

REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 15 SEPTEMBRE 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		
2022-11-23	A	95644		DIVERS	SHANNON BRESSI			2 251,86	202308
TX_S_BRESSI		2022-11-22	2 251,86	Facture annulé REMB. TAXES. PAIEMENT EFFECTUÉ APRÈS LA VENTE DE LA MAISON MAT. 3692-98-3218 LOTS 3959056 ET 3960548 RÉF. VPT2022. VERSEMENT TARDIF EFFECTUÉ PAR SIPC DU 22/09/2022 ET PAYÉ À LA MUNICIPALITÉ AU LIEU DE LA MRC. LA MRC REFUSE D'ACCEPTER CE VERSEMENT ET NOUS INFORME DE REMBOURSER LA CONTRIBUABLE	55-139-20-000	REMB. TAXES. PAIEMENT EFFECTUÉ APRÈS LA VENTE DE LA MAISON.	2 251,86		
							Total:	2 251,86	
2023-06-21	A	96775		2P0132	PRODUCTIONS C.R. INC.			5 948,25	202308
F-24641		2023-06-20	5 948,25	CONTRAT #24641 : CACHER POUR SPECTACLE HOMMAGE AUX COLOCS 23-06-2023 AU PARC A-JODOIN. 8048.25\$+TX - DÉPÔT PAYÉ CH.#95876 2100\$+TX	02-702-30-642	CONTRAT #24641 : CACHER POUR SPECTACLE HOMMAGE AUX COLOCS 23	5 948,25		
							Total:	5 948,25	
2023-08-03	A	96969		DIVERS	BRESSI, SHANNON			2 251,86	
TX_S_BRESSI_20		2023-08-03	2 251,86	RÉÉMISSION DE CHÈQUE SUITE À CHÈQUE # 95644 ANNULÉ VU LE DÉLAI DE COMPENSATION PASSÉ	55-139-20-000	RÉÉMISSION DE CHÈQUE SUITE À CHÈQUE # 95644 ANNULÉ VU LE DÉL	2 251,86		
							Total:	2 251,86	
2023-08-18	A	96970		2A0077	ALLIANCE FORD			610,23	
WB41134		2023-07-05	610,23	UNITÉ 21-227 F550/ RÉPARER CAMÉRA DE RECULE QUI NE FONCTIONNE PLUS MAIN D'OEUVRE À 139.95\$ DE L'HEURE + PIÈCES TOTAL 530.74\$ (VOIR DOCUMENT WB41134) (TP33624)	02-320-00-523	UNITÉ 21-227 F550/ RÉPARER CAMÉRA DE RECULE QUI NE FONCTIONN	610,22		
					02-320-00-523	AJOUTÉ 0.01 À LA TVQ	0,01		
							Total:	610,23	

Chèque annulé non compensé dans les délais, remplacé #96969

Chèque annulé perdu, remplacé #97110

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-08-18	A	96971		2A0078	APSAM				720,00
V-11328		2023-06-21	720,00	23 ET 24 MAI/ FORMATION CREUSEMENT, EXCAVATION ET TRANCÉE: TRAVAILLER DE FAÇON SÉCURITAIRE-EN CLASSE VIRTUELLE/ 8 EMPLOYÉS : CLAUDE LECLERC, _JEAN-SÉBASTIEN JOLY _CAMILO PACHECCO _JORDAN STE-MARIE_BENOIT DÉZIEL_ OLIVIER BLANCHARD_YVON BROSSEAU_GILLES FORTIN À 90\$ PAR PARTICIPANTS TOTAL 720\$ (VOIR FACTURE V-11328) (TP33605)	02-310-00-419	23 ET 24 MAI/ FORMATION CREUSEMENT, EXCAVATION ET TRANCÉE:	827,82		
					02-310-00-419	AJUSTEMENT	-107,82		
							Total:	720,00	
2023-08-18	A	96972		2A0089	JOURNAL ACCÈS				2 727,20
FA23010415		2023-07-05	1 655,64	PUBLICITE - LE BONHEUR EST ICI	02-620-00-342	PUBLICITE - LE BONHEUR EST ICI	1 655,64		
FA23010519		2023-07-19	582,92	PUBLICATION APPEL D'OFFRES (AD10705)	02-130-00-341	PUBLICATION APPEL D'OFFRES	582,92		
FA23010520		2023-07-19	488,64	PROMOTION ESTIVALE	02-620-00-499	PROMOTION ESTIVALE	488,64		
							Total:	2 727,20	
2023-08-18	A	96973		2A0102	AQUATECH SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.				879,16
531672		2023-06-30	879,16	RES,2022-04-140 OCTROI CONTRAT POUR LES SERVICES D'EAUX MUNICIPALES CONTRAT 3 ANS PROJET TP2022-015 (RES202204140-1)	02-414-00-418	RES,2022-04-140 OCTROI CONTRAT POUR LES SERVICES D'EAUX MUNI	175,83		
					02-415-00-418	RES,2022-04-140 OCTROI CONTRAT POUR LES SERVICES D'EAUX MUNI	175,82		
					02-413-00-418	RES,2022-04-140 OCTROI CONTRAT POUR LES SERVICES D'EAUX MUNI	175,83		
					02-410-00-418	RES,2022-04-140 OCTROI CONTRAT POUR LES SERVICES D'EAUX MUNI	175,83		
					02-413-00-418	RES,2022-04-140 OCTROI CONTRAT POUR LES SERVICES D'EAUX MUNI	175,83		
					02-415-00-418	AJUSTEMENT	0,02		
							Total:	879,16	
2023-08-18	A	96974		2A0123	AB EXPRESS LAURENTIDES				54,62
FI178772		2023-07-05	54,62	1 X 4L CONVERTISSEUR DE ROUILLE RUST-OFF DSS-BRO1-10043 À 47.50\$ (TP33593)	02-320-00-523	1 X 4L CONVERTISSEUR DE ROUILLE RUST-OFF DSS-BRO1-10043 À 47	54,62		
							Total:	54,62	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-08-18	A	96975		2A0198	AMYOT GELINAS S.E.N.C.R.L.			21 043,30	
156548		2023-06-13	7 625,72	SERVICES PROFESSIONNELS DANS LE CADRE DU MANDAT D'AUDIT POUR L'EXERCICE TERMINE LE 31 DECEMBRE 2022.	02-130-00-413	SERVICES PROFESSIONNELS DANS LE CADRE DU MANDAT D'AUDIT POUR	7 625,72		
157796		2023-06-13	13 417,58	REOLUTION - 2020-08-201 -HONORAIRES - SERVICES PROFESSIONNELS AUIT POUR L'EXERCICE TERMINE LE 31 DECEMBRE 2022	02-130-00-413	REOLUTION - 2020-08-201 -HONORAIRES - SERVICES PROFESSIONNEL	13 417,58		
							Total:	21 043,30	
2023-08-18	A	96976		2A0229	ARBREVERT INC.			2 731,81	
51-2023		2023-07-07	2 731,81	APPLICATION D'HERBICIDE SUR UNE BANDE DE 2,85 MÈTRES POUR 3 BASSINS DE DÉCANTATION SUR 2 SITES.CONTRO?LE DES ADVENTICES POUR LES DIGUES D'ÉTANGS AÉRÉS (HM40888)	02-414-00-621	APPLICATION D'HERBICIDE SUR UNE BANDE DE 2,85 MÈTRES POUR 3	2 733,71		
					02-414-00-621	AJUSTEMENT	-1,90		
							Total:	2 731,81	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-08-18	A	96977		2B00444	BRUNO BOULIANE			2 190,29	
579079		2023-07-19	682,67	INSTALLATION DE RADIOS DANS NOS 4 VÉHICULES NEUFS CHEVROLET SILVERADO 2023 UNITÉES 23-237 + 23-238 + 23-239 + 23-240/ 2 X NOUVEAUX RADIOS RÉUSINÉ GARANTIE 1 AN + INSTALLATION 593.75\$ X 2 (1187.50\$ + TX) + INSTALLATION 2 X RADIOS APPARTENANT À LA MUNICIPALITÉ 333.75\$ X2 (667.50\$ + TX) + 2 X ANTENNES LOUSSES À 25\$CH (50\$) TOTAL 1905\$ (TP33659)	02-310-00-331	INSTALLATION DE RADIOS DANS NOS 4 VÉHICULES NEUFS CHEVROLET	682,67		
579080		2023-07-19	682,67	INSTALLATION DE RADIOS DANS NOS 4 VÉHICULES NEUFS CHEVROLET SILVERADO 2023 UNITÉES 23-237 + 23-238 + 23-239 + 23-240/ 2 X NOUVEAUX RADIOS RÉUSINÉ GARANTIE 1 AN + INSTALLATION 593.75\$ X 2 (1187.50\$ + TX) + INSTALLATION 2 X RADIOS APPARTENANT À LA MUNICIPALITÉ 333.75\$ X2 (667.50\$ + TX) + 2 X ANTENNES LOUSSES À 25\$CH (50\$) TOTAL 1905\$ (TP33659)	02-310-00-331	INSTALLATION DE RADIOS DANS NOS 4 VÉHICULES NEUFS CHEVROLET	682,67		
579081		2023-07-19	383,73	INSTALLATION DE RADIOS DANS NOS 4 VÉHICULES NEUFS CHEVROLET SILVERADO 2023 UNITÉES 23-237 + 23-238 + 23-239 + 23-240/ 2 X NOUVEAUX RADIOS RÉUSINÉ GARANTIE 1 AN + INSTALLATION 593.75\$ X 2 (1187.50\$ + TX) + INSTALLATION 2 X RADIOS APPARTENANT À LA MUNICIPALITÉ 333.75\$ X2 (667.50\$ + TX) + 2 X ANTENNES LOUSSES À 25\$CH (50\$) TOTAL 1905\$ (TP33659)	02-310-00-331	INSTALLATION DE RADIOS DANS NOS 4 VÉHICULES NEUFS CHEVROLET	383,73		
579082		2023-07-19	383,73	INSTALLATION DE RADIOS DANS NOS 4 VÉHICULES NEUFS CHEVROLET SILVERADO 2023 UNITÉES 23-237 + 23-238 + 23-239 + 23-240/ 2 X NOUVEAUX RADIOS RÉUSINÉ GARANTIE 1 AN + INSTALLATION 593.75\$ X 2 (1187.50\$ + TX) + INSTALLATION 2 X RADIOS APPARTENANT À LA MUNICIPALITÉ 333.75\$ X2 (667.50\$ + TX) + 2 X ANTENNES LOUSSES À 25\$CH (50\$) TOTAL 1905\$ (TP33659)	02-310-00-331	INSTALLATION DE RADIOS DANS NOS 4 VÉHICULES NEUFS CHEVROLET	383,73		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
579083		2023-07-19	57,49	INSTALLATION DE RADIOS DANS NOS 4 VÉHICULES NEUFS CHEVROLET SILVERADO 2023 UNITÉES 23-237 + 23-238 + 23-239 + 23-240/ 2 X NOUVEAUX RADIOS RÉUSINÉ GARANTIE 1 AN + INSTALLATION 593.75\$ X 2 (1187.50\$ + TX) + INSTALLATION 2 X RADIOS APPARTENANT À LA MUNICIPALITÉ 333.75\$ X2 (667.50\$ + TX) + 2 X ANTENNES LOUSSES À 25\$CH (50\$) TOTAL 1905\$ (TP33659)	02-310-00-331	INSTALLATION DE RADIOS DANS NOS 4 VÉHICULES NEUFS CHEVROLET	57,49		
							Total:	2 190,29	
2023-08-18	A	96978		2B0063	BATTERIES EXPERT - STE-AGATHE-DES-MONTS				243,12
230706-13		2023-07-06	243,12	1301 CH. TOUR DU LAC/ ACHAT BLOC D'ALIMENTATION UPS 120V 60HZ 425W TRIPPLITE POUR SÉCURISÉ FONCTIONNEMENT DE LA POMPE DOSEUSE EN CAS DE PANNE 211.46\$ (HM40885)	02-410-00-525	1301 CH. TOUR DU LAC/ ACHAT BLOC D'ALIMENTATION UPS 120V 60H	243,12		
							Total:	243,12	
2023-08-18	A	96979		2B0072	BRANDT				1 196,41
618104716		2023-07-04	1 196,41	UNITÉ 05-192 NIVELEUSE JOHN DEER/ 1 X SOLÉNOÏD AT198744 À 1040.58\$ (TP33615)	02-320-00-523	UNITÉ 05-192 NIVELEUSE JOHN DEER/ 1 X SOLÉNOÏD AT198744 À 10	1 196,41		
							Total:	1 196,41	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-08-18	A	96980		2B0121	BOLDUC ÉLECTRIQUE INC.			2 638,67	
2012		2023-06-30	689,85	720 CH. DU VILLAGE USINE D'ÉPURATION EAU USÉE TERRASSE ST-DENIS/ REMPLACEMENT DU TRANSFORMATEUR DANS LE DÉMARREUR DE LA SOUFFLANTE # 1 QUI EST DÉFECTUEUX/ 4H À 95\$H (380\$) + MATÉRIAUX 220\$ TOTAL 600\$ (VOIR SOUMISSION 2023048) (HM40882)	02-415-00-525	720 CH. DU VILLAGE USINE D'ÉPURATION EAU USÉE TERRASSE ST-DE	689,85		
2013		2023-06-30	1 322,21	150 CH. PENTE-DOUCE/ USINE D'ÉPURATION EAU USÉE VILLAGE/ RÉPARATION DU UPS DÉFECTUEUX 4H À 95\$H (380\$) + MATÉRIAUX 770\$ TOTAL 1150\$ (VOIR SOUMISSION 2023047) (HM40883)	02-414-00-525	150 CH. PENTE-DOUCE/ USINE D'ÉPURATION EAU USÉE VILLAGE/ RÉP	1 322,21		
2026		2023-07-07	626,61	150 PENT-DOUCE/ÉGOÛT VILLAGE/ INSTALLATION DE 2 SELECTEURS MANUELS SUR PANNEAU DE CONTRÔLE DES POMPES EN CAS D'INTERRUPTION DE SERVICE D'HYDRO POUR ASSURER LE REDÉMARRAGE AUTOMATIQUEMENT. 4H À 95\$H (380\$) + 165\$ MATÉRIAUX TOTAL 545\$ (HM40887)	02-414-00-525	150 PENT-DOUCE/ÉGOÛT VILLAGE/ INSTALLATION DE 2 SELECTEURS M	626,61		
							Total:	2 638,67	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-08-18	A	96981		2B0277	BF-TECH INC.				5 317,63
9304		2023-06-28	3 166,36	ENTRETIEN RÉSEAU AQUEDUC VILLAGE ET TERRASSE ST-DENIS/RÉPARATION ET INSTALLATION DES BORNES FONTAINES NON-FONCTIONNELLES/ COIN DE VAL DE LOIRE / CHEVERNY/EN FACE DU 1650 MTÉE ARGENTEUIL/ EN FACE DU 1636 CH. MONT AVALANCHE/ COIN TOUR DU LAC / MICHEL/ RUE VIVALDI EN FACE DES CONDOS (PRÈS DU 191 VIVALDI) RUE DES MUSICIENS/ (VOIR SOUMISSIONS # 4679 ET # 4682) TOTAL PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE : 2528.15\$ + 2753.95\$=5282.10\$ (-657.09\$) 4625.01\$ (HM40884)	02-410-00-521	ENTRETIEN RÉSEAU AQUEDUC VILLAGE ET TERRASSE ST-DENIS/RÉPAR	3 166,36		
9305		2023-06-28	2 151,27	ENTRETIEN RÉSEAU AQUEDUC VILLAGE ET TERRASSE ST-DENIS/RÉPARATION ET INSTALLATION DES BORNES FONTAINES NON-FONCTIONNELLES/ COIN DE VAL DE LOIRE / CHEVERNY/EN FACE DU 1650 MTÉE ARGENTEUIL/ EN FACE DU 1636 CH. MONT AVALANCHE/ COIN TOUR DU LAC / MICHEL/ RUE VIVALDI EN FACE DES CONDOS (PRÈS DU 191 VIVALDI) RUE DES MUSICIENS/ (VOIR SOUMISSIONS # 4679 ET # 4682) TOTAL PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE : 2528.15\$ + 2753.95\$=5282.10\$ (-657.09\$) 4625.01\$ (HM40884)	02-413-00-521	ENTRETIEN RÉSEAU AQUEDUC VILLAGE ET TERRASSE ST-DENIS/RÉPAR	498,99		
					02-410-00-521	ENTRETIEN RÉSEAU AQUEDUC VILLAGE ET TERRASSE ST-DENIS/RÉPAR	1 652,26		
					02-413-00-521	AJUSTEMENT	0,02		
Total:							5 317,63		
2023-08-18	A	96982		2B0344	BC2 GROUPE CONSEIL INC.				14 268,40
FAC51941		2023-06-24	14 268,40	RENOUVELLEMENT CONTRAT SERVICES PROFESSIONNELS EN URBANISME POUR COMBLER LE MANQUE DE PERSONNEL AJOUT D'UNE BANQUE DE 400 HEURES AU CONTRAT DU 7 OCTOBRE 2022 À 85\$ HEURE (RES202304113)	02-610-00-411	RENOUVELLEMENT CONTRAT SERVICES PROFESSIONNELS EN URBANISME	14 268,40		
Total:							14 268,40		
2023-08-18	A	96983		2C0065	LES IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTÉE				603,62
56632		2023-07-04	603,62	ENVELOPPES 9" X 5-7/8" A UNE FENETRE AVEC LOGO POUR COMPTES DE TAXES (10808)	02-130-00-670	ENVELOPPES 9" X 5-7/8" A UNE FENETRE AVEC LOGO POUR COMPT	603,62		
Total:							603,62		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-08-18	A	96984		2C0088	COLLÈGE MONTMORENCY			649,32	
98157		2023-06-15	324,66	INSCRIPTION AU COURS INSTRUCTION 1 (311-8S3-MO GR 470) MARTIN KENNEDY À 44.65\$ + FRAIS DE MATÉRIEL À 160\$ + FRAIS D'ÉQUIVALENCE POUR OBTENTION CERTIFICATION D'INSTRUCTEUR 1 ENPQ À 90\$ + DROIT ADMISSION À 30\$ (SP20819)	02-220-00-419	INSCRIPTION + DROIT D'ADMISSION COLLÈGE MONTMORENCY INSTRUC	324,66		
98162		2023-06-15	324,66	INSCRIPTION AU COURS INSTRUCTION 1 (311-8S3-MO GR 470) MAXIME LAFANTAISIE À 44.65\$ + FRAIS DE MATÉRIEL À 160\$ + FRAIS D'ÉQUIVALENCE POUR OBTENTION CERTIFICATION D'INSTRUCTEUR 1 ENPQ À 90\$ + DROIT ADMISSION À 30\$ (SP20819)	02-220-00-419	INSCRIPTION + DROIT D'ADMISSION COLLÈGE MONTMORENCY INSTRUC	324,66		
							Total:	649,32	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-08-18	A	96985		2C0124	CENTRE DU CAMION GALLAND LTÉE			1 722,84	
33017327		2023-07-05	445,47	INSPECTIONS SAAQ FLOTTE SÉCURITÉ INCENDIE (7 VÉHICULES)/ UNITÉS 612-614-615-616-621-631-633/INSPECTION SUR 2 JOURS 28 ET 29 JUIN/ UNITÉ 98-612/ INSPECTION À 190\$ + VIGNETTE À 6.20\$ + UNITÉ MOBILE 60\$ + KILOMÉTRAGE 131.25\$ (387.45\$) + UNITÉ 15-614/ INSPEC. 190\$ + VIGNETTE 6.20\$ (196.20\$) /UNITÉ 05-615/ INSPEC. 190\$ + VIGNETTE 6.20\$ (196.20\$) / UNITÉ 95-616/ INSPEC. 190\$ + VIGNETTE 6.20\$ (196.20\$) /UNITÉ 10-621/ INSPEC. VÉHICULE LÉGER (130\$) / UNITÉ 04-631/ INSPEC. 190\$ + VIGNETTE 6.20\$ (196.20\$) /UNITÉ 14-633/ INSPEC. 190\$ + VIGNETTE 6.20\$ (196.20\$) TOTAL 1498.45\$ (SP20792)	02-220-00-523	INSPECTIONS SAAQ FLOTTE SÉCURITÉ INCENDIE (7 VÉHICULES)/ UNI	445,47		
33017328		2023-07-05	225,58	INSPECTIONS SAAQ FLOTTE SÉCURITÉ INCENDIE (7 VÉHICULES)/ UNITÉS 612-614-615-616-621-631-633/INSPECTION SUR 2 JOURS 28 ET 29 JUIN/ UNITÉ 98-612/ INSPECTION À 190\$ + VIGNETTE À 6.20\$ + UNITÉ MOBILE 60\$ + KILOMÉTRAGE 131.25\$ (387.45\$) + UNITÉ 15-614/ INSPEC. 190\$ + VIGNETTE 6.20\$ (196.20\$) /UNITÉ 05-615/ INSPEC. 190\$ + VIGNETTE 6.20\$ (196.20\$) / UNITÉ 95-616/ INSPEC. 190\$ + VIGNETTE 6.20\$ (196.20\$) /UNITÉ 10-621/ INSPEC. VÉHICULE LÉGER (130\$) / UNITÉ 04-631/ INSPEC. 190\$ + VIGNETTE 6.20\$ (196.20\$) /UNITÉ 14-633/ INSPEC. 190\$ + VIGNETTE 6.20\$ (196.20\$) TOTAL 1498.45\$ (SP20792)	02-220-00-523	INSPECTIONS SAAQ FLOTTE SÉCURITÉ INCENDIE (7 VÉHICULES)/ UNI	225,58		
33017330		2023-07-05	225,58	INSPECTIONS SAAQ FLOTTE SÉCURITÉ INCENDIE (7 VÉHICULES)/ UNITÉS 612-614-615-616-621-631-633/INSPECTION SUR 2 JOURS 28 ET 29 JUIN/ UNITÉ 98-612/ INSPECTION À 190\$ + VIGNETTE À 6.20\$ + UNITÉ MOBILE 60\$ + KILOMÉTRAGE 131.25\$ (387.45\$) + UNITÉ 15-614/ INSPEC. 190\$ + VIGNETTE 6.20\$ (196.20\$) /UNITÉ 05-615/ INSPEC. 190\$ + VIGNETTE 6.20\$ (196.20\$) / UNITÉ 95-616/ INSPEC. 190\$ + VIGNETTE 6.20\$ (196.20\$) /UNITÉ 10-621/ INSPEC. VÉHICULE LÉGER (130\$) / UNITÉ 04-631/ INSPEC. 190\$ + VIGNETTE 6.20\$ (196.20\$) /UNITÉ 14-633/ INSPEC. 190\$ + VIGNETTE 6.20\$ (196.20\$) TOTAL 1498.45\$ (SP20792)	02-220-00-523	INSPECTIONS SAAQ FLOTTE SÉCURITÉ INCENDIE (7 VÉHICULES)/ UNI	225,58		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
33017331	2023-07-05	225,58	INSPECTIONS SAAQ FLOTTE SÉCURITÉ INCENDIE (7 VÉHICULES)/ UNITÉS 612-614-615-616-621-631-633/INSPECTION SUR 2 JOURS 28 ET 29 JUIN/ UNITÉ 98-612/ INSPECTION À 190\$ + VIGNETTE À 6.20\$ + UNITÉ MOBILE 60\$ + KILOMÉTRAGE 131.25\$ (387.45\$) + UNITÉ 15-614/ INSPEC. 190\$ + VIGNETTE 6.20\$ (196.20\$) /UNITÉ 05-615/ INSPEC. 190\$ + VIGNETTE 6.20\$ (196.20\$) / UNITÉ 95-616/ INSPEC. 190\$ + VIGNETTE 6.20\$ (196.20\$) /UNITÉ 10-621/ INSPEC. VÉHICULE LÉGER (130\$) / UNITÉ 04-631/ INSPEC. 190\$ + VIGNETTE 6.20\$ (196.20\$) /UNITÉ 14-633/ INSPEC. 190\$ + VIGNETTE 6.20\$ (196.20\$) TOTAL 1498.45\$ (SP20792)	02-220-00-523	INSPECTIONS SAAQ FLOTTE SÉCURITÉ INCENDIE (7 VÉHICULES)/ UNI	225,58		
33017332	2023-07-05	149,47	INSPECTIONS SAAQ FLOTTE SÉCURITÉ INCENDIE (7 VÉHICULES)/ UNITÉS 612-614-615-616-621-631-633/INSPECTION SUR 2 JOURS 28 ET 29 JUIN/ UNITÉ 98-612/ INSPECTION À 190\$ + VIGNETTE À 6.20\$ + UNITÉ MOBILE 60\$ + KILOMÉTRAGE 131.25\$ (387.45\$) + UNITÉ 15-614/ INSPEC. 190\$ + VIGNETTE 6.20\$ (196.20\$) /UNITÉ 05-615/ INSPEC. 190\$ + VIGNETTE 6.20\$ (196.20\$) / UNITÉ 95-616/ INSPEC. 190\$ + VIGNETTE 6.20\$ (196.20\$) /UNITÉ 10-621/ INSPEC. VÉHICULE LÉGER (130\$) / UNITÉ 04-631/ INSPEC. 190\$ + VIGNETTE 6.20\$ (196.20\$) /UNITÉ 14-633/ INSPEC. 190\$ + VIGNETTE 6.20\$ (196.20\$) TOTAL 1498.45\$ (SP20792)	02-220-00-523	INSPECTIONS SAAQ FLOTTE SÉCURITÉ INCENDIE (7 VÉHICULES)/ UNI	149,47		
33017333	2023-07-05	225,58	INSPECTIONS SAAQ FLOTTE SÉCURITÉ INCENDIE (7 VÉHICULES)/ UNITÉS 612-614-615-616-621-631-633/INSPECTION SUR 2 JOURS 28 ET 29 JUIN/ UNITÉ 98-612/ INSPECTION À 190\$ + VIGNETTE À 6.20\$ + UNITÉ MOBILE 60\$ + KILOMÉTRAGE 131.25\$ (387.45\$) + UNITÉ 15-614/ INSPEC. 190\$ + VIGNETTE 6.20\$ (196.20\$) /UNITÉ 05-615/ INSPEC. 190\$ + VIGNETTE 6.20\$ (196.20\$) / UNITÉ 95-616/ INSPEC. 190\$ + VIGNETTE 6.20\$ (196.20\$) /UNITÉ 10-621/ INSPEC. VÉHICULE LÉGER (130\$) / UNITÉ 04-631/ INSPEC. 190\$ + VIGNETTE 6.20\$ (196.20\$) /UNITÉ 14-633/ INSPEC. 190\$ + VIGNETTE 6.20\$ (196.20\$) TOTAL 1498.45\$ (SP20792)	02-220-00-523	INSPECTIONS SAAQ FLOTTE SÉCURITÉ INCENDIE (7 VÉHICULES)/ UNI	225,58		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
33017334	2023-07-05	225,58	INSPECTIONS SAAQ FLOTTE SÉCURITÉ INCENDIE (7 VÉHICULES)/ UNITÉS 612-614-615-616-621-631-633/INSPECTION SUR 2 JOURS 28 ET 29 JUIN/ UNITÉ 98-612/ INSPECTION À 190\$ + VIGNETTE À 6.20\$ + UNITÉ MOBILE 60\$ + KILOMÉTRAGE 131.25\$ (387.45\$) + UNITÉ 15-614/ INSPEC. 190\$ + VIGNETTE 6.20\$ (196.20\$) /UNITÉ 05-615/ INSPEC. 190\$ + VIGNETTE 6.20\$ (196.20\$) / UNITÉ 95-616/ INSPEC. 190\$ + VIGNETTE 6.20\$ (196.20\$) /UNITÉ 10-621/ INSPEC. VÉHICULE LÉGER (130\$) / UNITÉ 04-631/ INSPEC. 190\$ + VIGNETTE 6.20\$ (196.20\$) /UNITÉ 14-633/ INSPEC. 190\$ + VIGNETTE 6.20\$ (196.20\$) TOTAL 1498.45\$ (SP20792)	02-220-00-523	INSPECTIONS SAAQ FLOTTE SÉCURITÉ INCENDIE (7 VÉHICULES)/ UNI	225,58		
						Total:	1 722,84	
2023-08-18	A	96986	2C0138	CBM INFORMATIQUE			3 447,38	
85615	2023-07-12	2 182,65	INFORMATIQUE DE LA MUNICIPALITÉ 2 CASQUES D'ECOUTE POUR URBANISME, PROBLEME AVEC INTERAC AU DEBARCADERE, LOGICIEL ANTIVIRUS ESET (AD10701)	02-130-00-414	INFORMATIQUE DE LA MUNICIPALITÉ	982,71		
				02-110-00-414	SERVICES INFORMATIQUE	21,54		
				02-220-00-414	SERVICE INFORMATIQUE PROBLÈME MACHINE INTERAC DÉBARCADÈRE	32,31		
				02-320-00-414	INFORMATIQUE DE LA MUNICIPALITÉ	269,21		
				02-610-00-414	INFORMATIQUE DE LA MUNICIPALITÉ	769,23		
				02-620-00-414	SERVICES INFORMATIQUE	21,54		
				02-701-20-414	INFORMATIQUE DE LA MUNICIPALITÉ	64,60		
				02-702-30-414	SERVICES INFORMATIQUE	21,54		
				02-130-00-414	SOUSTRAIRE 0.02 DE LA TPS	-0,02		
				02-130-00-414	SOUSTRAIRE 0.01 DE TVQ	-0,01		
85634	2023-07-15	1 264,73	TABLETTE PRÉVENTION MICROSOFT SURFACE PRO 8 - 15/16G/256G - RÉUSINÉ À 1050\$+TX ETUI PROTECTEUR À 50\$ (SP20828)	02-220-00-641	TABLETTE PRÉVENTION	1 264,72		
				02-220-00-641	AJUST TVQ 0.01\$	0,01		
						Total:	3 447,38	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-08-18	A	96987		2C0167	CENTRE D'INSPECTION MÉCANIQUE (9079-9099 QC INC.)				451,16
F130941		2023-07-24	225,58	INSPECTION SAAQ/FLOTTE VÉHICULES VOIRIE 2023 : 19-223 FIN JUILLET ET FIN AOÛT/ 190\$ CH INSPECTIONS ET 6.20\$ CH VIGNETTES TOTAL 1373.40\$ (TP33575)	02-310-00-418	INSPECTION SAAQ/FLOTTE VÉHICULES VOIRIE 2023/ 7 X VÉHICULES	225,58		
F130979		2023-07-25	225,58	INSPECTION SAAQ/FLOTTE VÉHICULES VOIRIE 2023 : 14-216 PRÉVU FIN JUILLET ET FIN AOÛT/ 190\$ CH INSPECTIONS ET 6.20\$ CH VIGNETTES TOTAL 1373.40\$ (TP33575)	02-310-00-418	INSPECTION SAAQ/FLOTTE VÉHICULES VOIRIE 2023/ 7 X VÉHICULES	225,58		
							Total:	451,16	
2023-08-18	A	96988		2C0182	CIMA + S.E.N.C				7 797,60
22311847-COR		2023-07-03	7 797,60	REGL.: 886, RÉ.S. 2021-07-241: CONTRAT DE SERVICE PROFESSIONNEL DE GESTIONNAIRE DU PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE (RES202107247-1)	03-600-11-702	REGL.: 886, RÉ.S. 2021-07-241: CONTRAT DE SERVICE PROFESSIONN	7 797,60		
							Total:	7 797,60	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2023-08-18	A	96989		2C0184	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN			1 095,20		
21578		2023-07-10	51,75	POUR BOÎTE AUX LETTRES EXTÉRIEURE HÔTEL DE VILLE/ 2 X COLLANTS "COURRIER" 2 X 10" + 2 X COLLANT "SOULEVEZ" 5" X 1" TOTAL 45\$ + TX (AD10700)	02-190-00-522	POUR BOÎTE AUX LETTRES EXTÉRIEURE HÔTEL DE VILLE/ 2 X COLLAN	51,74			
					02-190-00-522	AJUSTEMENT	0,01			
21601		2023-07-17	321,95	2 X COROPLASTES 48X72 IMP NUM. PRO U.V. - LE GRAND SHOW 2023 : (MONTAGE FOURNI PAR LE CLIENT)	02-620-00-499	2 X COROPLASTES 48X72 IMP NUM. PRO U.V. - LE GRAND SHOW 2023	321,95			
21644		2023-07-20	252,95	LETTREGE NOUVEAU CAMION INCENDIE 613 (SP20831)	02-220-00-523	LETTREGE NOUVEAU CAMION INCENDIE 613	220,00			
					02-220-00-523	AJUSTEMENT	32,95			
21663		2023-07-21	468,55	2 X PANNEAUX «STATION DE LAVAGE» 36 POUCES X 12 POUCES À 58.75\$CH + 2 X PANNEAUX «LAVAGE DES EMBARCATIONS OBLIGATOIRE» 48 POUCES X 28.8 POUCES À 145\$CH (POUR REMPLACER PANNEAUX ENTRE LE CAMPING ET LA CASERNE ABÏMÉ DURANT L'HIVER TOTAL 397.50\$ (TP33538)	02-350-00-649	2 X PANNEAUX «STATION DE LAVAGE» 36 POUCES X 12 POUCES À 58.	468,53			
					02-350-00-649	AJUSTEMENT FACTURE 0.02\$	0,02			
							Total:	1 095,20		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-08-18	A	96990		2C0307	CRD CREIGHTON			11 873,83	
INV271553		2023-07-10	7 152,00	UNITÉ 08-218 RÉPARATION PELLE/ 2 X CHAÎNE GRAISSE 44 MAILLES À 2350.97\$CH (4701.94\$) + 352 X BOLTS TRACK 5/8 (447.04\$) + 352 X NUT TRACK 5/8 (264\$) + 2 X SPROCKET À 278.75\$CH (557.50\$) + LIVRAISON 250\$ TOTAL 6220.48\$ (VOIR SOUMISSION Q093979) (TP33614)	02-320-00-523	UNITÉ 08-218 RÉPARATION PELLE/ 2 X CHAÎNE GRAISSE 44 MAILLE	7 151,99		
					02-320-00-523	AJUSTEMENT	0,01		
INV272302		2023-07-21	150,01	UNITÉ 20-228/ 3 X DENT DE PÉPINE À 25.63\$CH (76.89\$) + 3 BARRURES RETAINER À 4.85\$CH (14.55\$) + 3 PIN DE BARRURES À 4.68\$CH (14.04\$) + LIVRAISON 25\$ TOTAL 130.48\$ (TP33662)	02-320-00-523	UNITÉ 20-228/ 3 X DENT DE PÉPINE À 25.63\$CH (76.89\$) + 3 BAR	150,02		
					02-320-00-523	AJUST TVQ -0.01\$	-0,01		
INV272984		2023-08-02	1 757,86	3 SETS DE COUTEAUX DE NIVELEUSE / 6 X P300 BLADE 3 PIEDS 10 MM À 98.95\$CH (593.70\$) + 6 X P300 BLADE 4 PIEDS X 10 MM À 130.95\$CH (785.70\$) + 25 BARRURES DE COUTEAUX (WEDGES) À 5.98\$CH (149.50\$) TOTAL 1528.90\$ (TP33692)	02-330-00-623	3 SETS DE COUTEAUX DE NIVELEUSE / 6 X P300 BLADE 3 PIEDS 10	1 757,85		
					02-330-00-623	AJUST TPS ET TVQ	0,01		
INV272985		2023-08-02	2 813,96	UNITÉ 20-128 LOADER HITACHI/ REBÂTIR LE BUCKET/ 2 X COUTEAUX 44 POUCES 3 BOLT (544G) À 145\$CH (290\$) + 2 X COUTEAU COIN 8 POUCES (T157492) À 475\$CH (950\$) + 2 X PATINS (LISSE ANTI-USURE)SKID SHOE À 351.27\$CH (702.54\$) + 1 X PLAQUE SEFB20 X150 X3000 WEAR BAR 500HBR 342.76\$ + 1 X PLAQUE SEFB12 X100 X3000 WEARBAR 500HBR À 137.15\$ + 25\$ LIVRAISON TOTAL 2447.45\$ (TP33609)	02-320-00-523	UNITÉ 20-128 LOADER HITACHI/ REBÂTIR LE BUCKET/ 2 X COUTEAUX	2 813,95		
					02-320-00-523	AJUST TPS 0.01\$	0,01		
							Total:	11 873,83	
2023-08-18	A	96991		2C0358	CANSEL SURVEY EQUIPMENT INC.			86,23	
91326068		2023-06-12	86,23	ACHAT POUR REMPLACEMENT TRÉPIED DURATECH # MODÈLE 038-5000 (UGS#508276) POUR NIVEAU LASER LEICA MODÈLE RUGBY 100 LR : EN SPÉCIAL À 75\$ (TP33566)	02-320-00-640	ACHAT POUR REMPLACEMENT TRÉPIED DURATECH # MODÈLE 038-5000 (86,23		
							Total:	86,23	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-08-18	A	96992		2D0005	DÉPANNEUR VOISIN 6968 (ROBERT GAUTHIER)			81,98	
00101907		2023-06-13	4,03	CLE- NORDIKEAU	02-401-00-670	CLE- NORDIKEAU	4,03		
00467996		2023-05-31	11,50	BOISSONS	02-310-00-610	BOISSONS	11,50		
00468644		2023-06-01	5,47	BOISSONS	02-310-00-610	BOISSONS	5,47		
00468775		2023-06-01	11,50	BOISSONS	02-310-00-610	BOISSONS	11,50		
00469342		2023-06-02	11,48	BOISSONS	02-310-00-610	BOISSONS	11,48		
00470832		2023-06-04	6,88	BOISSONS	02-310-00-610	BOISSONS	6,88		
00474902		2023-06-10	11,50	BOISSONS	02-310-00-610	BOISSONS	11,50		
00480548		2023-06-19	8,28	LAIT	02-310-00-610	LAIT	8,28		
00482687		2023-06-22	5,75	BOISSONS	02-310-00-610	BOISSONS	5,75		
00486197		2023-06-27	5,59	LAIT	02-190-00-610	LAIT	5,59		
							Total:	81,98	
2023-08-18	A	96993		2D0012	DISTRIBUTIONS BASS INC.			36,19	
164481		2023-07-20	36,19	UNITÉE 05-192 NIVELEUSE/ HOSE DE GRAISSAGE/ 2 X 1/8 HOSE 3/16 SWIVEL À 11.07\$CH (22.14\$) + TUBE THERMOPLASTIQUE 6000PSI À 9.34\$ TOTAL 31.48\$ (TP33673)	02-320-00-523	UNITÉE 05-192 NIVELEUSE/ HOSE DE GRAISSAGE/ 2 X 1/8 HOSE 3/1	36,19		
							Total:	36,19	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-08-18	A	96994		2D0112	DELCOM (COPISCOPE INC.)				234,78
681076		2023-07-10	234,78	CONTRAT #CONT115661-03 : PHOTOCOPIES POUR LE PHOTOCOPIEUR SHARP/MXM503N AU 2E ÉTAGE HÔTEL DE VILLE COPIES DU 1 AVRIL AU 30 JUIN.	02-130-00-670	CONTRAT #CONT115661-03 : PHOTOCOPIES POUR LE PHOTOCOPIEUR SH	56,35		
					02-220-00-670	CONTRAT #CONT115661-03 : PHOTOCOPIES POUR LE PHOTOCOPIEUR SH	2,34		
					02-310-00-670	CONTRAT #CONT115661-03 : PHOTOCOPIES POUR LE PHOTOCOPIEUR SH	35,22		
					02-401-00-670	CONTRAT #CONT115661-03 : PHOTOCOPIES POUR LE PHOTOCOPIEUR SH	2,34		
					02-610-00-670	CONTRAT #CONT115661-03 : PHOTOCOPIES POUR LE PHOTOCOPIEUR SH	56,36		
					02-620-00-670	CONTRAT #CONT115661-03 : PHOTOCOPIES POUR LE PHOTOCOPIEUR SH	35,22		
					02-701-20-670	CONTRAT #CONT115661-03 : PHOTOCOPIES POUR LE PHOTOCOPIEUR SH	46,95		
						Total:	234,78		
2023-08-18	A	96995		2D0233	Doppelmayr Canada Ltée				514,40
CD2024000511		2023-06-29	514,40	RONDELLES POUR ATTACHE	02-701-59-525	RONDELLES POUR ATTACHE	514,40		
						Total:	514,40		
2023-08-18	A	96996		2E0004	EXCAVATION P. BASTIEN & FILS INC.				13 234,77
3147		2023-07-10	13 234,77	TP2023-007 TRAVAUX SUR LES ACCOTEMENTS ET NETTOYAGE DE FOSSÉ SUR LE CHEMIN VAL-DES-MONTS (TP33637)	02-320-00-625	TP2023-007 TRAVAUX SUR LES ACCOTEMENTS ET NETTOYAGE DE FOSSÉ	13 234,77		
						Total:	13 234,77		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2023-08-18	A	96997		2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)			1 785,73	
0029673		2023-06-29	355,83		CHAINE,MANILLE (PAN60471)	02-701-40-521	ACHAT DIVERS	355,83	
0035555		2023-07-18	35,09		CLÉS ET PORTE-CLÉS - PERSONNEL DE GARDE DE NORDIKEAU	02-401-00-670	CLÉS ET PORTE-CLÉS - PERSONNEL DE GARDE DE NORDIKEAU	35,09	
0037951		2023-07-26	344,09		1 X CORDE COTON 3/4 X 100', 13 X TIRE-FOND 3/8 X 8", 15 X CAPUCHON PONTEAU NOIR 4"X4", 3 X 4 X4X8' TRAITÉ BRUN, 14 X BLOC BASE PATIO 4" BLOCK4 POUR INSTALLATION CLÔTURE AU PARC ADOLPHE JODOIN	02-701-50-521		344,09	
0038010		2023-07-26	693,34		PONCEAUX - POUR CHANGER LES PONCEAUX RUE MICHEL	02-320-00-629	PONCEAUX - POUR CHANGER LES PONCEAUX RUE MICHEL	693,34	
031597		2023-07-07	31,90		CLE, ATTECHES, RUBANS, MOUSSE, VIS (PAN60471)	02-701-40-521	ACHAT DIVERS	31,90	
2157792		2023-06-21	22,84		ATTACHES CABLES	02-701-50-640	ATTACHES CABLES	22,84	
2158656		2023-06-27	8,15		TUYAUX - TOILETTES DES FILLES AU GARAGE	02-320-00-522	TUYAUX - TOILETTES DES FILLES AU GARAGE	8,15	
2158846		2023-06-28	12,55		RUBAN - POUR COLLER PANNEAU D'ENTREE DE DOMAINE	02-620-00-342	RUBAN - POUR COLLER PANNEAU D'ENTREE DE DOMAINE	12,55	
2158937		2023-06-29	17,96		BOUCHON, ADAPTEUR, LAME - POUR STATION DE VIDANGE - CAMPING	02-620-00-522	BOUCHON, ADAPTEUR, LAME - POUR STATION DE VIDANGE - CAMPING	17,96	
2158939		2023-06-29	2,06		MANCHON - POUR STATION DE VIDANGE CAMPING	02-620-00-522	MANCHON - POUR STATION DE VIDANGE CAMPING	2,06	
2159727		2023-07-04	20,01		SEAUX EN PLASTIQUE - OUTILS PARCS	02-701-50-640	SEAUX EN PLASTIQUE - OUTILS PARCS	20,01	
2160077		2023-07-06	6,31		SOUPAPE BILLE - OUTILS PARCS - POUR REPARER FUITE TUYAUX D'EAU	02-701-50-640	SOUPAPE BILLE - OUTILS PARCS - POUR REPARER FUITE TUYAUX D'E	6,31	
2161308		2023-07-13	25,08		POUR BRANCHER LE BLOC D'ALIMENTATION UPS ET PD2 - POMPE DOSEUSE DE CHLORE - AQUEDUC VILLAGE MOINS D'ALARMS DE CHLORE	02-410-00-525	POUR BRANCHER LE BLOC D'ALIMENTATION UPS ET PD2 - POMPE DOSE	25,08	
2162622		2023-07-21	4,33		CHIFFRES AUTOCOLLANT POUR L'HOTEL DE VILLE	02-190-00-522	CHIFFRES AUTOCOLLANT POUR L'HOTEL DE VILLE	4,33	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2162697		2023-07-21	69,86		MARTEAU ET CLOUS (UR10143)	02-610-00-651 02-610-00-651	MARTEAU ET CLOUS AJUSTEMENT	60,76 9,10	
2163291		2023-07-25	1,58		BOULONS POUR REPARER LE DEBARCADERE	02-701-40-521	BOULONS POUR REPARER LE DEBARCADERE	1,58	
2163521		2023-07-26	6,30		1 X BLOC BASE PATIO 4" (POUR CLÔTURE BORD DE L'EAU AU PARC ADOLPHE-JODOIN)	02-701-50-521	1 X BLOC BASE PATIO 4" (POUR CLÔTURE BORD DE L'EAU AU PARC	6,30	
2163806		2023-07-28	28,93		1 X MÈCHE PROTOTAL 31/64" (POUR INSTALLATION DE CLÔTURE AU PARC ADOLPHE-JODOIN)	02-701-50-640	1 X MÈCHE PROTOTAL 31/64" (POUR INSTALLATION DE CLÔTURE AU	28,93	
2164688		2023-08-02	59,14		3 X TIRE-FOND NOIRE 5/16"X2 (6) ET 2 X EQUERRE 3"X3"X9" X3/16" POUR RÉPARATION POTEAU ET PANNEAU EXTÉRIEUR DE L'HÔTEL DE VILLE	02-190-00-522	3 X TIRE-FOND NOIRE 5/16"X2 (6) ET 2 X EQUERRE 3"X3"X9"	59,14	
2164793		2023-08-02	40,38		1 X PINCEAU ANGUL HUILE 2 1/2" ET 1 X LATEX SATIN EXT B.NEUT 946ML SICO 815-503	02-190-00-522	1 X PINCEAU ANGUL HUILE 2 1/2" ET 1 X LATEX SATIN EXT B.NEU	40,38	
								Total:	1 785,73

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2023-08-18	A	96998		2E0142	ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.			1 539,18
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	
35054		2023-03-30	1 939,31	UNITÉ 19-224/ PLUSIEURS PIÈCES SPÉCIALISÉES POUR CHANGER CONVOYEUR VOIR SOUMISSION # 022-004-500 TOTAL 1686.71\$ (TP33332)	02-330-00-623	UNITÉ 19-224/ PLUSIEURS PIÈCES SPÉCIALISÉES POUR CHANGER CON	1 939,30	
					02-330-00-623	AJUST TPS 0.01	0,01	
35068		2023-04-03	13,49	FITTING MORB X FNPT TOTAL 11.73\$ (TP33589)	02-320-00-523	FITTING MORB X FNPT TOTAL 11.73\$	13,49	
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	
35092		2023-04-12	672,96	UNITÉ 19-224/ RÉPARATION CONVOYEUR/ PIÈCES MACHINÉES VOIR SOUMISSION # 022-004-513 TOTAL 585.31\$ (TP33372)	02-330-00-525	UNITÉ 19-224/ RÉPARATION CONVOYEUR/ PIÈCES MACHINÉES VOIR S	672,96	
					02-330-00-525	AJUST TPS -0.01\$	-0,01	
					02-330-00-525	AJSUT TVQ + 0.01\$	0,01	
35145		2023-06-20	1 430,15	UNITÉ 08-200/ FABRICATION DE CHAÎNE DE CONVOYEUR SALEUSE TRAVERS 2 MAILLES 414\$ + MOTEUR HYDRAULIQUE 400-EBMPH 277.88\$ (691.88\$) / UNITÉ 18-219/ FABRICATION CHAÎNE DE CONVOYEUR SALEUSE TRAVERS 2 MAILLES 552\$ TOTAL 1243.88\$ (VOIR SOUMISSION # 022-004-639) (TP33590)	02-320-00-523	UNITÉ 08-200/ FABRICATION DE CHAÎNE DE CONVOYEUR SALEUSE TRA	634,66	
					02-320-00-523	UNITÉ 08-200/ FABRICATION DE CHAÎNE DE CONVOYEUR SALEUSE TRA	795,49	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
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			
35147	2023-03-24	-15 521,63	CRÉDIT SUITE À ENTENTE VENTE PELLE BOSS 10' HEAVY DUTY 2022, BRACKET, FEUX, ATTELAGE COMPLET, SABLEUSE SLIDE-IN EQUIFAB ENTIÈREMENT HYDROLIQUE NEUF ÉTAIT SUR LE F-550 UNITÉ 21-227	02-320-00-525	CRÉDIT SUITE À ENTENTE VENTE PELLE BOSS 10' HEAVY DUTY 2022,	-15 521,63			
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			
35339	2023-06-05	287,44	UNITÉ 22-227/ 1 X BUMPER AVANT USAGÉ À 250\$ (TP33519)	02-320-00-523	UNITÉ 22-227/ 1 X BUMPER AVANT USAGÉ À 250\$	287,44			
35344	2023-06-06	1 087,66	UNITÉ 18-219 REDUCTEUR IN TERCH. MW20-967-20 (GEAR BOX) NEUF 20-1 À 946\$ (TP33540)	02-320-00-523	UNITÉ 18-219/ GEAR BOX NEUF 20-1 À 946\$	1 087,66			
35345	2023-06-06	1 480,62	RÉPARATION SUR UNITÉ 21-227 FORD F550 (VOIR SOUMISSION 022-004-611) MOTEUR 4 BOLT-SHAFT, GLANGE BEARING 4TROUS, MACHINAGE, COUPE DE MÉTAL, PLAQUE D'ACIER, SPROCKET 667X, SHAFT 1PO. TOTAL 1425.92\$+TX (TP33539)	02-320-00-523	UNITÉ 21-227 FORD F550 (VOIR SOUMISSION 022-004-611) TOTAL 1	1 480,63			
				02-320-00-523	AJUST TPS -0.01\$	-0,01			
35375	2023-06-13	157,71	UNITÉ 08-200/ REFAIRE HOSE HYDRAULIQUE À 137.16\$ (VOIR FACTURE 35375) (TP33567)	02-320-00-523	UNITÉ 08-200/ REFAIRE HOSE HYDRAULIQUE À 137.16\$ (VOIR FACTU	157,70			
				02-320-00-523	AJUST TVQ 0.01\$	0,01			
35383	2023-06-14	486,91	UNITÉ 18-219/ REFAIRE BUSHING DE BOÎTE DOMPEUSE ARRIÈRE 423.49\$ (TP33578)	02-320-00-523	UNITÉ 18-219/ REFAIRE BUSHING DE BOÎTE DOMPEUSE ARRIÈRE 423.	486,90			
				02-320-00-523	AJUST TVQ 0.01\$	0,01			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
35386	2023-06-14	301,99	UNITÉES 19-223/19-222/19-224/PLAQUE D'ACIER 3/16 POUCES AU PIED CARRÉ 30.85\$ + CONSOMMABLES DE SOUDURE 12\$ + SERVICE DE COUPE ET PLIAGE 140\$3HRE (TP33576)	02-320-00-523	UNITÉES 19-223/19-222/19-224/PLAQUE D'ACIER 3/16 POUCES AU P	299,68		
				02-320-00-523	AJUST 2.31	2,31		
35390	2023-06-15	314,20	UNITÉ 19-222/ TOILE MEGAMESH DE BOÎTE CAMION 80 POUCES DE LARGE 16 PIEDS DE LONG TFM SQ80X16R À 273.28\$ (TP33551)	02-320-00-523	UNITÉ 19-222/ TOILE DE BOÎTE CAMION 80 POUCES DE LARGE 16 PI	314,20		
35479	2023-07-05	3 358,24	UNITÉ 14-217/ CYLINDRE NEUF REMPLACER LE MODÈLE CS100-4-3 PAR LE G4-100-4.25-3 TOTAL 2920.85\$ (TP33262)	02-330-00-523	UNITÉ 14-217/ CYLINDRE NEUF REMPLACER LE MODÈLE CS100-4-3 PA	3 358,24		
35484	2023-07-12	161,27	UNITÉ 18-219/ 1 X FITTING SWIVELLE CYLINDRE DE BOÎTE 1 POUCE À 125\$ + 1 X FITTING MJIC X MORB À 7.34\$ + 1 X FITTING UNION MNPTX FJICS À 7.92\$ TOTAL 140.26\$ (TP33628)	02-320-00-523	UNITÉ 18-219/ 1 X FITTING SWIVELLE CYLINDRE DE BOÎTE 1 POUCE	161,26		
				02-320-00-523	AJUSTEMENT	0,01		
35524	2023-07-18	2 541,72	UNITÉ 14-217/ RÉPARER PENTURE DE BOÎTE TRÈS USÉES (DANGEREUX) (REF BON DE TRAVAIL 23-07-031) TOTAL 2210.68\$ (TP33667)	02-320-00-523	UNITÉ 14-217/ RÉPARER PENTURE DE BOÎTE TRÈS USÉES (DANGEREUX	2 541,73		
				02-320-00-523	AJUSTEMENT	-0,01		
						Total:	1 539,18	
2023-08-18	A	96999	2E0146	ECHELON SUPPLY AND SERVICE			125,38	
938298-002	2023-06-14	17,87	COMMANDE DE PIÈCES POUR SYSTÈME HYDRAULIQUE POUR LES CAMIONS 6 X ADAPT HYDRAULIC #FS6403-0606 (TP33335)	02-330-00-523	COMMANDE DE PIÈCES POUR SYSTÈME HYDRAULIQUE SUR CAMION TOTAL	17,87		
951638-001	2023-06-14	316,20	5 X FITTING HYDRAULIQUE FS90 DEGRÉ 3/4 HOSE À 36.30\$CH (181.50\$)+ 5 X FITTING HYDRAULIQUE MÂLE JIC 3/4 HOSE À 18.70\$CH.(93.50\$) TOTAL 275\$ + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (TP33569)	02-320-00-523	5 X FITTING HYDRAULIQUE FS90 DEGRÉ 3/4 HOSE À 36.30\$CH (181	316,18		
				02-320-00-523	AJUSTEMENT	0,02		
951638-001-NC	2023-06-21	-208,69	CREDIT SUR MARCHANDISES	02-320-00-523	CREDIT SUR MARCHANDISES	-208,69		
						Total:	125,38	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-08-18	A	97000		2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS			47 885,85	
23-28066		2023-06-30	2 178,78	650049A - ETUDE DE SECURITE DU BARRAGE DU LAC LONG X0005131 DEVIS OS-5642 - PROJET D-7208	02-460-00-521	650049A - ETUDE DE SECURITE DU BARRAGE DU LAC LONG X0005131	2 178,78		
23-28320		2023-06-30	13 336,53	PROJET D-6869 - DEVIS OS-7523 : PLANS ET DEVIS POUR MISE À JOUR SP1 - DÉPENSE ADMISSIBLE TECQ 2019-2023 (TP32470-1)	02-414-00-418	PROJET D-6869 - DEVIS OS-7523 : PLANS ET DEVIS POUR MISE À J	13 336,53		
23-28321		2023-06-30	13 394,02	PLANS ET DEVIS POUR MISE À JOUR SP2 - DÉPENSE ADMISSIBLE TECQ (TP32471-1)	02-414-00-418	PLANS ET DEVIS POUR MISE À JOUR SP2 - DÉPENSE ADMISSIBLE TE	13 394,02		
23-28322		2023-06-30	15 061,16	PLANS ET DEVIS POUR MISE À JOUR SP3 - DÉPENSE ADMISSIBLE TECQ OS-725 PROJET D-6871 (TP32472-1)	02-415-00-418	PLANS ET DEVIS POUR MISE À JOUR SP3 - DÉPENSE ADMISSIBLE TEC	15 061,16		
23-28403		2023-06-30	3 915,36	RESOLUTION 2021-06-195 - SERVICES PROFESSIONNELS - PROGRAMME PRIMEAU	02-310-00-418	RESOLUTION 2021-06-195 - SERVICES PROFESSIONNELS - PROGRAMME	3 915,36		
							Total:	47 885,85	
2023-08-18	A	97001		2E0259	ENTREPRISES P.A. ÉLECTRIQUE INC. (LES)			588,10	
34188		2023-07-11	588,10	APPEL DE SERVICE POUR LE 150 VIVALDI SP3 ÉGOUT ST-DENIS/ ÉVALUATION DE LA PROBLÉMATIQUE AVEC LA GÉNÉRATRICE QUI NE DÉMARRE PAS LES POMPES EN MODE URGENCE SUITE À UNE INTERRUPTION DE SERVICE HYDROÉLECTRIQUE. 2 POUR 1 (1 ÉLECTRICIEN ET 1 CHARGÉ DE PROJET) 93\$H X 5.5H TOTAL 511.50\$ (VOIR # D'ORDRE DE TRAVAIL 19524) (HM40896)	02-415-00-525	APPEL DE SERVICE POUR LE 150 VIVALDI SP3 ÉGOUT ST-DENIS/ ÉVA	588,09		
					02-415-00-525	AJUSTEMENT	0,01		
							Total:	588,10	
2023-08-18	A	97002		2F0003	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS			942,26	
05598		2023-03-31	942,26	SERVICES RENDUS ET HONORAIRES AU 31 MARS 2023 ET DÉBOURSÉS JUDICIAIRES ET EXTRAJUDICIAIRES DOSSIER 277065-51002000 (AD10685)	02-130-00-412	SERVICES RENDUS ET HONORAIRES AU 31 MARS 2023 ET DÉBOURSÉS J	942,26		
							Total:	942,26	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-08-18	A	97003		2F0010	FOURNITURES DE BUREAU DENIS				157,77
769023		2023-06-27	86,19	2 X PQT DE 3 CORRECTEUR RUBAN (LIQUID PAPER) (19002-00) À 19.99\$CH. (39.98\$) + 1 X BOÎTE DE 12 SHARPIE POINTE FINE NOIR (43913-01) À 19.99\$ + 1 BOÎTE DE 12 STYLOS À BILLE Z-GRIP (55835-02) À 14.99\$ TOTAL 74.96\$ (TP33601)	02-310-00-670	2 X PQT DE 3 CORRECTEUR RUBAN (LIQUID PAPER) (19002-00) À 19	86,19		
802268		2023-07-31	71,58	1 X CLASSEUR PORTATIF EN POLY FORMAT LETTRE À 14.99\$ + 1 X CHEMISE SOUFFLET 13 POCHETTES À 19.99\$ + 1 X RUBAN DUCK TAPE GRIS 3 M À 9.99\$ + ENSEMBLE INDEX AVEC TABLE DES MATIÈRES A À Z À 9.99\$ + 1 X CARTABLE 2 POUCES PERSONNALISABLE À 7.29\$ TOTAL 62.25\$ (TP33691)	02-310-00-670	1 X CLASSEUR PORTATIF EN POLY FORMAT LETTRE À 14.99\$ + 1 X C	71,57		
					02-310-00-670	AJUST TVQ 0.01	0,01		
							Total:	157,77	
2023-08-18	A	97004		2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER				4 063,03
GF10490		2023-07-11	1 413,30	UNITÉ 14-216/ TANK À AIR LONG À 995.79\$ + 2 X CÂBLES À 41.72\$CH (83.44\$) + TRANSPORT À 150\$ TOTAL 1229.23\$ (TP33636)	02-320-00-523	UNITÉ 14-216/ TANK À AIR LONG À 995.79\$ + 2 X CÂBLES À 41.72	1 413,31		
					02-320-00-523	AJUSTEMENT	-0,01		
GF10543		2023-07-12	132,04	UNITÉ 22-232/ RÉSERVOIR-4 (A14-17941-000) À 114.84\$ (TP33643)	02-320-00-523	UNITÉ 22-232/ RÉSERVOIR-4 (A14-17941-000) À 114.84\$	132,04		
GF10550		2023-07-12	366,40	UNITÉ 08-200/ STUBSHAFT A14-16601-000) À 318.68\$ (TP33646)	02-320-00-523	UNITÉ 08-200/ STUBSHAFT A14-16601-000) À 318.68\$	366,40		
GFI10576		2023-07-11	2 151,29	UNITÉ 08-200/1 X STEERING GEAR REBÂTIT À 824.60\$ + CORE À 1035\$ (CRÉDIT À VENIR 1035\$) + 1 X FILTER-RESER À 10.98\$ + FRAIS ENVIRO À 0.50\$ TOTAL 1871.08\$ (TP33648)	02-320-00-523	UNITÉ 08-200/1 X STEERING GEAR REBÂTIT À 824.60\$ + CORE À 10	2 151,27		
					02-320-00-523	AJUSTEMENT	0,02		
							Total:	4 063,03	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2023-08-18	A	97005		2G0048	MATHIEU GAUDET					367,50
2305		2023-07-12	140,00	CRÉATION AFFICHE GRAND SHOW 12 AOUT 2023 (LC71112)	02-620-00-499	CRÉATION AFFICHE GRAND SHOW 12 AOUT 2023	140,00			
2306		2023-07-14	227,50	CRÉATION AFFICHE, RETOUCHES ET PUBLICITÉ DANS LES JOURNAUX - INVITATION AU SALON DES ARTISANS 2023 (LC71117)	02-702-30-642	CRÉATION AFFICHE SALON DES ARTISANS 2023	227,50			
							Total:	367,50		
2023-08-18	A	97006		2G0072	GG BEARING (9358-1528 QC INC.)					109,37
F088236		2023-07-04	109,37	UNITÉ 18-221 FAUCHEUSE / 4 X BEARINGS 6207 2RS KOYO À 195\$CH (67.80\$) + 4 X SEAL DOUBLE LEVRE 48 X 62 X 8 À 6.83\$CH (27.32\$) TOTAL 95.12\$ (TP33610)	02-320-00-523	UNITÉ 18-221 FAUCHEUSE / 4 X BEARINGS 6207 2RS KOYO À 195\$CH	109,37			
							Total:	109,37		
2023-08-18	A	97007		2G0077	GRANDCHAMP CHAPITEAUX INC.					1 057,77
12183		2023-08-01	1 057,77	APPEL DE SERVICE (4HRES MIN) POUR AJUSTEMENT CHAPITEAU 40' X 60' À 520\$+TX ET AJUSTEMENT DES TENDEURS (INSTALLATION LONG TERME D'UN CHAPITEAU TRADITIONNEL) ET AJUSTEMENT TOIT + TRANSPORT 400\$+TX (LC71118)	02-701-50-525	2 AJUSTEMENTS POUR LE GRAND CHAPITEAU. 1 EN JUILLET ET 1 AUT	1 057,77			
							Total:	1 057,77		
2023-08-18	A	97008		2G0106	GEOHENTIC INC.					657,66
INV-020231		2023-07-01	657,66	RESO: 202203097 - CONTRAT SERVICE DE 36 MOIS POUR LA LOCATION DE 25 UNITES DE GEOLocalISATION AU COUT DE 550\$ + TX PAR MOIS DE MARS A DECEMBRE 2023 (RESO:202203097)	02-320-00-414	RESO: 202203097 - CONTRAT SERVICE DE 36 MOIS POUR LA LOCATIO	657,66			
							Total:	657,66		
2023-08-18	A	97009		2G0120	GESTOCK					681,80
135749		2023-07-06	681,80	SALOPETTE NOMEX (SP20826)	02-220-00-651	SALOPETTE NOMEX	664,56			
					02-220-00-651	AJOUT DES FRAIS DE LIVRAISON	17,25			
					02-220-00-651	SOUSTRaire 0.01 DE TVQ	-0,01			
							Total:	681,80		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-08-18	A	97010		2G0148	GL ÉLECTRICITÉ AUTOMATISATION INC.			458,18	
88054		2023-06-13	458,18	150 VIVALDI - TERRASSE SAINT-DENIS SP3 - EGOUT - APPEL DE SERVICE POUR VERIFIER PROBLEMATIQUES AVEC NOUVEL INVERSEUR AUTOMATIQUE	02-415-00-525	150 VIVALDI - TERRASSE SAINT-DENIS SP3 - EGOUT - APPEL DE SE	458,18		
							Total:	458,18	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-08-18	A	97011		2G0322	GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC.			31 843,31	
ME0000024556		2023-07-10	1 644,14	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE POUR 3 ANS (RES2023-03-065)	02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECT	1 644,14		
ME0000024630		2023-06-17	3 392,22	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE POUR 3 ANS (RES2023-03-065)	02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECT	3 392,22		
ME0000024691		2023-06-24	6 005,60	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE POUR 3 ANS (RES2023-03-065)	02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECT	6 005,60		
ME0000025013		2023-06-30	2 608,32	# CLIENT : ME-1560 : RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES2023-03-065)	02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECT	2 608,32		
ME0000025098		2023-07-08	2 897,72	#CLIENT ME-1560 : RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES2023-03-065)	02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECT	2 897,72		
ME0000025191		2023-07-15	10 364,89	#COMPTE ME-1560 : RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES2023-03-065)	02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECT	10 364,89		
ME0000025222		2023-07-21	-250,24	AJUSTEMENT DE CARBURANT - JUIN	02-420-00-495	AJUSTEMENT DE CARBURANT - JUIN	-250,24		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
ME0000025288	2023-07-22	5 180,66	#CLIENT : ME-1560 : RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES2023-03-065)	02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECT	5 180,65			
				02-420-00-495	AJUST TPS 0.01\$	0,01			
						Total:	31 843,31		
2023-08-18	A	97012		2H0019	H2LAB INC.				1 049,49
94749	2023-06-30	308,65	ANALYSE AQUADUC SECTEUR VILLAGE POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON DE COMMANDE DOIT APPARAÎTRE SUR TOUTES CORRESPONDANCES ET FACTURES (HM40831)	02-410-00-418	ANALYSE AQUADUC SECTEUR VILLAGE POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON	308,65			
94750	2023-06-30	65,71	ANALYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON DE COMMANDE DOIT APPARAÎTRE SUR TOUTES CORRESPONDANCES ET FACTURES (HM40833)	02-413-00-418	ANALYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2023. LE NUM	65,71			
94751	2023-06-30	329,57	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON DE COMMANDE DOIT APPARAÎTRE SUR TOUTES CORRESPONDANCES ET FACTURES (HM40832)	02-415-00-418	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2023.	329,57			
94752	2023-06-30	143,15	ANALYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON DE COMMANDE DOIT APPARAÎTRE SUR TOUTES CORRESPONDANCES ET FACTURES ; ANALYSE AQUADUC SECTEUR VILLAGE POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON DE COMMANDE DOIT APPARAÎTRE SUR TOUTES CORRESPONDANCES ET FACTURES (HM40831, HM40833)	02-410-00-418	ANALYSE AQUADUC SECTEUR VILLAGE POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON	54,73			
				02-413-00-418	ANALYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2023. LE NUM	88,42			
94753	2023-07-13	202,41	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON DE COMMANDE DOIT APPARAÎTRE SUR TOUTES CORRESPONDANCES ET FACTURES (HM40830)	02-414-00-418	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE POUR 2023. LE NUMÉRO	202,41			
						Total:	1 049,49		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item		Montant avec taxes		
2023-08-18	A	97013		2I0002	Illico Sainte-Agathe					745,04
008538		2023-07-10	745,04	2000 X CARTES DE TEMPS EMPLOYÉS TP 8 1/2 X 14 RECTO-VERSO CARTON INDEX BLANC 180M TOTAL 648\$ + TX (TP33586)	02-310-00-670	2000 X CARTES DE TEMPS EMPLOYÉS TP 8 1/2 X 14 RECTO-VERSO CA		745,04		
								Total:	745,04	
2023-08-18	A	97014		2I0019	INTERNATIONAL RIVE NORD INC.					2 372,17
296885C		2023-07-04	2 372,17	UNITÉ19-223/ RÉPARATIONS/REPLACER SEAL CRANK AVANT ET FRONT PLATE + FIXER OIL FILLER TUBE TOTAL 2063.20\$ (VOIR SOUMISSION #4055178) MOINS CHER QUE PRÉVU (TP33583)	02-320-00-523	UNITÉ19-223/ RÉPARATIONS/REPLACER SEAL CRANK AVANT ET FRONT		2 372,17		
								Total:	2 372,17	
2023-08-18	A	97015		2I0037	INSTITUT DES TERRITOIRES					9 548,67
2023-553		2023-06-25	9 548,67	RESO 2022-10-296 - ACCOMPAGNEMENT DE LA MUNICIPALITE DANS LE CADRE DE LA DEMANDE DE RESTRICTION EN VERTU DU RRVUB	02-701-40-418	RESO 2022-10-296 - ACCOMPAGNEMENT DE LA MUNICIPALITE DANS LE		9 548,67		
								Total:	9 548,67	
2023-08-18	A	97016		2J0004	JUTEAU RUEL INC.					164,05
294852		2023-07-18	111,12	PHOTOCOPIES DU 8 JUIN AU 8 JUILLET 2023	02-130-00-670	PHOTOCOPIES		26,67		
									1,11	
									16,67	
									1,11	
									26,67	
									16,67	
									22,22	
294853		2023-07-18	52,93	PHOTOCOPIES DU 03-06 AU 03-07-2023	02-310-00-670	PHOTOCOPIES DU 03-06 AU 03-07-2023		42,34		
									10,59	
								Total:	164,05	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-08-18	A	97017		2L0020	LAVAL LAB INC.				1 756,82
43359		2023-07-24	1 756,82	1 X OXYMÈTRE POUR REMPLACER CELUI QUI NE FONCTIONNE PLUS/ POUR 150 PENTE-DOUCE ÉGOÛT VILLAGE /APPAREIL MULTIPARAMÈTRE DE TERRAIN HANNA INSTRUMENTS POUR MESURER LE PH, LA TEMPÉRATURE ET L'OXYGÈNE DISSOUT SONDE DE 10 M /2ANS GARANTIE, 6 MOIS SUR LA SONDE TOTAL 1528\$ + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (HM40897)	02-401-00-640	ACHAT OXYMÈTRE POUR REMPLACÉ CELUI QUI NE FONCTIONNE PLUS/ P	1 756,82		
							Total:	1 756,82	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-08-18	A	97018		2L0056	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.			1 025,25	
CW30173144		2023-07-06	161,49	ACHAT DE LIVRES ADULTES 2023 (65230)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES ADULTES 2023	161,49		
CW30182814		2023-07-12	177,98	LIVRES THEMATIQUE - JEUNES ET SERIE ANIMATION (65240)	02-702-30-643 02-702-30-643	LIVRES THEMATIQUE - JEUNES ET SERIE ANIMATION AJUSTEMENT	177,97 0,01		
CW30184406		2023-07-13	137,03	LIVRES THEMATIQUES BIBLIO SANTÉ (65241)	02-702-30-643	LIVRES THEMATIQUES BIBLIO SANTÉ	137,03		
CW30194314		2023-07-19	14,65	LIVRES THEMATIQUE - JEUNES ET SERIE ANIMATION (65240)	02-702-30-643	LIVRES THEMATIQUE - JEUNES ET SERIE ANIMATION	14,65		
CW30208377		2023-07-28	41,79	ACHAT LIVRES SÉRIE JEUNESSE 2023 POUR BIBLIOTHÈQUE : SOS BÉBÉ OURS PERDU, PANDAS, LOALAS À SAUVER, LES RENNES ONT DISPARU BC65242	02-702-30-643	ACHAT LIVRES SÉRIE JEUNESSE 2023 POUR BIBLIOTHÈQUE : SOS BÉBÉ	41,79		
CW30209230		2023-07-28	140,39	ACHAT LIVRES SÉRIE JEUNESSE 2023 POUR LA BIBLIOTHÈQUE : BLANCS VISAGES, CAMPING GUIMAUVE ET PETITS FRISSONS, COMPAGNIE DES BANNIS, DEUX AMIS POUR LA VIE, LÉON LE RATON UN PAPI AU GRAND COEUR, ZUL KASSAI BC PAPIER 65242	02-702-30-643	ACHAT LIVRES SÉRIE JEUNESSE 2023 POUR LA BIBLIOTHÈQUE : BLAN	140,39		
CWQ30173145		2023-07-06	136,19	ACHAT DE LIVRES ADULTES 2023 (65230)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES ADULTES 2023	136,19		
CWQ30182815		2023-07-12	74,34	LIVRES THEMATIQUE - JEUNES ET SERIE ANIMATION (65240)	02-702-30-643	LIVRES THEMATIQUE - JEUNES ET SERIE ANIMATION	74,34		
CWQ30184407		2023-07-13	13,60	LIVRES THEMATIQUES BIBLIO SANTÉ (65241)	02-702-30-643	LIVRES THEMATIQUES BIBLIO SANTÉ	13,60		
CWQ30209231		2023-07-28	127,79	ACHAT LIVRES SERIE JEUNESSE 2023 POUR BIBLIO : AMOUREUX DE L'ÎLES AUX LIVÈVRES, CHASSE AUX BISCUITS, GLORIA SÈME LA JOIE, POUVOIR DES SOUS NOIRS, TRÉSOR DU CHATEAU DE GLACE, UNE HISTOIRE DANS UNE BOUTEILLE (BC PAPIER 65242)	02-702-30-643	ACHAT LIVRES SERIE JEUNESSE 2023 POUR BIBLIO : AMOUREUX DE L	127,79		
							Total:	1 025,25	
2023-08-18	A	97019		2L0098	L'APOSTROPHE PLUS			655,73	
86904		2023-07-05	655,73	CAISSES DE PAPIER BLANC (10811)	02-130-00-670	CAISSES DE PAPIER BLANC	655,73		
							Total:	655,73	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-08-18	A	97020		2L0119	LE DEVOIR				514,44
IN11368		2023-07-24	514,44	TP2023-29 AVIS PUBLIC JOURNAL DE DEVOIR POUR CHANGEMENT DANS L'APPEL D OFFRE DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET ÉPANDAGE D'ABRASIFS DES CHEMINS MUNICIPAUX DU SECTEUR NORD PARTIE I (TP33679)	02-310-00-345	TP2023-29 AVIS PUBLIC JOURNAL DE DEVOIR POUR CHANGEMENT DANS	514,40		
					02-310-00-345	AJUSTEMENT	0,04		
						Total:	514,44		
2023-08-18	A	97021		2L0220	SOCIÉTÉ LAURENTIDE INC.				59,87
DIR025413		2023-06-30	59,87	ÉCOCENTRE COLLECTE	02-420-00-498	ÉCOCENTRE COLLECTE	59,87		
						Total:	59,87		
2023-08-18	A	97022		2L0807	LAROSE ET FILS LTÉE				71,28
694404		2023-07-21	71,28	UNITÉ 99-195 MACHINE À PRESSION KARCHER/ 1 X ADAPTEUR POUR BUSE DIRECT AU PISTOLETPOUR NETTOYAGE ESPACES RESTREINT À 62\$ + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS TOTAL 62\$ (TP33658)	02-320-00-640	UNITÉ 99-195 MACHINE À PRESSION KARCHER/ 1 X ADAPTEUR POUR B	71,28		
						Total:	71,28		
2023-08-18	A	97023		2M0002	MRC DES LAURENTIDES				453,25
15899		2023-06-28	453,25	EXAMEN PRATIQUE AUTO POMPE	02-220-00-419	EXAMEN PRATIQUE AUTO POMPE	453,25		
						Total:	453,25		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-08-18	A	97024		2M0007	M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT			281 763,53	
19029		2023-07-01	20 822,16	QUOTES-PARTS 2023. ÉVALUATION FONCIERE BASÉ SUR RFU ET FICHE SOIT: 4528\$ ADMINISTRATION ET 245 338\$ TENUE A JOUR, EQUILIBRATION ET MAINTIEN PAYABLE EN 12 VERSEMENTS (AD10658)	02-150-00-920	QUOTES-PARTS 2023. ÉVALUATION FONCIERE BASÉ SUR RFU ET FICHE	20 822,17		
					02-150-00-920	AJUSTEMENT	-0,01		
19043		2023-07-06	441,71	MATERIEL PREVENTION : 400 DÉPLIANTS ET 600 ACCROCHE-PORTES (SP20837)	02-220-00-641	MATERIEL PREVENTION	441,71		
19063		2023-08-01	20 822,16	QUOTES-PARTS 2023. ÉVALUATION FONCIERE BASÉ SUR RFU ET FICHE SOIT: 4528\$ ADMINISTRATION ET 245 338\$ TENUE A JOUR, EQUILIBRATION ET MAINTIEN PAYABLE EN 12 VERSEMENTS (AD10658)	02-150-00-920	QUOTES-PARTS 2023. ÉVALUATION FONCIERE BASÉ SUR RFU ET FICHE	20 822,17		
					02-150-00-920	AJUST. 0.01\$ COÛT	-0,01		
19074		2023-08-01	239 677,50	4E VERSEMENT POUR LES QUOTES PARTS ANNUELLES : MATIÈRES RÉSIDUELLES 755 549\$/AN, COURS D'EAU 14 419\$ ET CENTRE SPORTIF 188 742\$ SUR 4 VERSEMENTS (AD10659)	02-420-00-920	QUOTES PARTS ANNUELLES : MATIÈRES RÉSIDUELLES 755 549\$/AN,	188 887,25		
					02-701-20-920	QUOTES PARTS ANNUELLES : MATIÈRES RÉSIDUELLES 755 549\$/AN,	47 185,50		
					02-420-00-920	QUOTES PARTS ANNUELLES : MATIÈRES RÉSIDUELLES 755 549\$/AN,	3 604,75		
							Total:	281 763,53	
2023-08-18	A	97025		2M0017	MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS			627,26	
2023-000073		2023-06-28	627,26	ENTRAIDE POMPIERS MORIN HEIGHTS DOSSIER # 2023-06-27-110	02-220-00-141	ENTRAIDE POMPIERS MORIN HEIGHTS DOSSIER # 2023-06-27-110	627,26		
							Total:	627,26	
2023-08-18	A	97026		2M0026	MICHELIN AMÉRIQUE DU NORD			1 080,82	
DA0009491969		2023-07-20	1 080,82	UNITÉ 08-200/ ACHAT 1 X PNEU 315/80R22.5 XDN2 GRIP FOURNI PAR POINT.S VILLEMAIRE AVEC INSTALLATION À 935.55\$ + 4.50\$ (DROIT SUR PNEU NEUF) TOTAL 940.05\$ (VOIR MAIN D'OEUVRE VILLEMAIRE TP33650) (TP33669)	02-320-00-523	UNITÉ 08-200/ ACHAT 1 X PNEU 315/80R22.5 XDN2 GRIP FOURNI PA	1 080,82		
							Total:	1 080,82	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2023-08-18	A	97027		2M0052	MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.				827,82	
1913		2023-07-07	827,82	TRAVAUX MONTAGNE DEBLOQUER LES PONCEAUX	02-701-59-524	TRAVAUX MONTAGNE DEBLOQUER LES PONCEAUX	827,82			
							Total:	827,82		
2023-08-18	A	97028		2M0084	MARTIN & LEVESQUE INC.				179,09	
2222991		2023-07-18	179,09	2 X CHEMISES M/C - POLY RAYONNE #8911X WH 19 1/2 TALL POUR UNIFORME D'ERIC FULKER DIRECTEUR SP (SP20750)	02-220-00-650	UNIFORME ERIC FULKER	154,64			
					02-220-00-650	AJUST FACTURE VU FRAIS LIVRAISON FCT ANTÉRIEURE	24,45			
							Total:	179,09		
2023-08-18	A	97029		2M0088	MULTI ROUTES INC.				16 067,33	
FA0048457		2023-07-05	11 425,79	SAISON 2023 ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT-POUSSIÈRE-TRANSPORT ET ÉPANDAGE (RES202211325)	02-320-00-623	SAISON 2023 ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT-POUSSIÈRE-T	11 425,79			
FA0048458		2023-07-05	4 641,54	SAISON 2023 ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT-POUSSIÈRE-TRANSPORT ET ÉPANDAGE (RES202211325)	02-320-00-623	SAISON 2023 ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT-POUSSIÈRE-T	4 641,54			
							Total:	16 067,33		
2023-08-18	A	97030		2M0100	M.I. VIAU & FILS LTÉE				298,82	
F511786		2023-07-06	298,82	PIÈCES PLOMBERIE POUR CONNEXION JEUX D'EAU PAR GRATTON/ 1 X TUYAU PVC80 2 POUCES X 20 PIEDS À 136.09\$ + 2 X LINER POLYÉTHYLÈNE À 4.85\$SCH (9.70\$) + 1 X ADAPTEUR MÂLE PVC80 À 26.60\$ + 1 X ADAPTEUR FEMELLE PVC80 À 34.56\$ + 3 X COUDE PVC SCH80 2 POUCES À 9.43\$SCH (28.31\$) + 1 X OATEY PRIMER CLAIR 473ML À 11.14\$ + QATEY COLLE À PVC80 473ML À 13.49\$ TOTAL 259.90\$ (TP33627)	02-701-50-521	PIÈCES PLOMBERIE POUR CONNEXION JEUX D'EAU PAR GRATTON/ 1 X	298,82			
							Total:	298,82		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-08-18	A	97031		2M0129	MBID CANADA.COM				70,74
42791		2023-07-11	70,74	INVENTAIRE PIÈCES DE MÉTAL POUR RÉPARATION CAMION/ 1 X TIGE FILETÉ ALLOY B7 12 PIEDS À 22.71\$ + 100 X WASHERS 5/16 (8.31\$) + 100 X WASHERS 1/4 (5.36\$) + 100 X WASHERS 7/16 (14.64\$) + 50 X HEX CAP SCREW (BOLTS) (10.50\$) TOTAL 61.52\$ (TP33647)	02-320-00-640	INVENTAIRE PIÈCES DE MÉTAL POUR RÉPARATION CAMION/ 1 X TIGE	70,74		
							Total:	70,74	
2023-08-18	A	97032		2M0133	MAZOUT G. BÉLANGER INC.				12 981,59
01651570		2023-07-24	12 981,59	LIVRAISON AU 1646 CH.DU VILLAGE (GARAGE MUNC.) DIESEL CLAIR SAISONNIER 8056.8 L À 1.1594\$/LITRE	02-320-00-631	LIVRAISON AU 1646 CH.DU VILLAGE (GARAGE MUNC.) DIESEL CLAIR	12 981,59		
							Total:	12 981,59	
2023-08-18	A	97033		2M0253	MÉTAUX ABSOLUS INC.				295,95
18899		2023-07-14	295,95	UNITÉES 222-223-224/PIÈCES POUR ENTRETIEN CAMIONS/ 1 X TUBE ROND 1/2 INTÉRIEUR 1/8 D'ÉPAIS 20 PIEDS À 61.90\$ + TUBE ROND 3/4 INTÉRIEUR 1/8 D'ÉPAIS 20 PIEDS À 61.90\$ + 2 X BARRE RONDE PLEINE 1/2 20 PIEDS À 36.90\$ (73.80\$) + 1 X BARRE RONDE PLEINE 3/8 20 PIEDS À 32.90\$ + 1 X BARRE RONDE 1/4 20 PIEDS À 26.90\$ TOTAL 257.40\$ (TP33644)	02-320-00-523	UNITÉES 222-223-224/PIÈCES POUR ENTRETIEN CAMIONS/ 1 X TUBE	98,65		
					02-320-00-523	UNITÉES 222-223-224/PIÈCES POUR ENTRETIEN CAMIONS/ 1 X TUBE	98,65		
					02-320-00-523	UNITÉES 222-223-224/PIÈCES POUR ENTRETIEN CAMIONS/ 1 X TUBE	98,65		
							Total:	295,95	
2023-08-18	A	97034		2M0255	RECYCLAGE STE-ADÈLE				408,42
0000406414		2023-07-09	408,42	VOYAGE AU CENTRE DE TRI DE SAINTE-ADÈLE DE 4.80TM DE PONCEAUX DE BÉTON ARMÉ TOTAL 336\$ (TP33634)	02-320-00-522	VOYAGE AU CENTRE DE TRI DE SAINTE-ADÈLE DE 4.80TM DE PONCEAU	386,32		
					02-320-00-522	AJUSTEMENT	22,10		
							Total:	408,42	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-08-18	A	97035		2P0040	PIECES D'AUTO SAINTE-AGATHE INC.				464,35
1-1341545		2023-06-05	1 117,10	7 X FLUIDMATIC F TYPE # 219099 À 135\$+TX ET 7 X FRAIS 3.80\$ LIVRAISON AU MT AVALANCHE	02-701-59-525	7 X FLUIDMATIC F TYPE # 219099 À 135\$+TX ET 7 X FRAIS 3.80\$	1 117,10		
1-1341553		2023-06-05	-1 117,10	RETOUR 7 X FLUIDMATIC F TYPE # 219099 + 7 X FRAIS 3.80\$+TX RÉF. FAC # 1-1341545 (BC 65978) ERREUR	02-701-59-525	RETOUR 7 X FLUIDMATIC F TYPE # 219099 + 7 X FRAIS 3.80\$+TX R	-1 117,10		
1-1341555		2023-06-05	167,96	1 X FLUIDEMATIC F TYPE # 219099 À 142,29\$+TX ET FRAIS 3.80\$+TX	02-701-59-525	1 X FLUIDEMATIC F TYPE # 219099 À 142,29\$+TX ET FRAIS 3.80\$+	167,96		
1-1341556		2023-06-05	335,94	2 X FLUIDMATIC F TYPE #219099 À 142,29\$+TX ET FRAIS 2 X 3.80\$	02-701-59-525	2 X FLUIDMATIC F TYPE #219099 À 142,29\$+TX ET FRAIS 2 X 3.80	335,94		
1-1343339		2023-06-13	-503,90	CRÉDIT POUR RETOUR 3 FLUIDMATIC TYPE F À 142,29\$+TX+ 3 X FRAIS 3.80\$+TX RÉF. FAC 1-1341556 ET 1-1341555	02-701-59-525	CRÉDIT POUR RETOUR 3 FLUIDMATIC TYPE F À 142,29\$+TX+ 3 X FRA	-503,90		
1-1347844		2023-07-06	48,46	BOYAU DE 10 PIEDS	02-320-00-640	BOYAU DE 10 PIEDS	48,46		
1-1350906		2023-07-20	100,99	1 X BOUTEILLE D'OXYGÈNE #44 À 69.84\$ + FRAIS ENVIRO À 8.20\$ + FRAIS DE LIVRAISON À 9.80\$ + RETOUR 1 X BOUTEILLE TOTAL 87.84\$ (TP33672)	02-320-00-525	1 X BOUTEILLE D'OXYGÈNE #44 À 69.84\$ + FRAIS ENVIRO À 8.20\$	100,99		
1-1350947		2023-07-20	269,24	1 X 20L D'HUILE 75W90 SYNTHÉTIQUE À 230.39\$ + FRAIS ENVIRO À 3.78\$ TOTAL 234.17\$ (TP33674)	02-320-00-523	1 X 20L D'HUILE 75W90 SYNTHÉTIQUE À 230.39\$ + FRAIS ENVIRO	269,24		
1-1351760		2023-07-25	45,66	FILTRES POUR LE VEHICULE 21-227	02-320-00-523	FILTRES POUR LE VEHICULE 21-227	45,66		
							Total:	464,35	
2023-08-18	A	97036		2P0071	PRODUITS SOUDAGES DES LAURENTIDES INC. (PSDL INC.)				182,81
72650		2023-07-12	182,81	1 X BOÎTE (2X10) DISQUES À LAMELLES 4 1/2 POUCE JUMBO 40 G ZIRCONIA TYPE 29 À 7.95\$CH. (159\$) (TP33441)	02-320-00-640	1 X BOÎTE(25) DISQUES ZIP CUT MEULE À TRONÇONNER WALTER 125X	118,71		
					02-320-00-640	AJUST FRAIS LIVRAISON ET 4 ITEM DE PLUS	64,10		
							Total:	182,81	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-08-18	A	97037		2P0080	PITNEY BOWES CANADA				564,30
1023545763		2023-07-26	564,30	#COMPTE 0013241142 = 3E VERSEMENT POUR LOCATION DE LA TIMBREUSE DM400C 4 X PAIEMENT DE 490.80\$ (AD10648) (AD10648)	02-130-00-515	LOCATION DE LA TIMBREUSE DM400C 4 X PAIEMENT DE 490.80\$	564,30		
							Total:	564,30	
2023-08-18	A	97038		2P0083	PIÈCES D'AUTO DES SOMMETS INC.				418,49
2-258991		2023-06-23	41,83	UNITÉ 10-621 PICK-UP POMPIER/ 2 X LUMIÈRES FOG PHILIPS 12V 24W PG20/3 CODE DE PIÈCE PS24WFF C1 À 18.19\$CH TOTAL 36.38\$ (SP20814)	02-220-00-523	UNITÉ 10-621 PICK-UP POMPIER/ 2 X LUMIÈRES FOG PHILIPS 12V 2	41,83		
2-259885		2023-07-05	46,43	UNITÉ 98-612 CAMION INCENDIE/ 2 X LUMIÈRES PHILIPS H4651/ 2 INTERRUPTEURS AU LIEU DE 3 / À 20.19\$CH TOTAL 40.38\$ (SP20821)	02-220-00-523	UNITÉ 98-612 CAMION INCENDIE/ 2 X LUMIÈRES PHILIPS H4651/ 2	46,43		
2-259996		2023-07-06	17,37	UNITÉ 13-209/ 2 X ADDITIF TRAITEMENT D'HUILE 450ML KLEEN-FLO À 7.55\$CH TOTAL 15.10\$ (TP33625)	02-320-00-523	UNITÉ 13-209/ 2 X ADDITIF TRAITEMENT D'HUILE 450ML KLEEN-FLO	17,37		
2-260023		2023-07-06	221,01	1X FILTRE À L'HUILE 57060 À 7.04 + 0.30\$ ÉCOFRAIS + 1 X FILTRE À L'HUILE WL10255 À 7.04\$ + 0.30\$ ÉCOFRAIS + 1 X AMPOULE PS24WFFB1 À 18.79\$ + 1 CAISSE (4 X5L) HUILE À MOTEUR 5W30 SYNTEC À 38.69\$CH (154.76\$) + 1\$CH ÉCOFRAIS (4\$) TOTAL 192.23\$ (TP33629)	02-320-00-523	1X FILTRE À L'HUILE 57060 À 7.04 + 0.30\$ ÉCOFRAIS + 1 X FILT	221,01		
2-260052		2023-07-07	150,51	UNITÉ 19-222/ 1 X FILTRE À À L'HUILE À 65.47\$ + 0.80\$ ÉCOFRAIS + 1 X FILTRE À FUEL 33964 À 35.54\$ + 0.30\$ ÉCOFRAIS (102.11\$) + UNITÉ 05-192 NIVELEUSE/ 1 X FILTRE À L'HUILE 51824 À 28.49\$ + 0.30\$ ÉCOFRAIS (28.79\$) TOTAL 130.90\$ (TP33630)	02-320-00-523	UNITÉ 19-222/ 1 X FILTRE À À L'HUILE À 65.47\$ + 0.80\$ ÉCOFRA	33,10		
					02-320-00-523	UNITÉ 19-222/ 1 X FILTRE À À L'HUILE À 65.47\$ + 0.80\$ ÉCOFRA	117,41		
2-260102		2023-07-07	-133,37	RETOUR DE MARCHANDISES	02-220-00-523	RETOUR DE MARCHANDISES	-133,37		
2-261211		2023-07-18	74,71	2 X SAC DE GUÉNILLES 25LBS À 32.49\$CH TOTAL 64.98\$ (TP33666)	02-320-00-640	2 X SAC DE GUÉNILLES 25LBS À 32.49\$CH TOTAL 64.98\$	74,71		
							Total:	418,49	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-08-18	A	97039		2P0098	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE POIDS LOURD			666,69	
F272-0006489		2023-07-13	298,51	UNITÉ 08-200/ APPEL DE SERVICE POUR INSTALLER NOUVEAU PNEU MICHELIN 315/80/22.5 XDN2 (PNEU TRÈS USÉ AVANT DROIT.) (VOIR TP33669 POUR PNEU MICHELIN) PIÈCES 17.77\$ + MAIN D'OEUVRE 241.85\$ TOTAL 259.62\$ (VOIR FACTURE F272-0006489) (TP33650)	02-320-00-523	UNITÉ 08-200/ APPEL DE SERVICE POUR INSTALLER NOUVEAU PNEU M	298,50		
					02-320-00-523	AJUSTEMENT	0,01		
F272-0006587		2023-07-19	368,18	UNITÉ 08-200/RÉCHAPPAGE PNEU ARCTIC DRIVE 12R22.5 À 265.60\$ + PNEU DÉMONTÉ ET MONTÉ ROUE SEULE (305/315/12R22.5) À 24.95\$ + PNEU DÉMONTÉ ROUE SEULE À 20.95\$ + QUEMONT DILL VALVE CAMION TUBELESS À 8.72\$ TOTAL 274.32\$ PIÈCES + MAIN D'OEUVRE 45.90\$= 320.22\$ (VOIR FACTURE F272-0006587) (TP33668)	02-320-00-523	UNITÉ 08-200/RÉCHAPPAGE PNEU ARCTIC DRIVE 12R22.5 À 265.60\$	368,17		
					02-320-00-523	AJUSTEMENT	0,01		
							Total:	666,69	
2023-08-18	A	97040		2P0155	PAVAGES MULTIPRO INC.			55 188,00	
110003992		2023-06-05	55 188,00	TP2023-022 SOUMISSION NO : 23-220 REV1 RECOUVREMENT PATINOIRE, 112 CHEMIN DU COLLÈGE- SUITE DU PROJET A COTE DU STATIONNEMENT DE LA PHARMACIE (TP33492)	02-320-00-625	TP2023-022 SOUMISSION NO : 23-220 REV1 RECOUVREMENT PATINOI	55 188,00		
							Total:	55 188,00	
2023-08-18	A	97041		2P0179	PRODUITS SANITAIRE ROYAL NET			334,12	
447710		2023-05-16	18,31	1 X DISTRIBUTEUR PAPIER HYGIENIQUE SIMPLE MÉTAL # DIST1003 À 15.92\$+TX QUI ÉTAIT B/0 (SP20774)	02-220-00-522	PRODUIT ENTRETIEN CASERNE 1	18,31		
455136		2023-07-27	315,81	10 X BOÎTES DE GANTS NITRIL DIAMANT NOIR X-LARGE (50) PAR BOÎTES À 17.89\$/BOÎTE (178.90\$) + 1 X CAISSE DE 4 ROULEAUX (215 FEUILLES/ROULEAUX) DE CHIFFONS EAZY JOB BLEU À 86.79\$ + FRAIS DE TRANSPORT 8.99\$ TOTAL 274.68\$: POUR MÉCANIQUE GARAGE (TP33686)	02-320-00-651	POUR MÉCANIQUE GARAGE/ 10 X BOÎTES DE GANTS NITRIL DIAMANT N	315,81		
							Total:	334,12	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-08-18	A	97042		2P0299	PRINCESS AUTO			52,87	
1250473		2023-07-21	52,87	UNITÉ 20-128 LOADER/2 X PANNEAU (TRIANGLE) MÉTALLIQUE RÉFLÉCHISSANT DE 14 X 16 PO DE VÉHICULE LENT (UGS: 5040079) À 22.99\$CH TOTAL 45.98\$ (TP33677)	02-320-00-640	UNITÉ 20-128 LOADER/2 X PANNEAU (TRIANGLE) MÉTALLIQUE RÉFLÈC	52,87		
							Total:	52,87	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-08-18	A	97043		2P0527	PRÉCISION S.T. INC			10 076,13	
1193		2023-07-03	1 119,57	03 JUILLET/AIDE MÉCANIQUE DIESEL/UNITÉ 19-222 / (FAIT SUR PLUSIEURS JRS) PEP + DÉFAIRE ET REMONTER COLLECTEUR D'ÉCHAPPEMENT + NETTOYER BATTERIE + REMPLACER SENDING UNIT DEF/ UNITÉ 19-223/ PEP + SEAL DE ROUE ARRIÈRE-DROITNETTOYER SEAL OK + VALVE PARKING BREAK + BOULON LOUSSE PARE-CHOCS/ 8.75H À 95\$H (831.25\$) + 1.5H À 95\$H (142.50\$) TOTAL 1119.57\$ (TP33620)	02-320-00-523	03 JUILLET/AIDE MÉCANIQUE DIESEL/UNITÉ 19-222 / (FAIT SUR PL	827,33		
					02-310-00-418	03 JUILLET/AIDE MÉCANIQUE DIESEL/UNITÉ 19-222 / (FAIT SUR PL	459,90		
					02-310-00-418	AJUSTEMENT	-59,90		
					02-320-00-523	AJUSTEMENT	-107,76		
1194		2023-07-05	1 119,57	04 JUILLET/AIDE MÉCANIQUE DIESEL/UNITÉ 19-222/(FAIT SUR PLUSIEURS JRS) PEP + DÉFAIRE ET REMONTER MANIFOLD (COLLECTEUR D'ÉCHAPPEMENT) + NETTOYER BATTERIE + REMPLACER SENDING UNIT DEF/ 8.75H À 95\$/H + 1.5H DE TRANSPORT À 95\$H TOTAL 1119.57\$ (TP33621)	02-320-00-523	04 JUILLET/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/UNITÉ 19-222/(FAIT SUR PLU	1 057,28		
					02-310-00-418	04 JUILLET/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/UNITÉ 19-222/(FAIT SUR PLU	229,95		
					02-310-00-418	AJUSTEMENT	-29,95		
					02-320-00-523	AJUSTEMENT	-137,71		
1195		2023-07-05	1 119,57	05 JUILLET AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 19-222 /(FAIT SUR PLUSIEURS JOURS) PEP + DÉFAIRE ET REMONTER COLLECTEUR D'ÉCHAPPEMENT + NETTOYER BATTERIE + REMPLACER SENDING UNIT DEF/ 8.75H À 95\$H (831.25\$) + 1.5H À 95\$H (142.50\$) TOTAL 1119.57\$ (TP33656)	02-320-00-523	05 JUILLET AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 19-222 /(FAIT SUR PL	1 057,28		
					02-310-00-418	05 JUILLET AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 19-222 /(FAIT SUR PL	229,95		
					02-310-00-418	AJUSTEMENT	-29,95		
					02-320-00-523	AJUSTEMENT	-137,71		

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		
1196	2023-07-10	1 119,57	10 JUILLET/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/UNITÉE 19-222/(FAIT SUR PLUSIEURS JRS) REMPLACER KING PIN AVANT GAUCHE/DROITE + REMPLACER BEARING DE ROUE AVANT GAUCHE + REMPLACER SHOCK 2E DIFF.DROITE + VÉRIFIER ET NETTOYER FREIN 1ER DIFF GAUCHE + VÉRIFIER SEAL DE ROUE 1ER DIFF. GAUCHE/ 8.75H À 95\$H (831.25\$) + 1.5H DE TRANSPORT À 95\$H (142.50\$) TOTAL 1119.57\$ (TP33653)	02-320-00-523	10 JUILLET/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/UNITÉE 19-222/(FAIT SUR P	1 057,28		
				02-310-00-418	10 JUILLET/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/UNITÉE 19-222/(FAIT SUR P	229,95		
				02-310-00-418	AJUSTEMENT	-29,95		
				02-320-00-523	AJUSTEMENT	-137,71		
1197	2023-07-11	1 119,57	11 JUILLET/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ INSPECTION PEPSUR PLUSIEURS JOURS/ UNITÉ 19-222/ REMPLACER KIN PIN AVANT GAUCHE/DROITE + REMPLACER BEARING DE ROUE AVANT GAUCHE + REMPLACER SHOCK 2E DIFF DROITE + VÉRIFIER ET NETTOYER FREIN 1ER DIFF GAUCHE + VÉRIFIER SEAL DE ROUE 1ER DIFF GAUCHE/ 8.75H À 95\$H (831.25\$)+ TRANSPORT 1.5H À 95\$H (142.50\$) TOTAL 1119.57\$ (TP33654)	02-320-00-523	11 JUILLET/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ INSPECTION PEPSUR PLUSIEU	1 057,28		
				02-310-00-418	11 JUILLET/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ INSPECTION PEPSUR PLUSIEU	229,95		
				02-310-00-418	AJUSTEMENT	-29,95		
				02-320-00-523	AJUSTEMENT	-137,71		
1198	2023-07-12	1 119,57	12 JUILLET/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/INSPECTION PEP/ UNITÉES 19-222/ FAIT SUR PLUSIEURS JOURS(BON DE TRAVAIL 6082) REMPLACER KIN PIN AVANT GAUCHE -DROIT + REMPLACER BEARING ROUE AV. GAUCHE + REMPLACER SHOCK 2IÈME DIFF. DROITE + VÉRIFIER ET NETTOYER FREINS 2IÈME DIFF. GAUCHE + VÉRIFIER SEAL DE ROUE 1ER DIFF. GAUCHE/ UNITÉ 14-216/(BON DE TRAVAIL 6081) PEP + RÉPARER LUMIÈRE FLASHER 2.75H + TRANSPORT À 95\$H TOTAL 1119.57\$ (TP33655)	02-320-00-523	12 JUILLET/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/INSPECTION PEP/ UNITÉES 19	827,33		
				02-310-00-418	12 JUILLET/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/INSPECTION PEP/ UNITÉES 19	459,90		
				02-310-00-418	AJUSTEMENT	-59,90		
				02-320-00-523	AJUSTEMENT	-107,76		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
1201	2023-07-17	1 119,57	17 JUILLET/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 19-224/ INSPECTION PEP/ UNITÉ 04-188/ INSPECTION PEP + AJUSTER FREIN ET RÉPARER LUMIÈRE SUITE À L'INSPECTION. 95\$H DE 7H À 16H15 -30 MIN. DE DÎNER + TRANSPORT 1.5H À 95\$H TOTAL 973.75\$ (VOIR BON DE TRAVAIL 6077 ET 6076) (TP33660)	02-310-00-418	17 JUILLET/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 19-224/ INSPECTION	218,45		
				02-310-00-418	17 JUILLET/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 19-224/ INSPECTION	218,45		
				02-320-00-523	17 JUILLET/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 19-224/ INSPECTION	682,67		
1202	2023-07-18	1 119,57	18 JUILLET/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 19-224/ SUITE À L'INSPECTION PEP DU 17 JUILLET DÉMONTAGE/ NETTOYAGE BUSHING DE CAM 1ER ET 2EME DIFFÉRENTIELS GAUCHE ET DROITE 8.75H À 95\$H (831.25\$) + TRANSPORT 1.5H À 95\$H (142.50\$) TOTAL 973.75\$ (TP33664)	02-320-00-523	18 JUILLET/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 19-224/ SUITE À L'I	1 119,57		
1203	2023-07-19	1 119,57	19 JUILLET/UNITÉ 19-224 SUITE À L'INSPECTION PEP/ REMPLACER BUSHING CAMERA ARRIÈRE 4 X + REMPLACER SLACK AJUSTER + REMPLACER FREIN 2IÈME DIFFÉRENTIEL + TORQUÉ ROUES ARRIÈRES 8.75H À 95\$H + 1.5H DE TRANSPORT TOTAL 973.75\$ (TP33687)	02-320-00-523	19 JUILLET/UNITÉ 19-224 SUITE À L'INSPECTION PEP/ REMPLACER	1 119,57		
						Total:	10 076,13	
2023-08-18	A	97044		2P0531	PRUNELLE THIBAUT-BÉDARD, AVOCATE INC.			459,90
2023-007	2023-07-06	459,90	ORGANISATION D'UNE ACTIVITÉ DE SENSIBILISATION À LA PROTECTION DE LA QUALITÉ DE L'EAU DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE NATURELLEMENT ACCUEILLANTE (UR10142)	02-701-51-695	ORGANISATION D'UNE ACTIVITÉ DE SENSIBILISATION À LA PROTECTI	459,90		
						Total:	459,90	
2023-08-18	A	97045		2Q0003	9129-6558 QUÉBEC INC. (DAVID RIDDELL EXCAVATION-TRANSPORT)			6 600,46
27046	2023-07-10	3 671,75	RES.202303-066 : TP2023-011 FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES (RES2023-03-066)	02-320-00-625	RES.202303-066 : TP2023-011 FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERR	3 671,75		
27141	2023-07-18	2 928,71	RES.202303-066 : TP2023-011 FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES (RES2023-03-066)	02-320-00-625	RES.202303-066 : TP2023-011 FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERR	2 928,71		
						Total:	6 600,46	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-08-18	A	97046		2Q0006	9303-3249 QUÉBEC INC. (GAÉTAN VENDETTE)			833,56	
1098		2023-06-30	833,56	BC OUVERT POUR STÈLES D'ENTRÉES POUR PLANTATION DE FLEURS/TOP SOIL À 29\$ LA VERGE/ 2 VOYAGES DE 5 VERGES(290\$) + 1 VOYAGE DE 4 VERGE (116\$) + 1 VOYAGE DE 2 VERGES(58\$) + 1 VOYAGE DE 4 VERGES (116\$) TOTAL 580\$;	02-701-50-522	5 VERGES À 29\$ LA VERGE DETOP SOIL POUR STÈLES D'ENTRÉE, PLA	166,71		
				5 VERGES À 29\$ LA VERGE DETOP SOIL POUR STÈLES D'ENTRÉE, PLANTATION DE FLEURS TOTAL 145\$ (TP33596, TP33597)	02-701-50-522	BC OUVERT POUR STÈLES D'ENTRÉES POUR PLANTATION DE FLEURS/TO	666,85		
						Total:	833,56		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-08-18	A	97047		2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)			13 532,04	
938715		2023-07-05	414,82	UNITÉ 19-222/ 1 X SENSOR DEF HEADER 5012172R91 À 311.50\$ + CORE À 49.29\$ TOTAL 360.79\$ (TP33616)	02-320-00-523	UNITÉ 19-222/ 1 X SENSOR DEF HEADER 5012172R91 À 311.50\$ + C	414,82		
938731		2023-07-05	900,57	UNITÉ19-222/ 1 X KING PIN KIT À 551.34\$ + 2 X SRAL DE ROUE 120.14\$ + 2 X OIL SEAL À 111.80\$ TOTAL 783.28\$ (TP33623)	02-320-00-523	UNITÉ19-222/ 1 X KING PIN KIT À 551.34\$ + 2 X SRAL DE ROUE 1	900,57		
938758		2023-07-05	156,14	UNITÉ 15-614 CAMION INCENDIE/ 20 TARRAUS À 6.79\$CH TOTAL 135.80\$ (SP20820)	02-220-00-523	UNITÉ 15-614 CAMION INCENDIE/ 20 TARRAUS À 6.79\$CH TOTAL 135	156,14		
938843		2023-07-06	99,31	UNITÉ 19-222/1 X FILTRE À FUEL DNP555776 CONVERSION DONALDSON POUR FILTRE WF10515 WIX NON DISPO À 85.52\$ + 0.85\$ ÉCOFRAIS TOTAL 86.37\$ (TP33631)	02-320-00-523	UNITÉ 19-222/1 X FILTRE À FUEL DNP555776 CONVERSION DONALDSON	99,31		
938968		2023-07-10	647,74	UNITÉ 18-219/ 1 X BALLON DE SUSPENSION AVANT W01-358-7462 À 423.80\$ /UNITÉ 14-216/ 1 X BALLON DE SUSPENSION ARRIÈRE IEA452-9781 À 139.57\$ TOTAL 563.37\$ (TP33640)	02-320-00-523	UNITÉ 18-219/ 1 X BALLON DE SUSPENSION AVANT W01-358-7462 À	160,47		
					02-320-00-523	UNITÉ 18-219/ 1 X BALLON DE SUSPENSION AVANT W01-358-7462 À	487,26		
					02-320-00-523	AJUSTEMENT	0,01		
938988		2023-07-10	572,26	2 X BARILS D'URÉE DE 208 L À 248.86\$ CH TOTAL 497.72\$ (TP33641)	02-320-00-523	2 X BARILS D'URÉE DE 208 L À 248.86\$ CH TOTAL 497.72\$	572,26		
939057		2023-07-11	295,97	UNITÉ 19-222/ KIT BEARING AVANT 170.50\$ + 86.92\$ TOTAL 257.42\$ (TP33649)	02-320-00-523	UNITÉ 19-222/ KIT BEARING AVANT 170.50\$ + 86.92\$ TOTAL 257.4	295,97		
939263		2023-07-14	-56,67	CREDIT SUR LA FACTURE 938715	02-320-00-523	CREDIT SUR LA FACTURE 938715	-56,67		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
939370	2023-07-18	2 270,48	UNITÉ 19-224/ 4 X TAMBOUR FREIN À 156.03\$CH (624.12) + 4 X ENS. FREIN EATON ESSI 23LBS À 69.86\$CH (279.44\$) + 4 X CORE À 74.29\$CH (297.16\$) + 2 X ARBRE A CAME POUR FREIN DROIT À 68.71\$CH (137.42\$) + 2 X ARBRE A CAME POUR FREIN GAUCHE À 68.71\$CH (137.42\$) + 4 X TENDEUR DE FREINAUTOMATIQUE À 121.76\$CH (487.04\$) + 2X TROUSSE ARBRE À CAME À 23.36\$CH (46.72\$) + 4 X SEAL DE ROUE À 60.07\$CH(240.28\$) + RAJOUTÉ 8 X GASKET ESSIEU MÉTAL 3/4 À 13.76\$CH TOTAL 2359.68\$ (TP33663)	02-320-00-523	UNITÉ 19-224/ 4 X TAMBOUR FREIN À 156.03\$CH (624.12) + 4 X E	2 270,48		
939380	2023-07-18	6 242,87	REPLISSAGE THUB À L'HUILE MOTEUR DIESEL GARAGE/ SHELL ROTELLA 05W40 EN VRAC + OU - 850LITRES À 7.60\$/L (6460\$) + 0.08\$ (64\$) FRAIS ENVIRO TOTAL 6524.40\$ (TP33652)	02-320-00-523	REPLISSAGE THUB À L'HUILE MOTEUR DIESEL GARAGE/ SHELL ROTEL	6 242,87		
939401	2023-07-18	126,56	UNITÉ 19-224/ 4 X TAMBOUR FREIN À 156.03\$CH (624.12) + 4 X ENS. FREIN EATON ESSI 23LBS À 69.86\$CH (279.44\$) + 4 X CORE À 74.29\$CH (297.16\$) + 2 X ARBRE A CAME POUR FREIN DROIT À 68.71\$CH (137.42\$) + 2 X ARBRE A CAME POUR FREIN GAUCHE À 68.71\$CH (137.42\$) + 4 X TENDEUR DE FREINAUTOMATIQUE À 121.76\$CH (487.04\$) + 2X TROUSSE ARBRE À CAME À 23.36\$CH (46.72\$) + 4 X SEAL DE ROUE À 60.07\$CH(240.28\$) + RAJOUTÉ 8 X GASKET ESSIEU MÉTAL 3/4 À 13.76\$CH TOTAL 2359.68\$ (TP33663)	02-320-00-523	UNITÉ 19-224/ 4 X TAMBOUR FREIN À 156.03\$CH (624.12) + 4 X E	126,56		
939418	2023-07-19	316,00	UNITÉ 19-224/ 4 X TAMBOUR FREIN À 156.03\$CH (624.12) + 4 X ENS. FREIN EATON ESSI 23LBS À 69.86\$CH (279.44\$) + 4 X CORE À 74.29\$CH (297.16\$) + 2 X ARBRE A CAME POUR FREIN DROIT À 68.71\$CH (137.42\$) + 2 X ARBRE A CAME POUR FREIN GAUCHE À 68.71\$CH (137.42\$) + 4 X TENDEUR DE FREINAUTOMATIQUE À 121.76\$CH (487.04\$) + 2X TROUSSE ARBRE À CAME À 23.36\$CH (46.72\$) + 4 X SEAL DE ROUE À 60.07\$CH(240.28\$) + RAJOUTÉ 8 X GASKET ESSIEU MÉTAL 3/4 À 13.76\$CH TOTAL 2359.68\$ (TP33663)	02-320-00-523	UNITÉ 19-224/ 4 X TAMBOUR FREIN À 156.03\$CH (624.12) + 4 X E	316,00		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
939526		2023-07-21	943,09	UNITÉ 15-614 CAMION INCENDIE AUTO-POMPE/ 2 X PAD DE FREINS À 86.73\$CH (173.46\$) + 2 X DRUM À 252.92\$CH (505.84\$) + 2 X CORE À 70.48\$CH (140.96\$ DE RETOUR À PRÉVOIR) TOTAL 820.26\$ (SP20834)	02-220-00-523	UNITÉ 15-614 CAMION INCENDIE AUTO-POMPE/ 2 X PAD DE FREINS À	943,09			
939693		2023-07-25	158,36	UNITÉ 22-232/ 1 X FILTRE À HUILE À 35.87\$ + 0.85\$ FRAIS ENVIRO + 1 X FILTRE À FUEL À 100.16\$ + 0.85\$ FRAIS ENVIRO TOTAL 137.73\$ (TP33685)	02-320-00-523	UNITÉ 22-232/ 1 X FILTRE À HUILE À 35.87\$ + 0.85\$ FRAIS ENVI	158,36			
939827		2023-07-31	218,17	UNITÉ 04-188/ 1 X CAM GAUCHE À 53.73\$ + 1 X SEAL CAM GAUCHE À 19.65\$ + 1 X SEAL DE ROUE À 56.47\$ + 2 X LUMIÈRES (54142) À 29.95\$CH TOTAL 189.75\$ (TP33690)	02-320-00-523	UNITÉ 04-188/ 1 X CAM GAUCHE À 53.73\$ + 1 X SEAL CAM GAUCHE	218,17			
939872		2023-08-01	226,37	UNITÉ 22-232/ FILTRE D'URÉE DÉFECTUEUX COMMANDER 1 X #5579176 POUR REMPLACER TOTAL 196.89\$ (TP33693)	02-320-00-523	UNITÉ 22-232/ FILTRE D'URÉE DÉFECTUEUX COMMANDER 1 X POUR RE	226,37			
							Total:	13 532,04		
2023-08-18	A	97048		2Q0027	9476-0469	QUEBEC INC./CENTRE DE TRI P. ROY			725,31	
1893		2023-07-07	255,82	RETOUR DE BETON ARME - EVACUATION VIEUX PONCEAUX EN BETON SITE PENTE-DOUCE DELON DEMANDE MELCCFP	02-320-00-522	RETOUR DE BETON ARME - EVACUATION VIEUX PONCEAUX EN BETON SI	255,82			
1987		2023-07-11	469,49	RETOUR ASPHALTE - EVACUATION VIEUX PONCEAU DE BETON DU SITE PENTE-DOUCE SELON DEMANDE MELCCFP	02-320-00-522	RETOUR ASPHALTE - EVACUATION VIEUX PONCEAU DE BETON DU SITE	469,49			
							Total:	725,31		
2023-08-18	A	97049		2Q0265	2847-6794	QUEBEC INC. (BRUNO PAQUIN)			5 337,84	
7454		2023-07-07	5 337,84	SONO & ÉCLAIRAGE 23 JUIN FÊTE NATIONALE (LC71099)	02-702-30-642	SONO & ÉCLAIRAGE 23 JUIN FÊTE NATIONALE	5 337,84			
							Total:	5 337,84		
2023-08-18	A	97050		2R0012	REAL HUOT INC.				135,94	
5552967		2023-07-10	135,94	POUR CONNEXION JEUX D'EAU DU PARC GRATTON/ 1 X UNION CORPORATION 2 POUCEES TRANSITION À 118.24\$ (TP33633)	02-701-50-521	POUR CONNEXION JEUX D'EAU DU PARC GRATTON/ 1 X UNION CORPORA	135,94			
							Total:	135,94		

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		
2023-08-18	A	97051		2R0031	RADO, CORBEIL ET GÉNÉREUX ARPENTEURS-GÉOMÈTRES INC.			5 295,86	
7623		2023-06-02	2 881,38	DOSSIER 2023-136G : TP2022-026 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR PRÉPARATION D'UN PLAN D'IMPLANTATION POUR L'ÉMISSION DU PERMIS CONCERNANT LOT 3 959 028 - RECHERCHES, CALCULS, MISE EN PLAN, MISE À L'ENCRE, COPIES ET ADMINISTRATION 2500\$+TX + FRAIS DE RECHERCHE 7\$ (EXEMPT TAXES) (TP33374)	03-600-11-702	DOSSIER 2023-136G : TP2022-026 HONORAIRES PROFESSIONNELS POU	2 874,38		
					03-600-11-702	FRAIS DE RECHERCHES AU BUREAU INFORMATISÉ D'ARGENTEUIL EXEMP	7,00		
7719		2023-08-03	2 414,48	DOSSIER 2022-296G, PLAN F-69706 : PROJET NOURRI-CIMES - INSTALLATION BORNES SUR LE TERRAIN SUBDIVISÉ (AD64893)	02-130-00-412	PROJET NOURRI-CIMES - INSTALLATION BORNES SUR LE TERRAIN SUB	2 414,47		
					02-130-00-412	AJSUT TVQ 0.01\$	0,01		
							Total:	5 295,86	
2023-08-18	A	97052		2R0033	RÉGIE INCENDIE DES MONTS			1 425,00	
2R0033		2023-07-12	1 425,00	ENTRAIDE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS #INT20230513-0276	02-220-00-141	ENTRAIDE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS #INT20230513-0276	1 425,00		
							Total:	1 425,00	
2023-08-18	A	97053		2R0046	RAM GESTION D'ACHATS INC.			234,44	
FC00203472		2023-07-12	234,44	CARTOUCHES D'ENDRE NOIRE TN-433BK (SP20829)	02-220-00-670	CARTOUCHES D'ENDRE NOIRE TN-433BK	234,44		
							Total:	234,44	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-08-18	A	97054		2R0049	RESSORT MIRABEL INC.			5 486,38	
42431		2023-07-18	2 345,51	UNITÉ 14-216/ AMENÉ CHEZ RESSORT MIRABEL POUR RÉPARATIONS/REPLACEMENT BUSHING DE RESSORT ARRIÈRE 1E DIFFÉRENTIEL + AJUSTER BEARING DE ROUE 2E DIFF. DROITE (VOIR FACTURE 42431) PIÈCES 720.02\$ + MAIN D'OEUVRE 1320\$ TOTAL 2040.02\$ (TP33665)	02-320-00-523	UNITÉ 14-216/ AMENÉ CHEZ RESSORT MIRABEL POUR RÉPARATIONS/RE	2 345,51		
42443		2023-07-18	453,52	MAUVAISE PIECE FACTUREE SUR LA FACTURE 42431	02-320-00-523	MAUVAISE PIECE FACTUREE SUR LA FACTURE 42431	453,52		
42507		2023-07-24	2 687,35	UNITÉ 19-224/ RÉPARATION SUSPENSION/ALIGNEMENT DES ROUES AVANTS ET REMPLACER KING PIN. PIÈCES 897.33\$ + MAIN D'OEUVRE 1440\$ (13H À 110\$/H) TOTAL 2337.33\$ (TP33681)	02-320-00-523	UNITÉ 19-224/ RÉPARATION SUSPENSION/ALIGNEMENT DES ROUES AV	2 687,35		
							Total:	5 486,38	
2023-08-18	A	97055		2R0054	BOSCH REXROTH CANADA CORP.			758,41	
9404828458		2023-05-10	758,41	UNITÉ 19-223/ 2 X ROT SENSOR DE VITESSE # R987371734 À 329.82\$CH. TOTAL 659.63\$ (TP33463)	02-320-00-523	UNITÉ 19-223/ 2 X ROT SENSOR DE VITESSE # R987371734 À 329.	758,41		
							Total:	758,41	
2023-08-18	A	97056		2S0015	ST-ADOLPHE MARINE INC			452,01	
001095		2023-07-05	9,77	BOUCHON DE REMPLACEMENT BATEAU PATROUILLE (SP20825)	02-701-40-523	BOUCHON DE REMPLACEMENT BATEAU PATROUILLE	9,77		
442.24		2023-04-26	442,24	MISE EAU POINT + LAVAGE A L'ACIDE PRINTEMPS 2023 (PAN60464)	02-701-40-523	MISE EAU POINT + LAVAGE A L'ACIDE PRINTEMPS 2023	442,24		
							Total:	452,01	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-08-18	A	97057		2S0053	SANI-NORD			2 880,12	
AS-178007		2023-06-28	172,46	LOCATION DE TOILETTES SAISON ESTIVALE 2023 (LC71095)	02-701-50-515	LOCATION DE TOILETTES SAISON ESTIVALE 2023	172,46		
AS-178211		2023-07-03	517,39	LOCATION DE TOILETTES SAISON ESTIVALE 2023 (LC71095)	02-702-30-642	LOCATION DE TOILETTES SAISON ESTIVALE 2023	517,39		
AS-178353		2023-07-03	172,46	LOCATION DE TOILETTES SAISON ESTIVALE 2023 (LC71095)	02-701-40-640 02-701-40-640	LOCATION DE TOILETTES SAISON ESTIVALE 2023 AJUSTEMENT	135,58 36,88		
AS-178365		2023-07-03	172,46	LOCATION DE TOILETTES SAISON ESTIVALE 2023 (LC71095)	02-701-50-515	LOCATION DE TOILETTES SAISON ESTIVALE 2023	172,46		
AS-178368		2023-07-03	172,46	LOCATION DE TOILETTES SAISON ESTIVALE 2023 (LC71095)	02-701-50-515	LOCATION DE TOILETTES SAISON ESTIVALE 2023	172,46		
AS-179302		2023-07-11	1 799,36	LOCATION DE QUATRE TOILETTES AVEC LAVABO ET 3 DOUCHES POUR LE BLOC SANITAIRE DU CAMPING SAISON 2023 MAI À OCTOBRE 2023, 21 SEMAINES (LC71096)	02-620-00-515	LOCATION DE QUATRE TOILETTES AVEC LAVABO ET 3 DOUCHES POUR L	162,03		
					02-620-00-515	LOCATION DE QUATRE TOILETTES AVEC LAVABO ET 3 DOUCHES POUR L	1 637,33		
AS-179308		2023-07-11	-126,47	CREDIT SUR LA FACTURE AS-179302	02-620-00-515	CREDIT SUR LA FACTURE AS-179302	-126,47		
							Total:	2 880,12	
2023-08-18	A	97058		2S0075	SEAO-CONSTRUCTO			913,65	
2823652		2023-07-01	913,65	FRAIS PUBLICATION BON DE COMMANDE 2023 (TP33468)	02-310-00-345	FRAIS PUBLICATION BON DE COMMANDE 2023	913,50		
					02-310-00-345	AJUSTEMENT	0,15		
							Total:	913,65	
2023-08-18	A	97059		2S0083	SIRCO (ENQUÊTE ET PROTECTION)			179,36	
5093		2023-06-30	179,36	VÉRIFICATIONS PRÉ-EMPLOI ENQUÊTE D'ANTÉCÉDENT VÉRIFICATIONS CRIMINELLES ET CIVILES ÉRIC FULKER (SP20805)	02-701-40-418	ACHAT DIVERS	179,36		
							Total:	179,36	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-08-18	A	97060		2S0126	SPHYR				1 983,82
2023-741		2023-07-13	1 983,82	PROGRAMMATION NÉCESSAIRE AU LOGICIEL DE L'ÉCO CENTRE (TP33670)	02-420-00-414	PROGRAMMATION NÉCESSAIRE AU LOGICIEL DE L'ÉCO CENTRE	1 983,82		
							Total:	1 983,82	
2023-08-18	A	97061		2S0133	SERVICE DE SAUVETEURS				13 820,68
PG-27		2023-07-06	3 387,21	SERVICE DE SAUVETEURS PLAGE GRATON, PÉRIODE DU 25 JUIN AU 1ER JUILLET 2023	02-701-40-111	SERVICE DE SAUVETEURS PLAGE GRATON, PÉRIODE DU 25 JUIN AU 1E	3 387,21		
PG-28		2023-07-13	2 947,96	SERVICE DE SAUVETEURS PLAGE GRATON PÉRIODE DU 2 AU 8 JUILLET 2023	02-701-40-111	SERVICE DE SAUVETEURS PLAGE GRATON PÉRIODE DU 2 AU 8 JUILLET	2 947,96		
PG-29		2023-07-18	2 729,79	SAUVETEURS - SEMAINE DU 09 AU 15-07-2023	02-701-40-111	SAUVETEURS - SEMAINE DU 09 AU 15-07-2023	2 729,79		
PG30		2023-07-25	2 325,83	54.50 HEURES SERVICE DE SAUVETEURS PLAGE GRATON DU 17 AU 22 JUILLET (PAN60472)	02-701-40-111	54.50 HEURES SERVICE DE SAUVETEURS PLAGE GRATON DU 17 AU 22	2 325,83		
PG-31		2023-08-01	2 429,89	SERVICE DE SAUVETEUR DU 23 AU 29 JUILLET POUR LA PLAGE GRATON 57 HEURES	02-701-40-111	SERVICE DE SAUVETEUR DU 23 AU 29 JUILLET POUR LA PLAGE GRATT	2 429,89		
							Total:	13 820,68	
2023-08-18	A	97062		2S0221	LES SERVICES D'ENTRETIEN ST-JOVITE INC.				532,96
025448		2023-07-18	463,54	UNITÉ 04-188 PROBLÈME DE POMPE À INJECTION MOTEUR (ENVOYÉ RÉPARER SUR PLACE) M.O. 386.54\$ + PIÈCES 12.09\$ + MATÉRIEL EN ATELIER + FRAIS DIVERS 65\$ (TP33675)	02-320-00-523	UNITÉ 04-188 PROBLÈME DE POMPE À INJECTION MOTEUR (ENVOYÉ RÉ	463,54		
025521		2023-07-31	-463,54	CT POUR ANNULATION FACTURE 025448 OMISSION DES TAXES SUR FACTURE DU FOURNISSEUR VOIR BONNE FACTURE 025522	02-320-00-523	CT POUR ANNULATION FACTURE 025448 OMISSION DES TAXES SUR FA	-463,54		
025522		2023-07-31	532,96	UNITÉ 04-188/ PROBLÈME DE POMPE À INJECTION MOTEUR (ENVOYÉ RÉPARER SUR PLACE) M.O. 386.45\$ + PIÈCES 12.09\$ + FRAIS DIVERS 65\$ TOTAL 463.54\$ (VOIR FACTURE 025448) (TP33675)	02-320-00-523	UNITÉ 04-188/ PROBLÈME DE POMPE À INJECTION MOTEUR (ENVOYÉ R	532,96		
							Total:	532,96	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-08-18	A	97063		2T0028	TOROMONT MANUTENTION			1 183,33	
PSQP0425394		2023-07-05	467,99	UNITÉ 20-228 RÉTROCAVEUSE CAT/ 1 X FILTRE À L'HUILE 569-8036 À 43.32\$ +1 X FILTRE À AIR MOTEUR 346-6688 À 58.86\$ +1 X FILTRE À AIR MOTEUR 528-0585 À 146.74\$ + 1 X FILTRE À AIR CAB 417-8134À 78.18\$ +1 X FILTRE À AIR CAB 211-2660 À 59.28\$ +1 X FILTRE À TRANSMISSION 471-7003 À 43.16\$ + 1 X PRISE (PLUG) 9R7942 À 20. 66\$ TOTAL 450.20\$ + LIVRAISON À NOS FRAIS DICOM (VOIR SOUMISSION QPQ017519-001) (TP33613)	02-320-00-523	UNITÉ 20-228 RÉTROCAVEUSE CAT/ 1 X FILTRE À L'HUILE 569-8036	468,32		
					02-320-00-523	SOUSTRAIRE 0.28 AU SOUS-TOTAL	-0,32		
					02-320-00-523	SOUSTRAIRE 0.01 À LA TPS	-0,01		
PSQP0425622		2023-07-06	49,63	UNITÉ 20-228 RÉTROCAVEUSE CAT/ 1 X FILTRE À L'HUILE 569-8036 À 43.32\$ +1 X FILTRE À AIR MOTEUR 346-6688 À 58.86\$ +1 X FILTRE À AIR MOTEUR 528-0585 À 146.74\$ + 1 X FILTRE À AIR CAB 417-8134À 78.18\$ +1 X FILTRE À AIR CAB 211-2660 À 59.28\$ +1 X FILTRE À TRANSMISSION 471-7003 À 43.16\$ + 1 X PRISE (PLUG) 9R7942 À 20. 66\$ TOTAL 450.20\$ + LIVRAISON À NOS FRAIS DICOM (VOIR SOUMISSION QPQ017519-001) (TP33613)	02-320-00-523	UNITÉ 20-228 RÉTROCAVEUSE CAT/ 1 X FILTRE À L'HUILE 569-8036	49,66		
					02-320-00-523	SOUSTRAIRE 0.03 DU SOUS TOTAL	-0,03		
WOQP0480075		2023-07-05	665,71	UNITÉ 20-228 PÉPINE/ RÉPARATION MANIFOLD URÉE DÉFECTUEUX SOUS GARANTIE/ FRAIS DE TRANSPORT SEULEMENT TOTAL 579\$ (TP33622)	02-320-00-523	UNITÉ 20-228 PÉPINE/ RÉPARATION MANIFOLD URÉE DÉFECTUEUX SOU	665,71		
							Total:	1 183,33	
2023-08-18	A	97064		2T0034	TECHNOLOGIE POWER GUARD			155,42	
905647		2023-07-03	155,42	FRAIS INTERNET CELLULAIRE (AD10667)	02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE	25,91		
					02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE	25,91		
					02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE	25,91		
					02-413-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE	25,91		
					02-415-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE	25,91		
					02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE	25,91		
					02-420-00-331	AJUSTEMENT	-0,04		
							Total:	155,42	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-08-18	A	97065		2T0042	THIBAUT ET ASSOCIÉS				1 112,96
539552		2023-06-30	1 112,96	STAH INSPECTION ÉCHELLE 2023 (SP20771)	02-220-00-525	STAH INSPECTION ÉCHELLE 2023	1 000,28		
					02-220-00-525	AJUSTEMENT	112,68		
						Total:	1 112,96		
2023-08-18	A	97066		2U0010	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC				199,68
169697		2023-07-25	199,68	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHAT UMQ POUR CARBURANTS EN VRAC - PÉRIODE DU 01- 04 AU 30-06-2023	02-320-00-631	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHAT UMQ POUR CARBURANTS EN	199,68		
						Total:	199,68		
2023-08-18	A	97067		2U0077	UNIROC INC.				3 437,20
FP1060852		2023-06-08	740,28	5.99 TM ASPHALTE 31-CH10-58S28-O-R00 À 106.85\$/TM + REDEVANTCE MUNC. 5.99TM X 0.64\$3TM	02-320-00-621	5.99 TM ASPHALTE 31-CH10-58S28-O-R00 À 106.85\$/TM + REDEVANTC	740,28		
FP1061339		2023-06-16	229,56	1.92 TM ASPHALTE 31-EB10C-58S28-0-R00 À 103.35\$/TM + REDEVANTCE MUNC. 1.92TM X 0.64\$/TM BILLET 50895	02-320-00-621	1.92 TM ASPHALTE 31-EB10C-58S28-0-R00 À 103.35\$/TM + REDEVAN	229,56		
FP1061352		2023-06-21	2 811,69	BON DE COMMANDE OUVERT POUR SAISON 2023/ ASPHALTE EB-10S À 101.35\$/TM ET CH-10 À 106.85\$/TM , ESTIMÉ 150 TONNE MÉTRIQUE 16027.50\$ ET UNE 10ENE DE BARILS DE COLASSE 205 L À 315.00\$/CH.(3150\$) TOTAL 19177.00\$ ARRONDIE À 20000\$ /SUITE À LA VENTE D'ASPHALTE STE-AGATHE LE SOLDE RESTANT PRÉVU POUR UNIROC EST DE 16 177.01\$ (TP33564-1)	02-320-00-621	BON DE COMMANDE OUVERT POUR SAISON 2023/ ASPHALTE EB-10S À	2 445,48		
					02-320-00-621	AJUSTEMENT	366,21		
FP1061410		2023-06-21	-344,33	CREDIT SUR LA FACTURE FP1061352 - ASPHALTE	02-320-00-621	CREDIT SUR LA FACTURE FP1061352 - ASPHALTE	-344,33		
						Total:	3 437,20		
2023-08-18	A	97068		2V0007	VILLE DE SAINTE-ADÈLE				536,12
9314		2023-06-08	536,12	DOSSIERS SOUMIS - PENAL ET CRIMINEL - AVRIL 2023	02-210-00-412	DOSSIERS SOUMIS - PENAL ET CRIMINEL - AVRIL 2023	536,12		
						Total:	536,12		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2023-08-18	A	97069		2V0019	VIALLET CONSULTANTS				1 748,77	
23-212		2023-07-05	1 748,77	HONORAIRES PROFESSIONNELS - NEGOCIATION CONVENTION COLLECTIVE SCFP ET IMPLANTATION STRUCTURE SALARIALE - DOSSIER 14-003-9 - BON DE COMMANDE AD10602	02-310-00-411	HONORAIRES PROFESSIONNELS - NEGOCIATION CONVENTION COLLECTIV	1 748,77			
							Total:	1 748,77		
2023-08-18	A	97070		2V0101	VILLE DE SAINT-SAUVEUR				645,77	
2023-000195		2023-07-13	645,77	ENTRAIDE DU 30 JUIN 2023 - 1544 DES MUSICIENS - DISS20230630-002	02-220-00-141	ENTRAIDE DU 30 JUIN 2023 - 1544 DES MUSICIENS - DISS20230630	645,77			
							Total:	645,77		
2023-08-18	A	97071		2W0007	WURTH CANADA LTÉE				708,69	
25400912		2023-05-31	17,83	PIECE POUR INVENTAIRE 1 X MÈCHE THUNDER PREM OX BRON NOIR 15.50\$, PAS FRAIS TRANSPORT CAR ÉTAIT B.O. (TP33487)	02-320-00-640	INVENTAIRE ADHÉSIF POUR PARE-BRISE PQT (6) 131.76\$ + LIEN R	17,83			
25413863		2023-06-08	545,28	1 X FRAISE AU CARBURE CYLINDRE D1/2 À 75\$ + 2 X DISQUE BRISTLE VERT 2 POUÇES GROS GRAIN50 46.28\$ + 1 X DISQUE BRISTLE JAUNE 2 POUCE MEDIUM GRAIN 80 23.59\$ + 3 X PQT (30) DISQUE COUPE SPEED 3 POUÇES 119.70\$ + 1 X PQT (10) LIEN RAPIDE 1/4ZN 14.16\$ + 1 X PQT (10) COLLIER MICROB5/16 (6-16) 9\$ + 1 PQT (10)COLLIER MICROB5/16 (8-22) 9\$ + PQT (10)COLLIER DE SERRAGE10.20\$ + 2 X MÈCHE THUNDER SH3/8 42\$ + MÈCHE THUNDER 5/16 12.95\$ + MÈCHE THUNDER 3/16 7.45\$ + MÈCHE THUNDER 5/32 7.28\$ + MÈCHE THUNDER PREM 9/64 5.91\$ + MÈCHE THUNDER 7/64 4.94\$ + MÈCHE THUNDER 3/32 4.81\$ + BROSSE CLOCHE FILS NOUES 3 1/2 43.16\$ + EMBOUT POUR PISTOLET À GRAISSER 20.88\$ TOTAL 456.31\$ + TRANSPORT 17.95\$ (TP33548)	02-320-00-640	1 X FRAISE AU CARBURE CYLINDRE D1/2 À 75\$ + 2 X DISQUE BRIST	524,65			
							02-320-00-640	FRAIS TRANSPORT 17.95\$+TX	20,64	
							02-320-00-640	AJUST TPS -0.01\$	-0,01	
25459452		2023-07-11	145,58	1 X NETTOYEUR À FREINS 18.9L À 98.69\$ + 9.98\$ FRAIS MATIÈRE DANGEREUSE + 17.95\$ FRAIS ADMINISTRATIF TOTAL 126.62\$ (TP33642)	02-320-00-523	1 X NETTOYEUR À FREINS 18.9L À 98.69\$ + 9.98\$ FRAIS MATIÈRE	145,58			
							Total:	708,69		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-08-09	A	97072		DIVERS	BELISLE, HUGUES			761,71	
TX_H_BELISLE		2023-08-03	761,71	REMBOURSEMENT TAXES SUITE À VENTE DU 942 COURCHEVEL. IL A VENDU ET NOUS AVONS ENCAISSÉ SON CHÈQUE DE JUILLET #3RE018944 MAT3488-31-3699-5.	55-139-20-000	REMBOURSEMENT TAXES SUITE À VENTE DU 942 COURCHEVEL. IL A VE	761,71		
							Total:	761,71	
2023-08-09	A	97073		2A0077	ALLIANCE FORD			284,04	
A024861120		2023-08-09	284,04	IMMATRICULATION PLAQUE#FVG7231, SUITE À ACHAT CAMION ÉLECTRIQUE FORD 2023 F150 #1FT6W1EV9PWG20811 UNITÉ 23-621 POUR SERVICE INCENDIE	02-220-00-438	IMMATRICULATION PLAQUE#FVG7231, SUITE À ACHAT CAMION ÉLECTRI	284,04		
							Total:	284,04	
2023-08-09	A	97074		2A0077	ALLIANCE FORD			284,04	
A024859482		2023-08-09	284,04	IMMATRICULATION PLAQUE#FVG7229, SUITE À ACHAT CAMION ÉLECTRIQUE FORD 2023 F-150 #1FT6W1EV0PWG20728 UNITÉ 23-236 POUR SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (RES.2022-02-61)	02-320-00-438	IMMATRICULATION PLAQUE#FVG7229, SUITE À ACHAT CAMION ÉLECTRI	142,02		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION PLAQUE#FVG7229, SUITE À ACHAT CAMION ÉLECTRI	142,02		
							Total:	284,04	
2023-08-09	A	97075		2D0329	ALEC DEMERS			57,49	
DEPJUIL23		2023-08-05	57,49	ENTENTE : UTILISATION CELLULAIRE PERSONNEL POUR PRÉSENTATION DU FILM DU 14 JUILLET CINÉMA FAMILLE AU PARC ADOLPHE-JODOIN	02-702-30-642	ENTENTE : UTILISATION CELLULAIRE PERSONNEL POUR PRÉSENTATION	57,49		
							Total:	57,49	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-08-09	A	97076		2P0022	PUROLATOR INC.				26,90
453713516		2023-06-16	10,92	TRANSPORT DE PIÈCES POUR TRAVAUX PUBLIQUES SUITE À DIVERSES COMMANDE	02-320-00-523	7 JUIN 2023 ; DE GG BEARING AU GARAGE MUNC. RÉF. FAC F087110	5,46		
					02-330-00-523	13 JUIN 2023 : DE ECHELON AU GARAGE MUNC. RÉF. FAC 938298-00	5,46		
454045385		2023-07-28	15,98	SERVICE DE TRANSPORTEUR POUR LES DIVERS SERVICES MUNICIPAUX	02-320-00-640	21-07-2023 : LIVRAISON DE CHEZ LAROSE ET FILS RÉF FACT.69444	5,57		
					02-401-00-640	24-07-2023 : LIVRAISON DE CHEZ LAVAL LAB INC. RÉF FACT 43359	10,41		
							Total:	26,90	
2023-08-09	A	97077		2Q0015	9149-8006 QUÉBEC INC. (ENTREPÔT ST-ADOLPHE)				275,00
10850		2023-08-02	275,00	LOCATION MENSUEL AOÛT DE DEUX ENTREPÔTS UNITÉ G ET 21-22 POUR ENTREPOSER ARTICLES MUNICIPAUX (AD10645)	02-701-20-515	LOCATION ANNUELLE DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES	275,00		
							Total:	275,00	
2023-08-21	A	97078		2H0001	HYDRO QUEBEC				1 956,87
575_193_AOÛT2023		2023-08-04	92,58	ÉLECTRICITÉ DU 400 CH MORGAN (SP MORGAN 6) DU 2023-06-06 AU 2023-08-03	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 400 CH MORGAN (SP MORGAN 6) DU 2023-06-06 AU	92,58		
575_201_AOÛT2023		2023-08-04	92,72	ÉLECTRICITÉ DU 617 CH. MORGAN (SP MORGAN 7) DU 2023-06-06 AU 2023-08-03	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 617 CH. MORGAN (SP MORGAN 7) DU 2023-06-06 AU	92,72		
899_300_AOÛT2023		2023-08-04	1 771,57	ÉLECTRICITÉ DU 150CH. DE LA PENTE-DOUCE (USINE ÉPURATION) DU 2023-06-06 AU 2023-08-03	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 150CH. DE LA PENTE-DOUCE (USINE ÉPURATION) DU	1 771,57		
							Total:	1 956,87	
2023-08-28	A	97079		2B0001	BELL CANADA				106,14
327_5335_AOÛT2023		2023-08-10	106,14	COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE VILLAGE DU 4 AOÛT AU 3 SEPT. 2023	02-220-00-331	COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASE	106,14		
							Total:	106,14	
2023-08-24	A	97080		2L0138	LAFANTAISIE JEAN				100,00
20230816		2023-08-16	100,00	SOIREE RECONNAISSANCE 2023	02-110-00-493	SOIREE RECONNAISSANCE 2023	100,00		
							Total:	100,00	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2023-08-24	A	97081		2P0265	MARIE-CHRISTINE PARRA					75,00
20230816		2023-08-16	75,00	SOIREE RECONNAISSANCE 2023	02-110-00-493	SOIREE RECONNAISSANCE 2023	75,00			
							Total:	75,00		
2023-08-24	A	97082		2V0118	VILLENEUVE MELISSA					150,00
20230816		2023-08-16	150,00	SOIREE RECONNAISSANCE 2023	02-110-00-493	SOIREE RECONNAISSANCE 2023	150,00			
							Total:	150,00		
2023-08-25	A	97083		2F0070	FOCUS FEST					15 000,00
20230821		2023-08-21	15 000,00	RES.2022-11-334 - 3E EDITION DE L'EVENEMENT FESTIVAL (FOCUSFEST) QUI AURA LIEU EN SEPTEMBRE 2023 AU MONT-AVALANCHE (RES202211334)	02-620-00-971	RES.2022-11-334 - 3E EDITION DE L'EVENEMENT FESTIVAL (FOCUSF	15 000,00			
							Total:	15 000,00		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-08-23	A	97084		2M0206	MINISTRE DES FINANCES ET DE L'ÉCONOMIE DU QUÉBEC			2 474,37	
RSVL2023-1		2023-08-22	119,98	LAC A LA TRUITE (0338)	02-470-00-610	LAC A LA TRUITE (0338)	119,98		
RSVL2023-10		2023-08-22	194,75	LAC LONG (0628)	02-470-00-610	LAC LONG (0628)	194,75		
RSVL2023-11		2023-08-22	119,98	LAC MOHAWK (0337)	02-470-00-610	LAC MOHAWK (0337)	119,98		
RSVL2023-12		2023-08-22	119,98	LAC NOIR (0336)	02-470-00-610	LAC NOIR (0336)	119,98		
RSVL2023-13		2023-08-22	119,98	LAC PIERRE-AUBIN (0474)	02-470-00-610	LAC PIERRE-AUBIN (0474)	119,98		
RSVL2023-14		2023-08-22	239,96	LAC STE-MARIE (0339)	02-470-00-610	LAC STE-MARIE (0339)	239,96		
RSVL2023-15		2023-08-22	119,98	LAC ST-JOSEPH (0475)	02-470-00-610	LAC ST-JOSEPH (0475)	119,98		
RSVL2023-16		2023-08-22	119,98	LAC VINGT SOUS (0477)	02-470-00-610	LAC VINGT SOUS (0477)	119,98		
RSVL2023-17		2023-08-22	119,98	PETIT LAC LONG (0627)	02-470-00-610	PETIT LAC LONG (0627)	119,98		
RSVL2023-18		2023-08-22	119,98	PETIT LAC STE-MARIE (0340)	02-470-00-610	PETIT LAC STE-MARIE (0340)	119,98		
RSVL2023-2		2023-08-22	119,98	LAC BOIS FRANC (0624)	02-470-00-610	LAC BOIS FRANC (0624)	119,98		
RSVL2023-3		2023-08-22	119,98	LAC CHEVREUILS (0471)	02-470-00-610	LAC CHEVREUILS (0471)	119,98		
RSVL2023-4		2023-08-22	239,96	LAC CORNU (0472)	02-470-00-610	LAC CORNU (0472)	239,96		
RSVL2023-5		2023-08-22	119,98	LAC DE LA CABANE (0675)	02-470-00-610	LAC DE LA CABANE (0675)	119,98		
RSVL2023-6		2023-08-22	119,98	LAC DE LA MONTAGNE (0335)	02-470-00-610	LAC DE LA MONTAGNE (0335)	119,98		
RSVL2023-7		2023-08-22	119,98	LAC DEPATIE (0625)	02-470-00-610	LAC DEPATIE (0625)	119,98		
RSVL2023-8		2023-08-22	119,98	LAC GARRY (0473)	02-470-00-610	LAC GARRY (0473)	119,98		
RSVL2023-9		2023-08-22	119,98	LAC LA GROSSE (0626)	02-470-00-610	LAC LA GROSSE (0626)	119,98		
							Total:	2 474,37	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-08-23	A	97085		2R0132	PATRICIA RIOPEL				63,90
DEPAOUT23		2023-08-18	63,90	RAPPORT REMBOURSEMENT DE DEPENSES - AOÛT 2023	02-701-30-331	ALLOCATION CELLULAIRE	25,00		
					02-620-00-499	DEPLACEMENT ALLER-RETOUR - GRANDSHOW	19,58		
					02-702-30-310	DEPLACEMENT ALLER-RETOUR - FORMATION - COMMISSION SCOLAIRE	19,32		
						Total:	63,90		
2023-08-23	A	97086		2P0185	PARADIS, PATRICK				172,47
1X01187597		2023-08-15	172,47	REMBOURSEMENT DE BOTTES DE TRAVAIL SELON L'ARTICE 30.01 DE LA CONVENTION COLLECTIVE	02-310-00-651	REMBOURSEMENT DE BOTTES DE TRAVAIL SELON L'ARTICE 30.01 DE L	172,47		
						Total:	172,47		
2023-08-24	A	97087		2E0249	EVENDY LOCATION S.E.N.C.				560,93
192-1		2023-08-04	403,46	CINÉ-PARC PLEIN AIR PROJET CLÉ EN MAIN SAISON ÉTÉ 2023 AU PARC ADOLPHE-JODOIN (LC71098)	02-702-30-642	CINÉ-PARC PLEIN AIR PROJET CLÉ EN MAIN SAISON ÉTÉ 2023 AU PA	395,97		
					02-702-30-642	AJUSTEMENT	7,49		
192-2		2023-08-11	157,47	CINÉ-PARC PLEIN AIR PROJET CLÉ EN MAIN SAISON ÉTÉ 2023 AU PARC ADOLPHE-JODOIN (LC71098)	02-702-30-642	CINÉ-PARC PLEIN AIR PROJET CLÉ EN MAIN SAISON ÉTÉ 2023 AU PA	113,15		
					02-702-30-642	AJUSTEMENT	44,32		
						Total:	560,93		
2023-08-25	A	97088		2E0249	EVENDY LOCATION S.E.N.C.				157,48
192-3		2023-08-25	157,48	CINÉ-PARC PLEIN AIR PROJET CLÉ EN MAIN SAISON ÉTÉ 2023 AU PARC ADOLPHE-JODOIN (LC71098)	02-702-30-642	CINÉ-PARC PLEIN AIR PROJET CLÉ EN MAIN SAISON ÉTÉ 2023 AU PA	113,16		
					02-702-30-642	AJUSTEMENT	44,32		
						Total:	157,48		
2023-08-24	A	97089		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES				222,95
2023-16		2023-08-10	222,95	PENSION ALIMENTAIREPAIE 2023-16 DU 23 JUILLET AU 5 AOÛT 2023	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIREPAIE 2023-16 DU 23 JUILLET AU 5 AOÛT 2023	222,95		
						Total:	222,95		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-08-24	A	97090		2H0001	HYDRO QUEBEC			3 029,02	
378_810_AOUT202		2023-08-10	106,75	ELECTRICITE DU 1878 CH DU VILLAGE (PARC ADOLPHE-JODOIN) DU 2023-06-09 AU 2023-08-08	02-701-50-681	ELECTRICITE DU 1878 CH DU VILLAGE (PARC ADOLPHE-JODOIN) DU 20	106,75		
560_338_AOUT202		2023-08-07	266,35	ELECTRICITE DU 243 CH MORGAN (SP4 A MORGAN) DU 2023-06-07 AU 2023-08-04	02-414-00-681	ELECTRICITE DU 243 CH MORGAN (SP4 A MORGAN) DU 2023-06-07 AU	266,35		
693_454_AOUT202		2023-08-10	1 003,70	ELECTRICITE DU 1299 CH DU TOUR-DU-LAC (USINE ET REMISE - AQUEDUC VILLAGE) 1299TDL - DU 2023-07-10 AU 2023-08-09	02-410-00-681	ELECTRICITE DU 1299 CH DU TOUR-DU-LAC (USINE ET REMISE - AQU	1 003,70		
703_465_AOUT202		2023-08-08	35,18	ELECTRICITE DU 183 VAL-DE-LOIRE (SP1 MORGAN) DU 2023-06-08 AU 2023-08-07	02-414-00-681	ELECTRICITE DU 183 VAL-DE-LOIRE (SP1 MORGAN) DU 2023-06-08 A	35,18		
899_516_AOUT202		2023-08-09	31,91	ELECTRICITE DU 1652 CH DU TOUR-DU-LAC (PLAGE BELISLE) DU 2023-06-08 AU 2023-08-07	02-701-50-681	ELECTRICITE DU 1652 CH DU TOUR-DU-LAC (PLAGE BELISLE) DU 202	31,91		
899_565_AOUT202		2023-08-08	786,02	ELECTRICITE DU 1721 CH DE LA CROIX (EGOUT VILLAGE SP2) DU 2023-06-08 AU 2023-08-07	02-414-00-681	ELECTRICITE DU 1721 CH DE LA CROIX (EGOUT VILLAGE SP2) DU 20	786,02		
899_599-AOUT202		2023-08-08	52,44	ELECTRICITE DU CH LAPOINTE (PLAGE LAPOINTE) DU 2023-06-08 AU 2023-08-07	02-701-50-681	ELECTRICITE DU CH LAPOINTE (PLAGE LAPOINTE) DU 2023-06-08 AU	52,44		
899_631_AOUT202		2023-08-09	418,35	ELECTRICITE DU CH DU VILLAGE (LUMINIARE CH DU VILLAGE) DU 2023-06-09 AU 2023-08-08	02-340-00-681	ELECTRICITE DU CH DU VILLAGE (LUMINIARE CH DU VILLAGE) DU 20	418,35		
899_706_AOUT202		2023-08-09	93,02	ELECTRICITE DU 1480 AV DU QUAI (QUAI MUNICIPAL) DU 2023-06-09 AU 2023-08-08	02-701-50-681	ELECTRICITE DU 1480 AV DU QUAI (QUAI MUNICIPAL) DU 2023-06-09	93,02		
899_748_AOUT202		2023-08-09	144,55	ELECTRICITE DU 1920 CH DU VILLAGE (ANCIENNE CASERNE VS DEBARCADERE) DU 2023-06-09 AU 2023-08-08	02-190-00-681	ELECTRICITE DU 1920 CH DU VILLAGE (ANCIENNE CASERNE VS DEBAR	144,55		
899_789_AOUT202		2023-08-09	90,75	ELECTRICITE DU 2000 CH DU VILLAGE (PLAGE GRATTON) DU 2023-06-09 AU 2023-08-08	02-701-50-681	ELECTRICITE DU 2000 CH DU VILLAGE (PLAGE GRATTON) DU 2023-06	90,75		
							Total:	3 029,02	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2023-08-24	A	97091	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)				37 825,03	
2023-16		2023-08-10	37 825,03	DASP SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 AOÛT 2023 P2023-16	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 AOÛT 2023 P2023-16	35 222,55			
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 AOÛT 2023 P2023-16	2 602,48			
						Total:	37 825,03			
2023-08-24	A	97092	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA				13 274,18	
2023-16RP0001		2023-08-10	8 953,04	DASF SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 AOÛT 2023 P2023-16 TAUX RÉDUIT	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 AOÛT 2023 P2023-16 TAUX RÉ	8 953,04			
2023-16RP0002		2023-08-10	4 321,14	DASF SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 AOÛT 2023 P2023-16 TAUX GÉNÉRAL	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 AOÛT 2023 P2023-16 TAUX GÉ	4 321,14			
						Total:	13 274,18			
2023-08-10	A	97093		2P9995	PAIE UNICITÉ				87 890,74	
2023-16		2023-08-10	87 890,74	PAIE 2023-16 DU 23 JUILLET AU 5 AOÛT 2023	55-138-10-000	PAIE 2023-16 DU 23 JUILLET AU 5 AOÛT 2023	87 890,74			
						Total:	87 890,74			
2023-08-24	A	97094		2P9995	PAIE UNICITÉ				88 535,06	
2023-17		2023-08-24	88 535,06	PAIE 2023-17 DU 6 AU 19 AOÛT 2023	55-138-10-000	PAIE 2023-17 DU 6 AU 19 AOÛT 2023	88 535,06			
						Total:	88 535,06			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-08-16	A	97095		2B0030	BELL MOBILITE CELLULAIRE			708,96	
FAA-000063		2023-08-01	708,96	TÉLÉPHONIE CELLULAIRE POUR LA MUNICIPALITÉ DU 1ER AU 31 JUILLET 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	17,48		
					02-414-00-331	IP FIXE ÉGOUTS VILL. MORGAN SP4-819-324-6935	17,25		
					02-410-00-331	IP FIXE EAU POTABLE VILLAGE-819-323-6353	17,25		
					02-413-00-331	IP FIXE EAU POTABLE TSD-819-323-1703	17,71		
					02-220-00-331	GARDE SÉCURITÉ PUBLIQUE-SAMSUNG A13-819-321-5708	19,50		
					02-220-00-331	DIR. SÉCURITÉ PUBLIQUE-IPHONE 13-819-323-6014	48,24		
					02-310-00-331	DIRECTION TP-IPHONE 13-819-321-5082	48,24		
					02-310-00-331	VOLANT URBA/TP-IPHONE 13-819-321-7050	24,12		
					02-310-00-331	LIBRE 1-SONIM XP3-819-323-7830	19,50		
					02-310-00-331	GARDE TP-IPHONE 13-819-324-9834	48,25		
					02-310-00-331	IP FIXE BARRAGE IROQUOIS 819-323-1278	17,48		
					02-130-00-331	DIRECTION GÉNÉRALE-IPHONE 13-514-913-4652	48,24		
					02-130-00-331	DIRECTION DES FINANCES-IPHONE 13-819-217-5098	48,24		
					02-130-00-331	LIBRE 2-SSAMSUNG GALAXY A13-819-323-7655	19,50		
					02-701-40-331	PATROUILLE NAUTIQUE-SONIM XP3-819-324-7858	19,50		
					02-701-40-331	PLAGE / PATINOIRE-SONIM XP3-819-324-8188	9,75		
					02-701-40-331	SAMSUNG TAB LTE-PATROUILLE NAUTIQUE-CARTE SIM-819-324-9189	5,75		
					02-701-50-331	VOLANT TP/PARC-SONIM XP3-819-216-0133-R. VAILLANCOURT	19,50		
					02-701-50-331	RESPONSABLE PARCS-CHEF D'ÉQUIPE-SONIM XP3819-323-8087	19,50		
					02-702-30-331	CULTURE-SAMSUNG GALAXY A13-819-323-1878	19,50		
					02-610-00-331	VOLANT URBA/TP-IPHONE 13-819-321-7050	24,12		
					02-401-00-331	HYGIÈNE MILIEU 2 -GILLES FORTIN-SAMSUNG A13-819-323-8804	53,99		
					02-401-00-331	HYGIÈNE MILIEU 1-YVON BROSSEAU-SAMSUNG A71-819-324-9833	39,55		
					02-701-30-331	PLAGE / PATINOIRE-SONIM XP3-819-324-8188	9,75		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
			TÉLÉPHONIE CELLULAIRE POUR LA MUNICIPALITÉ DU 1ER AU 31 JUILLET 2023	54-137-81-000	FRAIS ITINIÉANCE POUR SIMON PRÉVOST EN VOYAGE AUX ÉTATS-UNI	59,80			
						Total:	708,96		
2023-08-10	A	97096	2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.				660,48	
3272626_AOÛT23	2023-08-02	183,75	#COMPTE_600011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CENTRE PLEIN AIR DU 1ER AU 31 AOÛT 2023	02-701-20-331	#COMPTE_600011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POU	183,75			
3273232_AOÛT23	2023-08-02	310,17	#COMPTE_60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR STATION DE SPORTS MONT AVALANCHE DU 1ER AU 31 AOÛT 2023	02-701-59-331	#COMPTE_60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	310,17			
3273519_AOÛT23	2023-08-02	166,56	#COMPTE_600011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CENTRE PLEIN AIR DU 1ER AU 31 AOÛT 2023	02-620-00-331	#COMPTE_600011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POU	166,56			
						Total:	660,48		
2023-08-16	A	97097	2H0001	HYDRO QUEBEC				1 637,21	
898_963_JUL2023	2023-07-31	819,57	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. DU VILLAGE (HDV, BIBLIO, SP1) DU 2023-07-01 AU 2023-07-30	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. DU VILLAGE HDV DU 2023-07-01 AU 2023	279,19			
				02-702-30-642	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. DU VILLAGE (BIBLIO) DU 2023-07-01 AU	258,69			
				02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. DU VILLAGE (SP1) DU 2023-07-01 AU 20	281,69			
899_276_JUL2023	2023-07-31	817,64	ÉLECTRICITÉ POUR ÉCLAIRAGE PUBLIQUE SUR 329 DÉPOTOIR 2L DU 2023-07-01 AU 31-07-2023	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ POUR ÉCLAIRAGE PUBLIQUE SUR 329 DÉPOTOIR 2L DU 2	817,64			
						Total:	1 637,21		
2023-08-16	A	97098	2T0051	TELSYNERGY TELECOMMUNICATIONS				4,54	
RTS47911	2023-07-31	4,54	LIGNE INTERUBAINS ENTRANT SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 866-236-5743 FRAIS DE RÉSEAU DU 01-08-2023 AU 30-08-2023	02-620-00-331	LIGNE INTERUBAINS ENTRANT SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 866	4,54			
						Total:	4,54		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-08-21	A	97099		2V0107	VISA DESJARDINS			687,50	
JUIL_2023		2023-07-31	687,50	DÉPENSES VISA DES DIVERS SERVICES MUNICIPAUX POUR LE MOIS DE JUILLET 2023 ; TAMPON ENCREUR ; BEST-BUY CANADA EN LIGNE_ACHAT TÉLÉCOMMANDE DE PRÉSENTATION POWERPOINT USB SANS FIL DE 2,4 GHZ DE LNKOO RF...MODÈLE N° : SACA-20164010 CODE WEB : 14694757 À 20.99\$ + 4.99\$ FRAIS DE LIVRAISON = 25.98\$+TX ; 2 DISQUES DE SECCHI POUR ACTIVITÉS BIOLOGIQUES DE L'EAU ; PERMIS DE RÉUNION GRAND SHOW 2023 ARTS & CULTURE ; ACHATS AMAZON POUR ÉVÉNEMENT LE GRAND SHOW 12 AOÛT 2023 (AD10704, LC71113, LC71115, TP33582, UR10141)	02-310-00-670	BEST-BUY CANADA EN LIGNE_ACHAT TÉLÉCOMMANDE DE PRÉSENTATION	29,87		
					02-130-00-670	TAMPON ENCREUR	115,53		
					02-470-00-610	2 DISQUES DE SECCHI POUR ACTIVITÉS BIOLOGIQUES DE L'EAU	27,11		
					02-470-00-610	2 DISQUES DE SECCHI POUR ACTIVITÉS BIOLOGIQUES DE L'EAU	128,31		
					02-620-00-499	PERMIS DE RÉUNION GRAND SHOW 2023 ARTS & CULTURE	57,50		
					02-190-00-990	SOQUIJ-FRAIS DE RECHERCHES JURIDIQUES	17,25		
					02-190-00-990	REGISTRE FONCIER - FRAIS DE RECHERCHES JURIDIQUES	18,00		
					02-620-00-342	MAILCHIMPS - INFOLETTRE	59,93		
					02-701-51-693	AMAZON - DISC STORE CRÉDIT FRAIS LIVRAISON	-8,49		
					02-702-30-642	DISNEY+ - ABONNEMENT 2 MOIS CINÉ FAMILLE	13,79		
					02-620-00-499	ACHATS AMAZON POUR ÉVÉNEMENT LE GRAND SHOW 12 AOÛT 2023	214,90		
					02-620-00-499	AMAZON - AJUS TVQ 0.01\$ ACCESSOIRES DÉCO GRSHOW	-0,01		
					02-130-00-670	AJUST BCAD10704 SUITE À TRX UNICITÉ SOLDE LIQUIDÉ ERREUR	13,81		
Total:							687,50		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-08-07	A	97100		2F0104	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.				56 629,50
PRÊT#44_AOÛT23		2023-08-07	56 629,50	REMBOURSEMENT PRÊT#44 INTÉRÊTS : NOUVEAU RÉG.690, 792, 787, 829, 832, 826 AVEC SUBVENTION 690 ET 832	02-911-00-839	REMBOURSEMENT PRÊT#44 INTÉRÊTS : NOUVEAU RÉG.690, 792, 787,	56 629,50		
							Total:	56 629,50	
2023-08-01	A	97101		2V0143	VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS				220 781,75
PRÊT#39-1_JUL23		2023-07-27	220 781,75	PRÊT#39-1 PRÉLÈVEMENT INTÉRÊTS ET CAPITAL (ANCIEN PRÊT39,29 ET 19) EN 2021 NOUV. REG. 868 = 192 500\$, 853 = 705 530\$. RÉG.608,688,717 FINANCEMENT 216 : REG768-690-795	03-500-00-810	REMB. CAPITAL	209 000,00		
					02-911-00-839	REMB. INTÉRÊTS	11 781,75		
							Total:	220 781,75	
2023-08-03	A	97102	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)				42 746,18
2023-15		2023-07-27	42 746,18	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 JUILLET 2023 P2023-15	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 JUILLET 2023 P2023-15	40 095,21		
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 JUILLET 2023 P2023-15	2 650,97		
							Total:	42 746,18	
2023-08-07	A	97103		2H0001	HYDRO QUEBEC				1 473,12
028_870_JUL2023		2023-07-21	582,22	ÉLECTRICITÉ DU 1672A CH. DU VILLAGE PLEIN AIR YOURTES DU 2023-05-24 AU 2023-07-20	02-620-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1672A CH. DU VILLAGE PLEIN AIR YOURTES DU 202	582,22		
205_465_JUL2023		2023-07-21	582,22	ÉLECTRICITÉ DU 1680 CH. DU VILLAGE (CASERNE) DU 2023-05-24 AU 2023-07-20	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1680 CH. DU VILLAGE (CASERNE) DU 2023-05-24 A	582,22		
862_856_JUL2023		2023-07-20	37,70	ÉLECTRICITÉ DU 700 CH. VILLAGE SP VILLAGE DU 2023-05-20 AU 2023-07-19	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 700 CH. VILLAGE SP VILLAGE DU 2023-05-20 AU 2	37,70		
899_144_JUL2023		2023-07-21	270,98	ÉLECTRICITÉ DU 375 MONTÉE DU VAL-DE-LOIRE (SP LAC LA CABANE) DU 2023-06-21 AU 2023-07-21	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 375 MONTÉE DU VAL-DE-LOIRE (SP LAC LA CABANE)	270,98		
							Total:	1 473,12	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-08-22	A	97104		2C0001	CAISSE DESJARDINS STE-AGATHE-DES-MONTS			138 878,28	
PRÊT#36-2019_AC		2023-08-22	138 878,28	PRÊT#36-2019 REFINANCEMENT PRÊT#26 : 663 ET 664, FIN. 744, 766, 762, 690, 669 ET 768 CAPITAL ET INTÉRÊTS	03-500-00-810	REMBOURSEMENT CAPITAL	130 800,00		
					02-911-00-839	REMBOURSEMENT INTÉRÊTS	8 078,28		
						Total:	138 878,28		
2023-09-01	A	97105		DIVERS	LOUISETTE BOURQUE			60,00	
REMBSDA_L_BOU		2023-08-25	60,00	REMB. DE MME BOURQUE, LES PETITS FILS NE PARTICIPENT PLUS AU SALON DES ARTISANS	01-234-75-002	REMB. DE MME BOURQUE, LES PETITS FILS NE PARTICIPENT PLUS AU	60,00		
						Total:	60,00		
2023-09-01	A	97106		2B0344	BC2 GROUPE CONSEIL INC.			18 470,73	
FAC52485		2023-07-28	18 470,73	RENOUVELLEMENT CONTRAT SERVICES PROFESSIONNELS EN URBANISME POUR COMBLER LE MANQUE DE PERSONNEL AJOUT D'UNE BANQUE DE 400 HEURES AU CONTRAT DU 7 OCTOBRE 2022 À 85\$ HEURE ; RES.2023-05-143 : RENOUVELLEMENT CONTRAT SERVICES PROFESSIONNELS EN URBANISME POUR COMBLER LE MANQUE DE PERSONNEL AJOUT D'UNE BANQUE DE 420 HEURES AU CONTRAT DU 7 OCTOBRE 2022 À 85\$ HEURE (RES202304113, RES202305143)	02-610-00-411	RENOUVELLEMENT CONTRAT SERVICES PROFESSIONNELS EN URBANISME	3 604,47		
					02-610-00-411	RES.2023-05-143 : RENOUVELLEMENT CONTRAT SERVICES PROFESSION	14 866,27		
					02-610-00-411	AJUST TVQ -0.01\$	-0,01		
						Total:	18 470,73		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2023-09-01	A	97107		2C0223	CORP-RATE - ROY FOSS MOTORS LTD				2 590,60	
937242		2023-08-25	2 590,60	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ JUSQU'AU 25 AOÛT 2023	02-220-00-631	0016-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-450 20	2,75			
					02-220-00-631	0016-ESSENCE FORD F-450 2014 UNITÉ 14-633 SERVICE DES INCEND	109,12			
					02-220-00-631	0018-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ GMC SIERRA 20	2,75			
					02-220-00-631	0018-ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-621 SERVICE DES INCEND	170,81			
					02-701-40-631	21-231-ESSENCE MISCELLANEOUS ANGLER SPORT 1650 BATEAU PATROU	358,95			
					02-701-40-631	21-231-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ PATROUILLE	2,75			
					02-701-50-631	0012-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-150 20	2,75			
					02-701-50-631	0012-ESSENCE FORD F-150 2010 UNITÉ 10-207	367,53			
					02-701-50-631	0012-ESSENCE FORD F-150 2010 UNITÉ 10-207 HORTICULTURE	0,00			
					02-701-50-631	21-230-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVEROLET	2,75			
					02-701-50-631	21-230-ESSENCE CHEVEROLET SILVERADO 1500 4X4 2021- PARCS	271,29			
					02-919-00-899	INTÉRÊTS RETARD	0,00			
					02-610-00-631	0006-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD RANGER 4	2,75			
					02-610-00-631	0006-ESSENCE FORD RANGER 4X4 URBANISME UNITÉ 06-194	0,00			
					02-320-00-631	0001-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION PETITS OUTILS T.P.	2,75			
					02-320-00-631	0001-ESSENCE PETITS OUTILS T.P.	64,99			
					02-320-00-631	0010-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SIL	2,75			
					02-320-00-631	0010-ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2023 UNITÉ 23-240 T.P.	159,61			
					02-320-00-631	0011-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SIL	0,00			
					02-320-00-631	0015-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SIL	2,75			
					02-320-00-631	0015-ESSENCE CHEVROLET	78,52			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
				02-320-00-631	SILVERADO 2013 UNITÉ 13-209 T.P.	2,75			
				02-320-00-631	0019-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ GMC SIERRA 20	0,00			
				02-320-00-631	0019-ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-211 T.P.	2,75			
				02-320-00-631	0020-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD ESCAPE 2	52,09			
				02-320-00-631	0020-ESSENCE FORD ESCAPE 2017 UNITÉ 17-212 SERVICES TECHNIQU	2,75			
				02-320-00-631	0021-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD ESCAPE 2	168,87			
				02-320-00-631	0021-ESSENCE FORD ESCAPE 2018 UNITÉ 18-214 CONTREMAÎTRE / PR	2,75			
				02-320-00-631	18-220-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-250	212,32			
				02-320-00-631	18-220-ESSENCE FORD F-250 2018 UNITÉ 18-220 T.P.	26,68			
				02-320-00-631	22-234 ROULEAU COMPACTEUR T.P.	122,55			
				02-320-00-631	ESSENCE FORD F-350 2021 UNITÉ 21-226	388,77			
				02-320-00-631	21-126-ESSENCE CHEVROLET SYLVERADO 1500 2021 - T.P.	2,75			
				02-320-00-631	21-126-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET S				
						Total:	2 590,60		
2023-09-01	A	97108		2F0270	FINANCIÈRE MANUVIE			17 345,80	
SEPTCORR_2023	2023-08-28	17 345,80	CONTRAT #0125866 - ASSURANCES COLLECTIVE EMPLOYÉS MUNICIPAUX DU 01 AU 30 SEPTEMBRE 2023	55-138-40-000	ASSURANCES GROUPE CADRES GR#01	3 299,60			
				55-138-40-000	ASSURANCES GROUPE COLS BLANCS GR#02	4 599,43			
				55-138-40-000	ASSURANCES GROUPE COLS BLEUS GR#03	9 446,77			
						Total:	17 345,80		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2023-09-01	A	97109		2G0030	GRUPE DE SECURITE GARDA SENC			3 222,13		
1703809		2023-07-01	1 895,37	RES 2023-06-178: AGENT DE GARDIENNAGE - DU 2023-06-25 AU 2023-07-01	02-610-00-418	RES 2023-06-178: AGENT DE GARDIENNAGE - DU 2023-06-25 AU 202	1 895,37			
1703810		2023-07-08	1 326,76	RES 2023-06-178 : AGENT DE GARDIENNAGE - DU 2023-07-02 AU 2023-07-08	02-610-00-418	RES 2023-06-178 : AGENT DE GARDIENNAGE - DU 2023-07-02 AU 20	1 326,76			
							Total:	3 222,13		
2023-09-01	A	97110		2P0132	PRODUCTIONS C.R. INC.			5 948,25		
F-24641		2023-06-20	5 948,25	CONTRAT #24641 : CACHER POUR SPECTACLE HOMMAGE AUX COLOCS 23-06-2023 AU PARC A-JODOIN. 8048.25\$+TX - DÉPÔT PAYÉ CH.#95876 2100\$+TX	02-702-30-642	CONTRAT #24641 : CACHER POUR SPECTACLE HOMMAGE AUX COLOCS 23	5 948,25			
							Total:	5 948,25		
2023-09-01	A	97111		2S0027	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES			64,23		
9877838171		2023-08-14	26,51	RETOUR DE DOCUMENT SUITE À ENVOI XPRESSPOST NO REPÉRAGE 0980576567889794	02-310-00-321	RETOUR DE DOCUMENT SUITE À ENVOI XPRESSPOST NO REPÉRAGE 0980	26,51			
9878755760		2023-08-21	20,21	RETOUR D'ENVOI NUMÉRO DE REPÉRAGE : 0990576603897094	02-610-00-321	RETOUR D'ENVOI NUMÉRO DE REPÉRAGE : 0990576603897094	20,21			
9879686310		2023-08-28	17,51	RETOUR D'ENVOI NUMÉRO DE REPÉRAGE : 0990576603896691	02-610-00-321	RETOUR D'ENVOI NUMÉRO DE REPÉRAGE : 0990576603896691 - SERVI	17,51			
							Total:	64,23		
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				143				Total :	1 428 438,34	
Chèques annulés				2				Total :	8 200,11	

REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 15 SEPTEMBRE 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		
2023-08-18	A	848		2D0087	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC.)			4 098,87	
INV-2311834		2023-06-08	2 974,98	COQ-MONTÉE DES QUATRES LACS ET CHEMIN DU DOMAINE	22-300-00-907	COQ-MONTÉE DES QUATRES LACS ET CHEMIN DU DOMAINE	1 487,49		
					22-300-00-906	COQ-MONTÉE DES QUATRES LACS ET CHEMIN DU DOMAINE	1 487,49		
INV-2311991		2023-07-03	1 123,89	AMÉLIORATION HYDRAULIQUE DE L'EXUTOIRE DE LAC BOIS-FRANC (DOSSIER MTQ 154-0324) - TRAVAUX ADDITIONNELS	22-300-00-899	AMÉLIORATION HYDRAULIQUE DE L'EXUTOIRE DE LAC BOIS-FRANC (DO	1 123,89		
							Total:	4 098,87	
2023-08-18	A	849		2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS			26 815,13	
23-28024		2023-06-30	14 316,59	RÉS.2021-11-385 MANDAT PROFESSIONNEL POUR RÉFECTION DE CHAUSSÉES CH. DOMAINE (OS-6913) ET 4LACS (OS-6838)	22-300-00-906	RÉS.2021-11-385 MANDAT PROFESSIONNEL POUR RÉFECTION DE CHAUS	14 316,59		
23-28025		2023-06-30	12 498,54	RÉS.2021-11-385 MANDAT PROFESSIONNEL POUR REFECTION DE CHAUSSEES CH. DOMAINE (OS-6913) ET 4LACS (OS-6838) - 650058 - PLANS ET DEVIS CHEMIN DU DOMAINE - ACCELERATION 2023	22-300-00-907	RÉS.2021-11-385 MANDAT PROFESSIONNEL POUR REFECTION DE CHAUS	12 498,54		
							Total:	26 815,13	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-08-18	A	850		2G0125	GROUPE CIVITAS INC.			25 896,39	
20201		2023-07-18	908,30	TP-2019-11: REGL. 899 -SURVEILLANCE CHANTIER POUR LA PORTION DES TRAVAUX DANS L'EMPRISE DU MTQ	22-300-00-899	TP-2019-11: REGL. 899 -SURVEILLANCE CHANTIER POUR LA PORTION	908,30		
20205		2023-07-18	20 097,29	SERVICES PROFESSIONNELS EXCEDENTAIRES D'INGENIERIE DANS LE CADRE DU PROJET FIEMAU REGL. 874 EN SURPLUS DU MONTANT DE 160 000\$ RES. 2020-12-25. DEMANDE PAR LE DIRTP SIMON PREVOST EN RAISON D'UN DEPASSEMENT DU CALENDRIER DE TRAVAUX, MODIFICATION DE PLAN ET DEVIS DEMANDE, AJOUT DE COMPOSANTE	22-400-00-874	SERVICES PROFESSIONNELS EXCEDENTAIRES D'INGENIERIE DANS LE C	20 097,29		
20206		2023-07-18	4 890,80	TP2023-023 BANQUES D'HEURES POUR LES TRAVAUX D'INGÉNIERIE RELATIFS À LA SITUATION D'URGENCE DES DOMMAGES CAUSÉS PAR LES PLUIES TORRENTIELLES ET LA CRUE DES EAUX. (RES202012325.1)	22-400-00-874	TP2023-023 BANQUES D'HEURES POUR LES TRAVAUX D'INGÉNIERIE R	4 890,80		
							Total:	25 896,39	
2023-08-18	A	851		2G0148	GL ÉLECTRICITÉ AUTOMATISATION INC.			458,18	
88484		2023-07-12	458,18	APPEL DE SERVICE POUR RÉPARATION ÉQUIPEMENT(PANNEAU ETC) AU 101 VIVALDI AQUEDUC ST-DENIS SUITE AUX BRIS PAR LA FOUDRE LE 1ER JUILLET/ SERVICES SPÉCIALISÉ AUTOMATISATION À 101\$H X 3.5H (353.50\$) + 45\$ FRAIS FIXE DE DÉPALCEMENT TOTAL 398.50\$ (HM40891-1)	22-400-10-799	APPEL DE SERVICE POUR RÉPARATION ÉQUIPEMENT(PANNEAU ETC) AU	458,18		
							Total:	458,18	
2023-08-18	A	852		2P0124	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL			13 291,12	
03782		2023-06-30	13 291,12	REGL. 899 - TP2019-11 AVENANT NO 3 AU CONTRAT DE TRAVAUX CORRECTIFS AU RÉSEAU PLUVIAL DU VILLAGE ET RECONSTRUCTION D'UN STATIONNEMENT (TP31544-1)	22-300-00-899	REGL. 899 - TP2019-11 AVENANT NO 3 AU CONTRAT DE TRAVAUX COR	3 486,62		
					22-300-00-899	AJUSTEMENT	9 804,50		
							Total:	13 291,12	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2023-08-18	A	853		2Q0053	9200-2088 QUÉBEC INC. (DUROKING CONSTRUCTION)				232 235,79	
006747		2023-07-17	232 235,79	REGL874: RÉS.2022-01-20 : OCTROI CONTRAT - TRAVAUX DE RÉFECTION DE TRONÇONS DES CHEMINS ET DES RÉSEAUX D'AQUEDUC, D'ÉGOUTS SANITAIRES ET PLUVIAL DU VILLAGE DANS LE CADRE DU FIMEAU - PROJET TP2021-037 (RÉS.20220120)	22-400-00-874	REGL874: RÉS.2022-01-20 : OCTROI CONTRAT - TRAVAUX DE RÉFE	16 763,09			
					22-400-00-874	AJUSTEMENT	241 276,68			
					55-136-20-000	RETENUE DE GARANTIE	-25 803,98			
						Total:	232 235,79			
				Chèques générés (excluant les chèques annulés)	6			Total :		302 795,48
				Chèques annulés	0			Total :		0,00



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 15 SEPTEMBRE 2023
FONDS DE ROULEMENT**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2023-08-09	A	83		2A0077	ALLIANCE FORD			102 310,51		
41430		2023-08-08	102 310,51	RES.2022-02-78 : ACHAT CAMION ÉLECTRIQUE POUR LE SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE FORD 2023 F-150 LIGHTNING XLT CABINE SUPERCREW #1FT6W1EV9PWG20811 = (UNITÉ 23-621)	22-200-30-000	RES.2022-02-78 : ACHAT CAMION ÉLECTRIQUE POUR LE SERVICE DE	102 310,51			
							Total:	102 310,51		
2023-08-09	A	84		2A0077	ALLIANCE FORD			102 310,51		
41431		2023-08-08	102 310,51	RÉS.2022-02-61 : ACHAT CAMION ÉLECTRIQUE FORD 2023 F150 LIGHTNING XLT CABINE SUPERCREW #1FT6W1EV0PWG20728 POUR LES PARCS ET ESPACES VERTS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (23-236)	22-300-30-000	RÉS.2022-02-61 : ACHAT CAMION ÉLECTRIQUE FORD 2023 F150 LIGH	102 310,51			
							Total:	102 310,51		
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				2				Total :	204 621,02	
Chèques annulés				0				Total :	0,00	

CHÈQUES DES COMPTES À PAYER DE L'ASSEMBLÉE DU 18 AOÛT 2023

FAG : CH.#96970 AU CH.#97071 = 660 993,90 \$

FDI : CH.#848 AU CH.#853 = 302 795,78 \$

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES DU 15 SEPTEMBRE 2023

FAG : 1 428 438,34 \$

FAG ANNULÉS : (8 200,11) \$

TOTAL FAG : 1 420 238,23 \$

FDI : 302 795,48 \$

FR : 204 621,02 \$

TOTAL : 1 927 654,73 \$