

REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 17 NOVEMBRE 2023
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2023-10-05	A	97279		2P9995	PAIE UNICITÉ				76 719,13	
2023-20		2023-10-05	76 719,13	PAIE 2023-20 DU 17 AU 30 SEPTEMBRE 2023	55-138-10-000	PAIE 2023-20 DU 17 AU 30 SEPTEMBRE 2023	76 719,13			
							Total:	76 719,13		
2023-10-10	A	97280		2F0015	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC				3 410,91	
2023-18, 19 ET 20		2023-10-01	3 410,91	COTISATIONS FTQ PÉRIODE 18-2023, 19-2023 ET 20-2023 DU 20 AOÛT AU 30 SEPTEMBRE 2023	55-138-60-000	COTISATIONS FTQ PÉRIODE 18-2023, 19-2023 ET 20-2023 DU 20 A	3 410,91			
							Total:	3 410,91		
2023-10-10	A	97281		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES				222,95	
2023-20		2023-10-05	222,95	PENSION ALIMENTAIRE PAIE 2023-20 DU 17 AU 30 SEPTEMBRE 2023	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE PAIE 2023-20 DU 17 AU 30 SEPTEMBRE 2023	222,95			
							Total:	222,95		
2023-10-10	A	97282		2I0008	INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS				32 131,84	
2023-18-19 ET 20		2023-10-01	32 131,84	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 18-2023, 19-2023 ET 20-2023 DU 20 AOÛT AU 30 SEPTEMBRE 2023	55-138-60-000	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 1	32 131,84			
							Total:	32 131,84		
2023-10-10	A	97283		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				2 167,74	
2023-18,19 ET 20		2023-10-01	2 167,74	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 18-2023, 19-2023 ET 20-2023 DU 20 AOÛT AU 30 SEPTEMBRE 2023	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 18-2023, 19-2023 E	2 167,74			
							Total:	2 167,74		
2023-10-11	A	97284		DIVERS	ANDREW PIPER				250,00	
2021-0366		2023-09-28	250,00	REMBOURSEMENT DE LA DEMANDE DE PONCEAU	55-136-30-000	REMBOURSEMENT DE LA DEMANDE DE PONCEAU	250,00			
							Total:	250,00		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-10-11	A	97285		2A0544	L'AGENCE JAUNE INC.				4 599,00
DEPOT2024		2023-10-11	4 599,00	DÉPÔT FÊTE NATIONALE POUR ARTISTES LES FRÈRES À CH'VAL POUR PRESTATION DIMANCHE LE 23 JUIN 2024 AU PARC ADOLPHE-JODOIN CACHET DE 8000\$+TX PAYABLE AVEC UN DÉPÔT DE 50% À LA SIGNATURE DU CONTRAT	54-191-40-000	DÉPÔT FÊTE NATIONALE POUR ARTISTES LES FRÈRES À CH'VAL POUR	4 599,00		
							Total:	4 599,00	
2023-10-11	A	97286		2D8888	DÉPANNEUR ROBERT GAUTHIER INC.				195,79
BIBLIO_OCT23		2023-10-04	195,79	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE DE LA BIBLIOTHÈQUE	02-702-30-648	VOISIN - FRAIS ENCAISSEMENT CHÈQUE DE PETITE CAISSE	1,50		
					02-702-30-648	DOLLORAMA - ÉLIMINE ODEURS (HUMIDITÉ DANS LE LOCAL)	10,35		
					02-702-30-310	MARCHÉ AMI - CRÈME CAFÉ + ZIPLOC POUR CASSE-TÊTE	11,75		
					02-702-30-643	DOLLORAMA - ITEMS POUR ANIMATION DE PÂQUES/PANIERS POUR LES	19,83		
					02-702-30-643	DOLLORAMA - ITEMS POUR ANIMATION DE PÂQUES/PANIERS POUR LES	5,46		
					02-702-30-643	VOISIN - ITEMS POUR ANIMATION DE PÂQUES/PANIERS POUR LES ENF	33,30		
					02-702-30-310	IGA - ITEMS POUR CAFETERIA	11,52		
					02-702-30-643	DOLLORAMA - NAPKINS POUR HEURE DU CONTE	2,88		
					02-702-30-643	DOLLORAMA - ITEMS POUR DERNIÈRE HEURE DU CONTE AVEC LA MATER	4,88		
					02-702-30-643	VOISIN - ITEMS JPOUR DERNIÈRE HEURE DU CONTE AVEC LA MATERNE	5,16		
					02-702-30-640	WALMART - BATTERIES POUR TÉLESCOPES	18,41		
					02-702-30-643	LIBRAIRIE LE SENTIER INC. - 2 LIVRES POUR HEURE DU CONTE	37,75		
					02-702-30-310	DOLLORAMA - CHOCOLATS HALLOWEEN POUR CLIENT	6,90		
					02-702-30-310	PJC - BISCUITS BÉNÉVOLES	16,00		
					02-702-30-648	BURO EN GROS - FOURNITURE	10,10		
							Total:	195,79	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-10-11	A	97287		2F0454	ÉRIC FULKER				1 385,56
DEPOCT23		2023-10-04	1 385,56	RAPPORT DE DÉPENSES D'ÉRIC FULKER POUR OCTOBRE 2023	02-701-40-640	24-06-2023 AMAZON SANDISK 128GB ULTRA MICRO SDXC 2 X CARTE M	38,64		
					02-701-40-640	24-06-2023 AMAZON 1 X AOSU 2K SECURITY CAMERA OUTDOOR WITH C	96,57		
					02-220-00-419	14-09-2023 REPAS FORMATION SC L'ÉTOILE DU NORD	28,74		
					02-220-00-310	30-09-2023 REPAS PRÉVENTION (5XPOMPIERS) À LA STATION DE SPO	94,39		
					02-220-00-310	30-09-2023 POURBOIRE	9,44		
					02-701-40-640	04-10-2023 AMAZON HUMMINBIRD HELIX 7 CHIRP GPS G4N FISH FIND	1 117,78		
						Total:	1 385,56		
2023-10-11	A	97288		2G0854	JEAN-LUC GAGNON				508,09
COUR2023		2023-10-05	508,09	HEURES DE JEAN-LUC GAGNON POUR REPRÉSENTATIN À LA COUR MUNICIPALE LE 26 SEPTEMBRE 2023 7 HRES À 70\$/HEURE + 18.09\$ KM POUR DIVERS DOSSIERS EN URBANISME AVEC M.BRUYNINX DE DHC AVOCAT.S	02-610-00-418	HEURES DE JEAN-LUC GAGNON POUR REPRÉSENTATIN À LA COUR MUNCI	508,09		
						Total:	508,09		
2023-10-11	A	97289		2Q0015	9149-8006 QUÉBEC INC. (ENTREPÔT ST-ADOLPHE)				275,00
10944		2023-10-02	275,00	LOCATION MOIS OCTOBRE DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES SERVICE RECREOTOURISTIQUE (AD10645)	02-701-20-515	LOCATION ANNUELLE DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES	275,00		
						Total:	275,00		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-10-20	A	97290		2A0089	JOURNAL ACCÈS			1 924,68	
FA23010879		2023-09-20	500,14	PARUTION DU 20-09-2023 DANS LE JOURNAL ACCES : AVIS MODIFIABLE/ANNONCES CLASSÉES APPEL D'OFFRES INC.-2023-003 P. 43	02-610-00-345	PARUTION DU 20-09-2023 DANS LE JOURNAL ACCES : AVIS MODIFIAB	500,14		
FA23010954		2023-10-04	582,92	AVIS PUBLIC - AUX PERSONNES INTERESSEES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE DE PARTICIPATION A UN REFERENDUM - DEMANDE PPCMOI 2023-0085, CHEMIN DE L'AMOUREUX (UR10154)	02-610-00-345	AVIS PUBLIC - AUX PERSONNES INTERESSEES AYANT LE DROIT DE SI	582,92		
FA23010955		2023-10-04	420,81	TP20226-026-2 AVIS PUBLIC APPEL OFFRES PROJET BIBLIOTHEQUE (TP33795)	02-310-00-345	TP20226-026-2 AVIS PUBLIC APPEL OFFRES PROJET BIBLIOTHEQUE	420,81		
FA23010956		2023-10-04	420,81	CONSULTATION PUBLIQUE - PROJET DE REGLEMENT NO 917 RELATIF A L'OBLIGATION D'INSTALLER DES PROTECTIONS CONTRE LES DEGATS D'EAU ET MODIFIANT LE REGLEMENT DE CONSTRUCTION NO 636 (UR10153)	02-610-00-345	CONSULTATION PUBLIQUE - PROJET DE REGLEMENT NO 917 RELATIF A	420,81		
							Total:	1 924,68	
2023-10-20	A	97291		2A0215	AÉRO MECANIQUE TURCOTTE INC			1 068,12	
S-65522-1		2023-07-15	544,98	RES.2022-03-096 CONTRAT ANNUEL D'ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, CLIMATISATION ET VENTILLATION POUR L'HÔTEL DE VILLE ET GARAGE MUNICIPAL TP2022-012 (RES202203096-1)	02-320-00-522	RES.2022-03-096 CONTRAT ANNUEL D'ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE C	544,98		
S-66168		2023-08-04	523,14	AU 1541 RUE DE MUSICIENS/USINE D'EAU POTABLE TERRASSE ST-DENIS/ APPEL DE SERVICE SUITE À L'INTERVENTION DES SERVICES D'INCENDIE POUR ALARME DÉCLENCHÉE APRÈS UNE LIVRAISON DE CHLORE. DEMANDE D'UN RAPPORT CERTIFIÉ CONCERNANT LE BON FONCTIONNEMENT DE LA VENTILLATION/ FRAIS DE SERVICE 95\$ + FRAIS FRIGORISTE (3X120\$+TX)360\$ (HM40903)	02-413-00-522	AU 1541 RUE DE MUSICIENS/USINE D'EAU POTABLE TERRASSE ST-DEN	523,14		
							Total:	1 068,12	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2023-10-20	A	97292		2A0546	ASSOCIATION DES TRAVAUX PUBLICS DU QUÉBEC					149,47
008971		2023-09-07	149,47	FORMATION POUR LE CONTREMAITRE JESSICA TREMBLAY CAMPELL SUR LA GESTION DES EAUX (HM40919)	02-310-00-419	FORMATION POUR LE CONTREMAITRE JESSICA TREMBLAY CAMPELL SUR	149,47			
							Total:	149,47		
2023-10-20	A	97293		2A0547	ARBRES DE COMMANDE MG INC.					3 092,51
10257		2023-09-11	3 092,51	UNITÉ 08-200/ VÉRIFICATION ESTIMÉ 2 X DRIVE SHAFT REBÂTIT BALANCER (TP33753)	02-320-00-523	UNITÉ 08-200/ VÉRIFICATION ESTIMÉ 2 X DRIVE SHAFT REBÂTIT BA	3 092,51			
							Total:	3 092,51		
2023-10-20	A	97294		2B0019	BIBLIO RPL LTÉE					1 182,58
0763-35749		2023-09-16	1 182,58	ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENT POUR ENTRETIEN DES LIVRES DE LA BIBLIOTHÈQUE BC 65244	02-702-30-646	ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENT POUR ENTRETIEN DES LIVRES DE LA BI	1 182,58			
							Total:	1 182,58		
2023-10-20	A	97295		2B0061	BRENNTAG CANADA INC.					4 059,08
46728949		2023-09-27	4 059,08	1301 CH. TOUR-DU-LAC USINEEAU POTABLE VILLAGE/ 41 X 30KG DELCAN SOUDE CAUSTIQUE 50% NSF (50212271) À 1.98\$/KG+ FRAIS DE TRANSPORT + 2 X PALETTES RETOURNABLES(70\$) + 25\$ DE CONSIGNES PAR DELCAN (HM40929)	02-410-00-635	1301 CH. TOUR-DU-LAC USINEEAU POTABLE VILLAGE/ 50 X 30KG DEL	4 059,08			
							Total:	4 059,08		
2023-10-20	A	97296		2B0077	ÉNERGIE P38 INC. / BUDGET PROPANE					1 103,72
04035-827213		2023-09-29	1 103,72	PROPANE - 1680 CHEMIN DU VILLAGE	02-220-00-632	PROPANE - 1680 CHEMIN DU VILLAGE	1 103,72			
							Total:	1 103,72		
2023-10-20	A	97297		2C0006	C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES INC.					30,62
BIBLIO-9709		2023-09-25	30,62	VOLUME PERDU/ABÎMÉ PEB#7481173 "GUIDE DE LA ROUTE 2018 (BC 65245)	02-702-30-646	VOLUME PERDU/ABÎMÉ PEB#7481173 "GUIDE DE LA ROUTE 2018 (BC	30,62			
							Total:	30,62		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-10-20	A	97298		2C0009	CMP MAYER INC. (L'ARSENAL)				12 451,79
120188		2023-09-05	4 492,36	OUTILS ET ACCESSOIRES POUR CAMION INCENDIES SUPPORT ATTACHES, BOLT CUTTER, TOOL HANGER, ETC. (SP20843)	02-220-00-640	SUPPORT ATTACHES BOLT CUTTER	4 492,36		
120527		2023-09-26	7 959,43	COMMANDE ADAPTATEUR NOUVEAU CAMION 613 (SP20842)	02-220-00-640	AJOUT TRANSPORT 112.75\$	129,64		
					02-220-00-640	COMMANDE ADAPTATEUR NOUVEAU CAMION 613	7 829,80		
					02-220-00-640	AJUST TVQ -0.01	-0,01		
							Total:	12 451,79	
2023-10-20	A	97299		2C0020	CENTRE DE LOCATION G.M. INC				4 788,99
530556-0001		2023-09-05	1 053,96	MONT-AVALANCHE/LOCATION REMORQUE PLATEFORME 16 PIEDS DU 24 AOÛT AU 5 SEPT. AVEC MAIN D'ATTACHE- BOULE 2-5/16 POUR MACHINAGE PIÈCES BR CHEZ PRINOTH À GRANBY (PAN60476)	02-701-59-525	MONT-AVALANCHE/LOCATION REMORQUE PLATEFORME 16 PIEDS À 400.8	585,31		
					02-701-59-525	MONT-AVALANCHE/LOCATION REMORQUE PLATEFORME 16 PIEDS À 400.8	468,65		
532052-0001		2023-09-11	3 735,03	LOCATION WALKER NEWSON CHARGEUR ARTICULÉ WL95 DU 05 SPT. AU 12 SEPT. PENDANT RÉPARATION DE NOTRE LOADER (RÉF. TP33599)/ 2495.20\$ + 42.42\$ FARIS ENVIRO + 310 FRAIS DE LIVRAISON + 310 FRAIS DE CUEILLETTE TOTAL 3157.62\$ + TX (TP33740)	54-139-70-000	LOCATION WALKER NEWSON CHARGEUR ARTICULÉ WL95 DU 05 SPT. AU	3 630,47		
					54-139-70-000	AJOUT FRAIS URÉE 6.94 + 84\$ CARBURANT	104,56		
							Total:	4 788,99	
2023-10-20	A	97300		2C0036	COOPSCO DES LAURENTIDES				145,69
232174		2023-09-22	31,45	ACHATS LIVRES 2023 FRÈRES (65232)	02-702-30-644	ACHATS LIVRES 2023	31,45		
232175		2023-09-22	114,24	ACHATS LIVRES 2023 AIR FRYER (4SAISONS) FOND DU TROU, IA COMMENT LES MACHINES POURRAIENT NOUS REMPLACER, RÊVE BRISÉ. (65232)	02-702-30-644	ACHATS LIVRES 2023	114,24		
							Total:	145,69	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-10-20	A	97301		2C0052	COMPASS MINERALS CANADA-QUEBEC				15 573,73
1224400		2023-09-25	15 573,73	RÉS.2023-04-099 CONTRAT D'ACHAT REGROUPE POUR SEL D'HIVER 2023-2024 (CHLORURE DE SODIUM) LIVRAISON LE 25-09-2023 DE 38.40TM + 37.34 TM + 37.26 TM (RES2023-04-099)	02-330-00-625	RÉS.2023-04-099 CONTRAT D'ACHAT REGROUPE POUR 4 ANS JUSQU'AU	15 573,72		
					02-330-00-625	AJUST 0.01\$ TVQ	0,01		
							Total:	15 573,73	
2023-10-20	A	97302		2C0082	CSE INCENDIE ET SÉCURITÉ INC.				378,55
Q54379-1		2023-08-15	378,55	BATTERIE RECHARGABLE POUR STREAMLIGHT LED P/N:90339 (SP20844)	02-220-00-640	BATTERIE RECHARGABLE POUR STREAMLIGHT	361,89		
					02-220-00-640	FRAIS DE LIVRAISON	16,67		
					02-220-00-640	AJUST -0.01\$	-0,01		
							Total:	378,55	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-10-20	A	97303		2C0138	CBM INFORMATIQUE			8 032,08	
85931		2023-09-01	1 729,16	INFORMATIQUE DE LA MUNICIPALITÉ SUITE À APPEL DE SERVICE POUR LES DIVERS DÉPARTEMENT MUNICIPAL (AD10701)	02-130-00-414	INFORMATIQUE DE LA MUNICIPALITÉ	104,36		
					02-110-00-414	SERVICE INFORMATIQUE CONSEIL	12,38		
					02-130-00-414	SERVICE INFORMATIQUE ADMINISTRATION	331,69		
					02-220-00-414	SERVICE INFORMATIQUE POUR SERVICE INCENDIE	18,58		
					02-320-00-414	INFORMATIQUE DE LA MUNICIPALITÉ	747,38		
					02-610-00-414	INFORMATIQUE DE LA MUNICIPALITÉ	361,76		
					02-620-00-414	SERVICE INFORMATIQUE PROMO TOURISTIQUE	12,38		
					02-701-20-414	INFORMATIQUE DE LA MUNICIPALITÉ	37,15		
					02-620-00-342	SERVICE INFORMATIQUE POUR DÉPARTEMENT DU SITE WEB ET PUB	103,48		
85985		2023-09-12	3 757,94	SERVICE PROFESSIONNEL EN INFORMATIQUE POUR LA MUNICIPALITÉ (AD10701)	02-130-00-414	INFORMATIQUE DE LA MUNICIPALITÉ	1 162,51		
					02-320-00-414	INFORMATIQUE DE LA MUNICIPALITÉ	1 211,55		
					02-610-00-414	INFORMATIQUE DE LA MUNICIPALITÉ	607,93		
					02-701-20-414	INFORMATIQUE DE LA MUNICIPALITÉ	145,90		
					02-110-00-414	SERVICE INFORMATIQUE CONSEIL	48,64		
					02-220-00-414	SERVICE INFORMATIQUE SÉCURITÉ PUBLIQUE	72,95		
					02-620-00-414	SERVICE INFORMATIQUE PROMO TOURISTIQUE	48,64		
					02-702-30-414	SERVICE INFORMATIQUE PUOR BIBLIOTHÈQUE	459,82		
86041		2023-09-15	1 264,73	1 X #EBF-00005 TABLETTE MICROSOFT SURFACE PRO 8 15/16G/256G RÉUSINÉ POUR PRÉVENTION RÉSIDENTIEL AVEC ÉTUI PROTECTEUR (SP20851)	02-220-00-641	TABLETTE POUR PRÉVENTION RÉSIDENTIEL	1 264,72		
					02-220-00-641	AJSUT TVQ 0.01\$	0,01		
86138		2023-10-06	505,84	IMPRIMANTE HP OFFICE JET PRO 9015E - COULEUR MFP + INSTALLATION AU POSTE DE RÉCEPTIONNISTE (BC 64898AM)	02-130-00-525	IMPRIMANTE HP OFFICE JET PRO 9015E - COULEUR MFP + INSTALLAT	505,84		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
86152_COR	2023-10-09	774,41	INFORMATIQUE DE LA MUNICIPALITÉ (AD10701)	02-320-00-414	INFORMATIQUE DE LA MUNICIPALITÉ	193,61			
				02-610-00-414	INFORMATIQUE DE LA MUNICIPALITÉ	193,61			
				02-701-20-414	INFORMATIQUE DE LA MUNICIPALITÉ	46,46			
				02-110-00-414	SERVICE INFORMATIQUE CONSEIL	15,48			
				02-130-00-414	SERVICE INFORMATIQUE POUR L'ADMINISTRATION	286,52			
				02-220-00-414	SERVICE INFORMATIQUE SERVICE INCENDIE	23,24			
				02-620-00-414	SERVICE INFORMATIQUE PROMO TOURISTIQUE	15,48			
				02-320-00-414	AJSUT TPS 0.01\$	0,01			
						Total:	8 032,08		
2023-10-20	A	97304	2C0155	CIMENT LACASSE LTÉE				2 974,27	
0118658	2023-09-08	1 220,90	37 X BLOCS DE CIMENT 3X4X2 PIEDS À 30\$CH. (1110\$ + 2 LIVRAISONS (287\$ + 183.35\$) + FRAIS SURCHARGE DE CARBURANT À 49.78\$ TOTAL 1630.13\$ LIVRÉ AU 2000 GÉMONT POUR CONSTRUCTION DE COMPARTIMENTS À SABLE POUR SOUS CONTRACTANT DE DÉNEIGEMEANT ET SABLAGE HIVER 23-24 (TP33736)	02-330-00-621	37 X BLOCS DE CIMENT 3X4X2 PIEDS À 30\$CH. (1110\$ + 2 LIVRAIS	1 220,90			
0118660	2023-09-08	653,33	37 X BLOCS DE CIMENT 3X4X2 PIEDS À 30\$CH. (1110\$ + 2 LIVRAISONS (287\$ + 183.35\$) + FRAIS SURCHARGE DE CARBURANT À 49.78\$ TOTAL 1630.13\$ LIVRÉ AU 2000 GÉMONT POUR CONSTRUCTION DE COMPARTIMENTS À SABLE POUR SOUS CONTRACTANT DE DÉNEIGEMEANT ET SABLAGE HIVER 23-24 (TP33736)	02-330-00-621	37 X BLOCS DE CIMENT 3X4X2 PIEDS À 30\$CH. (1110\$ + 2 LIVRAIS	653,33			
0118664	2023-09-08	1 100,04	1 X ROULEAU MEMBRANE GÉOTEXTILE HANCOR 701 NON-TISSÉ ÉQUIVALENT 7612 DE 12 PIEDS À (946.76\$) COUPÉ EN 2 (10\$) TOTAL 956.76\$ + TX (SAUVE SUR LE TRANSPORT LIVRÉ EN MÊME TEMPS QUE LES BLOCS DE BÉTON) (TP33750)	02-320-00-629	1 X ROULEAU MEMBRANE GÉOTEXTILE HANCOR 701 NON-TISSÉ ÉQUIVAL	1 100,04			
						Total:	2 974,27		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-10-20	A	97305		2C0182	CIMA + S.E.N.C				7 797,60
22315568		2023-09-01	7 797,60	REGL.: 886, BIBLIOTHEQUE-RÉS. 2021-07-241-2 : SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31-08-2023 GESTIONNAIRE DU PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE (RES202107241-2)	03-600-11-702	REGL.: 886, BIBLIOTHEQUE-RÉS. 2021-07-241: CONTRAT DE SERVIC	7 797,60		
							Total:	7 797,60	
2023-10-20	A	97306		2C0184	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN				422,54
21792		2023-09-15	422,54	5 X PANNEAUX RÉGLEMENTS DES PARCS EN ALU PANEL 3 PIEDSX 2 PIEDS (PARC LAPOINTE,PARC GRATTON,PARC BÉLISLE, PARC ADOLPHE JODOIN, PARC PLAGE LAC LONG, À 60.50\$SCH + 65\$ FRAIS D'INFOGRAPHIE TOTAL 367.50\$ (TP33721)	02-701-50-521	5 X PANNEAUX RÉGLEMENTS DES PARCS EN ALU PANEL 3 PIEDSX 2 PI	422,54		
								0,01	
								-0,01	
							Total:	422,54	
2023-10-20	A	97307		2C0194	CONSTRUCTION G.P. BERTRAND INC.				1 222,59
002528		2023-08-31	1 222,59	TP2023-043 TRAVAUX URGENCE TERRASSE MONT-AVALANCHE - MATÉRIAUX 194.88\$+TX + TEMPS HOMME 772\$+TX + ADMINISTRATION 96.57\$+TX (TP33705)	02-701-59-522	TP2023-043 TRAVAUX URGENCE TERRASSE MONT-AVALANCHE	1 222,59		
							Total:	1 222,59	
2023-10-20	A	97308		2C0195	CRÉATIONS AQUA TERRA INC.				3 190,56
203878		2023-09-12	3 190,56	EXTRA 2023, RÉCUPÉRATION ET RELOCALISATION HAIE DE CÈDRE (FARDIER - DÉPLACEMENT PELLE KX-057). PELLE MÉCANIQUE AVEC OPÉRATION, M.O. CAMIONS 6 ROUES, ENGRAIS ET SEMENCES DE GAZON, SUPERVISION + TEMPS (TP33733)	02-410-00-522	TP2023-047, EMBELLISSEMENT AU 1301 TOUR DU LAC	1 595,28		
								1 595,28	
								-0,01	
								0,01	
							Total:	3 190,56	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-10-20	A	97309		2C0402	CONTANT INC.				3 204,76
109120		2023-09-27	3 204,76	UNITÉ 06-140 SOUFFLEUR À NEIGE CONTANT/ 1 X TUBE TÉLESCOPIQUE 16 (11540001-0) TOTAL 2787.35\$ (TP33788)	02-320-00-523	UNITÉ 06-140 SOUFFLEUR À NEIGE CONTANT/ 1 X TUBE TÉLESCOPIQU	3 204,76		
							Total:	3 204,76	
2023-10-20	A	97310		2D0005	DÉPANNEUR VOISIN 6968 (ROBERT GAUTHIER)				203,03
00115386		2023-09-20	5,69	CRÈME 10% POUR CAFÉTÉRIA GARAGE MUNICIPAL	02-310-00-610	CRÈME 10% POUR CAFÉTÉRIA GARAGE MUNICIPAL	5,69		
00116258		2023-09-27	4,03	1 CLÉ HYGIÈNE DU MILIEU	02-401-00-670	1 CLÉ HYGIÈNE DU MILIEU	4,03		
00116631		2023-09-30	11,50	BREUVAGES ET FRIANDISES RAFRAICHISSANTES POUR PÉRIODES CONSÉCUTIVES DE CHALEUR OFFERT AUX EMPLOYÉS COLS BLEUS	02-310-00-670	BREUVAGES ET FRIANDISES RAFRAICHISSANTES POUR PÉRIODES CONSÉ	11,50		
00538795		2023-09-05	68,76	BREUVAGES ET FRIANDISES RAFRAICHISSANTES POUR PÉRIODES CONSÉCUTIVES DE CHALEUR POUR EMPLOYÉS COLS BLEUS TP	02-310-00-610	BREUVAGES ET FRIANDISES RAFRAICHISSANTES POUR PÉRIODES CONSÉ	68,76		
00539659		2023-09-06	82,53	BREUVAGES ET FRIANDISES DESHALTÉRANTES, HYDRATANTES POUR CONSÉCUTIVES DE CHALEUR POUR EMPLOYÉS COLS BLEUS TP	02-310-00-610	BREUVAGES ET FRIANDISES DESHALTÉRANTES, HYDRATANTES POUR CON	82,53		
00540723		2023-09-08	4,99	LAIT NATREL 2% POUR CAFÉTÉRIA HÔTEL DE VILLE	02-190-00-610	LAIT NATREL 2% POUR CAFÉTÉRIA HÔTEL DE VILLE	4,99		
00547214		2023-09-18	17,22	2 X PILES DURACELL 9V	02-310-00-670	2 X PILES DURACELL 9V	17,22		
00548321		2023-09-20	4,99	LAIT 2% POUR CAFÉTÉRIA HÔTEL DE VILLE	02-190-00-610	LAIT 2% POUR CAFÉTÉRIA HÔTEL DE VILLE	4,99		
00552752		2023-09-26	3,32	BOUTEILLE EAU DE JAVEL POUR LE SERVICE HYGIÈNE DU MILIEU	02-401-00-640	BOUTEILLE EAU DE JAVEL POUR LE SERVICE HYGIÈNE DU MILIEU	3,32		
							Total:	203,03	
2023-10-20	A	97311		2D0012	DISTRIBUTIONS BASS INC.				190,92
165163		2023-09-22	190,92	UNITÉ 14-159 NIVELEUSE/ FABRIQUER/REBÂTIR HOSE HYDRAULIQUE (TP33775)	02-320-00-523	UNITÉ 14-159 NIVELEUSE/ FABRIQUER/REBÂTIR HOSE HYDRAULIQUE 1	190,92		
							Total:	190,92	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-10-20	A	97312		2D0086	LEFEBVRE, TREMBLAY, LAROCQUE, S.E.N.C.R.L.			102,33	
26724		2023-08-27	102,33	DOSSIER 600490-0011 - USAGE DÉROGGATOIRE USR LE LOT 3 958 419 - CH. VILLAGE (MAT. 4096-06-4929)	02-610-00-412	DOSSIER 600490-0011 - USAGE DÉROGGATOIRE USR LE LOT 3 958 41	102,33		
							Total:	102,33	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2023-10-20	A	97313		2D0093	DUFRESNE HEBERT COMEAU, AVOCATS		29 150,39	
197231		2023-08-31	45,99	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 AOÛT 2023 DOSSIER RÉF. 5767-6 OPINION JURIDIQUE RE : PROCÉDURE DE MODIFICATION D'UN RÈGLEMENT	02-610-00-412	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT	45,99	
197232		2023-08-31	9 709,20	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 AOÛT 2023 DOSSIER RÉF. 5767-9 TRAVAUX ILLÉGAUX ET BANDE RIVERAINE	02-610-00-412	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT	9 709,20	
197233		2023-08-31	268,97	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 AOÛT 2023 DOSSIER RÉF. 5767-17 DEMANDE DE PRESCRIPTION ACQUISITIVE (MONT-AVALANCHE)	02-130-00-412	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT	268,97	
197234		2023-08-31	7 333,71	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 AOÛT 2023 DOSSIER RÉF. 5767-30 : DEMANDE DE CONTROLE JUDICIAIRE, NULLITÉ ET JUGEMENT DÉCLARATION / CORRIDOR AEROBIQUE	02-620-00-412	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT	7 333,71	
197235		2023-08-31	6 552,62	SERVICES RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 AOÛT 2023 DOSSIER RÉF. 5767-32 DÉBARCADÈRE PRIVÉ	02-610-00-412	SERVICES RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 AOÛT 2023	6 090,62	
					02-610-00-412	DÉBOURS NON TAXABLES - SERVICES RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TE	462,00	
197236		2023-08-31	595,28	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 AOÛT : DOSSIER RÉF. 5767-33 OPINION/ARTICLE 72 LCM - INTERPRÉTATION	02-610-00-412	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT	595,28	
197237		2023-08-31	4 644,62	SERVICES RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 AOÛT 2023 DOSSIER RÉF. 5767-34 : PRÉSENCE D'UN QUAI ET EXISTANCE OU PERTE DE DROITS ACQUIS - LITIGE PRIVÉ ET PORTÉ DU RÈGLEMENT (G.P-PDG)	02-610-00-412	SERVICES RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 AOÛT 2023	4 644,62	
Total:							29 150,39	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-10-20	A	97314		2D0233	Doppelmayr Canada Ltée			23 020,62	
CD2024000955		2023-09-07	23 020,62	RECONDITIONNEMENT DE LA POULIE DE RETOUR DE LA REMONTÉE MÉCANIQUE DOPPELMAYR C-8407 (PIÈCES, TRANSPORT ET MAIN D'OEUVRE) B.C. 65979 FOURNISSEUR UNIQUE	02-701-59-525	RECONDITIONNEMENT DE LA POULIE DE RETOUR DE LA REMONTÉE MÉCA	23 020,62		
							Total:	23 020,62	
2023-10-20	A	97315		2D0451	DOMINIQUE VINCENT ÉLECTRIQUE			1 309,94	
4767		2023-09-07	1 309,94	VÉRIFICATION ÉCLAIRAGE DE RUE ET REMPLACEMENTBALLAST ET OU AMPOULES HPS (VILLAGE, PLAGE BÉLISLE, 1301 TOUR-DU-LAC, PARC LAPOINTE ETC. AVEC NACELLE/BALLAST 120 100W 54.07\$ + PHOTOCELL K 4227C 18.94\$ + PHOTOCELL P2275 19.35\$ + AMPOULES 100W 16X 18.56\$ (296.96\$) + TEMPS 7.5H À 100\$/H (750\$) TOTAL 1139.32\$ (TP33717)	02-340-00-521	VÉRIFICATION ÉCLAIRAGE DE RUE ET REMPLACEMENTBALLAST ET OU A	1 309,94		
							Total:	1 309,94	
2023-10-20	A	97316		2D0452	DÉCONTAMINATION SPORETEK INC.			2 039,96	
3055		2023-10-02	2 039,96	1896 CH DU VILLAGE/ CHALET DES LOISIRS/ DÉCONTAMINATION DU VIDE SANITAIRE : FRAIS DE DÉPLACEMENT, INSTALLATION ET DÉMENTÈLEMENT DU SAS DE DÉCONTAMINATION, FILTRE ET TEMPS HOMMME (TP33763)	02-701-20-522	1896 CH DU VILLAGE/ CHALET DES LOISIRS/ DÉCONTAMINATION DU V	2 039,96		
							Total:	2 039,96	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-10-20	A	97317		2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)			1 866,84	
0051447		2023-09-12	55,37	2 X GRILLE SIPHON SOL 4" SP, 1 X TE DROIT FEMELLE PVC 4", 2 X COUDE 4" BNQ 90 DEG COUR, 1 X TUYAU 4" PLAIN BNQ 10' POUR INSTALLATION ÉVENT SUR DRAIN JEUX D'EAU PARC GRATTON	02-701-50-521	2 X GRILLE SIPHON SOL 4" SP, 1 X TE DROIT FEMELLE PVC 4",	55,37		
0054082		2023-09-21	1 374,46	URGENT/ 4 X PONCEAUX PEHD 20 PIEDS X 15 POUCES AVEC CLOCHE (TP33772)	02-320-00-629	URGENT/ 4 X PONCEAUX PEHD 20 PIEDS X 15 POUCES AVEC CLOCHE À	1 374,46		
0056279		2023-09-27	199,63	BOIS POUR RÉPARATION DE BANCS DE PARCS ET ECROUX POUR RÉPARATION DE PANNEAUX PERFORÉS	02-701-50-521	BOIS POUR RÉPARATION DE BANCS DE PARCS ET ECROUX POUR RÉPARA	199,63		
0056684		2023-09-28	33,09	1 X THERMOLITE R7.5 1 7/8X4X8' POUR ISOLER TUYAUX POUR L'HIVER À LA PENTE DOUCE USINE ÉPURATION VILLAGE	02-414-00-521	1 X THERMOLITE R7.5 1 7/8X4X8' POUR ISOLER TUYAUX POUR L'HIV	33,09		
217076		2023-09-12	16,53	2 X COUDE 90M X F 4" BMQ COURT, 1 X COUDE 4" BNQ 90 DEG POUR INSTALLATION EVENT SUR DRAIN JEUX D'EAU AU PARC GRATTON	02-701-50-521	2 X COUDE 90M X F 4" BMQ COURT, 1 X COUDE 4" BNQ 90 DEG PO	16,53		
2171145		2023-09-13	19,53	6 X CLÉS BUREAU DE LA MAGASINIÈRE	02-310-00-670	6 X CLÉS BUREAU DE LA MAGASINIÈRE	19,53		
2171170		2023-09-13	-13,92	RETOUR 1 COUDE 4" BNQ 90 DEG, 2 X COUDE 4" BNE 90 DEG COUR RÉF. 0051447	02-701-50-521	RETOUR 1 COUDE 4" BNQ 90 DEG, 2 X COUDE 4" BNE 90 DEG COUR	-13,92		
2171325		2023-09-14	10,90	1 X MOUST. FDV FENETRE NOIR 24" # 0010600 POUR ÉCHANTILLONNAGE DRAIN ÉTANGS 150 PENTE DOUCE ÉGOÛT VILLAGE À LA DEMANDE D'ÉQUIPE LAURENCE	02-414-00-621	1 X MOUST. FDV FENETRE NOIR 24" # 0010600 POUR ÉCHANTILLONN	10,90		
2171345		2023-09-14	3,25	1 X HALOGENE T3 JTYPE 118MM 200W. LUMIÈRE POUR LE PARC DES AÎNÉS	02-701-50-521	1 X HALOGENE T3 JTYPE 118MM 200W. LUMIÈRE POUR LE PARC DES A	3,25		
2171395		2023-09-14	41,48	BOUTON A CLE FAIRFAX CHROME BR POIGNÉE POUR AQUEDUC BÂTIMENT HYGIENE DU MILIEU	02-413-00-522	BOUTON A CLE FAIRFAX CHROME BR POIGNÉE POUR AQUEDUC BÂTIMENT	41,48		
2172918		2023-09-25	54,56	1 X PILE AAA (16) ENERGIZ MAX #0773832, 1 X PILE AA (16) #0752042	02-310-00-670	1 X PILE AAA (16) ENERGIZ MAX #0773832, 1 X PILE AA (16) #07	54,56		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2173207	2023-09-27	21,23	1 X CADENAS MASTER #3 #2150372, 1 X GRATTOIR MUR/FLEX #0200141, 1 X COUTEAU MASTIC #9990089	02-320-00-640	1 X CADENAS MASTER #3 #2150372, 1 X GRATTOIR MUR/FLEX #0200	21,23			
2173359	2023-09-28	9,81	1 X TIRE-FON 1/4 X 1 1/4" (50) # 0601410 ET 10 X TIRE-FOND 1/4 X 1/1/4" (CH.) VIS POUR RÉPARATION DE BANCS DE PARCS	02-701-50-521	1 X TIRE-FON 1/4 X 1 1/4" (50) # 0601410 ET 10 X TIRE-FOND	9,81			
2173414	2023-09-28	38,20	1 X SIEGE DE TOILETTE #0316336 POUR BLOC SANITAIRE AU PARC ADOLPHE-JODOIN	02-701-50-521	1 X SIEGE DE TOILETTE #0316336 POUR BLOC SANITAIRE AU PARC	38,20			
2174267	2023-10-03	2,72	PLAQUE BOIS - POUR REPARATION DANS LE GARAGE	02-320-00-522	PLAQUE BOIS - POUR REPARATION DANS LE GARAGE	2,72			
						Total:	1 866,84		
2023-10-20	A	97318	2E0082	ENTREPRISES CLAUDE RODRIGUE INC.				12 129,86	
17187	2023-09-21	12 129,86	PELLE 350 + OPERATEUR AVEC MARTEAU POUR TRAVAUX DE LA POULIE DE RETOUR DE LA REMONTEE MECANIQUE + TRANSPORT ALLER-RETOUR (BC65986)	02-701-59-525	PELLE 350 + OPERATEUR AVEC MARTEAU POUR TRAVAUX DE LA POULIE	12 129,86			
						Total:	12 129,86		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-10-20	A	97319		2E0098	LES ENTREPRISES CLAUDE NADEAU			4 804,25	
0923-1149		2023-09-20	2 132,21	SELON RECOMMANDATION DE LA MMQ REMPLACEMENT DU CHAUFFE EAU ÉLECTRIQUE DU 1680 CH. VILLAGE (CASERNE) CHANGER CHAFFE-EAU 60GL ET RACCORDÉ UNE CUVE D'ALIMENTATION EAUT ET RENVOI (TP33584)	02-220-00-522	SELON RECOMMANDATION DE LA MMQ REMPLACEMENTS DE CHAUFFES EA	350,09		
					02-220-00-522	SELON RECOMMANDATION DE LA MMQ REMPLACEMENTS DE CHAUFFES EA	1 782,11		
					02-220-00-522	AJUST TPS 0.01\$	0,01		
0923-1150		2023-09-20	2 672,04	SELON RECOMMANDATION DE LA MMQ REMPLACEMENT DU CHAUFFE EAU ÉLECTRIQUE AU 1880 GÉMONT (CASERNE). 40 GL, CHANGÉ RÉSERVOIR DE POMPE DU PUIT ARTÉSIEN M.O.+ EQUIPEMENT + TRANSPORT (TP33584)	02-220-00-522	SELON RECOMMANDATION DE LA MMQ REMPLACEMENTS DE CHAUFFES EA	889,91		
					02-220-00-522	SELON RECOMMANDATION DE LA MMQ REMPLACEMENTS DE CHAUFFES EA	1 782,11		
					02-220-00-522	AJUST TVQ 0.02\$	0,02		
							Total:	4 804,25	
2023-10-20	A	97320		2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS			10 755,91	
23-29258		2023-08-31	5 375,08	SERVICE PROFESSIONNEL DU 1ER AU 30 AOÛT POUR ÉTUDE DOCUMENTANT LA PROBLÉMATIQUE D'ACCÈS AUX PIÈCES DE REMPLACEMENT, REOCNSTRUCITOND U BILAN ANNUEL DE REJET EN PHOSPHORE, CONSÉQUENCE SUR LE LAC STE-MARIE ET MISE À JOUR DES PRIX. TECQ 2019-2023 ET AUTRE SUBVENTION (HM40927)	02-414-00-418	SERVICE PROFESSIONNEL D'ANALYSE DES ÉTUDES ET RECOMMANDATION	5 375,08		
23-29259		2023-08-31	5 380,83	TP2023-040 DÉPOT D'UNE DEMANDE DE SUBVENTION AU PROGRAMME PRACIM AVANCEMENT À 60% EN LIEN AVEC LE PROJET DU NOUVEAU CENTRE COMMUNAUTAIRE TP2022-018 (TP33682)	03-600-11-702	TP2023-040 DÉPOT D'UNE DEMANDE AU PROGRAMME PRACIM EN LIEN A	5 380,83		
							Total:	10 755,91	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-10-20	A	97321		2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER			7 224,84	
GF10793_COR		2023-08-11	2 363,23	UNITÉ 08-200 RÉPARATION DIRECTION AVANT/ 1 X THRUST BEARRINGS 628.53\$CH + 4 X BUSHINGS À 88.34\$CH (353.36\$) + 2 X OIL SEAL À 37.38\$CH (74.76\$) + 2 X DUST SHIELD À 94.82\$CH (189.64\$) + 2 X FELT WIPER À 81.36\$CH (162.72\$) 1 X CAMSHAFT LH À 323.20\$ + 1 X CAMSHAFT RH À 323.20\$ (TP33678)	02-320-00-523	UNITÉ 08-200 RÉPARATION DIRECTION AVANT/ 2 X THRUST BEARRING	2 363,21		
					02-320-00-523	AJOUT TPS 0.01\$ ET TVQ 0.01\$	0,02		
GF11306		2023-08-21	6 372,59	COMMANDE DE DIVERSES PIÈCES POUR LE CAMION FREIGHTLINER UNITÉ 14-217	02-320-00-523	COMMANDE DE DIVERSES PIÈCES POUR LE CAMION FREIGHTLINER UNIT	6 372,59		
GF11475		2023-08-18	437,55	UNITÉ 08-200 RÉPARATION DIRECTION AVANT: 2 X IL SEAL HUB # FTL MMH.MT.1172 À 114.02\$+TX, 2 X BUSHING FTL MMH MT22-1180 À 76.26\$+TX (CT À VENIR CAR BUSHING N'ÉTAIT PAS LES BONS) (TP33678)	02-320-00-523	UNITÉ 08-200 RÉPARATION DIRECTION AVANT/ 2 X THRUST BEARRING	437,55		
GF11475A		2023-08-24	175,36	UNITÉ 08-200 PIÈCES POUR RÉPARATION DIRECTION AVANT : 2 X BUSHING FTL MMH.MT22.1180 À 76.26\$+TX (BONS BUSHING SUITE FACTURE GF11867) (TP33678)	02-320-00-523	UNITÉ 08-200 RÉPARATION DIRECTION AVANT/ 2 X THRUST BEARRING	175,36		
GF11867		2023-08-25	-406,28	RETOUR DE 4 X BUSHING FTL MMH.MT22.1241 À 88.34\$+TX (PAS LE BONS) RÉF. FAC # GF10793	02-320-00-523	RETOUR DE 4 X BUSHING FTL MMH.MT22.1241 À 88.34\$+TX (PAS LE	-406,28		
GF12170		2023-09-01	-2 393,80	RETOUR DE PIÈCES COMMANDÉS EN TROP RÉF FACTURE GF11306 UNITÉ 14-217	02-320-00-523	RETOUR DE PIÈCES COMMANDÉS EN TROP RÉF FACTURE GF11306 UNITÉ	-2 393,80		
GF12200		2023-09-06	43,87	UNITÉ 14-216/ 1 X VALVE À AIRE 38.15\$ (TP33745)	02-320-00-523	UNITÉ 14-216/ 1 X VALVE À AIRE 38.15\$	43,87		
GF12247		2023-09-06	632,32	1 X THRUST BRG. FTL MMH.MT22.1215 (TP33678)	02-320-00-523	UNITÉ 08-200 RÉPARATION DIRECTION AVANT/ 2 X THRUST BEARRING	116,30		
					02-320-00-523	UNITÉ 08-200 RÉPARATION DIRECTION AVANT/ 2 X THRUST BEARRING	109,74		
					02-320-00-523	AJOUT DE PIÈCES SUR B.C. INITIAL	406,28		
							Total:	7 224,84	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2023-10-20	A	97322		2F0056	FERME M.J. ALARIE 2016 INC.					950,00
10701		2023-09-21	950,00	COMMANDE DE CITROUILLES 40-45 POUR 190\$, CITROUILLES BOL À SOUPE 200 À 380\$ ET 120 COURGES MÉLANGÉES À 380\$. AUCUN FRAIS DE TRANSPORT (LC71136)	02-701-51-697	COMMANDE DE CITROUILLES	950,00			
							Total:	950,00		
2023-10-20	A	97323		2F0058	FNX-INNOV INC.					8 896,19
703610		2023-09-06	3 477,99	PROJET TP2022-042 : FACTURATION AU 2 SEPTEMBRE POUR COORDINATION 100% = 600\$+TX, PLANS POUR SOUMISSION ET CONSTRUCTION 90% À 1425\$+TX, DEMANDE DE SUBVENTION - VOLET ACCÉLÉRATION (PAVL) 100% À 1000\$+TX. TRAVAUX DE RÉFECTION DE CHAUSSÉE SUR LA MONTÉE D'ARGENTEUIL (TP32990)	02-310-00-411	PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS, DES DEMANDES DE SUBVENTION D	3 477,99			
703611		2023-09-06	4 038,50	TP2022-043 : RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE SUR LA MONTÉE DU BOIS FRANC : EN DATE DU 2 SEPT. 100% COORDINATION 750\$, PLANS POUR SOUMISSION ET CONSTRUCTION 90% 1762.50\$ ET DEMANDE DE SUBVENTION - VOLET ACCÉLÉRATION 1000\$ (TP32991)	02-310-00-411	PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS, DES DEMANDES DE SUBVENTION D	4 038,50			
703620		2023-09-25	1 379,70	TP2022-043 : RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE SUR LA MONTÉE DU BOIS-FRANC : 100% DMEANDE DE SUBVENTION VAL-DE-LOIRE - TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES NÉCESSAIRES PAVL (TP32991)	02-310-00-411	PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS, DES DEMANDES DE SUBVENTION D	1 379,70			
							Total:	8 896,19		
2023-10-20	A	97324		2G0048	MATHIEU GAUDET					470,00
2309		2023-08-15	470,00	CRÉATION AFFICHE JOURNÉES DE LA CULTURE, SAINT-ADOLPHE EN COULEURS & AFFICHE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES. (LC71132)	02-702-30-642	CRÉATION AFFICHE JOURNÉES DE LA CULTURE, SAINT-ADOLPHE EN CO	470,00			
							Total:	470,00		
2023-10-20	A	97325		2G0072	GG BEARING (9358-1528 QC INC.)					27,82
F091218		2023-09-25	27,82	UNITÉ 08-200/ 4 X SCEALS À 6.05\$CH (TP33779)	02-320-00-523	UNITÉ 08-200/ 4 X SCEALS À 6.05\$CH TOTAL 24.20\$	27,82			
							Total:	27,82		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-10-20	A	97326		2G0077	GRANDCHAMP CHAPITEAUX INC.			1 057,77	
927		2023-09-07	1 057,77	2 AJUSTEMENTS (TENDEURS ET TOIT À 400\$+TX) POUR LE GRAND CHAPITEAU 40' X 60'. 1 EN JUILLET ET 1 AUTRE 1 MOIS APRÈS - APPEL DE SERVICE (4HRES MIN.) À 520\$+TX (LC71118)	02-701-50-525	2 AJUSTEMENTS POUR LE GRAND CHAPITEAU. 1 EN JUILLET ET 1 AUT	1 057,77		
							Total:	1 057,77	
2023-10-20	A	97327		2G0078	LUSSIER DALE PARIZEAU- GESTESS			165,85	
83007		2023-09-13	165,85	AJUSTEMENT FRAIS ANNUEL 2022, EN FONCTION DE LA MASSE SALARIALE DÉFINITIVE DE L'ANNÉE 2022	02-130-00-418	AJUSTEMENT FRAIS ANNUEL 2022, EN FONCTION DE LA MASSE SALARI	165,85		
							Total:	165,85	
2023-10-20	A	97328		2G0106	GEOThENTIC INC.			1 562,49	
INV-021758		2023-09-26	879,54	UNITÉ 23-240 : 1 ANTENNE CELLULALIRE MALE ORCA 4 INCLUS, 1 HARNAIS MEDIUM GROS RELAIS PRÉASSEMBLÉ INCLUS, 1 X LECTEUR HID ICLASS SE R10 À 164.99\$ + CONNEXION CELLULAIRE ORCA 4 / GPS INTERNE À 599\$ (TP33727)	02-320-00-414	UNITÉ 23-240 : 1 ANTENNE CELLULALIRE MALE ORCA 4 INCLUS, 1 HA	419,66		
					02-320-00-414	UNITÉ 23-240 : 1 ANTENNE CELLULALIRE MALE ORCA 4 INCLUS, 1 HA	459,88		
INV-021924		2023-10-01	682,95	RESO: 202203097 - CONTRAT SERVICE DE 36 MOIS POUR LA LOCATION DE 25 UNITES DE GEOLOCALISATION AU COUT DE 550\$ + TX PAR MOIS DE MARS A DECEMBRE 2023 (RESO:202203097)	02-320-00-414	RESO: 202203097 - CONTRAT SERVICE DE 36 MOIS POUR LA LOCATIO	682,95		
							Total:	1 562,49	
2023-10-20	A	97329		2G0128	GROUPE CENTRAL			442,66	
INV-008547		2023-07-26	109,23	243 CH. MORGAN SP4 ÉGOÛT NORVAL/ REMETTRE EN FONCTION ALARMES ZONE 7 ET 8 = 1HRE À 95\$H (HM40898)	02-416-00-331	243 CH. MORGAN SP4 ÉGOÛT NORVAL/ REMETTRE EN FONCTION ALARME	109,23		
INV-009035		2023-09-13	333,43	700 CH. DU VILLAGE / TERRASSE ST-DENIS RÉSERVOIR D'EAU POTABLE/ AJUSTER ALARME RÉCURENTE (PORTE ARRIÈRE RÉSERVOIR FORCÉE) APPEL DE SERVICE 2H À 95\$/H=190\$ + CÂBLE POUR SORTIE DE PANNEAU 100\$ TOTAL 290\$ (HM40916)	02-413-00-331	700 CH. DU VILLAGE / TERRASSE ST-DENIS RÉSERVOIR D'EAU POTAB	333,43		
							Total:	442,66	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-10-20	A	97330		2G0276	GROUPE ARBO-RESSOURCES INC.			5 529,89	
1929		2023-09-14	5 529,89	AOÛT 2023 POURSUITE DES TRAITEMENTS POUR ENRAYER LA BERCE DE CAUCASE - TOTAL 4809.65\$+TX (TP33311)	02-701-50-521	AOÛT 2023 POURSUITE DES TRAITEMENTS POUR ENRAYER LA BERCE DE	5 529,89		
							Total:	5 529,89	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-10-20	A	97331		2G0322	GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC.			43 423,08	
ME0000025970		2023-08-31	20 686,53	RES.2023-03-065 : TP2023-008 POUR LE MOIS AOÛT : LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION (RES2023-03-065)	02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE	20 686,53		
ME0000026083		2023-09-09	5 157,09	RES.2023-03-065 : TP2023-008 DU 1ER AU 9 SEPT : LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION (RES2023-03-065)	02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 DU 1ER AU 9 SEPT : LOCATION DE	5 157,09		
ME0000026169		2023-09-16	3 353,82	RES.2023-03-065 : TP2023-008 DU 11 AU 16 SEPT : LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION (RES2023-03-065)	02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 DU 11 AU 16 SEPT : LOCATION DE	3 353,82		
ME0000026215		2023-09-26	177,64	RES.2023-03-065 : TP2023-008 DU 26 SEPT AJUST FACTURE #25970 : LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION (RES2023-03-065)	02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 DU 26 SEPT AJUST FACTURE #25970	177,64		
ME0000026278		2023-09-23	9 274,23	RES.2023-03-065 : TP2023-008 DU 18 AU 23 SEPT : LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION (RES2023-03-065)	02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 DU 18 AU 23 SEPT : LOCATION DE	9 274,23		
ME0000026586		2023-09-30	4 897,94	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE (RES2023-03-065)	02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE	4 897,94		
ME0000026630		2023-10-06	-124,17	RES.2023-03-065 : TP2023-008 CRÉDIT REÇU SUITE À SURCHAGE DE CARBURANT PAYÉ EN TROP JUIN 51.41\$+TX ET JUILLET 56.59\$+TX POUR TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE	02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 CRÉDIT REÇU SUITE À SURCHAGE D	-124,17		
Total:							43 423,08		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-10-20	A	97332		2H0019	H2LAB INC.				1 013,86
97775		2023-08-30	33,69	ANALYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS - PRÉLÈVEMENT AU 101 RUE VIVALDI LE 10 AOÛT 2023 (HM40833)	02-413-00-418	ANALYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2023. LE NUM	33,69		
97776		2023-08-31	318,14	ANALYSE AQUADUC SECTEUR VILLAGE-PRÉLÈVEMENT AU 1614 CH. DE LA CROIX ET 1881 CH. DU VILLAGE LES 1, 10, 16, 23 ET 25 AOÛT 2023 (HM40831)	02-410-00-418	ANALYSE AQUADUC SECTEUR VILLAGE POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON	318,14		
98446		2023-08-31	459,62	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE PRÉLÈVEMENTS EFFECTUÉS AU 150 CH. PENTE DOUCE LES 1, 16, 17 ET 31 AOÛT (HM40830)	02-414-00-418	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE POUR 2023. LE NUMÉRO	459,62		
98447		2023-08-31	202,41	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR TERRASSE ST-DENIS PRÉLÈVEMENTS PRIS AU 150 RUE VIVALDI ET 720 CH. VILLAGE LE 31 AOUT 2023 (HM40832)	02-415-00-418	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2023.	202,41		
							Total:	1 013,86	
2023-10-20	A	97333		2I0019	INTERNATIONAL RIVE NORD INC.				2 278,08
298671		2023-09-08	2 278,08	UNITÉ 19-224/INSPECTION SAAQ + RÉPARATION SUITE À VÉRIFICATION MÉCANIQUE DE LA ENVOYÉ PAR INTER RIVE-NORD/ REMPLACER RÉFLECTEUR ARRIÈRE LATÉRAL DROITE PEINTURER, SOUDER ARRIÈRE DE LA BOÎTE FISSURER, FIXER HOSE DE BOOSTER EN CONTACT AU PREMIER DIFFÉRENCIEL, VÉRIFIER PIN JUMELLE AVANT DROIT BAS JEU LATÉRAL, VÉRIFIACATION PAN À L'HUILE, VÉRIFICATION STARP MOTEUR QUI CRIE, REMPLACER BELT DE MOTEUR. (TP65126)	02-320-00-523	UNITÉ 19-224/INSPECTION SAAQ + RÉPARATION SUITE À VÉRIFICATI	2 278,07		
					02-320-00-523	AJUST TPS : 0.01\$	0,01		
							Total:	2 278,08	
2023-10-20	A	97334		2I0025	INFO-PUNCH 2009 INC.				54,96
9343		2023-09-06	54,96	20 JETONS ELECTRONIQUE POUR HORODATEUR INFO PUNCH A 1.19\$/CH POUR UN TOTAL DE 35.80\$ PLUS LES FRAIS DE LIVRAISON A 12\$ POUR UN GRAND TOTAL AVANT TAXES DE 47.80\$ (AD10714)	02-130-00-414	20 JETONS ELECTRONIQUE POUR HORODATEUR INFO PUNCH A 1.19\$/CH	54,96		
							Total:	54,96	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-10-20	A	97335		2J0004	JUTEAU RUEL INC.				262,75
301452		2023-09-19	151,49	PHOTOCOPIES POUR LES LJ CLR E55040DN JPBCMBS1W1 (GREFFE) ET JPBCMBS1WB (DG) PUR LA PÉRIODE DU 8 AOÛT AU 08 SEPT 2023	02-130-00-670	PHOTOCOPIES POUR LES LJ CLR E55040DN JPBCMBS1W1 (GREFFE) ET	36,35		
					02-220-00-670	PHOTOCOPIES POUR LES LJ CLR E55040DN JPBCMBS1W1 (GREFFE) ET	1,52		
					02-310-00-670	PHOTOCOPIES POUR LES LJ CLR E55040DN JPBCMBS1W1 (GREFFE) ET	22,72		
					02-401-00-670	PHOTOCOPIES POUR LES LJ CLR E55040DN JPBCMBS1W1 (GREFFE) ET	1,52		
					02-610-00-670	PHOTOCOPIES POUR LES LJ CLR E55040DN JPBCMBS1W1 (GREFFE) ET	36,35		
					02-620-00-670	PHOTOCOPIES POUR LES LJ CLR E55040DN JPBCMBS1W1 (GREFFE) ET	22,72		
					02-701-20-670	PHOTOCOPIES POUR LES LJ CLR E55040DN JPBCMBS1W1 (GREFFE) ET	30,31		
301453		2023-09-19	111,26	PHOTOCOPIES LJ MFP E57540 #MXBC183GFS (GARAGE MUNC.) POUR LA PÉRIODE DU 3 AOÛT AU 3 SEPT	02-310-00-670	PHOTOCOPIES LJ MFP E57540 #MXBC183GFS (GARAGE MUNC.) POUR LA	89,01		
					02-401-00-670	PHOTOCOPIES LJ MFP E57540 #MXBC183GFS (GARAGE MUNC.) POUR LA	22,25		
							Total:	262,75	
2023-10-20	A	97336		2J0160	JARDIN DION SADL INC.				537,11
10028909		2023-09-20	537,11	FLEURS D'AUTOMNE CHRYSANTHEME (LC71135)	02-701-51-697	FLEURS D'AUTOMNE	537,11		
							Total:	537,11	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-10-20	A	97337		2L0056	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.				228,59
CW30303118		2023-09-15	34,60	LIVRES THEMATIQUES BIBLIO SANTÉ - MAÎTRISEZ VOTRE SOUFFLE (65241)	02-702-30-643	LIVRES THEMATIQUES BIBLIO SANTÉ	34,60		
CW30323920		2023-09-25	125,84	ACHAT LIVRES ADULTES : L'ENRAGÉ, LES PIZZLYS, PLUTÔT MOURIR (65230-1)	02-702-30-644	ACHAT LIVRES ADULTES 2023 POUR LA BIBLIOTHÈQUE - ENGAGEMENT	125,84		
CWQ30323921		2023-09-25	68,15	ACHAT LIVRES ADULTES À LA CROISÉE DES CHEMINS - LES VENTS CONTA, GUIDE DE L'AUTO 2024 (65230-1)	02-702-30-644	ACHAT LIVRES ADULTES 2023 POUR LA BIBLIOTHÈQUE - ENGAGEMENT	68,15		
							Total:	228,59	
2023-10-20	A	97338		2L0079	LIBRAIRIE L'ARLEQUIN				62,90
106350		2023-09-13	62,90	ACHAT DE LIVRES ADULTES 2023 : FRERES ET PSYCHOPOMPE (65243)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES ADULTES 2023	62,90		
							Total:	62,90	
2023-10-20	A	97339		2L0220	SOCIÉTÉ LAURENTIDE INC.				1 889,77
DIR026286		2023-08-31	1 889,77	ECOCENTRE ST-ADOLPHE-D'HOWARD - FRAIS LAVAGE DE BACS, FRAIS DE TRANSPORT DES RDD ORGANIQUES ET INORGANIQUES - COLLECTE ET REVENUS SURCHARGE DE CARBURANT	02-420-00-498	ECOCENTRE ST-ADOLPHE-D'HOWARD - FRAIS LAVAGE DE BACS, FRAIS	1 889,77		
							Total:	1 889,77	
2023-10-20	A	97340		2L0228	LE P'TIT VALLON INC.				1 293,47
18		2023-09-21	1 293,47	125 BALLE DE PAILLE LIVRÉ LE 20 ET 22 SEPTEMBRE AU MONT AVALANCHE POUR COUVRIR LE BAS DE LA MONTAGNE AFIN D'EMPÊCHER L'ÉROSION À LA FONTE DES NEIGES (BC 65993)	02-701-59-524	125 BALLE DE PAILLE LIVRÉ LE 20 ET 22 SEPTEMBRE AU MONT AVA	1 293,47		
							Total:	1 293,47	
2023-10-20	A	97341		2M0008	MINISTRE DES FINANCES				85,08
LBA203632-LBA		2023-10-01	85,08	BAIL LOTS GRÈVE MUN, ORG. / ACCÈS PUBLIC / AN. DOSSIER: 4121-02-74-3800 LAC DU COEUR. BAIL: 8384-676. LOYER: 2023-10-01 AU 2024-09-30	02-460-00-521	BAIL LOTS GRÈVE MUN, ORG. / ACCÈS PUBLIC / AN. DOSSIER: 4121	85,08		
							Total:	85,08	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-10-20	A	97342		2M0008	MINISTRE DES FINANCES				612 042,00
106339		2023-03-27	612 042,00	SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC. RÉFÉRENCE: 770650. PÉRIODE DE FACTURATION: 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (30 JUIN 2023 - 50% & 31 OCTOBRE 2023-50%)	02-210-00-920	SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC. RÉFÉRENCE: 770650. PÉRIODE	1 224 083,00		
							Total:	1 224 083,00	
2023-10-20	A	97343		2M0017	MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS				3 563,99
2023-000071		2023-06-23	461,27	ENTRAIDE 37 MOHAWK, SAUVETAGE HORS-ROUTE DOSSIER 2023-06-22-099	02-220-00-141	ENTRAIDE 37 MOHAWK, SAUVETAGE HORS-ROUTE DOSSIER 2023-06-22-	461,27		
2023-000088		2023-08-28	282,58	ENTRAIDE 66 CH. DU PETIT-PONT POUR PINCE DE DÉSINCARCÉRATION DOSSIER #2023-08-24-152	02-220-00-141	ENTRAIDE 66 CH. DU PETIT-PONT POUR PINCE DE DÉSINCARCÉRATION	282,58		
2023-000091		2023-09-07	922,54	ENTRAIDE DU 121 CH. WILDWOOD DOSSIER 2023-09-04-156	02-220-00-141	ENTRAIDE DU 121 CH. WILDWOOD DOSSIER 2023-09-04-156	922,54		
2023-000092		2023-09-07	451,26	ENTRAIDE AU 101 CH. DU LAC DU COEUR DOSSIER 2023-09-02-154	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 101 CH. DU LAC DU COEUR DOSSIER 2023-09-02-154	451,26		
2023-000094		2023-09-12	523,80	ENTRAIDE DU 1436 CH. INDIAN DOSSIER 2023-09-06-157	02-220-00-141	ENTRAIDE DU 1436 CH. INDIAN DOSSIER 2023-09-06-157	523,80		
2023-000096		2023-09-25	461,27	ENTRAIDE AU 1646 CH. DU VILLAGE DOSSIER 2023-09-24-164	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 1646 CH. DU VILLAGE DOSSIER 2023-09-24-164	461,27		
2023-000097		2023-09-25	461,27	ENTRAIDE DU 143 CH. MAPLEWOOD DOSSIER #2023-09-24-165	02-220-00-141	ENTRAIDE DU 143 CH. MAPLEWOOD DOSSIER #2023-09-24-165	461,27		
							Total:	3 563,99	
2023-10-20	A	97344		2M0023	MR. BEN				931,30
6964		2023-09-25	931,30	LAVAGE DES VITRES INTÉRIEURE ET EXTÉRIEUR DE L'HOTEL DE VILLE AUTOMNE 2023 (TP33245)	02-190-00-522	LAVAGE DES VITRES DE L'HOTEL DE VILLE AUTOMNE 2023 SOUMISSIO	931,30		
							Total:	931,30	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-10-20	A	97345		2M0026	MICHELIN AMÉRIQUE DU NORD				6 495,29
DA0009577333		2023-09-21	6 495,29	UNITÉ 23-613/ ACHAT 6 X # M04355 PNEUS XDN2 GRIP LRL 315/80R22.5 COMPTE NATIONAL MICHELIN 935.55\$CH + FRAIS DE DROIT PNEUS NEUF JANTES 36\$ TOTAL 5649.30\$ (SP20854)	02-220-00-523	UNITÉ 23-613/ ACHAT 6 X PNEUS XDN2 GRIP LRL 315/80R22.5 COMP	6 495,28		
					02-220-00-523	AJUST TPS 0.01\$	0,01		
							Total:	6 495,29	
2023-10-20	A	97346		2M0036	PIERRE MARCIL				1 495,34
537195		2023-07-10	176,80	CONTROLE DES CASTORS SUR LE TERRITOIRE 1800 COTEAU DU LAC DU 10 AU 12 JUILLET ET 19 AU 24 JUILLET, INSTALLATION DE PIÈGE 50\$, 0.06\$/KM X 103 KM = 61.80\$, CAPTURE 1 CASTOR 65\$ KILOMÉTRAGE 0.60\$/KM INSTALLATION DE PIÈGE 50\$/EMPLACEMENT CASTOR CAPTURÉ = 65\$/CHAQUE TRAVAUX SUR BARRAGE = 25\$/HEURE (HM40876)	02-320-00-499	TP2023-012 CONTROLE DES CASTORS SUR LE TERRITOIRE SAISON 202	176,80		
537196-537197		2023-07-19	1 039,98	CONTROLE DES CASTORS SUR LE TERRITOIRE 19 AU 21 JUILLET AU LAC HUGUETTE (2023-01394), 19 AU 24 JUILLET DU DOMAINE ET BOIS FRANC (2023-01398), 19 AU 24 JUILLET 2840 BOIS-FRANC (2023-01385) 0.60\$/KM, 50\$/INSTALLATION, CAPTURE DE CASTORS 65\$/CASTOR, KILOMÉTRAGE 0.60\$/KM INSTALLATION DE PIÈGE 50\$/EMPLACEMENT CASTOR CAPTURÉ = 65\$/CHAQUE TRAVAUX SUR BARRAGE = 25\$/HEURE (HM40876)	02-320-00-499	TP2023-012 CONTROLE DES CASTORS SUR LE TERRITOIRE SAISON 202	1 039,98		
537198		2023-07-26	278,56	CONTROLE DES CASTORS SUR LE TERRITOIRE - 1253 TOUR-DU-LAC (2023-01422) LES 26 ET 28 JUILLET KILOMÉTRAGE 0.60\$/KM INSTALLATION DE PIÈGE ET CAPTURE 2 CASTORS (2X 65\$/CASTOR) + BRANCHES BARRAGE (25\$) (HM40876)	02-320-00-499	TP2023-012 CONTROLE DES CASTORS SUR LE TERRITOIRE SAISON 202	278,56		
							Total:	1 495,34	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-10-20	A	97347		2M0052	MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.				1 994,82
1915		2023-08-29	1 552,17	TRAVAUX DE DRAINAGE AU BAS DE LA MONTAGNE DU MONT AVALANCHE = 15 HEURES PELLE ;À 90\$/HEURE (BC 65990)	02-701-59-524	TRAVAUX DE DRAINAGE AU BAS DE LA MONTAGNE DU MONT AVALANCHE	1 552,17		
1918		2023-09-08	442,65	RAPRATION DU MOTEUR DU VTT PLAQUE V1951G, CHANGER L'HUILE ET FILTRE = 7 HEURES À 50\$/HEURE + TRANSPORT À 35\$+TX	02-701-59-525	RAPRATION DU MOTEUR DU VTT PLAQUE V1951G, CHANGER L'HUILE ET	442,65		
							Total:	1 994,82	
2023-10-20	A	97348		2M0079	REFRIGERATION MB INC.				254,09
64879		2023-07-31	254,09	APPEL DE SERVICE AC CASERNE 1 COULE DANS CHANBRE ÉLECTRIQUE (SP20838)	02-220-00-522	APPEL DE SERVICE AC CASERNE 1 COULE DANS CHANBRE ÉLECTRIQU	254,09		
							Total:	254,09	
2023-10-20	A	97349		2M0088	MULTI ROUTES INC.				51 056,95
FA0048768		2023-09-06	17 300,29	RÉS,202211325 : ABAT-POUSSIÈRE-TRANSPORT ET ÉPANDAGE BT0004598 = 11000L, BT0004594 = 15000L, BT0004597 = 15000L (RES202211325)	02-320-00-623	SAISON 2023 ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT-POUSSIÈRE-T	17 300,29		
FA0048776		2023-09-07	18 566,16	ÉPANDAGE DE 44 000 LITRES D'ABAT-POUSSIÈRE-TRANSPORT ET ÉPANDAGE BT0004599, BT4600, 10475, 50299 (RES202211325)	02-320-00-623	SAISON 2023 ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT-POUSSIÈRE-T	18 566,16		
FA0048797		2023-09-12	15 190,50	ÉPANDAGE DE 36000 LITRES D'ABAT-POUSSIÈRE-TRANSPORT ET ÉPANDAGE BT0010535, 10536 (RES202211325)	02-320-00-623	SAISON 2023 ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT-POUSSIÈRE-T	15 190,50		
							Total:	51 056,95	
2023-10-20	A	97350		2M0111	MACHINERIES FORGET				301,05
386516		2023-09-11	301,05	UNITÉ 19-223/ 1 X CAPTEUR CONVOYEUR À 261.84\$ + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (TP33749)	02-320-00-523	UNITÉ 19-223/ 1 X CAPTEUR CONVOYEUR À 261.84\$ + LIVRAISON PU	301,05		
							Total:	301,05	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2023-10-20	A	97351		2M0116	MBIANCE INC. (CONCEPTION SITE WEB)				3 098,58	
STAH-014		2023-09-29	3 098,58	MODIFICATION DU SITE INTERNET SELON LA DEMANDE DU DIRECTEUR GENERAL (AD64895)	02-620-00-342	MODIFICATION DU SITE INTERNET SELON LA DEMANDE DU DIRECTEUR	3 098,58			
							Total:	3 098,58		
2023-10-20	A	97352		2M0133	MAZOUT G. BÉLANGER INC.				22 782,80	
01669663		2023-09-06	11 432,47	LIVRAISON DE DIESEL CLAIR SAISONNIER 6142.1L AU 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNC.)	02-320-00-631	LIVRAISON DE DIESEL CLAIR SAISONNIER 6142.1L AU 1646 CH. DU	11 432,47			
01678745		2023-09-25	11 350,33	RÉS.2021-11-384 : MANDAT UMA ACHAT DE CARBURANT - LIVRAISON DU 2023-09-25 DE 6053.10 DE DIESEL CLAIR SAISONNIER AU 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNC.)	02-320-00-631	RÉS.2021-11-384 : MANDAT UMA ACHAT DE CARBURANT - LIVRAISON	11 350,33			
							Total:	22 782,80		
2023-10-20	A	97353		2M0143	MUNICIPALITE DE WENTWORTH-NORD				490,68	
77		2023-08-10	490,68	INTERVENTION DU 24 JUIN 2023 AU 554, ROUTE PRINCIPALE	02-220-00-141	INTERVENTION DU 24 JUIN 2023 AU 554, ROUTE PRINCIPALE	490,68			
							Total:	490,68		
2023-10-20	A	97354		2N0008	NORDIKEAU INC.				5 579,86	
FA-11456		2023-09-11	2 992,92	BC OUVERT-URGENCE (POUR REMPLACEMENT YVON BROSSEAU) AQUEDUC/ ÉGOUT POUR LA PÉRIODE DU 01-06-2023 AU 04-08-2023 (HM40881)	02-410-00-418	BC OUVERT-URGENCE (POUR PÉRIODE DE 3 MOIS REMPLACEMENT YVON	1 496,46			
					02-413-00-418	BC OUVERT-URGENCE (POUR PÉRIODE DE 3 MOIS REMPLACEMENT YVON	1 496,46			
FA-11701		2023-08-31	2 586,94	TP2023-017 PRODUCTION DU CAHIER DE RINCAGE POUR LES BORNES DE LA MUNICIPALITÉ (HM40863)	02-413-00-418	TP2023-017 PRODUCTION DU CAHIER DE RINCAGE POUR LES BORNES D	258,69			
					02-410-00-418	TP2023-017 PRODUCTION DU CAHIER DE RINCAGE POUR LES BORNES D	2 328,24			
					02-413-00-418	AJUST TVQ 0.01\$	0,01			
							Total:	5 579,86		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2023-10-20	A	97355		2P0051	PORTES DE GARAGE SAINT-JEROME INC.					1 460,18
89316		2023-09-28	1 460,18	URGENCE/APPEL DE SERVICE EN TEMPS DOUBLE/ PORTE DE GARAGE #3 NE FERME PLUS NI AUTOMATIQUE NI MANUELLE PORTE BRISÉE À 16H15/ 3H MINIMUM 1128\$ + PIÈCES TOTAL 1270\$ (VOIR FACTURE 89316) (TP33785)	02-320-00-522	URGENCE/APPEL DE SERVICE EN TEMPS DOUBLE/ PORTE DE GARAGE #3	1 460,18			
							Total:	1 460,18		
2023-10-20	A	97356		2P0071	PRODUITS SOUDAGES DES LAURENTIDES INC. (PSDL INC.)					142,28
74219		2023-09-20	142,28	25 X DISQUES À COUPER À 4.95\$CH TOTAL 123.75\$ + FRAIS DE LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (TP33768)	02-320-00-523	25 X DISQUES À COUPER À 4.95\$CH TOTAL 123.75\$ + FRAIS DE LIV	142,28			
							Total:	142,28		
2023-10-20	A	97357		2P0075	PILON & MÉNARD, HUISSIER DE JUSTICE INC.					172,41
9916		2023-09-13	71,37	HUISSIER - CONSTAT 2023-015816-1 - 1558, MONTÉE D'ARGENTEUIL (UR10150)	02-610-00-321	HUISSIER - CONSTAT 2023-015816-1 - 1558, MONTÉE D'ARGENTEUIL	71,37			
9963		2023-09-22	101,04	LETTRE ENVOYER PAR HUISSIER PROVENANT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE (AD10715)	02-130-00-412	LETTRE À ENVOYER PAR HUISSIER PROVENANT DE LA DIRECTION GÉNÉ	101,04			
							Total:	172,41		
2023-10-20	A	97358		2P0083	PIÈCES D'AUTO DES SOMMETS INC.					170,53
483-004793		2023-10-03	170,53	25 ML PLASTIC WELDER PERMATEX (84125) À 8.05\$ + 170G GRAISSE SYNTHÉTIQUE DIÉLECTRIQUE, LUBRIFIANT À FREINS KLEEN FLOW À 15.29\$ + 226G PÂTE ANTI-SEIZE AVEC CUIVRE À ET 5 X 2 WAY CONNECTOR 16 (GROTÉ 82-1034) A13.55\$ TOTAL 148.32\$ (TP33796)	02-320-00-523	25 ML PLASTIC WELDER PERMATEX (84125) À 8.05\$ + 170G GRAISSE	170,53			
							Total:	170,53		
2023-10-20	A	97359		2P0088	PROTECTION INCENDIE CFS LTÉE					91,98
0128106		2023-09-20	91,98	HYGIÈNE DU MILIEU / ÉTALONNAGE 2 ÈME DÉTECTEUR 4 GAZ # SÉRIE 280026 TOTAL 80\$ + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (HM40926)	02-415-00-525	HYGIÈNE DU MILIEU / ÉTALONNAGE 2 ÈME DÉTECTEUR 4 GAZ # SÉRIE	91,98			
							Total:	91,98		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-10-20	A	97360		2P0097	PG SOLUTIONS				758,84
STD54411		2023-09-27	758,84	TP2023-049 CARTOGRAPHIE; AJOUT DE 2 À 5 COUCHES DANS JMAP (TP33764)	02-310-00-418	TP2023-049 CARTOGRAPHIE; AJOUT DE 2 À 5 COUCHES DANS JMAP	758,83		
					02-310-00-418	AJUST TVQ 0.01\$	0,01		
							Total:	758,84	
2023-10-20	A	97361		2P0124	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL				27 030,66
07830		2023-08-29	12 371,32	REGL. 921 À VENIR : DÉCOMPTE #4 POUR PROJET TP2022-047, DOSSIER MSAH-2301 RÉFECTION DE CHAUSSÉE MONTÉE DU VAL-DE-LOIRE (TP33100)	02-310-00-418	PROJET TP2022-047, DOSSIER MSAH-2301 RÉFECTION DE CHAUSSÉE M	12 371,31		
					02-310-00-418	AJUST TVQ 0.01\$	0,01		
07906		2023-09-29	14 659,34	DÉCMPTÉ NO6 :AFIN DE COMPLÉTER L'ÉTUDE DE SÉCURITÉ SELON LE NIVEAU DE CONSÉQUENCE DU BARRAGE, L'ANALYSE GÉOTECHNIQUE DE LA DIGUE ET DU TERRAIN DE FONDATION EST REQUISE. (HM40755-1)	02-460-00-521	AFIN DE COMPLÉTER L'ÉTUDE DE SÉCURITÉ SELON LE NIVEAU DE CON	14 659,31		
					02-460-00-521	AJUST TVQ 0.03\$	0,03		
							Total:	27 030,66	
2023-10-20	A	97362		2P0279	PRINOTH CANADA				9 510,51
2305009351		2023-08-18	12 171,21	ENTRETIEN DE LA DAMEUSE BISON 2019 (2000 HEURES) MAIN D'OEUVRE ET PIÈCES POUR UNITÉ A00160 (BC 65981)	02-701-59-525	ENTRETIEN DE LA DAMEUSE BISON 2019 (2000 HEURES) MAIN D'OEUV	12 171,21		
2305009543		2023-08-23	6,12	ENTRETIEN DE LA DAMEUSE	02-701-59-525	ENTRETIEN DE LA DAMEUSE	6,12		
2305010200		2023-09-08	336,08	PIECES DE RECHANGE POUR LE BR 350	02-701-59-525	PIECES DE RECHANGE POUR LE BR 350	336,08		
2305010390		2023-09-13	281,08	PIECES DE RECHANGE POUR LE BR350	02-701-59-525	PIECES DE RECHANGE POUR LE BR350	281,08		
2305010672		2023-09-20	-1 405,43	RETOUR DE PIECES POUR LA DAMEUSE	02-701-59-525	RETOUR DE PIECES POUR LA DAMEUSE	-1 405,43		
2305010818		2023-09-22	-1 878,55	CREDIT MSUR LES PIECES DE LA DAMEUSE	02-701-59-525	CREDIT MSUR LES PIECES DE LA DAMEUSE	-1 878,55		
							Total:	9 510,51	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-10-20	A	97363		2P0527	PRÉCISION S.T. INC				3 003,73
1236		2023-09-25	1 037,65	25 SEPT/ UNITÉ 08-200/RÉASSEMBLAGE DRIVE SHAFT AVANT ET BEARRING IMPACT SHAFT (BON DE TRAVAIL 6499) 8H+ 1.5H À 95\$/H TOTAL 902.50\$ (TP33789)	02-320-00-523	25 SEPT/ UNITÉ 08-200/RÉASSEMBLAGE DRIVE SHAFT AVANT ET BEAR	1 037,65		
1237		2023-09-26	983,04	26 SEPT/ UNITÉ 08-200/ RÉINSTALLER AXE DE PIVOT GAUCHE ET NETTOYAGE COMPOSANTES (BON DE TRAVAIL 6500) 7.5H + 1.5H DE TRANSPORT À 95\$/H TOTAL 855\$	02-320-00-523	26 SEPT/ UNITÉ 08-200/ RÉINSTALLER AXE DE PIVOT GAUCHE ET NE	983,04		
1238		2023-09-27	983,04	27 SEPT. UNITÉ 08-200/ DÉPOSER AXE DE PIVOT ET MOYEUX DROIT + NETTOYAGE DE COMPOSANTES (BON DE TRAVAIL 6498) 7.5H + 1.5H TRANSPORT À 95\$/H TOTAL 855\$ (TP33791)	02-320-00-523	27 SEPT. UNITÉ 08-200/ DÉPOSER AXE DE PIVOT ET MOYEUX DROIT	983,04		
							Total:	3 003,73	
2023-10-20	A	97364		2Q0003	9129-6558 QUÉBEC INC. (DAVID RIDDELL EXCAVATION-TRANSPORT)				22 570,46
27524		2023-08-31	6 711,01	RES.202303-066 : TP2023-011 29 ET 31 AOÛT LIVRAISON DE 53.86 T.M. MG20B À 25.85\$/T.M, 171.94 T.M. MG20B À 25.85\$/T.M (RES2023-03-066)	02-320-00-625	RES.202303-066 : TP2023-011 FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERR	6 711,01		
27587		2023-09-08	6 955,02	RES.202303-066 : TP2023-011 LIVRAISON DE 125.44 T.M. MG20B À 25.85\$/T.M, 71.45 T.M. MG20B À 25.85\$/T.M., 12,10 T.M. MG20B À 25.85\$/T.M. ET 25.02 T.M. ;A 25.85\$/T.M. 100-200 MM DU 5 AU 07 SEPTEMBRE (RES2023-03-066)	02-320-00-625	RES.202303-066 : TP2023-011 FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERR	6 955,02		
27759		2023-09-29	8 204,20	RES.202303-066 : TP2023-011 LIVRAISON DE 24.78 TM 4"-8" À 25.85\$+TX ET 251.26 TM MG20B À 25.85\$+TX (REDEVANCE INCLUSE) (RES2023-03-066)	02-320-00-625	RES.202303-066 : TP2023-011 FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERR	8 204,20		
27763		2023-09-29	700,23	RES.202303-066 : TP2023-011 : LE 22-09-2023 ACHAT DE 23.56 T.V. MG20 T.V. À 25.85\$/T.M. INCLUANT REDEVANCE MUNC. (RES2023-03-066)	02-320-00-625	RES.202303-066 : TP2023-011 FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERR	700,23		
							Total:	22 570,46	

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		
2023-10-20	A	97365		2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)			1 200,48	
942111		2023-09-22	212,18	UNITÉ 19-224/ 1 X AMORTISSEUR DE HOUDE #4063022C2 À 184.54\$ (TP33766)	02-320-00-523	UNITÉ 19-224/ 1 X AMORTISSEUR DE HOUDE À 184.54\$	212,18		
942205		2023-09-25	574,82	1 X JACK SUNE X 3 TONNES (SUN6603ASJPK À 499.95\$ (TP33781)	02-320-00-640	1 X JACK SUNEX 3 TONNES (SUN6603ASJÀ 499.95\$ EN SPÉCIAL AU L	574,82		
942220		2023-09-26	104,64	UNITÉ 19-224/ 1 X POULIE #GAT36165 À 91.01\$ (TP33782)	02-320-00-523	UNITÉ 19-224/ 1 X POULIE 91.01\$	104,64		
942248		2023-09-26	308,84	UNITÉ 14-633 CAMION DE POMPIER/ 2 X BATTERIES 1000 À 134.31\$CH (268.62\$) + 2 X CORES À 34.29\$ (68.58\$) TOTAL 337.20\$ (SP20860)	02-220-00-523	UNITÉ 14-633 CAMION DE POMPIER/ 2 X BATTERIES 1000 À 134.31\$	308,84		
							Total:	1 200,48	
2023-10-20	A	97366		2Q0058	MATHIEU CHALIFOUX ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN			5 139,95	
2752		2023-09-25	4 167,84	CÂBLAGE ET INSTALLATION DE BORNE DE RECHARGE ÉLECTRIQUE FORD 2825\$ +BASE EN BOIS COULÉ DANS BÉTON 325\$ + AJOUT PRISE 120V 20 AMPÈRE 475\$ TOTAL 3625\$ (TP33744)	02-320-00-522	CÂBLAGE ET INSTALLATION DE BORNE DE RECHARGE ÉLECTRIQUE FORD	4 167,84		
2753		2023-09-25	258,69	CHANGEMENT BALLAST LED NÉON 4 PIEDS T5 AU GARAGE MUNC. TOTAL 225\$ (TP33747)	02-320-00-522	CHANGEMENT BALLAST LED NÉON 4 PIEDS T5 (NÉONS CHANGÉ MAIS NE	258,69		
2754		2023-09-25	546,13	CHANGEMENT ET NETTOYAGE DE 6 TUBES RADIANTS AU GARAGE MUNC. TOTAL 475\$ (TP33746)	02-320-00-522	CHANGEMENT ET NETTOYAGE TUBE RADIANT(ENVIRON 6) GARAGE TOTA	546,13		
2755		2023-09-25	167,29	CHANGÉ TUBE DE 8 PIEDS ET NETTOYÉ TUBES RAIDANTS FONCTIONELS 1.5HRÉS À 97\$/HEURE	02-320-00-522	CHANGÉ TUBE DE 8 PIEDS ET NETTOYÉ TUBES RAIDANTS FONCTIONELS	167,29		
							Total:	5 139,95	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-10-20	A	97367		2R0012	REAL HUOT INC.				396,24
5559288		2023-07-09	148,22	POUR CONNEXION JEUX D'EAU PARC GRATTON/ 2 X MANCHONS/BUTOIR 150MM (6POUCES) GXG DR35 PVC (6MSBSDR) 64.45\$CH TOTAL 128.91\$ + LIVRAISON DICOM À NOS FRAIS (HM40918)	02-701-50-521	POUR CONNEXION JEUX D'EAU PARC GRATTON/ 2 X MANCHONS/BUTOIR	148,22		
5560402		2023-09-14	248,02	POUR ÉVENT DU DRAIN DES JEUX D'EAU PARC GRATTON/ ACHAT 1 X Y SDR PVC À 108.60\$ + 1 X T SDR PVC À 107.10\$ + .01\$ DE FRAIS LIVRAISON + LIVRAISON À NOS FRAIS DICOM TOTAL 215.71\$ (HM40924)	02-701-50-521	POUR ÉVENT DU DRAIN DES JEUX D'EAU PARC GRATTON/ ACHAT 1 X Y	248,02		
							Total:	396,24	
2023-10-20	A	97368		2R0094	REMORQUES DES MONTS				89,91
064291		2023-09-26	89,91	2 X RÉDUITS POUR HICH ARRIÈRE 21/2 À 2 POUCES POUR METTRE COCHON STANDARD 39.10\$CH TOTAL 78.20\$ RAISON: PERDU EN CHEMIN (TP33761)	02-320-00-523	2 X RÉDUITS POUR HICH ARRIÈRE 21/2 À 2 POUCES POUR METTRE CO	89,91		
							Total:	89,91	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2023-10-20	A	97369		2S0053	SANI-NORD			2 528,09	
AS-182561	2023-08-23	172,46	LOCATION DE TOILETTE PARC AÎNÉS DU 23/08/2023 AU 19/09/2023	02-701-50-515	LOCATION DE TOILETTE PARC AÎNÉS DU 23/08/2023 AU 19/09/2023	172,46			
AS-183471	2023-08-28	172,46	LOCATION DE TOILETTES POUR LA PLAGE BELISLE DU 28/08/2023 AU 24/09/2023 (LC71095)	02-701-50-515	LOCATION DE TOILETTES SAISON ESTIVALE 2023	172,46			
AS-183472	2023-08-28	172,46	LOCATION DE TOILETTES DÉBARCADÈRE ST-JOSEPH 1920 CH VILLAGE DU 28/08/2023 AU 24/09/2023 (LC71095)	02-701-50-515	LOCATION DE TOILETTES SAISON ESTIVALE 2023	160,23			
				02-701-40-640	AJUST FAC PLUS ÉLEVÉE CT À VENIR	12,23			
				02-701-50-515	MODIF CODE GL	-160,23			
				02-701-40-640	BON CODE GL POUR IMPUTATION DÉPENSE	160,23			
AS-183473	2023-09-05	1 799,36	LOCATION DE QUATRE TOILETTES AVEC LAVABO ET 3 DOUCHES POUR LE BLOC SANITAIRE DU CAMPING SAISON 2023 + VIDANGE SUPPLÉMENTAIRE EN EXTRA MAI À OCTOBRE 2023, 21 SEMAINES (LC71096)	02-620-00-515	LOCATION DE QUATRE TOILETTES AVEC LAVABO ET 3 DOUCHES POUR L	604,00			
				02-620-00-515	SUPL SERVICE DE VIDANGE DEPUIS 18-07-2023 OK SP. DIR TP	1 195,36			
AS-183474	2023-08-28	172,46	LOCATION DE TOILETTES POUR LE PARC LAPOINTE DU 28/08/2023 AU 24/09/2023 (LC71095)	02-701-50-515	LOCATION DE TOILETTES SAISON ESTIVALE 2023	172,46			
AS-184121	2023-09-13	57,49	APPEL DE SERVICE / NETTOYAGE TOILETTE MOBILE SOUILLÉE PARC BÉLISLE 50\$ (TP33760)	02-701-50-515	APPEL DE SERVICE / NETTOYAGE TOILETTE MOBILE SOUILLÉE PARC B	57,49			
AS-184387	2023-09-13	-73,96	CRÉDIT SUITE AU RETOUR DE LA TOILETTE DE LOCATION DU PARC LAPOINTE LE 13/09/2023	02-701-50-515	CRÉDIT SUITE AU RETOUR DE LA TOILETTE DE LOCATION DU PARC LA	-73,96			
AS-184391	2023-09-13	-73,96	CRÉDIT SUITE AU RETOUR DE LA LOCATION DE TOILETTE DU PARC BELISLE LE 13/09/2023	02-701-50-515	CRÉDIT SUITE AU RETOUR DE LA LOCATION DE TOILETTE DU PARC BE	-73,96			
AS-184393	2023-09-13	-43,14	CRÉDIT SUITE À RETOUR DE LA TOILETTE DE LOCATION DU PARC DES AÎNÉS LE 13/09/2023	02-701-50-515	CRÉDIT SUITE À RETOUR DE LA TOILETTE DE LOCATION DU PARC DES	-43,14			
AS-185173	2023-09-25	172,46	LOCATION TOILETTE DÉBARCADÈRE ST-JOSEPH DU 25/09/2023 AU 22/10/2023	02-701-40-640	LOCATION TOILETTE DÉBARCADÈRE ST-JOSEPH DU 25/09/2023 AU 22/	172,46			

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		
							Total:	2 528,09	
2023-10-20	A	97370		2T0028	TOROMONT CAT				14 917,33
WOQP0485492		2023-09-20	14 917,33	APPEL DE SERVICE POUR RÉPARER LE PROBLÈME DE GÉNÉRATRICE CATERPILLAR AU POSTE SP3 QUI NE DÉMARRE PAS LES POMPES AUTOMATIQUEMENT EN MODE URGENCE(POSE BEAUCOUP DE PROBLÈMES D'ALARMES ET DE FONCTIONNEMENT. TOTAL 12 974.41\$ (HM40893)	02-415-00-525	APPEL DE SERVICE POUR RÉPARER LE PROBLÈME DE GÉNÉRATRICE CAT	14 917,33		
							Total:	14 917,33	
2023-10-20	A	97371		2T0034	TECHNOLOGIE POWER GUARD				310,84
905703		2023-09-03	155,42	FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR (STATION DE POMPAGE, ÉCOCENTRE, USINE ÉPURATION,) (AD10667)	02-413-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE	25,91		
					02-415-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE	25,91		
					02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE	25,91		
					02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE	25,91		
					02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE	25,91		
					02-420-00-331	AJUST TPS TVQ	-0,04		
PG905599		2023-06-03	155,42	FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR LA PÉRIODE DU 03/06/2023 AU 02/07/2023 (AD10667)	02-413-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE	25,91		
					02-415-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE	25,91		
					02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE	25,91		
					02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE	25,91		
					02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE	25,91		
					02-420-00-331	AJUST TPS	-0,02		
					02-415-00-331	AJSUT TVQ -0.02	-0,02		
							Total:	310,84	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-10-20	A	97372		2T0044	TENAQUIP LIMITED				341,18
15614949-00		2023-09-21	243,55	12 X GANTS CUIR D'HIVER GRAND(SAO053) À 8.6043\$CH (103.25\$) + 12 X GANTS CUIR HIVER TRÈS GRAND (SDL882) À 9.048\$CH (108.58\$) TOTAL 296.74\$ (TP33776)	02-320-00-651	12 X PEINTURE MARQUAGE INVERSÉE BLANC À 7.0755\$CH (84.91\$) +	243,55		
156149-49-01		2023-09-21	97,63	12 X PEINTURE MARQUAGE INVERSÉE BLANC C331 À 7.0755\$CH (TP33776)	02-320-00-627	12 X PEINTURE MARQUAGE INVERSÉE BLANC À 7.0755\$CH (84.91\$) +	97,63		
							Total:	341,18	
2023-10-20	A	97373		2T0123	TERRACAN AUTOPRO INC.				582,92
23-21755		2023-09-25	582,92	2 X CAISSES (30 TUBES/CAISSES) DE GRAISSE MO2 TERRA-LUBE 400 GR À 7.95\$/TUBE= 477\$ + LIVRAISON 30\$ TOTAL 507\$ (TP33780)	02-320-00-523	2 X CAISSES (30 TUBES/CAISSES) DE GRAISSE MO2 TERRA-LUBE 400	582,92		
							Total:	582,92	
2023-10-20	A	97374		2U0006	ULINE CANADA CORPORATION				869,58
12979546		2023-09-27	869,58	2 X PANNEAUX ACOUSTIQUES 30 X 60 POUCES GRIS AVEC FERMETURE À GLISSIÈRE POUR BUREAUX URBANISME HDV 328\$CH (656\$) + EXPÉDITION À 109.85\$ TOTAL 765.85\$ + TX (UR10151)	02-610-00-525	2 X PANNEAUX ACOUSTIQUES 30 X 60 POUCES GRIS AVEC FERMETURE	880,53		
					02-610-00-525	AJUST EN MOINS TVQ ONTARIO SUR TRANSPORT	-10,95		
							Total:	869,58	
2023-10-20	A	97375		2U0077	UNIROC INC.				2 241,32
FP1066793		2023-09-12	745,86	5.98 T.M. ASPHALTE 31-CH10-58S28-0-R00 À 107.84\$/T.M. BILLET S00000817_842 (TP33564-1)	02-320-00-621	BON DE COMMANDE OUVERT POUR SAISON 2023/ ASPHALTE EB-10S À	745,86		
FP1066957		2023-09-14	762,08	ACHAT DE 6.11 T.M. ASPHALTE 31-CH10-58S58-0-R00 LE 14-09-2023 (TP33564-1)	02-320-00-621	BON DE COMMANDE OUVERT POUR SAISON 2023/ ASPHALTE EB-10S À	762,08		
FP1067301		2023-09-19	733,38	ACHAT DE 2.81 + 3.07 T.M. DE 31-CH10-58S28-0-R00 À 107.84\$/TM, LE 19-09-2023 (TP33564-1)	02-320-00-621	BON DE COMMANDE OUVERT POUR SAISON 2023/ ASPHALTE EB-10S À	733,38		
							Total:	2 241,32	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2023-10-20	A	97376		2V0019	VIALLET CONSULTANTS				4 989,35	
23-602		2023-10-09	2 759,40	RÉS.2022-11-320 (DOSSIER 14-003-15) SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 3112-2023 POUR MANDAT RESSOURCES HUMAINES POUR SUPPORT TÉLÉPHONIQUE, COMMUNICATION AVEC LES REPRÉSENTANTS SYNDICAUX, PARTICIPATION, NÉGOCIATION ET RÉDACTION LETTRE ENTENTES (RÉS.202211320)	02-130-00-418	RÉS.2022-11-320 MANDAT RESSOURCES HUMAINES 2023 : 1 AN DU 1E	2 759,40			
23-606		2023-09-10	2 229,95	DOSSIER : 14-003-9 HONORAIRES PROFESSIONNELS JUSQU'AU 31 AOÛT POUR NÉGOCIATION CONVENTION COLLECTIVE SCFP ET IMPLANTATION DE LA STRUCTURE SALARIALE ; NEGOCIATION CONVENTION COLL COLS BLEUS (AD10688, AD10703)	02-130-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 748,77			
					02-310-00-411	NEGOCIATION CONVENTION COLL COLS BLEUS	481,18			
							Total:	4 989,35		
2023-10-20	A	97377		2V0101	VILLE DE SAINT-SAUVEUR				2 700,00	
2023-000250		2023-09-13	2 700,00	SAUVETAGE NAUTIQUE - 25 AOÛT 2023 - 1100 CHEMIN MORGAN	02-220-00-141	SAUVETAGE NAUTIQUE - 25 AOÛT 2023 - 1100 CHEMIN MORGAN	2 700,00			
							Total:	2 700,00		
2023-10-20	A	97378		2W0007	WURTH CANADA LTÉE				333,01	
25560937		2023-09-25	333,01	2 PQT(4) 90 DEGRÉ 3/4FPT X 3/4 MPT (51.24\$) + 1 PQT(5) COUPLEUR RÉUT. 3/8 (43.30\$) + 1PQT(10) COUDE 90 DEGRÉ FREIN AIR 3/8T 1/4P (33.20\$) + 1 PQT (10) BOUCHONS CARRÉ POUR TUYAU 1/2 (18.80\$) + 1 PQT(10) BOUCHON CARRÉ POUR TUYAU 3/8 (13.30\$) + 1PQT(2) SILICONE ROUGE HT(37.90\$) + 1 PQT(20) RAC. GRAISSE 1/8 TUYAU DROIT (16.85\$) +1 PQT(10) 3M TEMFLEX 165 NOIR (28.30\$) + 1 PQT(10) RUBAN SCELLANT POR FILET PREMIUM 1/2 (28.80\$) + FRAIS ADMIN. 17.95\$ TOTAL 289.64\$ (TP33777)	02-320-00-523	2 PQT(4) 90 DEGRÉ 3/4FPT X 3/4 MPT (51.24\$) + 1 PQT(5) COUPL	333,01			
							Total:	333,01		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2023-10-20	A	97379		2Y0002	YVON MARINIER INC				574,88	
02661		2023-09-14	574,88	SOUDURE SUR LA DAMEUSE 07-158 (PLUSIEURS DÉBUT DE FISSURES)	02-701-59-525	SOUDURE SUR LA DAMEUSE 07-158 (PLUSIEURS DÉBUT DE FISSURES)	574,88			
							Total:	574,88		
2023-10-12	A	97380	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)				32 691,87	
2023-20		2023-10-05	32 691,87	DASP SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 OCTOBRE 2023 P2023-20	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 OCTOBRE 2023 P2023-20	30 596,18			
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 OCTOBRE 2023 P2023-20	2 095,69			
							Total:	32 691,87		
2023-10-12	A	97381	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA				11 535,25	
2023-20RP0001		2023-10-05	8 900,54	DASF SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 OCTOBRE 2023 P2023-20 TAUX RÉDUIT	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 OCTOBRE 2023 P2023-20 TAUX	8 900,54			
2023-20RP0002		2023-10-05	2 634,71	DASF SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 OCTOBRE 2023 P2023-20 TAUX GÉNÉRAL	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 OCTOBRE 2023 P2023-20 TAUX	2 634,71			
							Total:	11 535,25		
2023-10-16	A	97382		2H0001	HYDRO QUEBEC				1 614,01	
898_963_SEPT202		2023-10-02	822,75	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. DU VILLAGE POUR L'HÔTEL DE VILLE, BIBLIOTHÈQUE ET STATION POMPAGE SP1 DU 2023-08-31 AU 2023-09-30	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. DU VILLAGE POUR L'HÔTEL DE VILLE DU	282,37			
					02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. DU VILLAGE POUR STATION POMPAGE SP1	281,69			
					02-702-30-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. DU VILLAGE POUR BIBLIOTHÈQUE DU 2023	258,69			
899_276_SEPT202		2023-10-02	791,26	ÉLECTRICITÉ POUR ÉCLAIRAGE PUBIC - 329 ÉCOCENTRE - 2L DU 2023-09-01 AU 2023-09-30	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ POUR ÉCLAIRAGE PUBIC - 329 ÉCOCENTRE - 2L DU 2023	791,26			
							Total:	1 614,01		
2023-10-19	A	97383		DIVERS	BOUCHARD-POIRIER, CHRISTOPHER				120,00	
JA_L_CATMAN		2023-10-18	120,00	PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE POUR ENFANT LIAM CATMAN AU 328 CH. MONTFORT - HOCKEY MINEUR STE-AGATHE	02-701-90-972	PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE POUR ENFANT LIAM CATMAN AU 328 CH.	120,00			
							Total:	120,00		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-10-19	A	97384		DIVERS	CONSTRUCTION PSB INC.				250,00
DEP_PSB		2023-10-11	250,00	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE POUR PONCEAU MAT 4194-16-3527 SUR CH. DU VILLAGE RECU 3RE000803 PERMIS NO2023-0478	55-136-30-000	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE POUR PONCEAU MAT 4194-16-352	250,00		
							Total:	250,00	
2023-10-19	A	97385		DIVERS	ROCHELEAU, KYRIA				100,00
JA_E_ST-JACQUE		2023-10-13	100,00	DEMANDE JEUNESSE ACTIVE POUR ENFANT EMILE ST-JACQUES DDN :01-05-2021 113 CH. D'ARBOIS	02-701-90-972	DEMANDE JEUNESSE ACTIVE POUR ENFANT EMILE ST-JACQUES DDN :01	100,00		
							Total:	100,00	
2023-10-19	A	97386		DIVERS	THIBERT, SYLVAIN				50,00
REMB_S_THIBER1		2023-09-29	50,00	REMBOURSEMENT DU PAIEMENT REÇU #3RE028749 EN DOUBLE POUR LE PERMIS DE LOTISSEMENT 2021-033 281 CH BELLEVUE PAYÉ EN 2022-12 2RE028116.	01-233-11-003	REMBOURSEMENT DU PAIEMENT REÇU #3RE028749 EN DOUBLE POUR LE	50,00		
							Total:	50,00	
2023-10-19	A	97387		2B0344	BC2 GROUPE CONSEIL INC.				9 675,15
FAC53732		2023-09-30	9 675,15	RES.2023-05-143 : PROJET : 1652201H_EN DATE DU 30 SEPTEMBRE SERVICES PROFESSIONNELS EN URBANISME POUR COMBLER LE MANQUE DE PERSONNEL POUR 99HEURES À 85\$ /HEURE (RES202305143)	02-610-00-411	RES.2023-05-143 : RENOUELEMENT CONTRAT SERVICES PROFESSION	9 675,15		
							Total:	9 675,15	
2023-10-19	A	97388		2C0009	CMP MAYER INC. (L'ARSENAL)				294,63
119540		2023-07-10	294,63	2 X #ME08070FL15ZBRQC LANCE PLASTIQUE TYPE BARILLET JET DROIT 1.5" QC, 1 X ME08070FLHSCLPNL COLLIER DE SERRAGE POUR BOYAU STYLE QC, + FRAIS DE TRANSPORT	02-220-00-640	2 X #ME08070FL15ZBRQC LANCE PLASTIQUE TYPE BARILLET JET DROI	294,63		
							Total:	294,63	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-10-19	A	97389		2C0182	CIMA + S.E.N.C				7 797,60
22318526		2023-10-17	7 797,60	PROJET N00756A_REGL.: 886, BIBLIOTHEQUE-RÉS. 2021-07-241: PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE POUR SERVICES PROFESSIONNELS DE GESTIONNAIRE DU PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE (RES202107241-2)	03-600-11-702	REGL.: 886, BIBLIOTHEQUE-RÉS. 2021-07-241: CONTRAT DE SERVIC	7 797,60		
							Total:	7 797,60	
2023-10-19	A	97390		2E0250	ÉLAGAGE J.M. ENR.				1 034,77
643		2023-10-10	1 034,77	REQUÊTE 2023-00402 /CHEMIN TOUR-DU-LAC PRÈS DU 1380/ ABATTAGE 2 ARBRES MORTS EN LISIÈRE DU CHEMIN DANS L'EMPRISE DE LA VILLE QUI RISQUE DE TOMBER 900\$ + TX BOIS RAMASSÉ. (TP33783)	02-320-00-628	REQUÊTE 2023-00402 /CHEMIN TOUR-DU-LAC PRÈS DU 1380/ ABATTAG	1 034,78		
					02-320-00-628	AJUST TVQ -0.01\$	-0,01		
							Total:	1 034,77	
2023-10-19	A	97391		2M0007	M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT				20 822,16
19110		2023-10-01	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		
							Total:	20 822,16	
2023-10-19	A	97392		2R0322	RIOBEC SÉCURITÉ INC.				308,07
379213		2023-09-19	308,07	1 X PAIRE DE BOTTES DE SÉCURITÉ IMPERMÉABLE À CAP D'ACIER POUR FEMME PF648 GRANDEUR 5 COULEUR ROSE À 257.99\$ + LIVRAISON DE 9.95\$ TOTAL 267.94\$ POUR JESSICA CAMPBELL-TREMBLAY CONTREMAÎTRE (TP33770)	02-310-00-650	1 X PAIRE DE BOTTES DE SÉCURITÉ IMPERMÉABLE À CAP D'ACIER PO	172,46		
					54-137-81-000	PARTIE DE LA DÉPENSE ASSUMÉE PAR L'EMPLOYÉ JESSICA CT	135,60		
					54-137-81-000	AJUSTEMENT TVQ 0.01\$	0,01		
							Total:	308,07	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-10-19	A	97393		2S0027	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				968,86
9884669269		2023-10-05	-19,78	CRÉDIT 1 X ENVELOPPE CERTIFIÉE POUR CONSTAT URBANISME RÉF FAC9885096835	02-610-00-321	CRÉDIT 1 X ENVELOPPE CERTIFIÉE POUR CONSTAT URBANISME RÉF FA	-19,78		
9885096835		2023-10-10	988,64	*50 ENVELOPPES CERTIFIEES POUR CONSTATS URBANISME - LIVRAISON RECU DE 49 ENVELOPPES DONC CT À VENIR SUR FAC #9884669269 (UR10152)	02-610-00-321	ENVELOPPES CERTIFIEES POUR CONSTAT URBANISME	988,64		
							Total:	968,86	
2023-10-30	A	97394		2C0111	CONSTRUCTION T.R.B. INC.				304 683,75
1812		2023-10-24	304 683,75	RÉS.2023-10-283_QUITTANCE DES TRAVAUX TERRASSES ST-DENIS PHASE 2. LIBÉRATION RETENUE RÉF. RÉGL.825 DOSSIER 700-17-016902-206	55-136-20-000	RÉS.2023-10-283_QUITTANCE DES TRAVAUX TERRASSES ST-DENIS PHA	304 683,75		
							Total:	304 683,75	
2023-10-19	A	97395		2P9995	PAIE UNICITÉ				149 354,18
2023-21		2023-10-19	149 354,18	PAIE 2023-21 DU 1 AU 28 OCTOBRE 2023	55-138-10-000	PAIE 2023-21 DU 1 AU 28 OCTOBRE 2023	149 354,18		
							Total:	149 354,18	
2023-10-13	A	97396		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.				660,48
3272626_OCT23		2023-10-02	183,75	#COMPTE_60002551574 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CHALET DES LOISIRS DU 1ER AU 31 OCT 2023	02-701-20-331	#COMPTE_60002551574 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	183,75		
3273232_OCT23		2023-10-02	310,17	#COMPTE_60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR STATION DE SPORTS MONT AVALANCHE DU 1ER AU 31 OCT2023	02-701-59-331	#COMPTE_60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	310,17		
3273519_OCT23		2023-10-02	166,56	#COMPTE_600011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CENTRE PLEIN AIR DU 1ER AU 31 OCT 2023	02-620-00-331	#COMPTE_600011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POU	166,56		
							Total:	660,48	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-10-16	A	97397		2B0030	BELL MOBILITE CELLULAIRE			696,49	
FAA-000067		2023-10-01	696,49	TÉLÉPHONIE CELLULAIRE POUR LA MUNICIPALITÉ DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2023	02-414-00-331	IP FIXE ÉGOUTS VILL. MORGAN SP6-819-323-6941	17,25		
					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	48,25		
					02-310-00-331	VOLANT URBA/TP-IPHONE 13-819-321-7050	24,12		
					02-310-00-331	TECH ADMIN TP (LIBRE 1)-SONIM XP3-819-323-7830	19,50		
					02-310-00-331	GARDE TP-IPHONE 13-819-324-9834	48,24		
					02-310-00-331	IP FIXE BARRAGE IROQUOIS 819-323-1278	17,25		
					02-310-00-331	CONTREMAÎTRE SAMSUNG A54 128GO 819-323-6345	48,24		
					02-130-00-331	DIRECTION GÉNÉRALE-IPHONE 13-514-913-4652	48,25		
					02-130-00-331	DIRECTION DES FINANCES-IPHONE 13-819-217-5098	48,25		
					02-701-40-331	PATROUILLE NAUTIQUE-SONIM XP3-819-324-7858	19,50		
					02-701-40-331	PLAGE / PATINOIRE-SONIM XP3-819-324-8188	19,50		
					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		
					02-420-00-331	ÉCOCENTRE 2-SSAMSUNG GALAXY A13-819-323-7655	19,50		
					02-610-00-331	VOLANT URBA/TP-IPHONE 13-819-321-7050	24,11		
					02-401-00-331	HYGIÈNE MILIEU 2 -GILLES FORTIN-SAMSUNG A13-819-323-8804	53,99		
					02-401-00-331	HYGIÈNE MILIEU 1-YVON	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		
					02-701-30-331	BROSSEAU-SAMSUNG A71-819-324-9833 PLAGE / PATINOIRE-SONIM XP3-819-324-8188	0,00		
							Total:	696,49	
2023-10-16	A	97398		2T0051	TELSYNERGY TELECOMMUNICATIONS				4,54
RTS51167		2023-09-30	4,54	LIGNE INTERUBAINS ENTRANT SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 866-236-5743 FRAIS DE RÉSEAU DU 01-10-2023 AU 31-10-2023	02-620-00-331	LIGNE INTERUBAINS ENTRANT SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 866	4,54		
							Total:	4,54	
2023-10-23	A	97399		2B0001	BELL CANADA				106,14
327_5335_OCT23		2023-10-04	106,14	COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE VILLAGE DU 4 OCT AU 3 NOV 2023	02-220-00-331	COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASE	106,14		
							Total:	106,14	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-10-25	A	97400		2V0107	VISA DESJARDINS				1 891,03
SEPT_2023		2023-09-29	1 891,03	DÉPENSES DES DIVERS SERVICES MUNICIPALUX EFFECTUÉS AVEC LA VISA MOIS SEPTEMBRE (LC71128, LC71129, UR10148)	02-610-00-419	CONGRES ORDRE DES URBANISTES DU QUEBEC - 1ER AU 3 NOVEMBRE 2	919,80		
					02-190-00-990	SOQUIJ - FRAIS DE RECHERCHES JURIDIQUES	17,25		
					02-701-20-321	SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES - ENVOI POSTAL 1700 COPIES	344,01		
					02-190-00-990	REGISTRE FONCIER - FRAIS DE RECHERCHES JURIDIQUES	5,00		
					02-320-00-438	BELVEDERE NISSAN - IMMATRICULATION ÉTÉ ROGUE 23-195	88,48		
					02-330-00-438	BELVEDERE NISSAN - IMMATRICULATION HIVER ROGUE 23-195	88,48		
					02-620-00-342	MAILCHIMPS - INFOLETTRE	61,21		
					02-702-30-642	DISNEY + - ABONNEMENT CINEFAMILLE DERNIER MOIS	13,79		
					02-701-51-697	AMAZON : BOUTEILLES DE BULLES PQT 24	78,93		
					02-701-20-494	LOISIRS LAURENTIDES ADHÉSION MEMBRE2023-2024	234,10		
					02-701-51-697	ACHATS AMAZON POUR SAINT ADOLPHE EN COULEURS (ACTIVITÉ BULLE	39,98		
							Total:	1 891,03	
2023-10-26	A	97401		2H0001	HYDRO QUEBEC				2 395,18
560_338_OCT2023		2023-10-06	246,01	ÉLECTRICITÉ 243 CH. MORGAN (SP MORGAN 4) DU 2023-08-05 AU 2023-10-05	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ 243 CH. MORGAN (SP MORGAN 4) DU 2023-08-05 AU 20	246,01		
575_193_OCT2023		2023-10-05	97,29	ÉLECTRICITÉ DU 400 CH MORGAN (STATION POMPAGE 6 À MORGAN) 2023-08-04 AU 2023-10-04	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 400 CH MORGAN (STATION POMPAGE 6 À MORGAN)	97,29		
575_201_OCT2023		2023-10-05	97,29	ÉLECTRICITÉ DU 617 CH. MORGAN (STATION POMPAGE 7 SUR MORGAN) DU 2023-08-04 AU 2023-10-04	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 617 CH. MORGAN (STATION POMPAGE 7 SUR MORGAN)	97,29		
899_300_OCT2023		2023-10-05	1 954,59	ÉLECTRICITÉ DU 150 CH. DE LA PENTE-DOUCE (USINE ÉPURATION VILLAGE) DU 2023-08-04 AU 2023-10-04	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 150 CH. DE LA PENTE-DOUCE (USINE ÉPURATION VI	1 954,59		
							Total:	2 395,18	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item		Montant avec taxes		
2023-10-27	A	97402		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES				222,95	
2023-21		2023-10-19	222,95	PENSION ALIMENTAIRE PAIE 2023-21 DU 1 AU 28 OCTOBRE 2023	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE PAIE 2023-21 DU 1 AU 28 OCTOBRE 2023		222,95		
								Total:	222,95	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-10-27	A	97403		2H0001	HYDRO QUEBEC			3 468,79	
378_810_OCT2023		2023-10-11	105,15	ÉLECTRICITÉ DU 1878 CH. DU VILLAGE (PARC A.JODOIN) DU 2023-08-09 AU 2023-10-10	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 1878 CH. DU VILLAGE (PARC A.JODOIN) DU 2023-0	105,15		
693_454_OCT2023		2023-10-10	1 024,42	ÉLECTRICITÉ DU 1299 CH DU TOUR-DU-LAC (USINE ET REMISE - AQUEDUC VILLAGE) DU 2023-09-10 AU 2023-10-09	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1299 CH DU TOUR-DU-LAC (USINE ET REMISE - AQU	1 024,42		
703_465_OCT2023		2023-10-10	34,28	ÉLECTRICITÉ DU 183 MTÉE VAL-DE-LOIRE (SP MORGAN 1) DU 2023-08-08 AU 2023-10-06	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 183 MTÉE VAL-DE-LOIRE (SP MORGAN 1) DU 2023-0	34,28		
715_647_OCT2023		2023-10-12	665,86	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (BÂTIMENT PRINCIPAL) DU 2023-09-12 AU 2023-10-11	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (BÂTIMENT PRINCIPAL)	665,86		
899_144_CTOCT2023		2023-10-25	-290,74	ANNULATION FACTURE D'ÉLECTRICITÉ DU 375 MTÉE VAL-DE-LOIRE (SP LAC DE LA CABANE) DU 2023-09-21 AU 2023-10-20	02-410-00-681	ANNULATION FACTURE D'ÉLECTRICITÉ DU 375 MTÉE VAL-DE-LOIRE (S	-290,74		
899_144_OCT2023		2023-10-25	290,74	ÉLECTRICITÉ DU 375 MTÉE VAL-DE-LOIRE (SP LAC DE LA CABANE) DU 2023-09-21 AU 2023-10-20	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 375 MTÉE VAL-DE-LOIRE (SP LAC DE LA CABANE) D	290,74		
899_516_OCT2023		2023-10-10	48,65	ÉLECTRICITÉ DU 1652 CH DU TOUR-DU-LAC (PLAGE BÉLISLE) DU 2023-08-08 AU 2023-10-06	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 1652 CH DU TOUR-DU-LAC (PLAGE BÉLISLE) DU 202	48,65		
899_565_OCT2023		2023-10-10	628,76	ÉLECTRICITÉ DU 1721 CH DE LA CROIX (ÉGOUT SP2) DU 2023-08-08 AU 2023-10-06	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1721 CH DE LA CROIX (ÉGOUT SP2) DU 2023-08-08	628,76		
899_599_OCT2023		2023-10-10	53,70	ÉLECTRICITÉ SUR CH. LAPOINTE (PARC LAPOINTE) DU 2023-08-08 AU 2023-10-06	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ SUR CH. LAPOINTE (PARC LAPOINTE) DU 2023-08-08 A	53,70		
899_631_OCT2023		2023-10-11	527,76	ÉLECTRICITÉ CH DU VILLAGE (LUMINAIRES) DU 2023-08-09 AU 2023-10-10	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ CH DU VILLAGE (LUMINAIRES) DU 2023-08-09 AU 2023	527,76		
899_706_OCT2023		2023-10-11	99,98	ÉLECTRICITÉ DU 1480 AV. DU QUAI (QUAI MUNICIPAL) DU 2023-08-09 AU 2023-10-10	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 1480 AV. DU QUAI (QUAI MUNICIPAL) DU 2023-08-	99,98		
899_748_OCT2023		2023-10-11	153,16	ÉLECTRICITÉ DU 1920 CH VILLAGE (DÉBARCADÈRE VS ANCIENNE CASERNE) DU 2023-08-09 AU 2023-10-10	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1920 CH VILLAGE (DÉBARCADÈRE VS ANCIENNE CASE	153,16		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
899_789_OCT2023		2023-10-11	127,07	ÉLECTRICITÉ DU 2000 CH. VILLAGE (PLAGE MUNC.) DU 2023-08-09 AU 2023-10-10	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 2000 CH. VILLAGE (PLAGE MUNC.) DU 2023-08-09	127,07		
							Total:	3 468,79	
2023-10-27	A	97404	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)				63 372,87
2023-21		2023-10-19	63 372,87	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 OCTOBRE 2023 P2023-21	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 OCTOBRE 2023 P2023-21	59 767,11		
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 OCTOBRE 2023 P2023-21	3 605,76		
							Total:	63 372,87	
2023-10-27	A	97405		2P0022	PUROLATOR INC.				16,49
454465175		2023-09-22	16,49	SERVICE DE TRANSPORTEUR POUR DIVERS ACHATS EFFECTUÉS PAR LA MUNICIPALITÉ	02-320-00-523	19-09-2023 RETOUR D'UN ACHAT CHEZ BOSCH REXROTH RÉF. TP33779	5,46		
					02-415-00-525	18-09-2023 ENVOI D'INSTRUMENTS POUR CALIBRAGE DÉTECTEURS DE	5,46		
					02-320-00-523	20-09-2023 LIVRAISON ACHAT CHEZ PDSL RÉF. TP33768	5,57		
							Total:	16,49	
2023-10-27	A	97406	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA				27 144,77
2023-21RP0001		2023-10-19	20 842,55	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 OCTOBRE 2023 P2023-21 TAUX RÉDUIT	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 OCTOBRE 2023 P2023-21 TAUX	20 842,55		
2023-21RP0002		2023-10-19	6 302,22	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 OCTOBRE 2023 P2023-21 TAUX GÉNÉRAL	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 OCTOBRE 2023 P2023-21 TAUX	6 302,22		
							Total:	27 144,77	
2023-11-01	A	97407		2A0033	ASS. DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU LAC TRAVERS				381,58
SOUTIEN2023		2023-11-01	381,58	SOUTIEN FINANCIER AUX ASSOCIATIONS ANNÉE 2023	02-470-00-971	SOUTIEN FINANCIER AUX ASSOCIATIONS ANNÉE 2023	381,58		
							Total:	381,58	
2023-11-01	A	97408		2A0134	ASS. POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU LAC BOIS-FRANC				205,24
SOUTIEN2023		2023-11-01	205,24	SOUTIEN FINANCIER AUX ASSOCIATIONS DE LACS - SOUTIEN 2023	02-470-00-971	SOUTIEN FINANCIER AUX ASSOCIATIONS DE LACS - SOUTIEN 2023	205,24		
							Total:	205,24	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-11-01	A	97409		2C0223	CORP-RATE - ROY FOSS MOTORS LTD			2 780,26	
938703		2023-10-25	2 780,26	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ JUSQU'AU 25 OCTOBRE 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	151,35		
					02-220-00-631	0018-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ GMC SIERRA 20	0,00		
					02-220-00-631	23-239-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET S	2,75		
					02-220-00-631	CHEVROLET SILVERADO 2023, #3GCNDAEDXPG282536, SERVICE TP UNI	130,87		
					02-701-40-631	21-231-ESSENCE MISCELLANEOUS ANGLER SPORT 1650 BATEAU PATROU	0,00		
					02-701-40-631	21-231-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ PATROUILLE	2,75		
					02-701-50-631	0012-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-150 20	2,75		
					02-701-50-631	0012-ESSENCE FORD F-150 2010 UNITÉ 10-207 HORTICULTURE	196,08		
					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	360,65		
					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.	368,48		
					02-320-00-631	0010-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SIL	0,00		
					02-320-00-631	0010-ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2023 UNITÉ 23-240 T.P.	0,00		
					02-320-00-631	21-125-ESSENCE DECHIQUETTEUSE TRACTÉE SUR AUTRE UNITÉ	62,57		
					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.	0,00		
					02-320-00-631	23-237-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET S	2,75		
					02-320-00-631	0019-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ GMC	0,00		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
					02-320-00-631	SIERRA 20			
					02-320-00-631	0019-ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-211 T.P.	0,00		
					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	78,47		
					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	246,79		
					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.	409,66		
					02-320-00-631	CHEVROLET SILVERADO 2023, #3GCNDAED8PG139987, SERVICE TP UNI	33,34		
					02-320-00-631	22-234 ROULEAU COMPACTEUR T.P.	0,00		
					02-320-00-631	ESSENCE FORD F-350 2021 UNITÉ 21-226	0,00		
					02-320-00-631	23-238-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET S	2,75		
					02-320-00-631	CHEVROLET SILVERADO 2023, #6GCNDAED8PG282535, SERVICE TP 23-	159,67		
					02-320-00-631	23-240-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET S	2,75		
					02-320-00-631	CHEVROLET SILVERADO 2023, #3GCNDAED4PG282533, SERVICE TP UNI	182,83		
					02-320-00-631	21-126-ESSENCE CHEVROLET SYLVERADO 1500 2021 - T.P.	361,00		
					02-320-00-631	21-126-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET S	2,75		
							Total:	2 780,26	
2023-11-01	A	97410		2D0233	Doppelmayr Canada Ltée				21 464,98
AD2024044		2023-09-19	21 464,98	ENLEVER LE VIEUX CÂBLE ET RÉINSTALLER LE NOUVEAU COMLINE 1725 PIEDS (PIÈCES, KILOMÉTRAGE ET REPAS) (BC 65992)	02-701-59-525	ENLEVER LE VIEUX CÂBLE ET RÉINSTALLER LE NOUVEAU COMLINE 172	21 464,98		
							Total:	21 464,98	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2023-11-01	A	97411		2F0454	ÉRIC FULKER					790,56
DEPOCT2023FIN		2023-10-30	790,56	RAPPORT DE DÉPENSES D'ÉRIC FULKER POUR LA FIN OCTOBRE 2023	02-220-00-640	AMAZON - TABLE DE TRAVAIL KETER 1000LBS	210,39			
					02-220-00-640	AMAZON - BATTERIE RECHARGEABLE 6000MAH	75,87			
					02-220-00-640	AMAZON - BANDE LED	21,99			
					02-220-00-640	HARDCASES - BOITIER NANUK AVEC BANDOLIÈRE	459,33			
					02-220-00-640	AMAZON - TIMER GIDITAL	22,98			
						Total:	790,56			
2023-11-01	A	97412		2J0022	JARDINS NOURRI-CÎMES					1 558,46
REMBMAPAQ		2023-11-01	1 558,46	REMBOURSEMENT SUBVENTION MAPAQ	02-620-00-971	REMBOURSEMENT SUBVENTION MAPAQ	1 558,46			
						Total:	1 558,46			
2023-11-01	A	97413		2M0088	MULTI ROUTES INC.					5 063,50
FA0048802		2023-09-13	5 063,50	SAISON 2023 ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT-POUSSIÈRE-TRANSPORT ET ÉPANDAGE (RES202211325)	02-320-00-623	SAISON 2023 ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT-POUSSIÈRE-T	5 063,50			
						Total:	5 063,50			
2023-11-01	A	97414		2M0168	MAXIMUS					2 299,50
2113		2023-08-18	2 299,50	EXTERMINATION FOURMIS CHARPENTIERE AUX DEUX PORTES ARRIÈRES À LA CASERNE 1680 CH DU VILLAGE, (SP20847)	02-220-00-522	EXTERMINATION FOURMIS CHARPENTIERE	2 299,50			
						Total:	2 299,50			
2023-11-01	A	97415		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE					293,65
2023-20		2023-10-01	293,65	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 20-2023 DU 17 AU 30 SEPTEMBRE 2023 CHANGEMENT DE SYNDICATS	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 20-2023 DU 17 A	293,65			
						Total:	293,65			
Chèques générés (excluant les chèques annulés)			137					Total :		1 846 022,32
Chèques annulés			0					Total :		0,00

REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLEE DU 17 NOVEMBRE 2023
FONDS DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS (FDI)

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2023-10-20	A	860		2D0087	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC.)				3 095,71	
INV-2312433		2023-08-31	3 095,71	RÉG.906-907 : PROJET DE-7359 COQ-MTÉE DES 4LACS ET CH. DU DOMAINE, SERVICE RENDUS INGÉNÉRIE ET MATÉRIAUX MOIS AOÛT 2023	22-300-00-906	PROJET DE-7359 COQ-MTÉE DES 4LACS ET CH. DU DOMAINE, SERVICE	1 547,85			
					22-300-00-907	PROJET DE-7359 COQ-MTÉE DES 4LACS ET CH. DU DOMAINE, SERVICE	1 547,86			
						Total:	3 095,71			
2023-10-20	A	861		2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS				13 038,07	
23-28983		2023-08-31	6 311,20	RÉS.2021-11-385-3 MANDAT PROFESSIONNEL POUR RÉFECTION DE CHAUSSÉES 4LACS (OS-6838) SURVEILLANCE BUREAU ET CHANTIER À TARIF HORAIRE EN EXTRA (RÉS202111385-3)	22-300-00-906	RÉS.2021-11-385 MANDAT PROFESSIONNEL POUR RÉFECTION DE CHAUS	6 311,20			
23-28984		2023-08-31	6 726,87	RÉS.2021-11-385-3 SURVEILLANCE BUREAU ET CHANTIER TARIF HORAIRE EN EXTRA POUR RÉFECTION DE CHAUSSÉES CH. DOMAINE (OS-6913) (RÉS202111385-3)	22-300-00-907	RÉS.2021-11-385 MANDAT PROFESSIONNEL POUR RÉFECTION DE CHAUS	6 726,87			
						Total:	13 038,07			
2023-10-20	A	862		2F0058	FNX-INNOV INC.				3 233,68	
3233.68		2023-09-29	3 233,68	REGL857:TP2023-014 BARRAGE IROQUOIS PHASE 2: PERIODE SE TERMINANT LE 29-09-2023 DEMANDE D'AUTORISATION POUR PRÉPARER LES PLANS ET DEVIS AINSI QUE D'EFFECTUER LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX (TP33638)	22-300-00-857	REGL857: TP2023-014 BARRAGE IROQUOIS PHASE 2:PRÉPARER LES	3 233,68			
						Total:	3 233,68			



REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-10-20 Au:
Compte de banque : 55-129-25-000

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2023-10-20	A	863		2G0125	GRUPE CIVITAS INC.			20 222,93		
20207		2023-08-28	1 976,14	REG899 : SERVICES PROFESSIONNELS SE TERMINANT LE 31 JUILLET SURVEILLANCE DES TRAVAUX (BUREAU) POUR LA PORTION DES TRAVAUX DANS L'EMPRISE DE LA MTQ DANS LE CADRE DU PROJET D'AMÉLIORATION DE L'EXUTOIRE DU LAC BOIS-FRANC PROJET TP2019-11	22-300-00-899	REG899 : SERVICES PROFESSIONNELS SE TERMINANT LE 31 JUILLET	1 976,14			
20208		2023-08-28	12 727,93	TP2020-047 SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS SE TERMINANT LE 31 JUILLET : POUR SURVEILLANCE ADDITIONNELLE DES TRAVAUX AU BUREAU, CHANTIER ET CONTINGENTS. (RES202012325.1)	22-400-00-874	TP2023-023 BANQUES D'HEURES POUR LES TRAVAUX D'INGÉNIERIE R	7 049,48			
					22-400-00-874	SURVEILLANCE ADDITIONNELLE ET CONTINGENT	5 678,45			
20209		2023-08-28	5 518,86	TP2023-023 : SERVICE RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 JUILLET 2023 : 93.75HRES DE SURVEILLANCE DE BUREAU ET 8 HRES SURVEILLANCE DE 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	5 518,85			
					22-400-00-874	AJUST 0.01\$ TVQ	0,01			
							Total:	20 222,93		
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				4					Total :	39 590,39
Chèques annulés				0					Total :	0,00

CHÈQUES DES COMPTES À PAYER DE L'ASSEMBLÉE DU 20 OCTOBRE 2023:

FAG: CH.#97290 À CH. #97379 = 1 048 038,55\$

FDI: CH. 860 À 863 = 39 590,39\$

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES DU 17 NOVEMBRE 2023:

FAG: 1 846 022,32\$

FDI: 39 590,39\$

TOTAL 1 885 612,71\$