIQUETEUSE/ 1 X ALTERNATEUR MITSUBISHI 12V # 14687N À 225.95\$ (TP33481)	02-320-00-523	UNITÉ 94-162 DÉCHIQUETEUSE/ 1 X ALTERNATEUR MITSUBISHI 12V #	259,79		
							Total:	259,79	
2023-06-16	A	96687		2D0093	DUFRESNE HEBERT COMEAU, AVOCATS			90,28	
194670		2023-04-30	90,28	REFERENCE : 5767-9 - TRAVAUX ILLEGAUX DANS LA BANDE RIVERAINE	02-610-00-412	REFERENCE : 5767-9 - TRAVAUX ILLEGAUX DANS LA BANDE RIVERAIN	90,28		
							Total:	90,28	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-06-16	A	96688		2D0112	DELCOM (COPISCOPE INC.)				859,32
675488		2023-05-23	859,32	COPIES ET MONTANT DE BASE POUR LA PÉRIODE DU 24-02-2023 AU 23-05-2023 SUR PHOTOCOPIEUR SHARP MX3051 AU 1RE ÉTAGE HOTEL DE VILLE	02-130-00-670	COPIES ET MONTANT DE BASE POUR LA PÉRIODE DU 24-02-2023 AU 2	206,24		
					02-220-00-670	COPIES ET MONTANT DE BASE POUR LA PÉRIODE DU 24-02-2023 AU 2	8,59		
					02-310-00-670	COPIES ET MONTANT DE BASE POUR LA PÉRIODE DU 24-02-2023 AU 2	128,90		
					02-401-00-670	COPIES ET MONTANT DE BASE POUR LA PÉRIODE DU 24-02-2023 AU 2	8,59		
					02-610-00-670	COPIES ET MONTANT DE BASE POUR LA PÉRIODE DU 24-02-2023 AU 2	206,24		
					02-620-00-670	COPIES ET MONTANT DE BASE POUR LA PÉRIODE DU 24-02-2023 AU 2	128,90		
					02-701-20-670	COPIES ET MONTANT DE BASE POUR LA PÉRIODE DU 24-02-2023 AU 2	171,86		
						Total:	859,32		
2023-06-16	A	96689		2D0451	DOMINIQUE VINCENT ÉLECTRIQUE				436,91
4520		2023-05-03	436,91	150 PENTE-DOUCE USINE D'ÉPURATION ÉGOUT VILLAGE ENTRETIEN /ÉQUIPEMENTDÉCONNECTER POMPE DÉFFECTUEUSE ET RECONNECTER POMPE EN BON ÉTAT(3H) + CHANGER PRISE GFI 15 A (GARAGE) + (30 MIN.) ALIMENTÉ LA FAN AU 1541 DES MUSICIENS TERRASSE ST-DENIS EAU POTABLE (30 MIN) 95\$H X 4H TOTAL 380\$ (HM40866)	02-414-00-525	150 PENTE-DOUCE USINE D'ÉPURATION ÉGOUT VILLAGE ENTRETIEN /	327,68		
					02-413-00-525	150 PENTE-DOUCE USINE D'ÉPURATION ÉGOUT VILLAGE ENTRETIEN /	54,62		
					02-320-00-522	150 PENTE-DOUCE USINE D'ÉPURATION ÉGOUT VILLAGE ENTRETIEN /	54,62		
					02-414-00-525		-0,01		
						Total:	436,91		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-06-16	A	96690		2D0453	DÉNEIGEMENT PRÉCISION INC. (FRANCHISÉ SNAP-ON)			493,17	
0120236699		2023-01-20	104,91	1 X #TORCH300Y BUTANE GAS TORCH HI VIS YELLOW À 91.25\$+TX	02-320-00-640	1 X #TORCH300Y BUTANE GAS TORCH HI VIS YELLOW À 91.25\$+TX	104,91		
0217237458		2023-02-17	158,38	ACHAT DIVERS	02-320-00-640	ACHAT DIVERS	158,38		
0324238260		2023-03-24	229,88	#FLX80B : 1 3/8DR 80T LNG LCK RAT	02-320-00-640	#FLX80B : 1 3/8DR 80T LNG LCK RAT	229,88		
							Total:	493,17	

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		
2023-06-16	A	96691		2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)			1 740,47	
0009944		2023-05-02	399,26	373 X SAC DE SABLE VIDE CONTRACTEUR BMR 20" X 40"	02-320-00-640	373 X SAC DE SABLE VIDE CONTRACTEUR BMR 20" X 40"	399,26		
0010148		2023-05-03	146,31	1 X ACHAT BOMBONNE DE PROPANE 30 LBS À 90.23\$ + REMPLISSAGE À 22.79\$ + REMPLISSAGE BOMBONNE DE 20LBS À 14.24\$ TOTAL 127.26\$ (TP33444)	02-320-00-621	1 X ACHAT BOMBONNE DE PROPANE 30 LBS À 90.23\$ + REMPLISSAGE	146,31		
0012294		2023-05-10	82,93	REPARATIONS - QUAI	02-701-40-521	REPARATIONS - QUAI	82,93		
0014859		2023-05-17	34,03	4 X #0418689 2X4X8' TRAITÉ BRUN POUR RÉPARATION QUAI DU VILLAGE (PARC)	02-701-40-521	4 X #0418689 2X4X8' TRAITÉ BRUN POUR RÉPARATION QUAI DU VILL	34,03		
0015267		2023-05-18	149,60	2 X BOIS TRAITÉ BRUN 2X10X16' POUR FAIRE MARCHES DOUCHES CAMPING	02-620-00-522	2 X BOIS TRAITÉ BRUN 2X10X16' POUR FAIRE MARCHES DOUCHES CAM	149,60		
0017650		2023-05-25	77,75	CHAINE MAILLE ZINC, VIS ET ECROUS	02-701-40-521	CHAINE MAILLE ZINC, VIS ET ECROUS	77,75		
0017738		2023-05-25	86,83	#0017011P MAILLE CHAINE ZINC 3/16" (PL) POUR DÉFENSE DE STATIONNER À LA MARINA	02-701-40-521	#0017011P MAILLE CHAINE ZINC 3/16" (PL)	86,83		
0017912		2023-05-26	89,12	POUR CONSTRUCTION DE RAMPES POUR DOUCHES - CAMPING	02-620-00-522	POUR CONSTRUCTION DE RAMPES POUR DOUCHES - CAMPING	89,12		
0017917		2023-05-26	22,28	BOIS POUR LE CAMPING	02-620-00-522	BOIS POUR LE CAMPING	22,28		
2149561		2023-05-01	21,80	2 X SEAU ROUGE ABEILLE 21050 ACCESSOIRE CHAUDIÈRES POUR ÉGOÛT VILLAGE	02-410-00-640	2 X SEAU ROUGE ABEILLE 21050 ACCESSOIRE CHAUDIÈRES POUR ÉGOÛ	21,80		
2149855		2023-05-03	26,19	CORDE POUR RECUPERER LE QUAI PARTI A L'EAU AVEC LES INONDATIONS	02-701-50-640	CORDE POUR RECUPERER LE QUAI PARTI A L'EAU AVEC LES INONDATI	26,19		
2150336		2023-05-06	16,36	VIS A BOIS POURPOSER BACS A FLEURS - LAC LONG	02-701-50-522	VIS A BOIS POURPOSER BACS A FLEURS - LAC LONG	16,36		
2150798		2023-05-10	13,86	REPARATIONS DU QUAI	02-701-40-521	REPARATIONS DU QUAI	13,86		
2150802		2023-05-10	91,64	PILES ET COUTEAUX	02-320-00-640	PILES ET COUTEAUX	91,64		
2150937		2023-05-10	6,31	1 X POLY BRIXX FIX 300ML POUR RÉPARATION BÂTIMENT HÔTEL DE VILLE	02-190-00-522	1 X POLY BRIXX FIX 300ML POUR RÉPARATION BÂTIMENT HÔTEL DE V	6,31		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2151224	2023-05-12	9,05	1 X ADAPTATEUR TUY FELX 3/4" X 3/4" POUR SORTIE D'EAU NETTOYAGE BATEAU À LA CASERNE	02-701-40-640	1 X ADAPTATEUR TUY FELX 3/4" X 3/4" POUR SORTIE D'EAU NETT	9,05			
2151618	2023-05-15	4,35	1 X TUYAU ALIM TRESSE TOILETTE 16", POUR RÉPARATION DE LA TOILETTE FEMME AU GARAGE CAR ELLE COULAIT	02-320-00-522	1 X TUYAU ALIM TRESSE TOILETTE 16", POUR RÉPARATION DE LA T	4,35			
2151778	2023-05-17	29,42	3 X RAPPORT MECANIQUE 2" POUR RACCORDER DOUCHE AU CAMPING	02-620-00-522	3 X RAPPORT MECANIQUE 2" POUR RACCORDER DOUCHE AU CAMPING	29,42			
2151818	2023-05-16	41,47	QUINCAILLERIE DE PLOMBERIE PAR RACCORDER LES DOUCHES AU CAMPING (DOUCE ABS, RACCORD MÉCANIQUE 2" ET MANCHON ABS 2"X2")	02-620-00-522	QUINCAILLERIE DE PLOMBERIE PAR RACCORDER LES DOUCHES AU CAMP	41,47			
2151851	2023-05-16	-19,21	RETOUR 3 X #3110876 RACCORD MÉCANIQUE 2" RÉF. FAC #2151818 ET ACHAT MANCHON FLEXIBLE 2" X 2" POUR RACCORDER DOUCHES CAMPING	02-620-00-522	RETOUR RÉF. 2151818	-29,42			
				02-620-00-522	2 X MANCHON FLEXIBLE 2" X 2"	10,21			
2151894	2023-05-17	3,25	TE EN Y ABS FXFXF 2" POUR RACCORD DOUCHES CAMPING	02-620-00-522	TE EN Y ABS FXFXF 2" POUR RACCORD DOUCHES CAMPING	3,25			
2151896	2023-05-17	7,77	2 X CÉ ET DEMI LUNE COULEUR DOUBLE CLÉ GUÉRITE DE L'ÉCOCENTRE	02-420-00-670	2 X CÉ ET DEMI LUNE COULEUR DOUBLE CLÉ GUÉRITE DE L'ÉCOCENTR	7,77			
2151904	2023-05-17	165,96	2 X #0628523 ACRYLIQUE PLANC GRIS 3.78L SICO 261-616, 1 X #0514751 PINCEAU DROIT, 1 X #0515061 ENSEMBLE PEINTURE BMR 4 MCX	02-190-00-522	2 X #0628523 ACRYLIQUE PLANC GRIS 3.78L SICO 261-616, 1 X #0	165,96			
2151933	2023-05-17	32,90	VIS TR BRUN (100) ET 16 X TIRE FOND 3/8 X 7" POUR MARCHES DOUCHES CAMPING	02-620-00-522	VIS TR BRUN (100) ET 16 X TIRE FOND 3/8 X 7" POUR MARCHES D	32,90			
2151942	2023-05-17	4,63	1 X BAGUE PEX ONDULE 1/2" (10) ET 2 X COUDE PEX 90D 1/2"	02-620-00-522	1 X BAGUE PEX ONDULE 1/2" (10) ET 2 X COUDE PEX 90D 1/2"	4,63			
2151969	2023-05-17	4,04	4 X MANCHONS ABS FXF 1 1/2", 1 X RACCORD ABS 1-1/2 FXMPT POUR RACCORDER DOUCHES CAMPING	02-620-00-522	4 X MANCHONS ABS FXF 1 1/2", 1 X RACCORD ABS 1-1/2 FXMPT PO	4,04			
2152057	2023-05-18	68,24	1 X #0627144 RESUFACEUR + 3.78L SICO 239-403 PEINTURE MARCHES DE LA MARINA + 1 X 0516787 ENSEMBLE PEINCEAUX	02-701-40-521	1 X #0627144 RESUFACEUR + 3.78L SICO 239-403 PEINTURE MARCHE	68,24			
2152111	2023-05-18	11,99	GENOUILLERE MOUSSE	02-701-50-651	GENOUILLERE MOUSSE	11,99			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2152155	2023-05-18	72,07	ACRYLIQUE PLANC. GRIS	02-701-50-521	ACRYLIQUE PLANC. GRIS	72,07		
2153560	2023-05-27	27,41	PLAQUE DROITE DE ZINC, VIS TEK, EQUERRE EN ANGLE ZINC	02-701-40-521	PLAQUE DROITE DE ZINC, VIS TEK, EQUERRE EN ANGLE ZINC	27,41		
2153847	2023-05-29	10,94	LUNETTE DE SECURITE	02-320-00-651	LUNETTE DE SECURITE	10,94		
2154332	2023-05-31	1,92	2 X MIALLON REPARATION CHAINE 1/4" CHAINE À LA MARINA	02-701-40-521	2 X MIALLON REPARATION CHAINE 1/4" CHAINE À LA MARINA	1,92		
						Total:	1 740,47	
2023-06-16	A	96692	2E0048	LES ÉQUIPEMENTS CLOUTIER				9 372,99
107376	2023-03-15	6 481,96	UNITÉ 04-188/15 MARS 2023 RÉPARATIONS SUSPENSIONS AVANT ET ARRIÈRE DÉFECTUEUX/ PIÈCES À 4020.67\$ + MAIN D'OEUVRE 15.4H À 105\$H= 1617\$ TOTAL 5637.67\$ VOIR FACTURE # 107376 (TP33473)	02-320-00-523	UNITÉ 04-188/15 MARS 2023 RÉPARATIONS SUSPENSIONS AVANT ET A	6 481,91		
				02-320-00-523	AJUSTEMENT	0,05		
107473	2023-04-28	456,48	CAMION 05-615 SUITE AU PEP DU 20 DÉCEMBRE RÉPARATION DU VÉHICULE INCENDIE À EFFECTUER - LISTE A ÉTÉ ENVOYÉ - DIPSTICK HUILE # 2754224 À 210.70 + VALVE À AIR NORGREEN # AA3000A À 166.31\$ + FRAIS DE TRANSPORT DE PIÈCES À 20\$ TOTAL 397.01\$ _ LES PNEUX. SERONT FAIT À L'INTERNE. (SP20755)	02-220-00-523	CAMION 05-615 SUITE AU PEP DU 20 DÉCEMBRE RÉPARATION DU VÉH	428,80		
				02-220-00-523	AJUSTEMENT	27,68		
107477	2023-05-02	2 434,55	UNITÉ 18-220 FORD F250/ VÉRIFICATION SUSPENSION ARRIÈRE, LAME BRISÉ /CHANGÉ RESSORTS DES 2 CÔTÉS 4 X RESSORTS À 789.77\$CH. =1579. 54\$ + PIÈCES ET MATÉRIEL D'ATELIER + MAIN D'OEUVRE 3H À 105\$H= 325.50\$ TOTAL 2117.44\$ VOIR FACTURE # 107477 (TP33494)	02-320-00-523	UNITÉ 18-220 FORD F250/ VÉRIFICATION SUSPENSION ARRIÈRE, LAM	2 434,52		
				02-320-00-523	AJUSTEMENT	0,03		
						Total:	9 372,99	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2023-06-16	A	96693		2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS			4 997,97		
23-27204		2023-04-30	1 437,19	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 1. OBTENTION DES AUTORISATIONS GOUVERNEMENTALES. 2. PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRE 3. SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 3 OS SUR INVITATION REÇUES SUR 5 EQ LAU CIVITAS ET P54 CI-JOINTES 1ER MANDAT DE PRÉPARATION À 25,000\$ EN 2022 ET LE RESTE L'AN PROCHAIN SI LE MINISTÈRE ACCEPTE LES TRAVAUX. (TP32883)	03-600-10-720	SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'AMÉNAGEMENT D'UNE STATION DE	1 437,19			
23-27452		2023-04-30	1 148,60	PROJET D-6869 - DEVIS OS-7523 : PLANS ET DEVIS POUR MISE À JOUR SP1 - DÉPENSE ADMISSIBLE TECQ 2019-2023 (TP32470-1)	02-414-00-418	PROJET D-6869 - DEVIS OS-7523 : PLANS ET DEVIS POUR MISE À J	1 148,60			
23-27453		2023-04-30	1 263,58	PLANS ET DEVIS POUR MISE À JOUR SP2 - DÉPENSE ADMISSIBLE TECQ (TP32471-1)	02-414-00-418	PLANS ET DEVIS POUR MISE À JOUR SP2 - DÉPENSE ADMISSIBLE TE	1 263,58			
23-27454		2023-04-30	1 148,60	PLANS ET DEVIS POUR MISE À JOUR SP3 - DÉPENSE ADMISSIBLE TECQ OS-725 PROJET D-6871 (TP32472-1)	02-415-00-418	PLANS ET DEVIS POUR MISE À JOUR SP3 - DÉPENSE ADMISSIBLE TEC	1 148,60			
							Total:	4 997,97		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-06-16	A	96694		2E0217	LES ENTREPRISES P.ROY - 9149-8659 QC INC.			30 277,38	
110		2023-05-09	1 465,07	LOCATION DE CONTENEURS ET SURCHARGE	02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEURS ET SURCHARGE	1 030,76		
					02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEURS ET SURCHARGE	276,21		
					02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEURS ET SURCHARGE	158,10		
111		2023-05-10	1 348,46	LOCATION DE CONTENEURS - SURCHARGE	02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEURS - SURCHARGE	1 030,76		
					02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEURS - SURCHARGE	191,23		
					02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEURS - SURCHARGE	126,47		
112		2023-05-10	1 166,83	LOCATION DE CONTENEUR ET SURCHARGE	02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEUR ET SURCHARGE	1 030,76		
					02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEUR ET SURCHARGE	104,46		
					02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEUR ET SURCHARGE	31,61		
153		2023-05-11	701,93	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	02-420-00-495	POUR BOIS-BARDEAUX ET MATÉRIAUX MIXTES	701,93		
154		2023-05-12	1 283,70	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	02-420-00-495	POUR BOIS-BARDEAUX ET MATÉRIAUX MIXTES	1 030,75		
					02-420-00-495	POUR MATELAS ET AUTRES FACTURÉS À L'UNITÉ	252,95		
155		2023-05-11	1 125,61	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	02-420-00-495	POUR BOIS-BARDEAUX ET MATÉRIAUX MIXTES	1 030,75		
					02-420-00-495	MATELAS ET AUTRES FACTURÉS À L'UNITÉ	94,86		
156		2023-05-09	1 345,93	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	02-420-00-495	POUR BOIS-BARDEAUX ET MATERIAUX MIXTES	1 030,76		
					02-420-00-495	POUR BOIS-BARDEAUX ET MATERIAUX MIXTES	93,84		
					02-420-00-495	MATELAS ET AUTRES FACTURÉS À L'UNITÉ	221,33		
211		2023-05-15	701,93	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	02-420-00-495	BOIS-BARDEAUX ET MATÉRIAUX MIXTES	701,93		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
212	2023-05-16	1 157,24	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	02-420-00-495	BOIS-MATÉRIAUX ET AUTRES MATÉRIAUX MIXTES	1 030,76		
				02-420-00-495	MATELAS ET AUTRES FACTURÉS À L'UNITÉ	126,48		
214	2023-05-15	1 250,98	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	02-420-00-495	BOIS-BARDEAUX ET MATÉRIAUX MIXTES	1 026,52		
				02-420-00-495	BOIS-BARDEAUX ET MATÉRIAUX MIXTES	67,00		
				02-420-00-495	MATELAS ET AUTRES FACTURÉS À L'UNITÉ	157,46		
215	2023-05-15	1 493,40	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	02-420-00-495	BOIS-BARDEAUX ET MATÉRIAUX MIXTES	1 028,67		
				02-420-00-495	BOIS-BARDEAUX ET MATÉRIAUX MIXTES	464,73		
265	2023-05-18	1 049,72	LOCATION-LEVÉE DES CONTENEURS INCLUANT TRI ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	02-420-00-495	POUR BOIS-BARDEAUX ET MATÉRIAUX MIXTES	1 049,72		
319	2023-05-23	3 760,64	LOCATION-LEVÉE DES CONTENEURS INCLUANT TRI ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	02-420-00-495	BOIS-BARDEAUX ET MATÉRIAUX MIXTES	3 089,02		
				02-420-00-495	BOIS-BARDEAUX ET MATÉRIAUX MIXTES	608,45		
				02-420-00-495	MATELAS ET AUTRES FACTURÉS À L'UNITÉ	63,17		
473	2023-05-29	11 640,55	LOCATIONS DE CONTENEURS - BOIS ET DECHETS MIXTES	02-420-00-495	LOCATIONS DE CONTENEURS - BOIS ET DECHETS MIXTES	7 214,77		
				02-420-00-495	LOCATIONS DE CONTENEURS - BOIS ET DECHETS MIXTES	1 529,70		
				02-420-00-495	LOCATIONS DE CONTENEURS - BOIS ET DECHETS MIXTES	790,39		
				02-420-00-495	LOCATIONS DE CONTENEURS - BOIS ET DECHETS MIXTES	2 105,69		
65	2023-05-08	785,39	LOCATION D'UN CONTENEUR A BOIS	02-420-00-495	LOCATION D'UN CONTENEUR A BOIS	701,92		
				02-420-00-495	LOCATION D'UN CONTENEUR A BOIS	83,47		
Total:						30 277,38		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-06-16	A	96695		2F0010	FOURNITURES DE BUREAU DENIS			166,01	
726651		2023-05-19	166,01	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE (10802)	02-130-00-670	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE	166,00		
					02-130-00-670	AJUST TPS : -0.01\$ ET TVQ : 0.02\$	0,01		
						Total:	166,01		
2023-06-16	A	96696		2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER			4 128,31	
BF43994		2023-05-18	2 898,89	UNITÉ 14-216/ SYSTÈME ÉLECTRONIQUE A PLANTÉ DOIT CHANGER LE MODULE CPC À 2058.94\$ + TRANSPORT ENVIRON 800\$ TOTAL 2858.94\$ (TP33472)	02-320-00-523	UNITÉ 14-216/ SYSTÈME ÉLECTRONIQUE A PLANTÉ DOIT CHANGER LE	2 898,89		
GF06987		2023-03-16	-206,27	CREDIT SUR LA FACTURE GF06919	02-330-00-523	CREDIT SUR LA FACTURE GF06919	-206,27		
GF07952		2023-04-18	550,38	UNITÉ 14-216/ 1X CRANK CASE À 332.91\$ + CORE À 119.60\$ + CONNECTEUR À 15.47\$ +1 X BREATHER OIL SEAL À 10.71\$ TOTAL 478.69\$ (TP33384)	02-330-00-523	UNITÉ 14-216/ 1X CRANK CASE À 332.91\$ + CORE À 119.60\$ + C	550,37		
					02-330-00-523	AJUST TPS 0.01\$	0,01		
GF08422		2023-05-03	309,27	UNITÉ 14-216 / 1 X BOÎTE À FUSIBLE À 168.37\$ + 2 X SWITCH VITRES ÉLECTRIQUE À 50.31\$CH. TOTAL 268.99\$ (TP33445)	02-320-00-523	UNITÉ 14-216 / 1 X BOÎTE À FUSIBLE À 168.37\$ + 2 X SWITCH VI	309,27		
GF08638		2023-05-11	576,04	UNITÉ 19-224/ 1 X VALVE À AIR BENDIX # 800396 POUR FARDIER À 478.34\$ + FARIS DE 22.68\$ POUR TRANSPORT TOTAL 501.02\$ (TP33464)	02-320-00-523	UNITÉ 19-224/ 1 X VALVE À AIR BENDIX # 800396 POUR FARDIER	576,05		
					02-320-00-523	AJUST TVQ -0.01	-0,01		
						Total:	4 128,31		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-06-16	A	96697		2F0058	FNX-INNOV INC.				6 266,14
703142		2023-05-11	3 190,56	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 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	3 190,56		
703143		2023-05-11	3 075,58	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	3 075,58		
							Total:	6 266,14	
2023-06-16	A	96698		2F0061	FRANKE MERCEDES-BENZ				732,34
244470		2023-04-28	732,34	UNITÉ 19-225 SPRINTER 2500/ INSPECTION MÉCANIQUE SUITE À UN BRUIT FORT SOUS LE VÉHICULE + CHECK ENGINE ALLUMÉ/ ENCORE SOUS GARANTIE/ AJUSTEMENT PORTE COULISSANTE QUI NE FERME PAS BIEN + FREIN DE STATIONNEMENT. REMPLACÉ RESSORTS POUR RETENIR LÈS SABOTS BRISÉS PAR LA CORROSION VOIR FACTURE # 244470 PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE TOTAL 636.96\$ (HM40873)	02-401-00-523	UNITÉ 19-225 SPRINTER 2500/ INSPECTION MÉCANIQUE SUITE À UN	732,35		
					02-401-00-523	AJUSTEMENT	-0,01		
							Total:	732,34	
2023-06-16	A	96699		2G0048	MATHIEU GAUDET				87,50
2302		2023-05-26	87,50	MISE À JOUR AFFICHE JOURNÉE NATURELLEMENT ACCUEILLANTE RECHERCHE PHOTO ET AJUSTEMENT CORRECTIONS (UR10136)	02-701-51-695	MISE À JOUR AFFICHE JOURNÉE NATURELLEMENT ACCUEILLANTE REC	87,50		
							Total:	87,50	

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		
2023-06-16	A	96700		2G0065	GRUPE JLD LAGUE			714,58	
P93989		2023-05-18	334,72	UNITÉ 18-131 TRACTEUR KUBOTA SOUFFLEUSE PRONOVOST/ 1 X COUTEAU À 265.58\$ + 1 X SEAL 14.74\$ + 1 X EYE BOLT(ROD) À 34.50\$ + 9 X BOLTS 8046 À 1.20\$CH (10.80\$) TOTAL 325.62\$ (TP33482)	02-320-00-523	UNITÉ 18-131 TRACTEUR KUBOTA SOUFFLEUSE PRONOVOST/ 1 X COUTE	334,72		
P94458		2023-05-29	39,67	UNITÉ 18-131 TRACTEUR KUBOTA SOUFFLEUSE PRONOVOST/ 1 X COUTEAU À 265.58\$ + 1 X SEAL 14.74\$ + 1 X EYE BOLT(ROD) À 34.50\$ + 9 X BOLTS 8046 À 1.20\$CH (10.80\$) TOTAL 325.62\$ (TP33482)	02-320-00-523	UNITÉ 18-131 TRACTEUR KUBOTA SOUFFLEUSE PRONOVOST/ 1 X COUTE	39,67		
P94685		2023-06-01	211,64	2 X CAISSES DE BOUTEILLES D'HUILE À MÉLANGER STIHL 500ML À 92.04\$CH POUR MOTEUR 2 TEMPS (WEED-EATERS, CHAIN SAW, SOUFFLEUR... TOTAL 184,08\$ (TP33518)	02-701-50-640	2 X CAISSES DE BOUTEILLES D'HUILE À MÉLANGER STIHL 500ML À 9	211,64		
P94686		2023-06-01	128,55	UNITÉ 18-131/ 1 X CHAÎNE POUR SOUFFLEUSE PRONOVOST SUR TRACTEUR KUBOTA # P860.92 TRC 7 PIEDS DE CHAÎNE HC80 À 103.30\$ + 1 X MAILLE PATENTE À 2.86\$ + 1 X 1/2 MAILLE À 5.65\$ TOTAL 111.81\$ (TP33530)	02-320-00-523	UNITÉ 18-131/ 1 X CHAÎNE POUR SOUFFLEUSE PRONOVOST SUR TRAC	128,55		
							Total:	714,58	
2023-06-16	A	96701		2G0077	GRANDCHAMP CHAPITEAUX INC.			39 407,69	
783		2023-05-30	431,16	AJOUT SUR CONTRAT DE SERVICE PRINTEMPS 2023 - RÉFÉRENCE CONTRAT #10098 - TEMPS D'ATTENTE SUR LES LIEUX POUR MONTANGE CHAPITEAU 40'X60' CAR LE MATÉRIEL DU CLIENT N'ÉTAIT PAS PRÊT. 45 MIN. X 2 INSTALLATEURS (150\$/HR) INSTALLATION DU 29 MAI 2023 + INSTALLATION DES CROCHETS SUR LES LIEUX (1HR)	02-701-50-525	AJOUT SUR CONTRAT DE SERVICE PRINTEMPS 2023 - RÉFÉRENCE CONT	431,16		
785		2023-05-31	1 897,09	CHAPITEAU TRADITIONNEL 40'X60' DU CLIENT INSTALLATION DE LA STRUCTURE , DES MURS ET DU TOIT AU PARC ADOLPHE-JODOIN (LC71088)	02-701-50-525	CHAPITEAU TRADITIONNEL 40'X60' DU CLIENT INSTALLATION DE LA	1 897,09		
FAC/2023/0078		2023-05-24	37 079,44	ACHAT TOIT PÔLE-TENT NEUF (40'X60') 32 775.00\$+TX ET CRÉDIT D'ENTREPOSAGE DU TOIT EXISTANT -525.00\$+TX (INSTALLATION EN SUS) (LC71087)	03-600-45-700	ACHAT TOIT PÔLE-TENT NEUF (40'X60') (PRENDRE SUR FPTJ)	37 079,44		
							Total:	39 407,69	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-06-16	A	96702		2G0106	GEOTHENTIC INC.			2 577,72	
INV-019491		2023-05-23	896,78	ACHAT DE 1 SYSTÈME DE REPÉRAGE ET ACCESSOIRES (GPS) TECHNOLOGIE ORCA À 599.99\$ + LECTEUR HID ICLASS SE R10 164.99\$ + FRAIS DE LIVRAISON 15\$ (TP33486)	02-320-00-414	ACHAT DE 4 SYSTÈMES DE REPÉRAGE ET ACCESSOIRES (GPS) TECHNOL	88,51		
					02-320-00-414	ACHAT SYSTÈME REPÉRAGE	808,27		
INV-019517		2023-05-29	833,57	INSTALLATION DU SYSTÈME DE REPÉRAGE ORCA ET ACCESSOIRES (GPS) ET LECTEUR HID ICLASS SE R10 SUR UNITÉS #21-226, 21-227, 21-126 4.5HRES À 110\$/HR + FRAIS DE DÉPLACEMENT ZONE 2 À 230\$+TX (TP33486) (TP33486)	02-320-00-414	ACHAT DE 4 SYSTÈMES DE REPÉRAGE ET ACCESSOIRES (GPS) TECHNOL	833,57		
INV-019537		2023-05-31	189,71	INSTALLATION DU SYSTÈME DE REPÉRAGE ORCA ET ACCESSOIRES (GPS) ET LECTEUR HID ICLASS SE R10 SUR UNITÉ #21-230 (TP33486)	02-320-00-414	ACHAT DE 4 SYSTÈMES DE REPÉRAGE ET ACCESSOIRES (GPS) TECHNOL	189,71		
INV-019694		2023-06-01	657,66	RESO: 202203097 - CONTRAT SERVICE DE 36 MOIS POUR LA LOCATION DE 25 UNITES DE GEOLOCALISATION AU COUT DE 550\$ + TX PAR MOIS DE MARS A DECEMBRE 2023 (RESO:202203097)	02-320-00-414	RESO: 202203097 - CONTRAT SERVICE DE 36 MOIS POUR LA LOCATIO	657,66		
							Total:	2 577,72	
2023-06-16	A	96703		2G0111	GESTION IMMOBILIÈRE ÉCONO INC.			1 580,91	
106		2023-06-01	1 580,91	ÉLECTRICITÉ ANNUELLE DU 1896 CH DU VILLAGE (EN LOCATION POUR BUREAU LOISIRS RÉÉS.2020-01-011) (AD10646)	02-701-20-681	ÉLECTRICITÉ ANNUELLE DU 1896 CH DU VILLAGE (EN LOCATION POUR	1 580,91		
							Total:	1 580,91	
2023-06-16	A	96704		2G0128	GROUPE CENTRAL			827,82	
INV-007631		2023-04-18	827,82	1521 AV. DU QUAI ÉGOUT VILLAGE SP1/ APPEL DE SERVICE POUR INSTALLATION DES MODULES CELLULAIRE DE COMMUNICATION GSM À 315\$ ET REMPLACEMENT DES BATTERIES 12V 7AMP 3 X À 40\$CH (120\$) + 3H DE MAIN D'OEUVRE À 285\$ TOTAL 720\$ (HM40871)	02-414-00-331	1521 AV. DU QUAI ÉGOUT VILLAGE SP1/ APPEL DE SERVICE POUR IN	827,82		
							Total:	827,82	

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		
2023-06-16	A	96705		2H0019	H2LAB INC.			1 730,84	
89426		2023-03-29	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		
89427		2023-03-29	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		
91477		2023-04-30	331,48	ANALYSE AQUADUC SECTEUR VILLAGE POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON DE COMMANDE DOIT APPARAÎTRE SUR TOUTES CORRESPONDANCES ET FACTURES (HM40831)	02-410-00-418	ANALYSE AQUADUC SECTEUR VILLAGE POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON	331,47		
					02-410-00-418	AJUSTEMENT	0,01		
91479		2023-04-30	214,20	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	214,19		
					02-413-00-418	AJUSTEMENT	0,01		
91480		2023-04-30	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		
91481		2023-04-30	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		
91482		2023-04-30	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		
91483		2023-04-30	48,98	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	48,98		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
91484		2023-04-30	109,46	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	109,46		
92061		2023-05-24	159,53	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	159,53		
							Total:	1 730,84	
2023-06-16	A	96706		210002	Illico Sainte-Agathe				1 264,73
007492		2023-04-30	1 264,73	IMPRESSION CONSTATS INFRACTION (AD10668)	02-220-00-670	IMPRESSION CONSTATS INFRACTION	420,81		
					02-610-00-670	IMPRESSION CONSTATS INFRACTION	421,96		
					02-310-00-670	IMPRESSION CONSTATS INFRACTION	421,96		
							Total:	1 264,73	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2023-06-16	A	96707		2I0025	INFO-PUNCH 2009 INC.				741,59	
8824		2023-05-18	741,59	PROGRAMMATION SUR MESURE (CARTE DE TEMPS À PUCE) 1 X AUGMENTATION JUSQU'À 34.5H NON RENOUVELABLE = 325\$+TX) 1 X EMLPOYÉS CADRES PEUVENTRE PRENDRE MAX. 40HRES EN REPRISE DE TEMPS, 1 X CONFIGURATION DES AUTRES BANQUES (BC ADM-64888)	02-130-00-414	PROGRAMMATION SUR MESURE INFOPUNCH CARTE DE TEMPS À PUCE	215,06			
					02-220-00-414	PROGRAMMATION SUR MESURE INFOPUNCH CARTE DE TEMPS À PUCE	22,25			
					02-320-00-414	PROGRAMMATION SUR MESURE INFOPUNCH CARTE DE TEMPS À PUCE	207,64			
					02-610-00-414	PROGRAMMATION SUR MESURE INFOPUNCH CARTE DE TEMPS À PUCE	207,64			
					02-620-00-414	PROGRAMMATION SUR MESURE INFOPUNCH CARTE DE TEMPS À PUCE	22,25			
					02-701-20-414	PROGRAMMATION SUR MESURE INFOPUNCH CARTE DE TEMPS À PUCE	44,50			
					02-701-50-414	PROGRAMMATION SUR MESURE INFOPUNCH CARTE DE TEMPS À PUCE	22,25			
							Total:	741,59		
2023-06-16	A	96708		2I0037	INSTITUT DES TERRITOIRES				11 083,59	
2023-523		2023-04-03	11 083,59	RÉS.2022-10-296 : 40% DU MONTANT FORFAITAIRE APRÈS LIVRAISON DU PLAN DE CONSULTATION BUDGET TOTAL 27 100\$, BUDGET SANS LA BQ D'HEURES 24100\$+TX X 40% ACCOMPAGNEMENT DE LA MUNICIPALITÉ DANS LE CADRE DE LA DEMANDE DE RESTRICTION EN VERTU DU RRVUB.	02-701-40-418	RÉS.2022-10-296 : 40% DU MONTANT FORFAITAIRE APRÈS LIVRAISON	11 083,59			
							Total:	11 083,59		
2023-06-16	A	96709		2J0003	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE				827,82	
851860		2023-06-02	827,82	9 X PANIERS D'ANNUELLES SUSPENDUES POUR CH. VILLAGE À 80\$CH TOTAL 720\$ (TP33509)	02-701-50-522	9 X PANIERS D'ANNUELLES SUSPENDUES VILLAGE À 80\$CH TOTAL 720	827,82			
							Total:	827,82		

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			
2023-06-16	A	96710		2L0056	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.					191,65
CW30086866		2023-05-15	65,02	ACHAT LIVRES JEUNES 2023 (65231)	02-702-30-644	ACHAT LIVRES JEUNES 2023	65,02			
CWQ30086867		2023-05-15	126,63	ACHAT LIVRES JEUNES 2023 (65231)	02-702-30-644	ACHAT LIVRES JEUNES 2023	126,63			
							Total:	191,65		
2023-06-16	A	96711		2L0073	LANTHIER SPORTS INC.					103,08
43662		2023-04-25	103,08	CONNECTEUR	02-701-59-525	CONNECTEUR	103,08			
							Total:	103,08		
2023-06-16	A	96712		2L0079	LIBRAIRIE L'ARLEQUIN					881,64
106031		2023-05-03	41,90	ACHAT LIVRES JEUNES 2023 (65229)	02-702-30-644	ACHAT LIVRES JEUNES 2023	41,90			
106032		2023-05-03	65,99	ACHAT LIVRES JEUNES 2023 (65229)	02-702-30-644	ACHAT LIVRES JEUNES 2023	65,99			
106033		2023-05-03	217,04	ACHAT DE LIVRES ADULTES 2023 (65228)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES ADULTES 2023	217,04			
106034		2023-05-03	158,29	ACHAT DE LIVRES ADULTES 2023 (65228)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES ADULTES 2023	158,29			
106035		2023-05-03	285,23	ACHAT LIVRES ADULTES ; A QUI LA FAUTE, CONTE DE FÉES, ENIGME DE LA STUGA, LA MARIÉE PORTAIT DES BOTTES JAUNES, PASSEGER, ROI ET L'HORLOGER, TROI SVIES PAR SEMAINE (65238)	02-702-30-644	ACHAT LIVRES ADULTES 2023	285,23			
106036		2023-05-03	113,19	ACHAT LIVRES ADULTES : BISCUITERIE ST-CLAUDE, MIRA MA PLUS BELLE HISTOIRE D'AMOUR, PETIT PENSOILLARD COMMENT AIDER VOTRE ENFANT À, SOIGNER LE VIEUX (CHRONIQUE MEDECIN ENGAGÉ) (65238)	02-702-30-644	ACHAT LIVRES ADULTES 2023	113,19			
							Total:	881,64		
2023-06-16	A	96713		2L0096	LOCATION D'ÉQUIPEMENT ET D'OUTILLAGE ÉCONO INC.					1 408,44
4732		2023-04-24	1 408,44	LOCATION DU LOADER CASE 721 AVEC LAME REVERSIBLE POUR DÉNEIGEMENT AVEC OPÉRATEUR LE 1ER AVRIL PUISQUE GROS MANQUE D'EMPLOYÉ. 7H X 175/HEURE TOTAL 1225\$ (TP33392)	02-330-00-515	LOCATION DU LOADER POUR DÉNEIGEMENT AVEC OPÉRATEUR LE 1ER AV	1 408,44			
							Total:	1 408,44		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-06-16	A	96714		2L0098	L'APOSTROPHE PLUS				562,85
86135		2023-05-25	370,46	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE (10803)	02-130-00-670	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE	370,46		
86136		2023-05-25	192,39	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE (10804)	02-130-00-670	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE	192,39		
							Total:	562,85	
2023-06-16	A	96715		2L0220	LAURENTIDE RE/SOURCES INC.				1 155,53
DIR024633		2023-04-30	1 155,53	RDD ORGANIQUES ET INORGANIQUES - SURCHARGE DE CARBURANT - ÉCOCENTRE	02-420-00-498	RDD ORGANIQUES ET INORGANIQUES - SURCHARGE DE CARBURANT - É	1 155,53		
							Total:	1 155,53	
2023-06-16	A	96716		2L0807	LAROSE ET FILS LTÉE				357,00
691221		2023-05-18	357,00	UNITÉ 99-195/ ÉVALUATION MACHINE À PRESSION KARCHER HDS1055 À 90\$H (BEAUCOUP DE ROUILLE NETTOYÉ ET CHANGÉ PISTON + 1 BUSE ET ADAPTEUR POUR FUSIL À PRESSION VOIR FACTURE # 691221TOTAL 310.50\$ (TP33476)	02-320-00-523	UNITÉ 99-195/ ÉVALUATION MACHINE À PRESSION KARCHER HDS1055	357,00		
							Total:	357,00	
2023-06-16	A	96717		2M0008	MINISTRE DES FINANCES				6 353,68
LBA202522-LBA		2023-06-01	89,68	BAIL LOTS GRÈVE MUN, ORG. / ACCÈS PUBLIC / AN. DOSSIER: 4121-02-72-3400-45 LAC ST-JOSEPH. BAIL: 8788-26 LOYER: 2023-06-01 AU 2024-05-31	02-460-00-521	BAIL LOTS GRÈVE MUN, ORG. / ACCÈS PUBLIC / AN. DOSSIER: 4121	89,68		
LSB0404420-LSB		2023-05-10	6 264,00	BARRAGES - DROITS ANNUELS CLASSE A:2X 1298\$, CLASSE B : 2X 1298\$ ET CLASSE C : 4X 268\$ DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 MARS 2024	02-460-00-521	BARRAGES - DROITS ANNUELS CLASSE A, B ET C DU 1ER AVRIL 2023	6 264,00		
							Total:	6 353,68	
2023-06-16	A	96718		2M0008	MINISTRE DES FINANCES				612 041,00
106339		2023-03-27	612 041,00	SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC. RÉFÉRENCE: 770650. PÉRIODE DE FACTURATION: 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (30 JUIN 2023 - 50% & 31 OCTOBRE 2023-50%)	02-210-00-920	SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC. RÉFÉRENCE: 770650. PÉRIODE	1 224 083,00		
							Total:	1 224 083,00	

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		
2023-06-16	A	96719		2M0017	MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS			2 921,83	
2023-000053		2023-05-09	461,27	ENTRAIDE AU 1646 CHEMIN DU VILLAGE - DOSSIER #2023-05-04-069	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 1646 CHEMIN DU VILLAGE - DOSSIER #2023-05-04-069	461,27		
2023-000054		2023-05-09	566,21	ENTRAIDE AU 1850 CHEMIN DE LA CHATELAINE - DOSSIER #2023-05-06-071	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 1850 CHEMIN DE LA CHATELAINE - DOSSIER #2023-05-	566,21		
2023-000055		2023-05-09	586,22	ENTRAIDE AU 27 CHEMIN DE L'ORÉE-DES-BOIS - DOSSIER #2023-05-05-070	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 27 CHEMIN DE L'ORÉE-DES-BOIS - DOSSIER #2023-05-	586,22		
2023-000056		2023-05-18	1 308,13	ENTRAIDE AU 1531 RUE DE LA GROTTÉ - DOSSIER #2023-05-13-074	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 1531 RUE DE LA GROTTÉ - DOSSIER #2023-05-13-074	1 308,13		
							Total:	2 921,83	
2023-06-16	A	96720		2M0052	MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.			2 661,67	
1906		2023-05-03	488,64	ENTRETIEN SOUFFLEUSES ET TONDEUSES 425\$ (TP33442)	02-701-50-525	ENTRETIEN SOUFFLEUSES ET TONDEUSES 425\$	488,69		
					02-701-50-525	AJUSTEMENT	-0,05		
1907		2023-05-10	2 173,03	UNITÉ 07-158 /JEUDI 27-MAI 23 MONT-AVALANCHE/ ROULER TRANSPORTER TRACKS BR 3 H À 90\$H + 1H TRANSPORT= 360\$/ TRAVAUX RÉFECTIONS STATIONNEMENT MONT-AVALANCHE 4-8 ET 9 MAI 23 SUITE AUX INNONDATIONS 16HÀ 90\$H + 1 H DE TRANSPORT = 1530\$ TOTAL 1890\$ (PAN60465)	02-701-59-522	UNITÉ 07-158 /JEUDI 27-MAI 23 MONT-AVALANCHE/ ROULER TRANSPO	1 759,12		
					02-701-59-525	UNITÉ 07-158 /JEUDI 27-MAI 23 MONT-AVALANCHE/ ROULER TRANSPO	413,91		
							Total:	2 661,67	
2023-06-16	A	96721		2M0111	MACHINERIES FORGET			1 345,08	
383210		2023-04-17	1 345,08	UNITÉ 19-224 /PIÈCES SPÉCIALISÉES POUR RACK À TOILE CAMION/ 2 X COUDEDE 30° # 1017789 À 91.72\$CH. + 2 X COIN DE 90° # 101782TE À 172.31\$CH. + 2 X BARRES 98 POUCES # 101785TE À 290.91\$CH. + LIVRAISON 60\$+ TOTAL 1169.88\$ (TP33373)	02-330-00-523	UNITÉ 19-224 /PIÈCES SPÉCIALISÉES POUR RACK À TOILE CAMION/	1 345,07		
					02-330-00-523	AJUSTEMENT	0,01		
							Total:	1 345,08	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2023-06-16	A	96722		2M0113	MÉCANOTECH, GARAGE (9383-0230 QC INC.)				91,93	
40041		2023-05-02	91,93	UNITÉ 10-207 F150XL FORD POUR PARCS/ ALIGNEMENT À 79.95\$ (TP33484)	02-701-50-523	UNITÉ 10-207 F150XL FORD POUR PARCS/ ALIGNEMENT À 79.95\$	91,93			
							Total:	91,93		
2023-06-16	A	96723		2M0129	MBID CANADA.COM				256,28	
39541		2023-05-01	256,28	1 X CAISSE DE TARRAUS 5/8 # HN80625NCZ (TP33429)	02-320-00-640	1 X CAISSE DE TARRAUS 5/8	256,27			
					02-320-00-640	AJSUT TPS	0,01			
							Total:	256,28		
2023-06-16	A	96724		2M0133	MAZOUT G. BÉLANGER INC.				9 711,72	
01623037		2023-05-24	9 711,72	DIESEL CLAIR SAISONNIER - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	02-320-00-631	DIESEL CLAIR SAISONNIER - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	9 711,72			
							Total:	9 711,72		
2023-06-16	A	96725		2M0134	MIAM MAG INC.				73,58	
1018		2023-05-30	73,58	ABONNEMENT 1 AN À MIAM	02-702-30-645	ABONNEMENT 1 AN À MIAM	73,58			
							Total:	73,58		
2023-06-16	A	96726		2M0711	MECAMOBILE RIVE NORD INC.				2 849,47	
R98171		2023-05-12	2 849,47	UNITÉ 21-226/ INSPECTION MÉCANIQUE F-350 À 205\$ + VIGNETTE DE CONFORMITÉ À 6.20\$=211.20\$/ RÉPARATIONS SUITE À INSPECTION: COUVERCLE DE MIROIR À 88.75\$ + MIROIR CÔTÉ CHAUFFEUR À 1836.23\$ + MAIN D'OEUVRE 2.76H À 116.95\$H=322.78\$ + FOURNITURE D'ATELIER À 19.37\$ TOTAL 2478.34\$ (TP33412)	02-320-00-523	UNITÉ 21-226/ INSPECTION MÉCANIQUE F-350 À 205\$ + VIGNETTE	2 849,47			
							Total:	2 849,47		
2023-06-16	A	96727		2O0005	ORINHA MÉDIA				1 494,68	
OM2291		2023-05-19	1 494,68	PUBLICITÉ 1/2 PAGE 19MAI2023 RANDONNÉE, VÉLO DE MONTAGNE, BISTRO BAR LA MONTAGNE, CAMPING - CULTURE AVALANCHE PLEIN AIR (BC 65956) (65956)	02-620-00-341	PUBLICITÉ ANNÉE 2023 1/2 PAGE 24 FÉVRIER/19MAI/17NOVEMBRE 20	1 494,68			
							Total:	1 494,68		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-06-16	A	96728		2P0022	PUROLATOR INC.				41,77
2P0022		2023-06-02	24,78	SERVICE DE LIVRAISON POUR EQUIPEMENT TRAVAUX PUBLICS DE TERRACAN AUTOPRO AU GARAGE MUNC. LE 26-05-2023 RÉF. FAC 23-21168 TP33485	02-320-00-523	SERVICE DE LIVRAISON POUR EQUIPEMENT TRAVAUX PUBLICS DE TERR	24,78		
453386054		2023-05-05	16,99	SERVICE DE LIVRAISON POUR DIVERS ACHATS	02-320-00-523	ACHAT DE PIÈCE BOSCH REXROTH RÉF. TP33362	5,09		
					02-320-00-523	RETOUR PIÈCE TENAQUIP RÉF. FAC 15295821-00	11,90		
							Total:	41,77	
2023-06-16	A	96729		2P0040	PIECES D'AUTO SAINTE-AGATHE INC.				2 647,88
1-1334427		2023-05-05	2 505,31	BOOSTER LITHIUM	02-320-00-640	BOOSTER LITHIUM	2 505,31		
1-1337031		2023-05-16	85,03	UNITÉ 05-192/ URGENCE/ 3 X TUBES D'URÉTHANE POUR COLLER VITRE GRADER À 24.65\$CH. TOTAL 73.95\$ (TP33477)	02-320-00-523	UNITÉ 05-192/ URGENCE/ 3 X TUBES D'URÉTHANE POUR COLLER VITR	85,03		
1-1337287		2023-05-17	10,12	1 X FILTRE À L'HUILE HYDRAULIQUE WIX # 51259 À 8.50\$ + FRAIS ENVIRO À 0.30\$ TOTAL 8.80\$ (TP33478)	02-320-00-523	1 X FILTRE À L'HUILE HYDRAULIQUE WIX # 51259 À 8.50\$ + FRAIS	10,12		
1-1340637		2023-06-01	26,90	12 X LUNETTES FUMÉES DE SÉCURITÉ EP500S POUR EMPLOYÉS TP À 1.95\$CH TOTAL 23.40\$ (TP33521)	02-320-00-640	12 X LUNETTES FUMÉES DE SÉCURITÉ EP500S POUR EMPLOYÉS TP À	26,90		
1-1341085		2023-06-02	20,52	3 X EXTRACTEURS À TÊTES DE BOLTS IRW53203 À 5.95\$CH TOTAL 17.85\$ (TP33500)	02-320-00-640	3 X EXTRACTEURS À TÊTES DE BOLTS IRW53203 À 5.95\$CH TOTAL	20,52		
							Total:	2 647,88	
2023-06-16	A	96730		2P0071	PRODUITS SOUDAGES DES LAURENTIDES INC. (PSDL INC.)				207,53
71141		2023-05-15	207,53	1 X BOÎTE(25) DISQUES ZIP CUT MEULE À TRONÇONNER WALTER 125X1.2X22MM À 4.95\$ CH. + 4 X #FLAP-41/2-G40 À 7.95\$+TX + FRAIS TRANSPORT 24.95\$+TX (TP33441)	02-320-00-640	1 X BOÎTE(25) DISQUES ZIP CUT MEULE À TRONÇONNER WALTER 125X	207,53		
							Total:	207,53	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-06-16	A	96731		2P0083	PIÈCES D'AUTO DES SOMMETS INC.			2 295,89	
2-253552		2023-05-01	210,85	UNITÉ 10-207 F150 FORD/ 1 X BRAS DE SUSPENSION CÔTÉ DROIT À 183.39\$ (TP33432)	02-320-00-523	UNITÉ 10-207 F150 FORD/ 1 X BRAS DE SUSPENSION CÔTÉ DROIT À	210,85		
2-254346		2023-05-09	60,31	2 X INTERRUPTEUR POSITION MARCHÉ/ARRÊT 15 AMP #82-2116 GROTÉ À 5.99\$CH. + 1 X TUBE DE TEFLON SCELLANT DE FILLET À 21.59\$ + 1 X CANNE DE PROTECTEUR DE BORNE DE BATTERIES CRC 213G À 18.89\$ TOTAL 52.46\$ (TP33461)	02-320-00-640	2 X INTERRUPTEUR POSITION MARCHÉ/ARRÊT 15 AMP #82-2116 GROTÉ	60,31		
2-254559		2023-05-10	107,15	UNITÉ 18-220 FORD F250/ 1 X SET DE PAD AVANT 93.19\$ + UNITÉ 21-126 CHEVROLET SILVERADO 1500/ 1 X SET DE PAD AVANT À 114.28\$ + 2 X DISQUES AVANT À 173.59\$CH (347.18\$) + 1 SET DE PAD ARRIÈRE À 94.08\$ + 2 X DISQUES ARRIÈRE À 115.79\$CH. (231.58\$) TOTAL 880.31\$ (TP33466)	02-320-00-523	UNITÉ 18-220 FORD F250/ 1 X SET DE PAD AVANT 93.19\$ + UNITÉ	107,15		
2-254560		2023-05-10	905,00	UNITÉ 18-220 FORD F250/ 1 X SET DE PAD AVANT 93.19\$ + UNITÉ 21-126 CHEVROLET SILVERADO 1500/ 1 X SET DE PAD AVANT À 114.28\$ + 2 X DISQUES AVANT À 173.59\$CH (347.18\$) + 1 SET DE PAD ARRIÈRE À 94.08\$ + 2 X DISQUES ARRIÈRE À 115.79\$CH. (231.58\$) TOTAL 880.31\$ (TP33466)	02-320-00-523	UNITÉ 18-220 FORD F250/ 1 X SET DE PAD AVANT 93.19\$ + UNITÉ	905,00		
2-255554		2023-05-19	177,49	UNITÉ 17-212 FORD ESCAPE 2017 2L TURBO/ 2 X DISQUE ARRIÈRE À 59.09\$ + 1 SET DE PAD ARRIÈRE 36.19\$ TOTAL 154.37\$ (TP33488)	02-320-00-523	UNITÉ 17-212 FORD ESCAPE 2017 2L TURBO/ 2 X DISQUE ARRIÈRE À	177,49		
2-256116		2023-05-26	36,50	UNITÉ 14-633 POMPIER/ SUITE AU PEP DU 24 MAI 2023 RÉPARATION SUR UNITÉ 14-633 INCENDIE/1 X CLEARANCE MARKER LAMP ROUGE (45093) À 7.09\$ + 1 X CLEARANCE MARKER LAMP (4092) JAUNE À 7.09\$ (LUMIÈRE DE STATIONNEMENT) + 4 CONNECTEURS À 4.39\$CH(67001) TOTAL 31.74\$ (SP20797)	02-220-00-523	UNITÉ 14-633 POMPIER/ SUITE AU PEP DU 24 MAI 2023 RÉPARATION	36,50		
2-256151		2023-05-26	391,81	UNITÉ 14-633 F450 POMPIER/ 2 X SET DE PLAQUETTES DE FREIN AVANT ET ARRIÈRE À 170.39\$CH. TOTAL 340.78\$ (SP20798)	02-220-00-523	UNITÉ 14-633 F450 POMPIER/ 2 X SET DE PLAQUETTES DE FREIN AV	391,81		

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			
2-256319	2023-05-29	112,34	UNITÉ 14-637 F450 CAMION DE POMPIER/ 10 BOUGIES À 9.97\$CH TOTAL 97.70\$ (SP20799)	02-220-00-523	UNITÉ 14-637 F450 CAMION DE POMPIER/ 10 BOUGIES À 9.97\$CH TO	112,33			
				02-220-00-523	AJUSTEMENT	0,01			
2-256381	2023-05-29	75,71	UNITÉ 22-234 ROULEAU COMPACTEUR/ 1 FILTRE À L'HUILE 51056 À 14.24\$ + 1 X FILTRE À L'HUILE À 11.32\$ + 2 X ÉCOFRAIS 0.30\$ + 5 L D'HUILE 5W30 SYNTHÉTIQUE À 38.69\$ + 1.00\$ ÉCOFRAIS + 1 X AJUSTEUR À BOUGIES K TOOL KTI-73701 À 4.69\$TOTAL 70.54\$ (TP33510)	02-320-00-523	UNITÉ 22-234 ROULEAU COMPACTEUR/ 1 FILTRE À L'HUILE 51056 À	75,71			
2-256409	2023-05-29	5,39	UNITÉ 22-234 ROULEAU COMPACTEUR/ 1 FILTRE À L'HUILE 51056 À 14.24\$ + 1 X FILTRE À L'HUILE À 11.32\$ + 2 X ÉCOFRAIS 0.30\$ + 5 L D'HUILE 5W30 SYNTHÉTIQUE À 38.69\$ + 1.00\$ ÉCOFRAIS + 1 X AJUSTEUR À BOUGIES K TOOL KTI-73701 À 4.69\$TOTAL 70.54\$ (TP33510)	02-320-00-640	UNITÉ 22-234 ROULEAU COMPACTEUR/ 1 FILTRE À L'HUILE 51056 À	5,39			
2-256457	2023-05-30	213,34	POUR ENTRETIEN ET RÉPARATIONS CAMIONS VOIRIE ET INCENDIE/ KIT AGRANDISSEUR DE TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT À 185.55\$ POUR VOIRIE ET POMPIER (TP33505)	02-220-00-523	POUR ENTRETIEN ET RÉPARATIONS CAMIONS VOIRIE ET INCENDIE/ K	106,66			
				02-320-00-640	POUR ENTRETIEN ET RÉPARATIONS CAMIONS VOIRIE ET INCENDIE/ K	106,67			
				02-320-00-640	AJUSTEMENT	0,01			
						Total:	2 295,89		
2023-06-16	A	96732	2P0097	PG SOLUTIONS				914,05	
STD52623	2023-04-26	914,05	FRAIS DE DEPLACEMENT ET HEBERGEMENT - PG - FORMATION TAXATION 14 AVRIL 2023	02-130-00-419	FRAIS DE DEPLACEMENT ET HEBERGEMENT - PG - FORMATION TAXATIO	914,05			
						Total:	914,05		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-06-16	A	96733		2P0098	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE POIDS LOURD			1 408,93	
F272-0005019		2023-05-05	429,68	UNITÉ 89-135 REMORQUE POUR ROULEAU À ASPHALTE/ 2 X PNEUS NEUFS À 132.31\$CH.+ 2 X VALVE À 7.43\$CH.+ 1 X RIM NEUF À 50.24\$ + FRAIS MAIN D'OEUVRE PNEUS MONTÉ/DÉMONTÉ SUR RIM À 44\$ TOTAL 373.72\$ (TP33456)	02-320-00-523	UNITÉ 89-135 REMORQUE POUR ROULEAU À ASPHALTE/ 2 X PNEUS NEU	429,69		
					02-320-00-523	AJUSTEMENT	-0,01		
F272-0005125		2023-05-09	689,74	UNITÉES 20-228 PÉPINE/ MONTAGE DÉMONTAGE 4 PNEUS HIVER À ÉTÉ 2 À 91.95\$ (112.10\$) + 2 À 51.95\$ (103.90\$) + SERVICE ROUTIER SUR PLACE À 200\$ + KILOMÉTRAGE EXCÉDENTAIRE À 112.10\$= 599.90\$ UNITÉ 20-128 LOADER MONTAGE DÉMONTAGE 4 PNEUS RIMMÉS HIVER À ÉTÉ À 62.95\$CH. (251.80\$) TOTAL 851.70\$ (TP33455)	02-320-00-523	UNITÉES 20-228 PÉPINE/ MONTAGE DÉMONTAGE 4 PNEUS HIVER À ÉTÉ	689,74		
F272-0005126		2023-05-09	289,51	UNITÉES 20-228 PÉPINE/ MONTAGE DÉMONTAGE 4 PNEUS HIVER À ÉTÉ 2 À 91.95\$ (112.10\$) + 2 À 51.95\$ (103.90\$) + SERVICE ROUTIER SUR PLACE À 200\$ + KILOMÉTRAGE EXCÉDENTAIRE À 112.10\$= 599.90\$ UNITÉ 20-128 LOADER MONTAGE DÉMONTAGE 4 PNEUS RIMMÉS HIVER À ÉTÉ À 62.95\$CH. (251.80\$) TOTAL 851.70\$ (TP33455)	02-320-00-523	UNITÉES 20-228 PÉPINE/ MONTAGE DÉMONTAGE 4 PNEUS HIVER À ÉTÉ	289,51		
							Total:	1 408,93	
2023-06-16	A	96734		2P0124	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL			19 223,88	
07529		2023-04-26	11 497,54	DECOMPTE NO 4 - AVENANT 1 ET ETUDE DE SECURITE POUR LE BARRAGE X0005109 - LAC EN COEUR	02-460-00-521	DECOMPTE NO 4 - AVENANT 1 ET ETUDE DE SECURITE POUR LE BARRA	11 497,54		
07586		2023-04-30	3 127,33	PROJET TP2022-047, DOSSIER MSAH-2301 RÉFECTION DE CHAUSSÉE MONTÉE DU VAL-DE-LOIRE (TP33100)	02-310-00-418	PROJET TP2022-047, DOSSIER MSAH-2301 RÉFECTION DE CHAUSSÉE M	3 127,33		
07609		2023-05-26	4 599,01	PROJET TP2022-047, DOSSIER MSAH-2301 RÉFECTION DE CHAUSSÉE MONTÉE DU VAL-DE-LOIRE (TP33100)	02-310-00-418	PROJET TP2022-047, DOSSIER MSAH-2301 RÉFECTION DE CHAUSSÉE M	4 599,00		
					02-310-00-418	AJUSTEMENT	0,01		
							Total:	19 223,88	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-06-16	A	96735		2P0527	PRÉCISION S.T. INC				3 003,72
1173		2023-05-24	1 037,65	24 MAI 2023/ UNITÉ 04-631/ PEP ET GRAISSAGE/ UNITÉ 14-633/ PEP ET GRAISSAGE 8H + 1H30 DE TRANSPORT , TAUX HORAIRE 95\$H = 9.5H X 95\$H TOTAL 902.50\$ (SP20796)	02-220-00-523	24 MAI 2023/ UNITÉ 04-631/ PEP ET GRAISSAGE/ UNITÉ 14-633/ P	451,25		
					02-220-00-523	24 MAI 2023/ UNITÉ 04-631/ PEP ET GRAISSAGE/ UNITÉ 14-633/ P	451,25		
					02-220-00-523	AJUSTEMENT	67,57		
					02-220-00-523	AJUSTEMENT	67,57		
					02-220-00-523	AJUSTEMENT	0,01		
1174		2023-05-25	928,42	25 MAI 2023 UNITÉ 05-615 POMPIER/ INSPECTION PEP + GRAISSAGE + RETIRÉ ON-SPOT/ UNITÉ 14-633 POMPIER/ RÉPARATION TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT + 1.5H DE TRANSPORT À 95\$H (8..5H) TOTAL 807.50\$ (SP20801)	02-220-00-523	25 MAI 2023 UNITÉ 05-615 POMPIER/ INSPECTION PEP + GRAISSAGE	464,21		
					02-220-00-523	25 MAI 2023 UNITÉ 05-615 POMPIER/ INSPECTION PEP + GRAISSAGE	464,21		
1177		2023-05-26	1 037,65	25 MAI 2023 UNITÉ 14-633/ CHANGÉ FREINS ARRIÈRE + VÉRIFIER DRIVE SHAFT (CENTER BEARING À CHANGER)+ RÉPARÉ LUMIÈRES NON-FONCTIONNEL / UNITÉ 15-614 POMPIER/ ENLEVÉ ON-SPOT (BOOSTER À REMPLACER) À 95\$H + 1.5H TRANSPORT TOTAL 9.5H À 95\$H 902.50\$ (SP20802)	02-220-00-523	25 MAI 2023 UNITÉ 14-633/ CHANGÉ FREINS ARRIÈRE + VÉRIFIER D	518,82		
					02-220-00-523	25 MAI 2023 UNITÉ 14-633/ CHANGÉ FREINS ARRIÈRE + VÉRIFIER D	518,82		
					02-220-00-523	AJUSTEMENT	0,01		
							Total:	3 003,72	
2023-06-16	A	96736		2P0530	PIXCELL RECRUTEMENT INC.				7 664,99
520		2023-05-25	7 664,99	PLACEMENT DE M. JEAN-SIMON DEVEAU POSTE CHEF DE DIVISION, PERMIS ET INSPECTION DU SERVICE URBANISME, DATE DE DÉBUT 29-05-2023 DATE DE FIN DE GARANTIE 28-05-2024 (AD10679)	02-610-00-411	COMMANDE DE CHASSEUR DE TETE	7 664,99		
							Total:	7 664,99	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-06-16	A	96737		2Q0003	9129-6558 QUÉBEC INC. (DAVID RIDDELL EXCAVATION-TRANSPORT)			19 454,82	
26419		2023-05-08	13 168,21	RES.202303-066 : TP2023-011 LIVRAISON 1 AU 5 MAI DE MG20 T.V. SUITE À INONDATION 443.06 T.M. À 25.85\$/T.M. (RES2023-03-066)	02-320-00-625	RES.202303-066 : TP2023-011 FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERR	13 168,20		
					02-320-00-625	AJUST TPS 0.01\$	0,01		
26431		2023-05-09	2 437,55	RES.2023-03-066 INON2023 : LIVRAISON 04-05-2023 DE 84.02T.M. MG56B 0-2 1/2" + REDEVANCE = 25.85\$/T.M. (FCT ANNULÉ PAR CT 26591 - ERREUR CALCUL DANS REDEVANCE)	02-320-00-625	RES.2023-03-066 INON2023 : LIVRAISON 04-05-2023 DE 84.02T.M.	2 437,55		
26445		2023-05-12	2 952,50	RES.202303-066 : TP2023-011 LIVRAISON L E9-10-12 MAI POUR 87.44 T.M. DE MG20B (0-3/4) ET 11.9 T.M. DE 4" À 8" (RES2023-03-066)	02-320-00-625	RES.202303-066 : TP2023-011 FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERR	2 952,50		
26591		2023-05-29	-2 437,55	RÉS.2023-03-066 : CRÉDIT POUR ANNULER LA FACTURE #26431 (COMPORTANT UN ERREUR DE CALCUL DANS LA REDEVANCE) REFACTURÉ SUR FACT.26592	02-320-00-625	RÉS.2023-03-066 : CRÉDIT POUR ANNULER LA FACTURE #26431 (COM	-2 437,55		
26592		2023-05-09	3 334,11	RES.202303-066 : TP2023-011 LIVRAISON DE 28.16T.M. 4" À 8" ET MG56B 84.02 T.M. À 25.85\$/T.M. (RES2023-03-066) CORRECTION DE LA FACTURE #26431/CT#26591	02-320-00-625	RES.202303-066 : TP2023-011 FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERR	3 334,11		
Total:							19 454,82		

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			
2023-06-16	A	96738		2Q0006	9303-3249 QUÉBEC INC. (GAÉTAN VENDETTA)			3 326,25		
1055		2023-05-08	500,14	1 X 10 ROUE DE TOP SOIL À 29\$ LA VERGE/EXCEPTIONNELLEMENT LIVRÉ GRATUITEMENT AU GARAGE TOTAL 15 VERGES=435\$ (TP33425)	02-701-50-521	1 X 10 ROUE DE TOP SOIL À 29\$ LA VERGE/EXCEPTIONNELLEMENT LI	500,14			
1060		2023-05-23	891,06	POUR ENTRETIEN PARCS/ 1 X10 ROUE SABLE DE PLAGE 340\$ BL#278575 + 1 X 10 ROUE DE TOP SOIL À 29\$ LA VERGE LIVRÉ 435\$ BL#278574 TOTAL 775\$ (TP33462)	02-701-50-521	POUR ENTRETIEN PARCS/ 1 X10 ROUE SABLE DE PLAGE 340\$ + 1 X 1	891,06			
1061		2023-05-25	1 935,05	DIVERSES LIRAISONS DE SABLE ET TOP SOIL : 1 X 10ROUES SABLE GARAGE BL574774, 1 X 10ROUES SABLE PLAGE BL574771, 1 X 15VERGES TOP SOIL GARAGE BL574766, 1 X 10ROUE SABLE 574785, 1 X 6.82TONNES SABLE BL574786, 2 X VERGES TOP SOIL BL574798 (TP33496, TP33497, TP33499, TP33506)	02-701-50-521	23 MAI 2023 2 X VOYAGES DE SABLE DE PLAGE 10 ROUE À 340\$CH.	781,83			
					02-701-50-521	SEMAINE DU 15 MAI 2023 1 X VOYAGE DE TERRE POUR ENSEIGNES DO	500,14			
					02-701-50-521	2 VERGES TOP SOIL POUR TERMINER ENTRÉES STÉLE 29\$ / VERGE TO	66,69			
					02-701-50-521	2 X VOYAGE 10 ROUES SABLE DE PLAGE À 340\$CH POUR PLAGE PARC	586,37			
					02-701-50-521	AJUST TVQ 0.02\$	0,02			
							Total:	3 326,25		
2023-06-16	A	96739		2Q0015	9149-8006 QUÉBEC INC. (ENTREPÔT ST-ADOLPHE)			275,00		
10750		2023-06-02	275,00	LOCATION UNITÉ G ET 21-22 POUR LE MOIS DE JUIN (ENTREPÔT POUR ACCESSOIRES ET MATÉRIEL LOISIRS)	02-701-20-515	LOCATION UNITÉ G ET 21-22 POUR LE MOIS DE JUIN (ENTREPÔT POU	275,00			
							Total:	275,00		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2023-06-16	A	96740		2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)		4 153,75	
935999		2023-05-04	279,99	UNITÉ 08-200/ 2 X SLACT DE FREIN À 121.76\$CH TOTAL 243.52\$ (TP33454)	02-320-00-523	UNITÉ 08-200/ 2 X SLACT DE FREIN À 121.76\$CH TOTAL 243.52\$	279,99	
936016		2023-05-04	1 949,92	UNITÉ 19-222/ 1 RADIATEUR REBÂTI À 1695.95\$ + 1 X CLAMP À 34.70\$ + 2 X COLLETS À 24.92\$ CH TOTAL 1780.49\$ (TP33450)	02-320-00-523	UNITÉ 19-222/ 1 RADIATEUR REBÂTI À 1695.95\$ + 1 X CLAMP À 34	1 949,92	
936028		2023-05-05	175,36	UNITÉ 08-200/ 2 X AMORTISSEUR AVANT À 76.26\$ CH. TOTAL 152.52\$ (TP33452)	02-320-00-523	UNITÉ 08-200/ 2 X AMORTISSEUR AVANT À 76.26\$ CH. TOTAL 152.5	175,36	
936041		2023-05-05	1 450,77	UNITÉ 18-219/ 1 X INJECTEUR À URÉE REBATI À NEUF À 1078.32\$ + VIEILLE ORGANE À 183.49\$ TOTAL : 1261.81\$ (TP33453)	02-320-00-523	UNITÉ 18-219/ 1 X INJECTEUR À URÉE REBATI À NEUF À 1078.32\$	1 450,77	
936047		2023-05-05	97,20	UNITÉ 19-222/ 1 RADIATEUR REBÂTI À 1695.95\$ + 1 X CLAMP À 34.70\$ + 2 X COLLETS À 24.92\$ CH TOTAL 1780.49\$ (TP33450)	02-320-00-523	UNITÉ 19-222/ 1 RADIATEUR REBÂTI À 1695.95\$ + 1 X CLAMP À 34	97,20	
936116		2023-05-08	40,52	UNITÉ 08-200 / 2 X VALVE SUSPENTION À 76.03\$CH (152.06\$) /UNITÉ 19-223 / 1 X POIGNÉE INTÉRIEURE POUR VITRE À 35.24\$ TOTAL 187.30\$ (TP33192)	02-330-00-523	UNITÉ 08-200 / 2 X VALVE SUSPENTION À 76.03\$CH (152.06\$) /UN	40,52	
936177		2023-05-09	161,01	3 X CAISSES DE PRESTONE UNIVERSEL DIESEL (ROUG) À 43.48\$CH. + FRAIS ENVIRO DE 3.20\$ CH. TOTAL 140.04\$ (TP33459)	02-320-00-523	3 X CAISSES DE PRESTONE UNIVERSEL DIESEL (ROUG) À 43.48\$CH.	161,01	
936358		2023-05-11	173,98	URGENCE PU DE PRESTONE 3 X CAISSES(4) DE PRESTONE UNIVERSEL DIESEL 50/50 (JAUNE) À 11.81\$CH(12)=141.72\$ +.80\$CH(12)=9.60\$ TOTAL 151.32\$ SUITE À ERREUR DE COMMANDE (TP33459) PAS COMMANDÉ LE BON PRESTONE (EN ATTENTE DE RETOUR CRÉDIT 140.04\$ (TP33469)	02-320-00-523	URGENCE PU DE PRESTONE 3 X CAISSES(4) DE PRESTONE UNIVERSEL	173,98	
936384		2023-05-11	-161,01	CREDIT SUR FACTURE 936177 - RETOUR D'ANTIGEL ET ENVIROCHARGE	02-320-00-523	CREDIT SUR FACTURE 936177 - RETOUR D'ANTIGEL ET ENVIROCHARGE	-161,01	
936454		2023-05-12	-55,47	CREDITE SUR LA FACTURE - 935013	02-330-00-523	CREDITE SUR LA FACTURE - 935013	-55,47	
936621		2023-05-16	-210,96	CREDIT SUR LA FACTURE - 936041	02-320-00-523	CREDIT SUR LA FACTURE - 936041	-210,96	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
936948		2023-05-25	252,44	UNITÉ 14-633 CAMION DE POMPIER/ RÉPARATIONS/ COUDE 90 DEGRÉS 4 POUCES À 69.18\$ + 8 X TUYAUX RIGIDE 3 13 À 7.73\$CH (61.84\$) + COUPE À 3.00\$ + 1 X ADAPTEUR 3 1/2 X 3 1/2 À 22.98\$ + 4 X COLLET EXHAUST 3.5 POUCES À 15.64\$ (62.56\$) TOTAL 219.56\$ (SP20795)	02-220-00-523	UNITÉ 14-633 CAMION DE POMPIER/ RÉPARATIONS/ COUDE 90 DEGRÉS	252,44		
							Total:	4 153,75	
2023-06-16	A	96741		2R0012	REAL HUOT INC.				1 284,77
5545920		2023-05-11	1 167,51	1 X DÉTECTEUR DE MÉTAL DMMT102, MAGNA- TRAK POUR HYGIÈNE DU MILIEU(REPLACEMENT ANCIEN PLUS FONCTIONNEL) À 995.45\$ (HM40872)	02-401-00-640	1 X DÉTECTEUR DE MÉTAL DMMT102, MAGNA- TRAK POUR HYGIÈNE DU	1 144,52		
					02-401-00-640	AJUSTEMENT	22,99		
5546642		2023-05-17	117,26	POUR RÉPARATION DU REGARD SANITAIRE EN FACE DU 1928 CHEMIN DU VILLAGE/ 1 X ANNEAU DE REHAUSSEMENT EN CAHOUTCHOU RECYCLÉ POUR REGARD 2 POUCES PIÈCE BE 1022-50 768X50MM (30X2 POUCES) TOTAL 76.99\$ (HM40874)	02-320-00-622	POUR RÉPARATION DU REGARD SANITAIRE EN FACE DU 1928 CHEMIN D	88,52		
					02-320-00-622	FRAIS	28,74		
							Total:	1 284,77	
2023-06-16	A	96742		2R0033	RÉGIE INCENDIE DES MONTS				2 922,20
2023-000034		2023-05-10	589,39	INTERVENTION DU 2306 CHEMIN DU VILLAGE - DOSSIER # 20230328-0161	02-220-00-141	INTERVENTION DU 2306 CHEMIN DU VILLAGE - DOSSIER # 20230328-	589,39		
2023-000035		2023-05-10	2 332,81	INTERVENTION DU 1ER AVRIL #INT20230401-0168 ENTRAIDE MUNC. CH. DES SAPINS	02-220-00-141	INTERVENTION DU 1ER AVRIL #INT20230401-0168 ENTRAIDE MUNC.	2 332,81		
							Total:	2 922,20	
2023-06-16	A	96743		2R0064	RÉFÉRENCE SOLUTIONS INC.				298,79
28181		2023-05-11	175,05	TRAVAUX DE VÉRIFICATION (AD10691)	02-130-00-414	TRAVAUX DE VÉRIFICATION	175,05		
28258		2023-05-18	123,74	BILLET NO T20230508.0003 ET T20230509.0002 ALERTE SAUVEGARDE VEEAM (NO RESULT)	02-130-00-414	BILLET NO T20230508.0003 ET T20230509.0002 ALERTE SAUVEGARDE	123,74		
							Total:	298,79	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-06-16	A	96744		2S0002	SANI GEAR INC.			192,00	
12554		2023-04-18	192,00	REPARATIONS D'HABITS DE COMBAT - MANTEAU ET PANTALON	02-220-00-525	REPARATIONS D'HABITS DE COMBAT - MANTEAU ET PANTALON	192,00		
							Total:	192,00	

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		
2023-06-16	A	96745		2S0053	SANI-NORD			18 095,59	
AS-175487		2023-03-21	2 854,17	21 MARS 2023 / APPEL DE SERVICE / TRANSPORT D'EAU POUR EFFECTUER DES TESTS POUR SAVOIR SI LES POMPES FONCTIONNENTDANS 3 STATIONS 1 X CAMION VACCUM TAUX HORAIRE 1.5H 182.0000\$H +1 HOMME À 182\$H + AIDE OPÉRATEUR À 73.0000\$H 6.75H/CH + SURCHSRGE ÉNERGIE TOTAL 2482.43\$ (HM40850)	02-414-00-525	21 MARS 2023 / APPEL DE SERVICE / TRANSPORT D'EAU POUR EFFE	1 462,43		
					02-415-00-525	21 MARS 2023 / APPEL DE SERVICE / TRANSPORT D'EAU POUR EFFE	1 020,00		
					02-415-00-525	AJUSTEMENT	218,99		
					02-415-00-525	AJUSTEMENT	152,75		
AS-175488		2023-03-22	3 027,15	22 MARS 2023/ ÉGOÛT VILLAGE/ CAMION VACUUM POUR POMPAGE DE LA STATION EN CONTINUE / 1 HOMME À 7.25H À 182\$H (1319.50\$) + 1 AIDE OPÉRATEUR À 7.25H À 73\$H (529.25\$) + TRANSPORT VACUUM 1.5H À 255\$ (382.50\$) + SURCHARGE ÉNERGÉTIQUE 401.63\$ TOTAL 2632.88\$ (HM40851)	02-414-00-525	22 MARS 2023/ ÉGOÛT VILLAGE/ CAMION VACUUM POUR POMPAGE DE L	2 632,88		
					02-414-00-525	AJUSTEMENT	394,27		
AS-176136		2023-05-01	9 536,96	1ER MAI 2023/INNONDATIONS/ SP2 1721 CH. DE LA CROIX/ POMPAGE EN CONTINU À L'AIDE DE 3 CAMIONS VACCUUM.DÉBUT 10H30 FIN 17H45 TAUX HORAIRE VACUUM 5000GALLONS À 224\$H + TAUX HORAIRE AIDE-OPÉRATEUR À 73\$H +TAUX HORAIRE TRANSPORT VACUUM 5000 GALLONS À 297\$H + TAUX HORAIRE TRANSPORT VACUUM 3500 GALLONS À 182\$H TOTAL 8.294.81\$ VOIR FACTURE # AS-176136 (HM40875)	02-414-00-521	1ER MAI 2023/INNONDATIONS/ SP2 1721 CH. DE LA CROIX/ POMPAGE	9 536,96		
AS-176246		2023-05-08	1 383,84	08 MAI 2023 / APPEL DE SERVICE URGENT AU 720 CH. DU VILLAGE POUR VAC ÉGOUT ST-DENIS DE 14H30 À 15H30 /SEMI-REMORQUE POMPAGE EN CONTINU POUR DÉBORDEMENT/ 2 HOMMES À 255\$H + VACUUM 4H MINIMUM TRANSPORT INCLUS 1020\$ + SURCHARGE ÉNERGÉTIQUE (183.60\$) TOTAL 1203.60\$ (HM40870)	02-415-00-521	08 MAI 2023 / APPEL DE SERVICE URGENT AU 720 CH. DU VILLAGE	1 383,84		

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		
AS-176463		2023-05-16	1 293,47	LOCATION DE QUATRE TOILETTES AVEC LAVABO ET 3 DOUCHES POUR LE BLOC SANITAIRE DU CAMPING SAISON 2023 - INCLUANT 1 X SERVICE DE NETTOYAGE/SEMAINE LIVRÉ 16-05-2023 MAI À OCTOBRE 2023, 21 SEMAINES (LC71096)	02-620-00-515	LOCATION DE QUATRE TOILETTES AVEC LAVABO ET 3 DOUCHES POUR L	603,62		
					02-620-00-515	LOCATION DE QUATRE TOILETTES AVEC LAVABO ET 3 DOUCHES POUR L	689,85		
							Total:	18 095,59	
2023-06-16	A	96746		2S0064	SERRURIER MICHEL ENR.				137,97
14489		2023-05-11	137,97	APPEL DE SERVICE RÉPARATION SERRURE MACHINE À CAFÉ PAYANTE POUR EMPLOYÉS TP TAUX HORAIRE 60\$ + SERRURE À 60\$ TOTAL 120\$ (TP33493)	02-320-00-527	APPEL DE SERVICE RÉPARATION SERRURE MACHINE À CAFÉ PAYANTE P	137,97		
							Total:	137,97	
2023-06-16	A	96747		2S0109	SNP SÉCURITÉ ENR				1 137,22
115638		2023-05-03	853,69	ENSEMBLE IMPERMÉABLES FORCEFIELD 6X MANTEAUX À 74.25\$CH. 3 LARGES+ 3 MÉDIUMS (445.50\$) 6 X SALOPETTES À 49.50\$ 3 LARGES + 3 MÉDIUMS (297\$) TOTAL 742.50\$ (TP33440)	02-320-00-651	ENSEMBLE IMPERMÉABLES FORCEFIELD 6X MANTEAUX À 74.25\$CH. 3 L	853,69		
116134		2023-05-27	283,53	POUR ÉQUIPE PAVAGE/ 8 X T-SHIRTS ORANGE HAUTE VISIBILITÉ(6 X MÉDIUM, 2 X LARGE) À 19.95\$CH = 159.60\$ + 1 X COUVRE-TOUT VIKING BLEU LARGE POUR EMPLOYÉ DAVID BARBEAU, SELON CONVENTION COLLECTIVE À 87\$ TOTAL 246.60\$ (TP33502)	02-320-00-650	POUR ÉQUIPE PAVAGE/ 8 X T-SHIRTS ORANGE HAUTE VISIBILITÉ(6	183,50		
					02-320-00-650	POUR ÉQUIPE PAVAGE/ 8 X T-SHIRTS ORANGE HAUTE VISIBILITÉ(6	100,03		
							Total:	1 137,22	

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		
2023-06-16	A	96748		2S0230	PLEIN AIR SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD				890,74
30062106		2021-12-31	545,81	MATÉRIAUX POUR TRAVAUX EN 2021 AU POSTE D'ACCUEIL EN HAUT DE LA MONTAGNE SE LA STATION DE SPORTS MONT AVALANCHE PROGRAMME PSSPA	03-600-10-700	MATÉRIAUX POUR TRAVAUX EN 2021 AU POSTE D'ACCUEIL EN HAUT DE	545,81		
30062120		2022-12-21	344,93	OUVERTURE DU BISTRO POUR L'ÉVÈNEMENT SALON DES ARTISANS NOV.2022	02-702-30-642	OUVERTURE DU BISTRO POUR L'ÉVÈNEMENT SALON DES ARTISANS NOV	344,93		
							Total:	890,74	
2023-06-16	A	96749		2T0028	TOROMONT CAT				16 665,32
WOQL0471359		2023-04-19	2 331,64	UNITÉ 13-132 LIFT/ SUITE ENTRETIEN DOSSIER OUVERT EN 22-11-22 /DÉPLACEMENT DE LA MACHINE ET TECHNICIEN250\$ + REMPLACEMENT BANDE D'USURE DU MAST TRIPLEX (REPLACÉ CYLINDRE HOOD + REMPLACEMENT 2 BUSHING DE CYLINDRE) 1683.25\$ + FRAIS ENVIRO 17\$ + FOURNITURE D'ATELIER 77.70\$ (VOIR FACTURE WOQL471359) TOTAL 2027.95\$ (TP33512)	02-320-00-523	UNITÉ 13-132 LIFT/ SUITE ENTRETIEN DOSSIER OUVERT EN 22-11-2	2 027,95		
					02-320-00-523	AJUSTEMENT	303,69		
WOQL0471435		2023-04-20	351,40	UNITÉ 13-132 LIFT/PROGRAMME D'ENTRETIEN PRÉVENTIF RE. 1ÈRE INTERVENTION SERVICE 250H/ FAIRE ENTRETIEN MOTEUR + GRAISSAGE+ GÉNÉRER RAPPORT DE SERVICE VOIR FACTURE WOQL0471435 = 287.63\$ + FRAIS ENVIRO 18.00\$ TOTAL 305.63\$ (TP33511)	02-320-00-523	UNITÉ 13-132 LIFT/PROGRAMME D'ENTRETIEN PRÉVENTIF RE. 1ÈRE	351,40		
WOQP0475146		2023-05-05	13 982,28	UNITÉ 20-228/ RÉPARATIONS PÉPINE CAT/ REMPLACEMENT CYLINDRE/ 430N/S H8W00211 VOIR FACTURE #PN35574 TOTAL 12161.15\$ (TP33451)	02-320-00-523	UNITÉ 20-228/ RÉPARATIONS PÉPINE CAT/ REMPLACEMENT CYLINDRE/	13 982,28		
							Total:	16 665,32	

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		
2023-06-16	A	96750		2T0034	TECHNOLOGIE POWER GUARD				466,26
905412		2023-02-03	155,42	FRAIS INTERNET CELLULAIRE (AD10667)	02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE	25,91		
					02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE	25,91		
					02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE	25,91		
					02-413-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE	25,91		
					02-415-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE	25,91		
					02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE	25,91		
					02-413-00-331	AJUSTEMENT	-0,04		
905546		2023-05-03	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		
PG905233		2022-09-03	155,42	FRAIS INTERNET CELLULAIRE DU 03-09-2022 AU 02-10-2022	02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE DU 03-09-2022 AU 02-10-2022	25,91		
					02-413-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE DU 03-09-2022 AU 02-10-2022	25,91		
					02-415-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE DU 03-09-2022 AU 02-10-2022	25,91		
					02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE DU 03-09-2022 AU 02-10-2022	25,91		
					02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE DU 03-09-2022 AU 02-10-2022	25,89		
					02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE DU 03-09-2022 AU 02-10-2022	25,89		
						Total:	466,26		
2023-06-16	A	96751		2T0123	TERRACAN AUTOPRO INC.				548,44
23-21168		2023-05-25	548,44	1 X CAISSE (30) TUBES TERRA-LUBE MO2 GRAISSE ADHÉRANTE MOLYBDÈNE NLGI2 400G À 7.95\$CH.=238.50\$ + 1 X CAISSE (30) TERRA-LUBE CSO GRAISSE POUR SYSTÈME CENTRALISÉ 400G À 7.95\$CH=238.50\$ TOTAL 477\$ (TP33485)	02-320-00-523	1 X CAISSE (30) TUBES TERRA-LUBE MO2 GRAISSE ADHÉRANTE MOLYB	548,43		
					02-320-00-523	AJUSGTEMENT	0,01		
						Total:	548,44		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2023-06-16	A	96752		2V0007	VILLE DE SAINTE-ADÈLE					1 179,48
9243		2023-04-13	536,12	4 X DOSSIER SOUMIS PÉNAL À 93.26\$ + 1 X DOSSIER SOUMIS CRIMINEL À 93.26\$	02-210-00-412	4 X DOSSIER SOUMIS PÉNAL À 93.26\$ + 1 X DOSSIER SOUMIS CRIMI	536,12			
9275		2023-04-27	321,68	DOSSIERS SOUMIS PENAL - FEVRIER 2023	02-210-00-412	DOSSIERS SOUMIS PENAL - FEVRIER 2023	321,68			
9284		2023-05-08	321,68	DOSSIERS SOUMIS PENAL. MARS 2023	02-210-00-412	DOSSIERS SOUMIS PENAL. MARS 2023	321,68			
							Total:	1 179,48		
2023-06-16	A	96753		2V0061	VERMEER CANADA INC.					351,92
16096094		2023-05-03	351,92	UNITÉ 21-125 / 2 X BR6-1 1 1/2 4 BOLTS FLGF3U224N 1709005 À 179.42\$CH.+ 1 X SHAFT CENTRIFUGE CLUCH BELT 180034586 À 306.09\$ TOTAL 664.93\$ (TP33400)	02-330-00-523	UNITÉ 21-125 / 2 X BR6-1 1 1/2 4 BOLTS FLGF3U224N 1709005	351,92			
							Total:	351,92		
2023-06-16	A	96754		2V0081	GROUPE VILLENEUVE INC.					30 469,81
12303		2023-05-15	30 469,81	RES.: 2022-02-58 - OCTROI DU CONTRAT POUR LA LOCATION DE DEUX BALAIS MECANIKES AVEC CHAUFFEURS ET UN CAMION-CITERNE POUR LE NETTOYAGE DES RUES - PROJET TP2022-003 (RES20220258)	02-320-00-626	RES.: 2022-02-58 - OCTROI DU CONTRAT POUR LA LOCATION DE DEU	30 469,81			
							Total:	30 469,81		

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		
2023-06-16	A	96755		2W0007	WURTH CANADA LTÉE				606,89
25359830		2023-05-05	-151,49	RETOUR DE MARCHANDISE - ADHSIF POUR PARE-BRISE	02-320-00-640	RETOUR DE MARCHANDISE - ADHSIF POUR PARE-BRISE	-151,49		
25362961		2023-05-08	126,93	INVENTAIRE/ 1 X CONVERTISSEUR DE ROUILLE À 92.03\$ + 1 PQT (25) X DISQUE POWER ZIRCONIA CHANGE Q-TYPE À 63.50\$ + 3 X MÈCHES THUNDER PREM OXYDE BRONZE À 9.6500\$ (28.95\$) TOTAL 184.48\$ (TP33457)	02-320-00-640	INVENTAIRE/ 1 X CONVERTISSEUR DE ROUILLE À 92.03\$ + 1 PQT (2)	126,94		
					02-320-00-640	AJUSGTEMENT	-0,01		
25373804		2023-05-08	105,81	INVENTAIRE/ 1 X CONVERTISSEUR DE ROUILLE À 92.03\$ + 1 PQT (25) X DISQUE POWER ZIRCONIA CHANGE Q-TYPE À 63.50\$ + 3 X MÈCHES THUNDER PREM OXYDE BRONZE À 9.6500\$ (28.95\$) TOTAL 184.48\$ (TP33457)	02-320-00-640	INVENTAIRE/ 1 X CONVERTISSEUR DE ROUILLE À 92.03\$ + 1 PQT (2)	85,18		
					02-320-00-640	AJUSTEMENT	20,63		
25388210		2023-05-24	525,64	INVENTAIRE ADHÉSIF POUR PARE-BRISE PQT (6) 131.76\$ + LIEN RAPIDE 5/16 (10) 22.29\$ + LIEN RAPIDE 3/8 (10) 32.15\$ + ATTACHE DE CÂBLE PLAST. (500) 136.20\$ + TUBE RETREC DBL PAROI 1/8X6 (15) 19.80\$ + TUB RETREC DBL PAROI 3/16X6 (15) 20.85\$ + TUBE RETREC DBL PAROI ROUGE 1/8X6 (15) 17.25\$ + MÈCHE THUNDER OX BRON NOIR 4.62\$ + MÈCHE THUNDER PREM OX BRON NR 11.66\$ + MÈCHE THUNDER PREM OX BRON NOIR 15.50\$ + COUPLEUR REUTIL 3/8 (5) 42.65\$ + FRAIS DIVERS À 17.95\$ TOTAL 472.68\$ (TP33487)	02-320-00-640	INVENTAIRE ADHÉSIF POUR PARE-BRISE PQT (6) 131.76\$ + LIEN R	525,64		
							Total:	606,89	
2023-06-23	A	96756		2C0693	CONCEPT FIATLUX INC.				4 311,57
7066		2023-06-23	4 311,57	VERSEMENT FINAL POUR LES FEUX D'ARTIFICES FÊTE NATIONALE 2023 (LC71086)	02-702-30-642	FEUX D'ARTIFICES FÊTE NATIONALE 2023	4 311,56		
					02-702-30-642	AJUST TVQ 0.01\$	0,01		
							Total:	4 311,57	

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			
2023-06-23	A	96757		2J0025	ARIANNE JOLIN					643,86
80384		2023-03-29	643,86	SERVICES DE MAQUILLEUSES, BLOC DE 3 HEURES À 85\$/HR X 2 ARTISTES + TRANSPORT X 2 ARTISTES À 25\$ POUR LA FÊTE NATIONALE 2023 (LC71089)	02-702-30-642	SERVICES DE MAQUILLEUSES, BLOC DE 3 HEURES FÊTE NATIONALE 20	643,86			
							Total:	643,86		
2023-06-23	A	96758		2Q0055	SHED À FLOW					172,46
003		2023-06-23	172,46	DJ 17H À 20H - PARC ADOLPHE JODOIN POUR ANIMATION FÊTE NATIONALE DU 23 JUIN 2023 (LC71102)	02-702-30-642	ANIMATION FÊTE NATIONALE 2023	172,46			
							Total:	172,46		
2023-06-21	A	96759		DIVERS	NADEAU, SYLVIE					250,00
DEP_S_NADEAU		2023-06-14	250,00	REMBOURSEMENT DÉPÔT SUITE À TRAVAUX D'INSTALLATION DE PONCEAU DANS LE CADRE DE LA RÉFECTION MTEE DES 4LACS PAR LA MUNICIPALITÉ, MAT #4089-91-8554 (1596 MTEE 4LACS) RECU #2RE028513 PERMIS #2022-0510	55-136-30-000	REMBOURSEMENT DÉPÔT SUITE À TRAVAUX D'INSTALLATION DE PONCEAU	250,00			
							Total:	250,00		
2023-06-21	A	96760		DIVERS	PILON-LABBÉ, ELLIOT					250,00
DEP_E_P-LABBE		2023-06-14	250,00	REMBOURSEMENT DÉPÔT SUITE À TRAVAUX D'INSTALLATION DE PONCEAU, TRAVAUX FAITS PAR LE PROPRIÉTAIRE, MAT #4184-29-2075 (21 CH. L'AMOUREUX) RECU #3RE000846 PERMIS #2023-0241	55-136-30-000	REMBOURSEMENT DÉPÔT SUITE À TRAVAUX D'INSTALLATION DE PONCEAU	250,00			
							Total:	250,00		
2023-06-21	A	96761		2A0052	ARTS ET CULTURE SAINT-ADOLPHE					5 000,00
PROTOCOLE2023		2023-06-01	5 000,00	RÉS.2020-04-091 : 4E ANNÉE PROTOCOLE D'ENTENTE 2020-2024. SOUTIEN FINANCIER DE 5,000\$ POUR 2023 (RES202004091)	02-702-30-971	RÉS.2020-04-091 : 4E ANNÉE PROTOCOLE D'ENTENTE 2020-2024. SO	5 000,00			
							Total:	5 000,00		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-06-21	A	96762		2A0067	ASPHALTE SAINTE-AGATHE (9188-9329 QUÉBEC INC.)			3 660,10	
4518		2023-05-29	436,97	ACHAT DE 3.75 T.M. D'ASPHALTE EB-10S À 101.35\$TM BILLET# 50684 (TP33508)	02-320-00-621	BON DE COMMANDE OUVERT POUR SAISON 2023/ ASPHALTE EB-10S À	436,97		
4530		2023-06-02	1 069,70	ACHAT DE 9.18 T.M. D'ASPHALTE EB-10S À 101.35\$TM BILLETS # 50705, 50716, 50724 (TP33508)	02-320-00-621	BON DE COMMANDE OUVERT POUR SAISON 2023/ ASPHALTE EB-10S À	1 069,72		
					02-320-00-621	AJUST TPS 0.01	-0,01		
					02-320-00-621	AJUST TVQ	-0,01		
4531		2023-06-02	2 153,43	ACHAT DE 8.88 T.M. D'ASPHALTE EB-10S À 103.35\$TM ET DE 8.94 T.M.DE CH-10 À 106.85\$TM (TP33508)	02-320-00-621	BON DE COMMANDE OUVERT POUR SAISON 2023/ ASPHALTE EB-10S À	2 153,45		
					02-320-00-621	AJUST. -0.02 TVQ	-0,02		
							Total:	3 660,10	
2023-06-21	A	96763		2A0214	AIROLDI BENOIT			270,37	
DEPMIA2023		2023-06-06	270,37	RAPPORT DE DÉPENSES POUR DÉPLACEMENT FORMATIONS DU 23 ET 24 MAI ET 29 ET 30 MAI 2023 POUR FORMATEUR DE CHARIOTS ÉLEVATEURS AU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD	02-310-00-419	RAPPORT DE DÉPENSES POUR DÉPLACEMENT FORMATIONS DU 23 ET 24	270,37		
							Total:	270,37	
2023-06-21	A	96764		2B0302	CHRISTIANE BRAULT			500,00	
VERSEMENT_FIN/		2023-06-08	500,00	VERSEMENT FINAL : OFFRE SERVICES PROFESSIONNELS : PROJET CITATION DE L'ÉGLISE DE ST-ADOLPHE-D'HOWARD : DÉMARCHES AVEC LE MINISTÈRE, INSCRIPTION AU REGISTRE DU PATRIMOINE, REMISE DE L'ÉNONCÉ D'INTÉRÊT PATRIMONIAL (AD10640) (AD10640)	02-130-00-418	OFFRE SERVICES PROFESSIONNELS	500,00		
							Total:	500,00	
2023-06-21	A	96765		2B0344	BC2 GROUPE CONSEIL INC.			9 259,80	
FAC51659		2023-05-27	9 259,80	RENOUVELLEMENT CONTRAT SERVICES PROFESSIONNELS EN URBANISME POUR COMBLER LE MANQUE DE PERSONNEL AJOUT D'UNE BANQUE DE 400 HEURES AU CONTRAT DU 7 OCTOBRE 2022 À 85\$ HEURE (RES202304113)	02-610-00-411	RENOUVELLEMENT CONTRAT SERVICES PROFESSIONNELS EN URBANISME	9 259,80		
							Total:	9 259,80	

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		
2023-06-21	A	96766		2F0454	ÉRIC FULKER			268,47	
DEPJAN_JUN23		2023-06-15	268,47	REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DE JANV. AU 07 JUIN 2023 POUR LE DIRECTEUR DU SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE	02-220-00-310	DÉPANNEUR VOISIN - CAFÉ ET NOURRITURE SUITE À UNE INTERVENTI	24,16		
					02-220-00-310	BREUVAGE POUR REPAS SUITE À INTERVENTION LE 01-04-2023	8,05		
					02-220-00-310	DÉPÔT BOUTEILLES	0,10		
					02-220-00-419	REPAS FORMATION 10-05-2023 JOURNÉE TRANSPORT CANADA 3 REPAS	69,00		
					02-190-00-610	THERMOS DE CAFÉ POUR RENCONTRE RRVUB LE 27 MAI 2023	11,00		
					02-220-00-650	SERVICE DE COUTURIÈRE POUR CHANGEMENT ANCIEN LOGO SUR 16 CHE	128,00		
					02-220-00-419	BENNY ET CO : REPAS FORMATION SC 24-01-2023	24,49		
					02-220-00-419	POURBOIRE BENNY ET CO : 24-01-2023	3,67		
							Total:	268,47	

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		
2023-06-21	A	96767		2G0128	GRUPE CENTRAL			10 945,62	
INV-007202		2023-03-01	10 945,62	ALARMES - FRAIS DE SURVEILLANCE ET DE LIGNE CELLULAIRE POUR LES BÂTIMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 1 MARS 2023 AU 28 FÉVRIER 2024	02-414-00-331	W1407 - VILLAGE - ÉPURATION (150 PENTE-DOUCE)	419,66		
					02-414-00-331	W1413 - VILLAGE- SP1 ÉGOÛTS (1521 QUAI)	419,66		
					02-414-00-331	W1415 - VILLAGE - SP2 ÉGOÛTS (1721 CROIX)	419,66		
					02-415-00-331	W1400 - TSD ÉPURATION (720 VILLAGE)	419,66		
					02-415-00-331	W1409 - TSD SP3 ÉGOÛTS (150 VIVALDI)	419,66		
					02-410-00-331	W1410 - VILLAGE - AQUEDUC LAC CABANE (375 VERDIER)	419,66		
					02-410-00-331	W1421 - POSTE SUPPRESSION VILLAGE (1769 TDL)	419,66		
					02-410-00-331	W1422 - POSTE RECHARGE VILLAGE (1290 TDL)	419,66		
					02-410-00-331	W1423 - POSTE PRODUCTION VILLAGE (1301 TDL)	419,66		
					02-410-00-331	W1424 - REMISE ÉLECTRIQUE VILLAGE (1299 TDL)	419,66		
					02-410-00-331	W1425 - BÂTIMENT EAU (1299 TDL)	419,66		
					02-413-00-331	W1403A -- TSD AQUEDUC - FILTRATION (101 VIVALDI)	419,66		
					02-413-00-331	W1403B - TSD AQUEDUC - RÉSERVOIR (700 VILLAGE)	419,66		
					02-413-00-331	W14 - RÉSERVOIR ST-DENIS (700 VILLAGE)	419,65		
					02-220-00-331	W1404 - CASERNE VILLAGE (1680 VILLAGE)	419,66		
					02-220-00-331	W1405 - CASERNE GÉMONT (1880 GÉMONT)	218,45		
					02-310-00-331	W1408 - GARAGE MUNICIPAL (1646 VILLAGE)	419,66		
					02-310-00-331	W1411A - GATR ENTREPÔT RADIO (2180 MASSIE)	218,45		
					02-310-00-331	W1411B - GATR ENTREPÔT LOISIRS (2180 MASSIE)	419,66		
					02-130-00-331	W1406A - HÔTEL DE VILLE (1881 VILLAGE)	419,66		
					02-701-50-331	W1414A - PAVILLON SPORTIF SAUF TENNIS (110 COLLÈGE)	419,66		
					02-701-50-331	W1414B - PAVILLON SPORTIF TENNIS (110 COLLÈGE)	218,45		
					02-702-30-331	W1406B - BIBLIOTHÈQUE (1881 VILLAGE)	419,66		
					02-620-00-331	W1402 - CENTRE PLEIN-AIR (1672 VILLAGE)	419,66		
					02-620-00-331	W1419 - CENTRE CULTUREL (1920	419,66		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
					02-701-20-331	VILLAGE) W1426 - SERVICE DES LOISIRS (1896 VILLAGE)	218,44		
					02-701-59-331	W1412 - MT-AVALANCHE (1657 AVALANCHE)	419,66		
					02-416-00-331	W1416 - VILLAGE - SP4 ÉGOÛTS (243 MORGAN)	419,66		
							Total:	10 945,62	
2023-06-21	A	96768		2I0002	Illico Sainte-Agathe				1 281,97
007451		2023-04-30	1 281,97	IMPRESSION DU MOIS D'AVRIL L: 2500 IMPRESSION D'AVIS DE VIDANGE DE FOSSE SEPTIQUE ; 2500 LETTRES AUX CITOYENS CONCERNANT LE PROJET DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE, INFOGRAPHIE POUR IMPRESSION AFFICHE ABEILLE (FINALEMENT PAS IMPRIMÉE) (AD10684, AD10686)	02-702-30-648	2500 LETTRES AUX CITOYENS CONCERNANT LE PROJET DE LA NOUVELL	626,61		
					02-610-00-321	IMPRESSION D'AVIS DE VIDANGE DE FOSSE SEPTIQUE	626,61		
					02-620-00-341	PAS B.C. POUR 25\$ INFOGRAPHIE IMPRESSION AFFICHE ABEILLE	28,75		
							Total:	1 281,97	
2023-06-21	A	96769		2L0019	HUGO LAJEUNESSE				375,00
009		2023-06-05	375,00	ANIMATION ET SCULPTURES DE BALLONS POUR LA FÊTE NATIONALE 2023 BLOC DE 3HRES (LC71100)	02-702-30-642	FÊTE NATIONALE 2023 BLOC DE 3HRES	375,00		
							Total:	375,00	
2023-06-21	A	96770		2L0203	MARIE-JOSEE LAVIGNE				33,95
DEPMA123		2023-06-13	33,95	RAPPORT DE DÉPENSES POUR MAI	02-220-00-310	KILOMÉTRAGE LE 12-05-2023 ALLER 39.8KM À .68\$/KM SPORT EXPE	27,06		
					02-220-00-651	ACHAT TAPE ÉQUIPEMENT LE 12-05-2023	6,89		
							Total:	33,95	

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			
2023-06-21	A	96771		2L0255	STÉPHANE LABARRE					1 195,24
DEPJUIN23		2023-06-20	1 195,24	RAPPORT DE DÉPENSES DU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR LES DÉPENSES FAITES AU MOIS JUIN SUITE À CONGRÈS DE ADMQ	02-130-00-419	13-06-2023 : DÉPLACEMENT ALLER-RETOUR POUR CONGRÈS À QC	392,36			
					02-130-00-419	13-06-2023 : HÉBERGEMENT AU HILTON QC (1100 RENE LEVESQUE ES	802,88			
						Total:	1 195,24			
2023-06-21	A	96772		2M0084	MARTIN & LEVESQUE INC.					470,48
2200460CR		2023-02-06	-869,70	CREDIT PAIEMENT EN DOUBLE	02-220-00-650	CREDIT PAIEMENT EN DOUBLE	-869,70			
2214968		2023-04-27	1 340,18	UNIFORME ERIC FULKER, B/O CHEMISES #8911X WH ET ÉCUSONS #ECU A BRODER SUR CHEMISE (SP20750)	02-220-00-650	UNIFORME ERIC FULKER	1 340,18			
						Total:	470,48			
2023-06-21	A	96773		2M0230	MARCEL LARIVIÈRE					27,74
DEPMAI23		2023-06-14	27,74	RAPPORT DE DÉPENSES DU 14 MAI AU 03 JUIN ALLER RETOUR OUVERTURE ET FERMETURE DÉBARCADÈRE STE-MARIE 40.8KM À 0.68\$/KM	02-701-40-310	RAPPORT DE DÉPENSES DU 14 MAI AU 03 JUIN ALLER RETOUR OUVERT	27,74			
						Total:	27,74			
2023-06-21	A	96774		2M0254	JÉRÉMIE MARTIN					163,97
DEPMAI23		2023-06-07	163,97	REMBOURSEMENT DÉPENSES SUITE À ÉVÉNEMENT EXPLOSION ST-ADOLPHE CH. DE LA GROTTÉ 13 MAI 2023. ALLER/RETOUR POUR DÎNER DES POMPIERS + REPAS	02-220-00-310	ALLER-RETOUR ST-HUBERT STE-AGATHE 28.6KM À .68\$/KM	19,45			
					02-220-00-310	REPAS POMPIERS COMMANDE DE CHEZ ST-HUBERT	134,52			
					02-220-00-310	POURBOIRE	10,00			
						Total:	163,97			
2023-06-21	A	96775		2P0132	PRODUCTIONS C.R. INC.					5 948,25
F-24641		2023-06-20	5 948,25	CONTRAT #24641 : CACHER POUR SPECTACLE HOMMAGE AUX COLOCS 23-06-2023 AU PARC A-JODOIN. 8048.25\$+TX - DÉPÔT PAYÉ CH.#95876 2100\$+TX	02-702-30-642	CONTRAT #24641 : CACHER POUR SPECTACLE HOMMAGE AUX COLOCS 23	5 948,25			
						Total:	5 948,25			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-06-21	A	96776		2P0528	PERLES RH INC.				1 287,72
1328		2023-05-30	718,59	INTERVENTION RECRUTEMENT PROCESSUS DOTATION POSTE GREFFIER (AD10693)	02-130-00-418	ANALYSE 2 DOSSIERS	718,59		
1329		2023-05-30	569,13	ÉVALUATION SPYCHOMÉTRIQUE POSTE DE GREFFIER (AD10693)	02-130-00-418	ANALYSE 2 DOSSIERS	569,13		
							Total:	1 287,72	
2023-06-21	A	96777		2R0031	RADO, CORBEIL ET GÉNÉREUX ARPENTEURS-GÉOMÈTRES INC.				4 364,89
142246		2023-02-08	2 137,83	DOSSIER : 2022-594G (MINUTE 7494) : SUBDIVISION DU SKATE PARK POUR L'ÉCOLE REMPLACEMENT DU LOT 6 315 283, CRÉANT LES LOTS 6 561 898 ET 6 561 899	02-130-00-418	HONORAIRE POUR SERVICES RENDUS	1 925,83		
					02-130-00-418	FRAIS D'ENREGISTREMENT À QC (EXEMPT TAXES)	208,00		
					02-130-00-418	FRAIS DE RECHERCHE AU BUREAU INFORMATISÉ D'ARGENTEUIL	4,00		
2022-296G		2023-06-07	2 227,06	RÉS.2023-05-126 : MINUTE 7628 : OPÉRATION CADASTRALE REMPLACEMENT DU LOT 6 583 283, CRÉANT LES LOTS 6 583 283 ET 6 583 284 (BAIL EMPHYTÉOTIQUE POUR LA CONSTRUCTION D'UNE SERRE - AIDE POUR LA COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ NOURRI-CIMES	02-130-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICES RENDUS	2 012,06		
					02-130-00-418	FRAIS D'ENREGISTREMENT À QUÉBEC	215,00		
							Total:	4 364,89	
2023-06-15	A	96778		2P9995	PAIE UNICITÉ				93 395,32
2023-12		2023-06-15	93 395,32	PAIE 2023-12 DU 28 MAI AU 10 JUIN 2023	55-138-10-000	PAIE 2023-12 DU 28 MAI AU 10 JUIN 2023	93 395,32		
							Total:	93 395,32	

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		
2023-06-08	A	96779		2H0001	HYDRO QUEBEC			1 893,71	
028_870_MAI2023		2023-05-24	752,58	ÉLECTRICITÉ DU 1672A CH. DU VILLAGE (PLEIN AIR ET YOURTES) DU 2023-03-22 AU 2023-05-23	02-620-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1672A CH. DU VILLAGE (PLEIN AIR ET YOURTES) D	752,58		
205_465_MAI2023		2023-05-24	668,31	ÉLECTRICITÉ DU 1680 CH. VILLAGE (CASERNE VILLAGE) DU 2023-03-22 AU 2023-05-23	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1680 CH. VILLAGE (CASERNE VILLAGE) DU 2023-03	668,31		
862_856_MAI2023		2023-05-23	49,65	ÉLECTRICITÉ DU 700 CH. VILLAGE SP VILLAGE DU 2023-03-21 AU 2023-05-19	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 700 CH. VILLAGE SP VILLAGE DU 2023-03-21 AU 2	49,65		
899_144_MAI2023		2023-05-23	423,17	ÉLECTRICITÉ DU 375, MTÉE DE VAL-DE-LOIRE (SP LAC LA CABANE) DU 2023-04-21 AU 2023-05-20	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 375, MTÉE DE VAL-DE-LOIRE (SP LAC LA CABANE)	423,17		
							Total:	1 893,71	
2023-06-12	A	96780		2B0001	BELL CANADA			106,14	
327_5335_JUN23		2023-06-04	106,14	COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE VILLAGE DU 4 JUIN AU 3 JUILLET 2023	02-220-00-331	COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASE	106,14		
							Total:	106,14	

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		
2023-06-12	A	96781		2B0030	BELL MOBILITE CELLULAIRE			733,81	
FAA-000058		2023-06-01	733,81	TÉLÉPHONIE CELLULAIRE POUR LA MUNICIPALITÉ DU 1ER AU 31 MAI 2023	02-414-00-331	IP FIXE ÉGOUTS VILL. MORGAN SP6-819-323-6941	17,48		
					02-414-00-331	IP FIXE ÉGOUTS VILL. MORGAN SP5-819-324-6794	17,48		
					02-414-00-331	IP FIXE ÉGOUTS VILL. MORGAN SP4-819-324-6935	17,25		
					02-410-00-331	IP FIXE EAU POTABLE VILLAGE-819-323-6353	17,25		
					02-413-00-331	IP FIXE EAU POTABLE TSD-819-323-1703	17,25		
					02-220-00-331	GARDE SÉCURITÉ PUBLIQUE-SAMSUNG A13-819-321-5708	19,50		
					02-220-00-331	DIR. SÉCURITÉ PUBLIQUE-IPHONE 13-819-323-6014	48,25		
					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	48,24		
					02-310-00-331	IP FIXE BARRAGE IROQUOIS 819-323-1278	17,94		
					02-310-00-331	CONTREMAÎTRE TRAVAUX PUBLICS (CELL PERSONNEL 438-523-0194 (M	39,55		
					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	19,50		
					02-701-40-331	PATROUILLE NAUTIQUE-SONIM XP3-819-324-7858	19,50		
					02-701-40-331	PLAGE / PATINOIRE-SONIM XP3-819-324-8188	9,75		
					02-701-40-331	SAMSUNG TAB LTE-PATROUILLE NAUTIQUE-CARTE SIM-819-324-9189	5,75		
					02-701-50-331	VOLANT TP/PARC-SONIM XP3-819-216-0133-R. VAILLANCOURT	19,50		
					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 31 MAI 2023	02-701-30-331	PLAGE / PATINOIRE-SONIM XP3-819-324-8188	9,75		
					54-137-81-000	FRAIS ITINIÉRANCE POUR MARC-ANDRÉ BOIVIN EN VOYAGE AUX ÉTATS	44,83		
							Total:	733,81	
2023-06-12	A	96782		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.				676,02
3272626_JUN23		2023-06-02	188,93	#COMPTE_60002551574 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CHALET DES LOISIRS DU 1ER AU 30 JUIN 2023	02-701-20-331	#COMPTE_60002551574 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	188,93		
3273232_JUN23		2023-06-02	315,35	#COMPTE_60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR STATION DE SPORTS MONT AVALANCHE DU 1ER AU 30 JUIN 2023	02-701-59-331	#COMPTE_60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	315,35		
3273519_JUN23		2023-06-02	171,74	#COMPTE_600011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CENTRE PLEIN AIR DU 1ER AU 30 JUIN 2023	02-620-00-331	#COMPTE_600011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POU	171,74		
							Total:	676,02	
2023-06-12	A	96783		2T0051	TELSYNERGY TELECOMMUNICATIONS				4,54
RTS44684		2023-05-31	4,54	LIGNE INTERUBAINS ENTRANT SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 866-236-5743 FRAIS DE RÉSEAU DU 01-06-2023 AU 30-06-2023	02-620-00-331	LIGNE INTERUBAINS ENTRANT SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 866	4,54		
							Total:	4,54	
2023-06-16	A	96784		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES				222,95
2023-12		2023-06-15	222,95	PENSION ALIMENTAIRE PAIE 2023-12 DU 28 MAI AU 10 JUIN 2023	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE PAIE 2023-12 DU 28 MAI AU 10 JUIN 2023	222,95		
							Total:	222,95	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-06-16	A	96785		2H0001	HYDRO QUEBEC			2 007,41	
898_963_MAI2023		2023-05-31	1 189,77	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH DU VILLAGE (SP1, BIBLIO ET HÔTEL DE VILLE) DU 2023-05-01 AU 2023-05-31	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH DU VILLAGE SP1 DU 2023-05-01 AU 2023-	281,69		
					02-702-30-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH DU VILLAGE BIBLIO DU 2023-05-01 AU 20	258,69		
					02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH DU VILLAGE HÔTEL DE VILLE DU 2023-05-	649,39		
899_276_MAI2023		2023-05-31	817,64	ÉLECTRICITÉ POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC DU 2023-05-01 AU 2023-05-31	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC DU 2023-05-01 AU 2023-05-3	817,64		
							Total:	2 007,41	
2023-06-16	A	96786	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)			80 137,98	
2023-12		2023-06-15	80 137,98	DASP SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 JUIN 2023 P2023-11 ET P2023-12	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 JUIN 2023 P2023-11 ET P2023-	74 906,03		
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 JUIN 2023 P2023-11 ET P2023-	5 231,95		
							Total:	80 137,98	
2023-06-16	A	96787	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA			26 531,70	
2023-12RP0001		2023-06-15	16 017,45	DASF SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 JUIN 2023 P2023-11 ET P2023-12 TAUX RÉDUIT	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 JUIN 2023 P2023-11 ET P2023-	16 017,45		
2023-12RP0002		2023-06-15	10 514,25	DASF SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 JUIN 2023 P2023-11 ET P2023-12 TAUX GÉNÉRAL	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 JUIN 2023 P2023-11 ET P2023-	10 514,25		
							Total:	26 531,70	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-06-22	A	96788		2H0001	HYDRO QUEBEC			6 349,27	
378_810_JUN2023		2023-06-09	133,91	ÉLECTRICITÉ DU 1878 (PARC ADOLPHE-JODOIN) DU 2023-04-12 AU 2023-06-08	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 1878 (PARC ADOLPHE-JODOIN) DU 2023-04-12 AU 2	133,91		
560_338_JUN2023		2023-06-07	697,22	ÉLECTRICITÉ DU 243 CH. MORGAN (SP4 À MORGAN) DU 2023-04-06 AU 2023-06-06	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 243 CH. MORGAN (SP4 À MORGAN) DU 2023-04-06 A	697,22		
575_193_JUN2023		2023-06-06	105,90	ÉLECTRICITÉ DU 400 CH. MORGAN PUOR STATION POMPAGE MORGAN #6 DU 2023-04-05 AU 2023-06-05	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 400 CH. MORGAN PUOR STATION POMPAGE MORGAN #6	105,90		
575_201_JUN2023		2023-06-06	140,54	ÉLECTRICITÉ DU 617 CH. MORGAN (SP7 À MORGAN) DU 2023-04-05 AU 2023-06-05	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 617 CH. MORGAN (SP7 À MORGAN) DU 2023-04-05 A	140,54		
703_465_JUN2023		2023-06-08	38,36	ÉLECTRICITÉ POUR LE 183 MONTÉE DU VAL-DE-LOIRE (SP1 MORGAN) DU 2023-04-07 AU 2023-06-07	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ POUR LE 183 MONTÉE DU VAL-DE-LOIRE (SP1 MORGAN)	38,36		
899_300_JUN2023		2023-06-06	2 822,10	ÉLECTRICITÉ DU 150 CH. DE LA PENTE DOUCE (USINE ÉPURATION) DU 2023-04-05 AU 2023-06-05	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 150 CH. DE LA PENTE DOUCE (USINE ÉPURATION) D	2 822,10		
899_516_JUN2023		2023-06-09	32,43	ÉLECTRICITÉ DU 1652 CH DU TOUR-DU-LAC (PLAGE BÉLISLE) DU 2023-04-07 AU 2023-06-07	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 1652 CH DU TOUR-DU-LAC (PLAGE BÉLISLE) DU 202	32,43		
899_565_JUN2023		2023-06-08	1 557,30	ÉLECTRICITÉ DU 1721 CH DE LA CROIX (ÉGOÛT VILLAGE SP2) DU 2023-04-07 AU 2023-06-07	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1721 CH DE LA CROIX (ÉGOÛT VILLAGE SP2) DU 20	1 557,30		
899_599_JUN2023		2023-06-08	48,19	ÉLECTRICITÉ SUR CH. LAPOINTE (PLAGE LAPOINTE) DU 2023-04-07 AU 2023-06-07	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ SUR CH. LAPOINTE (PLAGE LAPOINTE) DU 2023-04-07	48,19		
899_631_JUN2023		2023-06-09	406,72	ÉLECTRICITÉ SUR CH. DU VILLAGE (LUMINAIRE CHL DU VILLAGE) DU 2023-04-12 AU 2023-06-08	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ SUR CH. DU VILLAGE (LUMINAIRE CHL DU VILLAGE) DU	406,72		
899_706_JUN2023		2023-06-09	86,54	ÉLECTRICITÉ DU 1480 AV. DU QUAI (QUAI MUNICIPAL) DU 2023-04-12 AU 2023-06-08	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 1480 AV. DU QUAI (QUAI MUNICIPAL) DU 2023-04-1	86,54		
899_748_JUN2023		2023-06-09	193,64	ÉLECTRICITÉ DU 1920 CH. DU VILLAGE (ANCIENNE CASERNE VS DÉBARCADÈRE) DU 2023-04-12 AU 2023-06-08	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1920 CH. DU VILLAGE (ANCIENNE CASERNE VS DÉBA	193,64		
899_789_JUN2023		2023-06-09	86,42	ÉLECTRICITÉ DU 2000 CH. DU VILLAGE (PLAGE GRATTON) DU 2023-04-12 U 2023-06-08	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 2000 CH. DU VILLAGE (PLAGE GRATTON) DU 2023-0	86,42		

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		
							Total:	6 349,27	
2023-06-26	A	96789		2V0107	VISA DESJARDINS				2 148,83
MAI_2023		2023-05-31	2 148,83	DÉPENSES DES DIVERS SERVICES MUNICIPALUX PAYÉS PAR LA CARTE DE CRÉDIT MOIS DE MAI 2023 ; DROIT DE METTRE EN CIRCULATION OU D'EXPLOITER UN VÉHICULE LOURD NIR R-535710-9 (TP33498)	02-320-00-438	DROIT DE METTRE EN CIRCULATION OU D'EXPLOITER UN VÉHICULE LO	150,00		
					01-233-99-000	VISA DESJARDINS - REMISE ANNUELLE SUR CARTE D'AFFAIRES	-240,72		
					02-190-00-990	SOQUIJ - FRAIS DE RECHERCHES JURIDIQUES	21,79		
					02-190-00-990	RÉGISTRE FONCIER - FRAIS RECHERCHES JURIDIQUES	10,00		
					02-220-00-310	MARCHÉ VAILLANCOURT - REPAS POMPIER 1ER MAI INONDATION	252,29		
					02-220-00-310	MARCHÉ VAILLANCOURT - REPAS POMPIERS 2 MAI INONDATION	192,80		
					02-620-00-342	MAILCHIMPS - INFOLETTRE	61,90		
					02-620-00-342	PICMONKEY - AJOUT PUBLICITÉ SUR INFOLETTRE "LES ABEILLES"	119,88		
					02-220-00-331	SMS-SGS/RADIO/10809917 : LICENCES 20 RADIOS	300,30		
					02-220-00-331	SMS-SSGS/RADIO/10809918 - LICENCES 8 RADIOS	128,70		
					02-130-00-310	ST-HUBERT STE-AGATHE - REPAS DG 49.45\$+TX + POURBOIRE 8.53\$	65,38		
					02-110-00-419	QVC-INSCRIPTION - ISNCRPTION CONGRÈS FQM CLAUDE CHARBONNEAU	1 086,51		
							Total:	2 148,83	
2023-06-27	A	96790		2H0001	HYDRO QUEBEC				779,78
715_647_JUN2023		2023-06-12	779,78	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (BÂTIMENT PRINC.) DU 2023-05-12 AU 2023-06-11	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (BÂTIMENT PRINC.) DU	779,78		
							Total:	779,78	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-06-28	A	96791		2C0009	CMP MAYER INC. (L'ARSENAL)			788,15	
118412		2023-05-02	813,16	2 CASQUE BULLARD JAUNE (REPLACEMENT EXPIRÉS) @340\$ CH. POUR MARC COULOMDE ET DANIEL L'HEUREUX (SP20786)	02-220-00-651	2 CASQUE BULLARD JAUNE (REPLACEMENT EXPIRÉS) @340\$ CH. SOU	390,91		
					02-220-00-651	2 CASQUE BULLARD JAUNE (REPLACEMENT EXPIRÉS) @340\$ CH. SOU	390,91		
					02-220-00-651	FRAIS TRANSPORT	31,34		
CN007253		2023-03-30	-25,01	CRÉDIT SUITE À REMBOURSEMENT DE TRANSPORT OFFERT POUR DÉDOMMAGEMENT RÉF. FAC 117798	02-220-00-651	CRÉDIT SUITE À REMBOURSEMENT DE TRANSPORT OFFERT POUR DÉDOMM	-25,01		
							Total:	788,15	

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		
2023-06-28	A	96792		2C0223	CORP-RATE - ROY FOSS MOTORS LTD			3 448,45	
935551		2023-06-26	3 448,45	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ JUSQU'AU 26 JUIN 2023	02-220-00-631	0016-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-450 20	2,75		
					02-220-00-631	0016-ESSENCE FORD F-450 2014 UNITÉ 14-633 SERVICE DES INCEND	300,87		
					02-220-00-631	0018-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ GMC SIERRA 20	2,75		
					02-220-00-631	0018-ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-621 SERVICE DES INCEND	178,44		
					02-701-40-631	21-231-ESSENCE MISCELLANEOUS ANGLER SPORT 1650 BATEAU PATROU	0,00		
					02-701-40-631	21-231-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ PATROUILLE	4,75		
					02-701-50-631	0012-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-150 20	2,75		
					02-701-50-631	0012-ESSENCE FORD F-150 2010 UNITÉ 10-207 HORTICULTURE	623,57		
					02-701-50-631	21-230-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVEROLET	2,75		
					02-701-50-631	21-230-ESSENCE CHEVEROLET SILVERADO 1500 4X4 2021- PARCS	287,15		
					02-919-00-899	INTÉRÊTS RETARD	1,04		
					02-610-00-631	0006-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD RANGER 4	2,75		
					02-610-00-631	0006-ESSENCE FORD RANGER 4X4 URBANISME UNITÉ 06-194	0,00		
					02-320-00-631	0001-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION PETITS OUTILS T.P.	2,75		
					02-320-00-631	0001-ESSENCE PETITS OUTILS T.P.	130,08		
					02-320-00-631	0010-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD RANGER 2	2,75		
					02-320-00-631	0010-ESSENCE FORD RANGER 2008 UNITÉ 08-201 T.P.	0,00		
					02-320-00-631	0011-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SIL	0,00		
					02-320-00-631	0015-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SIL	2,75		
					02-320-00-631	0015-ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2013 UNITÉ 13-209 T.P.	306,31		
					02-320-00-631	0019-FRAIS DE GESTION ET	2,75		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
						D'ADMINISTRATION CSPQ GMC SIERRA 20			
					02-320-00-631	0019-ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-211 T.P.	346,62		
					02-320-00-631	0020-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD ESCAPE 2	2,75		
					02-320-00-631	0020-ESSENCE FORD ESCAPE 2017 UNITÉ 17-212 SERVICES TECHNIQU	165,17		
					02-320-00-631	0021-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD ESCAPE 2	2,75		
					02-320-00-631	0021-ESSENCE FORD ESCAPE 2018 UNITÉ 18-214 CONTREMAÎTRE / PR	234,24		
					02-320-00-631	18-220-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-250	2,75		
					02-320-00-631	18-220-ESSENCE FORD F-250 2018 UNITÉ 18-220 T.P.	429,62		
					02-320-00-631	22-234 ROULEAU COMPACTEUR T.P.	81,38		
					02-320-00-631	21-126-ESSENCE CHEVROLET SYLVERADO 1500 2021 - T.P.	323,46		
					02-320-00-631	21-126-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET S	2,75		
							Total:	3 448,45	
2023-06-28	A	96793		2D0312	DEREK DAGENAIS-GUY				1 209,41
DEPMAI23		2023-06-21	1 209,41	RAPPORT DE DÉPENSES DU CONSEILLER SUITE À CONGRÈS DE UMQ DU 3 AU 5 MAI 2023	02-110-00-419	DÉPLACEMENT ALLER RETOUR CONGRÈS UMQ HOTEL ET CONFERENCE CEN	243,44		
					02-110-00-419	DÉPLACEMENT DE L'HÔTEL À LA SALLE DE CONFÉRENCE HILTON LAC-L	18,35		
					02-110-00-419	HÉBERGEMENT ET STATIONNEMENT 1 VÉHICULE	947,62		
							Total:	1 209,41	
2023-06-28	A	96794		2E0004	EXCAVATION P. BASTIEN & FILS INC.				2 661,67
5725		2021-08-20	2 661,67	3 HEURES DE MINI-PELLE À 100\$/HRE + TRANSPORT À 75\$ + 12 HEURES DE PELLE À 145\$/HRE + TRANSPORT PELLE 200\$ POUR BLOCS DE BÉTON, MUR DE RETENU À L'ARRIÈRE DU BÂTIMENT.	02-701-59-522	3 HEURES DE MINI-PELLE À 100\$/HRE + TRANSPORT À 75\$ + 12 HEU	2 661,67		
							Total:	2 661,67	

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		
2023-06-28	A	96795		2M0007	M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT			443 986,00	
18872		2023-01-01	204 308,50	QUOTES-PARTS 2023 : ADM GÉNÉRALE, RÉMUNÉRATION DES ÉLUS, AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, PARCS RÉCRÉATIFS, RÉSERVE FINANCIÈRE, SÉCURITÉ PUBLIQUE, CULTURE, TRANSPORT ET DÉV. ÉCONOMIQUE PAYABLES EN 2 VERSEMENTS (AD10660)	02-190-00-920	QUOTES-PARTS 2023 : ADM GÉNÉRALE, RÉMUNÉRATION DES ÉLUS, AMÉ	60 140,50		
					02-190-00-920	QUOTES-PARTS 2023 : ADM GÉNÉRALE, RÉMUNÉRATION DES ÉLUS, AMÉ	7 198,00		
					02-610-00-920	QUOTES-PARTS 2023 : ADM GÉNÉRALE, RÉMUNÉRATION DES ÉLUS, AMÉ	12 564,00		
					02-610-00-920	QUOTES-PARTS 2023 : ADM GÉNÉRALE, RÉMUNÉRATION DES ÉLUS, AMÉ	44 060,00		
					02-610-00-920	QUOTES-PARTS 2023 : ADM GÉNÉRALE, RÉMUNÉRATION DES ÉLUS, AMÉ	37 603,50		
					02-220-00-920	QUOTES-PARTS 2023 : ADM GÉNÉRALE, RÉMUNÉRATION DES ÉLUS, AMÉ	2 982,50		
					02-702-30-920	QUOTES-PARTS 2023 : ADM GÉNÉRALE, RÉMUNÉRATION DES ÉLUS, AMÉ	8 630,50		
					02-610-00-920	QUOTES-PARTS 2023 : ADM GÉNÉRALE, RÉMUNÉRATION DES ÉLUS, AMÉ	22 666,00		
					02-610-00-920	QUOTES-PARTS 2023 : ADM GÉNÉRALE, RÉMUNÉRATION DES ÉLUS, AMÉ	8 463,50		
19012		2023-06-01	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:	443 986,00	

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		
2023-06-28	A	96796		2S0230	PLEIN AIR SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD			20 000,00	
SOUTIEN2023		2023-02-23	20 000,00	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	
2023-06-28	A	96797		2S0341	SÉCURITÉ LANDRY INC.			459,20	
228003		2023-04-27	442,65	1 X BOTTES DE POMPIERS STC WARRIOR CUIR TAILLE 11 # S24002-11 (SP20762)	02-220-00-650	BOTTES POMPIER	381,09		
					02-220-00-650	AJOUT FRAIS TRANSPORT 16\$+TX	18,40		
					02-220-00-650	AJUST COÛT FACTURE PLUS ÉLEVÉE	43,16		
228004		2023-04-27	16,55	1 X GANT TACTIQUE NOIR # JDR08/XL À 14.39\$+TX (SP20721)	02-220-00-651	ACCESSOIRES POMPIER	16,55		
							Total:	459,20	
2023-06-28	A	96798		2Q0026	9267-7368 QUÉBEC INC. (A. DESORMEAUX EXCAVATION)			9 998,56	
RETENUE6947		2023-03-01	2 248,71	LIBÉRATION RETENUE 5% SUITE À DÉBOURSÉ DÉC#3 POUR TRAVAUX DIGUE DU BARRAGE IROQUOIS PROJET TP2022-013	55-136-20-000	LIBÉRATION RETENUE 5% SUITE À DÉBOURSÉ DÉC#3 POUR TRAVAUX DI	2 248,71		
RETENUE6960		2023-04-01	7 749,85	RÉS.2023-04-098 RÉGL.857 : LIBÉRATION DE RETENUE 5% SUITE À DÉBOURSÉ DÉC.#4 PROJET TP2022-013 : TRAVAUX DIGUE DU BARRAGE IROQUOIS	55-136-20-000	RÉS.2023-04-098 RÉGL.857 : LIBÉRATION DE RETENUE 5% SUITE À	7 749,85		
							Total:	9 998,56	

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		
2023-06-28	A	96799		2Q0269	9472-8458 QUÉBEC INC. (GROUPE MAGENTA)			2 390,39	
F-2196		2023-05-10	1 525,79	UNIFORMES : PATROUILLEURS, PREP DÉBARCADÈRE, PREP STATION DE LAVAGE (SP20783)	02-701-40-650	UNIFORMES - PATROUILLEURS -PREP DÉBARCADÈRE -PREP STATIO	1 525,78		
					02-701-40-650	AJUST TVQ 0.01\$	0,01		
F-2197		2023-05-10	864,60	20 X CASQUETTE À 18.60\$+TX + 20 X T-SHIRT À 14\$+TX + MATRICE BRODERIE À 100\$+TX (SP20784)	02-220-00-650	ACHAT DIVERS	864,61		
					02-220-00-650	AJUST TVQ -0.01\$	-0,01		
							Total:	2 390,39	
2023-07-05	A	96800		DIVERS	COLLARD, GUY			500,00	
DEP_G_COLLARD		2023-07-05	500,00	REBOURSEMENT DÉPÔT SUITE À TRAVAUX TERMINÉS (PIIA) PERMIS NO 2022-0048, 2680 CH.DU LAC, RECU 8RE024322	55-136-22-000	REBOURSEMENT DÉPÔT SUITE À TRAVAUX TERMINÉS (PIIA) PERMIS N	500,00		
							Total:	500,00	
2023-07-05	A	96801		DIVERS	HOTTOTE, CHANTAL			250,00	
DEP_C_HOTTOTE		2023-07-04	250,00	REBOURSEMENT DÉPÔT SUITE À INSTALLATION DE PONCEAU INSPECTION ET CONFORMITÉ APPROUVÉES. PERMIS NO 2022-0147, RECU 2RE012138, 249 CH. TRAPPEUR.	55-136-22-000	REBOURSEMENT DÉPÔT SUITE À INSTALLATION DE PONCEAU INSPECTI	250,00		
							Total:	250,00	
2023-07-05	A	96802		DIVERS	MERANDI, GIUSEPPE			250,00	
DEP_G_MERANDI		2023-06-28	250,00	REBOURSEMENT DÉPÔT SUITE À INSTALLATION DE PONCEAUX, TRAVAUX INSPECTÉS PERMIS NO 2022-0333 RECU 2RE021768, MAT#3790-40-9285 LOT 2824	55-136-30-000	REBOURSEMENT DÉPÔT SUITE À INSTALLATION DE PONCEAUX, TRAVAU	250,00		
							Total:	250,00	
2023-07-05	A	96803		2C0191	CONSTANTIN, DAMIEN			64,44	
DEPJUN23		2023-07-04	64,44	RAPPORT DE DÉPENSES MOIS JUIN 2023 POUR LE COORDONNATEUR RÉCRÉOTOURISTIQUE	02-701-20-331	RAPPORT DE DÉPENSES MOIS JUIN 2023 POUR LE COORDONNATEUR RÉC	25,00		
					02-702-30-642	2023-06-23 ALLER RETOUR DOLLORAMA STE-AGATHE 29KM À .68\$/HRE	39,44		
							Total:	64,44	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-07-05	A	96804		2G0111	GESTION IMMOBILIÈRE ÉCONO INC.				2 052,89
107		2023-06-19	471,98	RÉS.2020-01-011 :ÉLECTRICITÉ DU 1896 CH DU VILLAGE (EN LOCATION POUR BUREAU DES LOISIRS) (AD10646)	02-701-20-681	ÉLECTRICITÉ ANNUELLE DU 1896 CH DU VILLAGE (EN LOCATION POUR	471,97		
					02-701-20-681	AJUST TPS	0,01		
108		2023-07-01	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:	2 052,89	
2023-07-05	A	96805		2P0029	CLAUDE PRÉVOST				201,21
2023-027		2023-05-19	201,21	SUR UNITÉ 631 : RETIRER ÉQUIPEMENTS DE COMMUNICATION FM ET LES RÉINSTALLER SUR LE BATEAU DE SÉCURITÉ NAUTIQUE 2.5HEURES À 70\$/HRE (SP20793)	02-701-40-521	ACHAT DIVERS	201,21		
							Total:	201,21	
2023-07-05	A	96806		2Q0015	9149-8006 QUÉBEC INC. (ENTREPÔT ST-ADOLPHE)				275,00
10800		2023-07-02	275,00	LOCATION UNITÉ G ET 21-22 POUR LE MOIS DE JUILLET (ENTREPÔT POUR ACCESSOIRES ET MATÉRIEL LOISIRS) (AD10645)	02-701-20-515	LOCATION ANNUELLE DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES	275,00		
							Total:	275,00	
2023-07-05	A	96807		2R0132	PATRICIA RIOPEL				44,45
DEPJUN23		2023-06-28	44,45	RAPPORT DE DÉPENSES SECRÉTAIRE LOISIRS POUR LE MOIS DE JUIN	02-702-30-642	23-06-2023 ALLER-RETOUR WALMART POUR ACHAT FÊTE NATIONALE =	19,45		
					02-701-30-331	ALLOCATION CELL. SUITE À ENTENTE DE TRAVAIL MOIS JUIN	25,00		
							Total:	44,45	
2023-07-06	A	96808		2A0156	AGFMQ				1 460,18
COLLOQUE2023		2023-07-05	1 460,18	RÉS. 2023-07 PARTICIPATION AU COLLOQUE QUI AURA LIEU AU CHÂTEAU BROMONT DU 12 AU 15 SEPTEMBRE 2023 POUR LA DIRECTRICE DES FINANCES.	02-130-00-419	RÉS. 2023-07 PARTICIPATION AU COLLOQUE QUI AURA LIEU AU CHÂT	1 460,18		
							Total:	1 460,18	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2023-07-06	A	96809		2C0004	CHARBONNEAU CLAUDE					658,78
DEPJUN23		2023-07-05	658,78	RAPPORT DÉPENSES DU MAIRE SUITE À DIVERS DÉPLACEMENT DE JANVIER À JUIN 2023	02-110-00-310	658.78KM À 0.68\$/KM ALLER-RETOUR	658,78			
							Total:	658,78		
2023-07-06	A	96810		2F0104	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE					641,96
2023-12 ET 13		2023-07-01	641,96	COTISATIONS FINANCIERE BANQUE NATIONAL PÉRIODE 12-2023 ET 13-2023 DU 28 MAI AU 24 JUIN 2023 #COMPTE RER: 1C-VHC4-S	55-138-60-000	COTISATIONS FINANCIERE BANQUE NATIONAL PÉRIODE 12-2023 ET 13	641,96			
							Total:	641,96		
2023-07-06	A	96811		2F0270	FINANCIÈRE MANUVIE					17 070,20
JUILLET2023		2023-06-28	17 070,20	CONTRAT #0125866 : PAEIMENT ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 30 JUILLET 2023.	55-138-40-000	ASSURANCE GROUPE CADRES #01	3 299,60			
					55-138-40-000	ASSURANCE GROUPE COLS BLANCS #02	3 625,02			
					55-138-40-000	ASSURANCE GROUPE COLS BLEUS #03	10 145,58			
							Total:	17 070,20		
2023-07-06	A	96812		2S0003	FISA					677,97
2023-12 ET 13		2023-07-01	677,97	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 12-2023 ET 13-2023 DU 28 MAI AU 24 JUIN 2023	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 12-2023 ET 13-202	677,97			
							Total:	677,97		
2023-07-06	A	96813		2T0124	TUAC LOCAL 501					426,08
2023-12 ET 13		2023-07-01	426,08	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS PÉRIODE 12-2023 ET 13-2023 DU 28 MAI AU 24 JUIN 2023	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS PÉRIODE 12-2023 ET 13-2023 D	426,08			
							Total:	426,08		
2023-06-29	A	96814		2P9995	PAIE UNICITÉ					103 005,76
2023-13		2023-06-29	103 005,76	PAIE 2023-13 DU 11 AU 24 JUIN 2023	55-138-10-000	PAIE 2023-13 DU 11 AU 24 JUIN 2023	103 005,76			
							Total:	103 005,76		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-06-29	A	96815		2H0001	HYDRO QUEBEC				1 527,29
693_454_JUN2023		2023-06-12	1 527,29	ÉLECTRICITÉ DU 1299 CH. DU TOUR-DU-LAC (USINE ET REMISE - AQUEDUC VILLAGE) DU 2023-05-10 AU 2023-06-09	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1299 CH. DU TOUR-DU-LAC (USINE ET REMISE - AQ	1 527,29		
							Total:	1 527,29	
2023-07-03	A	96816		2B0001	BELL CANADA				43,03
226_5238_JUN23		2023-06-07	43,03	COMPTE# 450 226 5238 (503) SERVICE TÉLÉPHONIQUE POUR LA CASERNE GÉMONT DU 7 JUIN AU 6 JUILLET 2023	02-220-00-331	COMPTE# 450 226 5238 (503) SERVICE TÉLÉPHONIQUE POUR LA CASE	43,03		
							Total:	43,03	
2023-07-03	A	96817		2H0001	HYDRO QUEBEC				6 455,44
150_072_JUN2023		2023-06-15	422,67	ÉLECTRICITÉ DU 1880 CH GÉMONT (CASERNE GÉMONT) DU 2023-05-15 AU 2023-06-14	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1880 CH GÉMONT (CASERNE GÉMONT) DU 2023-05-15	422,67		
587_638_JUN2023		2023-06-15	33,85	ÉLECTRICITÉ DU 369 CH. BONANZA (BARRAGE IROQUOIS) DU 2023-04-18 AU 2023-06-13	02-460-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 369 CH. BONANZA (BARRAGE IROQUOIS) DU 2023-04	33,85		
715_233_JUN2023		2023-06-16	223,96	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE (REMONTE-PENTES) DU 2023-05-15 AU 2023-06-14	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE (REMONTE-PENTES) DU 20	223,96		
720_639_JUN2023		2023-06-16	719,61	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (FABRICATION DE NEIGE) DU 2023-05-15 AU 2023-06-14	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (FABRICATION DE NEIG	719,61		
898_815_JUN2023		2023-06-15	981,86	ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI (SP TERRASSES VIVALDI) DU 2023-05-15 AU 2023-06-14	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI (SP TERRASSES VIVALDI) DU 202	981,86		
899_029_JUN2023		2023-06-15	900,74	ÉLECTRICITÉ DU 101 RUE VIVALDI (USINE ÉPURATION ST-DENIS) DU 2026-05-15 AU 2023-06-14	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 101 RUE VIVALDI (USINE ÉPURATION ST-DENIS) DU	900,74		
899_193_JUN2023		2023-06-15	3 172,75	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH DU VILLAGE (GARAGE MUNC) DU 2023-05-15 AU 2023-06-14	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH DU VILLAGE (GARAGE MUNC) DU 2023-05-1	3 172,75		
							Total:	6 455,44	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-07-06	A	96818		2B0001	BELL CANADA			75,88	
INTERNET_JUN23		2023-06-10	75,88	INTERNET FIBE POUR SERVICE CAUCA À LA CASERNE VILLAGE (1680 CH. VILLAGE) POUR LA PÉRIODE DU 10 JUIN AU 9 JUILLET 2023	02-220-00-331	INTERNET FIBE POUR SERVICE CAUCA À LA CASERNE VILLAGE (1680	75,88		
							Total:	75,88	
2023-07-06	A	96819		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.			1 485,77	
3272044_JUL23		2023-06-23	1 250,33	COMPTE#60014097657 TÉLÉPHONIE - INTERNET HDV - FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE- INTERNET TOUR-DU-LAC ET TENNIS DU 22 JUIN AU 21 JUILLET 2023	02-130-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	148,08		
					02-310-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	49,36		
					02-610-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	49,36		
					02-702-30-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE BIBLIO	34,44		
					02-410-00-331	INTERNET REMISE ÉLECTRIQUE	52,83		
					02-410-00-331	INTERNET POSTE DE SURPRESSION	52,83		
					02-701-51-331	INTERNET TENNIS	52,83		
					02-130-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	202,64		
					02-220-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	162,11		
					02-310-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	202,64		
					02-610-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	162,11		
					02-702-30-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	81,10		
3272244_JUL23		2023-06-23	109,07	COMPTE #60006483774 : SERVICES TÉLÉPHONIQUE GARAGE MUNICIPAL DU 22 JUIN AU 21 JUILLET 2023.	02-310-00-331	COMPTE #60006483774 : SERVICES TÉLÉPHONIQUE GARAGE MUNICIPAL	109,07		
3273544_JUL23		2023-06-23	40,19	COMPTE#60013401041 : TÉLÉPHONIE 1920 CH. DU VILLAGE (ANCIENNE CASERNE-LOCAL CULTURE + DÉBARCADÈRE) DU 22 JUIN AU 21 JUILLET 2023	02-701-40-331	COMPTE#60013401041 : TÉLÉPHONIE 1920 CH. DU VILLAGE (ANCIENNE	40,19		
INTERNETPUB_JL		2023-06-23	86,18	600002794521 INTERNET PUBLIC POUR CENTRE PLEIN AIR, A-1672, CH DU VILLAGE DU 01 AU 21 MAI ET DU 22 JUIN AU 21 JUILLET 2023	02-620-00-331	600002794521 INTERNET PUBLIC POUR CENTRE PLEIN AIR, A-1672,	86,18		
							Total:	1 485,77	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2023-07-06	A	96820		2F0015	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC					2 267,87
2023-12 ET 13		2023-07-01	2 267,87	COTISATIONS FTQ PÉRIODE 12-2023 ET 13-2023 DU 28 MAI AU 24 JUIN 2023	55-138-60-000	COTISATIONS FTQ PÉRIODE 12-2023 ET 13-2023 DU 28 MAI AU 24	2 267,87			
							Total:	2 267,87		
2023-07-06	A	96821		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES					222,95
2023-13		2023-06-29	222,95	PENSION ALIMENTAIRE PAIE 2023-13 DU 11 AU 24 JUIN 2023	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE PAIE 2023-13 DU 11 AU 24 JUIN 2023	222,95			
							Total:	222,95		
2023-07-06	A	96822		2H0001	HYDRO QUEBEC					373,18
899_144_JUN2023		2023-06-21	373,18	ÉLECTRCITÉ DU 375 MTEE VAL-DE-LOIRE (SP LAC LA CABANE) DU 2023-05-21 AU 2023-06-20	02-410-00-681	ÉLECTRCITÉ DU 375 MTEE VAL-DE-LOIRE (SP LAC LA CABANE) DU 20	373,18			
							Total:	373,18		
2023-07-06	A	96823		2I0008	INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS					22 882,76
2023-12 ET 13		2023-07-01	22 882,76	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 12-2023 ET 13-2023 DU 28 MAI AU 24 JUIN 2023	55-138-60-000	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 1	22 882,76			
							Total:	22 882,76		
2023-07-06	A	96824	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)					46 681,26
2023-13		2023-06-29	46 681,26	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 JUIN 2023 P2023-13	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 JUIN 2023 P2023-13	43 970,42			
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 JUIN 2023 P2023-13	2 710,84			
							Total:	46 681,26		
2023-07-06	A	96825	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA					17 723,72
2023-13RP0001		2023-06-29	10 123,89	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 JUIN 2023 P2023-13 TAUX RÉDUIT	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 JUIN 2023 P2023-13 TAUX RÉ	10 123,89			
2023-13RP0002		2023-06-29	7 599,83	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 JUIN 2023 P2023-13 TAUX GÉNÉRAL	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 JUIN 2023 P2023-13 TAUX GÉ	7 599,83			
							Total:	17 723,72		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-07-06	A	96826		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE			1 656,29	
2023-12 ET 13		2023-07-01	1 656,29	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 12-2023 ET 13-2023 DU 28 MAI AU 24 JUIN 2023	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 12-2023 ET 13-2023	1 656,29		
							Total:	1 656,29	
				Chèques générés (excluant les chèques annulés)	195			Total :	2 985 975,24
				Chèques annulés	0			Total :	0,00

REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 21 JUILLET 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			
2023-06-16	A	830		2A0255	ATELIER URBAN FACE INC.				138 871,17	
23-10RL		2023-05-23	138 871,17	REGL886 - RES2022-09-283 - SERVICES PROFESSIONNELS DU 1ER DEC AU 30 AVRIL 2023 EN ARCHITECTURE ET INGENIERIE POUR LA PREPARATION DES PLANS ET DEVIS DE LA NOUVELLE BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE - PROJET TP 2022-026-1 (RES202209283)	22-700-23-886	REGL886 - RESO2022-09-283 - CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNE	138 871,17			
							Total:	138 871,17		
2023-06-16	A	831		2C0182	CIMA + S.E.N.C				23 392,81	
22307970		2023-05-02	23 392,81	REGL.: 886, RÉ.S. 2021-07-241: CONTRAT DE SERVICE PROFESSIONNEL DE GESTIONNAIRE DU PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE (RES202107247-1)	22-700-23-886	REGL.: 886, RÉ.S. 2021-07-241: CONTRAT DE SERVICE PROFESSIONN	23 392,81			
							Total:	23 392,81		
2023-06-16	A	832		2C0320	CONTRÔLES GILLES LEDUC INC.				3 473,11	
87567		2023-05-10	3 473,11	INSTALLATION SONDE VEGAWELL 52 POUR AQUEDUC 101 VIVALDI USINE EAU POTABLE /SONDE VEGAWELL 52 / À 2268.75\$ + FRAIS DE DÉPLACEMENT 45\$ + 7H DE CALIBRATION ET INSTALLATION À 101\$ (707\$) TOTAL 3020.75\$ (HM40835)	22-400-10-799	INSTALLATION SONDE VEGAWELL 52 POUR AQUEDUC 101 VIVALDI USI	3 473,11			
							Total:	3 473,11		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2023-06-16	A	833		2D0087	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC.)			3 093,41		
INV-2311579		2023-04-28	939,93	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	939,93			
INV-2311798		2023-06-05	2 153,48	REG 874-2 : SERVICES RENDUS EN MAI PROGRAMME FIMEAU - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX PROJET TP2021-037 TRAVAUX DE RÉFECTION DE TRONÇONS DES CHEMINS ET DES SERVICES MUNICIPAUX (HM40757-1)	22-400-00-874	REG 874-2 PROGRAMME FIMEAU - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIA	2 153,48			
							Total:	3 093,41		
2023-06-16	A	834		2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS			3 305,54		
23-27177		2023-04-30	1 948,83	RÉS.2021-11-385 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	1 948,83			
23-27178		2023-04-30	1 356,71	RÉS.2021-11-385 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	1 356,70			
					22-300-00-907	AJUSTEMENT	0,01			
							Total:	3 305,54		

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			
2023-06-16	A	835		2G0125	GRUPE CIVITAS INC.			13 560,37		
20174		2023-05-12	1 271,62	REGL 899: HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - DOSSIER TP2019-01: SURVEILLANCE DE CHANTIER POUR LA PORTION DES TRAVAUX DE L'EMPRISE DU MTQ DANS LE CADES DU PROJET D'AMELIORATION DE EXUTOIRE DE LAC BOIS-FRANC	22-300-00-899	REGL 899: HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - D	1 271,62			
20177		2023-05-15	12 288,75	SERVICES PROFESSIONNELS EXCEDENTAIRES D'INGENIERIE DANS LE CADRE DU PROJET FIMEAU REGL. 874. EN SURPLUS DU MONTANT DE 160 000\$ RES. 2020-12-325. DEMANDE PAR LE DIRTP SIMON PREVOST EN RAISON D'UN DEPASSEMENT DU CALENDRIER DE TRAVAUX, MODIFICATION DE PLAN ET DEVIS DEMANDE, AJOUT DE COMPOSANTE VOIR BON DE COMMANDE MAI 2023) (TP32969-1)	22-400-00-874	SERVICES PROFESSIONNELS EXCEDENTAIRES D'INGENIERIE DANS LE C	1 934,79			
					22-400-00-874	AJUSTEMENT	10 353,96			
							Total:	13 560,37		
2023-06-16	A	836		2G0207	GRUPE ABS INC			7 023,82		
158685		2023-05-09	7 023,82	TP2022-026 COMPREND UNE REVUE DES DONNÉES GÉOTECHNIQUE EN PLACE, UNE MODÉLISATION NUMÉRIQUE DU DÉPÔT EN PLACE, LA MISE À L'ÉCHELLE DE SIGNAUX SISMIQUES AVEC DES CARACTÉRISTIQUES SIMILAIRES À CELLE DU SPECTRE DE CONCEPTION DU CNB2015 DANS LA RÉGION, UNE ÉVALUATION DE L'ACCÉLÉRATION MAXIMALE À LA SURFACE (AMS), LA VITESSE MAXIMALE À LA SURFACE (VMS), UNE RÉÉVALUATION DU POTENTIELLE DE LIQUÉFACTION ET L'ÉVALUATION DU SPECTRE DE CONCEPTION SI LE SITE EST TOUJOURS DE CLASSE F. SITE CONSTRUCTION D'UNE BIBLIOTHÈQUE À SAINTE-ADOLPHE-D'HOWARD (TP33306)	22-700-23-886	TP2022-026 COMPREND UNE REVUE DES DONNÉES GÉOTECHNIQUE EN P	7 023,82			
							Total:	7 023,82		

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		
2023-06-16	A	837		2P0124	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL			28 724,80	
03691		2023-03-31	1 051,15	RES. 2019-05-134-1 : DÉCOMPTE #12 AU 24 FÉVRIER TAUX AJUSTÉ 2022- AVENANT #5 TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE L'ÉVACUATEUR ET RECHARGEMENT DE LA DIGUE DU BARRAGE IROQUOIS (TP2019-14) (RES201905134-1)	22-300-00-857	RES. 2019-05-134-1 : DÉCOMPTE #11 AU 24 FÉVRIER TAUX AJUSTÉ	559,64		
					22-300-00-857	DÉCOMPTE #12	491,51		
03703		2023-04-30	852,84	REGL. 857: PROJET TP2019-14 REFECTION BARRAGE IRROQUOIS	22-300-00-857	REGL. 857: PROJET TP2019-14 REFECTION BARRAGE IRROQUOIS	852,84		
03704		2023-04-30	21 066,31	RÈGL. 899. RÉS. 2019-05-139: 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)	22-300-00-899	RÈGL. 899. RÉS. 2019-05-139: MANDAT D'HONORAIRES PROFESSIONN	19 028,36		
					22-300-00-899	AJUSTEMENT	2 035,95		
					22-300-00-899	AJUSTEMENT	2,00		
07525		2023-04-25	5 754,50	SERVICES PROFESSIONNELS INGENIERIE PREPARATION PLANS ET DEVIS, DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX NECESSAIRES POUR LA MISE AUX NORMES DES BARRAGES DU DOMAINE ALPINE (X0005112 ET X0005113) CONFORMEMENT AU RAPPORT D'ETUDE DE SECURITE DES BARRAGES PREPARES PAR LA FIRME EQUIPE LAURENCE EN MAI 2019. VOIR OFFRE DE SERVICES SIGNEE PAR YVON COUILLARD LE 18 SEPTEMBRE 2020 ET JEAN-PHILIPPE LEMIRE P54 (HM40600-1)	22-300-00-864	SERVICES PROFESSIONNELS INGENIERIE PREPARATION PLANS ET DEVI	5 754,50		
							Total:	28 724,80	

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	
2023-06-28	A	838		2Q0026	9267-7368 QUÉBEC INC. (A. DESORMEAUX EXCAVATION)		179 974,29	
006947		2023-03-01	40 476,91	REG.857 RÉS.2022-04-136 : DÉC#3 TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE L'ÉVACUATEUR ET RECHARGEMENT DE LA DIGUE DU BARRAGE LAC IROQUOIS, PROJET TP2022-013 (RES202204136-1)	22-300-00-857	REG.857 RÉS.2022-04-136:TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE L'ÉVACU	44 974,34	
					55-136-20-000	RETENUE 10% SUR DÉC.#3	-4 497,43	
006960		2023-04-01	139 497,38	RÉS.2023-04-098 ET RÉS.2022-04-136 : REGL.857 - DÉC.#4 POUR TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE L'ÉVACUATEUR ET RECHARGEMENT DE LA DIGUE DU BARRAGE LAC IROQUOIS - TP2022-013 (RES202204136-1, RES202304098)	22-300-00-857	REG.857 RÉS.2022-04-136:TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE L'ÉVACU	62 336,24	
					22-300-00-857	RÉS.2023-04-098 : REGL.857 - TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE L'	88 705,00	
					22-300-00-857	COÛT SUPPLÉMENTAIRE ATTEND SUBV. À VENIR PAFFMAN OK DIR SP	3 955,85	
					55-136-20-000	RETENUE 10% SUR DÉC#4	-15 499,71	
Total:							179 974,29	
2023-06-28	A	839		2Q0053	9200-2088 QUÉBEC INC. (DUOKING CONSTRUCTION)		379 366,93	
006602		2023-06-08	379 366,93	REGL874 : RÉS.2022-01-20 : DÉC PROG #10 + LIBÉRATION DE RETENUE SPÉCIALE 50 000\$+TX SUR DÉC.#9 - TRAVAUX DE RÉFECTION DE TRONÇONS DES CHEMINS ET DES RÉSEAUX D'AQUEDUC, D'ÉGOUTS SANITAIRES ET PLUVIAL DU VILLAGE DANS LE CADRE DU FIMEAU - PROJET TP2021-037 (RÉS.20220120)	55-136-20-000	LIBÉRATION RETENUE SPÉCIALE DÉC#9	57 487,50	
					55-136-20-000	RETENUE DE 10% SUR DÉC.110	-35 764,38	
					22-400-00-874	REGL874: RÉS.2022-01-20 : OCTROI CONTRAT - TRAVAUX DE RÉFE	357 643,81	
Total:							379 366,93	
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				10			Total :	780 786,25
Chèques annulés				0			Total :	0,00

CHÈQUES DES COMPTES À PAYER DE L'ASSEMBLÉE DU 16 JUIN 2023

FAG : CH.#96657 AU CH.#96755 = 1 006 665,51 \$

FDI : CH.#830 AU CH.#837 = 221 445,03 \$

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES DU 21 JUILLET 2023 :

FAG : 2 985 975,24 \$

FDI : 780 786,25 \$

TOTAL DU REGISTRE : 3 766 761,49 \$