

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**ASSEMBLÉE DU 18 AOÛT 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		
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96827</b>		<b>2A0002</b>	<b>AVRH INC.</b>				<b>7 362,43</b>
F-4589		2023-05-31	3 422,52	ÉTUDE SALARIALE/STRUCTURE - PROJET D-1613 : MISE À JOUR DES DESCRIPTIONS, VÉRIFICATIONS DES ÉVALUATIONS, ANALYSE DU PROJET DE LA STRUCTURE, RENCONTRE AVEC LA DIRECTION 18-05-2023 12.75 X 225\$ + FRAIS DE DÉPLACEMENT 108\$+TX (AD10595-1)	02-130-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE SALARIALE/STRUCTURE - SUIT	3 114,67		
					02-130-00-418	FACTURE PLUS ÉLEVÉ QUE B.C. OK SIGN DG	307,85		
F-4608		2023-06-15	3 939,91	SERVICES PROFESSIONNELS FINALISATION DE LA STRUCTURE NOUVEAU SCÉNARIO - RÉVISION DES ÉVALUATIONS - DISCUSSION AVEC SCFP, NÉGOCIATION 13-06-2023 + FRAIS DE DÉPLACEMENT	02-130-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS FINALISATION DE LA STRUCTURE NOUVEAU	3 939,91		
							<b>Total:</b>	<b>7 362,43</b>	
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96828</b>		<b>2A0034</b>	<b>ASSOCIATION DES CHEFS EN SECURITE INCENDIE DU QUÉBEC</b>			<b>339,18</b>	<b>202307</b>
FAC33142		2023-06-09	339,18	COTISATION ANNUEL ÉRIC FULKER (ACT03446)	02-220-00-494	COTISATION ANNUEL ÉRIC FULKER (ACT03446)	339,18		
							<b>Total:</b>	<b>339,18</b>	
								<u>Chèque annulé</u> <u>changement adresse</u> <u>voir ch # 96924</u>	
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96829</b>		<b>2A0089</b>	<b>JOURNAL ACCÈS</b>				<b>901,40</b>
FA23010244		2023-06-07	500,14	AVIS PUBLIC 5 JUIN PERSONNES INTÉRESSÉES A SIGNER DEMANDE DE PARTICIPATION RÉFÉRENDUM - REGLEMENT 634-20 (UR10137)	02-610-00-345	AVIS PUBLIC 5 JUIN PERSONNES INTÉRESSÉES A SIGNER DEMANDE DE	500,14		
FA23010281		2023-06-14	401,26	TP2023-029 AVIS PUBLIC DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET ÉPANDAGE D'ABRASIFS DES CHEMINS MUNICIPAUX DU SECTEUR NORD PARTIE I (20.711KM) HIVERS 2023-2024-2025 (TP33570)	02-310-00-345	TP2023-029 AVIS PUBLIC DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET ÉPANDAGE D'	396,66		
					02-310-00-345	AJUSTEMENT BC DE 4\$ OK ISABELLE LAURIN	4,60		
							<b>Total:</b>	<b>901,40</b>	
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96830</b>		<b>2A0547</b>	<b>ARBRES DE COMMANDE MG INC.</b>				<b>1 206,48</b>
9874		2023-06-19	1 206,48	UNITÉ 14-216/ RÉPARATION DRIVE SHAFT (VOIR COMMANDE #8972) TOTAL 1049.34\$ (TP33587)	02-320-00-523	UNITÉ 14-216/ RÉPARATION DRIVE SHAFT (VOIR COMMANDE #8972) T	1 206,48		
							<b>Total:</b>	<b>1 206,48</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96831</b>		<b>2B00444</b>	<b>BRUNO BOULIANE</b>					<b>1 402,70</b>
709723		2023-06-30	758,84	CONTRAT ENTRETIEN LOCATION RADIO STAH 2023 DE JANV À AVRIL SANS B.C. ET MAI À DÉCEMBRE AU MONTANT DE 660\$+TX/MOIS (SP20770-1)	02-220-00-331	CONTRAT ENTRETIEN LOCATION RADIO STAH 2023 DE JANV À AVRIL S	758,83			
					02-220-00-331	AJUSTEMENT	0,01			
709724		2023-06-30	643,86	ENTENTE GARAGE LICENCE RADIO ET ENTRETIEN PAIEMENT LICENCE RADIO ET ENTRETIEN / (2 MOIS PAR FACTURES DE JANVIER ;À AVRIL (#709707, 709716) SANS BC ET MAI À DÉCEMBRE 2023 À 560\$ PAR FACTURES #709724, 709732, 709739, 709746, (TP33396-1)	02-310-00-331	ENTENTE GARAGE LICENCE RADIO ET ENTRETIEN PAIEMENT LICENCE R	643,86			
							<b>Total:</b>	<b>1 402,70</b>		
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96832</b>		<b>2B0072</b>	<b>BRANDT</b>					<b>138,51</b>
8104296		2023-06-13	138,51	UNITÉ 05-192 NIVELEUSE/ 1 X SENSOR PRESSURE SWITCH # AT458497 (VOIR FACTURE 61-8104296) TOTAL 120.47\$ (TP33568)	02-320-00-523	UNITÉ 05-192 NIVELEUSE/ 1 X SENSOR PRESSURE SWITCH # AT45849	138,51			
							<b>Total:</b>	<b>138,51</b>		
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96833</b>		<b>2B0077</b>	<b>ÉNERGIE P38 INC. / BUDGET PROPANE</b>					<b>175,28</b>
04001-906385		2023-06-21	175,28	UNITÉ 13-132/ 5 X BOUTEILLES DE PROPANE 33LBS POUR LIFTÀ 28.30\$ CH. = 10.95\$ LIVRAISONTOTAL 152.45\$ (TP33588)	02-320-00-525	UNITÉ 13-132/ 5 X BOUTEILLES DE PROPANE 33LBS POUR LIFTÀ 28.	175,28			
							<b>Total:</b>	<b>175,28</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96834</b>		<b>2B0121</b>	<b>BOLDUC ÉLECTRIQUE INC.</b>			<b>2 092,55</b>	
1959		2023-06-05	1 563,66	TRAVAUX ÉLECTRIQUE AUX 150 CH. DE LA PENTE DOUCE ÉGOUT VILLAGE/REPLACEMENT DE CONTACTEUR LOVATO BF80/ MATÉRIAUX 980\$ + 4 MINIMUM À 95\$/H(380\$) TOTAL 1360\$ (HM40878)	02-414-00-525	TRAVAUX ÉLECTRIQUE AUX 150 CH. DE LA PENTE DOUCE ÉGOUT VILLA	1 563,66		
1964		2023-06-07	528,89	TRAVAUX NÉCESSAIRE ET URGENT ENTRETIEN ÉQUIPEMENT ÉGOÛT VILLAGE /150 CH. DE LA PENTE-DOUCE TRANSFORMATEUR DU DÉMARREUR DE LA SOUFFLANTE #2 TAUX HORAIRE À 95\$/H (4H MINIMUM (380\$) + PIÈCE 80\$ TOTAL 460\$+TX (HM40880)	02-414-00-525	TRAVAUX NÉCESSAIRE ET URGENT ENTRETIEN ÉQUIPEMENT ÉGOÛT VI	528,88		
					02-414-00-525	AJUST TVQ 0.01	0,01		
							<b>Total:</b>	<b>2 092,55</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2023-07-21	A	96835		2C0020	CENTRE DE LOCATION G.M. INC			8 216,29		
511888-0001		2023-06-01	427,50	ÉCOCENTRE/ LOCATION DU 10 MAI AU 7-06-2023 GÉNÉRATRICE PATRON INVERTER (EN ATTENDANT LES RÉPARATIONS SYSTÈME PANNEAUX SOLAIRE) POUR 1 MOIS À 457\$ + FRAIS ENVIRO 7.77\$ TOTAL 464.77\$ (TP33465)	02-420-00-492	ÉCOCENTRE/ LOCATION GÉNÉRATRICE PATRON INVERTER (EN ATTENDAN	427,50			
511888-0002		2023-06-07	534,37	FACTURE ÉMISE EN DOUBLE VOIR #511888-0001 CT SUR FCT 511888-0003 POUR LOCATION GÉNÉRATRICE PATRON INVERTER (EN ATTENDANT LES RÉPARATIONS SYSTÈME PANNEAUX SOLAIRE) POUR 1 MOIS À 457\$ + FRAIS ENVIRO 7.77\$ TOTAL 464.77\$ (TP33465)	02-420-00-492	FACTURE ÉMISE EN DOUBLE VOIR #511888-0001 CT SUR FCT 511888-	534,37			
511888-0003		2023-06-16	-534,37	CRÉDIT SUITE À FACTURE ÉMISE EN DOUBLE VOIR REF.#511888-0002. BONNE FACTURE 511888-0001 POUR LOCATION DU 10-05-2023 AU 6-07-2023 GÉNÉRATRICE PATRON INVERTER (EN ATTENDANT LES RÉPARATIONS SYSTÈME PANNEAUX SOLAIRE) POUR 1 MOIS À 457\$ + FRAIS ENVIRO 7.77\$ TOTAL 464.77\$ (TP33465)	02-420-00-492	CRÉDIT SUITE À FACTURE ÉMISE EN DOUBLE VOIR REF.#511888-0002	-534,37			
515792-0001		2023-06-17	7 306,10	LOCATION PELLE EXCAVATRICE 8 À 10 TONNES POUR 1 MOIS À PARTIR DU 1ER JUIN 2023 / RAISON: PELLE MUNICIPALE NON-FONCTIONNELLE. 5984.80\$ + LIVRAISON ALLER 250\$ ET RETOUR EFFECTUÉ PAR NOS EMPLOYÉS (TP33514)	02-320-00-515	LOCATION PELLE EXCAVATRICE 8 À 10 TONNES POUR 1 MOIS À PARTI	7 306,10			
515792-0002		2023-06-30	287,44	FRAIS DE RETOUR D'EXCAVATRICE SUITE À LOCATION 1 MOIS RÉF. 515792-0002 CRÉDIT A VENIR CAR RETOUR EFFECTUÉ PAR LA MUNICIPALITÉ (CT 515792-0003)	02-320-00-515	FRAIS DE RETOUR D'EXCAVATRICE SUITE À LOCATION 1 MOIS RÉF. 5	287,44			
515792-0003		2023-07-04	-287,44	CRÉDIT SUITE À RETOUR EFFECTUÉ PAR LA MUNICIPALITÉ RÉF. FAC#515792-0002 SUITE À LOCATION 1 MOIS D'EXCAVATRICE RÉF. 515792-0001	02-320-00-515	CRÉDIT SUITE À RETOUR EFFECTUÉ PAR LA MUNICIPALITÉ RÉF. FAC#	-287,44			
516209-0001		2023-06-14	482,69	URGENCE LOCATION D'UN KIT NIVEAU LASER POUR UNE SEMAINE À PARTIR DU 1ER JUIN POUR INSTALLATION PONCEAUX (FINALEMENT GARDÉ 1 SEMAINE DE PLUS) RETOURNÉ LE 14 JUIN TOTAL 419.82\$ ( VOIR FACTURE 516209-0001) (TP33523)	02-320-00-515	URGENCE LOCATION D'UN KIT NIVEAU LASER POUR UNE SEMAINE À P	482,69			
							<b>Total:</b>	<b>8 216,29</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96836</b>		<b>2C0031</b>	<b>EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.</b>				<b>11 368,16</b>
10289		2023-05-17	11 368,16	LOCATION DE LA NIVELEUSE AVEC OPÉRATEUR POUR LA SEMAINE DU 1ER MAI AU 6 MAI (1ÈRE SEMAINE ANNULÉE) SEMAINE DU 7 MAI AU 13 MAI + SEM. DU 14 MAI AU 20 MAI 2023 6 JOURS DE 8.5H + 1 JOURNÉE À 5.5H À 175\$/HRE TOTAL 9887.50\$+TX (TP33428)	02-320-00-515	LOCATION DE LA NIVELEUSE AVEC OPÉRATEUR POUR LA SEMAINE DU 1	11 368,16		
							<b>Total:</b>	<b>11 368,16</b>	
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96837</b>		<b>2C0065</b>	<b>LES IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTÉE</b>				<b>1 149,75</b>
56529		2023-05-30	1 149,75	ENVELOPPES #9 DE 4" X 9" A UNE FENETRE AVEC LOGO EN COULEUR (10805)	02-130-00-670	ENVELOPPES #9 DE 4" X 9" A UNE FENETRE AVEC LOGO EN COULEU	1 149,75		
							<b>Total:</b>	<b>1 149,75</b>	
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96838</b>		<b>2C0103</b>	<b>CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD</b>				<b>3 510,00</b>
C2-000984		2023-07-05	3 510,00	FORMATION CHARIOT ÉLÉVATEUR/ EMPLOYÉS TRAVAUX PUBLICSDE( BENOÏT AIROLDI SERA LE FORMÉ POUR FORMER LES EMPLOYÉS) 23MAI 2023 8H À 16H + 1H DE REPAS / VOIR CONTRAT RÉFÉRENCE C-15627/1 TOTAL 3510\$ (TP33474)	02-310-00-419	FORMATION CHARIOT ÉLÉVATEUR/ EMPLOYÉS TRAVAUX PUBLICSDE( BEN	3 510,00		
							<b>Total:</b>	<b>3 510,00</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96839</b>		<b>2C0109</b>	<b>CANADIAN TIRE 257 - LES ENTREPRISES JÖEL BARRETTE INC.</b>			<b>1 021,96</b>		
1002		2023-06-14	103,46	2 X PETITS ESCABEAUX / 1 X 3 MARCHES MASTERCRAFT 250LBS 3.9 PIEDS # 061-3236-6 À 49.99\$ EN SPÉCIAL + 1 X ESCABEAU 2 MARCHES MASTERCRAFT 1.7 PIEDS 250LBS # 061-3235-8 À 39.99\$ POUR METTRE DANS CAMIONS F350 ET F550 PUISQU'IL N'Y A PAS DE MARCHE PIED. TOTAL 89.98\$ + TX (TP33572)	02-320-00-640	2 X PETITS ESCABEAUX / 1 X 3 MARCHES MASTERCRAFT 250LBS 3.9	103,46			
1004		2023-06-15	804,81	GÉNÉRATRICE PORTATIVE À REcul INVERSÉ À ESSENCE CHAMPION PWER ÉQUIPEMENT # 055-0409-0/1850/2500W À 699.99\$ EN SPÉCIAL (BACK UP ÉCOCENTRE) (TP33581)	02-420-00-670	GÉNÉRATRICE PORTATIVE À REcul INVERSÉ À ESSENCE CHAMPION PWE	804,81			
1132		2023-06-07	34,40	1 X CLÉ USB POUR CONTREMAÎTRE À 19.99\$ + 1 X FIL POUR RECHARGER TÉLÉPHONE CONTREMAÎTRE À 9.93\$ TOTAL 29.92\$ (TP33545)	02-310-00-670	1 X CLÉ USB POUR CONTREMAÎTRE À 19.99\$ + 1 X FIL POUR RECHAR	34,40			
1135		2023-06-09	55,16	3 X OUTIL DE RAMASSAGE 643-0464 POUR PARCS À 15.99\$CH TOTAL 47.97\$ (TP33558)	02-701-50-640	3 X OUTIL DE RAMASSAGE 643-0464 POUR PARCS À 15.99\$CH TOTAL	55,16			
1136		2023-06-09	24,13	UNITÉ 04-188 / 1 PQT DE 2 TAPIS DE CAMION PARCE QU'IL Y EN A UN COMPLÈTEMENT FINI TOTAL 20.99\$ (TP33557)	02-320-00-640	UNITÉ 04-188 / 1 PQT DE 2 TAPIS DE CAMION PARCE QU'IL Y E	24,13			
							<b>Total:</b>	<b>1 021,96</b>		
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96840</b>		<b>2C0133</b>	<b>LE CAFETIER PLUS INC.</b>			<b>586,83</b>		
87832		2023-06-14	586,83	CAFÉ GARAGE : 4 X VH-59717 MÉLANGE MAISON VAN HOUTTE À 19.25\$ TOTAL 77\$ + 3 X 10PLA VERRE 10 OZ COMPOSTABLE (1000) À 145.16 TOTAL 435.48\$ TOTAL 512.48\$ (TP33571)	02-310-00-610	CAFÉ GARAGE 4 X VH-59717 MÉLANGE MAISON VAN HOUTTE À 19.25\$	509,83			
					02-310-00-610	CAFÉ MÉLANGE MAISONS SANS TAXES 4 X 19.25\$	77,00			
							<b>Total:</b>	<b>586,83</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96841</b>		<b>2C0155</b>	<b>CIMENT LACASSE LTÉE</b>			<b>1 240,35</b>	
0117361		2023-05-25	1 240,35	1 X ROULEAU MEMBRANE GÉOTEXTILE HANCOR 3.81M X 109.72M ÉQUIVALENT # 7612 TEXEL À 946.76\$ + LIVRAISON À 171.45\$ + 24.89\$ SURPLUS CARBURANT. TOTAL 1143.10\$ (TP33475)	02-320-00-625	1 X ROULEAU MEMBRANE GÉOTEXTILE HANCOR 3.81M X 109.72M ÉQUI	1 240,35		
							<b>Total:</b>	<b>1 240,35</b>	
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96842</b>		<b>2C0184</b>	<b>CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN</b>			<b>783,05</b>	
21398		2023-05-26	186,30	POSTER 48 X 36 IMPT NUM. 4/0 NON BLEED, CARTE BATHYMÉTRIQUE POUR CONSULTATION PUBLIQUE ARVUB (SP20794) (SP20794)	02-130-00-341	ACHAT DIVERS	186,26		
					02-130-00-341	AJUST 0.04\$	0,04		
21457		2023-06-09	321,95	2 COROPLATES 48 X 72 IMP NUM. SANS PRO UV RECTO FÊTE NATIONALE 2023, MONTAGE FOURNI PAR CLIENT. (LC71104)	02-702-30-642	2 COROPLATES FÊTE NATIONALE 2023	321,93		
					02-702-30-642	AJUST 0.02\$ SUR LE PRIX COUTANT	0,02		
21496		2023-06-19	274,80	1 X COROPLASTE « FRITURE INTERDITE» SELON RAPPORT MMQ ASSURANCE/ AU-DESSUS DU FOUR POUR CASERNE POMPIER 15\$ + 3 X PANNEAUX ALUPANEL «BAIGNADE INTERDITE » À 31.50\$CH + 3 X ALUPANEL « PÊCHE INTERDITE À L'INTÉRIEUR DU BASSIN » À 31.50\$CH + 35\$ FRAIS DE MONTAGE TOTAL 239\$ + TX (TP33522)	02-220-00-522	1 X COROPLASTE « FRITURE INTERDITE» SELON RAPPORT MMQ ASSURA	17,26		
					02-701-50-521	1 X COROPLASTE « FRITURE INTERDITE» SELON RAPPORT MMQ ASSURA	257,54		
							<b>Total:</b>	<b>783,05</b>	
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96843</b>		<b>2C0220</b>	<b>LES 4 SAISONS D'ADOLPHE</b>			<b>151,92</b>	
REMB2023		2023-06-20	151,92	REMBOURSEMENT DES MATÉRIAUX NÉCESSAIRES À LA RÉPARATION D'UN BAC À JARDIN ENDOMMAGÉ LORS DE TRAVAUX ET À LA FABRICATION D'UN NOUVEAU BAC DANS LE PARC DES AÎNÉS	02-701-50-521	REMBOURSEMENT DES MATÉRIAUX NÉCESSAIRES À LA RÉPARATION D'UN	151,92		
							<b>Total:</b>	<b>151,92</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96844</b>		<b>2C0326</b>	<b>COGECO MEDIA INC.</b>					<b>846,22</b>
580581-5		2023-06-25	846,22	CONTRAT 369553 CIME FM DIFFUSION DE CAPSULES PUBLICITAIRES DU 21-06-2023 AU 23-06-2023 FESTIVITÉ FIN DE SEMAINE DE LA FÊTE NATIONALE (65958)	02-620-00-341	CONTRAT 369553 CIME FM CONTRAT ANNUEL 2023 160 MESSAGES ET 1	846,22			
							<b>Total:</b>	<b>846,22</b>		
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96845</b>		<b>2C2542</b>	<b>CALTHA CONSEILS INC.</b>					<b>1 494,68</b>
2023-073		2023-05-13	1 494,68	IDENTIFICATION DES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES PAR BIOLOGISTE # 3 959 676, 3 959 672, 3 958 865, 3 957 798 (UR10134)	02-610-00-411	IDENTIFICATION DES MILIEUX HUMIDES PAR BIOLOGISTE	1 494,68			
							<b>Total:</b>	<b>1 494,68</b>		
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96846</b>		<b>2D0003</b>	<b>H. DAGENAIS ET FILS INC.</b>					<b>663,93</b>
106034118-1		2023-05-12	663,93	ROBINET COUIS 1 POIGNEE NOIR ET ROBINET DEMO #0786544 À 277.48\$, EVIER CUIS. ZR DBL 1T AC. INOX # 30100 À 299.98\$+TX (SP20791)	02-220-00-522	ACHAT DIVERS	663,93			
							<b>Total:</b>	<b>663,93</b>		



# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96847</b>		<b>2D0005</b>	<b>DÉPANNEUR VOISIN 6968 (ROBERT GAUTHIER)</b>			<b>90,64</b>	
001-00449523		2023-05-03	2,17	ACHAT LAIT 2% CARTON 1L POUR GARAGE MUNC.	02-310-00-610	ACHAT LAIT 2% CARTON 1L POUR GARAGE MUNC.	2,17		
001-00458919		2023-05-18	11,38	ACHAT 2 X CRÈME À CAFÉ QUÉBON POUR CAFÉTÉRIA ET ROULOTTE CAFÉTÉRIA AU GARAGE MUNC.	02-310-00-610	ACHAT 2 X CRÈME À CAFÉ QUÉBON POUR CAFÉTÉRIA ET ROULOTTE CAF	11,38		
001-00467184		2023-05-30	11,50	4 X POWERADE BREUVAGE POUR ÉQUIPE SUR CHANTIER EXCAVATION PENDANT LA CANICULE.	02-310-00-610	4 X POWERADE BREUVAGE POUR ÉQUIPE SUR CHANTIER EXCAVATION PE	11,50		
001-00467254		2023-05-30	5,47	ACHAT 4 X MR FRESSZE BÂTONS GLACÉS À 1.19\$ POUR HYDRATER EMPLOYÉS PENDANT LA CANICULE, SUR CHANTIER D'ASPHALTE.	02-310-00-610	ACHAT 4 X MR FRESSZE BÂTONS GLACÉS À 1.19\$ POUR HYDRATER EMP	5,47		
001-00467976		2023-05-31	6,84	5 X MR FREEZE BÂTONS GLACÉS POUR ÉQUIPE D'ASPHALTE PENDANT CANICULE	02-310-00-610	5 X MR FREEZE BÂTONS GLACÉS POUR ÉQUIPE D'ASPHALTE PENDANT C	6,84		
002-00097468		2023-05-01	39,40	ACHAT 12 MUFFINS, THERMOST CAFÉ ET UN CAFÉ REG. MOREN LORS DU TEMPS TRAVAIL POUR LES INONDATIONS	02-220-00-610	ACHAT 12 MUFFINS, THERMOST CAFÉ LORS DU TEMPS TRAVAIL POUR L	37,00		
					02-220-00-610	ACHAT UN CAFÉ REG. MOREN LORS DU TEMPS TRAVAIL POUR LES INON	2,40		
002-00097469		2023-05-01	3,32	ACHAT LAIT CHOC LORS DES INONDATIONS 2.89\$	02-220-00-610	ACHAT LAIT CHOC LORS DES INONDATIONS 2.89\$	3,32		
002-00100379		2023-05-31	10,56	MR FREEZE, POWERADE BREUVAGE POUR ÉQUIPE D'ASPHALTE LORS DE LA CANICULE.	02-310-00-610	MR FREEZE, POWERADE BREUVAGE POUR ÉQUIPE D'ASPHALTE LORS DE	10,56		
							<b>Total:</b>	<b>90,64</b>	
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96848</b>		<b>2D0086</b>	<b>LEFEBVRE, TREMBLAY, LAROCQUE, S.E.N.C.R.L.</b>			<b>1 009,48</b>	
25777		2023-06-15	1 009,48	SERVICES RENDUS ET HONORAIRES POUR DOSSIER 600490-0010, 700-17-018672-229 RÉSIDENCE DE TOURISME	02-610-00-412	SERVICES RENDUS ET HONORAIRES POUR DOSSIER 600490-0010, 700-	1 009,48		
							<b>Total:</b>	<b>1 009,48</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-07-21	A	96849		2D0091	DÉMARREUR ST-JÉRÔME INC.			149,47	
92671		2023-06-14	149,47	UNITÉ 95-616 POMPIER / 1 X SOLENOID 12V 42MT USA À 130\$ (SP20809)	02-220-00-523	UNITÉ 95-616 POMPIER / 1 X SOLENOID 12V 42MT USA À 130\$	149,47		
							<b>Total:</b>	<b>149,47</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-07-21	A	96850		2D0093	DUFRESNE HEBERT COMEAU, AVOCATS			5 304,43	
195516		2023-05-31	653,46	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 MAI 2023 - TRAVAUX ILLÉGAUX ET BANDE RIVERAINE RÉF.5767-9	02-610-00-412	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT	653,46		
195517		2023-05-31	85,37	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 MAI 2023 : DIFFAMATION ET CONTRIBUTION AUX FINS DE PARCS RÉF.5767-12	02-130-00-412	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT	85,37		
195518		2023-05-31	878,78	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 MAI 2023, DEMANDE EN PRESCRIPTION ACQUISITIVE RÉF.5767.17	02-130-00-412	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT	878,78		
195519		2023-05-31	814,53	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 MAI 2023 COUR MUNICIPAL RÉF. 5767-24	02-610-00-412	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT	814,53		
195520		2023-05-31	509,84	MISE EN DEMEURE - DIFFAMATION RÉF.5767-25 (AD10692)	02-130-00-412	MISE EN DEMEURE	509,84		
195521		2023-05-31	407,30	MISE EN DEMEURE - DIFFAMATION RÉF.5767-26 (AD10692)	02-130-00-412	MISE EN DEMEURE	407,30		
195522		2023-05-31	580,80	ANALYSE DEMANDE ACCES INFORMATION J.R. RÉF.5767-27 SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 MAI 2023 (AD10694)	02-610-00-412	ANALYSE DEMANDE ACCES INFORMATION J.R. RÉF.5767-27 SERVICES	580,80		
195523		2023-05-31	190,06	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICES RENDUS PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 MAI 2023 CAI RÉF. 5767-28	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICES RENDUS PÉRIODE SE TE	190,06		
195524		2023-05-31	146,07	HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 MAI 2023 CAI RÉF.5767.29	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TERMINAN	146,07		
195525		2023-05-31	1 038,22	POUR DEMANDE RECUE D'INSTANCE INTRODUCTIVE POURVOI CONTROLE JUDICIAIRE - CORRIDOR AÉROBIQUE RÉF.5767-30 (AD10695)	02-620-00-412	POUR DEMANDE RECUE D'INSTANCE INTRODUCTIVE POURVOI CONTROLE	1 036,79		
					02-620-00-412	AJOUT 1.25\$ TAXABLES DÉBOURS PHOTOCOPIES	1,43		
							<b>Total:</b>	<b>5 304,43</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96851</b>		<b>2D0124</b>	<b>HELENE DOYON, URBANISTE - CONSEIL</b>				<b>1 247,48</b>	
2023064		2023-06-30	1 247,48	CODIFICATION ADMINISTRATIVE DES RÈGLEMENTS D'URBANISME DOSSIER 2022-746 : ACTIVITÉS RÉALISÉES ENTRE LE 20 AVRIL ET 30 JUIN 7 HRES À 155\$/HRE AD10611-1	02-610-00-411	CODIFICATION ADMINISTRATIVE DES RÈGLEMENTS D'URBANISME DOSS	1 247,48			
							<b>Total:</b>	<b>1 247,48</b>		
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96852</b>		<b>2D0233</b>	<b>Doppelmayr Canada Ltée</b>				<b>1 625,84</b>	
CD2024000447		2023-06-20	1 625,84	PIÈCES DE RECHANGES SUITE À INSPECTION DES ATTACHES ET CHAISES DE LA REMONTÉE : 60 X BOUCHON PLASTIQUE À 10.46\$+TX/UN., 70 X BAGUE #4530 À 10.36\$+TX/UN., 1 X BOULON 7 PRESSION À 56.64\$+TX/UN. ET FRAIS EMBALLAGE 5\$	02-701-59-525	PIÈCES DE RECHANGES SUITE À INSPECTION DES ATTACHES ET CHAIS	1 625,84			
							<b>Total:</b>	<b>1 625,84</b>		
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96853</b>		<b>2D0283</b>	<b>DETEKACION SÉCURITÉ INC</b>				<b>224,14</b>	
MSAH-001		2023-06-29	224,14	SERVICE AGENT DE SÉCURITÉ FÊTE NATIONALE 23 JUIN 2023 (17H À 24H) = 6HRES X 32.49\$/HRES. (LC71105)	02-702-30-642	SERVICE AGENT DE SÉCURITÉ FÊTE NATIONALE 2023 (17H À 24H)	224,14			
							<b>Total:</b>	<b>224,14</b>		
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96854</b>		<b>2D0453</b>	<b>DÉNEIGEMENT PRÉCISION INC. (FRANCHISÉ SNAP-ON)</b>				<b>747,34</b>	
0619231841		2023-06-19	747,34	KIT DE DOUILLES TORX 87PC BLUE POINT T #BLPTH87 POUR TORQUER LES CAMIONS GARAGE TOTAL 650\$ (TP33585)	02-320-00-640	KIT DE DOUILLES TORX 87PC BLUE POINT T POUR TORQUER LES CAM	747,34			
							<b>Total:</b>	<b>747,34</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-07-21	A	96855		2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)			1 804,80	
0011839		2023-05-09	35,93	1 X 2X10X10 TRAITÉ BRUN POUR BARRAGE LAC LONG	02-460-00-521	1 X 2X10X10 TRAITÉ BRUN POUR BARRAGE LAC LONG	35,93		
0014085		2023-05-15	3,70	1 X 2X4X8 ÉPINETTE SIGNALISATION	02-350-00-649	1 X 2X4X8 ÉPINETTE SIGNALISATION	3,70		
0017618		2023-05-25	63,28	2 X BACHE INDUSTRIELLE 10'X15', 8 X MANILLE ANCRE GALV. 1/4", 6 X BLOC 6X8X16 REG POUR NAUTIQUE BOUÉES (PAN60467)	02-701-40-521	ACHAT DIVERS	63,28		
0018426		2023-05-27	22,43	MOUSQUETON DOUBLE VERROU 4", CHAINE TENSO ZIN, LAME ACIER RAPIDE POUR RÉPARATION PLAGE LAC LOUISE REQUETE 00804	02-701-50-640	MOUSQUETON DOUBLE VERROU 4", CHAINE TENSO ZIN, LAME ACIER R	22,43		
0019866		2023-05-31	259,14	.727 X CHAINE GALV./PLAS.G30 3/16" X 1 À 314.98\$ ET 7 X MANILLE ANCRE GALV 1/4"	02-701-40-521	.727 X CHAINE GALV./PLAS.G30 3/16" X 1 À 314.98\$ ET 7 X MAN	259,14		
0019941		2023-05-31	24,63	20 X CHAINE MACH.ML.DRT ZINC 5/32, 1 X PITONS A BOIS 5/16"X4", 1 X MOUS VERROU/PIVOT NK ROND 3/4, 1 X MAILLON RAPIDE QUICK-LINK 1/8"	02-701-40-521	20 X CHAINE MACH.ML.DRT ZINC 5/32, 1 X PITONS A BOIS 5/16"X	24,63		
0020969		2023-06-02	32,72	2 X POIGNÉE PELLE EN D NOIR #6430230 POUR PELLES CHANTIER ASPHALTE (LES POIGNÉES EN PLASTIQU EFONDENT)	02-320-00-640	2 X POIGNÉE PELLE EN D NOIR #6430230 POUR PELLES CHANTIER AS	32,72		
0021066		2023-06-02	10,90	1 X SOUPEPE BILLE À VISSER SP 1/2" POUR CHANGER VALVE POUR COLASSE REMORQUE ASPHALTE 20-229	02-320-00-523	1 X SOUPEPE BILLE À VISSER SP 1/2" POUR CHANGER VALVE POUR	10,90		
0021530		2023-06-03	87,36	1 X TREUIL DE MAIN NOIR 1400LB POUR BARRIÈRE DÉBARCADÈRE	02-701-40-521	1 X TREUIL DE MAIN NOIR 1400LB POUR BARRIÈRE DÉBARCADÈRE	87,36		
0022422		2023-06-06	94,20	.75 X 50 LBS CLOUS COMMUN 14" POUR FIXER LES BORDURES DE BÉTON PARC A.-JODOIN (N'EST PAS VENDU À L'UNITÉ)	02-701-50-640	.75 X 50 LBS CLOUS COMMUN 14" POUR FIXER LES BORDURES DE BÉ	94,20		
0023215		2023-06-08	40,89	1 X COLLE EPOXY GRIS 2 OZ ET 5 X 2X6X8 ÉPINETTE K.D.POUR ACTIVITÉ ST-JEAN	02-702-30-642	1 X COLLE EPOXY GRIS 2 OZ ET 5 X 2X6X8 ÉPINETTE K.D.POUR ACT	40,89		
0025025		2023-06-14	480,57	1 X CLIMATISEUR PROT 3/1 7000BTU #0012778 À 417.98 POUR CHALET LOISIRS	02-701-20-525	1 X CLIMATISEUR PROT 3/1 7000BTU #0012778 À 417.98 POUR CHAL	480,57		
0025026		2023-06-14	21,80	2 X EMBOUT SHOCKW. MOUSQ. PH2.3/SQ1 #0018560	02-701-50-640	2 X EMBOUT SHOCKW. MOUSQ. PH2.3/SQ1 #0018560	21,80		

# 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			
0025930	2023-06-17	170,38	4 X EQUERRE EN ANGLE ZINC 8"X1, 6 X 2X2X8' TRAITÉ BRUN, 6 X 1 1/4 X6X8 TRAITÉ BRUN POUR BOÎTE À FLEUR SERVICE INCENDIE	02-701-50-522	4 X EQUERRE EN ANGLE ZINC 8"X1, 6 X 2X2X8' TRAITÉ BRUN, 6 X	170,38			
0027465	2023-06-22	17,02	2 X 2X4X8' TRAITÉ BRUN POUR RÉPARATION RAMPE PONT DU LAC LONG	02-701-50-525	2 X 2X4X8' TRAITÉ BRUN POUR RÉPARATION RAMPE PONT DU LAC LON	17,02			
2145434	2023-03-11	6,87	1 X RONDELLE PLATE ZINC 1/4" (100)	02-701-50-521	1 X RONDELLE PLATE ZINC 1/4" (100)	6,87			
2151083	2023-05-11	21,23	BOUCHON PLASTIQUE, ADAPTATEUR TUYA FLEX MALE 3/4, BOYAU ALIMENT. M. LAVER Y 12' (PAN60467)	02-701-40-521	ACHAT DIVERS	21,23			
2153281	2023-05-25	8,28	VIS TEX HEX ZC 14X1 ET 14X2	02-415-00-521	VIS TEX HEX ZC 14X1 ET 14X2	8,28			
2153290	2023-05-25	10,31	2 X MANILLE ANCRE GALV. 1/4", 6 X MOUSQ VERROU SECUR GALV 1/4" POUR INSTALLATION BOUÉES LAC ST-JOSEPH (PAN60467)	02-701-40-521	ACHAT DIVERS	10,31			
2154828	2023-06-02	3,25	1 CLÉ POUR CHALET LOISIRS (PAN60467)	02-701-40-521	ACHAT DIVERS	3,25			
2155038	2023-06-03	1,48	2 X MAILLON RAPIDE QUICK-LINK 1/8" POUR DÉBARCADÈRE	02-701-40-521	2 X MAILLON RAPIDE QUICK-LINK 1/8" POUR DÉBARCADÈRE	1,48			
2155368	2023-06-06	28,37	1 X BOITE DE DÉMÉNAGEMENT 24.68\$#	02-320-00-640	1 X BOITE DE DÉMÉNAGEMENT 24.68\$#	28,37			
2155373	2023-06-06	-28,37	RETOUR D'UNE 1 X BOITE DE DÉMÉNAGEMENT 24.68\$ REF. FAC : 2155368	02-320-00-640	RETOUR D'UNE 1 X BOITE DE DÉMÉNAGEMENT 24.68\$ REF. FAC : 215	-28,37			
2155495	2023-06-07	112,46	1 X OFF AEROSOL, NIVEAU FATMAX 3 FIOLES 72"	02-320-00-640	1 X OFF AEROSOL, NIVEAU FATMAX 3 FIOLES 72"	112,46			
2156473	2023-06-13	32,48	8 X CLÉ ET 10 PORTE CLÉS POUR ÉQUIPE DE GARDE HYGIÈNE DU MILIEU (ENTREPRISE NORDIKEAU)	02-401-00-670	8 X CLÉ ET 10 PORTE CLÉS POUR ÉQUIPE DE GARDE HYGIÈNE DU MIL	32,48			
2156756	2023-06-15	85,17	1 X KIT DE TORCHE # 0817640 À 74.08 POUR OUTILS PARCS	02-701-50-640	1 X KIT DE TORCHE # 0817640 À 74.08 POUR OUTILS PARCS	85,17			
2156895	2023-06-15	9,46	1 X ROBINET VIDANGE CSA 1/2" ET 1 X COUDE COMB. FEM 3/4 X 1/2 POUR ENTRETIEN INSTALLATION CAMPING	02-620-00-522	1 X ROBINET VIDANGE CSA 1/2" ET 1 X COUDE COMB. FEM 3/4 X 1	9,46			

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2157192		2023-06-17	42,54		1 X PINCEAU ANGU (ENS. 3), 1 X TIEINT EXT S-TRAS B TEINT SICO 234-407, CRAYON MENUISIER, POUR BOÎTE FLEURS AU SERVICE INCENDIE	02-701-50-522	1 X PINCEAU ANGU (ENS. 3), 1 X TIEINT EXT S-TRAS B TEINT SIC	42,54	
2157445		2023-06-19	59,98		QUINCAILLERIE POUR INSTALLATION DU CAMPING (TUYAU POLY 3/4" 75PSIM VUSM CRAMPE CONDUIT, BOYAU ALIMENTATION, ROBINET BEC COURBÉ, COUDE COMB ET BOYAU ARROSAGE	02-620-00-522	QUINCAILLERIE POUR INSTALLATION DU CAMPING (TUYAU POLY 3/4'	59,98	
2157643		2023-06-20	18,55		1 X PIEU À ENFOCER ECOSP 24" NOIR	02-620-00-522	1X PIEU À ENFOCER ECOSP 24" NOIR	18,55	
2157808		2023-06-21	27,79		3 X ENSEMBLE PINCEAU LATEX-HUILE (4) PEINTURE CAMION ENTRETIEN	02-320-00-523	3 X ENSEMBLE PINCEAU LATEX-HUILE (4) PEINTURE CAMION ENTRETI	27,79	
								<b>Total:</b>	<b>1 804,80</b>
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96856</b>		<b>2E0054</b>	<b>ÉLECTROMÉCANO INC.</b>				<b>712,85</b>
9515		2023-05-19	712,85		APPEL DE SERVICE AU 150 VIVALDI SP3/ ÉGOUT TERRASSE/ POUR VÉRIFICATION TRANSFERT SWITCH SUR LA GÉNÉRATRICE (POUR TRANSFERT AUTOMATIQUE SUR LA GÉNÉRATRICE)+ LIVRAISON D'UNE POMPE, AMENÉ MOTEUR DE COMPRESSEUR À RÉPARER, LIVRAISON DE FUSIBLES ET PRISE DE PHOTOS, MESURES ET RENSEIGNEMENTS POUR TRANSFERT SWITCH. DE 8H30 À 13H30 (5H) À 105\$ + TRANSPORT 95\$ TOTAL 620\$ (HM40864)	03-600-11-400	APPEL DE SERVICE AU 150 VIVALDI SP3/ ÉGOUT TERRASSE/ POUR VÉ	641,56	
						02-415-00-525	APPEL DE SERVICE AU 150 VIVALDI SP3/ ÉGOUT TERRASSE/ POUR VÉ	71,28	
						02-415-00-525	AJSUT TVQ 0.01	0,01	
								<b>Total:</b>	<b>712,85</b>

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96857</b>		<b>2E0182</b>	<b>EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS</b>			<b>5 716,56</b>	
23-27841		2023-05-31	1 465,93	RÉS.2021-06-195 : SERVICES RENDUS POUR LA PÉRIODE DU 1ER AVRIL AU 31 MAI DÉPÔT DEMANDE DE SUBVENTION PRIMEAU   PARIT   PAVL	02-401-00-418	RÉS.2021-06-195 : SERVICES RENDUS POUR LA PÉRIODE DU 1ER AVR	1 465,93		
23-27909		2023-05-31	1 378,55	PROJET D-6869 - DEVIS OS-7523 : PLANS ET DEVIS DÉFINITIFS 20% X 4995\$ BUDGÉTÉ ET DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES ET SUIVI 10% DE 2000\$ 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	1 378,55		
23-27910		2023-05-31	1 493,53	DEVIS OS-7524   PROJET D-6870 : PLANS ET DEVIS DÉFINITIF 30% DE 5495\$ BUDGÉTÉ ET DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES ET SUIV 110% X 2000\$ BUDGÉTÉ 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	1 493,53		
23-27911		2023-05-31	1 378,55	DEVIS OS-7525   D-6871 : PLANS ET DEVIS DÉFINITIFS 20% DE 4995\$ BUDGÉTÉ ET DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES ET SUIVI 10% X 2000\$ BUDGET POUR MISE À JOUR SP3 - DÉPENSE ADMISSIBLE TECQ (TP32472-1)	02-415-00-418	PLANS ET DEVIS POUR MISE À JOUR SP3 - DÉPENSE ADMISSIBLE TEC	1 378,55		
							<b>Total:</b>	<b>5 716,56</b>	
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96858</b>		<b>2E0217</b>	<b>LES ENTREPRISES P.ROY - 9149-8659 QC INC.</b>			<b>9 783,17</b>	
1119		2023-06-08	9 783,17	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	02-420-00-495	POUR BOIS-BARDEAUX ET MATÉRIAUX MIXTES	6 184,51		
					02-420-00-495	POUR BOIS-BARDEAUX ET MATÉRIAUX MIXTES	1 657,29		
					02-420-00-495	MATELAS ET AUTRES FACTURÉS À L'UNITÉ	189,71		
					02-420-00-495	POUR BOIS-BARDEAUX ET MATÉRIAUX MIXTES	701,92		
					02-420-00-495	POUR BOIS-BARDEAUX ET MATÉRIAUX MIXTES	1 049,74		
							<b>Total:</b>	<b>9 783,17</b>	



# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96859</b>		<b>2F0010</b>	<b>FOURNITURES DE BUREAU DENIS</b>			<b>279,30</b>	
749769		2023-06-09	68,97	ROULEAU PAPIER THERMIQUE POUR LA BIBLIOTHEQUE (10806)	02-702-30-648	ROULEAU PAPIER THERMIQUE POUR LA BIBLIOTHEQUE	68,97		
765368		2023-06-22	142,29	DIVERS ITEM DE PAPETERIE : COMPRESSEUR (VOIR P.J.) (10809)	02-130-00-670	DIVERS ITEM DE PAPETERIE	142,28		
					02-130-00-670	AJUST TVQ 0.01\$	0,01		
765437		2023-06-22	68,04	2 X BTE (100) DE CHEMISES ORANGE FORMAT LEGAL #STP20711 (10810)	02-130-00-670	CHEMISES ORANGES FORMAT LEGAL	68,04		
							<b>Total:</b>	<b>279,30</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-07-21	A	96860		2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER			2 390,99	
GF09199		2023-05-30	241,32	UNITÉ 14-216 VOIRIE/ 1 X CENTER BEARING 210-661-1850 À 94.38\$/ UNITÉ 05-615 POMPIER/ 1 X RENIFLAIR À 83\$/ UNITÉ 15-614 POMPIER/ SCEAL O-RING À 12.50\$ + FRAIS DE LIVRAISON À 20\$ (SP20800)	02-320-00-523	UNITÉ 14-216 VOIRIE/ 1 X CENTER BEARING 210-661-1850 À 94.36	108,49		
					02-220-00-523	UNITÉ 14-216 VOIRIE/ 1 X CENTER BEARING 210-661-1850 À 94.36	95,43		
					02-320-00-523	AJOUT 0.02\$ PRIX D'ACHAT CENTER BEARING	0,02		
					02-220-00-523	UNITÉ 14-216 VOIRIE/ 1 X CENTER BEARING 210-661-1850 À 94.36	14,38		
					02-320-00-523	AJOUT FRAIS TRANSPORT 10\$+TX	11,50		
					02-220-00-523	AJOUT FRAIS TRANSPORT 10\$+TX	11,50		
GF09199A		2023-06-06	343,15	UNITÉ 14-216 VOIRIE/ 1 X CENTER BEARING 210-661-1850 À 94.36\$/ UNITÉ 05-615 POMPIER/ 1 X RENIFLAIR À 83\$/ UNITÉ 15-614 POMPIER/ 1 X BOUSTER À AIR M6M À 298.46\$ QUI ÉTAIT EN B/O (SP20800)	02-220-00-523	UNITÉ 14-216 VOIRIE/ 1 X CENTER BEARING 210-661-1850 À 94.36	343,15		
GF09611		2023-06-14	222,00	UNITÉ 08-200/ 1 X ROD DE DIRECTION CÔTÉ GAUCHE (14-1729-000) À 193.09\$ (TP33550)	02-320-00-523	UNITÉ 08-200/ 1 X ROD DE DIRECTION CÔTÉ GAUCHE (14-1729-00	222,00		
GF09758		2023-06-12	1 384,54	UNITÉ 14-216/ 1 X RADIATEUR MOTEUR À 1204.21\$ (TP33565)	02-320-00-523	UNITÉ 14-216/ 1 X RADIATEUR MOTEUR À 1204.21\$	1 384,54		
GF10075		2023-06-21	-49,63	RETOUR PIÈCE RADIATOR ALU # ABP.N20.2001.1741 RÉF. FAC#GF09758 ET ACHAT 1 RADIATOR ALUM FT # ABP.N20.2001.1728 POUR UNITÉ 000216	02-320-00-523	RETOUR PIÈCE RADIATOR ALU # ABP.N20.2001.1741 RÉF. FAC#GF097	-49,63		
GF10078		2023-06-21	249,61	UNITÉ 14-216/ THERMOSTAT À 209.02\$ + 1 X SEAL THERMOS À 8.08\$ TOTAL 217.10\$ (TP33595)	02-320-00-523	UNITÉ 14-216/ THERMOSTAT À 209.02\$ + 1 X SEAL THERMOS À 8.08	249,62		
					02-320-00-523	AJUST TPS -0.01\$	-0,01		
<b>Total:</b>							<b>2 390,99</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96861</b>		<b>2F0455</b>	<b>FILTRUM INC.</b>				<b>1 205,29</b>
22157		2023-03-20	1 205,29	20 MARS 2023/ APPEL DE SERVICE AU 1299 CHEMIN TOUR DU LAC ALARME SUR AUTOMATE/ TAUX : 105\$/HR (8H) =840\$+ 0.85\$/KM (228KM)=193.80\$ + 14.50\$ FRAIS REPAS TOTAL 1048.30\$ (HM40845)	02-410-00-331	20 MARS 22023/ APPEL DE SERVICE AU 1299 CHEMIN TOUR DU LAC C	1 205,28		
					02-410-00-331	AJUST TPS 0.01\$	0,01		
							<b>Total:</b>	<b>1 205,29</b>	
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96862</b>		<b>2G0048</b>	<b>MATHIEU GAUDET</b>				<b>306,25</b>
2303		2023-06-06	218,75	CRÉATION AFFICHE FÊTE NATIONALE 2023 + CORRECTIONS (LC71106)	02-702-30-642	CRÉATION AFFICHE FÊTE NATIONALE 2023	218,75		
2304		2023-06-15	87,50	CRÉATION AFFICHE ESCAPADE NAUTIQUE 2023 + CORRECTIONS LC71108 (LC71108)	02-620-00-499	CRÉATION AFFICHE ESCAPADE NAUTIQUE 2023	87,50		
							<b>Total:</b>	<b>306,25</b>	
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96863</b>		<b>2G0072</b>	<b>GG BEARING (9358-1528 QC INC.)</b>				<b>88,46</b>
F087110		2023-06-06	63,74	6 X BEARINGS # 6205RS À 9.24\$CH TOTAL 55.44\$+TX POUR UNITÉ 18-131/ POUR SOUFFLEUR PRONOVOST SUR TRACTEUR KUBOTA / (TP33543)	02-320-00-523	UNITÉ 18-131/ POUR SOUFFLEUR PRONOVOST SUR TRACTEUR KUBOTA /	63,74		
F087492		2023-06-14	24,72	ÉCHANGE SUITE À ERREUR DE COMMANDE BESON DE 1 POUCE 7/8 ET NON 1 POUCE 3/8/ UNITÉ 21-125 DÉCHIQUETEUSE/ 1 X SLEEVE 1 POUCE 7/8 INTÉRIEUR POUR POULIE (2X3B-SD PHQ MAX RPM 4510) TOTAL 21.50\$ (TP33561)	02-320-00-523	ÉCHANGE SUITE À ERREUR DE COMMANDE BESON DE 1 POUCE 7/8 ET N	24,71		
					02-320-00-523	AJOUT 0.01\$ TPS	0,01		
							<b>Total:</b>	<b>88,46</b>	
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96864</b>		<b>2G0125</b>	<b>GROUPE CIVITAS INC.</b>				<b>3 923,53</b>
20185		2023-06-16	3 923,53	ÉTUDE DE SÉCURITÉ POUR LE BARRAGE PETITE STE-MARIE X0005106 TP2023-009 : SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS EN DATE DU 31 MAI 2023 (TP33197)	02-460-00-521	ÉTUDE DE SÉCURITÉ POUR LE BARRAGE PETITE STE-MARIE X0005106	3 923,53		
							<b>Total:</b>	<b>3 923,53</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-07-21	A	96865		2G0128	GRUPE CENTRAL			569,13	
INV-008102		2023-06-01	109,23	APPEL DE SERVICE 1 HEURE MAIN D'OEUVRE AU GARAGE POUR DÉBRANCHER LE MODULE CELLULAIRE CAR DÉFECTUEUX. ALARME D'INCENDIE DU GARAGE PART TOUJOURS. 95\$/HEURE ; VÉRIFICATION ALARME D'INCENDIE SALLE D'EMPLOYÉS AU GARAGE MUNICIPAL QUI PART TOUJOURS DE 9H À 10H 95\$H DÉBRANCHÉ MODULE CELLULAIRE CAR DÉFECTUEUX TOTAL 95\$ (TP33503)	02-310-00-331	VÉRIFICATION ALARME D'INCENDIE SALLE D'EMPLOYÉS AU GARAGE MU	109,23		
INV-008103		2023-06-01	155,22	AJUSTER SENSOR D'INTRUSION /ALARME DE LA PORTE USINE D'EAU POTABLE 101 VIVALDI 1H À 95\$H + PIÈCE 40\$ TOTAL 135\$ (HM40877)	02-413-00-331	AJUSTER SENSOR D'INTRUSION /ALARME DE LA PORTE USINE D'EAU P	155,22		
INV-008157		2023-06-12	304,68	APPEL DE SERVICE POUR ALARME D'INCENDIE QUI CONTINUE DE SONNER APRÈS UN PREMIER APPEL DE SERVICE LE 25 MAI/ REVIENT LE 31 MAI FINALEMENT CHANGÉ DEUX DÉTECTEURS DE FUMÉ GARAGE SALLE EMPLOYÉS ET MEZZANINE TROP DE POUSSIÈRES FAIT DÉFAUT /WS4936 WIRELESS PHOTÉLECTRIC SMOKE DETECTOR 2 X 85\$CH + APPEL DE SERVICE À 95\$ TOTAL 265\$ (TP33524)	02-310-00-331	APPEL DE SERVICE POUR ALARME D'INCENDIE QUI CONTINUE DE SONN	304,68		
<b>Total:</b>							<b>569,13</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96866</b>		<b>2H0019</b>	<b>H2LAB INC.</b>			<b>868,34</b>	
92822		2023-05-31	65,71	ANALYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS PRÉLÈVEMENTS EFFECTUÉS LE 03 ET 18 MAI 2023 (HM40833)	02-413-00-418	ANALYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2023. LE NUM	65,71		
92824		2023-05-31	176,83	ANALYSE AQUADUC SECTEUR VILLAGE : PRÉLÈVEMENTS EFFECTUÉ LE 03 MAI 2023 AU 1301 CH TDL HM40831 ET ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR TERRASSE ST-DENIS PRÉLÈVEMENT EFFECTUÉ LE 3 ET 18 MAI 2023 AU 101 RUE VIVALDI (HM40831, HM40833)	02-410-00-418	ANALYSE AQUADUC SECTEUR VILLAGE POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON	109,46		
					02-413-00-418	ANALYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2023. LE NUM	67,38		
					02-413-00-418	AJUST TVQ -0.01\$	-0,01		
93366		2023-05-31	93,82	ANALYSE AQUADUC SECTEUR VILLAGE PRÉLÈVEMENT EFFECTUÉ LE 24 ET 31 MAI AU 1881 CH. DU VILLAGE (HM40831)	02-410-00-418	ANALYSE AQUADUC SECTEUR VILLAGE POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON	93,82		
93368		2023-05-30	329,57	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR TERRASSE VILLAGE PRÉLÈVEMENTS EFFECTUÉS LE 10 ET 24 MAI (HM40832)	02-414-00-418	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE POUR 2023. LE NUMÉR	329,57		
93369		2023-05-30	202,41	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE PRÉLÈVEMENT EFFECTUÉE LE 31 MAI AU 150 RUE VIVALDI ET LE 30 MAI AU 720 CH. DU VILLAGE (HM40832)	02-415-00-418	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2023.	202,41		
							<b>Total:</b>	<b>868,34</b>	
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96867</b>		<b>210035</b>	<b>INFOTECH</b>			<b>1 373,95</b>	
202400206		2023-07-01	1 373,95	CONTRAT DE SERVICE DU 1ER JUILLET 2023 AU 30 JUIN 2024 (1POSTE)	02-140-00-414	CONTRAT DE SERVICE DU 1ER JUILLET 2023 AU 30 JUIN 2024 (1POS	1 373,95		
							<b>Total:</b>	<b>1 373,95</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-07-21	A	96868		2J0004	JUTEAU RUEL INC.			542,75	
290263		2023-06-06	25,55	PHOTOCOPIE LYD02106 CAON C-2225 POUR TRAVAUX PUBLICS HDV. DU 03-05-2023 AU 03-06-2023 COPIES COULEURS ET NOIRES	02-130-00-670	PHOTOCOPIE LYD02106 CAON C-2225 POUR TRAVAUX PUBLICS HDV. DU	6,14		
					02-220-00-670	PHOTOCOPIE LYD02106 CAON C-2225 POUR TRAVAUX PUBLICS HDV. DU	0,25		
					02-310-00-670	PHOTOCOPIE LYD02106 CAON C-2225 POUR TRAVAUX PUBLICS HDV. DU	3,83		
					02-401-00-670	PHOTOCOPIE LYD02106 CAON C-2225 POUR TRAVAUX PUBLICS HDV. DU	0,25		
					02-610-00-670	PHOTOCOPIE LYD02106 CAON C-2225 POUR TRAVAUX PUBLICS HDV. DU	6,14		
					02-620-00-670	PHOTOCOPIE LYD02106 CAON C-2225 POUR TRAVAUX PUBLICS HDV. DU	3,84		
					02-701-20-670	PHOTOCOPIE LYD02106 CAON C-2225 POUR TRAVAUX PUBLICS HDV. DU	5,10		
292140		2023-06-20	325,19	PHOTOCOPIES PROVENANT DU PHOTOCOPIEUR JPBCMS1W1 ET JPBCMS1WB LJ CLR E55040DN DU DG ET GREFFIER DU 08-05-2023 AU 08-06-2023	02-701-20-670	PHOTOCOPIES SERVICE RÉCRÉOTOURISTIQUE	65,05		
					02-620-00-670	PHOTOCOPIES POUR ÉVÉNEMENTS ET COMMUNICATIONS	48,78		
					02-130-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE GREFFE ET ADMINISTRATION	78,04		
					02-220-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE SÉCURITÉ PUBLIQUE	3,25		
					02-310-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	48,78		
					02-401-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE HYGIÈNE DU MILIEU	3,25		
					02-610-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT	78,04		
292141		2023-06-20	192,01	PHOTOCOPIES DU 3 MAI 2023 AU 03 JUIN 2023 POUR MXBC183GFS AU 1646 CH. DU VILLAGE	02-310-00-670	PHOTOCOPIES DU 3 MAI 2023 AU 03 JUIN 2023 POUR MXBC183GFS AU	153,61		
					02-401-00-670	PHOTOCOPIES DU 3 MAI 2023 AU 03 JUIN 2023 POUR MXBC183GFS AU	38,40		
							<b>Total:</b>	<b>542,75</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96869</b>		<b>2J0023</b>	<b>JACQUES THIBAUT</b>			<b>2 184,53</b>	
23523		2023-06-12	2 184,53	INSPECTION POMPES 2023 : 4 VÉRIFICATIONS POMPE CAMION ET 2 VÉRIFICATIONS POMPE PORTATIVE (SP20775)	02-220-00-525	INSPECTION POMPES 2023	2 184,53		
							<b>Total:</b>	<b>2 184,53</b>	
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96870</b>		<b>2J0060</b>	<b>LES JARDINS D'ALBERT INC.</b>			<b>459,90</b>	
23-2686		2023-06-15	459,90	JOURNÉE NATURELLEMENT ACCUEILLANTE 3-06-2023 ATELIER SUR LES PLANTES DES MILIEUX HUMIDES (UR10140)	02-701-51-695	JOURNÉE NATURELLEMENT ACCUEILLANTE ATELIER SUR LES PLANTES	459,90		
							<b>Total:</b>	<b>459,90</b>	
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96871</b>		<b>2K0014</b>	<b>KANATRAC INC.</b>			<b>1 888,99</b>	
P15278		2023-06-28	1 647,97	UNITÉ 18-221 FAUCHEUSE KUBOTA/ RECU MAUVAIS COUTEAU EN MARS PAS LA BONNE GRANDEUR/ NOUVEAU COUTEAU( A137056786) 7796.21\$ AU LIEU DE 7042.58\$ (CRÉDITÉ) =753.63\$ + 5 X BELT OPTIBELT S 3D7 À 135.94\$CH (679.70\$) (TP33603)	02-320-00-523	UNITÉ 18-221 FAUCHEUSE KUBOTA/ RECU MAUVAIS COUTEAU EN MARS	1 647,97		
P15279		2023-06-28	241,02	COUNTERKNIFE 30 À 209.02\$ TOTAL 1642.96\$ UNITÉ 18-221 (TP33603)	02-320-00-523	UNITÉ 18-221 FAUCHEUSE KUBOTA/ RECU MAUVAIS COUTEAU EN MARS	241,02		
							<b>Total:</b>	<b>1 888,99</b>	
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96872</b>		<b>2L0079</b>	<b>LIBRAIRIE L'ARLEQUIN</b>			<b>914,39</b>	
106140		2023-06-12	64,94	ACHAT LIVRES JEUNES : BONJOUR TITOU, ENQUÊTES D'ESTHER ET BEN (DOUBLE MISSION À TADOUSSAC) , JOURNAL DES BIZZARES-MORTELE ADÈLE (65229)	02-702-30-644	ACHAT LIVRES JEUNES 2023	64,94		
106141		2023-06-12	64,94	ACHAT LIVRES JEUNES : EXPERIENCE DE MINI-JEAN T4, MOKA A DISPARU - VOLEUR SANDWICH, SI TU PLEURES COMME UNE FONTAINE (65229)	02-702-30-644	ACHAT LIVRES JEUNES 2023	64,94		
106142		2023-06-12	458,48	ACHAT LIVRES ADULTES 2023 (VOIR LISTE D'ACHATS EN P.J.) (65238)	02-702-30-644	ACHAT LIVRES ADULTES 2023	458,48		
106143		2023-06-12	326,03	ACHAT LIVRES ADULTES 2023 (VOIR LISTE EN P.J.) (65238)	02-702-30-644	ACHAT LIVRES ADULTES 2023	326,03		
							<b>Total:</b>	<b>914,39</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96873</b>		<b>2L0084</b>	<b>LOCATION DANIEL BOVIN</b>				<b>48,85</b>
108808		2023-06-07	48,85	ACHAT CÂBLE À GAZ POUR VIEUX MODÈLE ÉMONDEUSE STIHL (# DE MODÈLE HT85 ( 41371801107) À 42.49\$ (TP33483)	02-701-50-640	ACHAT CÂBLE À GAZ POUR VIEUX MODÈLE ÉMONDEUSE STIHL (# DE M	48,85		
							<b>Total:</b>	<b>48,85</b>	
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96874</b>		<b>2L0098</b>	<b>L'APOSTROPHE PLUS</b>				<b>621,64</b>
10803		2023-07-14	14,19	1 X SURLIGNEUR LIQ.P-BIS. ORANGE FL @ 12 # 1007699 À 12.34\$+TX (10803)	02-130-00-670	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE	14,19		
86671		2023-06-19	14,19	CRAYON B/O #1007715 SURLIGNEUR LIQ P-BIS.ROSE FL. (12BTE) (10803)	02-130-00-670	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE	13,39		
					02-130-00-670	AJUST FAC	0,80		
86699		2023-06-20	593,26	ARMOIRE DE RANGEMENT POUR LE DEPARTEMENT DE LA TAXATION #617514 (10807)	02-130-00-525	ARMOIRE DE RANGEMENT POUR LE DEPARTEMENT DE LA TAXATION	593,26		
							<b>Total:</b>	<b>621,64</b>	
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96875</b>		<b>2L0119</b>	<b>LE DEVOIR</b>				<b>404,21</b>
IN10472		2023-06-07	404,21	AVIS PUBLIC TP2022-019 JOURNAL LE DEVOIR POUR APPEL D OFFRES LE 7 JUIN 2023 POUR PUBLICATION SEAO (TP33537)	02-310-00-345	AVIS PUBLIC TP2022-019 JOURNAL LE DEVOIR POUR APPEL D OFFRES	404,21		
							<b>Total:</b>	<b>404,21</b>	
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96876</b>		<b>2L0220</b>	<b>SOCIÉTÉ LAURENTIDE INC.</b>				<b>970,37</b>
DIR025129		2023-05-31	970,37	RDD ORGANIQUES ET INORGANIQUES - SURCHARGE DE CARBURANT - ÉCOCENTRE MOIS DE MAI	02-420-00-498	RDD ORGANIQUES ET INORGANIQUES - SURCHARGE DE CARBURANT - É	970,37		
							<b>Total:</b>	<b>970,37</b>	
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96877</b>		<b>2M0002</b>	<b>MRC DES LAURENTIDES</b>				<b>565,67</b>
15816		2023-05-29	505,89	FORMATION AUTOPOMPE MARC COULOMBE MAI 2023 (REF. SP20781)	02-220-00-419	FORMATION AUTOPOMPE MARC COULOMBE MAI 2023 (REF. SP20781)	505,89		
15856		2023-06-05	59,78	FORMATION AUTOPOMPE MARC COULOMBE EXAMEN 4 JUIN 2023	02-220-00-419	FORMATION AUTOPOMPE MARC COULOMBE EXAMEN 4 JUIN 2023	59,78		
							<b>Total:</b>	<b>565,67</b>	



# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96878</b>		<b>2M0007</b>	<b>M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT</b>				<b>20 822,16</b>
19001		2023-06-01	20 822,16	QUOTES-PARTS 2023. ÉVALUATION FONCIERE BASÉ SUR RFU ET FICHE SOIT: 4528\$ ADMINISTRATION ET 245 338\$ TENUE A JOUR, EQUILIBRATION ET MAINTIEN PAYABLE EN 12 VERSEMENTS (AD10658)	02-150-00-920	QUOTES-PARTS 2023. ÉVALUATION FONCIERE BASÉ SUR RFU ET FICHE	20 822,16		
							<b>Total:</b>	<b>20 822,16</b>	
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96879</b>		<b>2M0012</b>	<b>MARCEL GAUDET ELECTRIQUE INC</b>				<b>1 500,71</b>
2211		2023-06-10	1 264,73	TP2023-001 RÉPARATIONS DE FILS ÉLECTRIQUES ENDOMMAGÉS POUR PERMETTRE L'INSTALLATION DES JEUX D'EAU AU PARC DE LA PLAGE GRATTON 4HRES À 180\$/HRE (TP33579)	02-701-50-521	TP2023-001 RÉPARATIONS DE FILS ÉLECTRIQUES ENDOMMAGÉS POUR P	1 264,72		
					02-701-50-521	AJUST TVQ 0.01\$+TX	0,01		
2229		2023-06-21	235,98	TP2023-001 RÉPARATIONS DE FILS ÉLECTRIQUES ENDOMMAGÉS POUR PERMETTRE L'INSTALLATION DES JEUX D'EAU AU PARC DE LA PLAGE GRATTON 1 HRE À 180\$/HRE (TP33579)	02-701-50-521	TP2023-001 RÉPARATIONS DE FILS ÉLECTRIQUES ENDOMMAGÉS POUR P	235,98		
							<b>Total:</b>	<b>1 500,71</b>	
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96880</b>		<b>2M0017</b>	<b>MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS</b>				<b>2 235,01</b>
2023-000061		2023-05-31	586,22	ENTRAIDE AU 1646 CH. DU VILLAGE DOSSIER 2023-05-23-079	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 1646 CH. DU VILLAGE DOSSIER 2023-05-23-079	586,22		
2023-000062		2023-05-31	611,31	ENTRAIDE AU 1725 MONTÉE LAC LOUISE DOSSIER 2023-05-29-082	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 1725 MONTÉE LAC LOUISE DOSSIER 2023-05-29-082	611,31		
2023-000067		2023-06-06	576,21	ENTRAIDE AU 1646 CH DU VILLAGE DOSSIER 2023-05-30-083	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 1646 CH DU VILLAGE DOSSIER 2023-05-30-083	576,21		
2023-000072		2023-06-22	461,27	ENTRAIDE AU 200 J.-A. PRÉFONTAINE ALARME INCENDIE DOSSIER # 2023-06-22-100	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 200 J.-A. PRÉFONTAINE ALARME INCENDIE DOSSIER #	461,27		
							<b>Total:</b>	<b>2 235,01</b>	
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96881</b>		<b>2M0023</b>	<b>MR. BEN</b>				<b>931,30</b>
6607		2023-06-08	931,30	LAVAGE DES VITRES INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE (CADRAGES ET MOUSTIQUAIRES INCLUS) DE L'HOTEL DE VILLE PRINTEMPS 2023 (TP33244)	02-190-00-522	LAVAGE DES VITRES DE L'HOTEL DE VILLE PRINTEMPS 2023 SOUMISS	931,30		
							<b>Total:</b>	<b>931,30</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-07-21	A	96882		2M0052	MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.				91,98
1910		2023-06-14	91,98	RÉPARATION ÉMONDEUR (POLE SAW) STIHL VIEUX MODÈLE AVEC CÂBLE À GAZ ACHETÉ CHEZ LOCATION DANIEL BOIVIN TOTAL 80\$ + TX (TP33602)	02-701-50-640	RÉPARATION ÉMONDEUR (POLE SAW) STIHL VIEUX MODÈLE AVEC CÂBLE	91,98		
							<b>Total:</b>	<b>91,98</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96883</b>		<b>2M0088</b>	<b>MULTI ROUTES INC.</b>			<b>138 228,02</b>	
FA0048098		2023-06-06	16 227,25	RES.2022-11-325 : ÉPANDAGE ET TRANSPORT D'ABAT- POUSSIÈRE, 6-06-2023 27 457 LITRES (BT0008810) ET 11 000 LITRES (BT0008820) (RES202211325)	02-320-00-623	SAISON 2023 ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT-POUSSIÈRE-T	16 227,25		
FA0048163		2023-06-08	4 641,54	RES,2022-11-325 ÉPANDAGE ET TRANSPORT ABAT- POUSSIÈRE LE 3 JUIN 2023 11000 LITRES (BT0008821) (RES202211325)	02-320-00-623	SAISON 2023 ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT-POUSSIÈRE-T	4 641,54		
FA0048214		2023-06-09	16 034,41	ÉPANDAGE ET TRANSPORT LE 9 JUIN DE 11 000 LITRES (BT0008831) ET 27000 LITRES DE CHLORURE DE CALCIUM 35% LIQUIDE (ABAT POUSSIÈRE) (RES202211325)	02-320-00-623	SAISON 2023 ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT-POUSSIÈRE-T	16 034,41		
FA0048310		2023-06-21	12 658,75	RÉS.2022-11-325 ÉPANDAGE ET LIVRAISON DE 11000 LITRES ET 19000 LITRES D'ABAT POUSSIÈRE BT0008824 ET BT0008825 (RES202211325)	02-320-00-623	SAISON 2023 ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT-POUSSIÈRE-T	12 658,75		
FA0048326		2023-06-05	16 034,41	RÉS.2022-11-325 ÉPANDAGE ET LIVRAISON DE 27000 LITRES ET 11000 LITRES D'ABAT POUSSIÈRE BT0008816 ET BT0008819 (RES202211325)	02-320-00-623	SAISON 2023 ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT-POUSSIÈRE-T	16 034,41		
FA0048336		2023-06-07	16 052,13	RÉS.2022-11-325 ÉPANDAGE ET LIVRAISON DE 27042 LITRES ET 11000 LITRES D'ABAT POUSSIÈRE BT0008817 ET BT50475 (RES202211325)	02-320-00-623	SAISON 2023 ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT-POUSSIÈRE-T	16 052,13		
FA0048342		2023-06-08	11 412,70	SAISON 2023 ACHAT REGROUPÉS RÉS.2022-11-325 ÉPANDAGE ET LIVRAISON DE 27040 LITRES LITRES D'ABAT POUSSIÈRE BT50169 (RES202211325)	02-320-00-623	SAISON 2023 ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT-POUSSIÈRE-T	11 412,70		
FA0048351		2023-06-12	16 034,41	RÉS.2022-11-325 ÉPANDAGE ET LIVRAISON DE 27000 LITRES ET 11000 LITRES D'ABAT POUSSIÈRE BT0008814 ET BT0008822 (RES202211325)	02-320-00-623	SAISON 2023 ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT-POUSSIÈRE-T	16 034,41		
FA0048355		2023-06-14	14 346,58	RÉS.2022-11-325 ÉPANDAGE ET TRANSPORT DE 23000 LITRES ET 11000 LITRES BT 0008815 ET BT0008815 D'ABAT-POUSSIÈRE (RES202211325)	02-320-00-623	SAISON 2023 ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT-POUSSIÈRE-T	14 346,58		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
FA0048377		2023-06-20	14 785,84	RÉS.2022-11-325 ÉPANDAGE ET LIVRAISON DE 270041 LITRES ET 8000 LITRES D'ABAT POUSSIÈRE BT0008813 ET BT0008832 (RES202211325)	02-320-00-623	SAISON 2023 ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT-POUSSIÈRE-T	14 785,84		
							<b>Total:</b>	<b>138 228,02</b>	
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96884</b>		<b>2M0116</b>	<b>MBIANCE INC. (CONCEPTION SITE WEB)</b>				<b>827,82</b>
STAH-012		2023-07-07	827,82	MODIFICATIONS SITE WEB 6 HEURES X 120\$+TX (AD10697)	02-620-00-342	MODIFICATIONS SITE WEB	827,82		
							<b>Total:</b>	<b>827,82</b>	
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96885</b>		<b>2M0129</b>	<b>MBID CANADA.COM</b>				<b>366,22</b>
41262		2023-06-07	366,22	INVENTAIRE BOLTS ET LOCK-NUT GRADE 8 ( VOIR SOUMISSION # 37979) TOTAL 318.52\$ (TP33542)	02-320-00-523	INVENTAIRE BOLTS ET LOCK-NUT GRADE 8 ( VOIR SOUMISSION # 379	365,91		
					02-320-00-523	AJUST B.C. ERREUR DE PITONNAGE .25\$ AU LIEU DE .52\$	0,31		
							<b>Total:</b>	<b>366,22</b>	
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96886</b>		<b>2M0133</b>	<b>MAZOUT G. BÉLANGER INC.</b>				<b>11 796,53</b>
01631532		2023-06-09	5 980,28	LIVRAISON DE 4229.1 LITRES DE MAZOUT AU 1646 CH. DU VILLAGE LE 09-06-2023	02-320-00-631	LIVRAISON DE 4229.1 LITRES DE MAZOUT AU 1646 CH. DU VILLAGE	5 980,28		
01633564		2023-06-14	5 816,25	LIVRAISON LE 14 JUIN 2023 DE 4113.1L DIÉSEL CLAIR AU 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNC.)	02-320-00-631	LIVRAISON LE 14 JUIN 2023 DE 4113.1L DIÉSEL CLAIR AU 1646 CH	5 816,25		
							<b>Total:</b>	<b>11 796,53</b>	
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96887</b>		<b>2M0228</b>	<b>MARQUAGE TRAÇAGE QUÉBEC</b>				<b>13 311,15</b>
2968		2023-06-26	13 311,15	RES.2022-02-59 : MARQUAGE DE RUES 2023	02-320-00-627	RES.2022-02-59 : MARQUAGE DE RUES 2023	13 311,15		
							<b>Total:</b>	<b>13 311,15</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-07-21	A	96888		2P0040	PIECES D'AUTO SAINTE-AGATHE INC.			3 087,36	
1-1341166		2023-06-02	524,47	1 X BOUTEILLE D'OXYGÈNE # 22 À 39.41\$ +1 X BOUTEILLE ACÉTYLÈNE # 23 À 100.57\$ + FRAIS D'ACÉTYLÈNE 10.69\$ +1 X BOUTEILLE ACÉTYLÈNE # 69 À 256.90\$ + FRAIS ACÉTYLÈNE 30.59\$ + FRAIS ENVIRO 8.20\$ + FRAIS DE LIVRAISON 9.80\$ TOTAL 456.16\$ (TP33534)	02-320-00-525	1 X BOUTEILLE D'OXYGÈNE # 22 À 39.41\$ +1 X BOUTEILLE ACÉTYLÈNE # 23 À 100.57\$ + FRAIS D'ACÉTYLÈNE 10.69\$ +1 X BOUTEILLE ACÉTYLÈNE # 69 À 256.90\$ + FRAIS ACÉTYLÈNE 30.59\$ + FRAIS ENVIRO 8.20\$ + FRAIS DE LIVRAISON 9.80\$ TOTAL 456.16\$ (TP33534)	524,47		
1-1341356		2023-06-05	59,28	4 X POCHE DE SABLE 22 KG À 12.89\$CH POUR SANDBLAST AVEC MACHINE À PRESSION TOTAL 51.56\$ (TP33536)	02-320-00-523	4 X POCHE DE SABLE 22 KG À 12.89\$CH POUR SANDBLAST AVEC MAC	59,28		
1-1342751		2023-06-09	4,51	AJOUT COMMANDE ET B/O SUR TP33413 FITTING HYDRAULIQUE M-JIC / M-ORB	02-320-00-640	AJOUT COMMANDE ET B/O SUR TP33413 FITTING HYDRAULIQUE M-JIC	4,51		
1-1344979		2023-06-20	184,85	KIT PEINTURE BLANCHE POLYURÉTHANE AVEC CATALYSEUR LUSTRÉ ET DURCISSEUR POUR ROUE DE CAMION TOTAL 184.85\$ (TP33594)	02-320-00-523	KIT PEINTURE BLANCHE POLYURÉTHANE AVEC CATALYSEUR LUSTRÉ ET	184,85		
1-1345530		2023-06-22	1 598,67	1 X 109 LITRES D'HUILE SPIRAX S4 AX 80W-90 #550043588 À 1380\$+TX+ FRAIS 10.45\$ (BC 65977) POUR LA REMONTÉE MÉCANIQUE (RÉDUCTEUR)	02-701-59-525	1 X 109 LITRES D'HUILE SPIRAX S4 AX 80W-90 #550043588 À 1380	1 598,67		
1-1346530		2023-06-29	715,58	UNITÉ 95-616 CAMION INCENDIE/URGENCE/2 X BATTERIES 12V 4DHA À 253.14\$CH (506.28\$) + 2 X CORE À 58\$ (116\$) TOTAL 622.38\$ (SP20818)	02-220-00-523	UNITÉ 95-616 CAMION INCENDIE/URGENCE/2 X BATTERIES 12V 4DHD	715,58		
							<b>Total:</b>	<b>3 087,36</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96889</b>		<b>2P0083</b>	<b>PIÈCES D'AUTO DES SOMMETS INC.</b>			<b>1 337,70</b>	
2-257044		2023-06-05	57,43	1 X HOSE ACÉTYLÈNE ET OXYGÈNE DE 25 PIEDS DE LONG (POUR TORCHES À SOUDURE) POUR REMPLACEMENT DE CEUX PERCÉES À 49.95\$CH (TP33535)	02-320-00-525	2 SETS DE HOSES ACÉTYLÈNE ET OXYGÈNE DE 25 PIEDS DE LONG (PO	57,43		
2-257165		2023-06-06	57,43	1 X HOSE ACÉTYLÈNE ET OXYGÈNE DE 25 PIEDS DE LONG (POUR TORCHE À SOUDURE) À 49.95\$CH (TP33535)	02-320-00-525	2 SETS DE HOSES ACÉTYLÈNE ET OXYGÈNE DE 25 PIEDS DE LONG (PO	57,43		
2-257490		2023-06-08	6,26	UNITÉ 19-224/ 1 PAQT DE 4 ATTACHES DE RETENUE (910-0310) À 5.45\$ (TP33552)	02-320-00-523	UNITÉ 19-224/ 1 PAQT DE 4 ATTACHES DE RETENUE (910-0310) À 5	6,26		
2-257580		2023-06-09	278,41	UNITÉ 19-224/1 X FILTRE À L'HUILE WIX ( WL10107) À 65.47\$CH +0.80\$ ÉCOFRAIS + 2 X FILTRE FUEL WIX (WF10515) À 87.14\$CH + 0.80\$CH TOTAL 242.15\$ (TP33549)	02-320-00-523	UNITÉ 19-224/1 X FILTRE À L'HUILE WIX ( WL10107) À 65.47\$CH	278,41		
2-257731		2023-06-12	11,57	UNITÉ 14-2016/ 1 X TUBE EPOXY POUR SOUDURE PLASTIQUE À 10.07\$ (TP33559)	02-320-00-523	UNITÉ 14-2016/ 1 X TUBE EPOXY POUR SOUDURE PLASTIQUE À 10.07	11,57		
2-259004		2023-06-23	554,34	HUILE POUR LA DAMEUSE PRINOTH BR350S 2 X ROTALLAT6 OW40 CK 18.9 #550054526 À 474.58\$ ET ÉCO FRAIS ENV. À 3.78\$	02-701-59-525	HUILE POUR LA DAMEUSE PRINOTH BR350S 2 X ROTALLAT6 OW40 CK 1	554,34		
2-259109		2023-06-27	372,26	HUILE POUR MOTEUR DE LA DAMEUSE PRINOTH A00158 : #17484 EP220 SYNT.18.9L À 319.99\$+TX + FRAIS ÉCO 3.78\$+TX	02-701-59-525	HUILE POUR MOTEUR DE LA DAMEUSE PRINOTH A00158 : #17484 EP2	372,26		
							<b>Total:</b>	<b>1 337,70</b>	
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96890</b>		<b>2P0097</b>	<b>PG SOLUTIONS</b>			<b>1 325,67</b>	
STD53191		2023-06-07	750,79	FORMATION, PERMIS EN LIGNE POUR KARINE GIROUX LE 1 JUIN 2023 (UR10135)	02-610-00-419	FORMATION, PERMIS EN LIGNE	750,79		
STD53341		2023-06-21	574,88	AJOUT DE 2 COUCHES DANS PROJET JMAP (UR10139)	02-610-00-414	AJOUT DE 2 COUCHES DANS PROJET JMAP	574,88		
							<b>Total:</b>	<b>1 325,67</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96891</b>		<b>2P0098</b>	<b>VILLEMAIRE PNEUS &amp; MÉCANIQUE POIDS LOURD</b>			<b>27 590,47</b>	
F272-0003852		2023-05-23	6 864,01	ACHAT DE PNEUS UNITÉ 14-159 / 6 X PNEUS 17.5R25 DOUBLE COIN REM2 CO NEUF ENLEVÉ À 995.00\$ CH. TOTAL 5970.00\$ (TP33201)	02-320-00-523	ACHAT DE PNEUS UNITÉ 14-159 / 6 X PNEUS 17.5R25 DOUBLE COIN	6 864,01		
F272-0005182		2023-05-23	7 553,86	UNITÉ 05-192 NIVELEUSE/ 6 X PNEUS NEUFS D'ÉTÉ CHINOIS 17525 REM2 CO / 17.5R25 DOUBLE COIN REM2 C/O 17.5R25 SPÉCIAL À 1095\$CH. TOTAL 6570\$ (TP33471)	02-320-00-523	UNITÉ 05-192 NIVELEUSE/ 6 X PNEUS NEUFS D'ÉTÉ CHINOIS 17525	7 553,86		
F272-0005410		2023-05-23	1 497,85	UNITÉ 14-159 NIVELEUSE /CHANGEMENT PNEUS D'ÉTÉ DÉMONTÉ/MONTÉ AVEC SERVICE ROUTIER 200\$ + EXCÉDENT KM 106.20\$ + 4 X O-RING À 21.83\$CH (87.32\$)+ 6 X VALVES DE TRACTEUR TUBELESS À 15.28\$ (91.68\$) + 4 X NETTOYAGE DE RIM À 21.95\$CH (87.80\$)= M.O. 1123.78\$ + PIÈCES 179\$ (VOIR FACTURE F272-0005410) TOTAL 1302.78\$+TX (TP33541)	02-320-00-523	UNITÉ 14-159 NIVELEUSE /CHANGEMENT PNEUS D'ÉTÉ DÉMONTÉ/MONTÉ	1 497,87		
					02-320-00-523	AJSUT TAXES -0.01\$ TPS - 0.01\$ TVQ	-0,02		
F272-0005413		2023-05-23	889,24	CHANGEMENT PNEUS D'ÉTÉ 2 DÉMONTÉ/MONTÉ + UNITÉ 05-192/ M.O. 729.78\$ + 2 X ORING 24/25 POUCES À 21.83\$CH. (43.66\$) VOIR FACTURE #F272-0005413 TOTAL 773.44\$ (TP33491)	02-320-00-523	CHANGEMENT PNEUS D'ÉTÉ 2 DÉMONTÉ/MONTÉ + UNITÉ 05-192/ M.O.	889,26		
					02-320-00-523	AJUST -0.01\$ TPS ET - 0.01\$ TVQ	-0,02		
F272-0005559		2023-06-23	687,44	UNITÉ 17-212 FORD ESCAPE/ 4 PNEUS D'ÉTÉ GTRADIAL CHAMPLIRO TOURING A/S 99H 235/55R17 À 146.48\$CH + DROIT SPÉCIFIQUE SUR PNEUS NEUF 3\$CH (12\$) TOTAL 597.90\$ (TP33516)	02-320-00-523	UNITÉ 17-212 FORD ESCAPE/ 4 PNEUS D'ÉTÉ À 146.48\$CH + DROIT	687,43		
					02-320-00-523	AJUST TPS 0.01\$	0,01		
F272-0005837		2023-06-23	260,88	UNITÉ 21-129 FARDIER PELLE/ APPEL DE SERVICE POUR RÉPARATION PNEU À CLOU/ SERVICE DE ROUTE 150\$ + SURCHARGE D'ESSENCE 15\$ + FLAT RÉPARÉ 49.95\$ + ROUE TORQUÉE 11.95\$ TOTAL 226.90\$ (TP33553)	02-320-00-523	UNITÉ 21-129 FARDIER PELLE/ APPEL DE SERVICE POUR RÉPARATION	260,88		

# 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		
F272-0006087	2023-06-22	8 331,69	UNITÉ 14-159 NIVELEUSE/ 5 X PNEUS D'HIVER RÉCHAPPÉS (OTR-LSNOW-17525) 17.5R25, 445/80R25 À 1203.20\$CH (6016\$) AVEC MAIN D'OEUVRE 182.43\$ + RECYCLAGE VIEUX PNEUS SCRAP 11 X 95.28\$ (1048.08\$) TOTAL 7246.51\$ (TP33600)	02-330-00-523	UNITÉ 14-159 NIVELEUSE/ 5 X PNEUS D'HIVER RÉCHAPPÉS (OTR-LS	8 331,68		
				02-330-00-523	AJUST TPS -0.01\$ ET TVQ 0.02\$	0,01		
F272-0006102	2023-06-23	1 423,88	UNITÉ 15-614 CAMION INCENDIE/ ACHAT ET INSTALLATION 4 RIMS (ACR293000PKWHT21 ACURIDE ROUE ACIER COEUR BOMBÉ 22. 5X9. 00 À 208\$CH (832\$) + SERVICE ROUTIER 150\$ + SURCHARGE D'ESSENCE 15\$ + 4 X DILL VALVE CAMION TUBELESS 4-3/8 À 8.72\$CH (34.88\$) + INSTALLATION 155.80\$ + ROUE TORQUÉ 23.90\$ + 2X QUÉMONT WHEEL GARD À 7.47\$CH (14.94\$) + NETTOYAGE DES GOUJONS 11.90\$ TOTAL 1238.42\$ (SP20815)	02-220-00-523	UNITÉ 15-614 CAMION INCENDIE/ ACHAT ET INSTALLATION 4 RIMS	1 423,87		
				02-220-00-523	MANQUE 0.01 DE TPS	0,01		
F272-0006186	2023-06-23	81,62	UNITÉ 14-633 F-450/ RÉPARATION FLAT D'URGENCE/ VILLEMAIRE DÉJÀ SUR PLACE/ RÉPARTATION FLAT 49.95\$ + TORQUER ROUE/SERVICE ROUTIER 11.95\$ + QUÉMONT "RÉMA" EMBLÂTRE POUR PNEU D'AUTO 2" X 3" (BOÎTE DE 20) 9.09\$ TOTAL 70.99\$ (SP20816)	02-220-00-523	UNITÉ 14-633 F-450/ RÉPARATION FLAT D'URGENCE/ VILLEMAIRE DÉ	81,62		
						<b>Total:</b>	<b>27 590,47</b>	
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96892</b>	<b>2P0179</b>	<b>PRODUITS SANITAIRE ROYAL NET</b>				<b>144,69</b>
450885	2023-05-18	144,69	SAVON AUTO ULTRA MOUSSE AVEC CIRE 20L, CORE CONTENANT RETOURNABLE 9.99\$ ET PAPIER À MAIN #PAMA1001	02-220-00-523	SAVON AUTO ULTRA MOUSSE AVEC CIRE 20L, CORE CONTENANT RETOUR	144,69		
						<b>Total:</b>	<b>144,69</b>	
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96893</b>	<b>2P0194</b>	<b>PAROISSE ST-ADOLPHE-D'HOWARD</b>				<b>600,00</b>
93-2023	2023-06-16	600,00	LOCATION ÉGLISE SÉANCES ORDINAIRES CONSEIL MUNICIPAL AVRIL, MAI ET JUIN ET 14 AVRIL ET 8 MAI 2023 (AD10698)	02-130-00-418	LOCATION ÉGLISE	240,00		
				02-110-00-342	LOCATION ÉGLISE	360,00		
						<b>Total:</b>	<b>600,00</b>	



# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96894</b>		<b>2P0299</b>	<b>PRINCESS AUTO</b>				<b>321,91</b>
1199554		2023-06-01	229,94	VENTILATEUR 30 POUCES UGS : 8657850 POUR GARAGE À 199.99\$ (TP33529)	02-320-00-640	VENTILATEUR 30 POUCES UGS8657850 POUR GARAGE À 199.99\$	229,94		
1205788		2023-06-07	91,97	1 X DIABLE = CHARIOT MANUEL (UGS:8852071) POUR PARCS À 79.99\$+TX (TP33544)	02-701-50-640	1 X DIABLE (UGS:8852070) POUR PARCS À 79.99\$	91,97		
							<b>Total:</b>	<b>321,91</b>	
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96895</b>		<b>2P0452</b>	<b>PATRIMONIA ARCHÉOLOGIE S.E.N.C.</b>				<b>4 837,01</b>
1087		2023-06-18	4 837,01	SUPERVISION ARCHÉOLOGIQUE DES TRAVAUX D'EXCAVATIONS MÉCANIQUES LES 23-24 MAI 2023, TRAITEMENT DES ARTÉFACTS ET RAPPORT D'ÉTAPE#2 AVEC PLAN DANS LE LOT 3 958 028 SITE DE LA FUTURE NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE PROJET TP2022-026	03-600-11-702	SUPERVISION ARCHÉOLOGIQUE DES TRAVAUX D'EXCAVATIONS MÉCANIQU	4 837,01		
							<b>Total:</b>	<b>4 837,01</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-07-21	A	96896		2P0527	PRÉCISION S.T. INC			2 157,22	
1181		2023-06-08	1 037,65	08 JUIN 2023/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 98-612/ AJUSTER FREINS ARRIÈRE + RETIRÉ ON-SPOT BON DE TRAVAIL 6111/ UNITÉ 05-615/ REMPLACER CCV FILLER + REMPLACER HOSE INTAKE COMPRESSER + AJUSTER V BAND DOWN PIPE + REMPLACER FLEXIBLE EXHAUST + 3 SEAL CLAM (8H) + 1.5H TRANSPORT À 95\$/H TOTAL 902.50\$ (SP20808)	02-220-00-523	08 JUIN 2023/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 98-612/ AJUSTER F	518,82		
					02-220-00-523	08 JUIN 2023/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 98-612/ AJUSTER F	518,82		
					02-220-00-523	AJSUT TPS 0.01\$	0,01		
1182		2023-06-15	1 119,57	15 JUIN 2023 AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 15-614/ LUBRIFICATION ROULEAUX FREINS AVANT, AJUSTEMENT FREINS AVANT ET VÉRIFICATION LUMIÈRES/ UNITÉ 95-616/ INSPECTION, RÉPARATION 2 X LUMIÈRES ET AJOUT ANTI-GEL/ 7H À 16H15 - 30 MINUTES DE DÎNER=8.75H + 1.5H DE TRANSPORT =10.25H À 95\$/H TOTAL 973.75\$ (SP20812)	02-220-00-523	15 JUIN 2023 AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 15-614/ LUBRIFICAT	559,80		
					02-220-00-523	15 JUIN 2023 AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 15-614/ LUBRIFICAT	559,78		
					02-220-00-523	AJOUTER 0.01 À LA TPS	0,01		
					02-220-00-523	ENLEVER 0.01 À LA TVQ	-0,01		
					02-220-00-523	ENLEVER 0.01 AU SOUS TOTAL	-0,01		
							<b>Total:</b>	<b>2 157,22</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96897</b>		<b>2Q0003</b>	<b>9129-6558 QUÉBEC INC. (DAVID RIDDELL EXCAVATION-TRANSPORT)</b>			<b>52 047,47</b>	
265449		2023-05-29	7 813,06	RES.202303-066 : TP2023-011 LIVRAISON DE 12.72 T.M. DE 4"@8" ET 250.16 T.M. MG20B (RES2023-03-066)	02-320-00-625	RES.202303-066 : TP2023-011 FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERR	7 813,06		
26675		2023-06-06	5 251,70	RES.202303-066 : TP2023-011 FOURNITURE ET LIVRAISON 164.92 T.M. X MG20 T.V. (-CT DE 8.02T.M. LIVRÉ AU MAUVAIS DESTINATAIRE BILLET#49075) À 25.85\$ ET 4 À 8 11.78 T.M. (RES2023-03-066)	02-320-00-625	RES.202303-066 : TP2023-011 FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERR	5 251,70		
26728		2023-05-31	-238,36	RÉS.202303-066 : TP2023-011 : CRÉDIT SUITE À LIVRAISON BILLET #49075 FACTURÉE AU MAUVAIS DESTINATAIRE RÉF,FAC26675 POUR PIERRE CONSCASSÉE 8.02 T.M. PAS LIVRÉ À LA MUNICIPALITÉ	02-320-00-625	CRÉDIT SUITE À LIVRAISON BILLET #49075 FACTURÉE AU MAUVAIS D	-238,36		
26749		2023-06-15	24 386,72	RES.202303-066 : TP2023-011 FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES (RES2023-03-066)	02-320-00-625	RES.202303-066 : TP2023-011 FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERR	24 386,72		
26846		2023-06-19	10 688,87	RES.202303-066 : TP2023-011 FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES (RES2023-03-066)	02-320-00-625	RES.202303-066 : TP2023-011 FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERR	10 688,86		
					02-320-00-621	AJOUTER 0.01 DE LA TVQ	0,01		
26899		2023-06-26	4 145,48	RES.202303-066 : TP2023-011 FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES (RES2023-03-066)	02-320-00-625	RES.202303-066 : TP2023-011 FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERR	4 145,48		
							<b>Total:</b>	<b>52 047,47</b>	
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96898</b>		<b>2Q0006</b>	<b>9303-3249 QUÉBEC INC. (GAÉTAN VENDETTE)</b>			<b>424,26</b>	
1069		2023-06-30	424,26	1 X 10 ROUE SABLE DE PLAGE POUR PARC GRATTON TOTAL 340\$ ; POUR SEMER AUTOUR D'UNE BORNE FONTAINE DERNIÈRE MAISON RUE VIVALDI/ 1 VERGE TOP SOIL À 29\$ (TP33513, TP33517)	02-701-50-521	POUR SEMER AUTOUR D'UNE BORNE FONTAINE DERNIÈRE MAISON RUE V	33,34		
					02-701-50-521	1 X 10 ROUE SABLE DE PLAGE POUR PARC GRATTON TOTAL 340\$	390,91		
					02-701-50-521	AJUSTEMENT	0,01		
							<b>Total:</b>	<b>424,26</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-07-21	A	96899		2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)			4 275,22	
937116		2023-05-30	137,61	UNITÉ : 19-224/ COURROIE FILLEETRITE À 119.69\$ + COURROIE MICRO.V GATES À 47.86\$ + FLEXIBLE REFAIT À NEUF 492.85 + COLLET 4 POUCE À 10. 23\$ + CLAMP À 34.70\$ TOTAL 705.33\$ (TP33527)	02-320-00-523	UNITÉ : 19-224/ COURROIE FILLEETRITE À 119.69\$ + COURROIE MI	137,61		
937117		2023-05-30	55,02	UNITÉ : 19-224/ COURROIE FILLEETRITE À 119.69\$ + COURROIE MICRO.V GATES À 47.86\$ + FLEXIBLE REFAIT À NEUF 492.85 + COLLET 4 POUCE À 10. 23\$ + CLAMP À 34.70\$ TOTAL 705.33\$ (TP33527)	02-320-00-523	UNITÉ : 19-224/ COURROIE FILLEETRITE À 119.69\$ + COURROIE MI	55,02		
937310		2023-06-01	112,45	UNITÉS 19-224, 19-222, 19-223/ 4 X GARDES-BOUE ARRIÈRE À 24.45\$CH TOTAL 97.80\$ (TP33528)	02-320-00-523	UNITÉS 19-224, 19-222, 19-223/ 4 X GARDES-BOUE ARRIÈRE À 24.	112,45		
937344		2023-06-02	618,31	UNITÉ : 19-224/ COURROIE FILLEETRITE À 119.69\$ + COURROIE MICRO.V GATES À 47.86\$ + FLEXIBLE REFAIT À NEUF 492.85 + COLLET 4 POUCE À 10. 23\$ + CLAMP À 34.70\$ TOTAL 705.33\$ (TP33527)	02-320-00-523	UNITÉ : 19-224/ COURROIE FILLEETRITE À 119.69\$ + COURROIE MI	618,31		
937462		2023-06-01	1 560,37	UNITÉ 19-224/ GEAR BOX À REBÂTIR TOTAL 1357.14\$ (TP33526)	02-320-00-523	UNITÉ 19-224/ GEAR BOX À REBÂTIR TOTAL 1357.14\$	1 560,37		
937609		2023-06-08	12,12	UNITÉ 05-615/ HOSE POUR RÉPARATION CAMION DE POMPIER 2 X HOSES CHAUFFERETTE 5/8 À 5.27\$CH TOTAL 10.54\$ (SP20806)	02-220-00-523	UNITÉ 05-615/ HOSE POUR RÉPARATION CAMION DE POMPIER 2 X HOS	12,12		
937673		2023-06-09	73,34	UNITÉ 19-224/ 1 X VALVE À AIR # WM-778-A1 À 35.80\$CH + 1 X SAC DE GUENILLE 25LBS À 27.99\$ (TP33555)	02-320-00-640	UNITÉ 19-224/ 2 X VALVE À AIR # WM-778-A1 À 35.80\$CH + 1 X	32,18		
					02-320-00-523	UNITÉ 19-224/ 2 X VALVE À AIR # WM-778-A1 À 35.80\$CH + 1 X	41,16		
937676		2023-06-09	285,46	UNITÉ 05-615 POMPIER/ 1 LONGUEURE FLEXIBLE 10 PIEDS EN STEINLESS 4 POUCES INTÉRIEUR À 199.20\$ + 3 X CLAM 4 POUCES MÉGA-CLAMP À 16.36\$CH (49.08\$) TOTAL 248.28\$ (SP20807)	02-220-00-523	UNITÉ 05-615 POMPIER/ 1 LONGUEURE FLEXIBLE 10 PIEDS EN STEIN	285,46		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
937801	2023-06-13	273,43	UNITÉ 19-224/ 1 X CENTER BEARING À 144.01\$ + 3 X FILTRES À SERVO DIRECTION À 30.92\$SCH (92.76\$) + 3 X ÉCOFRAIS À 0.35\$ (1.05\$) TOTAL 237.82\$ (TP33574)	02-320-00-523	UNITÉ 19-224/ 1 X CENTER BEARING À 144.01\$ + 3 X FILTRES À S	273,43			
937802	2023-06-13	41,16	UNITÉ 19-224/ 21X VALVE À AIR # WM-778-A1 À 35.80\$SCH (TP33555)	02-320-00-523	UNITÉ 19-224/ 2 X VALVE À AIR # WM-778-A1 À 35.80\$SCH + 1 X	41,16			
937964	2023-06-15	163,25	UNITÉ 14-216/ 1 X BALLON DE SUSPENSION À 99.99\$ + 1 X CAISSE DE 12 BRAKE KLEENER KLEEN FLOW À 3.25\$SCH + 0.25\$ ÉCOFRAIS CH. (42\$) TOTAL 141.99\$ (TP33573)	02-320-00-523	UNITÉ 14-216/ 1 X BALLON DE SUSPENSION À 99.99\$ + 1 X CAISSE	48,29			
				02-320-00-523	UNITÉ 14-216/ 1 X BALLON DE SUSPENSION À 99.99\$ + 1 X CAISSE	114,96			
937989	2023-06-15	183,37	UNITÉ 18-219/ 1 X VALVE À AIR LOCK À 159\$ (TP33580)	02-320-00-523	UNITÉ 18-219/ 1 X VALVE À AIR LOCK À 159\$	182,81			
				02-320-00-523	AJOUT DE 0.49 AU SOUS TOTAL	0,56			
938549	2023-06-29	472,36	UNITÉ 19-222/ 2 X AMORTISSEURS À 205.42\$SCH TOTAL 410.84\$ (TP33604)	02-320-00-523	UNITÉ 19-222/ 2 X AMORTISSEURS À 205.42\$SCH TOTAL 410.84\$	472,36			
938640	2023-07-03	286,97	UNITÉ 19-223/ 1 X VALVE DE FREIN DE STATIONNEMENT À 249.59\$ (TP33612)	02-320-00-523	UNITÉ 19-223/ 1 X VALVE DE FREIN DE STATIONNEMENT À 249.59\$	286,97			
						<b>Total:</b>	<b>4 275,22</b>		
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96900</b>		<b>2R0046</b>	<b>RAM GESTION D'ACHATS INC.</b>				<b>154,91</b>
FC00202942	2023-06-21	154,91	CARTOUCHES D'ENDRE NOIRE POUR LE DEBARCADERE (PAN60469)	02-701-40-670	CARTOUCHES D'ENDRE NOIRE POUR LE DEBARCADERE	154,91			
						<b>Total:</b>	<b>154,91</b>		
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96901</b>		<b>2R0049</b>	<b>RESSORT MIRABEL INC.</b>				<b>3 211,51</b>
41935	2023-06-12	3 211,51	UNITÉ 08-200/ FAIRE ALIGNEMENT +REDRESSER LE DERRIÈRE TRÈS CROCHE CÔTÉ DROIT+ REDRESSER LE VOLANT. SOUS-TOTAL PIÈCES 1858.23\$ + SOUS-TOTAL M.O. 935\$ TOTAL 2793.23\$ VOIR FACTURE # 41935 (TP33560)	02-320-00-523	UNITÉ 08-200/ FAIRE ALIGNEMENT +REDRESSER LE DERRIÈRE TRÈS C	3 211,51			
						<b>Total:</b>	<b>3 211,51</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96902</b>		<b>2R0054</b>	<b>BOSCH REXROTH CANADA CORP.</b>				<b>187,44</b>	
9404827016		2023-04-25	187,44	UNITÉ 19-223/ 2 X R987457495 CONNECTEUR À 82.94\$ CH TOTAL 165.88\$ + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (TP33362)	02-330-00-523	UNITÉ 19-223/ 2 X R987457495 CONNECTEUR À 82.94\$ CH TOTAL 1	165,88			
					02-330-00-523	AJUST GST ONTARIO	8,29			
					02-330-00-523	AJUSTEMENT DE TAXES ONTARIO GST	13,27			
							<b>Total:</b>	<b>187,44</b>		
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96903</b>		<b>2R0064</b>	<b>RÉFÉRENCE SOLUTIONS INC.</b>				<b>75,45</b>	
28451		2023-06-08	45,27	BILLET # T20230602.0003 : RETRAIT DE LA SURVEILLANCE PRTG .25 HEURE X 157,50\$/HEURE	02-130-00-414	BILLET # T20230602.0003 : RETRAIT DE LA SURVEILLANCE PRTG .2	45,27			
28539		2023-06-15	30,18	RETRAIT ANTIVIRUS ESET 0.25 H A 105\$/H.	02-130-00-414	RETRAIT ANTIVIRUS ESET 0.25 H A 105\$/H.	30,18			
							<b>Total:</b>	<b>75,45</b>		
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96904</b>		<b>2R0070</b>	<b>RÉFÉRENCE SYSTÈMES INC.</b>				<b>75,53</b>	
F0084577		2023-05-28	40,19	ANTIVIRUS ET SERVEURS 5 X 6.99\$ (AD10644)	02-130-00-414	ANTIVIRUS ET SERVEURS	40,19			
F0084706		2023-06-14	35,34	5 X CAB-INF-CAT6UT-10RD = CABLE 10' ULTRA FIN ROUGE ET 1 XCAB-INF-CAT6UT-10GN = CABLE 10' UTP ULTRA FIN VERT	02-130-00-414	5 X CAB-INF-CAT6UT-10RD = CABLE 10' ULTRA FIN ROUGE ET 1 XCA	35,34			
							<b>Total:</b>	<b>75,53</b>		
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96905</b>		<b>2S0015</b>	<b>ST-ADOLPHE MARINE INC</b>				<b>68,42</b>	
001060		2023-06-19	68,42	REPARATION SPEEDOMETRE BATEAU PATROUILLE (PAN60470)	02-701-40-523	REPARATION SPEEDOMETRE BATEAU PATROUILLE	68,42			
							<b>Total:</b>	<b>68,42</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96906</b>		<b>2S0053</b>	<b>SANI-NORD</b>			<b>2 650,53</b>	
AS-176625		2023-05-08	172,46	LOCATION 1 X TOILETTE VI # 73401 LIVRÉE LE 08-05-2023 AU 1920 CH. DU VILLAGE (DÉBARCADÈRE ST-JOSEPH) POUR LA SAISON ESTIVALE 2023 (LC71095)	02-701-40-640	LOCATION DE TOILETTES SAISON ESTIVALE 2023	172,46		
AS-176644		2023-05-08	172,46	LOCATION 1 X TOILETTE VI #79504 LIVRÉE LE 08-05-2023 À LA PLAGE BELISLE CH. TOUR-DU-LAC POUR LA SAISON ESTIVALE 2023 (LC71095)	02-701-50-515	LOCATION DE TOILETTES SAISON ESTIVALE 2023	172,46		
AS-176646		2023-05-08	172,46	LOCATION DE TOILETTES SAISON ESTIVALE 2023 (LC71095)	02-701-50-515	LOCATION DE TOILETTES SAISON ESTIVALE 2023	172,46		
AS-176647		2023-05-08	172,46	LOCATION 1 X TOILETTE VI #79554 LIVRÉE LE 08-05-2023 AU 240 CH MORGAN (DÉBARCADÈRE STE-MARIE) SAISON ESTIVALE 2023 (LC71095)	02-701-40-640	LOCATION DE TOILETTES SAISON ESTIVALE 2023	172,46		
AS-176886		2023-06-05	172,46	LOCATION DE TOILETTES SAISON ESTIVALE 2023 (LC71095)	02-701-40-640	LOCATION DE TOILETTES SAISON ESTIVALE 2023	172,46		
AS-176887		2023-06-05	172,46	LOCATION DE TOILETTES SAISON ESTIVALE 2023 (LC71095)	02-701-40-640	LOCATION DE TOILETTES SAISON ESTIVALE 2023	172,46		
AS-176888		2023-06-05	172,46	LOCATION DE TOILETTES SAISON ESTIVALE 2023 (LC71095)	02-701-40-640	LOCATION DE TOILETTES SAISON ESTIVALE 2023	172,46		
AS-176889		2023-06-05	172,46	LOCATION DE TOILETTES SAISON ESTIVALE 2023 (LC71095)	02-701-40-640	LOCATION DE TOILETTES SAISON ESTIVALE 2023	172,46		
AS-176946		2023-06-07	57,49	SRVICE DE VIDANGEAGE DE L'UNITÉ DE LA TOILETTE MOBILE APPARTENANT À LA MUNICIPALITÉ SITUÉ À L'ÉCOCENTRE TOTAL 50\$ (TP33546)	02-420-00-492	SRVICE DE VIDANGEAGE DE L'UNITÉ DE LA TOILETTE MOBILE APPART	57,49		
AS-177208		2023-06-13	1 293,47	LOCATION DE QUATRE TOILETTES AVEC LAVABO ET 3 DOUCHES POUR LE BLOC SANITAIRE DU CAMPING SAISON 2023 MAI À OCTOBRE 2023, 21 SEMAINES (LC71096)	02-620-00-515	LOCATION DE QUATRE TOILETTES AVEC LAVABO ET 3 DOUCHES POUR L	1 293,47		
AS-177897		2023-06-20	-80,11	RENVERSEMENT DE LA FACTURE AS-176889	02-701-40-640	RENVERSEMENT DE LA FACTURE AS-176889	-80,11		
							<b>Total:</b>	<b>2 650,53</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96907</b>		<b>2S0064</b>	<b>SERRURIER MICHEL ENR.</b>					<b>160,96</b>
14506		2023-06-05	160,96	APPEL DE SERVICE POUR RÉPARATION PORTE D'ENTRÉE DU GARAGE MUNICIPAL. 80\$ APPEL DE SERVICE + 60\$ PIÈCES TOTAL 140\$ (TP33532)	02-320-00-522	APPEL DE SERVICE POUR RÉPARATION PORTE D'ENTRÉE DU GARAGE MU	160,96			
							<b>Total:</b>	<b>160,96</b>		
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96908</b>		<b>2S0073</b>	<b>SANIDÉPÔT, UNE DIVISION DU GROUPE DISSAN</b>					<b>856,71</b>
1022652		2023-06-21	856,71	ACHAT SAC A DECHETS, PAPIER HYGIÉNIQUE, PAPIER ESSUIE-MAINS, MOUCHOIRS BC AD58739	02-190-00-522	ACHAT SAC A DECHETS, PAPIER HYGIÉNIQUE, PAPIER ESSUIE-MAINS,	856,71			
							<b>Total:</b>	<b>856,71</b>		
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96909</b>		<b>2S0083</b>	<b>SIRCO (ENQUÊTE ET PROTECTION)</b>					<b>538,08</b>
5076		2023-03-31	538,08	EN MARS : VÉRIFICATIONS DE DOSSIERS POUR 3 EMPLOYÉS À 78\$CH. AUX CRIMINELLES ET CIVILES DU QUÉBEC POUR EMBAUCHE COLIN BEAUCHEMIN, GUILLAUME BOUCHER ET THOMAS DÉRY (SP20776)	02-701-40-418	ACHAT DIVERS	538,08			
							<b>Total:</b>	<b>538,08</b>		
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96910</b>		<b>2S0109</b>	<b>SNP SÉCURITÉ ENR</b>					<b>103,48</b>
116493		2023-06-12	103,48	ACHAT COUVRE-TOUT VIKING GRANDEUR 54 POUR EMPLOYÉ STEVE MILLETTE À 90\$ (TP33563)	02-320-00-651	ACHAT COUVRE-TOUT VIKING GRANDEUR 54 POUR EMPLOYÉ STEVE MILL	103,48			
							<b>Total:</b>	<b>103,48</b>		
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96911</b>		<b>2S0132</b>	<b>SNQ LAURENTIDES</b>					<b>81,62</b>
7112		2023-06-06	81,62	BANNIÈRE DE SCÈNE THÉMATIQUE #FN71013 POUR LA FÊTE NATIONALE (LC71103)	02-702-30-642	BANNIÈRE POUR LA FÊTE NATIONALE	81,62			
							<b>Total:</b>	<b>81,62</b>		



# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96912</b>		<b>2S0133</b>	<b>SERVICE DE SAUVETEURS</b>			<b>3 663,34</b>	
PG-24		2023-06-15	665,94	SERVICE DE SAUVETEURS PLAG GRATTON POUR LE 10 JUIN 10H À 18H 1 SAUVETEUR X 8H À 37.45\$/HRE ET 1 SAUVETEUR X 8H À 34.95\$/HRE	02-701-40-111	SERVICE DE SAUVETEURS PLAG GRATTON POUR LE 10 JUIN 10H À 18	665,94		
PG-25		2023-06-21	1 331,87	SERVICE DE SAUVETEUR PLAG GRATTON POUR LE 11 JUIN 2023 10H À 18H : 1 SAUVETEUR X 37.45\$/HRE, 1 SAUVETEUR X 34.95\$/HRE   17 JUIN 2023 10H À 18H : 1 X SAUVETEUR À 37.45\$/HRE ET 1 X SAUVETEUR À 34.95\$	02-701-40-111	SERVICE DE SAUVETEUR PLAG GRATTON POUR LE 11 JUIN 2023 10H	1 331,87		
PG-26		2023-06-28	1 665,53	SERVICE DE SAUVETEURS PLAG GRATTON POUR LE 18 JUIN 2023 10H À 18H, 1XSAUVETEUR À 37.45\$+TX, 1XSAUVETEUR À 34.95\$/HRE   24 JUIN 2023 10H À 18H 1XSAUVETEUR À 52.50\$(JOURNÉE FÉRIÉ), 1 X SAUVETEUR À 56.18\$	02-701-40-111	SERVICE DE SAUVETEURS PLAG GRATTON POUR LE 18 JUIN 2023 10H	1 665,53		
							<b>Total:</b>	<b>3 663,34</b>	
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96913</b>		<b>2S0137</b>	<b>ARMAND SIGNORI RADIATEUR INC.</b>			<b>143,72</b>	
35762		2023-06-20	143,72	UNITÉ 14-216/ TEST ET NETTOYAGE RADIATEUR/VÉRIFICATION COOLER EGR PAS PERCÉ/ TEST D'ÉTANCHÉITÉ TOTAL 125\$ + TX (TP33592)	02-320-00-523	UNITÉ 14-216/ TEST ET NETTOYAGE RADIATEUR/VÉRIFICATION COOLE	143,72		
							<b>Total:</b>	<b>143,72</b>	
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96914</b>		<b>2S0169</b>	<b>SOLOTECH INC.</b>			<b>172,12</b>	
IS-CA0062397		2023-06-06	172,12	POUR ANIMATION CONSEILS/ 6 X CÂBLES À MICROS 25 PIEDS NK2/6 MIC CABLE-XLRM TO XLRF CONNECTORS DIGIFLEX   MODÈLE NXX-25 À 24.95\$CH TOTAL 149.70\$ (AD10696)	02-701-20-515	POUR ANIMATION CONSEILS/ 6 X CÂBLES À MICROS 25 PIEDS NK2/6	172,12		
							<b>Total:</b>	<b>172,12</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96915</b>		<b>2T0010</b>	<b>TECHNO ALPIN CANADA INC.</b>				<b>955,33</b>
CA-20.00243		2020-09-30	955,33	PIÈCES DE RECHANGE POUR NOUVEAU CANON ET FILTREUR QU'IL FAUT CHANGER RÉGULIÈREMENT 2 X SPSEDC4601 TRANSPARENT INSPECTION DOOR - SOLAR ENERGY FILM CPL À 106.95\$+TX. 6X SNJR0006 NUCLEATOR CPL VITH INNER PART À 77.50\$+TX, TRANSPORT ET DISPOSITION À 152\$+TX	02-701-59-525	PIÈCES DE RECHANGE POUR NOUVEAU CANON ET FILTREUR QU'IL FAUT	955,33		
							<b>Total:</b>	<b>955,33</b>	
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96916</b>		<b>2T0028</b>	<b>TOROMONT CAT</b>				<b>829,45</b>
PSQP0423269		2023-06-21	829,45	UNITÉ 20-228 PÉPINE/ VITRE CÔTÉ ARRIÈRE GAUCHE CASSÉE DOIT CHANGER TOTAL 646.42\$ + 75\$ DE LIVRAISON SUR PALETTE TOTAL 721.425\$ (TP33591)	02-320-00-523	UNITÉ 20-228 PÉPINE/ VITRE CÔTÉ ARRIÈRE GAUCHE CASSÉE DOIT C	829,45		
							<b>Total:</b>	<b>829,45</b>	
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96917</b>		<b>2T0044</b>	<b>TENAQUIP LIMITED</b>				<b>488,93</b>
15413426-01		2023-06-08	112,27	7 X CHASSE MOUSTIQUE OFF RÉGION SAUVAGE 30 % DEET 230G # JD090 À 13.95\$ EN SPÉCIAL (TP33547)	02-320-00-651	12 X CHASSE MOUSTIQUE OFF RÉGION SAUVAGE 30 % DEET 230G À 13	112,27		
15435689-00		2023-06-16	376,66	12 X CONE ORANGECIRCULATION 28" #SEF028 POUR SCÈNE INTERVENTION À 32.72\$+TX (SP20811)	02-220-00-640	ACHAT DIVERS	376,66		
							<b>Total:</b>	<b>488,93</b>	
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96918</b>		<b>2U0010</b>	<b>UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC</b>				<b>385,30</b>
168460		2023-06-08	385,30	SERVICES AUX MEMBRES - CARBURANT : FRAIS GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS UMQ POUR CARBURANTS EN VRAC CAR-2019 DU 01 JANV AU 31 MARS 2023 (CONSOMMATION TOTALE DE 60 928.60 LITRES X 0.0055\$3L)	02-330-00-631	SERVICES AUX MEMBRES - CARBURANT : FRAIS GESTION REGROUPEME	385,30		
							<b>Total:</b>	<b>385,30</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96919</b>		<b>2U0077</b>	<b>UNIROC INC.</b>				<b>1 817,66</b>
FP1060837-COR		2023-06-06	735,35	ACHAT ASPHALTE 5.95TM 31-CH10-58258-0-R00 À 106.85\$/TM + REDEVANCE MUNC. 0.64\$/TM (TP33564-2)	02-320-00-621	ACHAT ASPHALTE 5.95TM 31-CH10-58258-0-R00 À 106.85\$/TM + RED	735,35		
FP1060844		2023-06-07	742,75	ACHAT ASPHALTE LE 7 JUIN 2023 6.01 T.M. À 106.85\$/TM + REDEVANCE MUNC. .64\$/TM	02-320-00-621	ACHAT ASPHALTE LE 7 JUIN 2023 6.01 T.M. À 106.85\$/TM + REDEV	742,75		
FP1061337		2023-06-16	339,56	ACHAT 2.84 T.M. À 103.35\$/TM ASPHALTE 31-EB10C-58S28-0-R00 + REDEVANCE MUNC. 0.64\$/TM ET RETOUR 16.82 T.M. SANS FRAIS	02-320-00-621	ACHAT 2.84 T.M. À 103.35\$/TM ASPHALTE 31-EB10C-58S28-0-R00 +	339,56		
							<b>Total:</b>	<b>1 817,66</b>	
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96920</b>		<b>2V0019</b>	<b>VIALLET CONSULTANTS</b>				<b>1 360,73</b>
23-253		2023-06-08	1 360,73	DOSSIER 14-003-9 : HONORAIRES PROFESSIONNELS JUSQU'AU 31 MAI POUR NÉGOCIATION CONVENTION COLLECTIVE SCFP ET IMPLANTATION D'UNE STRUCTURE SALARIALE COLS BLEUS RÉF. AD10602 (SUITE)	02-310-00-411	DOSSIER 14-003-9 : HONORAIRES PROFESSIONNELS JUSQU'AU 31 MAI	1 360,73		
							<b>Total:</b>	<b>1 360,73</b>	
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96921</b>		<b>2V0023</b>	<b>VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.</b>				<b>5 284,84</b>
1209570		2023-06-27	5 284,84	VIDANGE DRAIN GARAGE MUNICIPAL NÉCESSAIRE POUR ÉVITER LES DÉBORDEMENTS/ SÉPARATEURS, PUIT DE CAPTATION(PUISARD)ET CANIVEAUX/TRANCHÉES À 1.01\$/KG 2 OPÉRATEURS INCLUS/FORFAIT 2100KG MINIMUM TOTAL RÉEL 4551KG TOTAL 4596.51\$ (LES DRAINS ÉTAIENT PLEIN) (TP33554)	02-320-00-522	VIDANGE DRAIN GARAGE MUNICIPAL NÉCESSAIRE POUR ÉVITER LES DÉ	5 284,84		
							<b>Total:</b>	<b>5 284,84</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96922</b>		<b>2V0061</b>	<b>VERMEER CANADA INC.</b>				<b>713,37</b>
16096095		2023-06-06	412,57	2 X #1705001 BRG-MU131OUV À 179.42\$/UN. POUR UNITÉ 21-125 (CRÉDITÉ SUR NC16096795) LIVRÉ MAUVAISE PIÈCE	02-320-00-523	2 X #1705001 BRG-MU131OUV À 179.42\$/UN. POUR UNITÉ 21-125 (	412,57		
16096809		2023-06-07	713,37	UNITÉ 21-125 / 2 X BR6-1 1 1/2 4 BOLTS FLGF3U224N 1709005 À 310.23\$CH (TP33400)	02-330-00-523	UNITÉ 21-125 / 2 X BR6-1 1 1/2 4 BOLTS FLGF3U224N 1709005	713,37		
NC16096795		2023-06-07	-412,57	RETOUR (PAS LA BONNE PIÈCE) 2 X # 1705001 BRG-MU131OUV À 179,42\$+TX	02-320-00-523	RETOUR (PAS LA BONNE PIÈCE) 2 X # 1705001 BRG-MU131OUV À 179	-412,57		
							<b>Total:</b>	<b>713,37</b>	
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96923</b>		<b>2V0101</b>	<b>VILLE DE SAINT-SAUVEUR</b>				<b>786,03</b>
2023-000141		2023-05-25	558,73	ENTRAIDE AU 1531, CH DE LA GROTTÉ LE 13 MAI 2023 DOSSIER 20230513-001	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 1531, CH DE LA GROTTÉ LE 13 MAI 2023 DOSSIER 20	558,73		
2023-000151		2023-05-29	227,30	ENTRETIEN SEMI-ANNUEL DU COMPRESSEUR - 24 AVRIL 2023 FACTURE BOUTIQUE DU PLONGEUR # 212866	02-220-00-525	ENTRETIEN SEMI-ANNUEL DU COMPRESSEUR - 24 AVRIL 2023 FACTURE	227,30		
							<b>Total:</b>	<b>786,03</b>	
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>96924</b>		<b>2A0034</b>	<b>ASSOCIATION DES CHEFS EN SECURITE INCENDIE DU QUÉBEC</b>				<b>339,18</b>
FAC33142		2023-06-09	339,18	COTISATION ANNUEL ÉRIC FULKER (ACT03446)	02-220-00-494	COTISATION ANNUEL ÉRIC FULKER (ACT03446)	339,18		
							<b>Total:</b>	<b>339,18</b>	
<b>2023-07-12</b>	<b>A</b>	<b>96925</b>		<b>DIVERS</b>	<b>PELLERIN, CAROLE</b>				<b>250,00</b>
DEP_C_PELLERIN		2023-07-12	250,00	REMBOURSEMENT DÉPÔT SUITE À TRAVAUX INSPECTÉS ET CONFORMES AU 711 CH. DU LAC BEAUCHAMP MAT.4096-34-8055# RECU 2RE021423	55-136-22-000	REMBOURSEMENT DÉPÔT SUITE À TRAVAUX INSPECTÉS ET CONFORMES A	250,00		
							<b>Total:</b>	<b>250,00</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
<b>2023-07-12</b>	<b>A</b>	<b>96926</b>		<b>2C0366</b>	<b>CHARETTE, LUCIE</b>					<b>256,67</b>
DEPJAN-MRS23		2023-07-12	169,49	RAPPORT DE DÉPENSES POUR LE MOIS DU JANVIER À MARS POUR DÉPLACEMENT ET REPAS POUR LA RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE	02-702-30-310	FRAIS DÉPLACEMENT RÉSEAU BIBLIO ET L'ARLEQUIN (DÉTAILS AU R	94,38			
					02-702-30-310	DÎNER LORS DE LA RENCONTRE RÉSEAU BIBLIO DU 9 MARS 2023	65,31			
					02-702-30-310	POURBOIRE LORS DU DÎNER 9 MARS 2023	9,80			
DEPMAI-JUN23		2023-06-29	87,18	RAPPORT DE DÉPENSES POUR LA RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE POURLE MOIS DE MAI ET JUIN 2023	02-702-30-310	DIVERS DÉPLACEMENT ALLER-RETOUR 128.2KM X 0.68\$/KM	87,18			
							<b>Total:</b>	<b>256,67</b>		
<b>2023-07-12</b>	<b>A</b>	<b>96927</b>		<b>2M0052</b>	<b>MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.</b>					<b>2 069,55</b>
1909		2023-05-10	2 069,55	FINALISATION DES TRAVAUX DANS LE SENTIER CORBEAU/TRVERSE 20HRES PELLE À 90\$+TX (BC 65796)	03-600-10-700	FINALISATION DES TRAVAUX DANS LE SENTIER CORBEAU/TRVERSE 20	2 069,55			
							<b>Total:</b>	<b>2 069,55</b>		
<b>2023-07-12</b>	<b>A</b>	<b>96928</b>		<b>2R0065</b>	<b>RESSOURCES COMMUNAUTAIRES</b>					<b>1 200,00</b>
112		2023-07-01	1 200,00	RÉS.2023-01-025 SOUTIEN FINANCIER POUR L'INSCRIPTION D'ENFANTS AU CAMP DE JOUR 2023 6 ENFANTS	02-701-51-699	RÉS.2023-01-025 SOUTIEN FINANCIER POUR L'INSCRIPTION D'ENFAN	1 200,00			
							<b>Total:</b>	<b>1 200,00</b>		
<b>2023-07-17</b>	<b>A</b>	<b>96929</b>		<b>DIVERS</b>	<b>DESGROSEILLERS, PAULINE</b>					<b>450,00</b>
AVANCE_PAIE		2023-07-17	450,00	EMPLOYÉ# 1208 - AVANCE SUR PAIE DEMANDÉE - REMBOURSABLE EN TOTALITÉ SUR PAIE 2023-15- PAYABLE LE 27 JUILLET 2023	54-137-81-000	EMPLOYÉ# 1208 - AVANCE SUR PAIE DEMANDÉE - REMBOURSABLE EN T	450,00			
							<b>Total:</b>	<b>450,00</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-07-14</b>	<b>A</b>	<b>96930</b>		<b>2B0030</b>	<b>BELL MOBILITE CELLULAIRE</b>			<b>648,70</b>	
FAA-000060		2023-07-01	648,70	TÉLÉPHONIE CELLULAIRE POUR LA MUNICIPALITÉ DU 1ER AU 30 JUIN 2023	02-414-00-331	IP FIXE ÉGOUTS VILL. MORGAN SP6-819-323-6941	17,71		
					02-414-00-331	IP FIXE ÉGOUTS VILL. MORGAN SP5-819-324-6794	17,25		
					02-414-00-331	IP FIXE ÉGOUTS VILL. MORGAN SP4-819-324-6935	17,25		
					02-410-00-331	IP FIXE EAU POTABLE VILLAGE-819-323-6353	17,25		
					02-413-00-331	IP FIXE EAU POTABLE TSD-819-323-1703	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	48,24		
					02-310-00-331	DIRECTION TP-IPHONE 13-819-321-5082	48,24		
					02-310-00-331	VOLANT URBA/TP-IPHONE 13-819-321-7050	24,12		
					02-310-00-331	LIBRE 1-SONIM XP3-819-323-7830	19,50		
					02-310-00-331	GARDE TP-IPHONE 13-819-324-9834	48,25		
					02-310-00-331	IP FIXE BARRAGE IROQUOIS 819-323-1278	17,25		
					02-310-00-331	CONTREMAÎTRE TRAVAUX PUBLICS (CELL PERSONNEL 438-523-0194 (M	0,00		
					02-130-00-331	DIRECTION GÉNÉRALE-IPHONE 13-514-913-4652	48,24		
					02-130-00-331	DIRECTION DES FINANCES-IPHONE 13-819-217-5098	48,24		
					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	39,55		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
				TÉLÉPHONIE CELLULAIRE POUR LA MUNICIPALITÉ DU 1ER AU 30 JUIN 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	0,00		
							<b>Total:</b>	<b>648,70</b>	
<b>2023-07-14</b>	<b>A</b>	<b>96931</b>		<b>2H0001</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>				<b>1 756,62</b>
640_002_JUN2023		2023-07-03	23,17	ÉLECTRICITÉ DU COIN CHEMIN DU VILLAGE ET MTÉE 4LACS (CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS) DU 2023-05-02 AU 2023-07-01	02-420-00-681	ÉLECTRICITÉ DU COIN CHEMIN DU VILLAGE ET MTÉE 4LACS (CAMÉRAS	23,17		
898_963_JUN2023		2023-07-03	942,19	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. DU VILLAGE (HDV, BIBLIO ET SP1) DU 2023-05-31 AU 2023-06-30	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. DU VILLAGE (SP1) DU 2023-05-31 AU 20	281,69		
					02-702-30-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. DU VILLAGE (BIBLIO) DU 2023-05-31 AU	258,69		
					02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. DU VILLAGE (HDV) DU 2023-05-31 AU 20	401,81		
899_276_JUN2023		2023-06-30	791,26	ÉLECTRICITÉ POUR ÉCLAIRAGE PUBLIQUE SUR CH. VILLAGE, 329 DÉPOTOIR ET 2L DU 2023-06-01 AU 2023-06-30	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ POUR ÉCLAIRAGE PUBLIQUE SUR CH. VILLAGE, 329 DÉP	791,26		
							<b>Total:</b>	<b>1 756,62</b>	
<b>2023-07-14</b>	<b>A</b>	<b>96932</b>		<b>2T0051</b>	<b>TELSYNERGY TELECOMMUNICATIONS</b>				<b>4,54</b>
RTS46295		2023-06-30	4,54	LIGNE INTERUBAINS ENTRANT SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 866-236-5743 FRAIS DE RÉSEAU DU 01-07-2023 AU 31-07-2023	02-620-00-331	LIGNE INTERUBAINS ENTRANT SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 866	4,54		
							<b>Total:</b>	<b>4,54</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-07-13 A 96933 2C0002 COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C. 660,48</b>									
3272626_JUL23		2023-07-02	183,75	#COMPTE_600011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CENTRE PLEIN AIR DU 1ER AU 31 JUILLET 2023	02-701-20-331	#COMPTE_600011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POU	183,75		
3273232_JUL23		2023-07-02	310,17	#COMPTE_60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR STATION DE SPORTS MONT AVALANCHE DU 1ER AU 31 JUILLET 2023	02-701-59-331	#COMPTE_60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	310,17		
3273519_JUL23		2023-07-02	166,56	#COMPTE_600011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CENTRE PLEIN AIR DU 1ER AU 31 JUILLET 2023	02-620-00-331	#COMPTE_600011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POU	166,56		
							<b>Total:</b>	<b>660,48</b>	
<b>2023-07-13 A 96934 2P9995 PAIE UNICITÉ 91 073,59</b>									
2023-14		2023-07-13	91 073,59	PAIE 2023-14 DU 25 JUIN AU 8 JUILLET 2023	55-138-10-000	PAIE 2023-14 DU 25 JUIN AU 8 JUILLET 2023	90 899,73		
					55-138-10-000	PAIE 2023-14 DU 25 JUIN AU 8 JUILLET 2023 - CHEQUE EMIS	173,86		
							<b>Total:</b>	<b>91 073,59</b>	
<b>2023-07-19 A 96935 DIVERS DE VILLAIRE, ÉRIC 200,00</b>									
LOT_E_DEVILLAIF		2023-07-13	200,00	REMB. 2E DEMANDES D'ACQUISITION/ANALYSE PAYÉES EN MAI LOTS 4 127 195 ET 196, MAIS DOIVENT FAIRE L'OBJET D'UN APPEL D'OFFRES PUBLIC. LOT 4 127 196 NON CONTIGU À LA PROPRIÉTÉ DE M D'ÉRIC DE VILLAIRE DONC REMBOURSABLE. REÇU # 3RE016693	01-233-42-001	REMB. 2E DEMANDES D'ACQUISITION/ANALYSE PAYÉES EN MAI LOTS 4	200,00		
							<b>Total:</b>	<b>200,00</b>	
<b>2023-07-19 A 96936 2D0312 DEREK DAGENAIS-GUY 116,60</b>									
DEPMAL-1_23		2023-07-13	116,60	RAPPORT DE DÉPENSES (REPAS) DU CONSEILLER SUITE À CONGRÈS DE UMQ DU 3 AU 5 MAI 2023	02-110-00-419	03-05-2023 = LE TROQUET-SOUPER	31,04		
					02-110-00-419	03-05-2023 = POURBOIRE PRORATA	5,40		
					02-110-00-419	074-05-2023 = MATI CRUDO-SOUPER	60,00		
					02-110-00-419	06-05-2023 = THAI EXPRESS	20,16		
							<b>Total:</b>	<b>116,60</b>	



# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-07-19</b>	<b>A</b>	<b>96937</b>		<b>2E0249</b>	<b>EVENDY LOCATION S.E.N.C.</b>				<b>403,46</b>
192		2023-07-14	403,46	CINÉ-PARC PLEIN AIR, PRÉSENTATION DU 14 JUILLET 2023 - EN AVANT DISNEY. ACTIVITÉ CLÉ EN MAIN AU PARC ADOLPHE-JODOIN 300\$+TX ET LIVRAISON (KM) 236KM À 0.40\$/KM (LC71098)	02-702-30-642	CINÉ-PARC PLEIN AIR PROJET CLÉ EN MAIN SAISON ÉTÉ 2023 AU PA	453,46		
					02-702-30-642	RABAIS DE 50\$	-50,00		
							<b>Total:</b>	<b>403,46</b>	
<b>2023-07-19</b>	<b>A</b>	<b>96938</b>		<b>2G0123</b>	<b>GLS LOGISTICS CANADA LTD</b>				<b>40,05</b>
32702513		2023-07-07	40,05	SERVICE DE LIVRAISON POUR DIVERS BESOIN DES SERVICES MUNICIPAUX	02-320-00-523	2023-07-05 : CUEILLETTE TOROMONT POINTE CLAIRE 2 PIECES RÉF	40,05		
							<b>Total:</b>	<b>40,05</b>	
<b>2023-07-19</b>	<b>A</b>	<b>96939</b>		<b>2P0461</b>	<b>SIMON PRÉVOST</b>				<b>109,48</b>
DEPJUIL2023		2023-07-18	109,48	ENTENTE POUR UTILISATION DE SON CAMION PERSONNEL.161KM À 0.68\$/KM LE CAMION VUS DES TRAVAUX PUBLICS EST PRÊTÉ AU SERVICE DE L'URBANISME	02-320-00-310	ENTENTE POUR UTILISATION DE SON CAMION PERSONNEL.161KM À 0.6	109,48		
							<b>Total:</b>	<b>109,48</b>	
<b>2023-07-19</b>	<b>A</b>	<b>96940</b>	Internet	<b>2M0003</b>	<b>MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)</b>				<b>40 009,34</b>
2023-14		2023-07-13	40 009,34	DASP SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 JUILLET 2023 P2023-14	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 JUILLET 2023 P2023-14	37 318,48		
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 JUILLET 2023 P2023-14	2 690,86		
							<b>Total:</b>	<b>40 009,34</b>	
<b>2023-07-19</b>	<b>A</b>	<b>96941</b>	Internet	<b>2R0002</b>	<b>AGENCE DU REVENU DU CANADA</b>				<b>14 066,16</b>
2023-14RP0001		2023-07-13	9 428,95	DASF SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 JUILLET 2023 P2023-14 TAUX RÉDUIT	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 JUILLET 2023 P2023-14 TAUX	9 428,95		
2023-14RP0002		2023-07-13	4 637,21	DASF SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 JUILLET 2023 P2023-14 TAUX GÉNÉRAL	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 JUILLET 2023 P2023-14 TAUX	4 637,21		
							<b>Total:</b>	<b>14 066,16</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-07-19</b>	<b>A</b>	<b>96942</b>		<b>2F0020</b>	<b>FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES</b>			<b>222,95</b>	
2023-14		2023-07-13	222,95	PENSION ALIMENTAIRE PAIE 2023-14 DU 25 JUIN AU 8 JUILLET 2023	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE PAIE 2023-14 DU 25 JUIN AU 8 JUILLET 202	222,95		
							<b>Total:</b>	<b>222,95</b>	
<b>2023-07-24</b>	<b>A</b>	<b>96943</b>		<b>2V0107</b>	<b>VISA DESJARDINS</b>				<b>1 203,77</b>
JUN_2023		2023-06-30	1 203,77	DÉPENSES VISA DES DIVERS SERVICES MUNICIPAUX POUR LE MOIS DE JUIN 2023 ;	02-190-00-990	SOQUIJ - FRAIS DE RECHERCHE JURIDIQUE	17,25		
				ACHATS LOISIRS ( JEUX D'ÉCHECS, DOSSARDS ET FRISBEES) (LC71107)	02-190-00-990	REGISTRE FONCIER - FRAIS DE RECHERCHES JURIDIQUES	5,00		
					02-620-00-342	MAILCHIMPS - INFOLETTRE	60,00		
					02-130-00-310	BRASSERIE L'ANORAK 2023-06-02 - DÎNER RENCONTRE DG	55,53		
					55-139-20-000	L'ANORAK - 2023-06-02 DÎNER DG PARTI NON REMBOURSABLE	15,87		
					02-702-30-642	RACJ - DEMANDE PERMIS RÉUNION STJEAN	57,50		
					02-130-00-310	YUZU SUSHI HAUTE VILLE - LORS CONGRÈS DG	21,36		
					02-130-00-310	PIAZZETTA ST-JEAN LORS CONGRÈS DG	51,57		
					02-130-00-310	HILTON QC - HÉBERGEMENT DG CONGRÈ	607,07		
					02-701-51-693	ACHAT AMAZON FRISBEES, DOSSARDS, JEUX ECHECS	299,78		
					02-701-51-693	AJOUT FRAIS SHIPPING VU B/O LIVRAISON AMAZON	12,84		
					02-701-51-693	ACHATS LOISIRS ( JEUX D'ÉCHECS, DOSSARDS ET FRISBEES)	297,10		
					02-701-51-693	AJUSTEMENT AU CT	-297,10		
							<b>Total:</b>	<b>1 203,77</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-07-24</b>	<b>A</b>	<b>96944</b>		<b>2H0001</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>				<b>3 757,33</b>
693_454_JUL2023		2023-07-10	1 035,17	ÉLECTRICITÉ DU 1299 CH. TOUR-DU-LAC USINE ET REMISE - AQUEDUC VILLAGE DU 2023-06-10 AU 2023-07-09	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1299 CH. TOUR-DU-LAC USINE ET REMISE - AQUEDUC	1 035,17		
698_651_JUL2023		2023-07-13	291,35	ÉLECTRICITÉ DU 1769 CH. DU TDL (POSTE DE SUPPRESSION AQUEDUC VILLAGE) DU 2023-05-13 AU 2023-07-12	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1769 CH. DU TDL (POSTE DE SUPPRESSION AQUEDUC	291,35		
715_647_JUL2023		2023-07-12	786,82	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE BÂTIMENT PRINCIPAL DU 2023-06-12 AU 2023-07-11	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE BÂTIMENT PRINCIPAL DU	786,82		
898_666_JUN2023		2023-07-06	190,81	ÉLECTRICITÉ DU 2180 CH. MASSIE GATR DU 2023-05-05 AU 2023-07-05	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 2180 CH. MASSIE GATR DU 2023-05-05 AU 2023-07	190,81		
898_708_JUL2023		2023-07-13	59,00	ÉLECTRICITÉ DU 135 CH. RUISSEAU POUR PATINOIR ET TENNIS DU 2023-05-13 AU 2023-07-12	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 135 CH. RUISSEAU POUR PATINOIR ET TENNIS DU 2	59,00		
898_997_JUL2023		2023-07-13	163,45	ÉLECTRICITÉ DU STATIONNEMENT SUR AV. DU QUAI DU 2023-05-13 AU 2023-07-12	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ DU STATIONNEMENT SUR AV. DU QUAI DU 2023-05-13 A	163,45		
899_102_JUN2023		2023-07-13	1 076,10	ÉLECTRICITÉ DU 720 CH. DU VILLAGE (USINE ÉPURATION TERRASSES) DU 2023-04-29 AU 2023-06-29	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 720 CH. DU VILLAGE (USINE ÉPURATION TERRASSES	1 076,10		
937_580_JUL2023		2023-07-13	154,63	ÉLECTRICITÉ DU 112 RUE DU COLLEGE (PAVILLON SPORTIF) DU 2023-05-13 AU 2023-07-12	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 112 RUE DU COLLEGE (PAVILLON SPORTIF) DU 2023	154,63		
							<b>Total:</b>	<b>3 757,33</b>	
<b>2023-07-27</b>	<b>A</b>	<b>96945</b>		<b>2P9995</b>	<b>PAIE UNICITÉ</b>				<b>101 771,76</b>
2023-15		2023-07-27	101 771,76	PAIE 2023-15 DU 9 AU 22 JUILLET 2023	55-138-10-000	PAIE 2023-15 DU 9 AU 22 JUILLET 2023	101 771,76		
							<b>Total:</b>	<b>101 771,76</b>	
<b>2023-08-12</b>	<b>A</b>	<b>96946</b>		<b>2B0453</b>	<b>DENISE BOUTIN</b>				<b>3 975,00</b>
06003		2023-07-31	3 975,00	SPECTACLE LE GRAND SHOW LE 12 AOÛT 2023, DE 19H À 22H (3 SETS DE 45 MIN. 2 PAUSES) GROUPE SANDALIO Y SU CALIENTE SUN (LC71111)	02-620-00-499	SPECTACLE LE GRAND SHOW 2023 GROUPE SANDALIO Y SU CALIENTE	3 975,00		
							<b>Total:</b>	<b>3 975,00</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item		Montant avec taxes		
<b>2023-08-01</b>	<b>A</b>	<b>96947</b>		<b>DIVERS</b>	<b>DUFOUR, MARTIN</b>				<b>500,00</b>	
DEP_M_DUFOUR		2023-08-01	500,00	REMBOURSEMENT DÉPÔT SUITE À TRAVAUX TERMINÉS INSPECTÉS ET CONFORMES PERMIS NO 2020-0074, 2850 MTEE BOIS-FRANC, RECU 0RE011505	55-136-22-000	REMBOURSEMENT DÉPÔT SUITE À TRAVAUX TERMINÉS INSPECTÉS ET CO		500,00		
								<b>Total:</b>	<b>500,00</b>	
<b>2023-08-01</b>	<b>A</b>	<b>96948</b>		<b>DIVERS</b>	<b>LAROCHE, GASTON</b>				<b>115,00</b>	
LOT3395_G_LARC		2023-07-25	115,00	REMBOURSEMENT VIGNETTE BATEAU #23-269 : ERREUR DE COMMUNICATION TPV LOT3395 (TRX AU DT SUR GLOBAL PMT ET PAIEMENT PAR CHÈQUE DÉJÀ COMPENSÉ LOT3394). MAT 4092-13-9672-3	55-139-20-000	REMBOURSEMENT VIGNETTE BATEAU #23-269 : ERREUR DE COMMUNICAT		115,00		
								<b>Total:</b>	<b>115,00</b>	
<b>2023-08-01</b>	<b>A</b>	<b>96949</b>		<b>2A0017</b>	<b>ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QC</b>				<b>57,49</b>	
FAC06114		2023-07-13	57,49	RENDEZ-VOUS TECHNIQUE SUJET : ALTERNATIVE MOINS COUTEUSE ET ASPHALTE DURABLE CONVENTIONNELLE AVEC MARIA E. VALENZUELA EN OCT 2022. FACTURES IMPAYÉES. FACTURE SORTIE AVEC LA DATE QUE ADMQ À REFAIT RÉIMPRESSION FACTURE POUR PAIEMENT.	02-310-00-411	RENDEZ-VOUS TECHNIQUE SUJET : ALTERNATIVE MOINS COUTEUSE ET		57,49		
								<b>Total:</b>	<b>57,49</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-08-01	A	96950		2C0223	CORP-RATE - ROY FOSS MOTORS LTD			3 956,02	
936394		2023-07-27	3 956,02	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ JUSQU'AU 27 JUILLET 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	141,41		
					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	99,99		
					02-701-40-631	21-231-ESSENCE MISCELLANEOUS ANGLER SPORT 1650 BATEAU PATROU	496,16		
					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	102,27		
					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	431,46		
					02-919-00-899	INTÉRÊTS RETARD	0,00		
					02-610-00-631	0006-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD RANGER 4	2,75		
					02-610-00-631	0006-ESSENCE FORD RANGER 4X4 URBANISME UNITÉ 06-194	0,00		
					02-320-00-631	0001-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION PETITS OUTILS T.P.	2,75		
					02-320-00-631	0001-ESSENCE PETITS OUTILS T.P.	727,54		
					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.	261,42		
					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.	260,16		
					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	254,24		
					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	212,46		
					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.	308,26		
					02-320-00-631	22-234 ROULEAU COMPACTEUR T.P.	0,00		
					02-320-00-631	21-126-ESSENCE CHEVROLET SYLVERADO 1500 2021 - T.P.	622,15		
					02-320-00-631	21-126-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET S	2,75		
							<b>Total:</b>	<b>3 956,02</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-08-01</b>	<b>A</b>	<b>96951</b>		<b>2D8888</b>	<b>DÉPANNEUR ROBERT GAUTHIER INC.</b>				<b>461,22</b>
LOISIRS_JUIL23		2023-07-19	461,22	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE DU SERVICE DES LOISIRS POUR LES DÉPENSES DE JUIN ET JUILLET.	02-919-00-895	DÉPANNEUR VOISIN - FRAIS DE CHANGE POUR CHÈQUE DE PETITE CAI	1,50		
					02-701-51-695	WALMART	100,42		
					02-702-30-642	STE-AGATHE-DES-MONTS - DIVERS ACHATS POUR LA GRANDE DOLLORAMA	142,66		
					02-702-30-642	STE-AGATHE-DES-MONTS - ACCESSOIRESÀ L'EFFIGIE DE L CANADIAN TIRE	9,18		
					02-702-30-642	STE-AGATHE-DES-MONTS - CLÉS EFFIGIE FÊTE NATIO	15,95		
					02-702-30-642	MAXI STE-AGATHE-DES-MONTS - BREUVAGE POUR FÊTE NATIONALE	38,23		
					02-702-30-642	DOLLORAMA	10,00		
					02-702-30-642	STE-AGATHE-DES-MONTS - ACCESSOIRES À L'EFFIGIE DE CLUB LIONS - REPAS SMOKE MEAT GROUPE DE MUSIQUE FÊTE NATIONA	19,28		
					02-620-00-499	MAXI STE-AGATHE-DES-MONTS BREUVAGE POUR LA TRAVERSÉE DES 3 L	24,00		
					02-701-51-693	DÉPANNEUR VOISIN - GLACE ET MR FREEZE POUR SOCCER	100,00		
					02-620-00-499	FRUITS ET LÉGUMES ELCC INC. - FRUITS TRAVERSÉE DES 3 LACS			
							<b>Total:</b>	<b>461,22</b>	
<b>2023-08-01</b>	<b>A</b>	<b>96952</b>		<b>2E0093</b>	<b>ENTREPRISES BOURGET INC., LES</b>				<b>156 072,96</b>
27409		2023-07-05	156 072,96	RES.2023-03-063 : TP2023-006 TRAVAUX DE RÉFECTION DE CHAUSSÉE UTILISANT LA MÉTHODE DE TRAITEMENT DE SURFACE POUR RÉALISATION EN 2023 SUR LE CHEMIN MORGAN.RESOLUTION 2023-03-063 (SCCELLANT ET LIGNAGE EN SUS) (RES202303063)	02-320-00-625	RES.2023-03-063 : TP2023-006 TRAVAUX DE RÉFECTION DE CHAUSSÉ	156 072,96		
							<b>Total:</b>	<b>156 072,96</b>	
<b>2023-08-01</b>	<b>A</b>	<b>96953</b>		<b>2F0104</b>	<b>FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE</b>				<b>641,96</b>
2023-14 ET 15		2023-08-01	641,96	COTISATIONS FINANCIERE BANQUE NATIONAL PÉRIODE 14-2023 ET 15-2023 DU 25 JUIN AU 22 JUILLET 2023 #COMPTE RER: 1C-VHC4-S	55-138-60-000	COTISATIONS FINANCIERE BANQUE NATIONAL PÉRIODE 14-2023 ET 15	641,96		
							<b>Total:</b>	<b>641,96</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-08-01</b>	<b>A</b>	<b>96954</b>		<b>2F0270</b>	<b>FINANCIÈRE MANUVIE</b>			<b>18 527,46</b>	
AOÛT2023		2023-07-28	18 527,46	CONTRAT #0125866 : PAEIMENT ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA PÉRIODE DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT 2023.	55-138-40-000	ASSURANCE COLLECTIVE CADRES GR#01	3 299,60		
					55-138-40-000	ASSURANCE COLLECTIVE COLS BLANCS GR#02	5 781,09		
					55-138-40-000	ASSURANCE COLLECTIVE COLS BLEUS GR#03	9 446,77		
							<b>Total:</b>	<b>18 527,46</b>	
<b>2023-08-01</b>	<b>A</b>	<b>96955</b>		<b>2G0111</b>	<b>GESTION IMMOBILIÈRE ÉCONO INC.</b>			<b>1 580,91</b>	
109		2023-08-01	1 580,91	RÉS.2020-01-0111 : LOCATION ANNUELLE DU 1896 CH. DU VILLAGE POUR BUREAU MUNICIPAL SERVICE DES LOISIRS (CHALET DES LOISIRS) (RES.202001011)	02-701-20-515	RÉS.2020-01-0111 : LOCATION ANNUELLE DU 1896 CH. DU VILLAGE	1 580,91		
							<b>Total:</b>	<b>1 580,91</b>	



# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-08-01</b>	<b>A</b>	<b>96956</b>		<b>2J0160</b>	<b>JARDIN DION SADL INC.</b>			<b>10 449,96</b>	
100113140		2023-06-12	705,52	5 X MYCORHIZE ENGRAIS ARBRES ET ARBUSTES 4L # 2503211D, 5 X ENG. ACTI-SOL 5-3-2 10KG#6890001, 5 X ENG. ACTI-SOL 4-3-9 # 6890800D, 60 X COMPOST BIOSL 30L #1296800D, 4 X ENG. LONGUE DURÉE 14-14-14 500G # 2804905	02-701-50-522	5 X MYCORHIZE ENGRAIS ARBRES ET ARBUSTES 4L # 2503211D, 5 X	705,52		
100117330		2023-07-21	-175,88	CRÉDIT 4 X MYCORHIZE ARBRES ET ARBUSTES 4L À 44.99\$+TX RÉF. FACTURE #10031524	02-701-50-522	CRÉDIT 4 X MYCORHIZE ARBRES ET ARBUSTES 4L À 44.99\$+TX RÉF.	-175,88		
10025813		2023-06-12	-705,52	CRÉDIT SUITE À ERREUR DE FACTURE RÉF. FAC 100113140	02-701-50-522	CRÉDIT SUITE À ERREUR DE FACTURE RÉF. FAC 100113140	-705,52		
10025814		2023-06-12	787,97	5 X MYCORHIZW ENGRAIS ARBRES ET ARBUSTES 4L # 2503211D, 5 X ENG. ACTI-SOL 5-3-2 10 KG #6890001, 5 X ENG. ACTI-SOL 4-3-9 8KG AR.ARB.CO, 60 X COMPOST BIOSOL 30L # 1296800D, 4 X ENG. LONGUE DURÉE 14-14-14 500G # 2804906	02-701-50-522	5 X MYCORHIZW ENGRAIS ARBRES ET ARBUSTES 4L # 2503211D, 5 X	787,97		
10028034		2023-08-01	-787,97	CRÉDIT SUITE À ERREUR DE FACTURATION RÉF. FAC#10025814	02-701-50-522	CRÉDIT SUITE À ERREUR DE FACTURATION RÉF. FAC#10025814	-787,97		
10031524		2023-06-16	10 625,84	COMMANDE DE FLEURS SAISON 2023 : ANNUELLES (TP33619), VIVACES (TP33618) ET ENGRAIS (TP33617) TOTAL DES B.C. : 9326.83\$+TX	02-701-50-522	COMMANDE DE FLEURS SAISON 2023 : ANNUELLES (TP33619), VIVACE	10 625,84		
							<b>Total:</b>	<b>10 449,96</b>	
<b>2023-08-01</b>	<b>A</b>	<b>96957</b>		<b>2R0132</b>	<b>PATRICIA RIOPEL</b>			<b>19,45</b>	
20230718		2023-07-18	19,45	FRAIS DE DEPLACEMENT SELON COMPTE DE DEPENSES DU MOIS DE JUILLET 2023	02-620-00-499	FRAIS DE DEPLACEMENT POUR ESCAPADE NAUTIQUE (TRAVERSEE DES	19,45		
							<b>Total:</b>	<b>19,45</b>	
<b>2023-08-01</b>	<b>A</b>	<b>96958</b>		<b>2S0003</b>	<b>FISA</b>			<b>647,18</b>	
2023-14 ET 15		2023-08-01	647,18	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 14-2023 ET 15-2023 DU 25 JUIN AU 22 JUILLET 2023	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 14-2023 ET 15-202	647,18		
							<b>Total:</b>	<b>647,18</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-08-01</b>	<b>A</b>	<b>96959</b>		<b>2T0124</b>	<b>TUAC LOCAL 501</b>				<b>378,68</b>
2023-14 ET 15		2023-08-01	378,68	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS PÉRIODE 14-2023 ET 15-2023 DU 25 JUIN AU 22 JUILLET 2023	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS PÉRIODE 14-2023 ET 15-2023 D	378,68		
							<b>Total:</b>	<b>378,68</b>	
<b>2023-08-02</b>	<b>A</b>	<b>96960</b>		<b>2S0019</b>	<b>SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC</b>				<b>332,46</b>
A022443934		2023-07-21	332,46	IMMATRICULATION DU NOUVEAU CAMION INCENDIE MAXIMÉTAL PIC2400 NEUF - 3ALACYFEXPDNV8764 PRIX DE VENTE 630 524\$ DROIT IMMATRICULATION ANNUEL 647.65\$ - REMISAGE DE L'UNITÉ 10-621 -315.19	02-220-00-438	IMMATRICULATION DU NOUVEAU CAMION INCENDIE MAXIMÉTAL PIC2400	332,46		
							<b>Total:</b>	<b>332,46</b>	
<b>2023-08-01</b>	<b>A</b>	<b>96961</b>		<b>2B0001</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>225,05</b>
226_5238_JUL23		2023-07-07	43,03	COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE VILLAGE DU 4 JUILLET AU 3 AOUT 2023	02-220-00-331	COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASE	43,03		
327_5335_JUL23		2023-07-04	106,14	COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE VILLAGE DU 4 JUILLET AU 3 AOÛT 2023	02-220-00-331	COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASE	106,14		
INTERNET_JUL23		2023-07-10	75,88	INTERNET FIBE POUR SERVICE CAUCA À LA CASERNE VILLAGE (1680 CH. VILLAGE) POUR LA PÉRIODE DU 10 JUILLET AU 9 AOÛT 2023	02-220-00-331	INTERNET FIBE POUR SERVICE CAUCA À LA CASERNE VILLAGE (1680	75,88		
							<b>Total:</b>	<b>225,05</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-08-01</b>	<b>A</b>	<b>96962</b>		<b>2C0002</b>	<b>COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.</b>				<b>1 485,77</b>
3272044_AOÛT23		2023-07-23	1 250,33	COMPTE#60014097657	02-130-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	148,08		
				INTERNET HDV - FIBRE DÉDIÉE	02-310-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	49,36		
				PARTAGÉE- INTERNET TOUR-DU-LAC ET	02-610-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	49,36		
				TENNIS DU 22 JUILLET AU 21 AOÛT 2023	02-702-30-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	34,44		
					02-410-00-331	INTERNET REMISE ÉLECTRIQUE	52,83		
					02-410-00-331	INTERNET POSTE DE	52,83		
						SURPRESSION			
					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_AOÛT23		2023-07-23	109,07	COMPTE #60006483774 : SERVICES	02-310-00-331	COMPTE #60006483774 : SERVICES	109,07		
				TÉLÉPHONIQUES GARAGE MUNICIPAL DU		TÉLÉPHONIQUES GARAGE			
				22 JUILLET AU 21 AOÛT2023.		MUNICIPA			
3273544_AOÛT23		2023-07-23	40,19	COMPTE#60013401041 : TÉLÉPHONIE 1920	02-701-40-331	COMPTE#60013401041 :	40,19		
				CH. DU VILLAGE (ANCIENNE		TÉLÉPHONIE 1920 CH. DU VILLAGE			
				CASERNE-LOCAL CULTURE +		(ANCIENN			
				DÉBARCADÈRE) DU 22 JUILLET AU 21					
				AOÛT 2023					
INTERNETPUB_AC		2023-07-23	86,18	COMPTE #60006483774 : SERVICES	02-620-00-331	COMPTE #60006483774 : SERVICES	86,18		
				TÉLÉPHONIQUES GARAGE MUNICIPAL DU		TÉLÉPHONIQUES GARAGE			
				22 JUILLET AU 21 AOÛT 2023.		MUNICIPA			
							<b>Total:</b>	<b>1 485,77</b>	
<b>2023-08-01</b>	<b>A</b>	<b>96963</b>		<b>2F0015</b>	<b>FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC</b>				<b>2 273,94</b>
2023-14 ET 15		2023-08-01	2 273,94	COTISATIONS FTQ PÉRIODE 14-2023 ET	55-138-60-000	COTISATIONS FTQ PÉRIODE	2 273,94		
				15-2023 DU 25 JUIN AU 22 JUILLET 2023		14-2023 ET 15-2023 DU 25 JUIN AU 22			
							<b>Total:</b>	<b>2 273,94</b>	
<b>2023-08-01</b>	<b>A</b>	<b>96964</b>		<b>2F0020</b>	<b>FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES</b>				<b>222,95</b>
2023-15		2023-08-01	222,95	PENSION ALIMENTAIRE PAIE 2023-15 DU 9	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE PAIE	222,95		
				AU 22 JUILLET 2023		2023-15 DU 9 AU 22 JUILLET 2023			
							<b>Total:</b>	<b>222,95</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-08-01</b>	<b>A</b>	<b>96965</b>		<b>2H0001</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>			<b>6 805,65</b>	
150_072_JUL2023		2023-07-17	174,46	ÉLECTRICITÉ DU 1880 CH. GÉMONT CASERNE GÉMONT DU 2023-06-15 AU 2023-07-14	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1880 CH. GÉMONT CASERNE GÉMONT DU 2023-06-15	174,46		
168_270_JUL2023		2023-07-17	316,88	ÉLECTRICITÉ DU 1541 RUE DES MUSICIENS AQUEDUC ST-DENIS DU 2023-05-17 AU 2023-07-14	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1541 RUE DES MUSICIENS AQUEDUC ST-DENIS DU 20	316,88		
713_725_JUL2023		2023-07-17	206,51	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DU VILLAGE (ENTREPOT MTAVAL) DU 2023-05-17 AU 2023-07-14	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DU VILLAGE (ENTREPOT MTAVAL) DU 2023	206,51		
714_798_JUL2023		2023-07-17	423,98	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (RESTAURANT) DU 2023-05-17 AU 2023-07-14	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (RESTAURANT) DU 2023-	423,98		
715_233_JUL2023		2023-07-17	203,08	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE REMONTÉE MÉCANIQUE DU 2023-06-15 AU 2023-07-14	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE REMONTÉE MÉCANIQUE DU	203,08		
720_639_JUL2023		2023-07-17	700,85	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE FABRICATION DE NEIGE DU 2023-06-15 AU 2023-07-14	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE FABRICATION DE NEIGE D	700,85		
871_579_JUL2023		2023-07-14	4,10	ÉLECTRICITÉ DU 2003 CH. GÉMONT STATIONNEMENT, BOÎTES POSTALES DU 2023-05-16 AU 2023-07-13	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 2003 CH. GÉMONT STATIONNEMENT, BOÎTES POSTALE	4,10		
898_781_JUL2023		2023-07-14	80,42	ÉLECTRICITÉ DU 123 DU COLLEGE (PLACE DU CENTENAIRE), DU 2023-05-13 AU 2023-07-12	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 123 DU COLLEGE (PLACE DU CENTENAIRE), DU 2023	80,42		
898_815_JUL2023		2023-07-17	1 234,35	ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI SP TERRASSES VIVALDI DU 2023-06-15 AU 2023-07-14	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI SP TERRASSES VIVALDI DU 2023-	1 234,35		
899_029_JUL2023		2023-07-17	741,46	ÉLECTRICITÉ DU 101 RUE VIVALDI USINE ÉPURATION ST-DENIS DU 2023-06-15 AU 2023-07-14	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 101 RUE VIVALDI USINE ÉPURATION ST-DENIS DU 2	741,46		
899_193_JUL2023		2023-07-17	2 719,56	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. DU VILLAGE GARAGE MUNC. DU 2023-06-15 AU 2023-07-14	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. DU VILLAGE GARAGE MUNC. DU 2023-06-1	2 719,56		
							<b>Total:</b>	<b>6 805,65</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
<b>2023-08-01</b>	<b>A</b>	<b>96966</b>		<b>2I0008</b>	<b>INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. &amp; SERV. FINANCIERS</b>				<b>21 937,89</b>	
2023-14 ET 15		2023-08-01	21 937,89	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 14-2023 ET 15-2023 DU 25 JUIN AU 22 JUILLET 2023	55-138-60-000	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 1	21 937,89			
							<b>Total:</b>	<b>21 937,89</b>		
<b>2023-08-01</b>	<b>A</b>	<b>96967</b>		<b>2S0359</b>	<b>SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE</b>				<b>1 506,67</b>	
2023-14 ET 15		2023-08-01	1 506,67	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 14-2023 ET 15-2023 DU 25 JUIN AU 22 JUILLET 2023	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 14-2023 ET 15-2023	1 506,67			
							<b>Total:</b>	<b>1 506,67</b>		
<b>2023-08-03</b>	<b>A</b>	<b>96968</b>	Internet	<b>2R0002</b>	<b>AGENCE DU REVENU DU CANADA</b>				<b>16 443,63</b>	
2023-15RP0001		2023-07-27	9 453,37	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 JUILLET 2023 P2023-15 TAUX RÉDUIT	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 JUILLET 2023 P2023-15 TAUX	9 453,37			
2023-15RP0002		2023-07-27	6 990,26	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 JUILLET 2023 P2023-15 TAUX GÉNÉRAL	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 JUILLET 2023 P2023-15 TAUX	6 990,26			
							<b>Total:</b>	<b>16 443,63</b>		
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				<b>141</b>				<b>Total :</b>	<b>914 588,10</b>	
Chèques annulés				<b>1</b>				<b>Total :</b>	<b>339,18</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**ASSEMBLÉE DU 18 AOÛT 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			
2023-07-21	A	840		2D0087	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC.)			18 637,45		
INV-2311797		2023-06-05	6 036,19	REGL899 TP2019-11 AMÉLIORATION DE L'EXUTOIRE DU LAC BOIS-FRANC. 665\$+TX = ESSAIS DE LABORATOIRE, 3990\$+TX = PERSONNEL (VISITE DE CONTRÔLE ET MOB.) 595\$+TX = RAPPORTS (APPROB. DES FORMULES DE MÉLANGE ET GRANULOMÉTRIES. (HM40824)	22-300-00-899	REGL899 CONTRÔLE DES MATÉRIAUX PROJET TP2019-11 AMÉLIORATIO	1 477,43			
					22-300-00-899	FACTURE AUTORISÉE PAR SP	4 558,76			
INV-2311883		2023-06-15	7 502,12	REGL899 PROJET TP2019-11 : SERVICES RENDUS MOIS MAI = (DOSSIER MTQ) 890\$+TX ESSAI DE LABORATOIRE, 4965\$+TX PERSONNEL (VISITE DE CONTÔLE), 670\$+TX RAPPORTS (COORDINATION ET RAPPORT FINAL, APPROB. DES FORMULES DE MÉLANGE) (HM40824-1)	22-300-00-899	REGL899 CONTRÔLE DES MATÉRIAUX PROJET TP2019-11 AMÉLIORATIO	5 834,98			
					22-300-00-899	FCT PLUS ÉLEVÉ QUE B.C. OK SIGNATURE DIR TP SP	1 667,14			
INV-2311979		2023-06-29	5 099,14	REG 874-2 PROGRAMME FIMEAU - PROJET DE-3595 COQ COQ, ACTIVITÉS DE CHANTIER ET ESSAIS DE LABORATOIRE RENDUS EN JUIN 2023 POUR CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX PROJET TP2021-037 TRAVAUX DE RÉFECTION DE TRONÇONS DES CHEMINS ET DES SERVICES MUNICIPAUX (HM40757-1)	22-400-00-874	REG 874-2 PROGRAMME FIMEAU - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIA	3 595,27			
					22-400-00-874	SURPLUS FIMEAU OK DIR TP SIMON PRÉVOST	1 503,87			
							<b>Total:</b>	<b>18 637,45</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>841</b>		<b>2E0182</b>	<b>EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS</b>			<b>19 060,16</b>	
23-27681		2023-05-31	9 540,14	RÉS.2021-11-385 RÉGL.906 SURVEILLANCE BUREAU À TARIF HORAIRE ET CHANTIER À TARIF HORAIRE POUR RÉFECTION DE CHAUSSÉES DU DOMAINE DES 4LACS (OS-6838) (RES202111385-1)	22-300-00-906	RÉS.2021-11-385 MANDAT PROFESSIONNEL POUR RÉFECTION DE CHAUS	8 858,82		
					22-300-00-906	TARIF HORAIRE POUR SURVEILLANCE CHANTIER OK DIR TP SIMON P.	681,32		
23-27682		2023-05-31	9 520,02	RÉS.2021-11-385 RÉGL.907 SURVEILLANCE À TARIF POUR BUREAU ET CHANTIER POUR RÉFECTION DE CHAUSSÉES CH. DOMAINE (OS-6913) (RES202111385-1)	22-300-00-907	RÉS.2021-11-385 MANDAT PROFESSIONNEL POUR RÉFECTION DE CHAUS	7 611,35		
					22-300-00-907	SURVEILLANCE TARIF HORAIRE OK DIR TP SIMON P.	1 908,67		
							<b>Total:</b>	<b>19 060,16</b>	
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>842</b>		<b>2G0125</b>	<b>GROUPE CIVITAS INC.</b>			<b>27 474,55</b>	
20182		2023-06-16	6 848,20	REGL. 899 : TP2019-11 : SUIVEILLANCE DE CHANTIER POUR LA PORTION DES TRAVAUX DANS L'EMPRISE DE LA MTQ DASN LE CADRE DU PROJET D'AMÉLIORATION DE L'EXUTOIRE DU LAC BOIS-FRANC EN SURPLUS DU B.C. TP33065 ET TP33065-1	22-300-00-899	REGL. 899 : TP2019-11 : SUIVEILLANCE DE CHANTIER POUR LA POR	6 848,20		
20189		2023-06-21	18 270,34	TP2023-023 EN SURPLUS DU PROJET TP2020-047 : SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS (SURVEILLANCE DES TRAVAUX) EN DATE DU 31 MAI POUR LES TRAVAUX D'INGÉNIERIE RELATIFS À LA SITUATION D'URGENCE DES DOMMAGES CAUSÉS PAR LES PLUIES TORRENTIELLES ET LA CRUE DES EAUX. EN SURPLUS DES B.C. TP32969 ET TP32969-1 (RES202012325.1)	22-400-00-874	TP2023-023 BANQUES D'HEURES POUR LES TRAVAUX D'INGÉNIERIE R	18 270,33		
					22-400-00-874	AJUST TPS 0.01\$	0,01		
20190		2023-06-21	2 356,01	TP2023-023 : SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS SE TERMINANT LE 31 MAI 2023 SURVEILLANCE DE BUREAU ET CHANTIER POUR LES TRAVAUX D'INGÉNIERIE RELATIFS À LA SITUATION D'URGENCE DES DOMMAGES CAUSÉS PAR LES PLUIES TORRENTIELLES ET LA CRUE DES EAUX. (RES202012325.1)	22-400-00-874	TP2023-023 BANQUES D'HEURES POUR LES TRAVAUX D'INGÉNIERIE R	2 356,01		
							<b>Total:</b>	<b>27 474,55</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>843</b>		<b>2P0124</b>	<b>PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL</b>			<b>19 381,64</b>	
03724		2023-05-31	218,17	REGL.857 : RES2019-05-134 DÉC.#14 AU 31 MAI 2023 : SERVICE D'INGÉNERIE POUR PROJET TP2019-14 TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE L'ÉVACUATEUR ET RECHARGEMENT DE LA DIGUE DU BARRAGE IROQUOIS	22-300-00-857	REGL.857 : RES2019-05-134 DÉC.#14 AU 31 MAI 2023 : SERVICE D	218,17		
03725		2023-05-31	15 484,27	REGL. 899 - TP2019-11 AVENANT NO 5 ET 6 DÉC#10 POUR TRAVAUX CORRECTIFS AU RÉSEAU PLUVIAL DU VILLAGE ET RECONSTRUCTION D'UN STATIONNEMENT (TP31544-1)	22-300-00-899	REGL. 899 - TP2019-11 AVENANT NO 3 AU CONTRAT DE TRAVAUX COR	1 724,63		
					22-300-00-899	REGL. 899 - TP2019-11 AVENANT NO 3 AU CONTRAT DE TRAVAUX COR	13 759,64		
					22-300-00-899	AJUST TAXES TPS 0.01	0,01		
					22-300-00-899	AJUST TAXES TVQ -0.01\$	-0,01		
07645		2023-05-31	3 679,20	TP2020-013 AV.1: DÉC. PROG. 2 DIMENSIONNEMENT DE LA GÉNÉRATRICE CIVIL (2000\$+TX) ET STRUCTURE (1200\$+TX) POUR SP2	22-400-00-863	TP2020-013 AV.1: DÉC. PROG. 2 DIMENSIONNEMENT DE LA GÉNÉRATR	3 679,20		
							<b>Total:</b>	<b>19 381,64</b>	
<b>2023-07-21</b>	<b>A</b>	<b>844</b>		<b>2U0001</b>	<b>UNIROC CONSTRUCTION (9275-0082 QC INC.)</b>			<b>383 532,84</b>	
F201499		2023-06-06	383 532,84	RES.2023-04-101 : DÉC#1 TRAVAUX EN DATE DU 31 MAI 2023 : TP2022-030 DOSSIER: 650054 / 650058 REFECTION CHEMIN DU DOMAINE ET MONTÉE DES QUATRE LACS (RES202304101)	22-300-00-906	TP2022-030 DOSSIER: 650054 / 650058 OCTROI TRAVAUX REFECTION	424 060,80		
					22-300-00-907	TP2022-030 DOSSIER: 650054 / 650058 OCTROI TRAVAUX REFECTION	2 086,80		
					55-136-20-000	RETENUS SUR CONTRAT REG.906	-42 406,07		
					55-136-20-000	RETENUE SUR CONTRAT REGL.907	-208,69		
							<b>Total:</b>	<b>383 532,84</b>	



# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-07-12</b>	<b>A</b>	<b>845</b>		<b>2Q0053</b>	<b>9200-2088 QUÉBEC INC. (DUROKING CONSTRUCTION)</b>			<b>358 820,65</b>	
006637		2023-06-23	358 820,65	REGL. 899: RESO. 2022-07-223 : DÉC.#4 EN DATE DU 31 MAI 2023 : POUR LES TRAVAUX D'AMELIORATION HYDRAULIQUE DE L'EMISSAIRE DU LAC BOIS-FRANC AINSI QUE LE REAMENAGEMENT ET LA RECONSTRUCTION DU STATIONNEMENT DE LA PLACE CENTENNAIRE TP 2019-11 (RES2022-07-223)	22-300-00-899	REGL. 899: RESO. 2022-07-223: OCTROI D'UN CONTRAT POUR LES T	398 689,61		
					55-136-20-000	RETENUE 10% SUR DÉC PROG #4	-39 868,96		
							<b>Total:</b>	<b>358 820,65</b>	
<b>2023-07-12</b>	<b>A</b>	<b>846</b>		<b>2U0001</b>	<b>UNIROC CONSTRUCTION (9275-0082 QC INC.)</b>			<b>878 624,50</b>	
F201544		2023-07-10	878 624,50	RÈGL. 906-907 TP2022-030 DOSSIER: 650054 / 650058 DÉC. PROG. #2 : TRAVAUX REFECTION CHEMIN DU DOMAINE ET MONTÉE DES QUATRE LACS (RES202304101)	22-300-00-906	TP2022-030 DOSSIER: 650054 / 650058 OCTROI TRAVAUX REFECTIO	671 368,16		
					22-300-00-907	TP2022-030 DOSSIER: 650054 / 650058 OCTROI TRAVAUX REFECTIO	304 881,28		
					55-136-20-000	RETENUE SUR DÉC. PROG.#2	-97 624,94		
							<b>Total:</b>	<b>878 624,50</b>	
<b>2023-07-19</b>	<b>A</b>	<b>847</b>		<b>2T0042</b>	<b>THIBAUT ET ASSOCIÉS</b>			<b>724 944,97</b>	
539810		2023-07-13	724 944,97	RES. 2023-06-185 : REG 908, ACHAT D'UN CAMION AUTOPOMPE-CITERNE 2000 G.L. 2023, JOB MAIX : INC-3383, FREIGHTLINER #SÉRIE : 3ALACYFEXPDNV8764, UNITÉ 23-613 (RES202306185)	22-200-30-908	RES. 2023-06-185 : REG 908, ACHAT D'UN CAMION AUTOPOMPE-CITE	724 944,97		
							<b>Total:</b>	<b>724 944,97</b>	
				Chèques générés (excluant les chèques annulés)	8			<b>Total :</b>	<b>2 430 476,76</b>
				Chèques annulés	0			<b>Total :</b>	<b>0,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**ASSEMBLÉE DU 18 AOÛT 2023**  
**FONDS DE ROULEMENT**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-08-01	A	82		2B0087	BOISVERT CHEVROLET BUICK GMC			260 924,56	
232144		2023-06-20	65 231,14	RÉS.2022-12-354 L ACHAT CAMION CHEVROLET SILVERADO 2023, SÉRIE #3GCNDAED8PG139987 UNITÉ 23-237 POUR LA FLOTTE DE CAMION TP TP2022-040	22-300-30-000	RÉS.2022-12-354 L ACHAT CAMION CHEVROLET SILVERADO 2023, SÉR	62 077,30		
					22-300-30-000	ACCESSOIRES ADDITIONNELS	2 519,10		
					02-320-00-438	RÉPARTITION IMMATRICULATION PÉRIODE HIVERNALE	249,34		
					02-330-00-438	RÉPARTITION IMMATRICULATION PÉRIODE ESTIVALE	249,34		
					54-191-40-000	FRAIS PAYÉS D'AVANCE DE JANV AU 31 MARS 2024	136,06		
232313		2023-06-12	65 231,14	RÉS.2022-12-354 : ACHAT D'UN CAMION CHEVROLET SILVERADO 2023, SÉRIE #3GCNDAED8PG282535 UNITÉ 23-238 POUR LA FLOTTE DE CAMION TP TP2022-040	22-300-30-000	RÉS.2022-12-354 : ACHAT D'UN CAMION CHEVROLET SILVERADO 2023	62 077,30		
					22-300-30-000	ACHAT D'ACCESSOIRES ADDITIONNELS ET AUTRES	2 519,10		
					02-320-00-438	IMMATRICULATION ÉTÉ_RÉS.2022-12-354 : ACHAT D'UN CAMION CHEV	249,34		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION HIVETR_RÉS.2022-12-354 : ACHAT D'UN CAMION C	249,34		
					54-191-40-000	FRAIS PAYÉS D'AVANCE POUR IMMATRICULATION DU 1ER JANV AU 31	136,06		
232314		2023-06-20	65 231,14	RÉS.2022-12-354 : ACHAT D'UN CAMION CHEVROLET SILVERADO 2023, SÉRIE #3GCNDAED4PG282533 UNITÉ 23-240 POUR LA FLOTTE DE CAMION TP : TP2022-040	22-300-30-000	RÉS.2022-12-354 : ACHAT D'UN CAMION CHEVROLET SILVERADO 2023	62 077,30		
					22-300-30-000	ACHAT D'ACCESSOIRES ADDITIONNELS ET AUTRES	2 519,10		
					02-320-00-438	IMMATRICULATION ÉTÉ_RÉS.2022-12-354 : ACHAT D'UN CAMION CHEV	249,34		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION HIVER_RÉS.2022-12-354 : ACHAT D'UN CAMION CH	249,34		
					54-191-40-000	FRAIS PAYÉS D'AVANCE POUR IMMATRICULATION 1ER JANV AU 31 MAR	136,06		

# 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			
232315	2023-06-20	65 231,14	RÉS.2022-12-354 : D'ACHAT CAMION CHEVROLET SILVERADO 2023, SÉRIE #3GCNDAEDXPG282536 UNITÉ 23-239 POUR LA FLOTTE DE CAMION TP TP2022-040	22-300-30-000	RÉS.2022-12-354 : D'ACHAT CAMION CHEVROLET SILVERADO 2023, S	62 077,30			
				22-300-30-000	ACHAT D'ACCESSOIRES ADDITIONNELS ET AUTRES	2 519,10			
				02-320-00-438	IMMATRICULATION ÉTÉ RÉS.2022-12-354 : D'ACHAT CAMION CHEVROL	249,34			
				02-330-00-438	IMMATRICULATION HIVER RÉS.2022-12-354 : D'ACHAT CAMION CHEVR	249,34			
				54-191-40-000	FRAIS PAYÉS D'AVANCE POUR IMMATRICULATION DU 1ER JANV AU 31	136,06			
						<b>Total:</b>	<b>260 924,56</b>		
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				1				<b>Total :</b>	<b>260 924,56</b>
Chèques annulés				0				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>

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

FAG : CH.#96827 AU CH.#96923 = 405 699,75 \$

FDI : CH.#840 AU CH.#844 = 468 086,64 \$

## TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES DU 18 AOÛT 2023

FAG : 914 588,10 \$

FAG ANNULÉ : ( 339,18 \$)

TOTAL FAG : 914 248,92 \$

FDI : 2 430 476,76 \$

FR : 260 924,56 \$

TOTAL : 3 605 650,24 \$