



REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 16 JUIN 2023 FONDS  
D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-05-10</b>	<b>A</b>	<b>96503</b>		<b>2A0215</b>	<b>AÉRO MECANIQUE TURCOTTE INC</b>			<b>50 508,52</b>	
22-3621		2023-03-31	50 508,52	NOUVEAUX SYSTÈMES AU REZ-DE-CHAUSSÉE DE L'HÔTEL DE VILLE FOURNITURE DE L'ÉQUIPEMENT ET EXÉCUTION DES TRAVAUX 40 940\$+TX ET INSTALLATION ADDITIONNEL DES SERPENTINS DE CHAUFFAGE 2990\$+TX (TP32916)	03-600-11-100	NOUVEAUX SYSTÈMES AU REZ-DE-CHAUSSÉE DE L'HÔTEL DE VILLE FOU	50 508,52		
							<b>Total:</b>	<b>50 508,52</b>	
<b>2023-05-10</b>	<b>A</b>	<b>96504</b>		<b>2C0004</b>	<b>CHARBONNEAU CLAUDE</b>				<b>427,15</b>
DEPAVR23-1		2023-05-04	427,15	RAPPORT DE DÉPENSES DU MAIRE CLAUDE CHARBONNEAU POUR ENVOI POSTAL - VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES	02-610-00-321	POSTE CANADA POUR ENVOI POSTAL VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES	433,65		
					02-610-00-321	RABAIS -1.50% SUR CARTE DE CRÉDIT	-6,50		
							<b>Total:</b>	<b>427,15</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-05-10</b>	<b>A</b>	<b>96505</b>		<b>2P0029</b>	<b>CLAUDE PRÉVOST</b>				<b>1 460,18</b>
2023-009		2023-03-24	592,12	REEMPLACER 2 ENS. DE VALVES, 2 CHAINES DE COUVERCLE ET REMPLACER HAUT-PARLEUR DE SIRÈNE #614, DÉCROCHIR POIGNÉE ARRIÈRE GAUCHE ET REMPLACER 6 CHAINES DE COUVERCLE #615, FOURNIR ET REMPLACER 2 LUMIÈRES DÉFECTUEUES #633, PASSER FIL ANTENNE FUTURE RADIO CASERNE (SP20773)	02-220-00-523	ACHAT DIVERS	197,37		
					02-220-00-523	RÉPARATION UNITÉ 615	197,37		
					02-220-00-523	RÉPARATION UNITÉ 633	197,36		
					02-220-00-523	AJUST TPS	0,01		
					02-220-00-523	AJUST TVQ 0.02	0,01		
2023-014		2023-04-09	868,06	REEMPLACER MANOMÈTRE SORTIE CANON, FOURNIR ET INSTALLER 2 LAMPES DE PARE-CHOC, VÉRIFIER SIRÈNE ET GYROPHARE, RETIRER ANCIEN MODULE DE SIRÈNE FÉDÉRALE ET INSTALLER NOUVEAU MODULE UNITÉ 614, INSTALLER 2 NOUVEAU GYROPHARES ARRIÈRES UNITÉ #631, INSTALLER RADIO FM DANS LA CASERNE MAIN -DOEUVRE 9HRS À 70\$ LES 30 MARS ET 2 AVRIL 2023 (SP20777)	02-220-00-523	MAIN -DOEUVRE POUR 614 + RADIO CASERNE 1 30 MARS ET 2 AV	434,04		
					02-220-00-523	POUR UNITÉ 631	434,04		
					02-220-00-523	AJUST TPS -0.01	-0,01		
					02-220-00-523	AJUST TVQ -0.01\$	-0,01		
							<b>Total:</b>	<b>1 460,18</b>	
<b>2023-05-10</b>	<b>A</b>	<b>96506</b>		<b>2Q0268</b>	<b>QUALINET GROUPE BELISLE</b>				<b>7 272,00</b>
143-002066		2023-03-15	7 272,00	RÉCLAMATION D'ASSURANCES DÉGÂT D'EAU/ NETTOYAGE CUISINE GARAGE 2 FÉVRIER : 2 TECH. X 8.5 HRES + 5.25HRES TEMPS 1/2, 9 FÉVRIER : SUITE NETTOYAGE 3 TECH, 8 HRES + 1.5HRES TEMPS 1/2 + SERVICE D'ORDURE, CAMION DE SERVICE ET FOURNITURES ET PRODUITS. (TP33142)	54-139-70-000	POUR RÉCLAMATION D'ASSURANCES DÉGÂT D'EAU/ NETTOYAGE D'APRÈS	7 272,00		
							<b>Total:</b>	<b>7 272,00</b>	
<b>2023-05-10</b>	<b>A</b>	<b>96507</b>		<b>2R0132</b>	<b>PATRICIA RIOPEL</b>				<b>25,00</b>
DEPCELLAVR23		2023-03-31	25,00	ALLOCATION CELLULAIRE AVRIL SUITE À ENTENTE (CONTRAT TRAVAIL)	02-701-20-331	ALLOCATION CELLULAIRE AVRIL SUITE À ENTENTE (CONTRAT TRAVAIL	25,00		
							<b>Total:</b>	<b>25,00</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-05-04</b>	<b>A</b>	<b>96508</b>		<b>2B0001</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>75,88</b>
INTERNET_AVR23		2023-04-10	75,88	INTERNET FIBE POUR SERVICE CAUCA À LA CASERNE VILLAGE (1680 CH. VILLAGE) POUR LA PÉRIODE DU 10 AVRIL AU 9 MAI 2023	02-220-00-331	INTERNET FIBE POUR SERVICE CAUCA À LA CASERNE VILLAGE (1680)	75,88		
							<b>Total:</b>	<b>75,88</b>	
<b>2023-05-04</b>	<b>A</b>	<b>96509</b>		<b>2C0002</b>	<b>COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.</b>				<b>1 504,43</b>
3272044_MAI23		2023-04-23	1 250,33	COMPTE#60014097657 TÉLÉPHONIE - INTERNET HDV - FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE- INTERNET TOUR-DU-LAC ET TENNIS DU 22 AVRIL AU 21 MAI 2023	02-130-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	148,08		
					02-310-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	49,36		
					02-610-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	49,36		
					02-702-30-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE BIBLIO	34,44		
					02-410-00-331	INTERNET REMISE ÉLECTRIQUE	52,83		
					02-410-00-331	INTERNET POSTE DE SURPRESSION	52,83		
					02-701-51-331	INTERNET TENNIS	52,83		
					02-130-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	202,64		
					02-220-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	162,11		
					02-310-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	202,64		
					02-610-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	162,11		
					02-702-30-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	81,10		
3272244_MAI23		2023-04-23	109,07	COMPTE #60006483774 : SERVICES TÉLÉPHONIQUE GARAGE MUNICIPAL DU 22 AVRIL AU 21 MAI 2023.	02-310-00-331	COMPTE #60006483774 : SERVICES TÉLÉPHONIQUE GARAGE MUNICIPAL	109,07		
3273544_MAI23		2023-04-23	40,19	COMPTE#60013401041 : TÉLÉPHONIE 1920 CH. DU VILLAGE (ANCIENNE CASERNE-LOCAL CULTURE + DÉBARCADÈRE) DU 22 AVRIL AU 21 MAI 2023	02-701-40-331	COMPTE#60013401041 : TÉLÉPHONIE 1920 CH. DU VILLAGE (ANCIENNE	40,19		
INTERNETPUB_M		2023-04-23	104,84	600002794521 INTERNET PUBLIC POUR CENTRE PLEIN AIR, A-1672, CH DU VILLAGE DU 22 AVRIL AU 21 MAI 2023	02-620-00-331	600002794521 INTERNET PUBLIC POUR CENTRE PLEIN AIR, A-1672,	103,42		
					02-620-00-331	FRAIS D'INTÉRÊTS SUITE À TRANSFERT DE COMPTE (2E COMPTE REÇU	1,42		
							<b>Total:</b>	<b>1 504,43</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
<b>2023-05-04</b>	<b>A</b>	<b>96510</b>		<b>2F0015</b>	<b>FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC</b>					<b>3 502,27</b>
2023-07-08-09		2023-05-04	3 502,27	COTISATIONS FTQ PÉRIODE 07-2023, 08-2023 ET 09-2023DU 19 MARS AU 29 AVRIL 2023	55-138-60-000	COTISATIONS FTQ PÉRIODE 07-2023, 08-2023 ET 09-2023DU 19 MA	3 502,27			
							<b>Total:</b>			<b>3 502,27</b>
<b>2023-05-04</b>	<b>A</b>	<b>96511</b>		<b>2F0020</b>	<b>FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES</b>					<b>222,95</b>
2023-09		2023-05-04	222,95	PENSION ALIMENTAIRE PAIE DU 16 AU 29 AVRIL 2023 P2023-09	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE PAIE DU 16 AU 29 AVRIL 2023 P2023-09	222,95			
							<b>Total:</b>			<b>222,95</b>
<b>2023-05-04</b>	<b>A</b>	<b>96512</b>		<b>2P9995</b>	<b>PAIE UNICITÉ</b>					<b>74 089,35</b>
2023-09		2023-05-04	74 089,35	PAIE 2023-09 DU 16 AU 29 AVRIL 2023	55-138-10-000	PAIE 2023-09 DU 16 AU 29 AVRIL 2023	74 089,35			
							<b>Total:</b>			<b>74 089,35</b>
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96513</b>		<b>2A0003</b>	<b>ACKLANDS-GRAINGER INC.</b>					<b>36,63</b>
9695465105		2023-05-03	36,63	ÉCOCENTRE/ 2 X BOUTEILLES DE 236ML D' ADDITIF CONCENTRÉ POUR STATION DE RINÇAGE OCULAIRE À 11.62\$CH + TRANSPORT 8.62\$ TOTAL 32.19\$ (TP33430)	02-420-00-670	ÉCOCENTRE/ 2 X BOUTEILLES DE 236ML D' ADDITIF CONCENTRÉ POUR	36,63			
							<b>Total:</b>			<b>36,63</b>
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96514</b>		<b>2A0119</b>	<b>ALLIANCE DE L'INDUSTRIE TOURISTIQUE DU QUÉBEC</b>					<b>1 179,21</b>
14198		2023-04-24	1 179,21	CONTRAT DE SIGNALISATION D'ÉQUIPEMENTS TOURISTIQUES PRIVÉS 3E VERSEMENT COUVRANT LA PÉRIODE DU 2023-04-24 AU 2024-04-23	02-620-00-341	CONTRAT DE SIGNALISATION D'ÉQUIPEMENTS TOURISTIQUES PRIVÉS 3	1 179,21			
							<b>Total:</b>			<b>1 179,21</b>
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96515</b>		<b>2A0126</b>	<b>L'ATELIER AP INC.</b>					<b>2 072,43</b>
147		2023-04-03	2 072,43	RÉPRATION CHENILLE SUR LE BR350 : SOUDURE SUR TRAVERS BRISÉ, CHANGÉ 2 PENTURES DE 8" ET FAIRE UN SPLICE SUR COURROIE DE 8" (BC. 65968)	02-701-59-525	RÉPRATION CHENILLE SUR LE BR350 : SOUDURE SUR TRAVERS BRISÉ,	2 072,43			
							<b>Total:</b>			<b>2 072,43</b>

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96516</b>		<b>2A0198</b>	<b>AMYOT GELINAS S.E.N.C.R.L.</b>			<b>8 233,36</b>	
155405		2023-03-28	6 093,68	RÉS.2020-08-201 : MANDAT AUDIT - EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2023	02-130-00-413	MANDAT AUDIT - EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2023	6 093,68		
155510		2023-03-31	2 139,68	SERVICES PROFESSIONNELS COMPTABLES RENDUS PAR VALÉRIE TÉTREAUULT CPA AUDITRICE. RECHERCHES, ANALYSE ET RÉPONSES AUX QUESTIONS DU MAIRE CONSTITUTION SOLDE DES RÉGLEMENTS 2017 À CE JOUR	02-130-00-413	SERVICES PROFESSIONNELS COMPTABLES RENDUS PAR VALÉRIE TÉTREAU	2 139,68		
							<b>Total:</b>	<b>8 233,36</b>	
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96517</b>		<b>2B00444</b>	<b>BRUNO BOULIANE</b>			<b>2 805,40</b>	
709706		2023-02-28	758,84	CONTRAT ENTRETIEN ET LOCATION RÉPÉTEUR RADIO VHF SERVICE INCENDIE (SP20770) JANVIER ET FÉVRIER 2023	02-220-00-331	CONTRAT ENTRETIEN ET LOCATION RÉPÉTEUR RADIO VHF SERVICE INC	758,84		
709707		2023-02-28	643,86	CONTRAT ENTRETIEN ET LOCATION SYSTÈME RADIO VHF TRAVAUX PUBLICS JANVIER ET FÉVRIER 2023	02-310-00-331	CONTRAT ENTRETIEN ET LOCATION SYSTÈME RADIO VHF TRAVAUX PUBL	643,86		
709715		2023-04-30	758,84	CONTRAT ENTRETIEN ET LOCATION RÉPÉTEUR RADIO VHF MARS ET AVRIL 2023 SERVICE INCENDIE	02-220-00-331	CONTRAT ENTRETIEN ET LOCATION RÉPÉTEUR RADIO VHF MARS ET AVR	758,84		
709716		2023-04-30	643,86	CONTRAT DE LOCATION ET ENTRETIEN SYSTÈME RADIO MARS ET AVRIL 2023 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	02-310-00-331	CONTRAT DE LOCATION ET ENTRETIEN SYSTÈME RADIO MARS ET AVRIL	643,86		
							<b>Total:</b>	<b>2 805,40</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96518</b>		<b>2B0072</b>	<b>BRANDT</b>				<b>2 695,76</b>	
8102550		2023-04-05	71,02	UNITÉ 14-159 NIVELEUSE/ 1 X SENSOR DE TEMPÉRATURE À 61.77\$ + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (TP33358)	02-330-00-523	UNITÉ 14-159 NIVELEUSE/ 1 X SENSOR DE TEMPÉRATURE À 61.77\$ +	71,02			
8102684		2023-04-12	358,15	UNITÉ 05-192 NIVELEUSE / 2 X FILTRES HYDRAULIQUE AT193966 À 155.75\$CH TOTAL 311.50\$ (TP33369)	02-330-00-523	UNITÉ 05-192 NIVELEUSE / 2 X FILTRES HYDRAULIQUE AT193966 À	358,14			
					02-330-00-523	AJUSTEMENT TPS 0.01 EN PLUS	0,01			
8102718		2023-04-14	138,51	UNITÉ 14-159 NIVELEUSE/ 1 X PRESSER SWITCH AT458497 À 120.47\$ (TP33376)	02-330-00-523	UNITÉ 14-159 NIVELEUSE/ 1 X PRESSER SWITCH AT458497 À 120.47	138,51			
8102761		2023-04-17	2 128,08	UNITÉ 05-192 / 2 X FILTRES (AT18911) POUR LE DIFFÉRENTIEL À 164.49\$ CH.+ 8 X HUILE À TRANSMISSION HY-GARD À 190.24\$ CH. TOTAL 1850.90\$ (TP33380)	02-330-00-523	UNITÉ 05-192 / 2 X FILTRES (AT18911) POUR LE DIFFÉRENTIEL À	2 128,08			
							<b>Total:</b>	<b>2 695,76</b>		
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96519</b>		<b>2B0077</b>	<b>ÉNERGIE P38 INC. / BUDGET PROPANE</b>				<b>133,84</b>	
04017-852839		2023-03-29	133,84	110.2 LITRES PROPANE À 0.892/L POUR ÉCOCENTRE + FRAIS DE LIVRAISON + COÛTS AEE/RBQ/SPEDE	02-420-00-492	110.2 LITRES PROPANE À 0.892/L POUR ÉCOCENTRE + FRAIS DE LIV	133,84			
							<b>Total:</b>	<b>133,84</b>		
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96520</b>		<b>2B0087</b>	<b>BOISVERT CHEVROLET BUICK GMC</b>				<b>277,18</b>	
687387		2023-03-20	45,53	1 SWITCH POUR PORTE ARRIÈRE VÉC. 21-230 ; UNITÉ 21-230/ SWITCH POUR PORTE ARRIÈRE 85521472 À 39.60\$ (TP33296)	02-330-00-523	UNITÉ 21-230/ SWITCH POUR PORTE ARRIÈRE 85521472 À 39.60\$	45,53			
689822		2023-04-19	231,65	UNITÉ 10-211/ POIGNÉ DE PORTE CÔTÉ CONDUCTEUR À 145.95\$ / UNITÉ 21-230 / POIGNÉ TAILGATE À 55.53\$ TOTAL 201.48\$ (TP33387)	02-330-00-523	UNITÉ 10-211/ POIGNÉ DE PORTE CÔTÉ CONDUCTEUR À 145.95\$ / U	63,85			
					02-330-00-523	UNITÉ 10-211/ POIGNÉ DE PORTE CÔTÉ CONDUCTEUR À 145.95\$ / U	167,81			
					02-330-00-523	AJUSTEMENT TAXE TPS - 0.01	-0,01			
							<b>Total:</b>	<b>277,18</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96521</b>		<b>2B0344</b>	<b>BC2 GROUPE CONSEIL INC.</b>			<b>46 592,18</b>	
FAC49776		2023-01-28	13 388,84	PROJET 1652201H SERVICES PROFESSIONNELS D'INSPECTEURS EN URBANISME 137 HRES À 85\$/HRE JANVIER 2023POUR PALIER AU MANQUE DE PERSONNEL CONTRAT AVEC RES.2022-09-279	02-610-00-411	SERVICES PROFESSIONNELS D'INSPECTEURS EN URBANISME POUR PALI	13 388,84		
FAC50176		2023-02-25	17 053,67	PROJET 1652201H SERVICES PROFESSIONNELS D'INSPECTEURS EN URBANISME 174.5 HRES À 85\$/HRE FÉVRIER 2023 POUR PALIER AU MANQUE DE PERSONNEL CONTRAT AVEC RES.2022-09-279	02-610-00-411	PROJET 1652201H SERVICES PROFESSIONNELS D'INSPECTEURS EN URB	17 053,67		
FAC50592		2023-03-25	16 149,67	PROJET 1652201H SERVICES PROFESSIONNELS D'INSPECTEURS EN URBANISME 165.25 HRES À 85\$/HRE MARS 2023 POUR PALIER AU MANQUE DE PERSONNEL CONTRAT AVEC RES.2022-09-279	02-610-00-411	PROJET 1652201H SERVICES PROFESSIONNELS D'INSPECTEURS EN URB	16 149,67		
							<b>Total:</b>	<b>46 592,18</b>	
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96522</b>		<b>2C0009</b>	<b>CMP MAYER INC. (L'ARSENAL)</b>			<b>106,06</b>	
118298		2023-04-25	106,06	2 COL BOYAU 1 @75\$ + FRAIS TRANSPORT 17.25\$+TX (SP20778)	02-220-00-640	2 COL BOYAU 1 @75\$	86,23		
					02-220-00-640	FRAIS TRANSPORT	19,83		
							<b>Total:</b>	<b>106,06</b>	
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96523</b>		<b>2C0020</b>	<b>CENTRE DE LOCATION G.M. INC</b>			<b>233,81</b>	
509069-0001		2023-05-01	422,77	LOCATION 2 X BALAIS MÉCANIQUE BROSSE POUR LA SEMAINE TOTAL 404\$ - 20% ESCOMPTE 328.70\$ + 32\$ RENONCIATION AUX DOMMAGES + 7\$ SURCHARGE CARBURANT TOTAL 367.70\$ (TP33394)	02-320-00-515	LOCATION 2 X BALAIS MÉCANIQUE BROSSE POUR LA SEMAINE TOTAL 4	422,77		
					02-320-00-515	AJUST TVQ	-0,01		
					02-320-00-515	AJUST TVQ 0.01	0,01		
CT442832		2023-05-02	-188,96	CRÉDIT SUITE À PAIEMENT D'UN CONTRAT DE LOCATION PAYÉ PAR CH.# 93783 EN GUISE DE FACTURE. MONTANT DÉJÀ FACTURÉ SUR FAC # 442832-0001 AU MONTANT DE 1418.13\$	02-320-00-515	CRÉDIT SUITE À PAIEMENT D'UN CONTRAT DE LOCATION PAYÉ PAR CH	-188,96		
							<b>Total:</b>	<b>233,81</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96524</b>		<b>2C0031</b>	<b>EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.</b>			<b>67 055,31</b>		
10259		2023-03-30	1 264,73	29 MARS 2023/ LOCATION LOADER SANS OPÉRATEUR TOTAL 1100\$ (TP33316)	02-320-00-515	29 MARS 2023/ LOCATION LOADER SANS OPÉRATEUR TOTAL 1100\$	1 264,72			
					02-320-00-515	AJUSTEMENT TAXE TVQ + 0.01	0,01			
10275		2023-05-01	18 354,65	TP2019-27 DÉNEIGEMENT SECTEUR AJUSTEMENT DU PRIX DU CARBURANT DIESEL CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 8.5 DE LA PLUS RÉCENTE VERSION DU CAHIER DES CHARGES ET DEVIS GÉNÉRAUX DÉNEIGEMENT ET DÉGLAÇAGE DU MINISTÈRE DU TRANSPORT DU QUÉBEC (TP33403)	02-330-00-434	TP2019-27 DÉNEIGEMENT SECTEUR AJUSTEMENT DU PRIX DU CARBURAN	18 354,65			
10276		2023-05-01	19 847,05	TP2021-021 DÉNEIGEMENT SECTEUR AJUSTEMENT DU PRIX DU CARBURANT DIESEL CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 8.5 DE LA PLUS RÉCENTE VERSION DU CAHIER DES CHARGES ET DEVIS GÉNÉRAUX DÉNEIGEMENT ET DÉGLAÇAGE DU MINISTÈRE DU TRANSPORT DU QUÉBEC (TP33404)	02-330-00-433	TP2021-021 DÉNEIGEMENT SECTEUR AJUSTEMENT DU PRIX DU CARBURA	19 847,05			
10277		2023-05-01	27 588,88	TP2016-004 DÉNEIGEMENT SECTEUR AJUSTEMENT DU PRIX DU CARBURANT DIESEL CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 8.5 DE LA PLUS RÉCENTE VERSION DU CAHIER DES CHARGES ET DEVIS GÉNÉRAUX DÉNEIGEMENT ET DÉGLAÇAGE DU MINISTÈRE DU TRANSPORT DU QUÉBEC (TP33405)	02-330-00-434	TP2016-004 DÉNEIGEMENT SECTEUR AJUSTEMENT DU PRIX DU CARBURA	27 588,88			
							<b>Total:</b>	<b>67 055,31</b>		
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96525</b>		<b>2C0043</b>	<b>CHEM ACTION INC</b>			<b>3 693,68</b>		
F722250		2023-04-05	450,70	AQUEDUC VILLAGE/ 2 X PROTECTEUR MANOMÈTRE 1/2 **COLLE** X 1/4 POUÇES (MANO) PVC/TEFLON # SG005-002PG-S À 196\$CH TOTAL 392\$ VOIR SOUMISSION # 43607 (HM40848)	02-410-00-525	AQUEDUC VILLAGE/ 2 X PROTECTEUR MANOMÈTRE 1/2 **COLLE** X 1/	450,70			
F72264		2023-04-06	3 242,98	POMPE DOSEUSE POUR CHLORE NEUVE POUR AQUEDUC VILLAGE TOTAL 2820.60\$ (HM40847)	02-410-00-525	POMPE DOSEUSE POUR CHLORE NEUVE POUR AQUEDUC VILLAGE TOTAL 2	3 242,98			
							<b>Total:</b>	<b>3 693,68</b>		



# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96526</b>		<b>2C0138</b>	<b>CBM INFORMATIQUE</b>			<b>1 747,45</b>	
84862		2023-04-03	1 270,36	OUVRAGE INFORMATIQUE ET RESEAUTIQUE POUR DIVERS SERVICES MUNICIPAUX LE 23 MARS (8H45 À 10H45), 30 MARS (9H À 11H ET 13H À 16H30) ET 3 AVRIL (19H À 20H) + 90\$/HRES + FRAIS DÉPLACEMENT (AD10676)	02-620-00-414	OUVRAGE INFORMATIQUE ET RESEAUTIQUE SELON BUDGET 2023	206,95		
					02-130-00-414	OUVRAGE INFORMATIQUE ET RESEAUTIQUE SELON BUDGET 2023	638,11		
					02-610-00-414	OUVRAGE INFORMATIQUE ET RESEAUTIQUE SELON BUDGET 2023	333,37		
					02-620-00-414	AJOUT AU B.C. POUR INSTALLATION B.RNE WIFI	91,93		
84931		2023-04-13	425,35	SERVICE INFORMATIQUE POUR DIVERS SERVICE AU 6 AVRIL 13H À 16H À 90\$/HRE, NOTE DE CT À VENIR ANNULATION DE L'APPEL DE SERVICE VOIR FACTURE 84932	02-130-00-414	SERVICE INFORMATIQUE POUR DIVERS SERVICE AU 6 AVRIL 13H À 16	425,35		
84932		2023-04-13	-425,35	ANNULATION DE L'APPEL DE SERVICE DU 6 AVRIL RÉF. FAC #84931	02-130-00-414	ANNULATION DE L'APPEL DE SERVICE DU 6 AVRIL RÉF. FAC #84931	-425,35		
84933		2023-04-13	477,09	OUVRAGE INFORMATIQUE ET RESEAUTIQUE 6 AVRIL 2023 13H À 16H À 90\$/HRE + KIT CLAVIER SANS FILS POUR KARINE GIROUX URBANISME + FRAIS DÉPLACEMENT 45\$ (AD10676)	02-130-00-414	OUVRAGE INFORMATIQUE ET RESEAUTIQUE SELON BUDGET 2023	310,43		
					02-610-00-414	OUVRAGE INFORMATIQUE ET RESEAUTIQUE SELON BUDGET 2023	166,66		
							<b>Total:</b>	<b>1 747,45</b>	
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96527</b>		<b>2C0169</b>	<b>CENTRE D'ACQUISITIONS GOUVERNEMENTALES</b>			<b>574,88</b>	
ABO1000743		2023-03-31	574,88	ABONNEMENT AU PORTAIL D'APPROVISIONNEMENT DU CAG ANNÉE 2023 POUR LE COMPTE CORPORATIF	02-130-00-494	ABONNEMENT AU PORTAIL D'APPROVISIONNEMENT DU CAG ANNÉE 2023	191,63		
					02-310-00-494	ABONNEMENT AU PORTAIL D'APPROVISIONNEMENT DU CAG ANNÉE 2023	191,63		
					02-610-00-494	ABONNEMENT AU PORTAIL D'APPROVISIONNEMENT DU CAG ANNÉE 2023	191,62		
							<b>Total:</b>	<b>574,88</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96528</b>		<b>2C0184</b>	<b>CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN</b>				<b>1 672,95</b>
21245		2023-03-31	747,35	3 X COROPLATES ET 1 X ALUPANEL POUR L'ESCOUADE PISSENLIT (LC71090)	02-620-00-341	3 X COROPLATES ET 1 X ALUPANEL POUR L'ESCOUADE PISSENLIT	747,34		
					02-620-00-341	AJUSTEMENT MONTANT AVANT TAXE +0.01	0,01		
21258		2023-04-06	603,65	IMPRESSION 1000 COPIES PROGRAMMATION PRINTEMPS 2023 (LC71093)	02-701-20-341	IMPRESSION 1000 COPIES PROGRAMMATION PRINTEMPS 2023	603,65		
21278		2023-04-11	321,95	2 X PANNEAUX D'ALUMINIUM 4 PIEDS PAR 4 PIEDS POUR GARAGE MUNICIPAL " PERSONNEL AUTORISÉ SEULEMENT" 140\$ CH. TOTAL 280\$ + TX (TP33349)	02-310-00-655	2 X PANNEAUX D'ALUMINIUM 4 PIEDS PAR 4 PIEDS POUR GARAGE MUN	321,93		
					02-310-00-655	AJUSTEMENT SOUS TOTAL + 0.02	0,02		
							<b>Total:</b>	<b>1 672,95</b>	
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96529</b>		<b>2C0307</b>	<b>CRD CREIGHTON</b>				<b>4 489,62</b>
INV266178		2023-04-17	4 489,62	6 X COUTEAUX À CHARRUE 48POUCES 5/8 À 168.16\$CH. + 5 X COÛTEAUX À CHARRUE 44 POUCES À 338.04\$CH. + 3 X CHARRUE (LAME BLOCK) 40 POUCES À 321\$CH. + 10 BARRURES WEDGE + 2 PATINS G7096 À 81,95\$CH. + FRAIS DE LIVRAISON 25\$ (TP33366)	02-330-00-623	6 X COUTEAUX À CHARRUE 48POUCES 5/8 À 168.16\$CH. + 9 X COÛTE	4 489,61		
					02-330-00-623	AJUST TPS 0.01\$	0,01		
							<b>Total:</b>	<b>4 489,62</b>	
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96530</b>		<b>2C0326</b>	<b>COGECO MEDIA INC.</b>				<b>165,56</b>
580581-3		2023-03-26	165,56	CONTRAT 369553 CIME FM CONTRAT ANNUEL 2023 160 MESSAGES ET 132 CONDITION DE SKI BC65958 DU 05-01-2023 AU 23-12-2023 DU 02-16-23 AU 03-19-23 (65958)	02-620-00-341	CONTRAT 369553 CIME FM CONTRAT ANNUEL 2023 160 MESSAGES ET 1	165,56		
							<b>Total:</b>	<b>165,56</b>	
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96531</b>		<b>2C0402</b>	<b>CONTANT INC.</b>				<b>8 096,11</b>
108788		2023-03-29	8 096,11	UNITÉ 06-140 / SOUFFLEUR CONTANT / 1 X GROS GEAR BOX 4855.12\$ + 1 X PETIT-GEAR 1860.49 + 1 X ADAPTEUR 317.26\$ + 1 X CLÉ 8.82\$ TOTAL 7041.63\$	02-330-00-523	UNITÉ 06-140 / SOUFFLEUR CONTANT / 1 X GROS GEAR BOX 4855.12	8 096,11		
							<b>Total:</b>	<b>8 096,11</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96532</b>		<b>2D0005</b>	<b>DÉPANNEUR VOISIN 6968 (ROBERT GAUTHIER)</b>				<b>166,99</b>
001-00418249		2023-03-03	71,61	DÉJEUNERS OPÉRATION SOUFFLAGE - (TP-MAB)	02-310-00-310	DÉJEUNERS OPÉRATION SOUFFLAGE - (TP-MAB)	71,61		
001-00424640		2023-03-15	62,06	2 X ÉCHANGE DE PROPANE (TP- )	02-330-00-621	2 X ÉCHANGE DE PROPANE (TP- )	62,06		
001-00431234		2023-03-29	31,03	ÉCHANGE PROPANE (TP-MAB)	02-330-00-621	ÉCHANGE PROPANE (TP-MAB)	31,03		
001-00431413		2023-03-29	2,29	ACHAT LAIT (TP-MAB)	02-310-00-610	ACHAT LAIT (TP-MAB)	2,29		
							<b>Total:</b>	<b>166,99</b>	
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96533</b>		<b>2D0093</b>	<b>DUFRESNE HEBERT COMEAU, AVOCATS</b>				<b>251,12</b>
193944		2023-03-31	190,40	SREVICE PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 MARS 2023 DOSSIER RÉF. 5767-9 TRAVAUX ILLÉGAUX BANDE RIVERAINE	02-610-00-412	SREVICE PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT L	190,40		
193945		2023-03-31	60,72	SERVICE PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 MARS 2023 RÉF. 5767-17 DEMANDE EN PRESCRIPTION ACQUISITIVE	02-130-00-412	SERVICE PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT L	60,72		
							<b>Total:</b>	<b>251,12</b>	
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96534</b>		<b>2D0098</b>	<b>DCS SERVICE D'ALARME</b>				<b>114,98</b>
10907		2023-04-24	114,98	APPEL DE SERVICE POUR ALARME ÉGOÛT VILLAGE : TESTER L'ÉQUIPEMENT TOTAL 100\$+TX (HM40862)	02-414-00-331	APPEL DE SERVICE POUR ALARME ÉGOÛT VILLAGE TOTAL 100\$	114,97		
					02-414-00-331	AJUST 0.01\$ TVQ	0,01		
							<b>Total:</b>	<b>114,98</b>	
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96535</b>		<b>2D0124</b>	<b>HELENE DOYON, URBANISTE - CONSEIL</b>				<b>3 252,36</b>
2023048		2023-04-19	3 252,36	HONORAIRES PROFESSIONNELS (AD10611-1)	02-610-00-411	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 753,65		
					02-610-00-411	DÉPASSEMENT AUTORISÉ PAR MARIE-HÉLÈNE GAGNÉ	498,71		
							<b>Total:</b>	<b>3 252,36</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96536</b>		<b>2D0451</b>	<b>DOMINIQUE VINCENT ÉLECTRIQUE</b>			<b>1 766,86</b>	
4479		2023-04-06	439,78	ÉGOUT VILLAGE 150 PENTE-DOUCE ET ÉGOUT ST-DENIS 150 VIVALDI/ APPEL DE SERVICE POUR CHANGER MOTEUR DE POMPE, VÉRIFIER COMPRESSEUR + PHASE MANQUANTE STATION DE POMPAGE/ TEMPS 3.5H À 95\$H + 50\$ DÉPLACEMENT = 382.50\$ (HM40852)	02-414-00-525	ÉGOUT VILLAGE 150 PENTE-DOUCE ET ÉGOUT ST-DENIS 150 VIVALDI/	219,89		
					02-415-00-525	ÉGOUT VILLAGE 150 PENTE-DOUCE ET ÉGOUT ST-DENIS 150 VIVALDI/	219,89		
					02-415-00-525	AJUST TPS 0.01\$	0,01		
					02-415-00-525	AJUST TVQ -0.01	-0,01		
4480		2023-04-06	163,84	ÉGOUT ÉGOUT ST-DENIS 150 VIVALDI : APPEL DE SERVICE POUR CHANGER MOTEUR DE POMPE : TESTS STATION DE POMPAGE 150 VIVALDI 1.5H À 95\$H =142.50\$ TOTAL 525\$ (HM40852)	02-415-00-525	ÉGOUT VILLAGE 150 PENTE-DOUCE ET ÉGOUT ST-DENIS 150 VIVALDI/	163,84		
4485		2023-04-11	453,26	ÉGOUT ST-DENIS 150 VIVALDI/ URGENCE STATION DE POMPAGE/CONTOURNEMENT TEMPORAIRE DE LA TRANSFERT SWITCH SUR GÉNÉRATRICE 2H30 + TRANSPORT À 95\$H + QUINCAILLERIE 10\$ + 3 X LUG500MCM À 48.91\$CH TOTAL 394.23\$ (HM40853)	02-415-00-525	ÉGOUT ST-DENIS 150 VIVALDI/ URGENCE STATION DE POMPAGE/CONTO	453,26		
4487		2023-04-11	709,98	APPEL DE SERVICE D'URGENCE AU 720 CH. DU VILLAGE (ÉGOUT VILLAGE)/ SUITE À PANNE DE COURRANT VÉRIFICATION TRIPHASÉ CONTACTEUR GRILLÉ/TEMPS 6.5H À 95\$H TOTAL 617.50\$ (HM40854)	02-414-00-525	APPEL DE SERVICE D'URGENCE AU 720 CH. DU VILLAGE (ÉGOUT VILL	709,98		
							<b>Total:</b>	<b>1 766,86</b>	
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96537</b>		<b>2D0452</b>	<b>DÉCONTAMINATION SPORETEK INC.</b>			<b>8 465,90</b>	
2916		2023-04-19	8 465,90	TRAVAUX DE DÉCONTAMINATION AU 1896 CHEMIN DU VILLAGE/ DÉMATÉLEMENT DE LA SALLE DE BAIN ET TRAITEMENT DE LA MOISSURE : OPTION 2 = 4,988.25\$ + 2 EME SOUMISSION EN COURS DE TRAVAUX POUR RAJOUT SOUS LE BAIN DE LA SALLE DE BAIN DE L'ÉTAGE ET PLAFON DE LA SALLE PRICIPAL AU SOUS-SOL 2375\$ TOTAL : 7363.25\$ (LC71097)	02-701-20-522	TRAVAUX DE DÉCONTAMINATION AU 1896 CHEMIN DU VILLAGE/ DÉMATÉ	8 465,89		
					02-701-20-522	AJUST TVQ 0.01	0,01		
							<b>Total:</b>	<b>8 465,90</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-05-19	A	96538		2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)			6 462,79	
0002860		2023-04-05	216,57	ÉQUIPEMENTS POUR AMÉNAGEMENT MAGASIN GARAGE/ BOIS DE PRUCHE 69.98\$ + 1 X BUTANE 3.99\$ + 1 X BRIQUET TORCH BUTANE 5.98\$ + 3 ROULEAUX À PEINTURE 32.94\$ + PENTURE ACRYLIQUE GRIS 65.99\$ + ENSEMBLE À PINCEAUX 8.48\$ + ENSEMBLE À PINCEAUX 11.98\$ TOTAL 188.36\$ (TP-MAB) (TP33357)	02-320-00-527	ÉQUIPEMENTS POUR AMÉNAGEMENT MAGASIN GARAGE/ BOIS DE PRUCHE	216,57		
0003270		2023-04-07	372,31	4 X # F3742X001 REV. INT. LTX EAU VEL ESPEC BS2, 1X #F3744X001 REV. INT. LTX EAU VEL ESPEC BS4, 1 X #0516033 PINCEAU RENAI. OVAL ANG. 2 1/2", 1 X # 0150138 ROULEAU GO TO B./NR (SP20780)	02-220-00-522	ACHAT DIVERS	372,31		
0003923		2023-04-11	534,14	1 X PALETTE D'ASPHALTE FROIDE (49) À 9.98\$ LA POCHE TOTAL 464.57\$ (TP33365)	02-320-00-621	1 X PALETTE D'ASPHALTE FROIDE (49) À 9.98\$ LA POCHE TOTAL 46	534,14		
0003931		2023-04-11	32,77	1 X PALETTE RETOURNABLE À 28.50\$ (PALETTE D'ASPHALTE)	02-320-00-621	1 X PALETTE RETOURNABLE À 28.50\$ (PALETTE D'ASPHALTE)	32,77		
0004548		2023-04-13	33,61	DANIEL - BOULON HEX. RONDELLE PLATE ZINC TIRE-FOND POUR RÉPARER BANC DE PARC	02-701-50-640	DANIEL - BOULON HEX. RONDELLE PLATE ZINC TIRE-FOND POUR RÉPA	33,61		
0004703		2023-04-14	1 014,08	2 X PALETTES D'ASPHALTE FROIDE (98 SACS) TECMIX 22.7KG (0804910) TOTAL 882\$ (TP33275)	02-330-00-621	2 X PALETTES D'ASPHALTE FROIDE (98 SACS) TECMIX 22.7KG (0804	1 014,08		
0005151		2023-04-17	1 092,02	2 X PONCEAU 15', X 20' R320 PLAST. LIGNE BLEU ET CLOCHE	02-320-00-629	2 X PONCEAU 15', X 20' R320 PLAST. LIGNE BLEU ET CLOCHE	1 092,02		
0006055		2023-04-20	82,77	MARC PLYWOOD 1/2 STANDARD UNITÉ 21-226 RÉPARATION BENNE	02-330-00-523	MARC PLYWOOD 1/2 STANDARD UNITÉ 21-226 RÉPARATION BENNE	82,77		
0006085		2023-04-20	9,96	B. CARR. 5/16 X 2 ÉCROU BLOC G. FILET 5/16-18 UNITÉ 21-226 RÉPARATION BENNE	02-330-00-523	B. CARR. 5/16 X 2 ÉCROU BLOC G. FILET 5/16-18 UNITÉ 21-226 R	9,96		
0006221		2023-04-20	152,91	GEOT TX-80 GRIS RÉPARATIONS PONCEAUX	02-320-00-640	GEOT TX-80 GRIS RÉPARATIONS PONCEAUX	152,91		
0006384		2023-04-21	32,44	1 X 2 X6X12 BOIS TRAITÉ, 8 X TIRE-FOND 3/8X3", 8XTIRE-FOND 3/8 X2-1/2" POUR RÉPARATION DÉVIDOIR INTÉRIEUR CASERNE	02-220-00-640	1 X 2 X6X12 BOIS TRAITÉ, 8 X TIRE-FOND 3/8X3", 8XTIRE-FOND	32,44		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
0008799	2023-04-28	1 133,82	98 X ASPHALTE FINI TECHMIX 22.7KG À 9.48\$+TX + PALETTES RETOURNABLES À 28.5\$+TX (TP33401)	02-330-00-621	4 X PALETTES D'ASPHALTE FROIDE TECHMIX 22.7KG (0804910) À 9\$	1 133,82			
0008808	2023-04-28	40,37	1 X LAMES HB-20 X-ROB POUR H-1 (20) À 21.83\$+TX + 1 X COUTEAU OLFA EXTRA ROBUSTE À 13.28\$+TX	02-320-00-640	1 X LAMES HB-20 X-ROB POUR H-1 (20) À 21.83\$+TX + 1 X COUTEA	40,37			
0010123	2023-05-03	1 090,20	94 POCHES D'ASPHALTE FROIDE TECHMIX 22.7KG (0804910) À 9.98\$ LA POCHE + 2 PALETTES RETOURNABLES À 28.50\$CH TOTAL 1949.75\$ (TP33401)	02-330-00-621	4 X PALETTES D'ASPHALTE FROIDE TECHMIX 22.7KG (0804910) À 9.9	1 090,20			
2147539	2023-04-08	40,26	1 X #2046954 ANCRAGE DE MÉTAL #8L (50), 1 X #2790064 VIS T/A TRUSS B. 8X1 (100) (SP20780)	02-220-00-522	ACHAT DIVERS	40,26			
2147767	2023-04-12	3,59	RUBAN BALISAGE ORANGE POUR IDENTIFIER 4 ARBRES À COUPER 1380, TOUR DU LAC (TP-MAB)	02-701-50-640	RUBAN BALISAGE ORANGE POUR IDENTIFIER 4 ARBRES À COUPER 1380	3,59			
2147965	2023-04-14	25,52	ADAPTATEUR ÉCROU PAPILLON 1/4 CORDE ÉLASTIQUE ASSORT. 12MCX PARCS POUR DÉFAIRE TEMPO	02-701-50-640	ADAPTATEUR ÉCROU PAPILLON 1/4 CORDE ÉLASTIQUE ASSORT. 12MCX	25,52			
2148234	2023-04-17	27,29	1 X PELLE À JARDIN 6.5" À 23.73\$T+X	02-320-00-640	1 X PELLE À JARDIN 6.5" À 23.73\$T+X	27,29			
2148245	2023-04-17	20,73	BALAI FEUILLE XTRA 26 DENTS OUTILS PARCS	02-701-50-640	BALAI FEUILLE XTRA 26 DENTS OUTILS PARCS	20,73			
2148308	2023-04-18	51,25	1XPILE ENERGIZ AA(24) , 2X GANT LATEX MOUSSE ORANGE G/TG, 1X GANT NITRILE BMR GRAND	02-401-00-651	1XPILE ENERGIZ AA(24) , 2X GANT LATEX MOUSSE ORANGE G/TG,	51,25			
2148459	2023-04-19	5,42	2 X CAPUCHON POUSSOIR 1/2"	02-701-20-522	2 X CAPUCHON POUSSOIR 1/2"	5,42			
2148504	2023-04-20	42,53	PEINT MARQUAGE RENVERSE ORANGE ENTRETIEN CHEMIN	02-320-00-640	PEINT MARQUAGE RENVERSE ORANGE ENTRETIEN CHEMIN	42,53			
2148505	2023-04-20	53,45	QUINCAILLERIE POUR RÉPARATION D'ANALYSE DE CHLORE AQUEDUC VILLAGE 1301 TDL (ENTRETIEN D'ÉQUIPEMENT)	02-410-00-525	QUINCAILLERIE POUR RÉPARATION D'ANALYSE DE CHLORE AQUEDUC VI	53,45			
2148542	2023-04-20	7,59	QUINCAILLERIE POUR CANALISATION INSTALLATION DOUCHES DU CAMPING	02-620-00-522	QUINCAILLERIE POUR CANALISATION INSTALLATION DOUCHES DU CAMP	7,59			

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2148575	2023-04-20	46,36	1 X TREMCLAD AEROSOL NOIR, 1 X FUSIL POUR PEINTURE AEROSOL, 1 X COMBUSTIBLE PR CAMPING POUR PEINTURER POUBELLES PARCS	02-701-50-525	1 X TREMCLAD AEROSOL NOIR, 1 X FUSIL POUR PEINTURE AEROSOL,	46,36			
2148580	2023-04-20	30,54	1 X PEINT. PT2X CHATAIGNE LUSTRE 3, 1 X TREMCLAD AEROSOL BRUN POUR PEINTURER POUBELLES PARCS	02-701-50-525	1 X PEINT. PT2X CHATAIGNE LUSTRE 3, 1 X TREMCLAD AEROSOL BRU	30,54			
2148586	2023-04-20	10,87	RUBAN CONDUIT GRIS MOUSQUETON ZINC ÉCOCENTRE	02-420-00-492	RUBAN CONDUIT GRIS MOUSQUETON ZINC ÉCOCENTRE	10,87			
2149159	2023-04-27	6,94	1 X CONNECTEUR FILS OREILLE #2 À 3.21\$, 1 X CONNECTEUR FILS OREILLE #1 À 2.83\$+TX POUR RÉPARATION DE POTEAU	02-320-00-522	1 X CONNECTEUR FILS OREILLE #2 À 3.21\$, 1 X CONNECTEUR FILS	6,94			
2149190	2023-04-27	16,11	1 X BAGUE PEX ONDULE 1/2", 1 X CIEMNT COLLE ABS JAUNE 237ML, 6 X MANCHON ABS 2X2 POUR RÉPARATION BRANCHEMENT DOUCHES CAMPING	02-620-00-522	1 X BAGUE PEX ONDULE 1/2", 1 X CIEMNT COLLE ABS JAUNE 237M	16,11			
2149192	2023-04-27	2,97	2 X MANCHON PEX POLYALLOY 1/2", 2 X MANCHON PEX BB 1/2"	02-620-00-522	2 X MANCHON PEX POLYALLOY 1/2", 2 X MANCHON PEX BB 1/2"	2,97			
2149195	2023-04-27	16,82	20 X TIRE FOND 3/8" RÉPARATION BANCS DE PARCS	02-701-50-521	20 X TIRE FOND 3/8" RÉPARATION BANCS DE PARCS	16,82			
2149213	2023-04-27	55,91	REDUIT LAITON 1/2X1/4, TEFLON TOUT USAGE 480", PISTOLET REGLAGE ROTATIF LAITON, ADAPTATEUR TUYAU FEM 3/4X1/2", ADAPTATEUR TUY. FLEX MAL 3/4X1/2, BOYAU LAVEUSE INXO 3/4X50" POUR ENTRETIEN CASERNE VILLAGE	02-220-00-522	REDUIT LAITON 1/2X1/4, TEFLON TOUT USAGE 480", PISTOLET REG	55,91			
2149343	2023-04-28	9,05	ADAPTATEUR TUYAU FLEX MALE 3/4"	02-220-00-522	ADAPTATEUR TUYAU FLEX MALE 3/4"	9,05			
2149361	2023-04-28	43,67	1 X ÉPENDEUR À MAIN WIZZ #0614113 POUR SEMENCES PARCS	02-701-50-640	1 X ÉPENDEUR À MAIN WIZZ #0614113 POUR SEMENCES PARCS	43,67			
2149409	2023-04-29	46,83	1 X #2790408 VIS TEK HEX ZC 14X1 (100) À 36.08\$+TX ET 1 X DNTSL38B EMBOUT MAGNET T-ECROU 3/8" À 4.65\$ POUR RÉPARATION BALANCOIRES PARCS	02-701-50-521	1 X #2790408 VIS TEK HEX ZC 14X1 (100) À 36.08\$+TX ET 1 X D	46,83			
2149814	2023-05-03	61,12	2 X PELLE CARRE D. CREUX XRA 9.5" #0609908	02-320-00-640	2 X PELLE CARRE D. CREUX XRA 9.5" #0609908	61,12			
							<b>Total:</b>	<b>6 462,79</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96539</b>		<b>2E0048</b>	<b>LES ÉQUIPEMENTS CLOUTIER</b>			<b>505,91</b>	
107288		2023-02-28	505,91	UNITÉ 14-217/CHANGÉ LAME DE CHARGE 174.92\$ + 2 X TIGE À 40.89\$ CH. (81.78\$) + 4 X ÉCROUS ÉPAIS 7/8 À 2.01\$ ( 8.04\$) + 4 X RONDELLES À 0.69\$ (2.76\$) + MATÉRIEL D'ATELIER À 15\$ + MAIN D'OEUVRE 1.5 H À 105\$H ( 157.50\$) VOIR FACTURE # 107288 TOTAL 440\$ (TP33359)	02-330-00-523	UNITÉ 14-217/CHANGÉ LAME DE CHARGE 174.92\$ + 2 X TIGE À 40.8	505,89		
					02-330-00-523	AJUSTEMENT TAXES TPS + 0.01 ET TVQ + 0.01	0,02		
						<b>Total:</b>	<b>505,91</b>		
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96540</b>		<b>2E0098</b>	<b>LES ENTREPRISES CLAUDE NADEAU</b>			<b>2 644,43</b>	
0423-1009		2023-04-14	2 644,43	APPEL DE SERVICE D'URGENCE POUR RÉPARATION ENTRÉE D'EAU TOILETTE HANDICAPÉ AU MONT-AVALANCHE / MAIN D'OEUVRE PLOMBIER + TRANSPORT 8H 100\$H + MAIN D'OEUVRE AIDE PLOMBIER + TRANSPORT 8H 85\$H + RACCORD CUIVRE 620\$ + LOCATION D'ÉQUIPEMENT 200\$ TOTAL 2300\$ (PAN60462)	02-701-59-522	APPEL DE SERVICE D'URGENCE POUR RÉPARATION ENTRÉE D'EAU TOIL	2 644,43		
						<b>Total:</b>	<b>2 644,43</b>		



# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-05-19	A	96541		2E0142	ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.			2 827,14	202305
35011		2023-03-17	240,30	UNITÉ 08-200/ 1 X CYLINDRE PNEUMATIQUE JOVMS32508 1245 3-1/4 X 8 T-GATE MASTER TOTAL 209\$ (NE FAIT PAS) REMPLACÉ PAR 100123 AIR CYLINDRE, 2-1/2 IN, BORE, CLEVIS À 291.15\$ (TP33293)	02-330-00-523	UNITÉ 08-200/ 1 X CYLINDRE PNEUMATIQUE JOVMS32508 1245 3-1/4	240,30		
35014		2023-03-20	-240,30	RETOUR, NE FAIT PAS, CYLINDRE PNEUMATIQUE T-GATE MASTER - FACTURE ORIGINE 35011 (2023-03-17) (TP-MAB)	02-330-00-523	RETOUR, NE FAIT PAS, CYLINDRE PNEUMATIQUE T-GATE MASTER - FA	-240,30		
35031		2023-03-23	334,75	UNITÉ 08-200/ 100123 CYLINDRE PNEUMATIQUE, 2-1/2 1N, BORE, CLEVIS ( EN REMPLACEMENT DE TP33293) TOTAL 291.15\$ (TP33330)	02-330-00-523	UNITÉ 08-200/ 100123 CYLINDRE PNEUMATIQUE, 2-1/2 1N, BORE, C	334,75		
35071		2023-04-03	23,00	UNITÉ 14-216/ POUR BOÎTE PIÈCE CONTACT MAGNÉTIQUE TOTAL 20\$ (TP33361)	02-330-00-523	UNITÉ 14-216/ POUR BOÎTE PIÈCE CONTACT MAGNÉTIQUE TOTAL 20\$	23,00		
35146		2023-04-24	1 919,11	UNITÉ 08-200 / FABRICATION BAS DE PELLE DE 10 ROUE SELON LE MODÈLE, PLAQUE D'ACIER, FER ANGLE, PIÈCES LASER...TOTAL 1669.13\$ (TP33397)	02-330-00-523	UNITÉ 08-200 / FABRICATION BAS DE PELLE DE 10 ROUE SELON LE	1 919,09		
					02-330-00-523	AJUSTEMENT TAXE TPS + 0.01 TVQ + 0.01	0,02		
35165		2023-04-27	414,87	UNITÉ 18-131 TRACTEUR KUBOTA AVEC SOUFFLEUR/ FABRIQUER DRUM DE SOUFFLEUR (PLAQUE D'ACIER À 72.08\$ +16 X FLAT BAR 3/4 X 2 POUCES À 12.96\$CH. + PLIAGE ET COUPE DE MÉTAL 275.80\$ TOTAL 360.84\$ (TP33418)	02-330-00-523	UNITÉ 18-131 TRACTEUR KUBOTA AVEC SOUFFLEUR/ FABRIQUER DRUM	414,87		
35191		2023-05-03	135,41	UNITÉ 19-222, 19-223, 19-224/ FABRICATION DE 6 PLAQUES D'ACIER 1/8POUCES 1/8 X 5 X 29-1/2 (COUPE ET PLIAGE SELON GABARIT) TOTAL 117.77\$ (TP33433)	02-320-00-523	UNITÉ 19-222, 19-223, 19-224/ FABRICATION DE 6 PLAQUES D'ACI	135,41		
							<b>Total:</b>	<b>2 827,14</b>	

Ch. annulé. Montant de 2 827,14\$ appliqué sur facture # 35147.

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96542</b>		<b>2E0146</b>	<b>ECHELON SUPPLY AND SERVICE</b>			<b>188,43</b>	
911470-003		2023-03-31	23,16	5 X HYDRAULIC ADAP #2606-040204 (TP32859)	02-320-00-640	5 X HYDRAULIC ADAP #2606-040204	23,16		
911470-004		2023-03-31	17,29	4 X HYDRAULIC ADAPT # 2603-030303	02-320-00-640	4 X HYDRAULIC ADAPT # 2603-030303	17,29		
938298-001		2023-03-31	147,98	COMMANDE DE PIÈCES POUR SYSTÈME HYDRAULIQUE SUR CAMION - 6 B/O X FS6403-0606 À 2.5898\$/UN (TP33335)	02-330-00-523	COMMANDE DE PIÈCES POUR SYSTÈME HYDRAULIQUE SUR CAMION TOTAL	148,00		
					02-330-00-523	AJUST TPS -0.01\$ ET TVQ -0.01\$	-0,02		
						<b>Total:</b>	<b>188,43</b>		
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96543</b>		<b>2E0182</b>	<b>EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS</b>			<b>3 159,52</b>	
23-26811		2023-03-31	1 437,19	MANDAT POUR ÉTUDES DE SÉCURITÉ DU BARRAGE DU LAC LONG 100% DES TRAVAUX #1 RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE 1250\$+TX	02-460-00-521	MANDAT POUR ÉTUDES DE SÉCURITÉ DU BARRAGE DU LAC LONG 100% D	1 437,19		
23-27029		2023-03-31	344,93	PAVL ET PARIT : SERVICES RENDUS PÉRIODE DU 1ER JANV. AU 31 MARS 2023 DIVERS SUVIS ET RECHERCHE CONDITIONS ET RECOMMANDATION POUR LE DÉPÔT D'UNE DEMANDE PRACIM = 3HRES/100\$HRE	02-310-00-411	PAVL ET PARIT : SERVICES RENDUS PÉRIODE DU 1ER JANV. AU 31 M	344,93		
23-27032		2023-03-31	2 297,20	PROJET D-6869 - DEVIS OS-7523 : 40% X 4995\$+TXPLANS ET DEVIS POUR MISE À JOUR SP1 - DÉPENSE ADMISSIBLE TECQ 2019-2023 (TP32470-1)	02-414-00-418	PROJET D-6869 - DEVIS OS-7523 : PLANS ET DEVIS POUR MISE À J	2 297,20		
23-27222CR		2023-04-27	-919,80	REGL.907 À VENIR : CRÉDIT POUR CRÉDITER LE 40% CHARGÉ EN DOUBLE SUR LA FACTURE 22-24598 DATÉE DU 30 SEPTEMBRE 2022	03-600-10-300	REGL.907 À VENIR : CRÉDIT POUR CRÉDITER LE 40% CHARGÉ EN DOU	-919,80		
						<b>Total:</b>	<b>3 159,52</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-05-19	A	96544		2E0217	LES ENTREPRISES P.ROY - 9149-8659 QC INC.			19 409,29	
223561		2023-03-22	1 113,94	LOCATION - LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	02-420-00-495	POUR BOIS, BARDEAUX ET MATÉRIAUX MIXTES	1 054,17		
					02-420-00-495	POUR BOIS, BARDEAUX ET MATÉRIAUX MIXTES	59,77		
223630		2023-03-30	2 305,28	LOCATION - LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	02-420-00-495	POUR BOIS, BARDEAUX ET MATÉRIAUX MIXTES	1 049,50		
					02-420-00-495	POUR BOIS, BARDEAUX ET MATÉRIAUX MIXTES	466,93		
					02-420-00-495	POUR BOIS, BARDEAUX ET MATÉRIAUX MIXTES	714,68		
					02-420-00-495	POUR BOIS, BARDEAUX ET MATÉRIAUX MIXTES	74,17		
223789		2023-04-11	3 531,08	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	02-420-00-495	POUR BOIS-BARDEAUX ET MATÉRIAUX MIXTES	3 134,43		
					02-420-00-495	POUR BOIS-BARDEAUX ET MATÉRIAUX MIXTES	396,65		
223793		2023-04-17	4 294,62	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	02-420-00-495	POUR BOIS-BARDEAUX ET MATÉRIAUX MIXTES	3 134,43		
					02-420-00-495	MATELAS ET AUTRES FACTURÉS À L'UNITÉ	448,69		
					02-420-00-495	POUR BOIS-BARDEAUX ET MATÉRIAUX MIXTES	711,50		
223929		2023-04-24	2 435,30	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	02-420-00-495	POUR BOIS-BARDEAUX ET MATÉRIAUX MIXTES	2 080,25		
					02-420-00-495	POUR BOIS-BARDEAUX ET MATÉRIAUX MIXTES	291,23		
					02-420-00-495	MATELAS ET AUTRES FACTURÉS À L'UNITÉ	63,82		
223980		2023-04-26	1 203,74	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	02-420-00-495	POUR BOIS-BARDEAUX ET MATÉRIAUX MIXTES	1 040,14		
					02-420-00-495	POUR BOIS-BARDEAUX ET MATÉRIAUX MIXTES	67,89		
					02-420-00-495	MATELAS ET AUTRES FACTURÉS À L'UNITÉ	95,71		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
223991		2023-04-27	708,30		LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	02-420-00-495	POUR BOIS-BARDEAUX ET MATÉRIAUX MIXTES	708,30	
224003		2023-05-01	2 781,58		LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	02-420-00-495	POUR BOIS-BARDEAUX ET MATÉRIAUX MIXTES	2 070,87	
						02-420-00-495	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI ET TRAITEMENT DE	393,08	
						02-420-00-495	MATELAS ET AUTRES FACTURÉS À L'UNITÉ	317,63	
45		2023-05-04	1 035,45		LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	02-420-00-495	POUR BOIS-BARDEAUX ET MATÉRIAUX MIXTES	1 035,45	
								<b>Total:</b>	<b>19 409,29</b>
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96545</b>		<b>2E0248</b>	<b>ÉQUIPEMENTS JP INC.</b>				<b>13 503,76</b>
INV-5596		2023-04-13	13 503,76		ACHAT TONDEUSE HUSTLER ( 941682 FASTRAK SDX 54" 2022 ) 10995.00\$ + 121475 54 MULCH KIT 499\$ + TRANSPORT 250\$ TOTAL 11744.95\$+TX POUR ENTRETIEN DES PARCS (TP33339)	02-701-50-640	POUR ENTRETIEN DES PARCS/ ACHAT TONDEUSE HUSTLER ( 941682 F	13 503,76	
								<b>Total:</b>	<b>13 503,76</b>
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96546</b>		<b>2F0010</b>	<b>FOURNITURES DE BUREAU DENIS</b>				<b>60,90</b>
700002		2023-04-28	60,90		1 X BOÎTE DE 12 STYLOS BLEU # 55835-02 À 14.99\$ + 1 X BOÎTE DE 60 STYLOS BIC #55048-02 À 14.99\$ + 1 X BOÎTE (100) ÉTIQUETTES D'EXPÉDITION (95MM X 47MM) À 6.99\$ + 1 X BOÎTE (1250) AGRAFES T-50 ARROW, 3/8 POUÇES À 5.99\$ + 1 PQT DE 4 MARQUEURS EFFAÇABLE # 43084-00 À 9.99\$ TOTAL 52.95\$ (TP33427)	02-310-00-670	1 X BOÎTE DE 12 STYLOS BLEU # 55835-02 À 14.99\$ + 1 X BOÎTE	60,88	
						02-310-00-670	AJUST TVQ 0.02\$	0,02	
								<b>Total:</b>	<b>60,90</b>

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96547</b>		<b>2F0034</b>	<b>CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER</b>				<b>344,28</b>
BF43657		2023-03-31	78,46	UNITÉ 22-232/ AJUSTEMENT DE GARDE-BOUT (CARPET ARRIÈRE GAUCHE ET DROIT, NON CONFORME ) TASSÉ CARPETTE DE 2 POUCES POUR CACHER PNEUS 2 CÔTÉS EN ARRIÈRE. TOTAL 65.00\$ (TP33333)	02-330-00-523	UNITÉ 22-232/ AJUSTEMENT DE GARDE-BOUT (CARPET ARRIÈRE GAUCH	74,73		
					02-330-00-523	AJOUT SUR LA FACTURATION (TOTAL AUTRES) AUTORISÉ	3,73		
SF11792		2023-03-31	265,82	UNITÉ 22-232/ LE 31 MARS 2023 10H45 VÉRIFICATION MÉCANIQUE TOTAL 225\$ AVEC MAIN D'OEUVRE 231.20\$ (TP33271)	02-310-00-418	UNITÉ 22-232/ LE 31 MARS 2023 10H45 VÉRIFICATION MÉCANIQUE	265,82		
							<b>Total:</b>	<b>344,28</b>	
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96548</b>		<b>2F0058</b>	<b>FNX-INNOV INC.</b>				<b>10 951,37</b>
702968		2023-04-03	6 266,14	PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS, DES DEMANDES DE SUBVENTION DANS LE PROGRAMME ACCÉLÉRATION (PAVL) POUR 2024, AINSI QUE POUR LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX CONCERNANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE CHAUSSÉE SUR LA MONTÉE DU BOIS-FRANC INVITATIONS ENVOYÉES À 5 FIRMES: FNX 40,750\$, ÉQUIPE LAURENCE 48,000\$, CIVITAS 49,500\$, P54 57,410\$, GBI 86,500\$ (TP32991)	02-310-00-411	PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS, DES DEMANDES DE SUBVENTION D	6 266,14		
702969		2023-04-03	4 685,23	PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS, DES DEMANDES DE SUBVENTION DANS LE PROGRAMME ACCÉLÉRATION (PAVL) POUR 2024, AINSI QUE POUR LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX CONCERNANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE CHAUSSÉE SUR LA MONTÉE D'ARGENTEUIL INVITATIONS ENVOYÉES À 5 FIRMES: FNX 37,600\$, CIVITAS 44,500\$, ÉQUIPE LAURENCE 45,000\$, P54 48,100\$, GBI 80,000\$ (TP32990)	02-310-00-411	PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS, DES DEMANDES DE SUBVENTION D	4 685,23		
							<b>Total:</b>	<b>10 951,37</b>	
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96549</b>		<b>2F0066</b>	<b>FQM ASSURANCES</b>				<b>45,78</b>
9906		2023-04-27	45,78	POLICE#077065 - AJOUT TONDEUSE HUSTLER 2022	02-701-50-423	POLICE#077065 - AJOUT TONDEUSE HUSTLER 2022	45,78		
							<b>Total:</b>	<b>45,78</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96550</b>		<b>2G0059</b>	<b>GOULET MOTO SPORT INC</b>				<b>26,36</b>
F0258476		2023-04-13	26,36	POUR RÉPARATION PLAQUE VIBRANTE MOTEUR HONDA GX160 # DE SÉRIE MOTEUR GCACK-1246965 1 X FILTRE À AIR À 22.92\$ (TP33363)	02-701-50-640	POUR RÉPARATION PLAQUE VIBRANTE MOTEUR HONDA GX160 # DE SÉRI	26,36		
							<b>Total:</b>	<b>26,36</b>	
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96551</b>		<b>2G0072</b>	<b>GG BEARING (9358-1528 QC INC.)</b>				<b>271,34</b>
F084830		2023-04-17	271,34	UNITÉ 06-140 SOUFFLEUR CONTANT/ 4 X BEARING RA100RR 29.95\$CH. (119.80\$) POUR CLOCHE SOUFFLEUSE + 4 X BEARING 6210V 29.05\$ CH (116.20\$) POUR CONVOYEUR DE CHAÎNES= 236\$ + LIVRAISON PURO (TP33329)	02-330-00-523	UNITÉ 06-140 SOUFFLEUR CONTANT/ 4 X BEARING RA100RR 29.95\$CH	271,34		
							<b>Total:</b>	<b>271,34</b>	
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96552</b>		<b>2G0102</b>	<b>GROUPE AKIFER INC.</b>				<b>1 724,63</b>
33263		2023-03-31	1 724,63	PHASE 1 : ÉLABORATION DE LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DU PPS- PROJET TP2022-041 PLAN PROTECTION DES EAUX POTABLES ÉLABORATION D'UN PLAN (TP33105)	02-410-00-418	PROJET TP2022-041 PLAN PROTECTION DES EAUX POTABLES ÉLABORAT	862,31		
					02-413-00-418	PROJET TP2022-041 PLAN PROTECTION DES EAUX POTABLES ÉLABORAT	862,31		
					02-413-00-418	AJUST TVQ 0.01\$	0,01		
							<b>Total:</b>	<b>1 724,63</b>	
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96553</b>		<b>2G0106</b>	<b>GEOThENTIC INC.</b>				<b>1 112,96</b>
INV-018550		2023-04-01	556,48	RESO: 202203097 - CONTRAT SERVICE DE 36 MOIS POUR LA LOCATION DE 25 UNITES DE GEOLOCALISATION AU COUT DE 550\$ + TX PAR MOIS DE AVRIL 2023 (RESO:202203097)	02-320-00-414	RESO: 202203097 - CONTRAT SERVICE DE 36 MOIS POUR LA LOCATIO	556,48		
INV-019115		2023-05-01	556,48	RESO: 202203097 - CONTRAT SERVICE DE 36 MOIS POUR LA LOCATION DE 22 UNITES DE GEOLOCALISATION AU COUT DE 484\$ + TX PAR MOIS DE MARS A DECEMBRE 2023 (RESO:202203097)	02-320-00-414	RESO: 202203097 - CONTRAT SERVICE DE 36 MOIS POUR LA LOCATIO	556,48		
							<b>Total:</b>	<b>1 112,96</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96554</b>		<b>2G0125</b>	<b>GRUPE CIVITAS INC.</b>				<b>3 334,28</b>
20164		2023-04-18	3 334,28	PROJET TP2023-005 ÉTUDE PRÉLIMINAIRE POUR 2 PONTS EN ACIER-BOIS N/D 999993-966 VOLET 1 ET LE VOLET 2 (EST CONDITIONNEL AU RÉSULTAT DU VOLET 1) (TP33077)	02-310-00-411	PROJET TP2023-005 ÉTUDE PRÉLIMINAIRE POUR 2 PONTS EN ACIER-B	3 334,27		
					02-310-00-411	AJUST TVQ 0.01\$	0,01		
							<b>Total:</b>	<b>3 334,28</b>	
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96555</b>		<b>2G0127</b>	<b>GARAGE JACQUES PELLETIER INC.</b>				<b>840,75</b>
65569		2023-03-26	840,75	UNITÉ 14-217/ EU BESOIN D'UN REMORQUAGE SPÉCIALISÉ CAMION LOURD SUITE À UN INCIDENT LE 26 MARS (POURRAIT ÊTRE CONSIDÉRÉ À METTRE SUR LE RAPPORT D'ASSURANCE) TOTAL 731.25\$ (TP33307)	54-139-70-000	UNITÉ 14-217/ EU BESOIN D'UN REMORQUAGE SPÉCIALISÉ CAMION LO	840,75		
							<b>Total:</b>	<b>840,75</b>	
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96556</b>		<b>2G0130</b>	<b>GRUPE PROVAL ÉVALUATEURS AGRÉÉS INC.</b>				<b>1 092,26</b>
T22-0245-1		2023-03-23	1 092,26	MISE À JOUR DU RAPPORT D'ÉVALUATION POUR CONTRIBUTION OU FIN DE PARCS. NE T22-0245 DU 30 NOVEMBRE 2022. SUIVANT LA RÉOLUTION DU CONSEIL 2022-06-192 LOTS D'ORIGINE 3959672   3959676	02-610-00-411	MISE À JOUR DU RAPPORT D'ÉVALUATION POUR CONTRIBUTION OU FIN	1 092,26		
							<b>Total:</b>	<b>1 092,26</b>	
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96557</b>		<b>2H0019</b>	<b>H2LAB INC.</b>				<b>706,06</b>
90244		2023-03-29	46,91	ANALYSE AQUADUC SECTEUR VILLAGE AU 1881 CH VILLAGE LE 29-03-2023 (HM40831)	02-410-00-418	ANALYSE AQUADUC SECTEUR VILLAGE POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON	46,91		
90245		2023-03-30	456,74	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE 150 CH. PENTE DOUCE PRÉLÈVEMENTS LES 2, 16 ET 29 MARS 2023 (HM40830)	02-414-00-418	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE POUR 2023. LE NUMÉRO	456,74		
90246		2023-03-31	202,41	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR TERRASSE ST-DENIS 150 RUE VIVALDI ET 720 VILLAGE PRÉLÈVEMENT 16-03-2023 (HM40832)	02-415-00-418	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2023.	202,41		
							<b>Total:</b>	<b>706,06</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96558</b>		<b>2I0025</b>	<b>INFO-PUNCH 2009 INC.</b>				<b>723,50</b>
8630		2023-04-21	723,50	FRAIS RENOUVELLEMENT D'HÉBERGEMENT POUR UNE PÉRIODE 1 AN DU LOGICIEL DE CARTES DE TEMPS. DU 7 AVRIL 2023 AU 6 AVRIL 2024	02-130-00-414	FRAIS RENOUVELLEMENT D'HÉBERGEMENT POUR UNE PÉRIODE 1 AN DU	723,50		
							<b>Total:</b>	<b>723,50</b>	
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96559</b>		<b>2J0004</b>	<b>JUTEAU RUEL INC.</b>				<b>23,89</b>
283651		2023-04-03	6,18	PHOTOCOPIES IMPRIMANTE TRAVAUX PUBLICS AU 1881 CH. DU VILLAGELYD02106 DU 2023-03-03 AU 2023-04-03	02-130-00-670	PHOTOCOPIES IMPRIMANTE TRAVAUX PUBLICS AU 1881 CH. DU VILLAG	1,48		
					02-220-00-670	PHOTOCOPIES IMPRIMANTE TRAVAUX PUBLICS AU 1881 CH. DU VILLAG	0,05		
					02-310-00-670	PHOTOCOPIES IMPRIMANTE TRAVAUX PUBLICS AU 1881 CH. DU VILLAG	0,93		
					02-401-00-670	PHOTOCOPIES IMPRIMANTE TRAVAUX PUBLICS AU 1881 CH. DU VILLAG	0,05		
					02-610-00-670	PHOTOCOPIES IMPRIMANTE TRAVAUX PUBLICS AU 1881 CH. DU VILLAG	1,51		
					02-620-00-670	PHOTOCOPIES IMPRIMANTE TRAVAUX PUBLICS AU 1881 CH. DU VILLAG	0,93		
					02-701-20-670	PHOTOCOPIES IMPRIMANTE TRAVAUX PUBLICS AU 1881 CH. DU VILLAG	1,23		
283653		2023-04-03	17,71	PHOTOCOPIE GARAGE MUNICIPAL IMPRIMANTE HP#MXBC183GFS PÉRIODE DU 2023-03-03 AU 2023-04-03	02-310-00-670	PHOTOCOPIE GARAGE MUNICIPAL IMPRIMANTE HP#MXBC183GFS PÉRIODE	14,17		
					02-401-00-670	PHOTOCOPIE GARAGE MUNICIPAL IMPRIMANTE HP#MXBC183GFS PÉRIODE	3,54		
							<b>Total:</b>	<b>23,89</b>	
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96560</b>		<b>2L0003</b>	<b>ESTHETIQUE D'AUTO STE-AGATHE</b>				<b>603,61</b>
6143-1554051		2023-04-17	603,61	UNITÉ 21-230/ REMPLACEMENTPARE-BRISE CRAQUÉ TOTAL 524.99\$ (TP33342)	02-330-00-523	UNITÉ 21-230/ REMPLACEMENTPARE-BRISE CRAQUÉ TOTAL 524.99\$	603,61		
							<b>Total:</b>	<b>603,61</b>	



# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96561</b>		<b>2L0043</b>	<b>LAFLEUR TÉLÉCOM</b>				<b>155,22</b>
6503		2023-03-30	155,22	30-MARS 23/ APPEL DE SERVICE POUR TRANSFER LIGNE TÉLÉPHONIE JESSICA CAMPBELL/ 90\$H + TRANSPORT TOTAL 135\$ (TP33331)	02-310-00-331	30-MARS 23/ APPEL DE SERVICE POUR TRANSFER LIGNE TÉLÉPHONIE	155,22		
							<b>Total:</b>	<b>155,22</b>	
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96562</b>		<b>2L0056</b>	<b>LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.</b>				<b>514,67</b>
CW29998232		2023-03-31	60,90	ACHAT DE LIVRES ADULTES 2023 (65230)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES ADULTES 2023	60,90		
CW30022352		2023-04-12	99,49	ACHAT DE LIVRES SECTION JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65231)	02-702-30-644	ACHAT LIVRES JEUNES 2023	99,49		
CW30022525		2023-04-12	135,24	ACHAT DE LIVRES SECTION ADULTE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65230)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES ADULTES 2023	135,24		
CW30035999		2023-04-19	81,69	ACHAT LIVRES JEUNES 2023 (65231)	02-702-30-644	ACHAT LIVRES JEUNES 2023	81,69		
CWQ29998233		2023-03-31	15,70	ACHAT DE LIVRES ADULTES 2023 (65230)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES ADULTES 2023	15,70		
CWQ30022526		2023-04-12	73,40	ACHAT DE LIVRES CAT. ADULTES CLUB DES DAMES D'ARGENT, GUIDE COMPLET DE VIE ET SURVIE EN FORÊT (BC 65230)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES CAT. ADULTES CLUB DES DAMES D'ARGENT, GUIDE	73,40		
CWQ30036000		2023-04-19	48,25	ACHAT LIVRES JEUNES 2023 (65231)	02-702-30-644	ACHAT LIVRES JEUNES 2023	48,25		
							<b>Total:</b>	<b>514,67</b>	
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96563</b>		<b>2L0073</b>	<b>LANTHIER SPORTS INC.</b>				<b>208,10</b>
43626		2023-03-30	208,10	PIÈCE POUR RÉPARATION ET ENTRETIEN ANNUEL SOUFFLEUSE PARCS AVEC MAINTENANCE ST-JACQUES TOTAL 180.99\$ (LC71092)	02-330-00-525	PIÈCE POUR RÉPARATION ET ENTRETIEN ANNUEL SOUFFLEUSE PARCS	208,09		
					02-701-50-525	AJUSTEMENT TAXE TVQ + 0.01	0,01		
							<b>Total:</b>	<b>208,10</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96564</b>		<b>2L0084</b>	<b>LOCATION DANIEL BOIVIN</b>				<b>1 554,66</b>
108620		2023-03-10	319,87	LOCATION NACELLE HAULOTTE 3522A 250\$/H + LOCATION HARNAIS 10\$ + RENONCIATION DOMMAGE 18\$ LOCATION POUR LA JOURNÉE TOTAL 278.20\$ (AD10664)	02-190-00-524	LOCATION NACELLE HAULOTTE 3522A 250\$/H + LOCATION HARNAIS 1	319,86		
					02-190-00-524	AJUSTEMENT TAXE TVQ +0.01	0,01		
108647		2023-04-13	27,58	1 X CABLE THROTTLE POUR ÉMONDEUSE STHIL (41331801105) TOTAL : 23.99\$ (TP33341)	02-330-00-525	1 X CABLE THROTTLE POUR ÉMONDEUSE STHIL (41331801105) TOTAL	27,58		
108649		2023-04-13	333,42	1 X KIT DE REMPLACEMENT(ROULEAUX) DE RUBBER POUR BALAIS MÉCANIQUE STIHL #46017404604 À 289.99\$ CH (TP33375)	02-701-50-640	2 X KIT DE REMPLACEMENT(ROULEAUX) DE RUBBER POUR BALAIS MÉCA	333,42		
108650		2023-04-13	333,42	1 X KIT DE REMPLACEMENT(ROULEAUX) DE RUBBER POUR BALAIS MÉCANIQUE #46017404604 STIHL 289.99\$ (TP33375)	02-701-50-640	2 X KIT DE REMPLACEMENT(ROULEAUX) DE RUBBER POUR BALAIS MÉCA	333,42		
108676		2023-04-26	540,37	1 X BALAIS MÉCANIQUE STIHL (DÉBROUSSAILLEUSE 28CC 2 SECTIONS # DE SÉRIE 536774695 TOTAL 469.99\$ (TP33408)	02-701-50-640	1 X BALAIS MÉCANIQUE STIHL (DÉBROUSSAILLEUSE 28CC 2 SECTION	540,37		
							<b>Total:</b>	<b>1 554,66</b>	
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96565</b>		<b>2L0098</b>	<b>L'APOSTROPHE PLUS</b>				<b>1 166,69</b>
84853		2023-04-03	1 166,69	CAISSES DE PAPIER BLANC (10798)	02-702-30-648	CAISSES DE PAPIER BLANC	72,15		
					02-310-00-670	CAISSES DE PAPIER BLANC	72,15		
					02-220-00-670	CAISSES DE PAPIER BLANC	144,30		
					02-701-20-670	CAISSES DE PAPIER BLANC	72,15		
					02-130-00-670	CAISSES DE PAPIER BLANC	805,95		
					02-130-00-670	AJUSTEMENT TAXE TPS - 0.01\$	-0,01		
							<b>Total:</b>	<b>1 166,69</b>	
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96566</b>		<b>2L0119</b>	<b>LE DEVOIR</b>				<b>134,56</b>
IN8947		2023-04-13	134,56	AVIS PUBLIC TP2022-026 JOURNAL LE DEVOIR POUR APPEL D OFFRES LE 13 AVRIL 2023 (TP33395)	02-310-00-345	AVIS PUBLIC TP2022-026 JOURNAL LE DEVOIR POUR APPEL D OFFRES	134,56		
							<b>Total:</b>	<b>134,56</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96567</b>		<b>2L0267</b>	<b>LOCATION D'ABRIS MOBILES A.M. INC.</b>				<b>367,94</b>
145784		2023-04-05	367,94	RETOUR 31 MARS DE LA LOCATION ROULOTTE 8 X 20 POUR SENTIER GLACÉ. RENVERSEMENT FACTURE 145348 MOIS PAYÉ AU COMPLET POUR RECALCUL AU PRORATA + FRAIS DE TRANSPORT RETOUR (AD10624)	02-701-30-521	LOCATION ROULOTTE HIVER POUR SENTIER GLACE	367,94		
							<b>Total:</b>	<b>367,94</b>	
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96568</b>		<b>2M0002</b>	<b>MRC DES LAURENTIDES</b>				<b>155,99</b>
15611		2023-03-29	155,99	FORMATION AUTOPOMPE (GUIDE ET TABLEAU + COTISATION ANNUELLE POUR MARC COULOMBE (SP20781)	02-220-00-419	ACHAT DIVERS	155,98		
					02-220-00-419	AJUST TVQ	0,01		
							<b>Total:</b>	<b>155,99</b>	
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96569</b>		<b>2M0007</b>	<b>M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT</b>				<b>20 822,16</b>
18983		2023-05-01	20 822,16	QUOTES-PARTS 2023 ADMINISTRATION ET TENUE A JOUR, EQUILIBRATION ET MAINTIEN (AD10658)	02-150-00-920	QUOTES-PARTS 2023. ÉVALUATION FONCIERE BASÉ SUR RFU ET FICHE	20 822,16		
							<b>Total:</b>	<b>20 822,16</b>	
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96570</b>		<b>2M0008</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES</b>				<b>1 101,71</b>
LBA202160-LBA		2023-05-01	85,08	BAIL 2004-4, LOT DE GRÈVE LAC ST-JOSEPH DOSSIER 4121-02-72-3400-13 DU 2023-05-01 AU 2024-04-30	02-460-00-521	BAIL 2004-4, LOT DE GRÈVE LAC ST-JOSEPH DOSSIER 4121-02-72-3	85,08		
LBA202161-LBA		2023-05-01	85,08	BAIL 2004-5 : LOT DE GRÈVE - DOSSIER 4121-02-39-9913 LAC SAINT-JOSEPH DU 2023-05-01 AU 2024-04-30	02-460-00-521	BAIL 2004-5 : LOT DE GRÈVE - DOSSIER 4121-02-39-9913 LAC SAI	85,08		
LBA202162-4BA		2023-05-01	931,55	BAIL LOTS GRÈVE MUN, ORG. / ACCÈS PUBLIC / AN. DOSSIER: 4121-02-39-9913 LAC ST-JOSEPH. BAIL: 2004-6 LOYER: 2023-05-01 AU 2024-04-30  ON RECHARGE AU LOCATAIRE DE LA MARINA	55-139-20-000	BAIL LOTS GRÈVE MUN, ORG. / ACCÈS PUBLIC / AN. DOSSIER: 4121	931,55		
							<b>Total:</b>	<b>1 101,71</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96571</b>		<b>2M0017</b>	<b>MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS</b>			<b>3 463,46</b>	
2023-000030		2023-03-22	576,22	ENTRAIDE AU 983, CHEMIN DE COURCHEVEL 3 LIEUTENANTS 9 POMPIERS 3 POMPIERS JUNIOR + AVANTAGES SOCIAUX	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 983, CHEMIN DE COURCHEVEL 3 LIEUTENANTS 9 POMPIE	576,22		
2023-000032		2023-03-28	621,32	ENTRAITE AU 1898 MTÉE DES 4LACS DOSSIER #2023-03-25-038	02-220-00-141	ENTRAITE AU 1898 MTÉE DES 4LACS DOSSIER #2023-03-25-038	621,32		
2023-000033		2023-04-05	1 689,70	ENTRAIDE AU 96 CH. DES SAPINS DOSSIER #2023-04-01-041	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 96 CH. DES SAPINS DOSSIER #2023-04-01-041	1 689,70		
2023-000034		2023-04-05	576,22	ENTRAIDE AU ACCIDENT CH. DE LA CHATELAINE DOSSIER #2023-04-02-042	02-220-00-141	ENTRAIDE AU ACCIDENT CH. DE LA CHATELAINE DOSSIER #2023-04-0	576,22		
							<b>Total:</b>	<b>3 463,46</b>	
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96572</b>		<b>2M0018</b>	<b>MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.</b>			<b>91,97</b>	
44327		2023-04-27	91,97	UNITÉ 98-612/ CAMIONS CASERNE GÉMONT PRESSURE SWITCH COMPRESSEUR TOTAL 79.99\$ (SP20789)	02-220-00-523	UNITÉ 98-612/ CAMIONS CASERNE GÉMONT PRESSURE SWITCH COMPRES	91,97		
							<b>Total:</b>	<b>91,97</b>	
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96573</b>		<b>2M0022</b>	<b>MARCEL BARIL LIMITÉE</b>			<b>2 197,18</b>	
3762597		2023-04-06	549,30	4 X PALETTE ASPHALTE FROIDE 22.7 KG TOP MIX À 9.75\$ LE SAC (49) #289-6505 TOTAL (4 X 477.75\$) 1911\$+TX (TP33352)	02-320-00-621	4 X PALETTE ASPHALTE FROIDE 22.7 KG TOP MIX À 9.75\$ LE SAC (	549,30		
3763127		2023-04-12	1 647,88	4 X PALETTE ASPHALTE FROIDE 22.7 KG TOP MIX À 9.75\$ LE SAC (49) #289-6505 TOTAL (4 X 477.75\$) 1911\$+TX (TP33352)	02-320-00-621	4 X PALETTE ASPHALTE FROIDE 22.7 KG TOP MIX À 9.75\$ LE SAC (	1 647,88		
							<b>Total:</b>	<b>2 197,18</b>	
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96574</b>		<b>2M0026</b>	<b>MICHELIN AMÉRIQUE DU NORD</b>			<b>3 858,19</b>	
DA0009295915		2023-03-28	3 858,19	UNITÉ 05-615/ ACHAT DE 4 PNEUS MICHELIN XDS LRH 12R22.5 CODE DE PRODUIT 62208 PRIX FACTURÉ 835.92\$CH.TOTAL 3343.68\$ + DROIT SUR PNEUS NEUFS 12\$+TX = 3355.68\$+TX (SP20787)	02-220-00-523	UNITÉ 05-615/ ACHAT DE 4 PNEUS MICHELIN XDS LRH 12R22.5 COD	3 858,19		
							<b>Total:</b>	<b>3 858,19</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96575</b>		<b>2M0052</b>	<b>MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.</b>			<b>1 784,40</b>		
1902		2023-03-29	689,85	MAINTENANCE ANNUELLE ÉQUIPEMENTS: 2 ÉLAGUEURS, 3 DÉBROUSSAILLEUSES, 2 TAILLES HAIES, 1 SCIE À BÉTON, 2 SCIES À CHAÎNE TOTAL 600\$ (TP33325)	02-320-00-525	MAINTENANCE ANNUELLE ÉQUIPEMENTS: 2 ÉLAGUEURS, 3 DÉBROUSSAIL	689,85			
1903		2023-04-14	508,18	PLAQUE VIBRANTE RÉPARÉ GARDE ET CHANGÉ CORDE DÉMARREUR + JUMPING JACK CHECK MOTEUR JAMMÉ ET CHANGÉ CORDE + SOUFFLEUR ECHO ET SOUFFLEUR STIHL TUNE UP + 2 SCIES STIHL MS271, MS261C TUNE UP AIGUISAGE TOTAL 8.5H À 50\$/H + MATÉRIEL 17\$ TOTAL 442\$ (TP33378)	02-701-50-525	PLAQUE VIBRANTE RÉPARÉ GARDE ET CHANGÉ CORDE DÉMARREUR + JUM	508,19			
					02-701-50-525	AJUST -0.01 TVQ	-0,01			
1905		2023-04-25	586,37	MONT AVALANCHE VTT PLAQUE V1705GENLEVER CHENILLES, CHANGER KIT SEAL ET HUILE NETTOYER POULIE CHANGER COURROIE ET BOOTS RÉPARER WINCH ET BRAKE LIGHT	02-701-59-525	MONT AVALANCHE VTT PLAQUE V1705GENLEVER CHENILLES, CHANGER K	586,37			
							<b>Total:</b>	<b>1 784,40</b>		
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96576</b>		<b>2M0100</b>	<b>M.I. VIAU &amp; FILS LTÉE</b>			<b>24 750,89</b>		
PF008502		2023-04-21	24 750,89	60 PONCEAUX 30 PONCEAUX 15" X 20 PIEDS 210 KPA À 256.196 \$ + 30 PONCEAU 18" X 20 PIEDS 320 KPA CLOCHE-CLIP À 461.377\$ TOTAL 21527.19\$ LIVRAISON DÉBUT AVRIL 2023 (TP33108)	02-320-00-629	SOUSSION 60 PONCEAUX 30 PONCEAUX 15" X 20 PIEDS 210 KPA	24 750,89			
							<b>Total:</b>	<b>24 750,89</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96577</b>		<b>2M0129</b>	<b>MBID CANADA.COM</b>			<b>2 035,61</b>	
37249		2023-03-08	99,58	1 X FITTING RÉUTILISABLE POUR BOYAU 2 BRINS 100R2AT 1/2" - 1/2 FEM JIC, 1 X FITTING RÉUTILISABLE POUR BOYAU 2 BRINS 100R2AT 3/8" - 3/8 FEM JIC	02-330-00-523	1 X FITTING RÉUTILISABLE POUR BOYAU 2 BRINS 100R2AT 1/2" -	99,58		
38846		2023-04-17	653,56	INVENTAIRE BOLTS, NUTS (FIBER NUTS) POUR ENTRETIEN VÉHICULE VOIR SOUMISSION # 36559 TOTAL 568.44\$ (TP33379)	02-330-00-523	INVENTAIRE BOLTS, NUTS (FIBER NUTS) POUR ENTRETIEN VÉHICULE	653,56		
39400		2023-04-27	1 249,19	INVENTAIRE BOULONNERIE/ TARRAUS BOLTS PLUN BOLT CHARRUE/ VOIR SOUMISSION # 36193 TOTAL 1086.49\$ (TP33347)	02-320-00-640	INVENTAIRE BOULONNERIE/ TARRAUS BOLTS PLUN BOLT CHARRUE/ VOI	1 249,19		
39496		2023-04-28	33,28	UITÉ 18-218/ 3 X BOLTS 1 POUCE FILS FIN 6 POUCES DE LONG NF `7.7562\$ CH (23.27\$) + 4 TARRAUS 1.4164\$ CH. (5.67\$) TOTAL 28.94\$ (TP33422)	02-320-00-523	UITÉ 18-218/ 3 X BOLTS 1 POUCE FILS FIN 6 POUCES DE LONG NF	33,28		
							<b>Total:</b>	<b>2 035,61</b>	
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96578</b>		<b>2M0132</b>	<b>M. MEILLEUR ÉLECTRIQUE</b>			<b>252,95</b>	
9617		2023-03-06	252,95	VENU VOIR LES INSTALLATION POUR FAIRE SOUMISSION BRANCHEMENT GÉNÉRATRICE GARAGE MUNICIPAL A PRIS 2H À 1104/H T (TP33345)	02-320-00-522	VENU VOIR LES INSTALLATION POUR FAIRE SOUMISSION BRANCHEMENT	252,95		
							<b>Total:</b>	<b>252,95</b>	
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96579</b>		<b>2M0133</b>	<b>MAZOUT G. BÉLANGER INC.</b>			<b>25 081,74</b>	
01602643		2023-04-06	10 837,78	LIVRAISON DIESEL CLAIR SAISONNIER 6738.3L LE 6-AVRIL-2023 AU GARAGE MUNC. 1646 CH. VILLAGE	02-330-00-631	LIVRAISON DIESEL CLAIR SAISONNIER 6738.3L LE 6-AVRIL-2023 AU	10 837,78		
01607953		2023-04-20	7 704,84	LIVRAISON DE 5129.6L DE DIESEL CLAIR SAISONNIER AU 1646 CH. DU VILLAGE	02-320-00-631	LIVRAISON DE 5129.6L DE DIESEL CLAIR SAISONNIER AU 1646 CH.	7 704,84		
01609565		2023-04-25	5 519,25	LIVRAISON DE 3717.2L DE DIESEL CLAIR SAISONNIER LE 25-04-2023	02-320-00-631	LIVRAISON DE 3717.2L DE DIESEL CLAIR SAISONNIER LE 25-04-202	5 519,25		
01610831		2023-04-27	1 019,87	LIVRAISON DIESEL CLAIR SAISONNIER AU 1646 CH. VILLAGE (GARAGE MUNC.) LE 2023-04-27 718.6L	02-320-00-631	LIVRAISON DIESEL CLAIR SAISONNIER AU 1646 CH. VILLAGE (GARAG	1 019,87		
							<b>Total:</b>	<b>25 081,74</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96580</b>		<b>2N0008</b>	<b>NORDIKEAU INC.</b>				<b>6 887,00</b>
FA-09618		2023-04-19	6 887,00	RÉS.2022-04-135 : VÉRIFICATION DES DÉBIMÈTRES 2023 PROJET TP2022-017 CONTRAT 3 ANS	02-410-00-525	VÉRIFICATION DES DÉBIMÈTRES	1 721,76		
					02-414-00-525	VÉRIFICATION DES DÉBIMÈTRES	1 721,76		
					02-413-00-525	VÉRIFICATION DES DÉBIMÈTRES	1 721,74		
					02-415-00-525	VÉRIFICATION DES DÉBIMÈTRES	1 721,74		
							<b>Total:</b>	<b>6 887,00</b>	
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96581</b>		<b>2P0040</b>	<b>PIECES D'AUTO SAINTE-AGATHE INC.</b>				<b>491,01</b>
1-1329236		2023-04-11	100,99	1 X BOUTEILLE D'OXYGÈNE # 44 POUR GARAGE À 69.84\$ + FRAIS ENVIRON À 8.20\$ + FRAIS DE LIVRAISON À 9.80\$ TOTAL 87.84\$ (TP33367)	02-330-00-525	1 X BOUTEILLE D'OXYGÈNE # 44 POUR GARAGE À 69.84\$ + FRAIS EN	100,99		
1-1329328		2023-04-12	15,13	1 X BOÎTE DE 4 BOUGIES BPMR8Y À 3.29\$ CH TOTAL 13.16\$ (TP33364)	02-320-00-640	1 X BOÎTE DE 4 BOUGIES BPMR8Y À 3.29\$ CH TOTAL 13.16\$	15,13		
1-1331212		2023-04-20	111,69	UNITÉ 10-207/ 2 X #K750074 TR. BARRE STABILISATRICE À 48.57\$CH. TOTAL 97.14\$ (TP33390)	02-330-00-523	UNITÉ 10-207/ 2 X TR. BARRE STABILISATRICE À 48.57\$CH. TOT	111,69		
1-1332384		2023-04-26	146,30	1 X BOUTEILLE D'OXYGÈNE # 44 À 69.84\$+ 1 X BOUTEILLE D'OXYGÈNE #22 À 39.41\$ + FRAIS ENVIRO 8.20\$ + FRAIS LIVRAISON 9.80\$ TOTAL 127.25\$ (TP33406)	02-330-00-525	1 X BOUTEILLE D'OXYGÈNE # 44 À 69.84\$+ 1 X BOUTEILLE D'OXYGÈ	146,30		
1-1333397		2023-05-01	27,97	1 BOÎTE (4) DE BOUGIES NGK BPR5ES À 3.19\$CH (12.76\$) + 1 BOÎTE DE BOUGIES CHAMPION RJ19LM À 2.89\$CH. (11.56\$) TOTAL 24.32\$ (TP33434)	02-320-00-640	1 BOÎTE (4) DE BOUGIES NGK BPR5ES À 3.19\$CH (12.76\$) + 1 BOÏ	27,97		
1-1333531		2023-05-02	93,44	INVENTAIRE FITTING HYDRAULIQUE TOTAL 81.27\$ (TP33413)	02-320-00-640	INVENTAIRE FITTING HYDRAULIQUE TOTAL 81.27\$	93,44		
1-1333548		2023-05-02	-4,51	CRÉDIT SUITE À RETOUR PIÈCE RÉF. FAC 1-1333531 # APW 6400-0604 M-IC/M-ORB	02-320-00-640	CRÉDIT SUITE À RETOUR PIÈCE RÉF. FAC 1-1333531 # APW 6400-06	-4,51		
							<b>Total:</b>	<b>491,01</b>	
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96582</b>		<b>2P0061</b>	<b>PYROMONT ÉQUIPEMENT SÉCURITÉ INCENDIE</b>				<b>63,24</b>
25528		2023-04-25	63,24	APPEL DE SERVICE POUR 2 X REMPLISSAGE D'EXTINCTEUR À POUDRE 2.5 LBS POUR CAMIONS TOTAL 55\$ (TP33368)	02-230-00-621	APPEL DE SERVICE POUR 2 X REMPLISSAGE D'EXTINCTEUR À POUDRE	63,24		
							<b>Total:</b>	<b>63,24</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item		Montant avec taxes		
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96583</b>		<b>2P0071</b>	<b>PRODUITS SOUDAGES DES LAURENTIDES INC. (PSDL INC.)</b>				<b>68,88</b>	
69883		2023-04-24	68,88	2 X BUSE COUPER VICTOR #1 ORIGINAL À 29.95\$CH (TP33266)	02-330-00-525	2 X BUSE COUPER VICTOR #1 ORIGINAL À 29.95\$CH + 44 X FIL70S6		68,88		
								<b>Total:</b>	<b>68,88</b>	
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96584</b>		<b>2P0080</b>	<b>PITNEY BOWES CANADA</b>				<b>564,30</b>	
1022986105		2023-04-25	564,30	#COMPTE 0013241142 = 2E VERSEMENT POUR LOCATION DE LA TIMBREUSE DM400C 4 X PAIEMENT DE 490.80\$ (AD10648)	02-130-00-515	LOCATION DE LA TIMBREUSE DM400C 4 X PAIEMENT DE 490.80\$		564,30		
								<b>Total:</b>	<b>564,30</b>	



# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-05-19	A	96585		2P0083	PIÈCES D'AUTO DES SOMMETS INC.			3 262,72	
2-251123		2023-03-30	71,02	UNITÉ 14-216/ 3 X HARNESS 68680 (GROTÉ) À 20.59\$CH TOTAL 61.77\$ + 1 X DRILL CHUCK POUR FRAISEUSE KDC-12M À 89.99\$ TOTAL 151.76\$ (TP33328)	02-330-00-523	UNITÉ 14-216/ 3 X HARNESS 68680 (GROTÉ) À 20.59\$CH TOTAL 61.	71,02		
2-251193		2023-03-31	103,47	UNITÉ 14-216/ 3 X HARNESS 68680 (GROTÉ) À 20.59\$CH TOTAL 61.77\$ + 1 X DRILL CHUCK POUR FRAISEUSE KDC-12M À 89.99\$ TOTAL 151.76\$ (TP33328)	02-320-00-640	UNITÉ 14-216/ 3 X HARNESS 68680 (GROTÉ) À 20.59\$CH TOTAL 61.	103,47		
2-251412		2023-04-04	410,29	INVENTAIRE/ 5 X 20L D'HUILE HYDRAULIQUE 32 CLAIR À 67.59\$ CH. (337.95\$) + 5 X FRAIS ENVIRO À 3.78\$CH. (18.90\$) TOTAL 356.85\$ (TP33344)	02-330-00-523	INVENTAIRE/ 5 X 20L D'HUILE HYDRAULIQUE 32 CLAIR À 67.59\$ CH	410,29		
2-251500		2023-04-05	449,32	UNITÉ 10-207/ 1 X BEARING DE ROUE À 246.89\$ + 1 X ACTIVATEUR 4X4 À 143.91\$ TOTAL 390.80\$ (TP33355)	02-320-00-523	UNITÉ 10-207/ 1 X BEARING DE ROUE À 246.89\$ + 1 X ACTIVATEUR	449,32		
2-251503		2023-04-05	369,29	INVENTAIRE/ 1 SAC DE GUÉNILLE 25LBS 35.29\$ + 2 X 5L DE 5W30 SYNTHÉTIQUE À 38.69\$ CH. + FRAIS ENVIRO 2 X 1 \$ + 2 CAISSES DE GRAISSE EP2 À 6.76\$ LE TUBE (X48) + 2 X BOÎTES DE GANTS MÉCANIQUE EN NITRIL À 22.19\$CH.TOTAL 483.43\$ (TP33356)	02-320-00-651	INVENTAIRE/ 1 SAC DE GUÉNILLE 25LBS 35.29\$ + 2 X 5L DE 5W30	51,03		
					02-320-00-640	INVENTAIRE/ 1 SAC DE GUÉNILLE 25LBS 35.29\$ + 2 X 5L DE 5W30	40,46		
					02-330-00-523	INVENTAIRE/ 1 SAC DE GUÉNILLE 25LBS 35.29\$ + 2 X 5L DE 5W30	277,80		
2-251504		2023-04-05	186,53	INVENTAIRE/ 1 SAC DE GUÉNILLE 25LBS 35.29\$ + 2 X 5L DE 5W30 SYNTHÉTIQUE À 38.69\$ CH. + FRAIS ENVIRO 2 X 1 \$ + 2 CAISSES DE GRAISSE EP2 À 6.76\$ LE TUBE (X48) + 2 X BOÎTES DE GANTS MÉCANIQUE EN NITRIL À 22.19\$CH.TOTAL 483.43\$ (TP33356)	02-330-00-523	INVENTAIRE/ 1 SAC DE GUÉNILLE 25LBS 35.29\$ + 2 X 5L DE 5W30	186,53		
2-251658		2023-04-07	79,78	OUTILS/1 X HOSE À AIR 3/8 50 PIEDS À 69.39\$ (TP33360)	02-320-00-640	OUTILS/1 X HOSE À AIR 3/8 50 PIEDS À 69.39\$ + 1 X 1/2 12 PA	79,78		
2-252117		2023-04-14	59,74	UNITÉ 08-218 EXCAVATRICE/ 1 X FILTRE FUEL 33386 À 12.82\$ + .30\$ FRAIS ENVIRO + 1 X FILTRE À L'HUILE 57259 À 38.54\$ + 0.30\$ FRAIS ENVIRO 0.30\$ TOTAL 51.96\$ (TP33377)	02-330-00-523	UNITÉ 08-218 EXCAVATRICE/ 1 X FILTRE FUEL 33386 À 12.82\$ + .	59,74		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2-252279	2023-04-17	13,23	1 X DOUILLE COURTE 1/2 IM, 1 X DOUILLE 12MM PRISE 1/2	02-320-00-640	1 X DOUILLE COURTE 1/2 IM, 1 X DOUILLE 12MM PRISE 1/2	13,23			
2-252404	2023-04-18	104,23	UNITÉ 22-124 / 4 X MAIN POUR REMORQUE SE À 4.59\$ CH. + 4 X MAIN POUR REMORQUE UR À 4.59\$ CH. + 3 X PRISE FEMELLE REMORQUE À 9.590\$ CH. + 3 X POLE TRAILER PLUG À 8.39\$CH. TOTAL : 90.66\$ (TP33382)	02-330-00-523	UNITÉ 22-124 / 4 X MAIN POUR REMORQUE SE À 4.59\$ CH. + 4 X M	104,23			
2-252431	2023-04-18	100,89	3 X EMBOUT FEMELLE POUR LES HOSES DU GARAGE À 29.25\$CH. UNITÉ 10-207 (TP33383)	02-320-00-640	3 X EMBOUT FEMELLE POUR LES HOSES DU GARAGE À 29.25\$CH. + U	100,89			
2-252437	2023-04-18	89,87	8 X # 1698 BOUGIE D'ALLUMAGE À 9.77\$ CH. (TP33383)	02-330-00-523	3 X EMBOUT FEMELLE POUR LES HOSES DU GARAGE À 29.25\$CH. + U	89,87			
2-252504	2023-04-18	111,46	UNITÉ 10-207 : 2 X #PC643 CAM SENSOR À 48.47\$CH. (TP33386)	02-330-00-523	UNITÉ 10-207 / 2 X CAM SENSOR À 48.47\$CH. + 1 X BEARRING À 2	111,46			
2-252541	2023-04-19	449,32	UNITÉ 10-207 : 1 X #WBR930759 BEARRING À 246.89\$ + 1 X #TCA 107 ACTIONNEUR DE TRACTION À 143.91\$ (TP33386)	02-330-00-523	UNITÉ 10-207 / 2 X CAM SENSOR À 48.47\$CH. + 1 X BEARRING À 2	449,32			
2-252846	2023-04-21	283,86	UNITÉ 10-207 : 1 X #WBR930759 BEARRING À 246.89\$	02-330-00-523	UNITÉ 10-207 : 1 X #WBR930759 BEARRING À 246.89\$	283,86			
2-252930	2023-04-24	-283,86	UNITÉ 10-207 : RETOUR 1 X #WBR930759 BEARRING À 246.89\$	02-330-00-523	UNITÉ 10-207 : RETOUR 1 X #WBR930759 BEARRING À 246.89\$	-283,86			
2-253053	2023-04-25	223,69	UNITÉ 10-211/ 2 X #917-200 SELENOID NCT À 53.59\$ CH. + 2 X #VS50687R GASKET VAL À 87\$ TOTAL 194.55\$ (TP33399)	02-330-00-523	UNITÉ 10-211/ 2 X SELENOID NCT À 53.59\$ CH. + 2 X GASKET VAL	223,69			
2-253094	2023-04-25	137,29	UNITÉ 10-207 / 1 X FILTRE À AIR WIX (49883) À 18.52\$ + 1 X FILTRE À L'HUILE WIX (51372) À 7.04\$ + 0.30\$ ÉCOFRAIS+ 1 X FILTRES À GAZ WIX (33243) À 14.17\$ CH. + 2 X 5L HUILE À MOTEUR SYNTHÉTIQUE 5W-30 À 38.69\$CH. + 1.00\$ ÉCOFRAIS T (TP33402)	02-320-00-640	UNITÉ 10-207 / 1 X FILTRE À AIR WIX (49883) À 18.52\$ + 1 X F	91,27			
				02-330-00-523	UNITÉ 10-207 / 1 X FILTRE À AIR WIX (49883) À 18.52\$ + 1 X F	46,02			
2-253140	2023-04-26	16,29	1 X FILTRES À GAZ WIX (33243) À 14.17\$ CH. UNITÉ 207 (TP33402)	02-330-00-523	UNITÉ 10-207 / 1 X FILTRE À AIR WIX (49883) À 18.52\$ + 1 X F	16,29			
2-253356	2023-04-28	174,39	UNITÉ 10-207/ 2 X CAPTEUR DE DÉTONATION #V8-281 4.6L SOHCÀ 151.68\$ (TP33410)	02-320-00-523	UNITÉ 10-207/ 2 X CAPTEUR DE DÉTONATION À 151.68\$	174,39			

# 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		
2-253473		2023-04-29	112,62	1 X SIÈGE REMBOURRÉ # SUN8507 (SEAT SENEX 300LBS) (TP33360)	02-320-00-640	OUTILS/1 X HOSE À AIR 3/8 50 PIEDS À 69.39\$ + 1 X 1/2 12 PA	112,62		
							<b>Total:</b>	<b>3 262,72</b>	
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96586</b>		<b>2P0097</b>	<b>PG SOLUTIONS</b>				<b>1 500,42</b>
STD52574		2023-04-25	1 500,42	FORMATION POSTE TAXATION 1 JOURNÉE POUR MARIE-HÉLÈNE 14 AVRIL 2023 : 1305\$+TX FORMATION ET 795\$ FRAIS DÉPLACEMENT ET HÉBERGEMENT	02-130-00-419	FORMATION POSTE TAXATION 1 JOURNÉE POUR MARIE-HÉLÈNE 14 AVRI	1 500,42		
							<b>Total:</b>	<b>1 500,42</b>	
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96587</b>		<b>2P0098</b>	<b>VILLEMAIRE PNEUS &amp; MÉCANIQUE POIDS LOURD</b>				<b>961,25</b>
F272-0004338		2023-03-31	49,33	UNITÉ 14-216/2 X PNEU DÉMONTÉ/ MONTÉ ROUE SEULE 11R22.5/24.5 ( 1 X RÉPARÉE L'AUTRE NON RÉPARABLE) GARDÉ EN STOCK TOTAL 42.90\$ (TP33334)	02-330-00-523	UNITÉ 14-216/2 X PNEU DÉMONTÉ/ MONTÉ ROUE SEULE 11R22.5/24.	49,33		
F272-0004838		2023-04-26	911,92	UNITÉ 19-222/ 3 X RECAP 11R22.5 À 257.73\$CH. ( 773.19\$) + RÉPARATION AVEC RECAP 19.95\$ TOTAL 793.14\$ (TP33409)	02-330-00-523	UNITÉ 19-222/ 3 X RECAP 11R22.5 À 257.73\$CH. ( 773.19\$) + RÉ	911,92		
							<b>Total:</b>	<b>961,25</b>	
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96588</b>		<b>2P0179</b>	<b>PRODUITS SANITAIRE ROYAL NET</b>				<b>447,68</b>
447667		2023-03-23	447,68	PRODUIT ENTRETIEN CASERNE 1 (SP20774)	02-220-00-522	PRODUIT ENTRETIEN CASERNE 1	447,68		
							<b>Total:</b>	<b>447,68</b>	
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96589</b>		<b>2P0279</b>	<b>PRINOTH CANADA</b>				<b>708,42</b>
2305004335		2023-04-13	708,42	ENTRETIEN DAMEUSE 350 : 2 X #600065600 TRAVERS 55" À 210.45\$ UN. 2 X #600033900 GUIDE DE CHENILLE À 44.03\$+TX UN., 4 X #41116561 PLAQUES SUPPORT À 15.78\$ UN.	02-701-59-525	ENTRETIEN DAMEUSE 350 : 2 X #600065600 TRAVERS 55". 2 X #60	708,42		
							<b>Total:</b>	<b>708,42</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96590</b>		<b>2P0527</b>	<b>PRÉCISION S.T. INC</b>				<b>3 112,96</b>
1152		2023-03-29	1 201,49	MERCREDI 29 MARS 23/ UNITÉ 18-219/ PEP ET RÉPARATION/ TRAVAILLÉ DE 7H À 17H À 95\$H -30 MINUTES DE DÎNER (9.5H)+ 1.5H DE TRANSPORT À 95\$H TOTAL 1045\$ (TP33336)	02-330-00-418	MERCREDI 29 MARS 23/ UNITÉ 18-219/ PEP ET RÉPARATION/ TRAVAI	1 201,49		
					02-330-00-418	AJUSTEMENT TAXE +0.01 TPS	0,01		
					02-330-00-418	AJUSTEMENT TAXE MOINS 0.01 TVQ	-0,01		
1153		2023-03-31	1 092,27	JEUDI 30 MARS 23/ UNITÉ 18-219/ PEP ET RÉPARATION/ TRAVAILLÉ DE 7H À 16H À 95\$H -30 MINUTES DE DÎNER (8.5H)+ 1.5H DE TRANSPORT À 95\$H TOTAL 950\$ (TP33337)	02-330-00-418	JEUDI 30 MARS 23/ UNITÉ 18-219/ PEP ET RÉPARATION/ TRAVAILLÉ	1 092,26		
					02-330-00-418	AJUSTEMENT TAXE + 0.01 TPS	0,01		
1154		2023-03-31	819,20	VENDREDI 31 MARS 23/ UNITÉ 18-219/ PEP ET RÉPARATION/ TRAVAILLÉ DE 7H À 13H À 95\$H (6H)+ 1.5H DE TRANSPORT À 95\$H TOTAL 712.50\$ (TP33338)	02-330-00-418	VENDREDI 31 MARS 23/ UNITÉ 18-219/ PEP ET RÉPARATION/ TRAVAI	819,20		
							<b>Total:</b>	<b>3 112,96</b>	
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96591</b>		<b>2P0530</b>	<b>PIXCELL RECRUTEMENT INC.</b>				<b>7 664,99</b>
518		2023-05-01	7 664,99	DEUXIÈME FACTURE, POUR SERVICE DE CHASSEUR DE TÊTE PRÉSENTATION DES CANDIDATURES : JEAN-SIMON DEVEAU ET BENOIT TREMBLAY (AD10679)	02-610-00-411	COMMANDE DE CHASSEUR DE TÊTE	7 664,99		
							<b>Total:</b>	<b>7 664,99</b>	
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96592</b>		<b>2Q0003</b>	<b>9129-6558 QUÉBEC INC. (DAVID RIDDELL EXCAVATION-TRANSPORT)</b>				<b>2 287,54</b>
26344		2023-04-25	1 082,06	RES.202303-066 : TP2023-011 LIVRAISON DE 16.96 T.M. MG20TV ET 16.12 T.M. MG56 TV + FRAIS TRANSPORT DÉGEL = À 25.85\$/TM + 2.60\$/TM DÉGEL (RES2023-03-066)	02-320-00-625	RES.202303-066 : TP2023-011 FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERR	1 082,06		
26383		2023-04-28	1 205,48	RES.202303-066 : LIVRAISON GRANULAIRES 8.4TM X 4" À 8", 8.6TM X 0-2 1/2, 17.92TM X MG20B, 5.64TM X MG20 MTQ : TP2023-011 (RES2023-03-066)	02-320-00-625	RES.202303-066 : TP2023-011 FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERR	1 205,47		
					02-320-00-625	AJUST TVQ 0.01	0,01		
							<b>Total:</b>	<b>2 287,54</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-05-19	A	96593		2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)			10 176,39	
933415		2023-03-08	78,83	UNITÉ 14-217/ 2 X GYROPHARE LED À 99.99\$ CH. - ( 2 X COREMAN SHOE À 65.71\$CH) = (199.99\$-131.42\$) VOIR COMMANDE # 357644TOTAL 68.56\$ (TP33237)	02-330-00-523	UNITÉ 14-217/ 2 X GYROPHARE LED À 99.99\$ CH. - ( 2 X COREMAN	78,83		
934207		2023-03-27	513,96	UNITÉ 18-219/ NÉCESSAIRE POUR RÉPARATION DE FREIN AVANT/ VOIR SOUMISSION #358607 ET AUTRES PIÈCES COMMANDÉES: CAMSHAFT GAUCHE + CAMSHAFT DROIT À 69.95\$CH + 2 X SEAL À 76.78\$CH + 2 X BUSHING À 18.58\$CH + 4 X JOINTS À 1.30\$CH + 2 X BUSHING À 2.14\$CH + 2 X RONDELLE DE CAM À 0.71\$CH + 2 X LOCK RING À 0.94\$ CH + 2 X TENDEUR DE FREIN AUTOMATIQUE 1.50 À 121.76\$CH + 2 X SLEEVE À 57.93\$CH + 1 X PARE POUSSIÈRE À 46.52\$ + 1 X PARE POUSSIÈRE À 98.03\$ + 1 X EMBOUT DIRECTION GAUCHE À 67.50\$ TOTAL 2718.73\$ (TP33322)	02-330-00-523	UNITÉ 18-219/ NÉCESSAIRE POUR RÉPARATION DE FREIN AVANT/ VOI	513,96		
934390		2023-03-29	464,91	UNITÉ 18-219/ NÉCESSAIRE POUR RÉPARATION DE FREIN AVANT/ VOIR SOUMISSION #358607 ET AUTRES PIÈCES COMMANDÉES: CAMSHAFT GAUCHE + CAMSHAFT DROIT À 69.95\$CH + 2 X SEAL À 76.78\$CH + 2 X BUSHING À 18.58\$CH + 4 X JOINTS À 1.30\$CH + 2 X BUSHING À 2.14\$CH + 2 X RONDELLE DE CAM À 0.71\$CH + 2 X LOCK RING À 0.94\$ CH + 2 X TENDEUR DE FREIN AUTOMATIQUE 1.50 À 121.76\$CH + 2 X SLEEVE À 57.93\$CH + 1 X PARE POUSSIÈRE À 46.52\$ + 1 X PARE POUSSIÈRE À 98.03\$ + 1 X EMBOUT DIRECTION GAUCHE À 67.50\$ TOTAL 2718.73\$ (TP33322)	02-330-00-523	UNITÉ 18-219/ NÉCESSAIRE POUR RÉPARATION DE FREIN AVANT/ VOI	464,91		

# 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		
934418	2023-03-29	160,86	UNITÉ 18-219/ NÉCESSAIRE POUR RÉPARATION DE FREIN AVANT/ VOIR SOUMISSION #358607 ET AUTRES PIÈCES COMMANDÉES: CAMSHAFT GAUCHE + CAMSHAFT DROIT À 69.95\$CH + 2 X SEAL À 76.78\$CH + 2 X BUSHING À 18.58\$CH + 4 X JOINTS À 1.30\$CH + 2 X BUSHING À 2.14\$CH + 2 X RONDELLE DE CAM À 0.71\$CH + 2 X LOCK RING À 0.94\$ CH + 2 X TENDEUR DE FREIN AUTOMATIQUE 1.50 À 121.76\$CH + 2 X SLEEVE À 57.93\$CH + 1 X PARE POUSSIÈRE À 46.52\$ + 1 X PARE POUSSIÈRE À 98.03\$ + 1 X EMBOUT DIRECTION GAUCHE À 67.50\$ TOTAL 2718.73\$ (TP33322)	02-330-00-523	UNITÉ 18-219/ NÉCESSAIRE POUR RÉPARATION DE FREIN AVANT/ VOIR	160,86		
934490	2023-03-30	1 908,53	UNITÉ 18-219/ NÉCESSAIRE POUR RÉPARATION DE FREIN AVANT/ VOIR SOUMISSION #358607 ET AUTRES PIÈCES COMMANDÉES: CAMSHAFT GAUCHE + CAMSHAFT DROIT À 69.95\$CH + 2 X SEAL À 76.78\$CH + 2 X BUSHING À 18.58\$CH + 4 X JOINTS À 1.30\$CH + 2 X BUSHING À 2.14\$CH + 2 X RONDELLE DE CAM À 0.71\$CH + 2 X LOCK RING À 0.94\$ CH + 2 X TENDEUR DE FREIN AUTOMATIQUE 1.50 À 121.76\$CH + 2 X SLEEVE À 57.93\$CH + 1 X PARE POUSSIÈRE À 46.52\$ + 1 X PARE POUSSIÈRE À 98.03\$ + 1 X EMBOUT DIRECTION GAUCHE À 67.50\$ TOTAL 2718.73\$ (TP33322)	02-330-00-523	UNITÉ 18-219/ NÉCESSAIRE POUR RÉPARATION DE FREIN AVANT/ VOIR	1 908,53		
934502	2023-03-31	77,61	UNITÉ 18-219/ NÉCESSAIRE POUR RÉPARATION DE FREIN AVANT/ VOIR SOUMISSION #358607 ET AUTRES PIÈCES COMMANDÉES: CAMSHAFT GAUCHE + CAMSHAFT DROIT À 69.95\$CH + 2 X SEAL À 76.78\$CH + 2 X BUSHING À 18.58\$CH + 4 X JOINTS À 1.30\$CH + 2 X BUSHING À 2.14\$CH + 2 X RONDELLE DE CAM À 0.71\$CH + 2 X LOCK RING À 0.94\$ CH + 2 X TENDEUR DE FREIN AUTOMATIQUE 1.50 À 121.76\$CH + 2 X SLEEVE À 57.93\$CH + 1 X PARE POUSSIÈRE À 46.52\$ + 1 X PARE POUSSIÈRE À 98.03\$ + 1 X EMBOUT DIRECTION GAUCHE À 67.50\$ TOTAL 2718.73\$ (TP33322)	02-330-00-523	UNITÉ 18-219/ NÉCESSAIRE POUR RÉPARATION DE FREIN AVANT/ VOIR	77,61		
934555	2023-04-03	283,36	UNITÉ 19-223/ 2 X CENTER BEARING À 123.27\$ CH. TOTAL 246.46\$ (TP33340)	02-330-00-523	UNITÉ 19-223/ 2 X CENTER BEARING À 123.27\$ CH. TOTAL 246.46	283,36		
934571	2023-04-03	-162,07	CRÉDIT CORE FREIN FACTURE DE RÉFÉRENCE #934390 2 UNITÉS	02-330-00-523	CRÉDIT CORE FREIN FACTURE DE RÉFÉRENCE #934390 2 UNITÉS	-162,07		

# 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			
934638	2023-04-04	136,27	UNITÉ 14-216/ CAPTEUR MAGNÉTIQUE VOIR COMMANDE # 358870 TOTAL 118.52\$ (TP33343)	02-330-00-523	UNITÉ 14-216/ CAPTEUR MAGNÉTIQUE VOIR COMMANDE # 358870 TOTA	136,27			
934714	2023-04-05	702,68	UNITÉ 14-216/ 1 X CAPTEUR BOÎTE LEVER/DOMPEUR À 611.13\$ (TP33354)	02-330-00-523	UNITÉ 14-216/ 1 X CAPTEUR BOÎTE LEVER/DOMPEUR À 611.13\$	702,65			
				02-330-00-523	AJUSTEMENT SOUS TOTAL + 0.03	0,03			
934962	2023-04-12	91,94	4 X LUMIÈRES DEL MINI 2PO # TRX135 À 19.99\$CH. (TP33371)	02-330-00-523	4 X LUMIÈRES DEL À 19.99\$CH. + 5 X MILTON COPLER AIRE À 9.65	91,94			
934973	2023-04-13	200,51	UNITÉ 06-140/SOUFFLEUR CONTANT/ 2X FILTRES FUEL DNP551315 À 30.61\$CH.+ FRAIS ENVIRO 0.35\$CH.+ 3 X FILTRES FUEL SÉPARATEUR DNP553205 À 35.73\$CH.+ FRAIS ENVIRO 0.35\$CH. + 1 X FILTRE À L'HUILE DNP551807 À 23.23\$ + FRAIS ENVIRO 1.00\$ TOTAL 174.39\$ (TP33370)	02-330-00-523	UNITÉ 06-140/SOUFFLEUR CONTANT/ 2X FILTRES FUEL DNP551315 À	200,51			
935013	2023-04-14	55,47	5 X MILTON COPLER AIRE # MILS1839 À 9.65\$ CH (TP33371)	02-330-00-523	4 X LUMIÈRES DEL À 19.99\$CH. + 5 X MILTON COPLER AIRE À 9.65	55,47			
935201	2023-04-18	435,93	UNITÉ 19-224, #BW800960 KIT DE FREIN DE REMORQUE : 379.15 (TP33381)	02-330-00-523	UNITÉ 19-224 KIT DE FREIN DE REMORQUE : 379.15	435,93			
935703	2023-04-27	92,94	UNITÉ 18-219 / 1 X VALVE DE TAIL GATE AC088 À 80.84\$ (TP33417)	02-330-00-523	UNITÉ 18-219 / 1 X VALVE DE TAIL GATE AC088 À 80.84\$	92,94			
935716	2023-04-28	450,88	UNITÉ 19-224/ 1 X VALVE À AIR BENDIX À 16.52\$ + 3 X VITRE DE MIROIRS INTERNATIONAL À 125.21\$CH (TP33414)	02-330-00-523	UNITÉ 19-224/ 1 X VALVE À AIR BENDIX À 16.52\$ + 3 X VITRE	450,88			
935720	2023-04-28	210,17	UNITÉ 19-224 : 5 X FITTING HYDRAULIQUE TOPRING 31.744 QUICKSILVER ULTRAFLO À 29.64\$CH (EN REMPLACEMENT DES S-1839 TP33371) + 1 PQT(10) FITTING HYDRAULIQUE MÂLE TOPRING # TOP31642 À 3.46\$CH (TP33414)	02-330-00-523	UNITÉ 19-224/ 1 X VALVE À AIR BENDIX À 16.52\$ + 3 X VITRE	210,17			
935755	2023-04-28	8,14	UNITÉ 14-216/ 1 X RELAIS 50 AMP #ME11252 À 7.08\$ (TP33423)	02-330-00-523	UNITÉ 14-216/ 1 X RELAIS 50 AMP À 7.08\$	8,14			
935837	2023-05-02	339,44	UNITÉ 98-612/ POUR CAMION DE POMPIER AUTO-POMPE : 1 X VALVE À AIR ÉLECTRIQUE #AIRAC098À 295.23\$ (SP20790)	02-220-00-523	UNITÉ 98-612/ POUR CAMION DE POMPIER AUTO-POMPE/ 1 X VALVE À	339,44			

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
935838	2023-05-02	398,44	UNITÉ 18-219/ 1 X VALVE ABS CÔTÉ DROIT #WAB472195 TOTAL 346.54\$ (TP33421)	02-320-00-523	UNITÉ 18-219/ 1 X VALVE ABS CÔTÉ DROIT #WAB472195 TOTAL 346.	398,44			
935885	2023-05-03	992,95	UNITÉ 19-222/ 1 X FLEXIBLE MUFFLER À 718.03\$ + COLLET SERREFLEX 5 POUCES À 110.62\$ + GASKET À 34.97\$ TOTAL 863.62\$ (TP33420)	02-320-00-523	UNITÉ 19-222/ 1 X FLEXIBLE MUFFLER À 718.03\$ + COLLET SERREF	992,95			
935886	2023-05-03	2 528,09	UNITÉ 19-224/ 1 X OIL COOLER À 2198.82\$ #3926577C1 (TP33435)	02-320-00-523	UNITÉ 19-224/ 1 X OIL COOLER À 2198.82\$	2 528,09			
935897	2023-05-03	156,20	UNITÉ 19-224/ 1 X CENTER BEARING #SP110094142 À 135.86\$ (TP33431)	02-320-00-523	UNITÉ 19-224/ 1 X CENTER BEARING À 135.86\$	156,20			
935902	2023-05-03	50,35	UNITÉ 20-229/ 1X PAIRE DE GUIDE DE PARE-CHO9C 36 POUCES #562J1536N À 43.79\$ (TP33439)	02-320-00-523	UNITÉ 20-229/ 1X PAIRE DE GUIDE DE PARE-CHO9C 36 POUCES À 43	50,35			
						<b>Total:</b>	<b>10 176,39</b>		
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96594</b>	<b>2R0033</b>	<b>RÉGIE INCENDIE DES MONTS</b>					<b>375,55</b>
2023-000027	2023-03-31	375,55	INTERVENTION DU 17 MARS 2023 #INT20230317-0143 137 CH. DE CHENONCEAU (ENTRAIDE ENTRE MUNICIPALITÉ	02-220-00-141	INTERVENTION DU 17 MARS 2023 #INT20230317-0143 137 CH. DE CH	375,55			
						<b>Total:</b>	<b>375,55</b>		
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96595</b>	<b>2R0046</b>	<b>RAM GESTION D'ACHATS INC.</b>					<b>321,94</b>
FC00201130	2023-04-19	105,48	CARTOUCHES D'ENCRE NOIRE POUR IMPRIMANTE LEXMARK E238 BIBLIOTHEQUE (10800)	02-702-30-648	CARTOUCHES D'ENCRE NOIRE POUR IMPRIMANTE LEXMARK E238 BIBLIO	105,48			
FC00201195	2023-04-20	216,46	CARTOUCHE D'ENCRE NOIRE LASERJET 5200DTN #Q7516A POUR IMPRIMANTE TAXATION (10801)	02-130-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE NOIRE LASERJET 5200DTN #Q7516A POUR IMPRIM	216,46			
						<b>Total:</b>	<b>321,94</b>		



# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96596</b>		<b>2R0064</b>	<b>RÉFÉRENCE SOLUTIONS INC.</b>			<b>4 602,60</b>	
27771		2023-03-30	2 173,03	CONTRAT DE SERVICE SÉCURITÉ INFORMATIQUE (MIRADOR) DE JUILLET 2022 À AVRIL 2023 AVEC POSTE DE TRAVAIL INCLUS (1890\$+TX/MOIS)	02-130-00-414	CONTRAT DE SERVICE SÉCURITÉ INFORMATIQUE (MIRADOR) DE JUILLE	2 173,03		
27950		2023-04-19	211,27	NOUVEAU SERVEUR (BAC 2) (AD10689)	02-130-00-414	NOUVEAU SERVEUR (BAC 2)	211,27		
28014		2023-04-27	45,27	APPEL DE SERVICE SUITE À PROBLÉMATIQUE DE DOUBLONS 21-04-2023	02-130-00-414	APPEL DE SERVICE SUITE À PROBLÉMATIQUE DE DOUBLONS 21-04-202	45,27		
28045		2023-04-30	2 173,03	SERIVCE MIRADOR AVEC POSTE DE TRAVAIL INCLUS	02-130-00-414	SERIVCE MIRADOR AVEC POSTE DE TRAVAIL INCLUS	434,61		
					02-220-00-414	SERIVCE MIRADOR AVEC POSTE DE TRAVAIL INCLUS	434,61		
					02-320-00-414	SERIVCE MIRADOR AVEC POSTE DE TRAVAIL INCLUS	434,61		
					02-610-00-414	SERIVCE MIRADOR AVEC POSTE DE TRAVAIL INCLUS	434,61		
					02-701-20-414	SERIVCE MIRADOR AVEC POSTE DE TRAVAIL INCLUS	434,59		
						<b>Total:</b>	<b>4 602,60</b>		
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96597</b>		<b>2R0070</b>	<b>RÉFÉRENCE SYSTÈMES INC.</b>			<b>80,38</b>	
F0083721		2023-03-29	40,19	5 X VEEAM BACKUP ET RÉPLICATION STANDARD/VM/MOIS POUR SERVEUR VIRTUEL À 6.99\$+TX (AD10644)	02-130-00-414	ANTIVIRUS ET SERVEURS	40,19		
F0084193		2023-04-28	40,19	VEEAM BACKUP ET RÉPLICATION STANDARD /VM/MOIS 5 X 6.99\$+TX (AD10644)	02-130-00-414	ANTIVIRUS ET SERVEURS	40,19		
						<b>Total:</b>	<b>80,38</b>		
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96598</b>		<b>2R0095</b>	<b>JAGUAR MÉDIA INC.</b>			<b>632,36</b>	
FA23-60543		2023-04-27	632,36	RENOUVELLEMENT ADHESION ANNUEL (MUNICIPAL 2501 À 5000) INCLUT NBR ILLIMITÉ D'ABONNÉS AU BULLETIN DE NOUVELLES QUOTIDIENNES ET AFFICHAGES RÉGULIERS D'OFFRES D'EMPLOI. VALIDE JUSQU'AU 17 JUIN 2024 (AD10690)	02-130-00-494	RENOUVELLEMENT ADHESION	632,36		
						<b>Total:</b>	<b>632,36</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item		Montant avec taxes		
2023-05-19	A	96599		2S0064	SERRURIER MICHEL ENR.					126,47
14467		2023-04-06	126,47	AJUSTEMENT SERRURE (AD10683)	02-320-00-522	AJUSTEMENT SERRURE		126,47		
								<b>Total:</b>		<b>126,47</b>

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-05-19	A	96600		2S0073	SANIDÉPÔT, UNE DIVISION DU GROUPE DISSAN			1 834,85	
1003478		2023-03-31	630,72	PRODUITS SANITAIRE/ 3 X BOÎTES DE KLEENEX 102.87\$ + 10 X BOÎTES DE PAPIER À MAIN BRUN 322.90\$ + 10 X BOÎTES ESSUIE-TOUIT 349.50\$ + 4 X 4 L.DÉTERGENT LIQUIDE À LESSIVE 107.80\$ + SURCHARGE CARBURANT 15\$ TOTAL 898.07\$ (TP58737)	02-320-00-522	PRODUITS SANITAIRE/ 3 X BOÎTES DE KLEENEX 102.87\$ + 10 X BOÎ	630,72		
1004574		2023-04-05	236,85	1301 CH. TOUR DU LAC/ LIVRAISON DE 45 BIDONS DE 20 LITRES D'HYPOCHLORITE DE SODIUM 12 (CHLORE) À 27. 20\$CH. RETOUR DE 47 BIDONS CONSIGNÉS À 14\$CH. + 5 BIDONS DE 20L AU 1541 CH. DES MUSICIENS RETOUR 3 BIDONS VIDES À 14\$CH + 15 \$ SURCHARGE CARBURANT TOTAL 2075\$ (HM40849)	02-410-00-635	1301 CH. TOUR DU LAC/ LIVRAISON DE 45 BIDONS DE 20 LITRES D'	236,85		
1004575		2023-04-05	2 148,88	1301 CH. TOUR DU LAC/ LIVRAISON DE 45 BIDONS DE 20 LITRES D'HYPOCHLORITE DE SODIUM 12 (CHLORE) À 27. 20\$CH. RETOUR DE 47 BIDONS CONSIGNÉS À 14\$CH. + 5 BIDONS DE 20L AU 1541 CH. DES MUSICIENS RETOUR 3 BIDONS VIDES À 14\$CH + 15 \$ SURCHARGE CARBURANT TOTAL 2075\$ (HM40849)	02-410-00-635	1301 CH. TOUR DU LAC/ LIVRAISON DE 45 BIDONS DE 20 LITRES D'	2 148,88		
1005734		2023-04-12	401,84	PRODUITS SANITAIRE/ 3 X BOÎTES DE KLEENEX 102.87\$ + 10 X BOÎTES DE PAPIER À MAIN BRUN 322.90\$ + 10 X BOÎTES ESSUIE-TOUIT 349.50\$ + 4 X 4 L.DÉTERGENT LIQUIDE À LESSIVE 107.80\$ + SURCHARGE CARBURANT 15\$ TOTAL 898.07\$ (TP58737)	02-320-00-522	PRODUITS SANITAIRE/ 3 X BOÎTES DE KLEENEX 102.87\$ + 10 X BOÎ	401,84		
200807		2022-12-07	-965,79	RETOUR 40 BIDONS DE CHLORE VIDES	02-410-00-635	RETOUR 40 BIDONS DE CHLORE VIDES	-965,79		
202419		2023-04-19	-788,73	RETOUR DE 49 BIDONS VIDES DE CHLORE 18L #INS-SF-KHLORE 18-VIDE À 14\$BIDON LORS DE LA LIVRAISON BL 440620	02-410-00-635	RETOUR DE 49 BIDONS VIDES DE CHLORE 18L #INS-SF-KHLORE 18-VI	-788,73		
202420		2023-04-19	-48,29	RETOUR DE 3 BIDONS VIDES CONSIGNE DE CHLORE 18L INS-SF-KHLORE 18-VIDE À 14\$BIDON LORS DE LA LIVRAISON BL440620 RMA 17402	02-410-00-635	=	-48,29		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
984387		2023-01-10	219,37	VOIR SOUMISSION #129252 NETTOYANT, MOUCHOIRS, PAPIER HYGIÉNIQUE, SAC À DÉCHETS, ESSUIE-TOUT, GANTS NITRILE (TP33042)	02-310-00-522	VOIR SOUMISSION #129252 NETTOYANT, MOUCHOIRS, PAPIER HYGIÉN	219,35		
					02-310-00-522	AJUSTEMENT	0,02		
							<b>Total:</b>	<b>1 834,85</b>	
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96601</b>		<b>2S0109</b>	<b>SNP SÉCURITÉ ENR</b>				<b>433,74</b>
114852		2023-03-15	134,81	1 X CASQUE ORANGE HAUTE VISIBILITÉ #3352 À 17.50\$ + 1 X DOSSARD ORANGE GRANDEUR L/XL ET M/M #39497 À 12.75\$ + 1 X COUVRE-TOU BANDES VIKING XL MARINE REG #41683 À 87\$+TX (TP33285)	02-320-00-651	1 X CASQUE ORANGE HAUTE VISIBILITÉ À 17.50\$ + 2 X DOSSARD O	134,81		
114951		2023-03-22	298,93	1 X DOSSARD ORANGE GRANDEUR L/XL ET M/M À 12.75\$ + 1 X COUVRE-TOUT DE SOUDEUR CONFORME À LA NORME 500W11 : RÉGULIER MARINE GRANDEUR 48 À 247.25\$ (TP33285)	02-320-00-651	1 X CASQUE ORANGE HAUTE VISIBILITÉ À 17.50\$ + 2 X DOSSARD O	298,93		
							<b>Total:</b>	<b>433,74</b>	
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96602</b>		<b>2T0004</b>	<b>THIBAUT MARINE INC</b>				<b>505,85</b>
FT00453		2023-04-28	505,85	STI 70028850800 - 4 X JAMBIÈRES (CHAPS) @ 109.99\$ = 439.96\$ (TP33059)	02-330-00-655	VOIR SOUMISSION STI 70028850800 - 4 X JAMBIÈRES (CHAPS) @ 1	505,85		
							<b>Total:</b>	<b>505,85</b>	
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96603</b>		<b>2T0034</b>	<b>TECHNOLOGIE POWER GUARD</b>				<b>155,42</b>
905502		2023-04-03	155,42	FRAIS INTERNET CELLULAIRE (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	FRAIS INTERNET CELLULAIRE	25,91		
					02-420-00-331	AJUST TPS -0.02	-0,02		
					02-420-00-331	AJUST TVQ -0.02	-0,02		
							<b>Total:</b>	<b>155,42</b>	
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96604</b>		<b>2T0042</b>	<b>THIBAUT ET ASSOCIÉS</b>				<b>146,99</b>
538388		2023-03-15	146,99	CADRAN ASPHODEL (SP20767)	02-220-00-523	CADRAN ASPHODEL	146,99		
							<b>Total:</b>	<b>146,99</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96605</b>		<b>2T0044</b>	<b>TENAQUIP LIMITED</b>			<b>1 032,34</b>	
15231210-00		2023-03-14	243,04	TENAQUIP POUR CASERNE 1 RUBAN-GRAISSE-FILTRE-NETTOYANT-BR OSSES (SP20766)	02-220-00-522	TENAQUIP POUR CASERNE 1	243,04		
15232312-00		2023-03-15	657,35	VÊTEMENTS ACCESSOIRES POUR EMPLOYÉS VOIRIE (CASQUES-DOSSARDS-GANTS) VOIR SOUSSION #15232312-00 TOTAL 571.73\$ (TP33277)	02-320-00-523	VÊTEMENTS ACCESSOIRES POUR EMPLOYÉS VOIRIE (CASQUES-DOSSARDS)	657,35		
15295821-00		2023-03-05	-171,40	CRÉDIT SUITE À RETOUR RÉF. 15232312-00 VÊTEMENTS ACCESSOIRES : 1 X #SGV215 VESTE HAUTE VISIBILITÉ P/M À 14.60\$+TX, 10 X #SGV216 VESTE HAUTE VISIBILITÉ G/TG 13.45\$+TX/CH.	02-320-00-523	CRÉDIT SUITE À RETOUR RÉF. 15232312-00 VÊTEMENTS ACCESSOIRES	-171,40		
15329012-00		2023-05-01	303,35	10 X DOSSARDS HAUTE VISIBILITÉ AVEC POCHES SEI378 L/XL À 16.49\$CH + 6 X DOSSARDS HAUTE VISIBILITÉ AVEC POCHE SEK051 À 16.49\$ CH. (PROMOTION) TOTAL 263.84\$ EN REMPLACEMENT (TP33424)	02-320-00-651	10 X DOSSARDS HAUTE VISIBILITÉ AVEC POUCHES SEI378 L/XL À 16.	303,35		
							<b>Total:</b>	<b>1 032,34</b>	
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96606</b>		<b>2T0062</b>	<b>LES TECHNOLOGIES JPXGO INC.</b>			<b>310,43</b>	<b>202305</b>
STAH-006		2023-03-08	310,43	Facture annulé HÉBERGEMENT DU SITE WEB DE LA MUNICIPALITÉ SUR LES SERVEURS DE JPXGO, DU 8 AVRIL EN OCTOBRE 2023 6 X 45\$+TX3UN.	02-620-00-342	HÉBERGEMENT DU SITE WEB DE LA MUNICIPALITÉ SUR LES SERVEURS	310,43		
							<b>Total:</b>	<b>310,43</b>	
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96607</b>		<b>2U0006</b>	<b>ULINE CANADA CORPORATION</b>			<b>309,73</b>	
12205021		2023-05-03	309,73	4 X CLÔTURES ANTI-ÉROSION 3 X 100 PIEDS (S-23728) À 46\$ CH + TRANSPORT SPÉCIAL À 93.50\$ (TP33436)	02-320-00-640	POUR TRAVAUX BIBLIOTHÈQUE/ 4 X CLÔTURES ANTI-ÉROSION 3 X 100	211,55		
					02-320-00-640	AJUST FRAIS TRANSPORT	98,18		
							<b>Total:</b>	<b>309,73</b>	

Ch. nnnulé.  
Facture déjà payée  
par le ch. # 96440.

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96608</b>		<b>2V0019</b>	<b>VIALLET CONSULTANTS</b>				<b>7 936,73</b>
23-099		2023-03-16	2 535,20	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 15 MARS 2023 135\$/HEURE X 15.8 HEURES (RÉF. AD10602)	02-310-00-411	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 15 MARS 2023 135\$/HE	2 535,20		
23-150		2023-04-03	1 360,73	HONORAIRES PROFESSIONNELS AU 31 MARS 2023 135\$/HRE X 8.5 HEURES POUR NÉGOCIATION CONVENTION COLLECTIVE SCFP ET IMPLANTATION STRUCTURE SALARIALE COLS BLEUS DOSSIER 14-003-9 (AD10602)	02-310-00-411	HONORAIRES PROFESSIONNELS AU 31 MARS 2023 135\$/HRE X 8.5 HEU	1 360,73		
23-176		2023-05-01	4 040,80	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DOSSIER : 14-003-5 NÉGOCIATION DE LA CONVENTION COLS BLEUS JUSQU'AU 1ER MAI 135\$/HRE X 25.5HRES + 72\$+TX DÉBOURS TAXABLES	02-310-00-411	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DOSSIER : 14-003-5 NÉGOCIATIO	4 040,80		
							<b>Total:</b>	<b>7 936,73</b>	
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96609</b>		<b>2V0023</b>	<b>VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.</b>				<b>233,17</b>
1206607		2023-05-05	233,17	CUEILLETTE GARAGE MUNICIPAL/ 1 X BAC FILTRES À L'HUILE 240LTS + 1 X BAC CANNETTES AÉROSOL 240LTS+ 1 X BARIL SOLIDE HUILEUX À 169\$ + 2 X SACS BIDONS D'HUILE + 23 CHAUDIÈRES VIDES À L'HUILE + VIDER TUB À L'HUILE / SURCHARGE ÉNERGIE DE 21% (TP33407)	02-330-00-523	CUEILLETTE GARAGE MUNICIPAL/ 1 X BAC FILTRES À L'HUILE + 1 X	233,17		
							<b>Total:</b>	<b>233,17</b>	
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96610</b>		<b>2W0007</b>	<b>WURTH CANADA LTÉE</b>				<b>483,62</b>
25348976		2023-04-28	483,62	NETTOYEUR DE FREINS 18.9L À 98.69\$ + DISQUE LAMELLE JUMBO À 79.02\$ +BOULON TERM À 55.75\$ + DISQUE COUPE SPEED À 39.90\$ + TUB RETREC DBL PAROI À 20.85\$ + TUBE RETREC À 25.95\$ + CUIVRE CU 1000 À 30.24\$ + SANGLE À BRAS DE 3 PIEDS À 42.30\$ TOTAL 392.70\$ (TP33419)	02-320-00-640	NETTOYEUR DE FREINS 18.9L À 98.69\$ + DISQUE LAMELLE JUMBO À	451,51		
					02-320-00-640	AJOUT FRAIS TRANSPORT MATIÈRES DANGEREUSES 9.98\$ NETT. FREINS	11,48		
					02-320-00-640	AJOUT FRAIS TRANSPORT RÉGULIER 17.95\$+TX	20,64		
					02-320-00-640	AJUST TPS -0.01\$	-0,01		
							<b>Total:</b>	<b>483,62</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96611</b>		<b>2Z0002</b>	<b>ZONE TECHNOLOGIE ÉLECTRONIQUE INC.</b>					<b>596,90</b>
138554		2023-03-27	596,90	MATÉRIEL POUR RÉPARATION 614 ET 631 : 2 X # 773022 PROSIGNAL BEACON B14 - 10-DEL PERMANENT, 1 X #SPK-H0031 PROSIGNAL-HAUT PARLEUR H003 100W 11 OHMS AVEC SUPPORT + FRAIS DE TRANSPORT (SP20772)	02-220-00-523	MATÉRIEL POUR RÉPARATION 614 ET 631	273,16			
					02-220-00-523	MATÉRIEL POUR RÉPARATION 614 ET 631	323,74			
						<b>Total:</b>	<b>596,90</b>			
<b>2023-05-24</b>	<b>A</b>	<b>96612</b>		<b>DIVERS</b>	<b>CYR, MICHEL</b>					<b>250,00</b>
DEP_M_CYR		2023-05-08	250,00	REMBOURSEMENT DÉPÔT SUITE À TRAVAUX D'INSTALLATION DE PONCEAU, INSPECTION CONFORME MAT #3792-80-8383 (CH. LAC CHANTAL) RECU #1RE020159 PERMIS #2023-0209	55-136-22-000	REMBOURSEMENT DÉPÔT SUITE À TRAVAUX D'INSTALLATION DE PONCEAU	250,00			
						<b>Total:</b>	<b>250,00</b>			
<b>2023-05-24</b>	<b>A</b>	<b>96613</b>		<b>DIVERS</b>	<b>DI PIETRO, FRANCOIS</b>					<b>509,43</b>
2023EC000006		2023-05-23	509,43	TAXES PAYÉS EN DOUBLE RECU #3FA001120	55-139-20-000	TAXES PAYÉS EN DOUBLE RECU #3FA001120	509,43			
						<b>Total:</b>	<b>509,43</b>			
<b>2023-05-24</b>	<b>A</b>	<b>96614</b>		<b>2A0089</b>	<b>JOURNAL ACCÈS</b>					<b>600,17</b>
FA23009863		2023-04-05	600,17	PARUTION PREMIERS PROJETS DE RÈGLEMENTS NO 634-19 PARUTION EN PAGE 26 DANS LE JOURNAL ACCES 2023-04-05 FORMAT 126/4 À 507\$+TX ET INTERNET RÉGULIER 15\$+TX	02-610-00-345	PARUTION PREMIERS PROJETS DE RÈGLEMENTS NO 634-19 PARUTION E	600,17			
						<b>Total:</b>	<b>600,17</b>			





# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-05-24	A	96617		2J0004	JUTEAU RUEL INC.			319,62	
283652		2023-04-03	68,20	CONTRAT NO 177059 : COPIES FACTURABLES POUR LA PÉRIODE DU 08-03-2023 AU 08-04-2023	02-130-00-670	CONTRAT NO 177059 : COPIES FACTURABLES POUR LA PÉRIODE DU 08	16,36		
					02-220-00-670	CONTRAT NO 177059 : COPIES FACTURABLES POUR LA PÉRIODE DU 08	0,68		
					02-310-00-670	CONTRAT NO 177059 : COPIES FACTURABLES POUR LA PÉRIODE DU 08	10,24		
					02-401-00-670	CONTRAT NO 177059 : COPIES FACTURABLES POUR LA PÉRIODE DU 08	0,68		
					02-610-00-670	CONTRAT NO 177059 : COPIES FACTURABLES POUR LA PÉRIODE DU 08	16,36		
					02-620-00-670	CONTRAT NO 177059 : COPIES FACTURABLES POUR LA PÉRIODE DU 08	10,24		
					02-701-20-670	CONTRAT NO 177059 : COPIES FACTURABLES POUR LA PÉRIODE DU 08	13,64		
288519		2023-05-18	39,76	CONTRAT 174853 : LYD02106 PHOTOCOPIEUR DES TRAVAUX PUBLICS AU 1881 CH. DU VILLAGE COPIES FACTURABLES POUR LA PÉRIODE DU 03-04-2023 AU 03-05-2023	02-130-00-670	CONTRAT 174853 : LYD02106 PHOTOCOPIEUR DES TRAVAUX PUBLICS A	9,54		
					02-220-00-670	CONTRAT 174853 : LYD02106 PHOTOCOPIEUR DES TRAVAUX PUBLICS A	0,40		
					02-310-00-670	CONTRAT 174853 : LYD02106 PHOTOCOPIEUR DES TRAVAUX PUBLICS A	5,97		
					02-401-00-670	CONTRAT 174853 : LYD02106 PHOTOCOPIEUR DES TRAVAUX PUBLICS A	0,40		
					02-610-00-670	CONTRAT 174853 : LYD02106 PHOTOCOPIEUR DES TRAVAUX PUBLICS A	9,54		
					02-620-00-670	CONTRAT 174853 : LYD02106 PHOTOCOPIEUR DES TRAVAUX PUBLICS A	5,97		
					02-701-20-670	CONTRAT 174853 : LYD02106 PHOTOCOPIEUR DES TRAVAUX PUBLICS A	7,94		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
288520		2023-05-18	165,27	CONTRAT 177059 : COPIES FACTURABLES POUR LA PÉRIODE DU 08-04-2023 AU 08-05-2023	02-130-00-670	CONTRAT 177059 : COPIES FACTURABLES POUR LA PÉRIODE DU 08-04	39,67		
					02-220-00-670	CONTRAT 177059 : COPIES FACTURABLES POUR LA PÉRIODE DU 08-04	1,65		
					02-310-00-670	CONTRAT 177059 : COPIES FACTURABLES POUR LA PÉRIODE DU 08-04	24,79		
					02-401-00-670	CONTRAT 177059 : COPIES FACTURABLES POUR LA PÉRIODE DU 08-04	1,65		
					02-610-00-670	CONTRAT 177059 : COPIES FACTURABLES POUR LA PÉRIODE DU 08-04	39,67		
					02-620-00-670	CONTRAT 177059 : COPIES FACTURABLES POUR LA PÉRIODE DU 08-04	24,79		
					02-701-20-670	CONTRAT 177059 : COPIES FACTURABLES POUR LA PÉRIODE DU 08-04	33,05		
288521		2023-05-18	46,39	CONTRAT 177548 : MXBC183GFS PHOTOCOPIEUR GARAGE MUNICIPAL 164 CH. DU VILLAGE COPIES FACTURABLES POUR LA PÉRIODE DU 03-004-2023 AU 03-05-2023	02-310-00-670	CONTRAT 177548 : MXBC183GFS PHOTOCOPIEUR GARAGE MUNICIPAL 16	37,11		
					02-401-00-670	CONTRAT 177548 : MXBC183GFS PHOTOCOPIEUR GARAGE MUNICIPAL 16	9,28		
<b>Total:</b>							<b>319,62</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-05-24</b>	<b>A</b>	<b>96618</b>		<b>2P0124</b>	<b>PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL</b>				<b>12 532,31</b>
07468		2023-03-30	6 898,53	TP2022-015 : 50% AVANCEMENT ÉVALUATION DES CONSÉQUENCES DE RUPTURE ET 20% AJOUT GÉOTECHNIQUE POUR 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. ; ÉTUDE DE SÉCURITÉ BARRAGE XXXX5109 LAC-DU-COEUR (HM40755-1, HM40755-2)	02-460-00-521	AFIN DE COMPLÉTER L'ÉTUDE DE SÉCURITÉ SELON LE NIVEAU DE CON	1 724,63		
					02-460-00-521	ÉTUDE DE SÉCURITÉ BARRAGE XXXX5109 LAC-DU-COEUR - TP2022-015	5 173,88		
					02-460-00-521	AJUST 0.02\$ TVQ	0,02		
07505		2023-03-31	5 633,78	PROJET TP2022-047, 100% AVANCEMENT COORDINATION À 900\$ ET 50% AV. RELEVÉ TERRAIN À 4000\$+TX POUR 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	5 633,77		
					02-310-00-418	AJUST TVQ 0.01\$	0,01		
							<b>Total:</b>	<b>12 532,31</b>	
<b>2023-05-24</b>	<b>A</b>	<b>96619</b>		<b>2S0075</b>	<b>SEAO-CONSTRUCTO</b>				<b>509,18</b>
2791512		2023-05-01	509,18	APPEL D'OFFRES MIS SUR SEAO MOIS MAI : TP2022-030	02-310-00-345	APPEL D'OFFRES MIS SUR SEAO MOIS MAI : TP2022-030	509,18		
							<b>Total:</b>	<b>509,18</b>	
<b>2023-05-04</b>	<b>A</b>	<b>96620</b>		<b>2H0001</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>				<b>937,12</b>
587_638_AVR2023		2023-04-18	494,06	ÉLECTRICITÉ DU 369. CH BONANZA (BARRAGE IROQUOIS) DU 2023-02-07 AU 2023-04-17	02-460-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 369. CH BONANZA (BARRAGE IROQUOIS) DU 2023-02	494,06		
899_144_AVR2023		2023-04-21	443,06	ÉLECTRICITÉ DU 375 MTÉE VAL DE LOIRE (STATION POMPAGE LAC LA CABANE) DU 2023-03-21 AU 2023-04-20	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 375 MTÉE VAL DE LOIRE (STATION POMPAGE LAC LA	443,06		
							<b>Total:</b>	<b>937,12</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-05-12	A	96621		2B0001	BELL CANADA				106,14
327_5335_MAI23		2023-05-04	106,14	COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE VILLAGE DU 4 MAI AU 3 JUIN 2023	02-220-00-331	COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASE	106,14		
							<b>Total:</b>	<b>106,14</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-05-12	A	96622		2B0030	BELL MOBILITE CELLULAIRE			688,50	
FAA-000057		2023-05-01	688,50	TÉLÉPHONIE CELLULAIRE POUR LA MUNICIPALITÉ DU 1ER AU 30 AVRIL 2023	02-414-00-331	IP FIXE ÉGOUTS VILL. MORGAN SP6-819-323-6941	17,25		
					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	17,48		
					02-220-00-331	GARDE SÉCURITÉ PUBLIQUE-SAMSUNG A13-819-321-5708	19,49		
					02-220-00-331	DIR. SÉCURITÉ PUBLIQUE-IPHONE 13-819-323-6014	48,24		
					02-310-00-331	DIRECTION TP-IPHONE 13-819-321-5082	48,25		
					02-310-00-331	VOLANT URBA/TP-IPHONE 13-819-321-7050	24,12		
					02-310-00-331	LIBRE 1-SONIM XP3-819-323-7830	19,50		
					02-310-00-331	GARDE TP-IPHONE 13-819-324-9834	48,26		
					02-310-00-331	IP FIXE BARRAGE IROQUOIS 819-323-1278	17,71		
					02-310-00-331	CONTREMAÎTRE TRAVAUX PUBLICS (CELL PERSONNEL 438-523-0194 (M	39,56		
					02-130-00-331	DIRECTION GÉNÉRALE-IPHONE 13-514-913-4652	48,25		
					02-130-00-331	DIRECTION DES FINANCES-IPHONE 13-819-217-5098	48,25		
					02-130-00-331	LIBRE 2-SSAMSUNG GALAXY A13-819-323-7655	19,48		
					02-701-40-331	PATROUILLE NAUTIQUE-SONIM XP3-819-324-7858	19,50		
					02-701-40-331	PLAGE / PATINOIRE-SONIM XP3-819-324-8188	9,75		
					02-701-40-331	SAMSUNG TAB LTE-PATROUILLE NAUTIQUE-CARTE SIM-819-324-9189	5,75		
					02-701-50-331	VOLANT TP/PARC-SONIM XP3-819-216-0133-R. VAILLANCOURT	19,49		
					02-701-50-331	RESPONSABLE PARCS-CHEF D'ÉQUIPE-SONIM XP3819-323-8087	19,50		
					02-702-30-331	CULTURE-SAMSUNG GALAXY A13-819-323-1878	19,50		
					02-610-00-331	VOLANT URBA/TP-IPHONE 13-819-321-7050	24,12		
					02-401-00-331	HYGIÈNE MILIEU 2 -GILLES FORTIN-SAMSUNG A13-819-323-8804	53,99		
					02-401-00-331	HYGIÈNE MILIEU 1-YVON BROSSEAU-SAMSUNG A71-819-324-9833	39,56		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
			TÉLÉPHONIE CELLULAIRE POUR LA MUNICIPALITÉ DU 1ER AU 30 AVRIL 2023	02-701-30-331	PLAGE / PATINOIRE-SONIM XP3-819-324-8188	9,75		
						<b>Total:</b>	<b>688,50</b>	
<b>2023-05-12</b>	<b>A</b>	<b>96623</b>	<b>2C0002</b>	<b>COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.</b>				<b>643,23</b>
3272626_MAI23	2023-05-02	178,00	#COMPTE_60002551574 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CHALET DES LOISIRS DU 1ER AU 31 MAI 2023	02-701-20-331	#COMPTE_60002551574 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	178,00		
3273232_MAI23	2023-05-02	304,42	#COMPTE_60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR STATION DE SPORTS MONT AVALANCHE DU 1ER AU 31 MAI 2023	02-701-59-331	#COMPTE_60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	304,42		
3273519_MAI23	2023-05-02	160,81	#COMPTE_600011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CENTRE PLEIN AIR DU 1ER AU 31 MAI 2023	02-620-00-331	#COMPTE_600011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POU	160,81		
						<b>Total:</b>	<b>643,23</b>	
<b>2023-05-12</b>	<b>A</b>	<b>96624</b>	<b>2H0001</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>				<b>2 732,43</b>
640_002_AVR2023	2023-05-01	22,47	ÉLECTRICITÉ (SEMI-ENFOUIS 4LACS) COIN VILLAGE/MTÉE 4LACS DU 2023-03-02 À 2023-05-01	02-420-00-681	ÉLECTRICITÉ (SEMI-ENFOUIS 4LACS) COIN VILLAGE/MTÉE 4LACS DU	22,47		
898_666_AVR2023	2023-05-05	494,18	ÉLECTRICITÉ DU 2180 CH MASSIE DU 2023-03-04 AU 2023-05-04	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 2180 CH MASSIE DU 2023-03-04 AU 2023-05-04	494,18		
898_963_AVR2023	2023-05-01	1 424,52	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH DU VILLAGE (HÔTEL DE VILLE, SP1 ET BIBLIO) DU 2023-03-31 AU 2023-04-30	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ SP1	281,69		
				02-702-30-681	ÉLECTRICITÉ BIBLIO	258,69		
				02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ HÔTEL DE VILLE	884,14		
899_276_AVR2023	2023-05-01	791,26	ÉLECTRICITÉ POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR 329 DÉPOTOIR 2L DU 2023-04-01 AU 2023-04-30	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR 329 DÉPOTOIR 2L DU 202	791,26		
						<b>Total:</b>	<b>2 732,43</b>	
<b>2023-05-12</b>	<b>A</b>	<b>96625</b>	<b>2T0051</b>	<b>TELSYNERGY TELECOMMUNICATIONS</b>				<b>4,54</b>
RTS43064	2023-04-30	4,54	LIGNE INTERUBAINS ENTRANT SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 866-236-5743 FRAIS DE RÉSEAU DU 01-05-2023 AU 31-05-2023	02-620-00-331	LIGNE INTERUBAINS ENTRANT SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 866	4,54		
						<b>Total:</b>	<b>4,54</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
<b>2023-05-12</b>	<b>A</b>	<b>96626</b>		<b>2V0107</b>	<b>VISA DESJARDINS</b>					<b>1 272,28</b>
AVR_2023		2023-04-28	1 272,28	DIVERSES DÉPENSES EFFECTUÉES PAR LES SERVICES MUNICIPAUX PAYÉS PAR LA VISA POUR LE MOIS D'AVRIL 2023 ; BC À LIQUIDER APRES 414\$+TX CAR B.C. FAIT EN 2023-02 ET DÉPENSE PASSÉE EN JANV2023 SUR VISA POUR DG - RENOUELEMENT ET ASSURANCE JURIDIQUE (SP20779)	02-220-00-651	ACHAT DIVERS	195,45			
					02-190-00-990	SOQUIJ - FRAIS DE RECHERCHES JURIDIQUES	17,25			
					02-190-00-990	REGISTRE FONCIER - FRAIS DE RECHERCHES JURIDIQUES	10,00			
					02-220-00-331	INNOV. SCIENCES ET DEV. ÉCONOMIQUE - RENOUV. RADIOCOM.	969,58			
					02-620-00-342	MAILCHIMP - INFOLETTRE	61,92			
					02-310-00-494	FONDS DES BIENS ET SERVICES - 1 X MAJ NORMES TRAV. ROUTIER	18,08			
						<b>Total:</b>	<b>1 272,28</b>			
<b>2023-05-18</b>	<b>A</b>	<b>96627</b>		<b>2P9995</b>	<b>PAIE UNICITÉ</b>					<b>102 983,65</b>
2023-10		2023-05-18	102 983,65	PAIE 2023-10 DU 30 AVRIL AU 13 MAI 2023	55-138-10-000	PAIE 2023-10 DU 30 AVRIL AU 13 MAI 2023	102 604,95			
					55-138-10-000	CHEQUE EMIS STEVE MILLETTE REMB PRIME ASSURANCE	378,70			
						<b>Total:</b>	<b>102 983,65</b>			
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96628</b>		<b>2C0001</b>	<b>CAISSE DESJARDINS STE-AGATHE-DES-MONTS</b>					<b>12 431,24</b>
PRÊT#47_MAI23		2023-05-19	12 431,24	INTÉRÊTS SUR PRÊT 47 RÈGL. 799, 825, 826, : 1 904 200\$	02-911-00-839	INTÉRÊTS SUR PRÊT 47 RÈGL. 799, 825, 826, : 1 904 200\$	12 431,24			
						<b>Total:</b>	<b>12 431,24</b>			
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96629</b>	Internet	<b>2M0003</b>	<b>MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)</b>					<b>36 648,46</b>
2023-09		2023-05-04	36 648,46	DASP SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 MAI 2023 P2023-09	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 MAI 2023 P2023-09	34 365,42			
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 MAI 2023 P2023-09	2 283,04			
						<b>Total:</b>	<b>36 648,46</b>			

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>96630</b>	Internet	<b>2R0002</b>	<b>AGENCE DU REVENU DU CANADA</b>				<b>12 960,90</b>	
2023-09RP0001		2023-05-04	9 869,12	DASF SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 MAI 2023 P2023-09 TAUX RÉDUIT	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 MAI 2023 P2023-09 TAUX RÉDU	9 869,12			
2023-09RP0002		2023-05-04	3 091,78	DASF SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 MAI 2023 P2023-09 TAUX GÉNÉRAL	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 MAI 2023 P2023-09 TAUX GÉNÉR	3 091,78			
							<b>Total:</b>	<b>12 960,90</b>		
<b>2023-05-23</b>	<b>A</b>	<b>96631</b>		<b>2F0104</b>	<b>FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.</b>				<b>10 403,95</b>	
PRÊT#45_MAI23		2023-05-23	10 403,95	PRÊT #45. INTÉRÊTS : REFIN. PRÊT #37 REG. + NOUVEAU FINANCEMENT 2019	02-911-00-839	PRÊT #45. INTÉRÊTS : REFIN. PRÊT #37 REG. + NOUVEAU FINANCEM	10 403,95			
							<b>Total:</b>	<b>10 403,95</b>		
				<b>Chèques générés (excluant les chèques annulés)</b>	<b>127</b>			<b>Total :</b>	<b>722 500,30</b>	
				<b>Chèques annulés</b>	<b>2</b>			<b>Total :</b>	<b>3 137,57</b>	



REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 16 JUIN 2023  
FONDS DÉPENSES EN IMMOBILISATION

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2023-05-19	A	826		2D0087	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC.)				758,84	
INV-2311403		2023-04-04	758,84	AMÉLIORATION HYDRAULIQUE EXUTOIRE LAC-BOIS-FRANC (TP-SP) ; REGL899	22-300-00-899	REGL899 CONTRÔLE DES MATÉRIAUX PROJET TP2019-11 AMÉLIORATIO	758,83			
				CONTRÔLE DES MATÉRIAUX PROJET TP2019-11 AMÉLIORATION DE L'EXUTOIRE DU LAC BOIS-FRANC. INCLUANT LA VÉRIFICATION ET LES ESSAIS DE LABORATOIRE ET EN CHANTIER. CARACTÉRISATION DES SOLS, ESSAI DE LABORATOIRE, PERSONNEL ET RAPPORTS. INVITATIONS ENVOYÉES À DEC SOLMATECH ABS ET SOLROC, 2 OS REÇUES DEC ET SOLMATECH (HM40824)	22-300-00-899	CORRECTION DE TAXE TVQ + 0.01	0,01			
							<b>Total:</b>	<b>758,84</b>		
2023-05-19	A	827		2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS					1 724,62
23-26846		2023-03-31	862,31	RÉS.2021-11-385 (REGL906) 60% 1250\$ PROCESSUS D'APEL D'OFFRES SEAO POUR MANDAT ROFESSIONNEL POUR RÉFECTION DE CHAUSSÉES 4LACS (OS-6838) (RES202111385-1)	22-300-00-906	RÉS.2021-11-385 MANDAT PROFESSIONNEL POUR RÉFECTION DE CHAUS	862,31			
23-26847		2023-03-31	862,31	RÉS.2021-11-385 MANDAT PROFESSIONNEL POUR RÉFECTION DE CHAUSSÉES CH. DOMAINE (OS-6913) ET 4LACS (OS-6838) (RES202111385-1)	22-300-00-907	RÉS.2021-11-385 MANDAT PROFESSIONNEL POUR RÉFECTION DE CHAUS	862,31			
							<b>Total:</b>	<b>1 724,62</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>828</b>		<b>2G0125</b>	<b>GRUPE CIVITAS INC.</b>			<b>19 541,73</b>		
20156		2023-03-21	12 842,71	REG899 - SERVICE PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 15 MARS - SURVEILLANCE DE CHANTIER POUR LA PORTION DES TRAVAUX DANS L'EMPRISE DU MTQ - PROJET TP2019-11 DANS LE CADERE DU PROJET D'AMÉLIORATION DE L'EXUTOIRE DU LAC-BOIS-FRANC (TP33065)	22-300-00-899	REG899 SURVEILLANCE DE CHANTIER POUR LA PORTION DES TRAVAUX	12 842,71			
20166		2023-04-25	6 699,02	REG899 : SURVEILLANCE DE TRAVAUX PÉRIODE DU 16 AU 21 AVRIL POUR LA PORTION DES TRAVAUX DANS L'EMPRISE DU MTQ - PROJET TP2019-11 DANS LE CADERE DU PROJET D'AMÉLIORATION DE L'EXUTOIRE DU LAC-BOIS-FRANC (TP33065, TP33065-1)	22-300-00-899	REG899 SURVEILLANCE DE CHANTIER POUR LA PORTION DES TRAVAUX	4 403,54			
					22-300-00-899	HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - DOSSIER TP-	2 295,48			
							<b>Total:</b>	<b>19 541,73</b>		
<b>2023-05-19</b>	<b>A</b>	<b>829</b>		<b>2P0124</b>	<b>PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL</b>			<b>431,16</b>		
03689		2023-03-31	431,16	RÈGL. 863. RÉS. 2020-06-152 : DÉC. NO12 AU 31 MARS POUR RÉAMÉNAGEMENT DE LA STATION DE POMPAGE, CHEMIN DE LA CROIX (SP2) ET REMPLACEMENT DU GROUPE ÉLECTROGÈNE TP2020-013 (RES202006152)	22-400-00-863	RÈGL. 863. RÉS. 2020-06-152 : RÉAMÉNAGEMENT DE LA STATION DE	431,16			
							<b>Total:</b>	<b>431,16</b>		
<b>Chèques générés (excluant les chèques annulés)</b>				<b>4</b>				<b>Total :</b>	<b>22 456,35</b>	
<b>Chèques annulés</b>				<b>0</b>				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	

## CHÈQUES DES COMPTES À PAYER DE L'ASSEMBLÉE DU 19 MAI 2023

FAG: # 96513 À # 96611 = 384 456,13\$  
 FDI: #826 À 829 = 22 456,35\$

**TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES DU 16 JUIN 2023:**

FAG:	722 500,30\$
FAG ANNULÉ:	<u>(3 137,57\$)</u>
<b>TOTAL FAG:</b>	<b>719 362,73\$</b>
<b>FDI:</b>	<b><u>22 456,35\$</u></b>
<b><u>TOTAL DU REGISTRE:</u></b>	<b><u>741 819,08\$</u></b>