

**REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 26 JANVIER 2024  
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
<b>2022-09-14</b>	<b>A</b>	<b>95255</b>		<b>DIVERS</b>	<b>9463-1793 QUÉBEC INC.</b>				<b>22,00</b>	<b>202312</b>
1129		2022-08-22	22,00	Facture annulé REMB. 2% DÉPÔT GARANTIE POUR ENSEIGNE MATRICULE : 3992-86-9943-0-000-0000	55-136-22-000	REMB. 2% DÉPÔT GARANTIE POUR ENSEIGNE MATRICULE : 3992-86-99	22,00			
							<b>Total:</b>	<b>22,00</b>		<b>Annulé non compensé en 2023</b>
<b>2023-03-22</b>	<b>A</b>	<b>96289</b>		<b>DIVERS</b>	<b>DUROCHER, KIM</b>				<b>120,00</b>	<b>202312</b>
JA_B_MARTEL		2023-03-21	120,00	Facture annulé PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE POUR BÉATRICE MARTEL BASEBALL MINEUR STE-AGATHE 2023	02-701-90-972	PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE POUR BÉATRICE MARTEL BASEBALL MINE	120,00			
							<b>Total:</b>	<b>120,00</b>		<b>Annulé non compensé en 2023</b>
<b>2023-11-30</b>	<b>A</b>	<b>97562</b>		<b>2P9995</b>	<b>PAIE UNICITÉ</b>				<b>113 022,52</b>	
2023-24		2023-11-30	113 022,52	PAIE 2023-23 DU 12 AU 25 NOVEMBRE 2023	55-138-10-000	PAIE 2023-23 DU 12 AU 25 NOVEMBRE 2023	113 022,52			
							<b>Total:</b>	<b>113 022,52</b>		
<b>2023-11-29</b>	<b>A</b>	<b>97563</b>		<b>2V0114</b>	<b>VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC.</b>				<b>284 993,00</b>	
PRÊT48_NOV23		2023-11-29	284 993,00	CAPITAL ET INTÉRÊT SUR PRÊT #48 POUR RÉGL.608, 662,666(2), 667,668(2), 669, 715, 716, 717, 785, 787 (ANCIEN 40,30 ET 19) NOUVEAU FINANCEMENT 2021 REGL. 867 ET 880	03-500-00-810	CAPITAL SUR FINANCEMENT	262 000,00			
					02-911-00-839	INTÉRÊTS SUR FINANCEMENT	22 993,00			
							<b>Total:</b>	<b>284 993,00</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-12-05</b>	<b>A</b>	<b>97564</b>		<b>2C0002</b>	<b>COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.</b>			<b>1 485,77</b>	
3272044_DEC23		2023-11-23	1 250,33	COMPTE#60014097657 TÉLÉPHONIE - INTERNET HDV - FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE- INTERNET TOUR-DU-LAC ET TENNIS DU 22 NOV AU 21 DÉC 2023	02-130-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	148,08		
					02-310-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	49,36		
					02-610-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	49,36		
					02-702-30-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE BIBLIO	34,44		
					02-410-00-331	INTERNET REMISE ÉLECTRIQUE	52,83		
					02-410-00-331	INTERNET POSTE DE SURPRESSION	52,83		
					02-701-51-331	INTERNET TENNIS	52,83		
					02-130-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	202,64		
					02-220-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	162,11		
					02-310-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	202,64		
					02-610-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	162,11		
					02-702-30-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	81,10		
3272244_DEC23		2023-11-23	109,07	COMPTE #60006483774 : SERVICES TÉLÉPHONIQUES GARAGE MUNICIPAL DU 22 NOV. AU 21 DÉC 2023	02-310-00-331	COMPTE #60006483774 : SERVICES TÉLÉPHONIQUES GARAGE MUNICIPA	109,07		
3273544_DEC23		2023-11-23	40,19	COMPTE#60013401041 : TÉLÉPHONIE 1920 CH. DU VILLAGE (ANCIENNE CASERNE-LOCAL CULTURE + DÉBARCADÈRE) DU 22 NOV AU 21 DÉC 2023	02-701-40-331	COMPTE#60013401041 : TÉLÉPHONIE 1920 CH. DU VILLAGE (ANCIENN	40,19		
INTERNETPUB_De		2023-11-23	86,18	600002794521 INTERNET PUBLIC POUR CENTRE PLEIN AIR, A-1672, CH DU VILLAGE DU 22 NOV. AU 21 DÉC. 2023	02-620-00-331	600002794521 INTERNET PUBLIC POUR CENTRE PLEIN AIR, A-1672,	86,18		
							<b>Total:</b>	<b>1 485,77</b>	
<b>2023-12-05</b>	<b>A</b>	<b>97565</b>		<b>2F0015</b>	<b>FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC</b>			<b>6 757,33</b>	
2023-23 ET 24		2023-12-01	6 757,33	COTISATIONS FTQ PÉRIODE 23-2023, 24-2023 DU 29 OCTOBRE AU 25 NOVEMBRE 2023	55-138-60-000	COTISATIONS FTQ PÉRIODE 23-2023, 24-2023 DU 29 OCTOBRE AU	6 757,33		
							<b>Total:</b>	<b>6 757,33</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
<b>2023-12-05</b>	<b>A</b>	<b>97566</b>		<b>2F0020</b>	<b>FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES</b>				<b>344,19</b>	
2023-24		2023-11-30	344,19	PENSION ALIMENTAIRE PAIE 2023-23 DU 12 AU 25 NOVEMBRE 2023	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE PAIE 2023-23 DU 12 AU 25 NOVEMBRE 2023	344,19			
							<b>Total:</b>	<b>344,19</b>		
<b>2023-12-05</b>	<b>A</b>	<b>97567</b>		<b>2H0001</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>				<b>2 279,92</b>	
028_870_NOV2023		2023-11-21	749,59	ÉLECTRICITÉ DU 1672A CH.DU VILLAGE (PLEIN AIR - YOURTES) DU 2023-09-22 AU 2023-11-20	02-620-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1672A CH.DU VILLAGE (PLEIN AIR - YOURTES) DU	749,59			
205_465_NOV2023		2023-11-21	772,27	ÉLECTRICITÉ DU 1680 CH. DU VILLAGE (CASERNE VILLAGE) DU 2023-09-22 AU 2023-11-20	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1680 CH. DU VILLAGE (CASERNE VILLAGE) DU 2023	772,27			
862_856_NOV2023		2023-11-20	39,54	ÉLECTRICITÉ DU 700 CH DU VILLAGE (STATION POMPAGE VILLAGE) DU 2023-09-21 AU 2023-11-17	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 700 CH DU VILLAGE (STATION POMPAGE VILLAGE) D	39,54			
899_144_OCTNOV		2023-11-21	718,52	ÉLECTRICITÉ DU 375 MONTÉE DU VAL-DE-LOIRE (STATION POMPAGE LAC DE LA CABANE) DU 2023-09-21 AU 2023-11-20. POUR CORRECTION CT. HQ REFACTURE EN NOVEMBRE LE CT SUR LE COMPTE OCTOBRE	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 375 MONTÉE DU VAL-DELOIRE (STATION POMPAGE LA	290,74			
					02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 375 MONTÉE DU VAL-DE-LOIRE (STATION POMPAGE L	427,09			
					02-410-00-681	FRAIS ADM	0,69			
							<b>Total:</b>	<b>2 279,92</b>		
<b>2023-12-05</b>	<b>A</b>	<b>97568</b>		<b>2I0008</b>	<b>INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. &amp; SERV. FINANCIERS</b>				<b>23 405,93</b>	
2023-23 ET 24		2023-12-01	23 405,93	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 23-2023, 24-2023 DU 29 OCTOBRE AU 25 NOVEMBRE 2023	55-138-60-000	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 2	23 405,93			
							<b>Total:</b>	<b>23 405,93</b>		
<b>2023-12-05</b>	<b>A</b>	<b>97569</b>	Internet	<b>2M0003</b>	<b>MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)</b>				<b>79 231,73</b>	
2023-24		2023-11-30	79 231,73	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 NOVEMBRE 2023 P2023-23 ET P2023-24	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 NOVEMBRE 2023 P2023-23 ET P	74 777,70			
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 NOVEMBRE 2023 P2023-23 ET P	4 454,03			
							<b>Total:</b>	<b>79 231,73</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
<b>2023-12-05</b>	<b>A</b>	<b>97570</b>	Internet	<b>2R0002</b>	<b>AGENCE DU REVENU DU CANADA</b>				<b>31 141,64</b>	
2023-24RP0001		2023-11-30	24 779,66	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 NOVEMBRE 2023 P2023-23 ET P2023-24 TAUX RÉDUIT	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 NOVEMBRE 2023 P2023-23 ET P	24 779,66			
2023-24RP0002		2023-11-30	6 361,98	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 NOVEMBRE 2023 P2023-23 ET P2023-24 TAUX GÉNÉRAL	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 NOVEMBRE 2023 P2023-23 ET P	6 361,98			
							<b>Total:</b>	<b>31 141,64</b>		
<b>2023-12-05</b>	<b>A</b>	<b>97571</b>		<b>2S0359</b>	<b>SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE</b>				<b>1 821,38</b>	
2023-23 ET 24		2023-12-01	1 821,38	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 23-2023, 24-2023DU 29 OCTOBRE AU 25 NOVEMBRE 2023	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 23-2023, 24-2023DU	1 821,38			
							<b>Total:</b>	<b>1 821,38</b>		
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97572</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MÉLISSA HERTIG-ROSS</b>				<b>120,00</b>	
JA_J_PERREAULT		2023-11-21	120,00	REMBOURSEMENT JEUNESSE ACTIVE ENFANT JACOB PERREAULT INSCRIPTION BASSEBALL SAISON 2023 STE-AGATHE-DES-MONTS	02-701-90-972	REMBOURSEMENT JEUNESSE ACTIVE ENFANT JACOB PERREAULT INSCRIP	120,00			
							<b>Total:</b>	<b>120,00</b>		
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97573</b>		<b>DIVERS</b>	<b>ROCHELEAU, KYRIA</b>				<b>120,00</b>	
JA_EZ_ST-JACQU		2023-11-21	120,00	DEMANDE DE REMBOURSEMENT JEUNESSE ACTIVE POUR ENFANT EZRA ST-JANQUES DDN 28/09/2018 AU 113 CH. D'ARBOIS - INSCRIPTION GYMNASIQUE À STE-AGATHE-DES-MONTS	02-701-90-972	DEMANDE DE REMBOURSEMENT JEUNESSE ACTIVE POUR ENFANT EZRA ST	120,00			
							<b>Total:</b>	<b>120,00</b>		
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97574</b>		<b>DIVERS</b>	<b>SIMARD MARC</b>				<b>646,61</b>	
TX_M_SIMARD		2023-10-26	646,61	REMBOURSEMENT D'UN TROP PAYÉ DE TAXES SUITE À VENTE DE PROPRIÉTÉ, MATRICULE : 4094-74-7730-9 (3243 CH. DU VILLAGE)	55-139-20-000	REMBOURSEMENT D'UN TROP PAYÉ DE TAXES SUITE À VENTE DE PROPR	646,61			
							<b>Total:</b>	<b>646,61</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97575</b>		<b>2A0077</b>	<b>ALLIANCE FORD</b>				<b>1 476,76</b>
FB21348		2023-11-30	1 476,76	UNITÉ 23-236 + 23-621/ FORD LIGHTNING 2023/ 2 X KITD'ÉLARGISSEUR D'AILES À 648.70\$CH + TX TOTAL 1297.40\$ (TP33911)	02-220-00-523	UNITÉ 23-236 + 23-621/ FORD LIGHTNING 2023/ 2 X KITD'ÉLARGI	738,38		
					02-320-00-640	UNITÉ 23-236 + 23-621/ FORD LIGHTNING 2023/ 2 X KITD'ÉLARGI	738,38		
						<b>Total:</b>	<b>1 476,76</b>		
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97576</b>		<b>2A0085</b>	<b>GROUPE ABP</b>				<b>1 904,71</b>
01-10252118-0		2023-11-11	1 904,71	LOCATION D'ÉCRANS ET SUPPORTS POUR LE SALONS DES ARTISANS 2023 (LC71144)	02-702-30-642	LOCATION D'ÉCRANS ET SUPPORTS POUR LE SALONS DES ARTISANS 20	1 904,71		
						<b>Total:</b>	<b>1 904,71</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-12-15	A	97577		2A0089	JOURNAL ACCÈS			5 991,33	
FA23010553		2023-07-26	488,64	DEBUT PROMOTION ESTIVALE-26 JUILLET2023 POUR SALON DES ARTISANS	02-702-30-642	DEBUT PROMOTION ESTIVALE-26 JUILLET2023 POUR SALON DES ARTIS	488,64		
FA23010586		2023-08-02	488,64	DEBUT PROMOTION ESTIVALE PARUTION 2 AOUT 2023 POUR GRAND SHOW FETE CUBAINE	02-620-00-499	DEBUT PROMOTION ESTIVALE PARUTION 2 AOUT 2023 POUR GRAND SHO	488,64		
FA23010620		2023-08-09	574,88	PUBLICITE - FETE CUBAINE PARUTION 9 AOUT 2023	02-620-00-499	PUBLICITE - FETE CUBAINE	574,88		
FA23011129		2023-10-25	908,30	2E PARUTION JOURNAL ACCES (AD10721)	02-130-00-341	2E PARUTION JOURNAL ACCES	908,30		
FA23011167		2023-11-01	582,92	AVIS PUBLIC INC-2023-004 ACHAT AUTO-POMPE CITERNE 1400 GI (SP20878)	02-220-00-341	AVIS PUBLIC INC-2023-004 ACHAT AUTO-POMPE CITERNE 1400 GI	582,92		
FA23011211		2023-11-08	401,26	AVIS DE PROMULGATION - REGLEMENTS 633-4 ET 634-20 (UR10158)	02-610-00-345	AVIS DE PROMULGATION - REGLEMENTS 633-4 ET 634-20	401,26		
FA23011212		2023-11-08	401,26	AVIS PUBLIC - PPCMOI 2023-0012, CHEMIN CHAPELLE, LOT 3 638 088 (UR10159)	02-610-00-345	AVIS PUBLIC - PPCMOI 2023-0012, CHEMIN CHAPELLE, LOT 3 638 0	401,26		
FA23011213		2023-11-08	908,30	AVIS PUBLIC - AUX PERSONNES INTERESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM - SECONDS PROJETS DE RÉGLEMENTS NO 634-19 ET 740-3 (UR10160)	02-610-00-345	AVIS PUBLIC - AUX PERSONNES INTERESSÉES AYANT LE DROIT DE SI	908,30		
FA23011255		2023-11-15	639,26	PARUTION JOURNAL ACCES (AD10726)	02-130-00-341	PARUTION JOURNAL ACCES	639,26		
FA23011340		2023-11-29	597,87	25 ANS D'ACCÈS	02-620-00-341	25 ANS D'ACCÈS	597,87		
							<b>Total:</b>	<b>5 991,33</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97578</b>		<b>2A0198</b>	<b>AMYOT GELINAS S.E.N.C.R.L.</b>				<b>3 176,18</b>
160961		2023-10-24	1 419,94	HONORAIRES RELATIFS AUX SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS PAR NOTRE DÉPARTEMENT DE TAXES À LA CONSOMMATOIN. DOSSIER : MÉTHODE RAPIDE ET ÉCART DE TAXES. (CT RÉF.160961)	02-130-00-413	HONORAIRES RELATIFS AUX SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS PAR N	1 419,94		
161663		2023-11-16	-658,81	NOTE DE CRÉDIT RÉF. FACTURE 160961 POUR DISCUSSION TPS-TVQ " GENRE FORMATION "	02-130-00-413	NOTE DE CRÉDIT RÉF. FACTURE 160961 POUR DISCUSSION TPS-TVQ	-658,81		
162175		2023-11-30	2 415,05	HONORAIRES RELATIFS AUX SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS PAR LE DÉPARTEMENT DE CERTIFICATION	02-130-00-413	HONORAIRES RELATIFS AUX SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS PAR L	2 415,05		
							<b>Total:</b>	<b>3 176,18</b>	
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97579</b>		<b>2A0215</b>	<b>AÉRO MECANIQUE TURCOTTE INC</b>				<b>1 527,97</b>
S-66768		2023-10-15	516,24	RES.2022-03-096 CONTRAT ANNUEL D'ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, CLIMATISATION ET VENTILLATION POUR L'HÔTEL DE VILLE ET GARAGE MUNICIPAL TP2022-012 (RES202203096-1)	02-320-00-522	RES.2022-03-096 CONTRAT ANNUEL D'ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE C	487,49		
					02-320-00-522	AJUSTEMENT	28,75		
S-67584		2023-11-21	1 011,73	RÉPARATION BLOWER WHEEL SYSTÈME DE VENTILATION DU GARAGE MÉCANIQUE 120\$/H TOTAL 879.95\$ + TX (TP33903)	02-310-00-522	RÉPARATION BLOWER WHEEL SYSTÈME DE VENTILATION DU GARAGE MÉC	1 011,73		
							<b>Total:</b>	<b>1 527,97</b>	
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97580</b>		<b>2A0255</b>	<b>ATELIER URBAN FACE INC.</b>				<b>38 352,61</b>
23-31-1		2023-11-24	38 352,61	HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS - BIBLIOTHEQUE - RESOLUTION CA 2022-09-283	03-600-11-702	HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS - BIBLIOTHEQUE - RES	38 352,61		
							<b>Total:</b>	<b>38 352,61</b>	
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97581</b>		<b>2B0018</b>	<b>BOISCLAIR ET FILS INC</b>				<b>281,00</b>
177449		2023-10-25	281,00	1 X TÊTE DE PUISARD CIRCULAIRE T-1 100MMX610MM TOTAL 244.40\$ (HM40935)	02-320-00-521	1 X TÊTE DE PUISARD CIRCULAIRE T-1 100MMX610MM TOTAL 244.40\$	281,00		
							<b>Total:</b>	<b>281,00</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97582</b>		<b>2B0040</b>	<b>BOIVIN &amp; GAUVIN INC.</b>				<b>3 540,07</b>
FC20015084		2023-11-08	3 540,07	INSPECTION ANNUELLE BANC D'ESSAI APRIA (SP20877)	02-220-00-525	INSPECTION ANNUELLE BANC D'ESSAI APRIA	3 540,07		
							<b>Total:</b>	<b>3 540,07</b>	
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97583</b>		<b>2B00444</b>	<b>BRUNO BOULIANE</b>				<b>1 402,70</b>
709745		2023-12-01	758,84	CONTRAT ENTRETIEN LOCATION RADIO STAH 2023 DE JANV À AVRIL SANS B.C. ET MAI À DÉCEMBRE AU MONTANT DE 660\$+TX/MOIS (SP20770-1)	02-220-00-331	CONTRAT ENTRETIEN LOCATION RADIO STAH 2023 DE JANV À AVRIL S	758,83		
					02-220-00-331	AJUSTEMENT	0,01		
709746		2023-12-01	643,86	ENTENTE GARAGE LICENCE RADIO ET ENTRETIEN PAIEMENT LICENCE RADIO ET ENTRETIEN / (2 MOIS PAR FACTURES DE JANVIER ;À AVRIL (#709707, 709716) SANS BC ET MAI À DÉCEMBRE 2023 À 560\$ PAR FACTURES #709724, 709732, 709739, 709746, (TP33396-1)	02-310-00-331	ENTENTE GARAGE LICENCE RADIO ET ENTRETIEN PAIEMENT LICENCE R	643,86		
							<b>Total:</b>	<b>1 402,70</b>	
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97584</b>		<b>2B0072</b>	<b>BRANDT</b>				<b>2 002,24</b>
8107686		2023-11-08	318,67	2 X FILTRE AIR # AT171854 À 101.14\$ ET 2 X FILTRE AIR #KV16429 À 176.02 \$ POUR UNITÉ 14-159	02-330-00-523	2 X FILTRE AIR # AT171854 À 101.14\$ ET 2 X FILTRE AIR #KV164	318,67		
8107751		2023-11-08	-318,67	RETOUR 2 X FILTRE AIR # AT171854 À 101.14\$ ET 2 X FILTRE AIR #KV16429 À 176.02 \$ POUR UNITÉ 14-159	02-330-00-523	RETOUR 2 X FILTRE AIR # AT171854 À 101.14\$ ET 2 X FILTRE AIR	-318,67		
8107756		2023-11-08	681,30	UNITÉ 14-159 NIVELEUSE/ 2 X FILTRES À AIR PRIMAIRE 193.33\$CH (386.66\$) + 2 X PETIT FILTRES À AIR 102.95\$CH (205.90\$) TOTAL 592.56\$ (TP33856)	02-330-00-523	UNITÉ 14-159 NIVELEUSE/ 2 X FILTRES À AIR PRIMAIRE 193.33\$CH	681,30		
8107757		2023-11-08	1 320,94	PIÈCES POUR RÉPARATION POUR LE 08-218 (TP33862)	02-330-00-523	RÉPARATION POUR LE 08-218	1 320,96		
					02-330-00-523	AJUST TPS	-0,02		
							<b>Total:</b>	<b>2 002,24</b>	



# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item		Montant avec taxes		
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97585</b>		<b>2B0077</b>	<b>ÉNERGIE P38 INC. / BUDGET PROPANE</b>					<b>1 705,36</b>
02434-027870		2023-11-16	227,65	APPEL DE SERVICE/ TUYAU D'ALIMENTATION DE PROPANE DE LA CHAUFFERETTE FAIT DES BULLES/ 1H 150\$/H + 48\$ TRANSPORT TOTAL 198\$ VÉRIFIÉ FUIITE, TEST SAVON, VÉRIFIER APPAREIL, TOUT EST OK (TP33871)	02-420-00-492	APPEL DE SERVICE/ TUYAU D'ALIMENTATION DE PROPANE DE LA CHAU		227,65		
04017-030763		2023-11-21	1 477,71	PROPANE - 1680 CHEMIN DU VILLAGE	02-220-00-632	PROPANE - 1680 CHEMIN DU VILLAGE		1 477,71		
								<b>Total:</b>	<b>1 705,36</b>	
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97586</b>		<b>2B0104</b>	<b>BELANGER-GIRARD, GABRIEL</b>					<b>5 000,00</b>
20231130		2023-11-30	5 000,00	REMBOURSEMENT DEPOT DE GARANTIE - DOSSIER 2020-00568 - POUR LE 1884 A-BERTRAND	55-136-22-000	REMBOURSEMENT DEPOT DE GARANTIE - DOSSIER 2020-00568 - POUR		5 000,00		
								<b>Total:</b>	<b>5 000,00</b>	
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97587</b>		<b>2C0007</b>	<b>CHAINES DE TRACTION QUEBEC LTEE</b>					<b>11 805,63</b>
135060		2023-11-29	11 805,63	4 X CHÂÎNES À PITON/ROUE SIMPLE TRAVERS 2 MAILLES À 742\$CH (2968\$) + 8 X CHÂÎNES À PITONS/ ROUE SIMPLE TRAVERS 2 MAILLES À 842\$ (6736\$) + 24 X TENDEUR DE CHÂÎNES BLEU TYPE ARAIGNÉE À 23.50\$CH (564\$) TRANSPORT INCLUS TOTAL 10 268\$ (TP33916)	02-330-00-623	4 X CHÂÎNES À PITON/ROUE SIMPLE TRAVERS 2 MAILLES À 742\$CH (		11 805,63		
								<b>Total:</b>	<b>11 805,63</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97588</b>		<b>2C0009</b>	<b>CMP MAYER INC. (L'ARSENAL)</b>				<b>7 488,34</b>	
120933		2023-10-23	1 090,27	BOTTE DE TRAVAIL 10.5 POUR 689 12.5 POUR 601 8 POU 666 9.5 POUR 682 (SP20856)	02-220-00-651	BOTTE DE TRAVAIL 10.5 POUR 689 12.5 POUR 601 8 POU 666	220,00			
					02-220-00-651	BOTTE DE TRAVAIL 10.5 POUR 689 12.5 POUR 601 8 POU 666	220,00			
					02-220-00-651	BOTTE DE TRAVAIL 10.5 POUR 689 12.5 POUR 601 8 POU 666	220,00			
					02-220-00-651	BOTTE DE TRAVAIL 10.5 POUR 689 12.5 POUR 601 8 POU 666	220,00			
					02-220-00-651	AJUSTEMENT	52,58			
					02-220-00-651	AJUSTEMENT	52,58			
					02-220-00-651	AJUSTEMENT	52,58			
					02-220-00-651	AJUSTEMENT	52,53			
121227		2023-11-09	6 398,07	2 BUNKER @ APROX 2750 \$  YAN BOIVIN ( SOUS FULKER) MAXIME DELISLE (SP20810)	02-220-00-651	2 BUNKER @ APROX 2750 \$  YAN BOIVIN ( SOUS FULKER) MAXIME	3 195,97			
					02-220-00-651	2 BUNKER @ APROX 2750 \$  YAN BOIVIN ( SOUS FULKER) MAXIME	3 161,81			
					02-220-00-651	AJUSTEMENT	27,98			
					02-220-00-651	AJUSTEMENT	12,31			
							<b>Total:</b>	<b>7 488,34</b>		
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97589</b>		<b>2C0020</b>	<b>LOCATION G.M. INC</b>				<b>455,97</b>	
548303-0002		2023-11-23	455,97	22 NOVEMBRE/LOCATION NACELLE 34 À 45 PIEDS POUR INSTALLATION LUMIÈRES DE NOËL VILLAGE 1 JOURNÉE 388.80\$ + FRAIS ENVIRONNEMENT7.78\$ TOTAL 396.58\$ (TP33883)	02-701-50-515	22 NOVEMBRE/LOCATION NACELLE 50 PIEDS POUR INSTALLATION LUMI	455,97			
							<b>Total:</b>	<b>455,97</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97590</b>		<b>2C0031</b>	<b>EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.</b>				<b>1 655,64</b>
10444		2023-11-02	1 655,64	RÉPARATION BONHOMME À L'EAU/1540 J. A BERTRAND /128 DE LA FORGEEST/ RUE BRISEBOIS CITOYEN SITUÉ SUR J.A. PAPINEAU ET ESSAI 1780 CH. DU VILLAGE (PAS POSSIBLE TROP PRÈS DU TROTTOIR/ 240\$H 5H MIN. 6H DE TRAVAIL TOTAL 1440\$ (HM40938)	02-410-00-521	RÉPARATION BONHOMME À L'EAU/1540 J. A BERTRAND /128 DE LA FO	1 655,64		
							<b>Total:</b>	<b>1 655,64</b>	
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97591</b>		<b>2C0036</b>	<b>COOPSCO DES LAURENTIDES</b>				<b>197,09</b>
232509		2023-11-10	78,65	ACHATS LIVRES 2023 (65232)	02-702-30-644	ACHATS LIVRES 2023	78,65		
232510		2023-11-10	118,44	ACHATS LIVRES 2023 (65232)	02-702-30-644	ACHATS LIVRES 2023	118,44		
							<b>Total:</b>	<b>197,09</b>	
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97592</b>		<b>2C0043</b>	<b>CHEM ACTION INC</b>				<b>5 484,60</b>
F73697		2023-11-02	2 928,70	URGENCE AQUEDUC 1301 TOUR-DU-LAC/ LOCATION D'UNE SONDE DE CHLORE AVEC QUINCAILLERIE ET INSTALLATION (5 SEMAINES) VOIR SOUMISSION 45003 TOTAL 2673\$ (HM40931)	02-410-00-525	URGENCE AQUEDUC 1301 TOUR-DU-LAC/ LOCATION D'UNE SONDE DE C	2 928,70		
F73724		2023-11-07	1 676,34	ACHAT DE LA SONDE DE CHLORE AU 1301 TOUR DU LAC/ AQUEDUC VILLAGE/ SUITE À LA LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT. TOTAL 1458\$ + TX (HM40939)	02-410-00-525	ACHAT DE LA SONDE DE CHLORE AU 1301 TOUR DU LAC/ AQUEDUC VIL	1 676,34		
F73838		2023-11-14	879,56	APPEL DE SERVICE 1301 TOUR-DU-LAC /VÉRIFIER PROBLÈME AVEC ANALYSEUR DE CHLORE (MISE À JOUR LOGICIEL INTERNE) ET 1541 CH. DES MUSICIENS MODIFIER RÉGLAGE POUR ENLEVER ALARME PERSISTANTE ET NETTOYAGE ROTAMÈTRE DÉPLACEMENT 155\$/H (4H) (620\$) MAIN D'OEUVRE 2H 155\$/H (310\$) + KILOMÉTRAGE 180\$ TOTAL 1110\$ (HM40942)	02-413-00-525	APPEL DE SERVICE 1301 TOUR-DU-LAC /VÉRIFIER PROBLÈME AVEC AN	439,78		
					02-410-00-525	APPEL DE SERVICE 1301 TOUR-DU-LAC /VÉRIFIER PROBLÈME AVEC AN	439,78		
							<b>Total:</b>	<b>5 484,60</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97593</b>		<b>2C0109</b>	<b>CANADIAN TIRE 257 - LES ENTREPRISES JÖEL BARRETTE INC.</b>			<b>163,20</b>		
1341		2023-11-06	147,15	BALAI À NEIGE ET HOUSSE PROTECTION SIÈGE POUR 621 FORD LIGHTNING (CRÉDIT A VENIR POUR LA HOUSSE SIÈGE CAR RETOUR RÉF.1347) (SP20875)	02-220-00-670	BALAI À NEIGE ET HOUSSE PROTECTION SIÈGE POUR 621 FORD LIGHT	32,18			
					02-220-00-670	ACHAT 1 X HOUSSE SIÈGE RETOURNÉ RÉF. FAC 1347	114,97			
1347		2023-11-08	-114,96	RETOUR 1 X HOUSSE PROTECTION SIÈGE #032-3567 POUR 621 FORD LIGHTNING À 99.99\$+TX RÉF. FAC 1341	02-220-00-670	RETOUR 1 X HOUSSE PROTECTION SIÈGE #032-3567 POUR 621 FORD L	-114,96			
1380		2023-11-27	131,01	1 X PORTE MANTEAU 3 CROCHET À 28.99\$ + 3 X SAC DE TERREAU À 9.90\$CH (29.97\$) + 1 X OEILLET À 29.99\$ + 1 X RANGE CHAUSSURES À 24.99\$ TOTAL 113.94\$ (TP33914)	02-701-50-523	1 X PORTE MANTEAU 3 CROCHET À 28.99\$ + 3 X SAC DE TERREAU À	34,48			
					02-320-00-527	1 X PORTE MANTEAU 3 CROCHET À 28.99\$ + 3 X SAC DE TERREAU À	96,52			
					02-320-00-527	AJUSTEMENT	0,01			
							<b>Total:</b>	<b>163,20</b>		
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97594</b>		<b>2C0167</b>	<b>CENTRE D'INSPECTION MÉCANIQUE (9079-9099 QC INC.)</b>			<b>283,07</b>		
F133603		2023-11-20	218,45	UNITÉ 08-200/ INSPECTION PEP 190\$ INSPECTION + VIGNETTE 6 \$ TOTAL200\$ (TP33891)	02-310-00-418	UNITÉ 08-200/ INSPECTION PEP 190\$ INSPECTION + VIGNETTE 6 \$	218,45			
F133658		2023-11-21	64,62	UNITÉ 08-200/ INSPECTION PEP 190\$ INSPECTION + VIGNETTE 6 \$ TOTAL200\$ (TP33891)	02-310-00-418	UNITÉ 08-200/ INSPECTION PEP 190\$ INSPECTION + VIGNETTE 6 \$	53,12			
					02-310-00-418	UNITÉ 08-200/ INSPECTION PEP 190\$ INSPECTION + VIGNETTE 6 \$	11,50			
							<b>Total:</b>	<b>283,07</b>		
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97595</b>		<b>2C0184</b>	<b>CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN</b>			<b>143,75</b>		
21839		2023-09-27	143,75	POUR DÉPÔT À NEIGE PENTE-DOUCE/ 1 X COROPLASTE 48X48 POUÇES « ACCÈS INTERDIT, PERSONNEL AUTORISÉ SEULEMENT » TOTAL 125\$ (TP33773)	02-320-00-522	POUR DÉPÔT À NEIGE PENTE-DOUCE/ 1 X COROPLASRTE 48X48 POUÇES	143,72			
					02-320-00-522	AJUSTEMENT	0,03			
							<b>Total:</b>	<b>143,75</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97596</b>		<b>2C0194</b>	<b>CONSTRUCTION G.P. BERTRAND INC.</b>				<b>14 211,29</b>
002569		2023-12-05	10 224,50	MONT-AVALANCHE/ FABRICATION D'UNE PLATEFORME AU TAPIS MAGIQUE À LA DEMANDE DE LA RBQ À TERMINER AVANT LE 1ER DÉCEMBRE (ESTIMÉ 10008-31) TOTAL 8 892.80\$+TX (PAN60480)	02-701-59-525	MONT-AVALANCHE/ FABRICATION D'UNE PLATEFORME AU TAPIS MAGIQU	10 224,50		
002570		2023-12-05	3 986,79	STATION DE SKI DU MONT-AVALANCHE/ RÉFECTION ET RENFORCISSEMENT DE LA POUTRE DE BALCON SUITE À UNE RÉPARATION TEMPORAIRE D'URGENCE APRÈS QUE CELUI-CI SE SOIT AFFAISSÉ. (ESTIMÉ 0821-23) (PAN60482)	02-701-59-522	STATION DE SKI DU MONT-AVALANCHE/ RÉFECTION ET RENFORCISSEME	3 986,79		
							<b>Total:</b>	<b>14 211,29</b>	
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97597</b>		<b>2C0195</b>	<b>CRÉATIONS AQUA TERRA INC.</b>				<b>505,89</b>
203942		2023-11-03	505,89	TP2023-019 ENTRETIEN PAYSAGER 2023 SUPPLÉMENT (TP33479-1)	02-701-50-522	TP2023-019 ENTRETIEN PAYSAGER 2023 SUPPLÉMENT	505,89		
							<b>Total:</b>	<b>505,89</b>	
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97598</b>		<b>2C0263</b>	<b>CONFIDENTIEL INC.</b>				<b>143,61</b>
FAC172597		2023-11-22	143,61	DECHIQUETAGE DE 2 BACS	02-130-00-418	DECHIQUETAGE DE 2 BACS	143,61		
							<b>Total:</b>	<b>143,61</b>	
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97599</b>		<b>2C0307</b>	<b>CRD CREIGHTON</b>				<b>2 659,03</b>
INV280323		2023-11-28	2 659,03	UNITÉS 14-159 ET 05-192 NIVELEUSES/ FOURNITURE DE DÉNEIGEMENT/ 4 SETS DE COUTEAUX (8 X COUTEAUX BLEU P300 3 PIEDS( 791.60\$) + 8 X COUTEAUX BLEU P300 4 PIEDS (1047.60\$) + 3 X SACS DE 25 WEDGES COURT (BARRURES DE COUTEAUX ) (448.50\$) TOTAL 2312.70\$ (TP33881)	02-330-00-623	UNITÉS 14-159 ET 05-192 NIVELEUSES/ FOURNITURE DE DÉNEIGEMEN	2 659,03		
							<b>Total:</b>	<b>2 659,03</b>	
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97600</b>		<b>2C0326</b>	<b>COGECO MEDIA INC.</b>				<b>1 692,43</b>
580581-9		2023-11-26	1 692,43	CONTRAT 369553 CIME FM CONTRAT ANNUEL 2023 160 MESSAGES ET 132 CONDITION DE SKI BC65958 DU 05-01-2023 AU 23-12-2023 (65958)	02-620-00-341	CONTRAT 369553 CIME FM CONTRAT ANNUEL 2023 160 MESSAGES ET 1	1 692,43		
							<b>Total:</b>	<b>1 692,43</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item		Montant avec taxes		
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97601</b>		<b>2C0367</b>	<b>9268146 CANADA INC. (MÉTÉO GLOBALE INC.)</b>				<b>2 759,40</b>	
757		2023-11-14	2 759,40	SERVICE DE PRÉVISION MÉTÉO POUR LES ROUTES 2023-2024 1ER VERSEMENT, 2E À VENIR EN FÉVRIER 2024 (TP33820)	02-320-00-414	SERVICE DE PRÉVISION MÉTÉO 2023-2024		2 759,40		
								<b>Total:</b>	<b>2 759,40</b>	
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97602</b>		<b>2C0369</b>	<b>C-FAB</b>				<b>14 728,32</b>	
499887		2023-11-06	14 728,32	FABRICATION D'UN TAMIS À SABLE POUR LE GARAGE MUNICIPAL TOTAL 12810.02\$ (TP33823)	02-320-00-522	FABRICATION D'UN TAMIS À SABLE POUR LE GARAGE MUNICIPAL TOTA		14 728,32		
								<b>Total:</b>	<b>14 728,32</b>	
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97603</b>		<b>2C0998</b>	<b>CLEANFLOW UTILITY SUPPLY COMPANY</b>				<b>215,24</b>	
DAL1581		2023-11-08	215,24	BOTTES DE SÉCURITÉ IMPERMÉABLE CUISSARDE MARQUE DUNLOP POLYSTEEL ULTRAGRIP GRANDEUR 11 184.99\$ + 5% DE TX (10.25\$) + 20\$ DE LIVRAISON TOTAL 215.24\$ (HM40902)	02-401-00-651	BOTTES DE SÉCURITÉ IMPERMÉABLE CUISSARDE MARQUE DUNLOP POLYS		235,69		
					02-401-00-651	RETRAIT DE LA TVQ ACHAT DANS UNE AUTRE PROVINCE		-20,45		
								<b>Total:</b>	<b>215,24</b>	
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97604</b>		<b>2D0005</b>	<b>DÉPANNEUR VOISIN 6968 (ROBERT GAUTHIER)</b>				<b>34,98</b>	
00557856		2023-10-04	5,79	LAIT POUR CAFÉTÉRIA HÔTEL DE VILLE	02-190-00-610	LAIT POUR CAFÉTÉRIA HÔTEL DE VILLE		5,79		
00558138		2023-10-04	11,50	BOISSONS POWERADE POUR EMPLOYÉS ECOCENTRE	02-310-00-610	BOISSONS POWERADE POUR EMPLOYÉS ECOCENTRE		11,50		
00559892		2023-10-07	12,00	THERMOS DE CAFÉ POMPIERS	02-220-00-419	THERMOS DE CAFÉ POMPIERS		12,00		
00565432		2023-10-16	5,69	LAIT À CAFÉ POUR CAFETERIA TRAVAUX PUBLICS	02-310-00-610	LAIT À CAFÉ POUR CAFETERIA TRAVAUX PUBLICS		5,69		
								<b>Total:</b>	<b>34,98</b>	
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97605</b>		<b>2D0086</b>	<b>DEVEAU AVOCATS</b>				<b>129,35</b>	
27962		2023-11-17	129,35	RESIDENCE DE TOURISME - DOSSIER 600490-0010 - 700-17-018672-229	02-610-00-412	RESIDENCE DE TOURISME - DOSSIER 600490-0010 - 700-17-018672-		129,35		
								<b>Total:</b>	<b>129,35</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-12-15	A	97606		2D0091	DÉMARREUR ST-JÉRÔME INC.			656,46	
94821		2023-11-03	252,95	UNITÉ 08-200/ 1 X SOLENOÏD DE DÉMARREUR 39 MT 12VOLT 160\$ + 1 X SOLENOÏD PRIMAIRE 60\$ TOTAL 220\$ + TX (TP33853)	02-320-00-523	UNITÉ 08-200/ 1 X SOLENOÏD DE DÉMARREUR 39 MT 12VOLT 160\$ +	252,95		
94913		2023-11-09	403,51	UNITÉ 12-208 WAKER/1 X DÉMARREUR NEUF 350.95\$ + TX (TP33868)	02-320-00-523	UNITÉ 12-208 WAKER/1 X DÉMARREUR NEUF 350.95\$ + TX	403,51		
							<b>Total:</b>	<b>656,46</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-12-15	A	97607		2D0093	DUFRESNE HEBERT COMEAU, AVOCATS			17 415,86	
198843		2023-10-31	45,99	RÉF.5767-1 : AU 31 OCT 2023 POUR SERVICES RENDUS CONSULTATIONS GÉNÉRALES	02-130-00-412	RÉF.5767-1 : AU 31 OCT 2023 POUR SERVICES RENDUS CONSULTATIO	45,99		
198844		2023-10-31	276,40	RÉF.5767-8 : AU 31 OCT 2023 - RÉCLAMATION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS À LA SUITE D'UN CONTRAT ACCORDÉ	02-130-00-412	RÉF.5767-8 : AU 31 OCT 2023 - RÉCLAMATION EN DOMMAGES-INTÉRÊ	276,40		
198845		2023-10-31	2 894,15	RÉF. 19845 : AU 31 OCT 2023, TRAVAUX ILLÉGAUX ET BANDE RIVERAINE	02-610-00-412	RÉF. 19845 : AU 31 OCT 2023, TRAVAUX ILLÉGAUX ET BANDE RIVER	2 894,15		
198846		2023-10-31	29,43	RÉF.198846 : AU 31 OCT 2023 POUR SERVICES RENDUS MONT AVALANCHE DEMANDE EN PRESCRIPTION ACQUISITIVE	02-130-00-412	RÉF.198846 : AU 31 OCT 2023 POUR SERVICES RENDUS MONT AVALAN	29,43		
198847		2023-10-31	123,25	RÉF.5767-30 : AU 31 OCT 2023 SERVICES RENDUS POUR DEMANDE EN CONTRÔLE JUDICIAIRE, NULITÉ ET JUGEMENT DÉCLARATOIRE / CORRIDOR AÉROBIQUE (AD10695)	02-610-00-412	POUR DEMANDE RECUE D'INSTANCE INTRODUCTIVE POURVOI CONTROLE	123,25		
198848		2023-10-31	1 572,79	RÉF.5767-32 : MISE EN DEMEURE - DÉBARCADÈRE PRIVÉ LOT 3 958 419	02-610-00-412	RÉF.5767-32 : MISE EN DEMEURE - DÉBARCADÈRE PRIVÉ LOT 3 958	1 572,79		
198849		2023-10-31	45,99	RÉF.5767-36 : AU 31 OCT 2023 POUR SERVICES RENDUS : DEMANDE D'ACCÈS À L'INFORMATION	02-610-00-412	RÉF.5767-36 : AU 31 OCT 2023 POUR SERVICES RENDUS : DEMANDE	45,99		
198850		2023-10-31	5 868,32	RÉF.5767-37 : PÉRIODE 31 OCT 2023 POUR SERVICES RENDUS, BELL CANADA	02-130-00-412	RÉF.5767-37 : PÉRIODE 31 OCT 2023 POUR SERVICES RENDUS, BELL	5 868,32		
198851		2023-10-31	3 683,56	RÉF.5767-38 : PÉRIODE DU 31 OCT 2023 POUR SERVICES RENDUS OPINION - USAGE COMMERCIAL NON CONFORME	02-610-00-412	RÉF.5767-38 : PÉRIODE DU 31 OCT 2023 POUR SERVICES RENDUS OP	3 683,56		
198852		2023-10-31	1 024,25	RÉF.5767-39 : PÉRIODE 31 OCT 2023 POUR SERVICES RENDUS OPINION - BAUX TÉLÉCOM LONG TERME	02-130-00-412	RÉF.5767-39 : PÉRIODE 31 OCT 2023 POUR SERVICES RENDUS OPINI	1 024,25		
198853		2023-10-31	1 851,73	RÉF. 5767-40 : PÉRIODE DU 31 OCT 2023 SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR OPINION - LOCATION COURT TERME/DROITS ACQUIS	02-610-00-412	RÉF. 5767-40 : PÉRIODE DU 31 OCT 2023 SERVICES PROFESSIONNEL	1 851,73		
							<b>Total:</b>	<b>17 415,86</b>	



# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97608</b>		<b>2D0098</b>	<b>DCS SERVICE D'ALARME</b>				<b>4 133,35</b>
11135		2023-11-15	436,90	INSTALLATION D'ALARME SUR SYSTÈME D'INTRUSION AUX TOILETTES DU PAVILLON SPORTIF (PATINOIRE) TOTAL 380\$ + TX (TP33864)	02-701-30-331	INSTALLATION D'ALARME SUR SYSTÈME D'INTRUSION AUX TOILETTES	436,91		
					02-701-30-331	AJSUT TVQ -0.01\$	-0,01		
11138		2023-11-20	3 696,45	MAINTENANCE DES SYSTEMES D'ALARME SUR LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX : HOTEL DE VILLE   GATR   GARAGE   CASERNES   MONT AVALANCHE   POSTE DE POMPAGE   ATELIER CULTUREL   USINE ÉPURATION (SP20882)	02-230-00-621	MAINTENANCE SYST ALARME VILLE 2023	3 696,45		
							<b>Total:</b>	<b>4 133,35</b>	
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97609</b>		<b>2D0112</b>	<b>DELCOM (COPISCOPE INC.)</b>				<b>484,31</b>
698235		2023-11-21	484,31	PHOTOCOPIES	02-130-00-670	PHOTOCOPIES	116,23		
					02-220-00-670	PHOTOCOPIES	4,84		
					02-310-00-670	PHOTOCOPIES	72,64		
					02-401-00-670	PHOTOCOPIES	4,84		
					02-610-00-670	PHOTOCOPIES	116,23		
					02-620-00-670	PHOTOCOPIES	72,64		
					02-701-20-670	PHOTOCOPIES	96,89		
							<b>Total:</b>	<b>484,31</b>	
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97610</b>		<b>2D0233</b>	<b>Doppelmayr Canada Ltée</b>				<b>4 960,89</b>
CD2024001495		2023-10-09	4 960,89	ENLEVER LE VIEUX CABLE ET INSTALLER LE NOUVEAU - 1725 PIEDS	02-701-59-525	ENLEVER LE VIEUX CABLE ET INSTALLER LE NOUVEAU - 1725 PIEDS	4 960,89		
							<b>Total:</b>	<b>4 960,89</b>	
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97611</b>		<b>2D0246</b>	<b>DRUIDE INFORMATIQUE INC.</b>				<b>257,54</b>
163409		2023-11-14	257,54	RENOUVELLEMENT LICENCES ANTIDOTE (AD10725)	02-130-00-414	RENOUVELLEMENT LICENCES ANTIDOTE	257,54		
							<b>Total:</b>	<b>257,54</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97612</b>		<b>2D0451</b>	<b>DOMINIQUE VINCENT ÉLECTRIQUE</b>				<b>1 684,23</b>
4902		2023-11-27	1 684,23	SUITE TERMINER ÉCLAIRAGE DE RUE/ 7 X AMPOULES AU SODIUM 100W QUI RESTAIT À CHANGER À 18.56\$CH (129.92\$) + 3 X BALLAST CHANGÉS À 111.65\$CH (334.95\$). VOIR BON DE TRAVAIL 3250 10H À 100\$H (1000\$) TOTAL 1464.87\$ (TP33890)	02-340-00-521	SUITE TERMINER ÉCLAIRAGE DE RUE/ 7 X AMPOULES AU SODIUM 100W	1 684,23		
							<b>Total:</b>	<b>1 684,23</b>	
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97613</b>		<b>2D0452</b>	<b>DÉCONTAMINATION SPORETEK INC.</b>				<b>5 375,39</b>
3101		2023-11-24	5 375,39	1896 CH DU VILLAGE/ CHALET DES LOISIRS/ DÉCONTAMINATION DU VIDE SANITAIRE / ZONE DE CONFINEMENT À PRESSION NÉGATIVE + CAPTER LES SPORES SUR LES SURFACES À L'AIDE D'UN ASPIRATEUR HEPA + APPLICATION DE FONGICIDE ET/OU BIOCIDES	02-701-20-522	1896 CH DU VILLAGE/ CHALET DES LOISIRS/ DÉCONTAMINATION DU V	3 335,42		
				1896 CHAL;ET DES LOISIRS/ FINITION TRAVAUX DE DÉCONTAMINATION DU SOUS-SOL (TP33763, TP33763-1)	02-701-20-522	1896 CHAL;ET DES LOISIRS/ FINITION TRAVAUX DE DÉCONTAMINATIO	2 039,96		
					02-701-20-522	AJUST TVQ 0.01\$	0,01		
							<b>Total:</b>	<b>5 375,39</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97614</b>		<b>2E0019</b>	<b>EUGENE MONETTE INC. (BMR)</b>			<b>950,81</b>
0068226		2023-11-08	248,96	RESURFACEUR ET ROULETTE	02-701-40-521	RESURFACEUR - PEINTURE DU QUAI	176,91	
					02-701-50-640	ROULETTE - OUTIL POUR PARC	72,05	
0071869		2023-11-23	-6,14	RETOUR 1 X LAMPE DE POCHE #0293123 RÉF. FAC 2181319, ACHAT 1 X LAMPE DE POCHE #0293123	02-410-00-640	RETOUR 1 X LAMPE DE POCHE #0293123 RÉF. FAC 2181319, ACHAT 1	-6,14	
0071875		2023-11-23	142,25	PLANCHES D'ÉPINETTES POUR PANNEAUX À NEIGE SUR CAMION É 2 X 2X10X10 #0111388, 14 X 2X3X10' #0696108, 1 X PLAYWOOD STANDARD 3/4 # 0616768	02-330-00-523	PLANCHES D'ÉPINETTES POUR PANNEAUX À NEIGE SUR CAMION É 2 X	71,13	
					02-330-00-523	PLANCHES D'ÉPINETTES POUR PANNEAUX À NEIGE SUR CAMION É 2 X	71,12	
0072118		2023-11-24	31,16	PLATRE A REBOUCHER 237ML #0060853, COUTEAU MASTIQUE FLEX # 0200080, ENS. FOR. VAL #0010329, TROUSSE INSTALL. PELLICULE 2 FE #0010272 POUR CALFEUTRAGE FENETRES HDV	02-190-00-522	PLATRE A REBOUCHER 237ML #0060853, COUTEAU MASTIQUE FLEX # 0	31,16	
2178116		2023-10-30	21,76	ANTIGEL PLOMBERIE	02-620-00-522	ANTIGEL PLOMBERIE	21,76	
2178652		2023-11-03	9,37	ADAPTATEUR - POUR BRANCHER TUYAU DU BOYAU DE LA MACHINE A PRESSION	02-701-50-640	ADAPTATEUR - POUR BRANCHER TUYAU DU BOYAU DE LA MACHINE A PR	9,37	
2178780		2023-11-03	29,53	DOUBLURE, PINCEAU, MANCHON POUR QUAI - DEBARCADERE	02-701-40-521	DOUBLURE, PINCEAU, MANCHON POUR QUAI - DEBARCADERE	29,53	
2179402		2023-11-08	63,32	TORCHE - OUTIL POUR ASPHALTE	02-320-00-640	TORCHE - OUTIL POUR ASPHALTE	63,32	
2179458		2023-11-08	19,17	VIS ET EMBOUT POUR REPARER - HOTTE AU MONT AVALANCHE	02-701-59-522	VIS ET EMBOUT POUR REPARER - HOTTE AU MONT AVALANCHE	19,17	
2179708		2023-11-10	6,53	RUBAN CONDUIT GRIS 48MM	02-702-30-642	RUBAN CONDUIT GRIS 48MM-POUR SALON DES ARTISANS	6,53	
2179746		2023-11-10	25,78	20 X #0017101 MOUSQ VERROU SECUR GALV 1/4"	02-220-00-649	20 X #0017101 MOUSQ VERROU SECUR GALV 1/4"	25,78	
2180257		2023-11-14	98,17	PILE AA ET D ÉNERGIZER + LAMPE DE POCHE HARD CASE PRO 2	02-701-50-640	PILE AA ET D ÉNERGIZER + LAMPE DE POCHE HARD CASE PRO 2	98,17	
2180574		2023-11-16	5,44	ATTACHE CABLE UV NOIR 7.5" (10) POUR CLOTURE À NEIGE À LA CASERNE	02-701-50-640	ATTACHE CABLE UV NOIR 7.5" (10) POUR CLOTURE À NEIGE À LA C	5,44	

# 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			
2180964	2023-11-20	22,33	ROULEAU GO TO BL/NR 10MM, ROULEAU MIN .G.TOU BL 100MM. PINCEAU TEINTURE SCELLANT 4" POUR ENTRETIEN DU TAMIS À SABLE	02-320-00-522	ROULEAU GO TO BL/NR 10MM, ROULEAU MIN .G.TOU BL 100MM. PINC	22,33			
2181045	2023-11-20	6,98	1 BTE VIS BETON T HEX 3/16X11/4 (10) POUR INSALLER CHAUFFRETTE DANS MAGASIN DU GARAGE	02-320-00-527	1 BTE VIS BETON T HEX 3/16X11/4 (10) POUR INSALLER CHAUFFRET	6,98			
2181170	2023-11-21	35,73	5 X ISOLANT À TUYAU 7/8"X1/2"X3, 1 X RUBAN CONDUIT GRIS 48MM X 55M, 3 X MOUSSE ISOLAT. TUYAU 1 1/2"X6' POUR ISOLATION	02-330-00-525	5 X ISOLANT À TUYAU 7/8"X1/2"X3, 1 X RUBAN CONDUIT GRIS 48	35,73			
2181238	2023-11-22	24,00	COURROIRE PORU ATTACHER LA GÉNÉRATRICE DANS LA BOÎTE DU 621 (SP20890)	02-220-00-640	COURROIRE PORU ATTACHER LA GÉNÉRATRICE DANS LA BOÎTE DU 621	24,00			
2181319	2023-11-23	40,37	1 X LAMPE DE POCHE #0293123, 1 X CHIFFON TOUT USAGE BLC 5LBS #0677343	02-410-00-640	1 X LAMPE DE POCHE #0293123, 1 X CHIFFON TOUT USAGE BLC 5LBS	40,37			
2181376	2023-11-23	10,28	6 X BOULONS HEX #2091857U, 6 X ÉCROU HEX #2310266U, 12 X RONDELLE PLATE ZIN 7/16" #2680305U	02-320-00-640	6 X BOULONS HEX #2091857U, 6 X ÉCROU HEX #2310266U, 12 X RON	10,28			
2181381	2023-11-23	15,82	LISIERE 6 PRISE 450JO, BLC 6'	02-310-00-670	LISIERE 6 PRISE 450JO, BLC 6'	15,82			
2181978	2023-11-29	100,00	CARTES CADEAUX	02-110-00-493	CARTES CADEAUX	100,00			
						<b>Total:</b>	<b>950,81</b>		
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97615</b>	<b>2E0086</b>	<b>ENTREPRISE DOMINIC ALARIE</b>					<b>9 341,72</b>
2681	2023-11-03	9 341,72	FAUCHAGE BORD DE ROUTE SAISON 2023/ 4 TRACTEURS AVEC DÉBROUSSAILLEUSE À MARTTEAUX 7PIEDS ET 8 PIEDS DE LARGE AVEC 2 TRACTEURS AVEC FAUCHEUSES À DISQUES 7 PIEDS DE LARGE SANS TRAVAUX DE DÉBROUSSAILLAGE MANUEL POUR UN MONTANT DE 8125\$ POUR 125KM À 65\$ DU KM ALLER/RETOUR (TP33718)	02-320-00-628	FAUCHAGE BORD DE ROUTE SAISON 2023/ 4 TRACTEURS AVEC DÉBROUS	9 341,72			
						<b>Total:</b>	<b>9 341,72</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97616</b>		<b>2E0142</b>	<b>ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.</b>			<b>1 097,75</b>	
35821		2023-10-16	141,70	UNITÉ 14-216/ SENSOR PRESSURE SWITCH PTO 123.25\$ (TP33808)	02-330-00-523	UNITÉ 14-216/ SENSOR PRESSURE SWITCH PTO 123.25\$	141,70		
35961		2023-11-10	395,91	UNITÉ 14-159/ 2 X SPRING D'AILE 2POUCES 1/2 INTÉRIEUR 7 POUCES 1/2 DE LONG À 147.20\$ (294.40\$) UNITÉ 04-188/ 2 X BLOCK RUBBER D'AILE ANC5057610 24.97\$CH (49.94\$) TOTAL 344.34\$ (TP33873)	02-320-00-523	UNITÉ 14-159/ 2 X SPRING D'AILE 2POUCES 1/2 INTÉRIEUR 7 POU	57,42		
					02-320-00-523	UNITÉ 14-159/ 2 X SPRING D'AILE 2POUCES 1/2 INTÉRIEUR 7 POU	338,49		
35978		2023-11-17	48,50	UNITÉ 04-188/ 6 FITTING HYDRAULIQUE TOTAL 42.18\$ + TX (TP33878)	02-320-00-523	UNITÉ 04-188/ 6 FITTING HYDRAULIQUE TOTAL 42.18\$ + TX	48,50		
36003		2023-11-20	511,64	UNITÉ 14-216/ CYLINDRE AILE AVANT (BRISÉ) TOTAL 445\$ + TX (TP33895)	02-330-00-523	UNITÉ 14-216/ CYLINDRE AILE AVANT (BRISÉ) TOTAL 445\$ + TX	511,64		
						<b>Total:</b>	<b>1 097,75</b>		
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97617</b>		<b>2E0148</b>	<b>L'EXHIBIT</b>			<b>689,28</b>	
18145		2023-11-07	689,28	ACCESSOIRES TABLE PC : PLAQUETTE DENOMBREMENT X 103, JETONS X 45, PLAQUETTE SECTEUR X 18, DEMI PLAQUETTE SECTEUR X 4. (SP20874)	02-220-00-670	ACCESSOIRES TABLE PC	689,28		
						<b>Total:</b>	<b>689,28</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97618</b>		<b>2E0182</b>	<b>EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS</b>			<b>15 610,73</b>	
23-30180		2023-10-31	1 966,07	PLANS ET DEVIS POUR MISE À JOUR SP2 - DÉPENSE ADMISSIBLE TECQ (TP32471-1)	02-414-00-418	PLANS ET DEVIS POUR MISE À JOUR SP2 - DÉPENSE ADMISSIBLE TE	1 966,07		
23-30293		2023-10-31	2 989,35	RES.2021-06-195 : SERVICES RENDUS POUR LE MOIS OCTOBRE : LIVRABLE DU RAPPORT D'ÉVALUATION DE LA CAPACITÉ RÉELLE ET IMPACT SUR LE MILIEU RÉCEPTEUR ET RELANCE DU DOSSIER AURÈS DU MAMH POUR TECQ 20196-2023 : DEVIS OS-4415 (TP31822/TP2021-004)	02-401-00-418	RES.2021-06-195 : SERVICES RENDUS POUR LE MOIS OCTOBRE : LIV	2 989,35		
23-30294		2023-10-31	2 851,38	OFFRE DE SERVICE - DEMANDE D'AIDE FINANCIERE PARIT10 -2023 ET PAFIRSPA 09-2023 - REMPLACEMENT DE LA REMONTÉE MECANIQUE	03-600-10-700	OFFRE DE SERVICE - DEMANDE D'AIDE FINANCIERE PARIT10 -2023 E	2 851,38		
23-30544		2023-11-30	3 173,31	PROJET TP2022-020 : PLANS ET DEVIS POUR MISE À JOUR SP2 - DÉPENSE ADMISSIBLE TECQ SERVICE PENDANT LA CONSTRUCTION (HORAIRE) (TP32471-1)	02-414-00-418	PLANS ET DEVIS POUR MISE À JOUR SP2 - DÉPENSE ADMISSIBLE TE	3 173,31		
23-30545		2023-11-30	4 630,62	PROJET TP2022-021 : PLANS ET DEVIS POUR MISE À JOUR SP3 - DÉPENSE ADMISSIBLE TECQ OS-725 PROJET D-6871 SERVICE PENDANT LA CONSTRUCTION (HORAIRE) (TP32472-1)	02-415-00-418	PLANS ET DEVIS POUR MISE À JOUR SP3 - DÉPENSE ADMISSIBLE TEC	4 630,62		
							<b>Total:</b>	<b>15 610,73</b>	
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97619</b>		<b>2E0258</b>	<b>ENTREPRISES MMR TURCOTTE INC.</b>			<b>51 853,73</b>	
2175		2023-10-29	51 853,73	CONTRAT DÉBROUSSAILLAGE/ ÉBRANCHAGE 340KM/ 2 SEMAINES DE TRAVAUX 5 JRS/SEM. 2 TRACTEURS + 2 OPÉRATEURS 20 000\$/SEM. - 23H BRIS MÉCANIQUE ET INTEMPÉRIS (35400\$) + COÛT D'HÉBERGEMENT ET PENSION D'ÉLOIGNEMENT POUR 2 OPÉRATEURS 2750\$/SEM. (5500\$) + TRANSPORT FARDIER ALLER-RETOUR 2100\$/FARDIERS (4200\$) (TP33752)	02-320-00-628	CONTRAT DÉBROUSSAILLAGE/ ÉBRANCHAGE 340KM/ 2 SEMAINES DE TRA	51 853,73		
							<b>Total:</b>	<b>51 853,73</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97620</b>		<b>2F0003</b>	<b>FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS</b>			<b>3 946,03</b>	
277065-00-2024		2023-10-27	3 946,03	NO DOSSIER : 277065-00  : AVIS D'ADHESION A LA FQM 2024 - COTISATION ET FONDS DE DEFENSE	54-191-40-000	NO DOSSIER : 277065-00  : AVIS D'ADHESION A LA FQM 2024 - CO	3 946,03		
							<b>Total:</b>	<b>3 946,03</b>	
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97621</b>		<b>2F0010</b>	<b>FOURNITURES DE BUREAU DENIS</b>				<b>292,37</b>
181113		2023-11-22	-82,97	CREDIT POUR LA FACTURE 226031	02-130-00-670	CREDIT POUR LA FACTURE 226031	-82,97		
226031		2023-11-17	82,97	FACTURE IDENTIQUE A LA FACTURE 231606	02-130-00-670	FACTURE IDENTIQUE A LA FACTURE 231606	82,97		
231606		2023-11-22	82,97	CHEMISES ROUGES ET BEIGE FORMAT LEGAL (10817)	02-130-00-670	CHEMISES ROUGES ET BEIGE FORMAT LEGAL	82,97		
238628		2023-11-29	209,40	2 X (3/PQT) Pochettes murales incassable légal (13932-01) noir à 39,99\$CH (79,98\$) + 1 X CALENDRIER mensuel de bureau blueline (E-61205-38) à 6,99\$ + 1 X SOURIS NOIR KENSINGTON sans fils moyenne (E-NOIR 74590-01) à 49,99\$ + 1 X Règle flexible transparente à 1,99\$ + 2 X (20/PQT) porte clefs avec étiquette (31602-00) à 5,99\$CH (11,98\$) + 1X plateau magnétique 6,99\$ + 1 X BTE/100 chemises bleu légal à 34,99\$ TOTAL 192,91\$ (TP33920)	02-310-00-670	2 X (3/PQT) Pochettes murales incassable légal (13932-01) NO	209,39		
					02-310-00-670	AJUSTEMENT	0,01		
							<b>Total:</b>	<b>292,37</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97622</b>		<b>2F0034</b>	<b>CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER</b>			<b>6 675,55</b>	
BF44843		2023-10-17	4 941,13	UNITÉ 14-217/ AMENÉ CAMION CHEZ FREIGHTLINER LUMIÈRE ABS ALLUMÉE (SOLÉNOÏD DU 4X4 DIFFÉRENTIEL AVANTBRULÉ) + AUTRES TROUBLES(VOIR FACTURE BF44843) TOTAL 4297.57\$ (TP33751)	02-330-00-523	UNITÉ 14-217/ AMENÉ CAMION CHEZ FREIGHTLINER LUMIÈRE ABS AL	4 941,13		
BF45206		2023-11-02	1 021,37	UNITÉ 08-200/ PROBLÈME ÉLECTRIQUE/ RÉPARATION PHARE DE CROISEMENT/ MAIN D'OEUVRE 829.60\$ + PIÈCES 17.25\$ + AUTRES FRAIS 41.48\$ TOTAL 888.33\$ + TX (TP33850)	02-320-00-523	UNITÉ 08-200/ PROBLÈME ÉLECTRIQUE/ RÉPARATION PHARE DE CROIS	1 021,36		
					02-320-00-523	AJUSTEMENT	0,01		
GF13862		2023-10-31	190,33	UNITÉ 14-217/1 X RELAY À 9\$ + 1 X BOÎTE FUSE COMPLET À 157.05\$ + PETIT RELAY À 8.04\$ TOTAL 174.64\$ (TP33833)	02-320-00-523	UNITÉ 14-217/1 X RELAY À 9\$ + 1 X BOÎTE FUSE COMPLET À 157.0	190,33		
GF13862A		2023-11-02	9,30	UNITÉ 14-217/1 X RELAY À 9\$ + 1 X BOÎTE FUSE COMPLET À 157.05\$ + PETIT RELAY À 8.04\$ TOTAL 174.64\$ (TP33833)	02-320-00-523	UNITÉ 14-217/1 X RELAY À 9\$ + 1 X BOÎTE FUSE COMPLET À 157.0	9,30		
GF14412		2023-11-10	109,96	UNITÉ 18-219/ 1 X VALVE HD POUR SUSPENTION ARRIÈRE TOTAL 95.64\$ (TP33874)	02-320-00-523	UNITÉ 18-219/ 1 X VALVE HD POUR SUSPENTION ARRIÈRE TOTAL 95.	109,96		
GF14702		2023-11-22	137,64	UNITÉ 08-200/ 1 X VALVE À AIRE 94.74\$ + TX (TP33900)	02-330-00-523	UNITÉ 08-200/ 1 X VALVE À AIRE 94.74\$ + TX	28,74		
					02-330-00-523	UNITÉ 08-200/ 1 X VALVE À AIRE 94.74\$ + TX	108,93		
					02-330-00-523	AJUSTEMENT	-0,03		
SF13206		2023-10-17	265,82	INSPECTION, RÉINSPECTION ET VIGNETTE DE LA SAAQ UNITÉ 14-217	02-310-00-418	INSPECTION, RÉINSPECTION ET VIGNETTE DE LA SAAQ UNITÉ 14-217	265,82		
							<b>Total:</b>	<b>6 675,55</b>	
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97623</b>		<b>2F0063</b>	<b>FONDS DES BIENS ET DES SERVICES</b>			<b>22,43</b>	
PUBQ056530		2023-02-17	22,43	PUBLICATION QUÉBEC NORMES TOME VII MISE À JOUR 167 # 978-2-551-26896-2 (TP33234)	02-310-00-494	PUBLICATION QUÉBEC NORMES TOME VII MISE À JOUR 167	22,42		
					02-310-00-494	AJUST TPS 0.01\$	0,01		
							<b>Total:</b>	<b>22,43</b>	



# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97624</b>		<b>2F0066</b>	<b>FQM ASSURANCES</b>			<b>150 338,28</b>	
11451		2023-10-04	149 484,81	MUNIDE-293 : RENOUELEMENT POLICE D'ASSURANCE AUTOMOBILE CONTRAT #077065 DU 31-12-2023 AU 31-12-2024	54-191-40-000	MUNIDE-293 : RENOUELEMENT POLICE D'ASSURANCE AUTOMOBILE CO	149 484,81		
11529_REMB		2023-11-27	35,97	REMBOURSEMENT DU CRÉDIT FAC #10814 APPLIQUÉ SUR LA FACTURE #11529 CAR AVONS DÉJÀ REÇU UN CHÉQUE #4238 DE 35.97\$ PAR LA POSTE DE LA FQM ASSURANCE ENCAISSÉ LE 22 SEPTEMBRE 2023	02-701-40-423	REMBOURSEMENT DU CRÉDIT FAC #10814 APPLIQUÉ SUR LA FACTURE #	35,97		
12200		2023-11-02	817,50	CLIENT# MUNIDE-293 : RENOUELEMENT ASSURANCE ACCIDENT POMPIERS POLICE 77065-1 DU 2023-12-31 AU 2024-12-31	54-191-40-000	CLIENT# MUNIDE-293 : RENOUELEMENT ASSURANCE ACCIDENT POMPI	817,50		
							<b>Total:</b>	<b>150 338,28</b>	
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97625</b>		<b>2G0106</b>	<b>GEOHENTIC INC.</b>			<b>1 365,90</b>	
INV-022464		2023-11-01	682,95	RESO: 202203097 - MOIS NOVEMBRE 2023 LOCATION DE 25 UNITES DE GEOLOCALISATION AU COUT DE 550\$ + TX PAR MOIS DE MARS A DECEMBRE 2023 (RESO:202203097)	02-320-00-414	RESO: 202203097 - CONTRAT SERVICE DE 36 MOIS POUR LA LOCATIO	682,95		
INV-023028		2023-12-01	682,95	RESO: 202203097 - MOIS DÉCEMBRE 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		
					02-320-00-414	AJUSTEMENT	25,29		
							<b>Total:</b>	<b>1 365,90</b>	
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97626</b>		<b>2G0111</b>	<b>GESTION IMMOBILIÈRE ÉCONO INC.</b>			<b>1 724,63</b>	
114		2023-12-01	1 724,63	RÉS.2020-01-0111 : LOCATION ANNUELLE DU 1896 CH. DU VILLAGE POUR BUREAU MUNICIPAL SERVICE DES LOISIRS (CHALET DES LOISIRS) (RES.202001011)	02-701-20-515	RÉS.2020-01-0111 : LOCATION ANNUELLE DU 1896 CH. DU VILLAGE	1 724,63		
							<b>Total:</b>	<b>1 724,63</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97627</b>		<b>2G0127</b>	<b>GARAGE JACQUES PELLETIER INC.</b>					<b>1 052,02</b>
68110		2023-11-28	1 052,02	UNITÉ 21-227/ 28 NOV.2023 REMORQUAGE D'URGENCE DU F550 AVEC GRATTE AVANT ET AILE DE CÔTÉ ÉQUIPÉ DE SABLEUSE. REMORQUE AVEC TOURELLE SUR MTÉE BROIS-FRANC RUE DU DOMAINE. 290\$ DÉPART + 250\$/H MINIMUM 2.5HRS (+ OU - 1000\$) VÉHICULE NON ACCIDENTÉ (TP33918)	02-330-00-523	UNITÉ 21-227/ REMORQUAGE D'URGENCE DU F550 AVEC GRATTE AVANT	1 052,02			
							<b>Total:</b>	<b>1 052,02</b>		
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97628</b>		<b>2G0137</b>	<b>GUERTIN, JONATHAN</b>					<b>1 000,00</b>
20231130		2023-11-30	1 000,00	REMBOURSEMENT - DEPOT DE GARANTIE - DOSSIER 2022-0204 - 2025 CHEMIN DU VILLAGE	55-136-22-000	REMBOURSEMENT - DEPOT DE GARANTIE - DOSSIER 2022-0204 - 2025	1 000,00			
							<b>Total:</b>	<b>1 000,00</b>		
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97629</b>		<b>2G0199</b>	<b>MICHEL GUIMONT ENTREPRENEUR ELECTRICIEN LTEE</b>					<b>991,66</b>
94992		2023-11-20	991,66	ANALYSE ET RÉPARATIONS 6 LAMPADAIRES/ 1515 ET 1524 CHEMIN DE L'AVALANCHE FONCTIONNELS+ 1560 CH. DE L'AVALANCHE REMPLACÉ 1 FUSIBLE 12.50\$ + 1556 CH. DU TOUR-DU-LAC REMPLACÉ 1 FUSIBLE 12.50\$ + 3691 MTÉE D'ARGENTEUIL FONCTIONNEL + 193 CHEMIN BONANZA REMPLACÉ 1 FUSIBLE 12.50\$ + 5.5HRS À 150\$/H (825\$) TOTAL 862.50\$ (TP33831-1)	02-340-00-521	ANALYSE ET RÉPARATIONS 6 LAMPADAIRES/ 1515 ET 1524 CHEMIN DE	991,66			
							<b>Total:</b>	<b>991,66</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2023-12-15	A	97630		2G0322	GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC.			27 668,18		
ME0000027127		2023-10-31	19 584,79	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	19 584,79			
ME0000027141		2023-11-09	-805,57	CREDIT EN REFERENCE AVEC LA FACTURE 27127	02-420-00-495	CREDIT EN REFERENCE AVEC LA FACTURE 27127	-805,57			
ME0000027234		2023-11-11	6 134,73	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) (RES2023-03-065)	02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECT	6 134,73			
ME0000027302		2023-11-18	2 754,23	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	2 754,23			
							<b>Total:</b>	<b>27 668,18</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97631</b>		<b>2H0019</b>	<b>H2LAB INC.</b>			<b>1 252,09</b>	
101099		2023-10-31	331,48	ANALYSE AQUADUC SECTEUR VILLAGE POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON DE COMMANDE DOIT APPARAÎTRE SUR TOUTES CORRESPONDANCES ET FACTURES (HM40831)	02-410-00-418	ANALYSE AQUADUC SECTEUR VILLAGE POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON DE BON	331,47		
					02-410-00-418	AJUSTEMENT	0,01		
101100		2023-10-31	190,75	ANALYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON DE COMMANDE DOIT APPARAÎTRE SUR TOUTES CORRESPONDANCES ET FACTURES (HM40833)	02-413-00-418	ANALYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2023. LE NUM	190,74		
					02-413-00-418	AJUSTEMENT	0,01		
101101		2023-10-31	197,88	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	197,88		
101509		2023-10-31	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		
101510		2023-10-31	202,41	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON DE COMMANDE DOIT APPARAÎTRE SUR TOUTES CORRESPONDANCES ET FACTURES (HM40832)	02-415-00-418	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2023.	202,41		
							<b>Total:</b>	<b>1 252,09</b>	
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97632</b>		<b>2H0097</b>	<b>HEBDRAULIQUE INC.</b>			<b>586,60</b>	
3043251		2023-11-27	586,60	10 X RACCORDS 3/8 MALE NPT 3/8 UNE PIÈCE À 4.25\$CH (42.50\$) + 10 X RACCORDS 3/8 MALE NPT 1/2 UNE PIÈCE À 6.59\$CH (65.90\$) + 10 X RACCORDS 1/2 MALE NPT 1/2 UNE PIÈCE À 5.18\$CH (51.80\$) + 1 X ROULEAU HOSE HYDRAULIQUE 3/8 200 PIEDS 2 BRINS À 1.98\$/PIED (AJOUT DE 5% DU PIED PUISQUE CE N'EST PAS UN ROULEAU COMPLET)(396\$) TOTAL 556.20\$ +TX (TP33899)	02-330-00-523	10 X RACCORDS 3/8 MALE NPT 3/8 UNE PIÈCE À 4.25\$CH (42.50\$)	586,60		
							<b>Total:</b>	<b>586,60</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97633</b>		<b>2H0251</b>	<b>HYDRA-SPEC INC.</b>			<b>22 701,13</b>	
HS-23-33396		2023-11-29	12 505,37	TP2023-037 SOUMISSION 026893-01 INTERVENTION PRIORITAIRES DE RESTAURATION SUR LES BORNES INCENDIES (HM40923)	02-413-00-418	TP2023-037 SOUMISSION 026893-01 INTERVENTION PRIORITAIRES DE	3 751,61		
					02-410-00-418	TP2023-037 SOUMISSION 026893-01 INTERVENTION PRIORITAIRES DE	8 753,76		
HS-23-33397		2023-11-29	2 273,06	TP2023-037 SOUMISSION 026895-01 TRAVAUX REQUIS SUR LES VANNES D ISOLEMENT (HM40922)	02-410-00-418	TP2023-037 SOUMISSION 026895-01 TRAVAUX REQUIS SUR LES VANNE	1 591,13		
					02-413-00-418	TP2023-037 SOUMISSION 026895-01 TRAVAUX REQUIS SUR LES VANNE	681,92		
					02-410-00-418	AJUSTEMENT	0,01		
HS23-33398		2023-11-29	7 922,70	TP2023-037 SOUMISSION 026896-01 TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES REQUIS SUR LES BORNES INCENDIES (HM40921)	02-413-00-418	TP2023-037 SOUMISSION 026896-01 TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES REQU	1 988,20		
					02-410-00-418	TP2023-037 SOUMISSION 026896-01 TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES REQU	4 034,91		
					02-410-00-418	AJUSTEMENT	604,24		
					02-410-00-418	AJUSTEMENT	906,75		
					02-413-00-418	AJUSTEMENT	388,60		
						<b>Total:</b>	<b>22 701,13</b>		
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97634</b>		<b>2I0038</b>	<b>ISOGARDE INC.</b>			<b>74,73</b>	
FT-07047		2023-11-15	74,73	1 X SOLENOIDE # 210-0007, 24 VDC, HYDRAFORCE POUR SV08-30 UNITÉ 08-218 + FRAIS DE TRANSPORT 25\$+TX (TP33865)	02-330-00-523	RÉPARATION SUR LE JOHN DEER 135C HITACHI ZX135US UNITÉ 08-2	45,99		
					02-330-00-523	FRAIS DE TRANSPORT 25\$+TX	28,74		
						<b>Total:</b>	<b>74,73</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97635</b>		<b>2J0004</b>	<b>JUTEAU RUEL INC. (BUREAUTECH)</b>				<b>237,68</b>
308183		2023-11-14	137,57	PHOTOCOPIES PROVENANT DU PHOTOCOPIEUR JPBCMS1W1 ET JPBCMBS1WB LJ CLR E55040DN DU DG ET GREFFIER DU 07-10-2023 AU 07-11-2023	02-701-20-670	PHOTOCOPIES SERVICE RÉCRÉOTOURISTIQUE	27,52		
					02-620-00-670	PHOTOCOPIES POUR ÉVÉNEMENTS ET COMMUNICATIONS	20,63		
					02-130-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE GREFFE ET ADMINISTRATION	33,01		
					02-220-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE SÉCURITÉ PUBLIQUE	1,38		
					02-310-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	20,64		
					02-401-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE HYGIÈNE DU MILIEU	1,38		
					02-610-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT	33,01		
308184		2023-11-14	100,11	SERVICE DE PHOTOCOPIES HP MXBC183GFS AU 1646 CH. DU VILLAGE DU 02 OCT AU 02 NOV 2023	02-310-00-670	PHOTOCOPIES COULEURS ET NB	80,09		
					02-401-00-670	PHOTOCOPIES COULEURS ET NB	20,02		
							<b>Total:</b>	<b>237,68</b>	
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97636</b>		<b>2J0041</b>	<b>JUTRAS LOUISE</b>				<b>2 000,00</b>
20231129		2023-11-29	2 000,00	REMBOURSEMENT - PLAN DE MESURE PROTECTION ENVIRONNEMENT - DOSSIER 2022-0146	55-136-22-000	REMBOURSEMENT - PLAN DE MESURE PROTECTION ENVIRONNEMENT - DO	2 000,00		
							<b>Total:</b>	<b>2 000,00</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97637</b>		<b>2L0005</b>	<b>LUMEN INC.</b>				<b>1 244,96</b>
26036682-00		2022-12-07	-95,46	RETOUR ; ENCASTRE NOIR ET COUPE FEU TUBE EN REFERENCE AUX FACTURES 25244934-00 ET 25244934-01	02-320-00-527	RETOUR ; ENCASTRE NOIR ET COUPE FEU TUBE EN REFERENCE AUX FA	-95,46		
27718806-00		2023-11-06	1 346,22	2 CAISSES (60) NÉONS 4 PIEDS 4100K T-* 255\$ + 30\$ ÉCOFRAIS + 2 CAISSES (60) X NÉONS 4 PIEDS5000K T-8 255\$ + 30\$ ÉCOFRAIS + 1 CAISSE (30) X NÉONS 4 PIEDS 3000K 136.50\$ + 15 \$ ÉCOFRAIS + 1 CAISSE (15) NÉONS 8 PIEDS 6500K T-12318.60\$ + 15\$ ÉCOFRAIS + 2 X LAMPES MÉTAL-ARC 100W MP100 U/MED 113.58\$ + 2.20\$ ÉCOFRAIS + TOTAL 1170.88\$ + TX (TP33852)	02-190-00-522	2 CAISSES (60) NÉONS 4 PIEDS 4100K T-* 255\$ + 30\$ ÉCOFRAIS +	829,55		
					02-310-00-522	2 CAISSES (60) NÉONS 4 PIEDS 4100K T-* 255\$ + 30\$ ÉCOFRAIS +	383,56		
					02-701-50-521	2 CAISSES (60) NÉONS 4 PIEDS 4100K T-* 255\$ + 30\$ ÉCOFRAIS +	133,12		
					02-701-50-521	AJUSTEMENT	-0,01		
27760951-00		2023-11-10	-5,80	RETOUR LAMPE FLUOR 32W 48PO 300 OK ALTO # PHIF32T8TL930ALTO RÉF. FAC 27718806-00	02-190-00-522	RETOUR LAMPE FLUOR 32W 48PO 300 OK ALTO # PHIF32T8TL930ALTO	-5,80		
							<b>Total:</b>	<b>1 244,96</b>	
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97638</b>		<b>2L0016</b>	<b>LPCP NOTAIRES</b>				<b>4 426,22</b>
22P08730483		2023-11-15	3 091,00	BAIL EMPHYTÉOTIQUE AVEC CPE POUR L'USAGE D'UNE PARTIE DU LOT #3958074. EXAMEN DES TITRES, PRÉPARATION ACTE DE CESSION EN EMPHYTÉOSE, VACATION ET OBTENTION DES SIGNATURES, PUBLICATION DE L'ACTE DE CESSION EN EMPHYTÉOSE ET CONSERVATION DE L'ACTE (64923)	02-130-00-418	BAIL EMPHYTÉOTIQUE AVEC CPE POUR L'USAGE D'UNE PARTIE DU LOT	840,95		
					02-130-00-418	AJOUT AU B.C. AUTORISÉ PAR DG STÉPHANE LABARRE	2 065,04		
					02-130-00-418	DÉBOURSÉS NON TAXABLES	185,00		
					02-130-00-418	AJUST TPS 0.01\$	0,01		
23C11400528		2023-11-16	1 335,22	FRAIS NOTAIRE (AD10731)	02-130-00-412	FRAIS NOTAIRE	155,00		
					02-130-00-412	FRAIS NOTAIRE	1 180,22		
							<b>Total:</b>	<b>4 426,22</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97639</b>		<b>2L0043</b>	<b>LAFLEUR TÉLÉCOM</b>				<b>109,23</b>
6564		2023-11-10	109,23	TELEPHONE POUR LE MAIRE (10816)	02-110-00-331	TELEPHONE POUR LE MAIRE	109,23		
							<b>Total:</b>	<b>109,23</b>	
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97640</b>		<b>2L0056</b>	<b>LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.</b>				<b>1 033,16</b>
CW30390250		2023-10-31	54,44	ACHAT LIVRES JEUNES 2023 (65231)	02-702-30-644	ACHAT LIVRES JEUNES 2023	54,44		
CW30416881		2023-11-13	166,69	ACHAT LIVRES ADULTES POUR BIBLIOTHÈQUE CHEMIN DE SEL, ÉTOILE DU DÉSERT, JEUX VIDÉO ET NOS ENFANTS, SYMPHONIE DES MONSTRES, WHITTIER. (BC 65248) (65248)	02-702-30-644	ACHAT LIVRES ADULTES 2023	166,69		
CW30424117		2023-11-16	57,59	ACHAT LIVRES JEUNES : IDÉFIX ET LE DRUIDE, IRREDUCTIBLES FONT LEUR CIRQUE, MALAVENTURE EN PAIN D'ÉPICES (65231)	02-702-30-644	ACHAT LIVRES JEUNES 2023	57,59		
CW30446995		2023-11-24	80,75	ACHAT LIVRES ADULTES 2023 (65248)	02-702-30-644	ACHAT LIVRES ADULTES 2023	80,75		
CWQ30390251		2023-10-31	202,13	ACHAT LIVRES JEUNES 2023 (65231)	02-702-30-644	ACHAT LIVRES JEUNES 2023	202,13		
CWQ30416882		2023-11-13	142,59	ACHAT LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIO : MIJOTEUSE 85 RECETTES, MYSTÈRE DES ILES, NOBLES ESSENCES GUIDE HUILES ESSENTIELS, TRANSFUGE QUE LA CHASSE COMMENCE (65248)	02-702-30-644	ACHAT LIVRES ADULTES 2023	142,59		
CWQ30424118		2023-11-16	135,08	ACHAT LIVRES JEUNES : DOSISERS SECRETS DE MOIGNONS, ÉTÉ DE TOUTES LES FOLIES, INTRUS, NOS FLEURS, NUIT DE LA FIN DES TEMPS, RITUEL ET BOULES DE GOMME, VISION DE PATCHY (65231)	02-702-30-644	ACHAT LIVRES JEUNES 2023	135,08		
CWQ30430275		2023-11-18	20,95	ACHAT LIVRES JEUNES : MALÉDICTION DE ZANGRA (65231)	02-702-30-644	ACHAT LIVRES JEUNES 2023	20,95		
CWQ30446413		2023-11-24	26,20	ACHAT LIVRES ADULTES 2023 (65248)	02-702-30-644	ACHAT LIVRES ADULTES 2023	26,20		
CWQ30446996		2023-11-24	146,74	ACHAT LIVRES ADULTES 2023 (65248)	02-702-30-644	ACHAT LIVRES ADULTES 2023	146,74		
							<b>Total:</b>	<b>1 033,16</b>	
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97641</b>		<b>2L0073</b>	<b>LANTHIER SPORTS INC.</b>				<b>755,53</b>
44222		2023-11-02	755,53	PIECES POUR CHENILLE SUZUKI	02-701-59-525	PIECES POUR CHENILLE SUZUKI	755,53		
							<b>Total:</b>	<b>755,53</b>	



# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97642</b>		<b>2L0079</b>	<b>LIBRAIRIE L'ARLEQUIN</b>				<b>455,90</b>
106480		2023-11-08	207,51	ACHAT LIVRES JEUNES 2023 (65229)	02-702-30-644	ACHAT LIVRES JEUNES 2023	207,51		
106481		2023-11-08	91,14	ACHAT LIVRES JEUNES 2023 (65229)	02-702-30-644	ACHAT LIVRES JEUNES 2023	91,14		
106482		2023-11-08	37,75	ACHAT DE LIVRES ADULTES 2023 (65243)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES ADULTES 2023	37,75		
106483		2023-11-08	73,40	ACHAT DE LIVRES ADULTES 2023 (65243)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES ADULTES 2023	73,40		
106484		2023-11-08	33,55	ACHAT DE LIVRES ADULTES 2023 (65243)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES ADULTES 2023	33,55		
106485		2023-11-08	12,55	ACHAT LIVRES JEUNES 2023 (65229)	02-702-30-644	ACHAT LIVRES JEUNES 2023	12,55		
						<b>Total:</b>	<b>455,90</b>		
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97643</b>		<b>2L0098</b>	<b>L'APOSTROPHE PLUS</b>				<b>424,65</b>
120375		2023-11-08	409,14	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE & LES AGENDAS (10814)	02-130-00-670	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE & LES AGENDAS	316,08		
					02-620-00-670	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE & LES AGENDAS	15,51		
					02-401-00-670	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE & LES AGENDAS	31,02		
					02-310-00-670	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE & LES AGENDAS	1,12		
					02-610-00-670	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE & LES AGENDAS	15,51		
					02-310-00-670	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE & LES AGENDAS	45,42		
					02-130-00-670	AJUSTEMENT	-15,52		
120408		2023-11-13	15,51	AGENDA	02-130-00-670	AGENDA	15,51		
						<b>Total:</b>	<b>424,65</b>		
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97644</b>		<b>2L0104</b>	<b>LORTIE ET MARTIN LTEE</b>				<b>934,70</b>
103423788		2023-11-16	83,91	2 X MÈCHES POUR MARTEAU PIQUEUR / POINTE 16 POUÇES À 32.99\$ + CISEAU 3 POUÇES X 12 POUÇES À 39.99\$CH TOTAL 72.98\$ (HM40943)	02-410-00-640	2 X MÈCHES POUR MARTEAU PIQUEUR / POINTE 16 POUÇES À 32.99\$	83,91		
1471931		2023-11-09	850,79	OUTIL HYGIÈNE DU MILIEU/ ACHAT MARTEAU PIQUEUR SDS-MAX À 679\$ AVEC ACCESSOIRES (1 X CISEAU 1X16 À 24.99\$ ET CISEAU 2X16 À 35.99\$) TOTAL 739.98\$ (HM40941)	02-410-00-640	OUTIL HYGIÈNE DU MILIEU/ ACHAT MARTEAU PIQUEUR SDS-MAX À 67	850,79		
						<b>Total:</b>	<b>934,70</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97645</b>		<b>2L0123</b>	<b>LINE-X MIRABEL</b>				<b>776,08</b>
PASS-23-400		2023-11-15	776,08	UNITÉ 23-236/ APPLICATION D'UN ENDUITPULVÉRISÉ LINE-X DANS LA BOÎTE DU VÉHICULE DE 5PIEDS.5 (BOÎTE PRÉSENTEMENT SUR MÉTAL) TOTAL 675\$ + TX (TP33877)	02-320-00-523	UNITÉ 23-236/ APPLICATION D'UN ENDUITPULVÉRISÉ LINE-X DANS L	776,08		
							<b>Total:</b>	<b>776,08</b>	
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97646</b>		<b>2L0220</b>	<b>LAURENTIDE RE/SOURCES INC.</b>				<b>2 069,68</b>
DIR027149		2023-10-31	1 369,87	ECOCENTRE ST-ADOLPHE-D'HOWARD - RDD ORGANIQUES ET INORGANIQUES - COLLECTE ET REVENUS SURCHARGE DE CARBURANT	02-420-00-498	ECOCENTRE ST-ADOLPHE-D'HOWARD - RDD ORGANIQUES ET INORGANIQUE	1 369,87		
DIR027309		2023-10-31	699,81	ECOCENTRE ST-ADOLPHE-D'HOWARD - RDD ORGANIQUES ET INORGANIQUES - COLLECTE ET REVENUS SURCHARGE DE CARBURANT	02-420-00-498	ECOCENTRE ST-ADOLPHE-D'HOWARD - RDD ORGANIQUES ET INORGANIQUE	699,81		
							<b>Total:</b>	<b>2 069,68</b>	
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97647</b>		<b>2L0228</b>	<b>LE P'TIT VALLON INC.</b>				<b>2 017,82</b>
15		2023-09-11	1 293,47	MINI FERME POUR ST-ADOLPHE EN COULEURS, 30 SEPTEMBRE 2023 AU MONT-AVALANCHE (LC71134)	02-701-51-697	MINI FERME POUR ST-ADOLPHE EN COULEURS, 30 SEPTEMBRE 2023 AU	1 293,47		
16		2023-09-11	724,35	70 BALLES DE PAILLES POUR SAINT-ADOLPHE EN COULEURS (LC71133)	02-701-51-697 02-701-51-697	70 BALLES DE PAILLES POUR SAINT-ADOLPHE EN COULEURS AJUST TVQ 0.01\$	724,34 0,01		
							<b>Total:</b>	<b>2 017,82</b>	
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97648</b>		<b>2M0002</b>	<b>MRC DES LAURENTIDES</b>				<b>2 679,08</b>
16157		2023-10-31	1 948,42	LOCATION VÉHICULE POUR PRATIQUE ET EXAMEN POMPIERS + FRAIS ADMINISTRATION (SP20886)	02-220-00-419	LOCATION VÉHICULE POUR PRATIQUE ET EXAMEN POMPIERS + FRAIS A	1 948,42		
16187		2023-10-31	194,84	CORRECTION FACTURE 16157 SELON LE NOMBRE DE PARTICIPANTS + FRAIS ADMINISTRATION (SP20886)	02-220-00-419	CORRECTION FACTURE 16157 SELON LE NOMBRE DE PARTICIPANTS +	194,84		
16211		2023-10-31	535,82	CORRECTION FACTURES #16157-16187 POUR FORMATION ET LOCATION ÉQUIPEMENT POUR L'EXAMEN. 2023 (SP20886)	02-220-00-419	FORMATION ET LOCATION ÉQUIPEMENT POUR L'EXAMEN. 2023	535,82		
							<b>Total:</b>	<b>2 679,08</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97649</b>		<b>2M0007</b>	<b>M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT</b>				<b>21 650,00</b>
19137		2023-10-26	827,84	HONORAIRES PERCEPTION VENTES POUR TAXES 4 DOSSIERS - VOIR LIVRE DES VENTES 2023) X 180\$	02-190-00-990	HONORAIRES PERCEPTION VENTES POUR TAXES 4 DOSSIERS - VOIR LI	827,84		
19150		2023-11-01	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		
							<b>Total:</b>	<b>21 650,00</b>	
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97650</b>		<b>2M0017</b>	<b>MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS</b>				<b>2 917,93</b>
2023-000110		2023-10-31	471,27	ENTRAIDE AU 194 MONTÉE DES CÈDRES DOSSIER #2023-10-28-181	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 194 MONTÉE DES CÈDRES DOSSIER #2023-10-28-181	471,27		
2023-000112		2023-11-09	461,26	ENTRAIDE AU 359 CH.DU VILLAGE DOSSIER #2023-11-02-185	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 359 CH.DU VILLAGE DOSSIER #2023-11-02-185	461,26		
2023-000113		2023-11-13	489,49	ENTRAIDE EN FACE DU 527 CH. MONTFORT POUR UNE DÉINCARCÉRATION DOSSIER #2023-11-09-192	02-220-00-141	ENTRAIDE EN FACE DU 527 CH. MONTFORT POUR UNE DÉINCARCÉRAT	489,49		
2023-000120		2023-11-17	461,27	ENTRAID EAU 200 J.A PRÉFONTAINE ET AU 125 CANADIENNE DOSSIER # 2023-11-15-193 ET 2023-11-15-194	02-220-00-141	ENTRAID EAU 200 J.A PRÉFONTAINE ET AU 125 CANADIENNE DOSSIER	461,27		
2023-000121		2023-11-20	522,32	ENTRAIDE AU 49 SOMMET-VERT SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD DOSSIER #2023-11-18-198	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 49 SOMMET-VERT SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD DOSSIER #2	522,32		
2023-000123		2023-11-27	512,32	ENTRAIDE AU 359 MONTFORT - DOSSIER 2023-11-24-203	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 359 MONTFORT - DOSSIER 2023-11-24-203	512,32		
							<b>Total:</b>	<b>2 917,93</b>	
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97651</b>		<b>2M0018</b>	<b>MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.</b>				<b>2 874,36</b>
46279		2023-11-21	2 874,36	GENERATRICE 621 - DISCUTÉ AVEC LE DIRECTEUR GENERAL ET APPROUVÉ PAR LE MAIRE C. CHARBONNEAU (SP20885)	02-220-00-649	GENERATRICE 621 - DISCUTÉ AVEC LE DIRECTEUR GENERAL ET APP	2 874,36		
							<b>Total:</b>	<b>2 874,36</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-12-15	A	97652		2M0020	MARTECH SIGNALISATION INC.			3 475,12	
201063		2023-11-08	393,79	4 X PANNEAUX LENTEMENT 137\$ + 6 X AVERTISSEMENT D'ARRÊT 205.50\$ TOTAL 342.50\$ (TP33846)	02-350-00-649	4 X PANNEAUX LENTEMENT 137\$ + 6 X AVERTISSEMENT D'ARRÊT 205.	393,79		
201216		2023-11-20	3 081,33	PANNEAUX DE SIGNALISATION/20 X CUL-DE-SAC (60X30) 370\$ + 20 X ARRÊT (60X60) 705\$ + 10 X SORTIE CACHÉE (60X60) 320\$ + 60 X BALISES ROUGE POUR GLISSIÈRES 615\$ + 4 X CAMIONS INTERDIT SAUF LIVRAISON LOCALE (60X75) 157\$ + 4 X ENTRÉES INTERDITE (60X30) 74\$ + SENS INTERDIT(60X60) 128\$ + SENS UNIQUE RECTO-VERSO (30X90) 141.60\$ + TRANSPORT INTERNORD165\$ TOTAL 2680\$ + TX (TP33822)	02-350-00-649	PANNEAUX DE SIGNALISATION/20 X CUL-DE-SAC (60X30) 370\$ + 20	3 081,33		
<b>Total:</b>							<b>3 475,12</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-12-15	A	97653		2M0036	PIERRE MARCIL			1 792,44	
537364		2023-08-23	329,92	TP2023-012: TRAPPAGE DE CASTORS DU 23 AOÛT AU 1ER SEPTEMBRE SUITE À DÉBORDEMENT D'EAU SUR LE CHEMIN BOIS-FRANC. KILOMÉTRAGE 0.60¢/KM INSTALLATION DE PIÈGE 50\$/EMPLACEMENT CASTOR CAPTURÉ = 65\$/CHAQUE TRAVAUX SUR BARRAGE = 25\$/HEURE (HM40876)	02-320-00-499	TP2023-012 CONTROLE DES CASTORS SUR LE TERRITOIRE SAISON 202	329,92		
537366		2023-09-19	345,48	TP2023-012 TRAPPAGE DE CASTOR : 19 SEPTEMBRE PONCEAU DÉGAGÉ DES DÉBRIS SUR BRUYERE - 19 AU 21 SEPTEMBRE CAPTURE 1 CASTOR KILOMÉTRAGE 0.60¢/KM INSTALLATION DE PIÈGE 50\$/EMPLACEMENT CASTOR CAPTURÉ = 65\$/CHAQUE TRAVAUX SUR BARRAGE = 25\$/HEURE (HM40876)	02-320-00-499	TP2023-012 CONTROLE DES CASTORS SUR LE TERRITOIRE SAISON 202	345,48		
537370		2023-09-28	228,32	TP2023-012 CONTROLE DES CASTORS DU 28 SEPT AU 9 OCT. SUR CH. DU LAC BEAUCHAMP KILOMÉTRAGE 0.60¢/KM INSTALLATION DE PIÈGE 50\$/EMPLACEMENT CASTOR CAPTURÉ = 65\$/CHAQUE TRAVAUX SUR BARRAGE = 25\$/HEURE (HM40876)	02-320-00-499	TP2023-012 CONTROLE DES CASTORS SUR LE TERRITOIRE SAISON 202	228,32		
537371		2023-10-20	274,40	TP2023-012 CONTROLE DES CASTORS DU 20 AU 25 OCTOBRE CHEMIN CHAMONIX DÉGAGÉ PONCEAU ET CAPTURE 1 FEMELLE KILOMÉTRAGE 0.60¢/KM INSTALLATION DE PIÈGE 50\$/EMPLACEMENT CASTOR CAPTURÉ = 65\$/CHAQUE TRAVAUX SUR BARRAGE = 25\$/HEURE (HM40876)	02-320-00-499	TP2023-012 CONTROLE DES CASTORS SUR LE TERRITOIRE SAISON 202	274,40		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
537372		2023-10-27	614,32	TP2023-012 CONTROLE DES CASTORS DU 27 OCT AU 3 NOV. CH. LAC BEAUCHAMP CAPTURE 4 JEUNES MÂLES ET LAC HUGUETTE CAPTURE 1 MÂLE ET 1 FEMELLE KILOMÉTRAGE 0.60\$/KM INSTALLATION DE PIÈGE 50\$/EMPLACEMENT CASTOR CAPTURÉ = 65\$/CHAQUE TRAVAUX SUR BARRAGE = 25\$/HEURE (HM40876)	02-320-00-499	TP2023-012 CONTROLE DES CASTORS SUR LE TERRITOIRE SAISON 202	614,32		
							<b>Total:</b>	<b>1 792,44</b>	
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97654</b>		<b>2M0052</b>	<b>MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.</b>				<b>1 264,73</b>
1927		2023-11-20	402,41	VERIFICATION MOTEUR DES CHENILLES	02-701-59-525	VERIFICATION MOTEUR DES CHENILLES	402,41		
1929		2023-11-27	862,32	REPARATION VTT 750 - CHANGER LES HUILES	02-701-59-525	REPARATION VTT 750 - CHANGER LES HUILES	862,32		
							<b>Total:</b>	<b>1 264,73</b>	
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97655</b>		<b>2M0058</b>	<b>MEDIMAGE</b>				<b>126,79</b>
14681		2023-10-20	126,79	CARTE IDENTITÉ CR80 4/4 MSP PF #CARD-104 POUR 14 POMPIERS A 6.95 CHAQUE (RES10018)	02-220-00-640	CARTE IDENTITÉ POUR 14 POMPIERS A 6.95 CHAQUE	97,30		
					02-220-00-640	FRAIS TRANSPORT 14.90S	14,90		
					02-220-00-640	AJUST TPS ET ENLEVÉ TVQ CAR SEULEMENT TAXES TPS PROVINCE CND	14,59		
							<b>Total:</b>	<b>126,79</b>	
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97656</b>		<b>2M0067</b>	<b>MITCHELL1</b>				<b>3 794,01</b>
29971979		2023-10-05	3 794,01	RENOUVELLEMENT DU LOGICIEL DE DIAGNOSTIQUE. SERVICE DE SUPPORT TECHNIQUE. ANALYSE ET DIAGNOSTIC POUR LA MACHINERIE (CAMIONS DU GARAGE)	02-320-00-640	RENOUVELLEMENT DU LOGICIEL DE DIAGNOSTIQUE. SERVICE DE SUPPO	3 794,01		
							<b>Total:</b>	<b>3 794,01</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97657</b>		<b>2M0108</b>	<b>MICHEL ST-PIERRE EXCAVATION INC.</b>				<b>3 380,27</b>	
3598		2023-11-21	3 380,27	DÉMÉNAGEMENT ET AMÉNAGEMENT D'UN PLATEAU POUR LES JARDINS COMMUNAUTAIRES SUR LE SITE DE JARDIN NOURICIME (TP33861)	02-701-50-521	DÉMÉNAGEMENT ET AMÉNAGEMENT D'UN PLATEAU POUR LES JARDINS CO	3 380,26			
					02-701-50-521	AJUSTEMENT	0,01			
						<b>Total:</b>	<b>3 380,27</b>			
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97658</b>		<b>2M0129</b>	<b>MBID CANADA.COM</b>				<b>8,26</b>	<b>202312</b>
47646		2023-11-03	8,26	UNITÉ 08-200/ 4 X BOLTS 5/8 2 POUCES DE LONG 12 PANS TOTAL 7.18\$ + TX (TP33854)	02-320-00-523	UNITÉ 08-200/ 4 X BOLTS 5/8 2 POUCES DE LONG 12 PANS TOTAL 7	8,26			
						<b>Total:</b>	<b>8,26</b>			<b>Annulé - 20\$</b>
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97659</b>		<b>2M0133</b>	<b>MAZOUT G. BÉLANGER INC.</b>				<b>9 453,07</b>	
01694507		2023-10-26	387,48	COMMANDE HUILE À CHAUFFAGE ATELIER CULTUREL AU 1920 CH. DU VILLAGE/PRIX DU LITRE 1.2404\$ X 1009.30 L TOTAL 1251.94\$ (AD10682)	02-190-00-632	COMMANDE HUILE À CHAUFFAGE ATELIER CULTUREL AU 1920 CH. DU V	387,48			
01703152		2023-11-13	9 065,59	13-11-2023 : LIVRAISON DE 5110.4 L DISELE CLAIR AU 1646 CH.DU VILLAGE (GARAGE)	02-330-00-631	13-11-2023 : LIVRAISON DE 5110.4 L DISELE CLAIR AU 1646 CH.D	9 065,59			
						<b>Total:</b>	<b>9 453,07</b>			
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97660</b>		<b>2M0168</b>	<b>MAXIMUS</b>				<b>689,85</b>	
2756		2023-11-04	689,85	TRAITEMENT POUR EXTERMINATION DE SOURIS DANS LE BÂTIMENT 2180 CHEMIN MASSIE (AU GATR)	02-310-00-526	TRAITEMENT POUR EXTERMINATION DE SOURIS DANS LE BÂTIMENT 218	689,85			
						<b>Total:</b>	<b>689,85</b>			
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97661</b>		<b>2M0253</b>	<b>MÉTAUX ABSOLUS INC.</b>				<b>343,21</b>	
19771		2023-11-07	343,21	UNITÉ 06-140 SOUFFLEUSE CONTENT/ 1 X PLAQUE EN ACIER 3/16 POUCES D'ÉPAIS 4X8 POUR RÉPARER VRIRE AVANT SOUFFLEUSE CONTENT TOTAL 298.50\$ (TP33860)	02-320-00-523	UNITÉ 06-140 SOUFFLEUSE CONTENT/ 1 X PLAQUE EN ACIER 3/16 P	343,21			
						<b>Total:</b>	<b>343,21</b>			

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97662</b>		<b>2O0005</b>	<b>ORINHA MÉDIA</b>				<b>1 494,68</b>
OM2339		2023-11-17	1 494,68	PUBLICITÉ GÉO PLEIN AIR HIVER 2023 CULTURE AVALANCHE SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD PLEIN AIR(PAGE 39 ÉDITION HIVER 2023) BC65956	02-620-00-341	PUBLICITÉ GÉO PLEIN AIR HIVER 2023 CULTURE AVALANCHE SAINT-	1 494,68		
							<b>Total:</b>	<b>1 494,68</b>	
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97663</b>		<b>2P0029</b>	<b>CLAUDE PRÉVOST</b>				<b>4 029,87</b>
2023-064		2023-10-07	442,65	MAIN D'OEUVRE 4.5HRS À 70\$/H + FOURNITURES (SP20862)	02-220-00-523	MAIN D'OEUVRE 4.5HRS À 70\$/H + FOURNITURES	442,65		
2023-066		2023-10-19	172,46	MAIN D'OEUVRE (SP20867)	02-220-00-640	MAIN D'OEUVRE	172,46		
2023-078		2023-11-30	2 931,86	MAIN D'OEUVRE LIGHTNING POUR SP20822 (SP20823)	02-220-00-640	MAIN D'OEUVRE LIGHTNING POUR SP20822	2 931,86		
2023-079		2023-11-30	482,90	MAIN D'OEUVRE POUR SP20883/SP20873 - INSTALLATION TABLETTE VÉHICULAIRE (SP20884)	02-220-00-640	MAIN D'OEUVRE POUR SP20883/SP20873 - INSTALLATION TABLETTE V	482,90		
							<b>Total:</b>	<b>4 029,87</b>	
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97664</b>		<b>2P0040</b>	<b>PIECES D'AUTO SAINTE-AGATHE INC.</b>				<b>916,13</b>
482-015383		2023-10-26	665,48	LOCATION ANNUELLE - 10 X AIR LIQUIDE - ESPIRATION EN SEPTEMBRE 2024	02-320-00-525	LOCATION ANNUELLE - 10 X AIR LIQUIDE - ESPIRATION EN SEPTEMB	665,48		
482-016783		2023-11-03	122,94	UNITE 18-214 - FORD ESCAPE - 9 X WHEEL NUT	02-320-00-523	UNITE 18-214 - FORD ESCAPE - 9 X WHEEL NUT	122,94		
482-017989		2023-11-09	127,71	UNITÉ 08-200/ 2 X RÉGULATEUR D'AIR AVEC CADRAN TOTAL 111.08\$ (TP33870)	02-320-00-523	UNITÉ 08-200/ 2 X RÉGULATEUR D'AIR AVEC CADRAN TOTAL 111.08\$	127,71		
							<b>Total:</b>	<b>916,13</b>	
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97665</b>		<b>2P0051</b>	<b>PORTES DE GARAGE SAINT-JEROME INC.</b>				<b>923,37</b>
89651		2023-11-09	923,37	CALL D'URGENCE SUITE À UN INCIDENT, LA PORTE RESTE OUVERTE PORTE #2/ RÉPARATION ET ENTRETIEN PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE TOTAL 803.10\$ + TX (TP33866)	02-310-00-522	CALL D'URGENCE SUITE À UN INCIDENT, LA PORTE RESTE OUVERTE P	923,37		
							<b>Total:</b>	<b>923,37</b>	



# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97666</b>		<b>2P0061</b>	<b>PYROMONT ÉQUIPEMENT SÉCURITÉ INCENDIE</b>			<b>4 526,22</b>	
25727		2023-11-20	1 717,47	INSPECTION ANNUELLE EXTINCTEURS AU GARAGE MUNICIPAL ET FLOTTE AUTOMOBILE (TP) (SP20881)	02-230-00-621	INSPECTION ANNUELLE EXTINCTEURS VILLE 2023	1 717,50		
					02-230-00-621	INSPECTION ANN AJSUT -0.03\$ TVQ	-0,03		
25728		2023-11-20	1 269,91	INSPECTION ANNUELLE EXTINCTEURS ECO CENTRE, GATR (CH MASSIE), ATELIER CULTUREL, STATION POMPAGE ET ÉPURATION, HDV/BIBLIO (SP20881)	02-230-00-621	INSPECTION ANNUELLE EXTINCTEURS VILLE 2023	1 269,90		
					02-230-00-621	INSPECTION ANN AJUST TVQ 0.01\$	0,01		
25729		2023-11-20	832,37	INSPECTION ANNUELLE EXTINCTEURS DU SERVICE DES INCENDIES (SP20881)	02-230-00-621	INSPECTION ANNUELLE EXTINCTEURS VILLE 2023	832,36		
					02-230-00-621	INSPECTION ANN AJSUT TVQ 0.01\$	0,01		
25730		2023-11-20	706,47	INSPECTION ANNUELLE EXTINCTEURS AU MONT AVALANCHE (SP20881)	02-230-00-621	INSPECTION ANNUELLE EXTINCTEURS VILLE 2023	706,46		
					02-230-00-621	INSPECTION ANN AJUST 0.01\$ TVQ	0,01		
							<b>Total:</b>	<b>4 526,22</b>	
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97667</b>		<b>2P0083</b>	<b>PIÈCES D'AUTO DES SOMMETS INC.</b>			<b>230,17</b>	
483-008280		2023-11-09	48,67	UNITÉ 20-128/ 2 X AMPOULES H4C1 24 V 10.88\$CH (21.76\$) + UNITÉ 14-217 + 1 X LUMIÈRE G1032 À 10.86\$ + 1 X INTERRUPTEUR LEVIER À 9.71\$ (TP33869)	02-330-00-523	UNITÉ 20-128/ 2 X AMPOULES H4C1 24 V 10.88\$CH (21.76\$) + UNI	25,02		
					02-330-00-523	UNITÉ 20-128/ 2 X AMPOULES H4C1 24 V 10.88\$CH (21.76\$) + UNI	12,48		
					02-330-00-523	UNITÉ 20-128/ 2 X AMPOULES H4C1 24 V 10.88\$CH (21.76\$) + UNI	11,17		
483-008281		2023-11-09	92,18	UNITÉ 14-217 = 1 X LUMIÈRE 53552 À 27.60\$ + 3 X SWICHES POUR AILE DE CÔTÉ 9.71\$CH + UNITÉ 14-217 4 X #66861 GROTE TRAILER WIRING À 5.86\$+TX (TP33869)	02-330-00-523	UNITÉ 20-128/ 2 X AMPOULES H4C1 24 V 10.88\$CH (21.76\$) + UNI	58,68		
					02-330-00-523	UNITÉ 20-128/ 2 X AMPOULES H4C1 24 V 10.88\$CH (21.76\$) + UNI	33,50		
483-008312		2023-11-09	89,32	UNITÉ 19-222/ 1 X SOLÉNOÏD ECHLINE 77.69\$ (TP33869)	02-330-00-523	UNITÉ 20-128/ 2 X AMPOULES H4C1 24 V 10.88\$CH (21.76\$) + UNI	89,32		
							<b>Total:</b>	<b>230,17</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97668</b>		<b>2P0097</b>	<b>PG SOLUTIONS</b>				<b>71 970,92</b>
CESA54551		2023-12-01	1 303,82	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS - DU 01-01 AU 31-12-2024 - IMMONET	54-191-40-000	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS - DU 01-01 A	1 303,82		
CESA54918		2023-12-01	2 184,53	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS - DU 01-01 AU 31-12-2024 - PREMIERE LIGNE	54-191-40-000	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS - DU 01-01 A	2 184,53		
CESA55487		2023-12-01	25 053,06	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 01-01 AU 31-12-2024 - GESTIONS DES FOSSES, DES PERMIS, REQUETES, URBANISME, JMAP, MOBILITE	54-191-40-000	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 01-01 AU	25 053,06		
CESA55666		2023-12-01	1 363,61	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS - DU 01-01 AU 31-12-2024 - PERMIS EN LIGNE V2, HEBERGEMENT ET TRANSPHERE	54-191-40-000	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS - DU 01-01 A	1 363,61		
CESA56310		2023-12-01	42 065,90	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS - DU 01-01 AU 31-12-2024 - APPROVISIONNEMENT, COMPTES FOURNISSEURS, COMPTABILITE, GRAND-LIVRE, CONTROLE BUDGETAIRE, PAIE/RH, BUDGET, TAXATION, GENERO, PROGRAMME D'AIDE AUX AINES	54-191-40-000	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS - DU 01-01	42 065,90		
							<b>Total:</b>	<b>71 970,92</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-12-15	A	97669		2P0098	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE POIDS LOURD			20	137,31
C272-0000180		2023-11-13	-568,23	RETOUR 4 X #45515-RTB ROUES D'ACIER RÉF. F271-0012018 (TROP PETITES N'EXISTE PA ENCORE DE RIMS POUR LES LIGHTNING)	02-701-50-523	RETOUR 4 X #45515-RTB ROUES D'ACIER RÉF. F271-0012018 (TROP	-568,23		
C272-0000183		2023-11-16	-568,23	UNITÉ 23-621 : RETOUR 4 X ROUE D'ACIER 18 X 7.5, 6 X 135 ET 40 CB87.1 NOIR # X45515-RTB RÉF. BON DE RÉPARATION F272-0007543 (RIMS TROPS PETITS POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES)	02-220-00-523	UNITÉ 23-621 : RETOUR 4 X ROUE D'ACIER 18 X 7.5, 6 X 135 ET	-568,23		
F271-0012016		2023-11-02	7 226,02	ACHAT PNEUS D'HIVER UNITÉS 23-236, NOKIAN HAKKAPELITTA 10 SUV CRAMPON + ROUES D'ACIER, CAPTEURS TPMS MT/B ALANCÉ(2289.41\$),23-237,23-238,23-239,23-240 / FIRESTONE WINTERFORCE 2 + ROUES D'ACIER, CAPTEURS TPMS, MT/BALANCÉ(6221.50\$),18-214 FIRESTONE WINTERFORCE 2 + ROUES D'ACIER + CAPTEURS TPMS + MT/BALANCÉ(1155.27\$) (VOIRIE ET PARCS) ET 23-195 NOKIAN NORDMAN 9 SUV + ROUES D'ACIER + CAPTEURS TPMS + MT/BALANCÉ(1482.08\$) (URBANISME) GRAND TOTAL 11148.26\$ + TX (TP33841)	02-320-00-523	ACHAT PNEUS D'HIVER UNITÉS 23-236, NOKIAN HAKKAPELITTA 10 SU	1 788,29		
					02-320-00-523	ACHAT PNEUS D'HIVER UNITÉS 23-236, NOKIAN HAKKAPELITTA 10 SU	1 788,30		
					02-701-50-523	ACHAT PNEUS D'HIVER UNITÉS 23-236, NOKIAN HAKKAPELITTA 10 SU	72,85		
					02-320-00-523	ACHAT PNEUS D'HIVER UNITÉS 23-236, NOKIAN HAKKAPELITTA 10 SU	1 788,30		
					02-701-50-523	AJUSTEMENT	-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		
F271-0012017	2023-11-02	1 427,86	ACHAT PNEUS D'HIVER UNITÉS 23-236, NOKIAN HAKKAPELITTA 10 SUV CRAMPON + ROUES D'ACIER, CAPTEURS TPMS MT/B ALANCÉ(2289.41\$),23-237,23-238,23-239,23-240 / FIRESTONE WINTERFORCE 2 + ROUES D'ACIER, CAPTEURS TPMS, MT/BALANCÉ(6221.50\$),18-214 FIRESTONE WINTERFORCE 2 + ROUES D'ACIER + CAPTEURS TPMS + MT/BALANCÉ( 1155.27\$) (VOIRIE ET PARCS) ET 23-195 NOKIAN NORDMAN 9 SUV + ROUES D'ACIER + CAPTEURS TPMS + MT/BALANCÉ(1482.08\$) (URBANISME) GRAND TOTAL 11148.26\$ + TX (TP33841)	02-320-00-523	ACHAT PNEUS D'HIVER UNITÉS 23-236, NOKIAN HAKKAPELITTA 10 SUV	1 328,27		
				02-320-00-523	AJUSTEMENT	99,59		
F271-0012018	2023-11-02	2 450,52	ACHAT PNEUS D'HIVER UNITÉS 23-236, NOKIAN HAKKAPELITTA 10 SUV CRAMPON + ROUES D'ACIER, CAPTEURS TPMS MT/B ALANCÉ(2289.41\$),23-237,23-238,23-239,23-240 / FIRESTONE WINTERFORCE 2 + ROUES D'ACIER, CAPTEURS TPMS, MT/BALANCÉ(6221.50\$),18-214 FIRESTONE WINTERFORCE 2 + ROUES D'ACIER + CAPTEURS TPMS + MT/BALANCÉ( 1155.27\$) (VOIRIE ET PARCS) ET 23-195 NOKIAN NORDMAN 9 SUV + ROUES D'ACIER + CAPTEURS TPMS + MT/BALANCÉ(1482.08\$) (URBANISME) GRAND TOTAL 11148.26\$ + TX (TP33841)	02-701-50-523	ACHAT PNEUS D'HIVER UNITÉS 23-236, NOKIAN HAKKAPELITTA 10 SUV	2 450,51		
				02-701-50-523	AJUSTEMENT	0,01		
F271-0012019	2023-11-02	1 677,38	ACHAT PNEUS D'HIVER UNITÉS 23-236, NOKIAN HAKKAPELITTA 10 SUV CRAMPON + ROUES D'ACIER, CAPTEURS TPMS MT/B ALANCÉ(2289.41\$),23-237,23-238,23-239,23-240 / FIRESTONE WINTERFORCE 2 + ROUES D'ACIER, CAPTEURS TPMS, MT/BALANCÉ(6221.50\$),18-214 FIRESTONE WINTERFORCE 2 + ROUES D'ACIER + CAPTEURS TPMS + MT/BALANCÉ( 1155.27\$) (VOIRIE ET PARCS) ET 23-195 NOKIAN NORDMAN 9 SUV + ROUES D'ACIER + CAPTEURS TPMS + MT/BALANCÉ(1482.08\$) (URBANISME) GRAND TOTAL 11148.26\$ + TX (TP33841)	02-610-00-523	ACHAT PNEUS D'HIVER UNITÉS 23-236, NOKIAN HAKKAPELITTA 10 SUV	1 677,39		
				02-610-00-523	AJUSTEMENT	-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		
F271-0012637	2023-11-20	1 136,06	UNITÉ 23-236/SUITE AU RETOUR DES RIMS(NOTE DE CRÉDIT C272-0000180) ACHAT DE 4 X MAGS 18 POUCES POUR PNEUS D'HIVER 229.56\$CH TOTAL 918.24\$+ KIT DE NOIX POUR MAGS 69.86\$ TOTAL 988.10\$ (TP33880)	02-701-50-523	UNITÉ 23-236/SUITE AU RETOUR DES RIMS(NOTE DE CRÉDIT C272-00	1 136,07		
				02-701-50-523	AJUST TPS -0.01	-0,01		
F271-0012680	2023-11-20	1 136,06	UNITÉ 23-621 INCENDIE/SUITE AU RETOUR DES RIMS(NOTE DE CRÉDIT) ACHAT DE 4 X MAGS 18 POUCES POUR PNEUS D'HIVER 229.56\$CH TOTAL 918.24\$ + NOIX POUR MAGS À 69.86\$ TOTAL 988.10\$ (SP20879)	02-220-00-523	UNITÉ 23-621 INCENDIE/SUITE AU RETOUR DES RIMS(NOTE DE CRÉDI	1 136,07		
				02-220-00-523	AJUSTEMENT	-0,01		
F272-0007525	2023-09-19	-5 005,43	SERVICE ROUTIER POUR INSTALLATION DE 6 PNEUS UNITÉ 23-613 ET CRÉDIT SUITE À RACHAT DE PNEUS USAGÉS MICHELIN X WORKS Z LRL 315/80R22.5	02-220-00-523	CRÉDIT SUITE À RACHAT DE PNEUS USAGÉS MICHELIN X WORKS Z LRL	-5 518,80		
				02-220-00-523	SERVICE ROUTIER M.O. POUR INSTALLATION DE 6 PNEUS UNITÉ 23-6	513,37		
F272-0007543	2023-09-23	2 632,25	4 X #TS32776 PNEU NOKIAN HARKAPELIITTA 10 SUV CRAMPONS 116T 275/65R18 + DROIT SPÉCIFIQUE SUR PNEUS   4 X #X45515-RTB ROUE EN ACIER 18X7.5, 6X135 ET 40, CB87.1 NOIR 18X7.5 THIBERT HIVER POUR F-150 LIGHNING UNITÉ 23-621   MONTÉS ET BALANCÉS (SP20850)	02-220-00-523	PNEU ET ROUE HIVER POUR F-150 LIGHNING	2 632,25		
F272-0008086	2023-10-18	870,94	UNITÉ 20-228 PÉPINE /APPEL DE SERVICE D'URGENCE/ PNEU DÉRIMÉ ET RIM BOSSÉ/ BON DE TRAVAIL 161432 / FACTURE (F272-0008086) TOTAL 757.51\$ (TP33800)	02-320-00-523	UNITÉ 20-228 PÉPINE /APPEL DE SERVICE D'URGENCE/ PNEU DÉRIMÉ	870,95		
				02-320-00-523	AJUSTEMENT	-0,01		
F272-0008404	2023-11-07	4 183,26	UNITÉS 14-159 ET 05-192/ ACHAT DE 3 PNEUS D' HIVER RÉCHAPÉ NEUF 17.5R25 À 1112.80\$CH (3338.40\$) + 3 X CARCASSES À 100\$CH TOTAL 3638.40\$ (TP33818)	02-330-00-523	UNITÉS 14-159 ET 05-192/ ACHAT DE 3 PNEUS D' HIVER RÉCHAPÉ N	2 091,63		
				02-330-00-523	UNITÉS 14-159 ET 05-192/ ACHAT DE 3 PNEUS D' HIVER RÉCHAPÉ N	2 091,63		
F272-0009423	2023-11-21	690,77	UNITÉ 20-128 LOADER/ INSTALLATION PNEUS D'HIVER (BON DE TRAVAIL 161242) TOTAL 600.80\$ (TP33904)	02-330-00-523	UNITÉ 20-128 LOADER/ INSTALLATION PNEUS D'HIVER (BON DE TRAV	690,77		

# 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			
F272-0009424	2023-11-21	374,89	UNITÉ 14-216/ INSTALLATION PNEUS D'HIVER (BON DE TRAVAIL 161241) TOTAL 326.05\$ (TP33909)	02-330-00-523	UNITÉ 14-216/ INSTALLATION PNEUS D'HIVER (BON DE TRAVAIL 161	374,87			
				02-330-00-523	AJUST TPS 0.01\$ ET TVQ 0.01\$	0,02			
F272-0009425	2023-11-21	213,70	UNITÉ 04-188/ INSTALLATION PNEUS D'HIVER (BON DE TRAVAIL 161240) TOTAL 185.86\$ (TP33908)	02-330-00-523	UNITÉ 04-188/ INSTALLATION PNEUS D'HIVER (BON DE TRAVAIL 161	213,69			
				02-330-00-523	AJUST TPS 0.01\$	0,01			
F272-0009426	2023-11-21	142,23	UNITÉ 08-200/ INSTALLATION PNEUS D'HIVER (BON DE TRAVAIL 161239) TOTAL 123.70\$ (TP33905)	02-330-00-523	UNITÉ 08-200/ INSTALLATION PNEUS D'HIVER ( BON DE TRAVAIL 16	142,22			
				02-330-00-523	AJUST TPS 0.01\$	0,01			
F272-0009427	2023-11-21	1 258,54	UNITÉ 05-192 NIVELEUSE/ INSTALLATION PNEUS D'HIVER (BON DE TRAVAIL 161235) TOTAL 1094.64\$ (TP33906)	02-330-00-523	UNITÉ 05-192 NIVELEUSE/ INSTALLATION PNEUS D'HIVER (BON DE T	1 258,56			
				02-330-00-523	AJSUT TPS -0.01\$ ET TVQ -0.01\$	-0,02			
F272-0009428	2023-11-21	858,72	UNITÉ 14-159 NIVELEUSE/ INSTALLATION PNEUS D'HIVER (BON DE TRAVAIL 161236) TOTAL 746.88\$ (TP33907)	02-330-00-523	UNITÉ 14-159 NIVELEUSE/ INSTALLATION PNEUS D'HIVER (BON DE T	858,72			
						<b>Total:</b>	<b>20 137,31</b>		
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97670</b>	<b>2P0124</b>	<b>PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL</b>				<b>574,91</b>	
07970	2023-10-31	574,91	AFIN DE COMPLÉTER L'ÉTUDE DE SÉCURITÉ SELON LE NIVEAU DE CONSÉQUENCE DU BARRAGE, L'ANALYSE GÉOTECHNIQUE DE LA DIGUE ET DU TERRAIN DE FONDATION EST REQUISE. (HM40755-1)	02-460-00-521	AFIN DE COMPLÉTER L'ÉTUDE DE SÉCURITÉ SELON LE NIVEAU DE CON	574,88			
				02-460-00-521	AJUSTEMENT	0,03			
						<b>Total:</b>	<b>574,91</b>		
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97671</b>	<b>2P0139</b>	<b>BELVÉDÈRE NISSAN STE-AGATHE</b>				<b>1 295,24</b>	
CA50969	2023-11-15	1 295,24	UNITÉ 21-230 PARC ET ESPACE VERT/ RÉPARATION ET PEINTURE DE LA CARROSSERIE TOTAL 1295.24\$ (TP33756)	02-701-50-523	UNITÉ 21-230 PARC ET ESPACE VERT/ RÉPARATION ET PEINTURE DE	1 295,24			
						<b>Total:</b>	<b>1 295,24</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97672</b>		<b>2P0152</b>	<b>PRIORITÉ STRATJ INC.</b>				<b>1 644,14</b>
3542		2023-11-15	1 644,14	LICENCE ANNUELLE - APPLICATION STRATJ SÉCURITÉ CIVILE / MESURES D'URGENCE 2024 SOUTIEN TECHNIQUE, DÉVELOPPEMENT ET MISES À JOUR DU 1ER JANVIER AU 31 DÉC. 2024 (SP20880)	54-191-40-000	LICENCE ANNUELLE STRATJ SC 2024 3% AUGMENTATION ANNUELLE	1 644,14		
							<b>Total:</b>	<b>1 644,14</b>	
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97673</b>		<b>2P0175</b>	<b>PHARMACIE V BARETTE-MAYRAND ET M BEDARD (FAMILIPRIX)</b>				<b>100,00</b>
78873		2023-11-29	100,00	2 CARTES CADEAUX DE 50\$ POUR LE SOUPER DE NOËL DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX	02-110-00-493	2 CARTES CADEAUX DE 50\$ POUR LE SOUPER DE NOËL DES EMPLOYÉS	100,00		
							<b>Total:</b>	<b>100,00</b>	
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97674</b>		<b>2P0179</b>	<b>PRODUITS SANITAIRE ROYAL NET</b>				<b>673,81</b>
461810		2023-11-21	673,81	5 X BOÎTES DE GANTS NITRILE ROYAL CAR NOIR XXL À 12.97\$CH (64.85\$) + 5 X BTE GANTS NITRILE ROYAL CAR NOIR XL À 12.97\$CH (64.85\$) + 2 XBTE GANTS NITRILE TEXTURE DIAMANT NOIR ROYAL CAR XL À 17.89\$CH (35.78\$) + 10 X BTE GANTS NITRILE ROYAL CAR THICKER X-LARGE À 14.99\$CH (149.90\$) + 1 X BTE (4) ROULEAU EASY JOB BLEU À 86.79\$) + 1 X SAVON À MAIN LH4 2.5L GARAGE À 174.89\$ + TRANSPORT 8.99\$ TOTAL 586.05\$ (TP33893)	02-320-00-651	5 X BOÎTES DE GANTS NITRILE ROYAL CAR NOIR XXL À 12.97\$CH (6	190,26		
					02-320-00-640	5 X BOÎTES DE GANTS NITRILE ROYAL CAR NOIR XXL À 12.97\$CH (6	300,86		
					02-401-00-651	5 X BOÎTES DE GANTS NITRILE ROYAL CAR NOIR XXL À 12.97\$CH (6	172,35		
					02-320-00-651	AJUSTEMENT	10,34		
							<b>Total:</b>	<b>673,81</b>	
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97675</b>		<b>2P0198</b>	<b>PIPER, ANDREW</b>				<b>500,00</b>
20231130		2023-11-30	500,00	REMBOURSEMENT DU DÉPOT POUR BARRIÈRE A SEDIMENTS - DOSSIER 2021-0128	55-136-22-000	REMBOURSEMENT DU DÉPOT POUR BARRIÈRE A SEDIMENTS - DOSSIER 2	500,00		
							<b>Total:</b>	<b>500,00</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97676</b>		<b>2P0279</b>	<b>PRINOTH CANADA</b>			<b>10 572,42</b>	
2305012882		2023-11-03	8 027,98	ENTRETIEN DE LA DAMEUSE BISON 2019	02-701-59-525	ENTRETIEN DE LA DAMEUSE BISON 2019	8 027,98		
2305013181		2023-11-10	1 843,64	COMMANDE DE PIÈCES POUR LE BR PRINOTH 5 TRAVERSE DROIT 55, 5 GUIDE CHENILLE, 10 BOULONS DE PENTURE DE CHENILLE. (BC 65999)	02-701-59-525	COMMANDE DE PIÈCES POUR LE BR PRINOTH 5 TRAVERSE DROIT 55, 5	1 843,64		
2305014300		2023-12-01	700,80	1 MOTEUR ET VENTILATEUR POUR VÉHICULE 07-158 (IL N'Y AVAIT PLUS DE CHAUFFAGE) BC 066052	02-701-59-525	1 MOTEUR ET VENTILATEUR POUR VÉHICULE 07-158 (IL N'Y AVAIT P	700,80		
							<b>Total:</b>	<b>10 572,42</b>	
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97677</b>		<b>2P0299</b>	<b>PRINCESS AUTO</b>			<b>91,96</b>	
1361081		2023-11-15	91,96	2 X ROUES 5/8 POUCES POUR DIABLE GARAGE 39.99\$CH TOTAL 79.98\$ (TP33882)	02-320-00-640	2 X ROUES 5/8 POUCES POUR DIABLE GARAGE 39.99\$CH TOTAL 79.98	91,96		
							<b>Total:</b>	<b>91,96</b>	
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97678</b>		<b>2P0301</b>	<b>P.E.S. CANADA INC.</b>			<b>11 081,80</b>	
056009		2023-11-16	10 199,76	KIT SON ET LUMIÈRE VEHICULE URGENCE POUR NOUVEAU 621 FORD LIGHTNING (SP20822)	02-220-00-640	KIT SON ET LUMIÈRE VEHICULE URGENCE POUR NOIUVEAU 621 FORD L	10 196,60		
					02-220-00-640	AJOUT AU B.C. FAC SIGNÉE PAR DG	3,16		
056053		2023-11-27	882,04	SUPPORT TABLETTE VÉHICULAIRE + BRACKET 621 LIGHTNING (SP20883)	02-220-00-640	SUPPORT TABLETTE VÉHICULAIRE + BRACKET 621 LIGHTNING	882,04		
							<b>Total:</b>	<b>11 081,80</b>	



# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-12-15	A	97679		2P0527	PRÉCISION S.T. INC			4 205,23	
1253		2023-11-03	1 092,27	03 NOV./ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ RÉINSTALLER ON SPOT CAMION INCENDIE + REBUILTER ROULETTE (BON DE TRAVAIL 6475) / UNITÉ 08-200/REPLACER SELENOÏDE STARTER ( BON DE TRAVAIL 6476) / UNITÉ 19-223/ VÉRIFIER CHECK ENGINE (RE-GEN FORCÉE) BON DE TRAVAIL 6474) 7H30 À 16H30 - 30 MIN DE DÎNER À 95\$ + 1.5H DE TRANSPORT À 95\$/H TOTAL 950\$ (TP33858)	02-320-00-523	03 NOV./ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ RÉINSTALLER ON SPOT CAMION I	19,17		
					02-320-00-523	03 NOV./ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ RÉINSTALLER ON SPOT CAMION I	709,01		
					02-320-00-523	03 NOV./ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ RÉINSTALLER ON SPOT CAMION I	364,09		
1256		2023-11-09	1 092,27	09 NOVEMBRE/AIDE MÉCANIQUE DIESEL/UNITÉ 08-200/ REPLACER VALVE SUSPENSION + MODIFIER VALVE NEUNE POUR L'ADAPTER AU SYSTÈME + AJUSTER SUSPENSION+ REPLACER BACK-UP ALARME + PERCER 2 TROUS POUR PROTÉGER DU SABLE + AJUSTEMENT FREIN ARRIÈRE + DIAGNOSTIQUE FUITE D'AIR BALLON SUSPENSION + DIAGNOSTIQUE LUMIÈRE D'AILE STROB + REMPLACEMENT DES FILS ET CONNECTEURS UNITÉ 14-216/ RÉPARER LUMIÈRE MTQ + DIAGNOSTIQUE + REMPLACEMENT SWITCH ENDOMMAGÉE + REMPLACEMENT FIUSE 20 AMP/ 8.5H + 15.5 TRANSPORT À 95\$/H TOTAL 950\$ (TP33879)	02-330-00-523	09 NOVEMBRE/AIDE MÉCANIQUE DIESEL/UNITÉ 08-200/ REPLACER VA	546,13		
					02-330-00-523	09 NOVEMBRE/AIDE MÉCANIQUE DIESEL/UNITÉ 08-200/ REPLACER VA	546,13		
					02-330-00-523	AJUST TPS 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			
1257	2023-11-10	1 037,65	10 NOVEMBRE/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/UNITÉ 08-200/ REMPLACER SYSTÈME SUSPENSIONÀ L'AIR AVANT + FABRIQUER BRACKET POUR RÉGULATEUR + ASSEMBLER RÉGULATEUR/MANOMÈTRE + PASSER BOYAU + D'AIR + CALIBRER PRESSION + RETIRER ANCIENNE VALVE/ UNITÉ 14-159/ RETIRER ROUE+ SOUDER NUT POUR ENLEVER BOLT CASSÉE + PASSER TAP DANS LES TROUS + APPLIQUER ANTI-SEIZE SUR BOLT + TORQUER ROUE/ 8H + 1.5H DE TRANSPORT À 95\$H TOTAL 902.50\$ (TP33876)	02-330-00-523	10 NOVEMBRE/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/UNITÉ 08-200/ REMPLACER S	518,82			
				02-330-00-523	10 NOVEMBRE/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/UNITÉ 08-200/ REMPLACER S	518,82			
				02-320-00-523	AJUST TPS 0.01\$	0,01			
1262	2023-11-21	983,04	21 NOV. 2023 AIDE MÉCANIQUE DIESEL/UNITÉ 04-631 POMPIER/ (BON DE TRAVAIL 6446)FUITE D'AIR SOUS LA CABINE (REEMPLACER FITTING + TEST PRESSION/ UNITÉ 14-216/ (BON DE TRAVAIL 6448)REEMPLACER CHL AVANT AILE DE CÔTÉ (AJOUTER BUSHING POUR CENTRER CHL + COUPER BOUT CYL + SOUDER SUR CYL NEUF) HOSE HYDRAULIQUE SUR LA BROCHE (REEMPLACER HOSE ) / UNITÉ 14-217/ ( BON DE TRAVAIL 6447)FISSURE AILE DE CÔTÉ (GAUGER FISSURE + SOUDER ET PEINTURER) 7H À 15H -30MIN D'NER =7.5H + 1.5H TRANSPORT À 95\$/H TOTAL 855\$ (TP33901)	02-220-00-523	21 NOV. 2023 AIDE MÉCANIQUE DIESEL/UNITÉ 04-631 POMPIER/ (BO	163,84			
				02-330-00-523	21 NOV. 2023 AIDE MÉCANIQUE DIESEL/UNITÉ 04-631 POMPIER/ (BO	218,45			
				02-330-00-523	21 NOV. 2023 AIDE MÉCANIQUE DIESEL/UNITÉ 04-631 POMPIER/ (BO	600,75			
						<b>Total:</b>	<b>4 205,23</b>		
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97680</b>	<b>2P0528</b>	<b>PERLES RH INC.</b>				<b>8 623,13</b>	
1457	2023-11-17	8 623,13	CHASSE DE TETE POUR DIR TP (AD10729)	02-310-00-411	CHASSE DE TETE POUR DIR TP	8 623,13			
						<b>Total:</b>	<b>8 623,13</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-12-15	A	97681		2Q0003	9129-6558 QUÉBEC INC. (DAVID RIDDELL EXCAVATION-TRANSPORT)			34 060,32	
27706		2023-09-28	1 695,28	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	1 695,28		
27988		2023-10-17	4 915,86	RES.202303-066 : TP2023-011 FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES (RES2023-03-066)	02-320-00-625	RES.202303-066 : TP2023-011 FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERR	4 915,86		
28083		2023-10-23	7 631,18	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	7 631,18		
28231		2023-11-03	1 672,11	RES.202303-066 : TP2023-011 : 56.26 T.M. MG20B (0-3/4) À 25.85\$/T.M. TRANSPORT ET REDEVANCE INCLUSE (RES2023-03-066)	02-320-00-625	RES.202303-066 : TP2023-011 FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERR	1 672,11		
28259		2023-11-14	16 413,15	RES.202303-066 : TP2023-011 LIVRAISON DE 1464 TM X MG20B, 29.2 TM DE 4 A 8, 59.04 TM MG56B À 25.85\$/TM INCLUANT LA REDEVANCE MUNC. (RES2023-03-066)	02-320-00-625	RES.202303-066 : TP2023-011 FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERR	16 413,15		
28340		2023-11-23	1 732,74	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	1 732,74		
							<b>Total:</b>	<b>34 060,32</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97682</b>		<b>2Q0006</b>	<b>9303-3249 QUÉBEC INC. (GAÉTAN VENDETTE)</b>			<b>1 358,99</b>	
20230905		2023-09-05	1 358,99	1301 TOUR-DU-LAC/ VERGES DE TOP SOIL POUR RÉPARATION ET DÉPLACEMENT PLANTATION DE CÈDRES ABÎMÉS SUITE À DES TRAVAUX / FAIT PAR COMPAGNIE À CONTRAT 27 VERGES DE TOP SOIL À 27\$/VERGES= 621\$ + 17 TONNES DE POUSSIÈRES DE ROCHE À 33\$/TONNE= 561\$ TOTAL 1182\$ ; 12 X VERGES DE TOP SOIL POUR FINITION JEUX D'EAU PARC GRATTON À 27\$/VERGE TOTAL 324\$ ; POUR FINITION AMÉNAGEMENT JEUX D'EAU PARC GRATTON/ 17 X TONNES DE POUSSIÈRE DE ROCHE À 33\$/TONNE (VOIR FACTURES 693780 + 693779 + 693778 + 693782 + 693791) TOTAL 561\$ (TP33710, TP65130, TP65132)	02-701-50-522	1301 TOUR-DU-LAC/ VERGES DE TOP SOIL POUR RÉPARATION ET D	341,48		
					02-701-50-521	12 X VERGES DE TOP SOIL POUR FINITION JEUX D'EAU PARC GRATTO	372,52		
					02-701-50-521	POUR FINITION AMÉNAGEMENT JEUX D'EAU PARC GRATTON/ 17 X TONN	645,01		
					02-701-50-522	AJUSTEMENT	-0,02		
						<b>Total:</b>	<b>1 358,99</b>		
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97683</b>		<b>2Q0015</b>	<b>9149-8006 QUÉBEC INC. (ENTREPÔT ST-ADOLPHE)</b>			<b>275,00</b>	
11037		2023-12-02	275,00	LOCATION DÉCEMBRE DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPOSÉS AVANT AU CENTRE-RÉCRÉATIF) (AD10645)	02-701-20-515	LOCATION ANNUELLE DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES	275,00		
						<b>Total:</b>	<b>275,00</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97684</b>		<b>2Q0019</b>	<b>9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)</b>				<b>1 223,02</b>
944221		2023-11-09	22,70	6 X COINS EN PLASTIQUEPOUR STRAPS/ POUR RAMENER TAMIS À SABLE SUR FARDIER TOTAL 19.74\$ (TP33867)	02-320-00-523	6 X COINS EN PLASTIQUEPOUR STRAPS/ POUR RAMENER TAMIS À SABL	22,70		
944475		2023-11-14	387,70	UNITÉ A00158 BR MONT-AVALANCHE/ 2 X BATTERIES 12 V COMMERCIAL 1050 AMPÈRES' A134.31\$CH (268.62\$) + 2 X CORE À 34.29\$SCH TOTAL 337.20\$ (PAN60486)	02-701-59-525	UNITÉ A00158 BR MONT-AVALANCHE/ 2 X BATTERIES 12 V COMMERCIA	387,70		
944556		2023-11-16	629,69	2 X BARILS D'URÉE 208 LITRES À 273.84\$SCH TOTAL 547.68\$ (TP33884)	02-330-00-523	2 X BARILS D'URÉE 208 LITRES À 273.84\$SCH TOTAL 547.68\$	629,69		
944573		2023-11-16	-78,85	2 X CORE BATTERIE RÉF.FAC # 944475	02-701-59-525	2 X CORE BATTERIE RÉF.FAC # 944475	-78,85		
944731		2023-11-20	50,87	UNITÉ 08-200/ 25 PIEDS DE HOSE À AIRE 1/2 À BOOSTER À 1.77\$/PIED TOTAL 44.25\$ + TX (TP33896)	02-330-00-523	UNITÉ 08-200/ 25 PIEDS DE HOSE À AIRE 1/2 À BOOSTER À 1.77\$	50,87		
944895		2023-11-23	13,39	UNITÉ 08-200/ 2 X GASKET POUR VALVE À AIR À 2.95\$SCH (5.90\$) + 1 X BARRURE À 5.75\$ TOTAL 11.65\$ + TX (TP33902)	02-330-00-523	UNITÉ 08-200/ 2 X GASKET POUR VALVE À AIR À 2.95\$SCH (5.90\$)	13,39		
944898		2023-11-23	59,91	FILTRE POUR LA DIRECTION ASSISTÉE	02-330-00-523	FILTRE POUR LA DIRECTION ASSISTÉE	59,91		
945038		2023-11-28	137,61	UNITÉ 19-222/ 1 X LUMIÈRE LED JAUNE POUR MIROIR À 178.38\$ + 1 X COUROIE (HD K120 878HD) À 119.69\$ TOTAL 298.07\$ (TP33757)	02-320-00-523	UNITÉ 19-222/ 1 X LUMIÈRE LED JAUNE POUR MIROIR À 178.38\$ +	137,61		
							<b>Total:</b>	<b>1 223,02</b>	
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97685</b>		<b>2Q0251</b>	<b>9283-6980 QUÉBEC INC. (CONTACT CONTRÔLE INC.)</b>				<b>408,16</b>
2149		2023-11-02	408,16	POUR VÉRIFICATION THERMOSTAT NON-FONCTIONNEL SYSTÈME DE VENTILATION MONT-AVALANCHE/ 115\$/H MINIMUM 2H + DÉPLACEMENT 125\$ + 135\$ POUR THERMOSTAT TZ-100 DE STRATO TOTAL 490\$ (PAN60484)	02-701-59-522	POUR VÉRIFICATION THERMOSTAT NON-FONCTIONNEL SYSTÈME DE VENT	408,16		
							<b>Total:</b>	<b>408,16</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97686</b>		<b>2Q0265</b>	<b>2847-6794 QUEBEC INC. (BRUNO PAQUIN)</b>				<b>363,12</b>
7466		2023-11-25	363,12	LOCATION DE FILLAGE, SALON DES ARTISANS 2023 (LC71158)	02-702-30-642	LOCATION DE FILLAGE, SALON DES ARTISANS 2023	363,12		
							<b>Total:</b>	<b>363,12</b>	
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97687</b>		<b>2Q0267</b>	<b>9324-4333 QUÉBEC INC. (TOITURES NORDIKA)</b>				<b>3 679,20</b>
834		2023-11-16	3 679,20	TRAVAUX DE RÉPARATION DE LA TOITURE DU GARAGE MUNICIPAL 1646 CH. DU VILLAGE CHANGEMENT DE VIS AVEC RONDELLES NÉOPHRÈNES ET INSTALLATION DE FILS CHAUFFANT 3200\$ (TP33743)	02-320-00-522	TRAVAUX DE RÉPARATION DES TOITURES DU GARAGE MUNICIPAL 1646	3 679,20		
							<b>Total:</b>	<b>3 679,20</b>	
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97688</b>		<b>2R0012</b>	<b>REAL HUOT INC.</b>				<b>3 175,38</b>
5568675		2023-11-30	3 240,50	DOSSIER 111 RUE DU COLLÈGE/ 3 X PUISARD PERCOLANTS 870.60\$CH (2611.80\$) + TRANSPORT À 206.64\$ - CT À VENIR DE 56.64\$, CAR SELON SOUMISSION DEVAIT ÊTRE 150\$ (VOIR FAC 5571244) (TP33847)	02-320-00-629	DOSSIER 111 RUE DU COLLÈGE/ 3 X PUISARD PERCOLANTS 870.60\$CH	3 240,50		
5571244		2023-12-05	-65,12	CRÉDIT DE FRAIS DE LIVRAISON SUITE RÉF. FAC 5568675. SELON SOUMISSION FRAIS AURAIT DU ÊTRE DE 150\$+TX AU LIEU DE 206.64\$	02-320-00-629	CRÉDIT DE FRAIS DE LIVRAISON SUITE RÉF. FAC 5568675. SELON S	-65,12		
							<b>Total:</b>	<b>3 175,38</b>	
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97689</b>		<b>2R0033</b>	<b>RÉGIE INCENDIE DES MONTS</b>				<b>1 475,79</b>
2023-000105		2023-11-08	520,89	INTERVENTION DU 2 SEPTEMBRE 2023 # INT20230902-0696 114 20E AVENUE	02-220-00-141	INTERVENTION DU 2 SEPTEMBRE 2023 # INT20230902-0696 114 20E	520,89		
2023-000108		2023-11-08	507,99	INTERVENTION DU 28 SEPT 2023 #INT20230928-0751 1769 CHEMIN DU TOUR-DU-LAC	02-220-00-141	INTERVENTION DU 28 SEPT 2023 #INT20230928-0751 1769 CHEMIN D	507,99		
2023-000109		2023-11-08	446,91	FRAIS ADMINISTRATION	02-220-00-141	FRAIS ADMINISTRATION	446,91		
							<b>Total:</b>	<b>1 475,79</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97690</b>		<b>2S0053</b>	<b>SANI-NORD</b>				<b>116,63</b>
AS-187333		2023-10-23	172,46	TOILETTE - DEBARCADERE	02-701-40-640	TOILETTE - DEBARCADERE	172,46		
AS-187742		2023-10-23	-172,46	CREDIT POUR LA FACTURE AS-187333	02-701-40-640	CREDIT POUR LA FACTURE AS-187333	-172,46		
AS-187745		2023-10-23	24,65	LOCATION DE TOILETTE DU 23 AU 26-10-2023	02-701-40-640	LOCATION DE TOILETTE DU 23 AU 26-10-2023	24,65		
AS188214		2023-10-31	91,98	ÉCOCENTRE/ VIDANGER LA TOILETTE ET AJOUTER DU CHLORURE DE SODIUM POUR NE PAS QUE ÇA GÊLE TOTAL 80\$ (TP33806)	02-420-00-492	ÉCOCENTRE/ VIDANGER LA TOILETTE ET AJOUTER DU CHLORURE DE SO	5,75		
					02-420-00-492	AJUSTEMENT	86,23		
							<b>Total:</b>	<b>116,63</b>	
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97691</b>		<b>2S0073</b>	<b>SANIDÉPÔT, UNE DIVISION DU GROUPE DISSAN</b>				<b>810,40</b>
1059473		2023-11-28	810,40	1 X PALETTE (63 SACS 20 KG) FONDANT POLAR THUNDER (INS-FG-POLART-2) SEL DE DÉGLAÇAGE POUR BÉTON À 10.95\$CH = 689.85\$ + 15\$ FAIS DE SURCHARGE CARBURANT TOTAL 704.85\$ (TP33894)	02-330-00-625	1 X PALETTE (63 SACS 20 KG) FONDANT POLAR THUNDER (INS-FG-PO)	810,40		
							<b>Total:</b>	<b>810,40</b>	
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97692</b>		<b>2S0204</b>	<b>STIEHL CANADA INC</b>				<b>740,17</b>
12254		2023-11-24	740,17	UNITÉ 19-222 ET 22-232/ 2 X CYLINDRE HYDRAULIQUE NEUF JOBBER À 321.88\$CH TOTAL 643.76\$ (TP33915)	02-330-00-523	UNITÉ 19-222 ET 22-232/ 2 X CYLINDRE HYDRAULIQUE NEUF JOBBER	370,08		
					02-330-00-523	UNITÉ 19-222 ET 22-232/ 2 X CYLINDRE HYDRAULIQUE NEUF JOBBER	370,08		
					02-330-00-523	AJUSGTEMENT	0,01		
							<b>Total:</b>	<b>740,17</b>	
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97693</b>		<b>2S0359</b>	<b>SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE</b>				<b>751,41</b>
BLANCS 2023-23 E		2023-12-01	751,41	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 23-2023, 24-2023 DU 29 OCTOBRE AU 25 NOVEMBRE 2023	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 23-2023, 24-2023	751,41		
							<b>Total:</b>	<b>751,41</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97694</b>		<b>2T0025</b>	<b>TMP RÉFRIGÉRATION INC.</b>				<b>4 367,02</b>
39662		2023-11-02	2 205,14	MONT-AVALANCHE/ ENTRETIEN ET MAINTENANCE DU SYSTÈME DE VENTILATION (SYSTÈME INSTALLÉ PAR TMP) + RÉPARATION THERMOSTAT NON-FONCTIONNEL À ÉVALUER/ IMPLIQUE LOCATION D'UNE NACELLE EN Z DE 60 PIEDS (1 596.50\$) + MATÉRIEL( 116.98\$), THERMOSTAT (240\$) + MAIN D'OEUVRE (424\$) TOTAL 2379.48\$ (PAN60479)	02-701-59-522	MONT-AVALANCHE/ ENTRETIEN ET MAINTENANCE DU SYSTÈME DE VENT	2 205,14		
39880		2023-11-22	2 161,88	MONT-AVALANCHE/SUITE DES TRAVAUX DE MAINTENANCE SYSTÈME DE VENTILATION/ CHANGER FILTRE D'ÉCONO ET PROTECTEUR DE PHASE BRISÉ/ LOCATION DE NACELLE 60 PIEDS EN Z + MAIN D'OEUVRE + FRAIS D'APPEL DE SERVICE (VOIR SOUMISSION 13326) TOTAL 2257.50\$ + TX (PAN60485)	02-701-59-522	MONT-AVALANCHE/SUITE DES TRAVAUX DE MAINTENANCE SYSTÈME DE V	2 161,88		
							<b>Total:</b>	<b>4 367,02</b>	
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97695</b>		<b>2T0028</b>	<b>TOROMONT CAT</b>				<b>86,23</b>
PSQP0442022		2023-10-07	86,23	FRAIS DE LIVRAISON POUR COMMANDE DE PIÈCES URGENTES UNITÉ 20-228 PÉPINE DEVONS RÉPARER ROUE ET RIMS BOSSÉS (TP33801)	02-320-00-523	UNITÉ 20-228 PÉPINE/ RÉPARATION ROUE ET RIM BOSSÉ/ 20 X STUD	86,23		
							<b>Total:</b>	<b>86,23</b>	
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97696</b>		<b>2T0123</b>	<b>TERRACAN AUTOPRO INC.</b>				<b>274,22</b>
23-21976		2023-11-06	274,22	1 X CAISSE (30) DE GRAISSE TERRA-LUBE CSO À 7.95\$/CH TOTAL 238.50\$ + TX +LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (TP33857)	02-320-00-523	1 X CAISSE (30) DE GRAISSE TERRA-LUBE CSO À 7.95\$/CH TOTAL 2	274,22		
							<b>Total:</b>	<b>274,22</b>	
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97697</b>		<b>2T0124</b>	<b>TUAC LOCAL 501</b>				<b>257,75</b>
2023-23 ET 24		2023-12-01	257,75	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS PÉRIODE 23-2023, 24-2023 DU 29 OCTOBRE AU 25 NOVEMBRE 2023	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS PÉRIODE 23-2023, 24-2023 DU	257,75		
							<b>Total:</b>	<b>257,75</b>	



# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-12-15	A	97698		2U0001	UNIROC CONSTRUCTION (9275-0082 QC INC.)			15 052,42	
F201712		2023-10-31	4 333,87	TP2021-017 TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRE DE RÉFECTION DE CHAUSSÉE SUR LE CHEMIN LAC-DES-TROIS-FRÈRES - PRIX DE CORRECTION D'ACCOTEMENT DU TYPE MG-20 SUR UNE LARGEUR DE 0,2M AYANT UNE ÉPAISSEUR DE 65MM. COMPACTION À 90% DU PROCTOR MODIFIER. (TP33754)	02-320-00-625	TP2021-017 TRAVAUX DE RÉFECTION DE CHAUSSÉE SUR LE CHEMIN LA	4 333,87		
F201756		2023-11-22	10 718,55	AJOUT D'UN DALOT AU 795 CHEMIN MORGAN PROBLEME D'ÉROSION SUITE A LA RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE (TP33802)	02-320-00-621	AJOUT D'UN DALOT AU 795 CHEMIN MORGAN PROBLEME D'ÉROSION SUI	10 718,55		
							<b>Total:</b>	<b>15 052,42</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-12-15	A	97699		2U0010	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC			1 461,10	
152521		2021-11-08	80,55	SERVICE AUX MEMBRES - CARBURANT ET FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS UMQ POUR CARBURANTS EN VRAC PÉRIODE DU 1ER JUILLET AU 30 SEPT 2021 (CONSOmmATION TOTAL DE 12 738.30L X 0.0055\$/L)	02-320-00-631	SERVICE AUX MEMBRES - CARBURANT ET FRAIS DE GESTION REGROUPE	80,55		
154619		2021-12-31	218,93	SERVICE AUX MEMBRES - CARBURANT ET FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS UMQ POUR CARBURANTS EN VRAC PÉRIODE DU 1ER OCT AU 31 DÉCEMBRE 2021 (CONSOmmATION TOTAL DE 34 621.10L X 0.0055\$/L)	02-330-00-631	SERVICE AUX MEMBRES - CARBURANT ET FRAIS DE GESTION REGROUPE	218,93		
159237		2022-06-07	338,78	SERVICE AUX MEMBRES - CARBURANT ET FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS UMQ POUR CARBURANTS EN VRAC PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 2022 (CONSOmmATION TOTAL DE 53 574.40L X 0.0055\$/L)	02-330-00-631	SERVICE AUX MEMBRES - CARBURANT ET FRAIS DE GESTION REGROUPE	338,78		
160495		2022-08-23	176,71	SERVICE AUX MEMBRES - CARBURANT ET FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS UMQ POUR CARBURANTS EN VRAC PÉRIODE DU 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2022 (CONSOmmATION TOTAL DE 27 945,5L X 0.0055\$/L)	02-320-00-631	SERVICE AUX MEMBRES - CARBURANT ET FRAIS DE GESTION REGROUPE	176,71		
162115		2023-11-21	160,30	SERVICE AUX MEMBRES - CARBURANT ET FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS UMQ POUR CARBURANTS EN VRAC PÉRIODE DU 1ER JUILLET AU 30 SEPT 2022 (CONSOmmATION TOTAL DE 25 349,20L X 0.0055\$/L)	02-320-00-631	SERVICE AUX MEMBRES - CARBURANT ET FRAIS DE GESTION REGROUPE	160,30		
163575		2022-12-31	269,21	SERVICE AUX MEMBRES - CARBURANT : FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS UMQ POUR CARBURANT EN VRAC PÉRIODE DU 1ER OCT AU 31 DÉC. 2022 (CONSOmmATION 42571.20L X 0.0055\$/L)	02-330-00-631	SERVICE AUX MEMBRES - CARBURANT : FRAIS DE GESTION REGROUPEM	269,21		
171888		2023-11-06	63,24	STÉPHANE LABARRE : WEBINAIRE - 24 NOVEMBRE - 11H À 12H : FAITS SAILLANT DE LA JURISPRUDENCE RÉCENTE EN DROIT DU TRAVAIL APPLIQUÉE AU MONDE MUNICIPAL	02-130-00-419	STÉPHANE LABARRE : WEBINAIRE - 24 NOVEMBRE - 11H À 12H : FAI	63,24		

# 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		
172177		2023-11-20	153,38	SERVICE AUX MEMBRES - CARBURANT : FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHAT UMQ POUR CARBURANT EN VRAC PÉRIODE DU 1ER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2023 - CONSOMMATION TOTALE DE 24 254.70L X 0.0055\$/L	02-320-00-631	SERVICE AUX MEMBRES - CARBURANT : FRAIS DE GESTION REGROUPEM	153,38		
							<b>Total:</b>	<b>1 461,10</b>	
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97700</b>		<b>2U0077</b>	<b>UNIROC INC.</b>				<b>747,31</b>
FP1064864		2023-08-16	373,14	3TM ASPHALTE 31-CH10-58S28-0-ROO (STE-AGATHE) À 107.54\$/TM (TP33564-1)	02-320-00-621	BON DE COMMANDE OUVERT POUR SAISON 2023/ ASPHALTE EB-10S À	373,14		
FP1070872		2023-11-02	374,17	3 TM D'ASPHALTE 31-CH10-58S28-0-R00 (STE-AGATHE) À 107.84\$ + REDEVANCE MUNICIPAL À .64\$/TM (TP33564-1)	02-320-00-621	BON DE COMMANDE OUVERT POUR SAISON 2023/ ASPHALTE EB-10S À	374,17		
							<b>Total:</b>	<b>747,31</b>	
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97701</b>		<b>2V0007</b>	<b>VILLE DE SAINTE-ADÈLE</b>				<b>1 363,44</b>
9473		2023-10-31	1 363,44	DOSSIER SOUMIS À LA COURS DE STE-ADÈLE POUR LE MOIS DE JUILLET : 11 PÉNAUX À 93,26\$ ET 1 DOSSIER SCLOS - JUILLET X 160\$	02-210-00-412	DOSSIER SOUMIS À LA COURS DE STE-ADÈLE POUR LE MOIS DE JUILLET	1 363,44		
							<b>Total:</b>	<b>1 363,44</b>	
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97702</b>		<b>2V0019</b>	<b>VIALLET CONSULTANTS</b>				<b>874,39</b>
23-754		2023-11-09	874,39	HONORAIRES PROFESSIONNELS - IMPLANTATION STRUCTURE SALARIALE	02-130-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS - IMPLANTATION STRUCTURE SALARIALE	874,39		
							<b>Total:</b>	<b>874,39</b>	
<b>2023-12-15</b>	<b>A</b>	<b>97703</b>		<b>2W0002</b>	<b>WESTBURNE DIVISION DE REXEL CANADA ELECTRIQUE INC.</b>				<b>1 113,93</b>
3898615		2023-11-06	157,45	6 X BALLAST ICN2P32N35I (2) F32T8 120-277V 116.94\$ + LIVRAISON 20\$ TOTAL 136.94\$ (TP33855)	02-190-00-522	6 X BALLAST ICN2P32N35I (2) F32T8 120-277V 116.94\$ + LIVRAIS	157,45		
3914528		2023-11-23	956,48	MONT- AVALANCHE/ 2 X PRISES 600V 30 AMP POUR CANON À NEIGE À 415.95\$SCH + TX TOTAL 831.90\$ + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (PAN60487)	02-701-59-525	MONT- AVALANCHE/ 2 X PRISES 600V 30 AMP POUR CANON À NEIGE À	956,47		
					02-701-59-525	AJUSTEMENT	0,01		
							<b>Total:</b>	<b>1 113,93</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-12-15	A	97704		2W0007	WURTH CANADA LTÉE			1 020,68	
25619578		2023-11-06	645,87	4 X CRAYON À PNEU PERMANENT PIVOT JAUNE 70.44\$ + 5 X CONNECTEUR POUSSOIR 1/4T X 1/8P 28.85\$ + 5 X 90 DEGDOT 1/4 TX1/4 41.90\$ + 3 X EMBOUT POUR PISTOLET À GRAISSER 62.64\$ + 1 X SCELLANT ROULEMENT HAUTE RÉSISTANCE DOS 50GR 55\$ + 1 X ADHÉSIF DE FREINAGE 50G ROUGE HAUTE FORCE 29.99\$ + ASST DE VIS MACHINÉES 125\$ + 2 X V2100 HARD HAT NOIR BRILLANT 425G 34.98\$ + 1 X RUBAN ADH AUTO-SCCELL 2.5 POUCES X 10FT 69\$ + 12 X LUNETTES DE SÉCURITÉ TRENDUS CLAIR 27\$ + FRAIS D'ADMIN 16.95\$ TOTAL 561.75\$ (TP33859)	02-320-00-523	4 X CRAYON À PNEU PERMANENT PIVOT JAUNE 70.44\$ + 5 X CONNECT	461,82		
					02-320-00-651	4 X CRAYON À PNEU PERMANENT PIVOT JAUNE 70.44\$ + 5 X CONNECT	31,04		
					02-320-00-640	4 X CRAYON À PNEU PERMANENT PIVOT JAUNE 70.44\$ + 5 X CONNECT	153,00		
					02-320-00-651	AJUSTEMENT	0,01		
25640261		2023-11-20	348,08	SOLUTION VOLCANISANTE POUR PNEUS 22.09\$ + PEINTURE HARD HAT BLANC BRILLANT 425G 17.49\$ + 3M TEMFLEX 165 RED 3.65\$ + RUBAN ÉLECTRIQUE JAUNE 3.72\$ + 3M TEMFLEX 165 GREEN 3.65\$ + PATCH-N-PLUG 1/4 X 2 1/2 (15/PQT) 71.62\$ + GOUPILLE DE SÉCURITÉ CARRÉ 1/4X 2 1/4 (10) 15.10\$ + GOUPILLE DE SEC. CARRÉ 5/16 X 2 3/4 (10) 15.10\$ + GOUPILLE D'ATTELAGE ZNJN D6MM (25) 41.83\$ + DISQUE DE COUPE Z-PLUS 2 POUCES X 1/32 (10) 69.50\$ + GRAISSE DIÉLECTRIQUE 85G 19.99\$ + FRAIS D'ADMIN 17.95\$ (TP33892)	02-330-00-523	SOLUTION VOLCANISANTE POUR PNEUS 22.09\$ + PEINTURE HARD HAT	348,08		
25642048		2023-11-21	26,73	SOLUTION VOLCANISANTE POUR PNEUS 22.09\$ + PEINTURE HARD HAT SÉCURITÉ ORANGE 425G 23.25\$ + PEINTURE HARD HAT BLANC BRILLANT 425G 17.49\$ + 3M TEMFLEX 165 RED 3.65\$ + RUBAN ÉLECTRIQUE JAUNE 3.72\$ + 3M TEMFLEX 165 GREEN 3.65\$ + PATCH-N-PLUG 1/4 X 2 1/2 (15/PQT) 71.62\$ + GOUPILLE DE SÉCURITÉ CARRÉ 1/4X 2 1/4 (10) 15.10\$ + GOUPILLE DE SEC. CARRÉ 5/16 X 2 3/4 (10) 15.10\$ + GOUPILLE D'ATTELAGE ZNJN D6MM (25) 41.83\$ + DISQUE DE COUPE Z-PLUS 2 POUCES X 1/32 (10) 69.50\$ + GRAISSE DIÉLECTRIQUE 85G 19.99\$ + FRAIS D'ADMIN 17.95\$ TOTAL 325.99\$ (TP33892)	02-330-00-523	SOLUTION VOLCANISANTE POUR PNEUS 22.09\$ + PEINTURE HARD HAT	26,73		

# 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		
							<b>Total:</b>	<b>1 020,68</b>	
<b>2023-12-07</b>	<b>A</b>	<b>97705</b>		<b>2F0104</b>	<b>FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.</b>				<b>17 170,90</b>
PRÊT#50_DEC23		2023-12-07	17 170,90	INTÉRÊT SUR PRÊT#50 : REFINANCEMENT PRÊT42 : RÉGL.729, 730 INCL. SUBV 730PIQM, 795, : 546405\$, AVEC NOUVEAU FINANCEMENT RÉGL 792 BORNES SÈCHES : 185 495\$ ** UTILISATION DU SOLDE DISPONIBLES REGL. 729 : 4895\$** DÉDUIT DU PRÊT #42	02-911-00-839	INTÉRÊTS SUR FINANCEMENT	17 170,90		
							<b>Total:</b>	<b>17 170,90</b>	
<b>2023-12-08</b>	<b>A</b>	<b>97706</b>		<b>2C0002</b>	<b>COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.</b>				<b>660,48</b>
3272626_DEC23		2023-12-02	183,75	#COMPTE_60002551574 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CHALET DES LOISIRS DU 1ER AU 31 DÉC 2023	02-701-20-331	#COMPTE_60002551574 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	183,75		
3273232_DEC23		2023-12-02	310,17	#COMPTE_60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR STATION DE SPORTS MONT AVALANCHE DU 1ER AU 30 DEC 2023	02-701-59-331	#COMPTE_60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	310,17		
3273519_DEC23		2023-12-02	166,56	#COMPTE_600011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CENTRE PLEIN AIR DU 1ER AU 30 DEC 2023	02-620-00-331	#COMPTE_600011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POU	166,56		
							<b>Total:</b>	<b>660,48</b>	
<b>2023-12-14</b>	<b>A</b>	<b>97707</b>		<b>2F0020</b>	<b>FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES</b>				<b>344,19</b>
2023-25		2023-12-14	344,19	PENSION ALIMENTAIRE PAIE 2023-25 DU 26 NOVEMBRE AU 9 DÉCEMBRE 2023	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE PAIE 2023-25 DU 26 NOVEMBRE AU 9 DÉCEMBR	344,19		
							<b>Total:</b>	<b>344,19</b>	
<b>2023-12-14</b>	<b>A</b>	<b>97708</b>	Internet	<b>2M0003</b>	<b>MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)</b>				<b>30 797,36</b>
2023		2023-12-14	30 797,36	DASP SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 DÉCEMBRE 2023 P2023-25	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 DÉCEMBRE 2023 P2023-25	28 847,31		
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 DÉCEMBRE 2023 P2023-25	1 950,05		
							<b>Total:</b>	<b>30 797,36</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-12-14</b>	<b>A</b>	<b>97709</b>		<b>2P9995</b>	<b>PAIE UNICITÉ</b>			<b>74 410,54</b>	
2023-25		2023-12-14	74 410,54	PAIE 2023-25 DU 26 NOVEMBRE AU 9 DÉCEMBRE 2023	55-138-10-000	PAIE 2023-25 DU 26 NOVEMBRE AU 9 DÉCEMBRE 2023	74 410,54		
							<b>Total:</b>	<b>74 410,54</b>	
<b>2023-12-18</b>	<b>A</b>	<b>97710</b>		<b>2B0001</b>	<b>BELL CANADA</b>			<b>149,17</b>	
226_5238_DEC23		2023-12-07	43,03	COMPTE#819 326 5238 (503) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE GÉMONT DU 7 DÉC AU 6 JANV. 2024	02-220-00-331	COMPTE#819 326 5238 (503) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASE	43,03		
327_5335_DEC23		2023-12-04	106,14	COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE VILLAGE DU 4 DÉC AU 3 JANV. 2023	02-220-00-331	COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASE	106,14		
							<b>Total:</b>	<b>149,17</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-12-18	A	97711		2B0030	BELL MOBILITE CELLULAIRE			648,24	
FAA-000070		2023-12-01	648,24	TÉLÉPHONIE CELLULAIRE POUR LA MUNICIPALITÉ DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2023	02-414-00-331	IP FIXE ÉGOUTS VILL. MORGAN SP6-819-323-6941	17,25		
					02-414-00-331	IP FIXE ÉGOUTS VILL. MORGAN SP5-819-324-6794	17,25		
					02-414-00-331	IP FIXE ÉGOUTS VILL. MORGAN SP4-819-324-6935	17,25		
					02-410-00-331	IP FIXE EAU POTABLE VILLAGE-819-323-6353	17,25		
					02-413-00-331	IP FIXE EAU POTABLE TSD-819-323-1703	17,25		
					02-220-00-331	GARDE SÉCURITÉ PUBLIQUE-SAMSUNG A13-819-321-5708	19,50		
					02-220-00-331	DIR. SÉCURITÉ PUBLIQUE-IPHONE 13-819-323-6014	48,27		
					02-310-00-331	DIRECTION TP-IPHONE 13-819-321-5082	0,00		
					02-310-00-331	VOLANT URBA/TP-IPHONE 13-819-321-7050	24,11		
					02-310-00-331	TECH ADMIN TP (LIBRE 1)-SONIM XP3-819-323-7830	19,50		
					02-310-00-331	GARDE TP-IPHONE 13-819-324-9834	48,24		
					02-310-00-331	IP FIXE BARRAGE IROQUOIS 819-323-1278	17,25		
					02-310-00-331	CONTREMAÎTRE SAMSUNG A54 128GO 819-323-6345	48,24		
					02-130-00-331	DIRECTION GÉNÉRALE-IPHONE 13-514-913-4652	48,25		
					02-130-00-331	DIRECTION DES FINANCES-IPHONE 13-819-217-5098	48,25		
					02-701-40-331	PATROUILLE NAUTIQUE-SONIM XP3-819-324-7858	19,50		
					02-701-40-331	PLAGE / PATINOIRE-SONIM XP3-819-324-8188	9,73		
					02-701-40-331	SAMSUNG TAB LTE-PATROUILLE NAUTIQUE-CARTE SIM-819-324-9189	5,75		
					02-701-50-331	VOLANT TP/PARC-SONIM XP3-819-216-0133-R. VAILLANCOURT	19,50		
					02-701-50-331	RESPONSABLE PARCS-CHEF D'ÉQUIPE-SONIM XP3819-323-8087	19,50		
					02-702-30-331	CULTURE-SAMSUNG GALAXY A13-819-323-1878	19,50		
					02-420-00-331	ÉCOCENTRE 2-SSAMSUNG GALAXY A13-819-323-7655	19,50		
					02-610-00-331	VOLANT URBA/TP-IPHONE 13-819-321-7050	24,12		
					02-401-00-331	HYGIÈNE MILIEU 2 -GILLES FORTIN-SAMSUNG A13-819-323-8804	53,98		
					02-401-00-331	HYGIÈNE MILIEU 1-YVON	39,55		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
					02-701-30-331	BROSSEAU-SAMSUNG A71-819-324-9833 PLAGE / PATINOIRE-SONIM XP3-819-324-8188	9,75		
							<b>Total:</b>	<b>648,24</b>	
<b>2023-12-18</b>	<b>A</b>	<b>97712</b>		<b>2H0001</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>				<b>6 103,99</b>
560_338_DEC2023		2023-12-06	558,84	ÉLECTRICITÉ DU 243 CH. MORGAN (SP MORGAN 4) DU 2023-10-06 AU 2023-12-05	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 243 CH. MORGAN (SP MORGAN 4) DU 2023-10-06 AU	558,84		
575_193_DEC2023		2023-12-05	95,71	ÉLECTRICITÉ DU 400 CH. MORGAN (SP MORGAN 6) DU 2023-10-05 AU 2023-12-04	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 400 CH. MORGAN (SP MORGAN 6) DU 2023-10-05 AU	95,71		
575_201_DEC2023		2023-12-05	103,98	ÉLECTRICITÉ DU 617 CH. MORGAN (SP MORGAN 7) DU 2023-10-05 AU 2023-12-04	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 617 CH. MORGAN (SP MORGAN 7) DU 2023-10-05 AU	103,98		
898_963_NOV2023		2023-12-01	1 846,03	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. DU VILLAGE (SP1, BIBLIO, HDV) DU 2023-10-31 AU 2023-11-30	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. DU VILLAGE SP1 DU 2023-10-31 AU 2023	281,69		
					02-702-30-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. DU VILLAGE BIBLIO DU 2023-10-31 AU 2	258,69		
					02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. DU VILLAGE (SP1, BIBLIO, HDV) DU 202	1 305,65		
899_276_NOV2023		2023-11-30	791,26	ÉLECTRICITÉ POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC 329 ÉCOCENTRE, 2L DU 2023-11-01 AU 2023-11-30	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC 329 ÉCOCENTRE, 2L DU 2023-	791,26		
899_300_DEC2023		2023-12-05	2 708,17	ÉLECTRICITÉ DU 150 CH. DE LA PENTE DOUCE (USINE ÉPURATION VILLAGE) DU 2023-10-05 AU 2023-12-04	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 150 CH. DE LA PENTE DOUCE (USINE ÉPURATION VI	2 708,17		
							<b>Total:</b>	<b>6 103,99</b>	
<b>2023-12-18</b>	<b>A</b>	<b>97713</b>		<b>2P0022</b>	<b>PUROLATOR INC.</b>				<b>11,03</b>
454962607		2023-11-24	11,03	SERVICE DE TRANSPORT POUR ACHAT MATÉRIEL MUNICIPAL	02-110-00-331	10-11-2023 LAFLEUR TÉLÉCOM POUR TÉLÉPHONE DU MAIRE RÉF FAC 6	5,46		
					02-701-59-525	22-11-2023 WESTBURN PIÈCE POUR STATION DE SPORTS MONT AVALAN	5,57		
							<b>Total:</b>	<b>11,03</b>	



# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
<b>2023-12-18</b>	<b>A</b>	<b>97714</b>	Internet	<b>2R0002</b>	<b>AGENCE DU REVENU DU CANADA</b>					<b>11 471,11</b>
2023-25RP0001		2023-12-14	9 743,25	DASF SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 DÉCEMBRE 2023 P2023-25 TAUX RÉDUIT	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 DÉCEMBRE 2023 P2023-25 TAUX	9 743,25			
2023-25RP0002		2023-12-14	1 727,86	DASF SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 DÉCEMBRE 2023 P2023-25 TAUX GÉNÉRAL	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 DÉCEMBRE 2023 P2023-25 TAUX	1 727,86			
							<b>Total:</b>	<b>11 471,11</b>		
<b>2023-12-18</b>	<b>A</b>	<b>97715</b>		<b>2T0051</b>	<b>TELSYNERGY TELECOMMUNICATIONS</b>					<b>5,69</b>
RTS56115		2023-11-30	5,69	LIGNE INTERUBAINS ENTRANT SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 866-236-5743 FRAIS DE RÉSEAU DU 01-12-2023 AU 31-12-2023	02-620-00-331	LIGNE INTERUBAINS ENTRANT SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 866	5,69			
							<b>Total:</b>	<b>5,69</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
<b>2023-12-18</b>	<b>A</b>	<b>97716</b>		<b>2V0107</b>	<b>VISA DESJARDINS</b>				<b>1 344,32</b>	
NOV_2023		2023-11-30	1 344,32	ACHAT EN NOVEMBRE AVEC LA CARTE DE CRÉDIT POUR LES DIVERS SERVICES MUNICIPAUX (LC71152, LC71157, LC71160)	02-701-51-695	ACHATS DE DÉCORATIONS DE NOËL AMAZON	125,42			
					02-701-51-695	AJUST TPS ET TVQ	-0,01			
					02-701-51-695	MEME B.C. LC71152 (NTX) DÉCO NOEL	89,47			
					02-701-51-695	CT BC LC71152 SUR FRAIS D'EXPORTATION	-7,09			
					02-190-00-990	SOQUIJ-FRAIS DE RECHERCHE JURIDIQUE	17,25			
					02-415-00-525	GLS - TRANSPORTEUR COMMANDE PROTECTION INCENDIE CFS	16,38			
					02-130-00-414	HOVER 866-731-6556 PROTECTION INCENDIE CFS	27,57			
					02-220-00-670	GLS - L'EXHIBIT SERVICE INCENDIE	16,75			
					02-190-00-990	REGISTRE FONCIER - FRAIS DE RECHERCHES JURIDIQUES	2,00			
					02-620-00-342	MAILCHIMPS - INFOLETTRE NOVEMBRE	56,82			
					02-620-00-341	POSTE CANADA ENVOI DE 2100 COPIES DU CALENDRIER 2024.	486,28			
					02-130-00-310	ST-HUBERT STE-AGATHE REPAS POUR RENCONTRE BUDGET	61,81			
					02-702-30-642	POSTE CANADA ENVOIE DES CARTES D'INVITATION SALON DES ARTISA	192,24			
					02-130-00-310	ST-HUBERT PIEDMONT : REPAS RENCONTRE BUDGET	66,70			
					02-130-00-670	STAPLES - PAPETERIE POUR BUREAU DU MAIRE	83,20			
					02-130-00-310	MIKES ST-SAUVEUR : REPAS POUR RENCONTRE BUDGET	49,53			
					02-919-00-895	FRAIS ANNUELS VISA -	60,00			
							<b>Total:</b>	<b>1 344,32</b>		
<b>2023-12-21</b>	<b>A</b>	<b>97717</b>		<b>DIVERS</b>	<b>DUPRAS, MÉLISSA</b>				<b>120,00</b>	
JA_B_CHARPENTI		2023-12-07	120,00	REMBOURSEMENT DEMANDE JEUNESSE ACTIVE ENFANT BASTIAAN CHARPENTIER, TENNIS INTÉRIEUR PIEDMONT	02-701-90-972	REMBOURSEMENT DEMANDE JEUNESSE ACTIVE ENFANT BASTIAAN CHARPE	120,00			
							<b>Total:</b>	<b>120,00</b>		
<b>2023-12-21</b>	<b>A</b>	<b>97718</b>		<b>DIVERS</b>	<b>RINKE GLUCKSMANN, EDITH</b>				<b>4 100,00</b>	
725-32-700300-226		2023-12-12	4 100,00	DOSSIER : 725-32-700300-226 - ENTENTE CONFIDENTIELLE - PAIEMENT FINAL	02-190-00-995	DOSSIER : 725-32-700300-226 - ENTENTE CONFIDENTIELLE - PAIEM	4 100,00			
							<b>Total:</b>	<b>4 100,00</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
<b>2023-12-21</b>	<b>A</b>	<b>97719</b>		<b>2C0004</b>	<b>CHARBONNEAU CLAUDE</b>				<b>421,80</b>	
DEPDEC2023		2023-12-06	421,80	REMBOURSEMENT DÉPENSES DU MAIRE POUR LA PÉRIODE DU 7 NOV. AU 1ER DÉCEMBRE 2023	02-110-00-310	07-NOV.2023 DÎNER ST-HUBERT- RENCONTRE MRC BUDGET	23,22			
					02-110-00-310	07-NOV-2023 POURBOIRE DÎNER	5,00			
					02-110-00-493	CARTES CADEAUX (2 X50\$ GUSTO CAFÉ, 2X50\$ LE PIC CAFÉ, 2X50\$	300,00			
					02-110-00-493	CARTE CADEAU (2X50\$ MARCHÉ AMI ST-ADOLPHE)	100,00			
					02-610-00-321	MOINS ESCOMPTE SUR C/C 428.22\$ X 1.5%	-6,42			
						<b>Total:</b>	<b>421,80</b>			
<b>2023-12-21</b>	<b>A</b>	<b>97720</b>		<b>2C0171</b>	<b>COMMISSION DES NORMES, DE L'ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA</b>				<b>4 074,00</b>	
302778 1 001247194		2023-12-11	4 074,00	CLIENT#3576302_CONSTAT INFRACTION 302778 1 001247194 (TP33957)	02-310-00-411	CONSTAT INFRACTION 302778 1 001247194	4 074,00			
						<b>Total:</b>	<b>4 074,00</b>			

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-12-21	A	97721		2C0223	CORP-RATE - ROY FOSS MOTORS LTD			1 700,66	
940403		2023-12-20	1 700,66	ESSENCE DES VÉHICULES DE LA FLOTTE DU 23 NOV 2023 AU 20 DÉC. 2023	02-330-00-631	FRAIS D'INTÉRÊTS	0,00		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SILVERAD	2,75		
					02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2023 UNITÉ 23-238 T.P.	51,25		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SILVERAD	2,75		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SILVERAD	2,75		
					02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 1500 2021 UNITÉ 21-126 T.P.	213,98		
					02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 1500 4X4 2021 UNITÉ 21-230 T.P.	375,84		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SILVERAD	2,75		
					02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2023 UNITÉ 23-239 T.P.	259,21		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SILVERAD	2,75		
					02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2023 UNITÉ 23-240 T.P.	178,13		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CPSQ CHEVROLET SILVERAD	2,75		
					02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2023 UNITÉ 23-237 T.P.	104,48		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CPSQ NISSAN ROGUE 2023	2,75		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ PETITS OUTILS T.P.	2,75		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-150 2010 UN	0,00		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SILVERAD	0,00		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ GMC SIERRA 2010 UN	0,00		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD ESCAPE 2017 U	2,75		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET	2,75		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
					D'ADMINISTRATION CSPQ FORD ESCAPE 2018 U				
				02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-250 2018 UN	2,75			
				02-330-00-631	ESSENCE PETITS OUTILS T.P.	0,00			
				02-330-00-631	ESSENCE FORD F-150 2010 UNITÉ 10-207 T.P.	0,00			
				02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2013 UNITÉ 13-209 T.P.	0,00			
				02-330-00-631	ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-211 T.P.	0,00			
				02-330-00-631	ESSENCE FORD ESCAPE 2017 UNITÉ 17-212 SERV. TECHNIQUES	105,45			
				02-330-00-631	ESSENCE FORD ESCAPE 2018 UNITÉ 18-214 CONTREMAÎTRE / PRÉVENT	172,95			
				02-330-00-631	ESSENCE FORD F-250 2018 UNITÉ 18-220 T.P.	87,95			
				02-220-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ PETITS MOTEURS SER	2,75			
				02-220-00-631	ESSENCE PETITS MOTEURS SERVICE INCENDIE	29,05			
				02-220-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-450 2014 UN	2,75			
				02-220-00-631	ESSENCE FORD F-450 2014 UNITÉ 14-633 SERV. DES INCENDIES	83,87			
				02-701-40-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ ANGLER SPORT 1650	2,75			
				02-701-40-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ PATROUILLE NAUTIQUE	0,00			
				02-701-40-631	ESSENCE PATROUILLE NAUTIQUE UNITÉ 04-191	0,00			
						<b>Total:</b>	<b>1 700,66</b>		
<b>2023-12-21</b>	<b>A</b>	<b>97722</b>		<b>2G0123</b>	<b>GLS LOGISTICS CANADA LTD</b>				<b>53,43</b>
34802554	2023-12-01	34,89	SERVICE DE LIVRAISON EXPÉDITEUR PES CANADA DESTINATAIRE PREVOST911TECH RÉF. SP20822	02-220-00-640	SERVICE DE LIVRAISON EXPÉDITEUR PES CANADA DESTINATAIRE PREV	34,89			
34902642	2023-12-08	18,54	SERVICE DE LIVRAISON POUR COMMANDE DES DIVERS SERVICES MUNICIPAUX	02-330-00-523	06-12-2023 : TOROMONT CAT (2T0028) LIVRAISON AU GARAGE MUNC.	18,54			
						<b>Total:</b>	<b>53,43</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-12-21</b>	<b>A</b>	<b>97723</b>		<b>2G0125</b>	<b>GRUPE CIVITAS INC.</b>			<b>15 337,67</b>	
20247		2023-11-14	15 337,67	TP2023-044 RELEVÉ GÉORÉFÉRENCÉ DU TERRAIN ET, PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS SUR PLANS POUR LES TRAVAUX DE STABILISATION DE LA CHAUSSÉE DEVANT LE 565, CHERMIN COURCHEVEL (TP33739)	02-320-00-641	TP2023-044 RELEVÉ, PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS SUR PLANS	15 337,66		
					02-320-00-641	AJUST 0.01\$ TVQ	0,01		
							<b>Total:</b>	<b>15 337,67</b>	
<b>2023-12-21</b>	<b>A</b>	<b>97724</b>		<b>2L0128</b>	<b>LAFONTAINE JULIE</b>			<b>974,36</b>	
DEP_MAR_NOV23		2023-12-19	974,36	RAPPORT DE DÉPENSES MARS À DÉC. ET CONGRES OUQ RESO 2023-09-249 POUR DIRECTRICE URBANISME	02-610-00-419	1-11-2023 : LA CAGE 34 : SOUPER CONGRES OUQ	19,55		
					02-610-00-419	31-10-2023 : ST-HUBERT BROMONT : SOUPER CONGRES OUQ	14,66		
					02-610-00-419	03-11-2023 : ESSENCE CONGRES SHERBROOKE	50,00		
					02-610-00-419	03-11-2023 : COCO FRUTTI DÉJEUNER CONGRES OUQ	14,38		
					02-610-00-419	31 OCT AU 3 NOV 2023 : DELTA SHERBROOKE HÉBERGEMENT OUQ	639,03		
					02-610-00-419	27-03-2023 : FORMATION URBANISME "VIVRE EN VILLE : FORUM AM	185,00		
					02-610-00-419	21-11-2023 : UQM FORMATION URBANISME 5 DÉC.2023 13H À 14H EN	51,74		
							<b>Total:</b>	<b>974,36</b>	
<b>2023-12-21</b>	<b>A</b>	<b>97725</b>		<b>2M0257</b>	<b>MANIAX</b>			<b>287,44</b>	
INV002818_DEPO		2023-12-20	287,44	DÉPÔT POUR ACTIVITÉ 3 FÉVRIER 2024, CARNAVAL HIVER. 2 CIBLES AVEC CAGE PROTECTRICE. (LC71163)	54-191-40-000	DÉPÔT POUR ACTIVITÉ 3 FÉVRIER 2024, CARNAVAL HIVER. 2 CIBLES	287,44		
							<b>Total:</b>	<b>287,44</b>	
<b>2023-12-21</b>	<b>A</b>	<b>97726</b>		<b>2Q0056</b>	<b>9192-0702 QUÉBEC INC. (PAUL DAVIS LAURENTIDES)</b>			<b>6 296,35</b>	
19096		2023-12-07	6 296,35	DOSSIER RÉCLAMATION 2023REC01 1646 CHEMIN DU VILLAGE GARAGE MUNICIPAL/TRAVAUX DE SYSTÈME D'INTÉRIEUR POUR BUREAU CONTREMAÎTRE SUITE AU DÉGÂT D'EAU EN FÉVRIER 2023 (TP33695)	54-139-70-000	DOSSIER RÉCLAMATION 2023REC01 1646 CHEMIN DU VILLAGE GARAGE	6 296,35		
							<b>Total:</b>	<b>6 296,35</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-12-21</b>	<b>A</b>	<b>97727</b>		<b>2S0075</b>	<b>SEAO-CONSTRUCTO</b>			<b>764,92</b>	
2886811		2023-11-01	1,94	PARUTION D'APPEL D'OFFRE #B4347730 SUR LE SITE POUR LE SERVICE INCENDIE : ACHAT D'UN CAMION ISUZU 2024	02-220-00-341	PARUTION D'APPEL D'OFFRE #B4347730 SUR LE SITE POUR LE SERVI	1,94		
2903007		2023-12-01	762,98	PUBLICATIONS D'APPEL D'OFFRES POUR LA CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE PROJET TP2022-026-2	02-310-00-345	PUBLICATIONS D'APPEL D'OFFRES POUR LA CONSTRUCTION DE LA NOU	762,98		
							<b>Total:</b>	<b>764,92</b>	
<b>2023-12-21</b>	<b>A</b>	<b>97728</b>		<b>2W0006</b>	<b>WAJAX</b>			<b>20 328,75</b>	
2023170097182		2023-09-12	1 160,06	2022REC43_UNITÉ 20-128/ APPEL DE SERVICE POUR ÉVALUER LES DOMMAGES SUITE À LA COLLISION DU LOADER/ ÉVALUATION FAITE LE 17 NOVEMBRE 2022/ TEMPS DE L'ÉVALUATION (2.25HRS À 197.28\$/H) + TEMPS DE VOYAGEMENT 2HRS (145.96\$/H) + (148KM À 1.10\$/KM (TP33755)	54-139-70-000	UNITÉ 20-128/ APPEL DE SERVICE POUR ÉVALUER LES DOMMAGES SUI	1 160,06		
2023170097230		2023-09-12	19 168,69	2022REC42_UNITÉ 20-128 LOADER/ RÉPARATION RÉCLAMMATION D'ASSURANCE DOSSIER 222598-10 SUITE À L'INCIDENT DU 24 NOVEMBRE 2022 / + EXTRAS D'ANTIGEL 9 X 21.37\$= 192.33\$ À NOS FRAIS. MAIN D'OEUVRE 3717.84\$ + COMPOSANT 7411.24\$ + SOUS-TRAITANCE 3048.71\$ + CHARGE ENVIRONNEMENTAL 223.07\$ + FOURNITURE D'ATELIER 334.61\$ TOTAL 14 735.47\$ + TX (VOIR SOUMISSION # 7100086139 ET AJOUT D'ANTIGEL DANS LE COURRIEL) VOIR ÉGALEMENT SOUMISSION RÉVISÉE 7100136857 À 15 993.49\$ + TRANSPORT ALLER-RETOUR TOTAL 18 608.87\$ (TP33599)	54-139-70-000	UNITÉ 20-128 LOADER/ RÉPARATION RÉCLAMMATION D'ASSURANCE DOS	16 942,10		
					54-139-70-000	UNITÉ 20-128 LOADER/ RÉPARATION RÉCLAMMATION D'ASSURANCE DOS	1 225,27		
					54-139-70-000	UNITÉ 20-128 LOADER/ RÉPARATION RÉCLAMMATION D'ASSURANCE DOS	1 001,32		
					54-139-70-000	AJUSTEMENT 0.01 COUT FAC	-0,01		
					54-139-70-000	AJUST TVQ 0.01	0,01		
							<b>Total:</b>	<b>20 328,75</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-12-22	A	97729		2B0001	BELL CANADA			75,88	
INTERNET_DEC23		2023-12-10	75,88	INTERNET FIBE POUR SERVICE CAUCA À LA CASERNE VILLAGE (1680 CH. VILLAGE) POUR LA PÉRIODE DU 10 DÉC 2023 AU 9 JANVIER 2024	02-220-00-331	INTERNET FIBE POUR SERVICE CAUCA À LA CASERNE VILLAGE (1680	75,88		
							<b>Total:</b>	<b>75,88</b>	



# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2023-12-22</b>	<b>A</b>	<b>97730</b>		<b>2H0001</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>			<b>21 935,30</b>	
150_072_DEC2023		2023-12-15	988,02	ÉLECTRICITÉ DU 1880 CH. GÉMONT (CASERNE GÉMONT) DU 2023-11-15 AU 2023-12-14	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1880 CH. GÉMONT (CASERNE GÉMONT) DU 2023-11-1	988,02		
2H0001		2023-12-08	67,43	ÉLECTRICITÉ DU 1652 CH. DU TOUR-DU-LAC (PARC BELISLE) DU 2023-10-07 À 2023-12-06	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 1652 CH. DU TOUR-DU-LAC (PARC BELISLE) DU 202	67,43		
378_810_DEC2023		2023-12-08	204,97	ÉLECTRICITÉ DU 1878 CH. DU VILLAGE (PARC A-JODOIN) DU 2023-10-11 AU 2023-12-07	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 1878 CH. DU VILLAGE (PARC A-JODOIN) DU 2023-1	204,97		
587_638_DEC2023		2023-12-14	41,81	ÉLECTRICITÉ DU 369 CH. BONANZA (BARRAGE IROQUOIS) DU 2023-10-17 AU 2023-12-13	02-460-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 369 CH. BONANZA (BARRAGE IROQUOIS) DU 2023-10	41,81		
693_454_DEC2023		2023-12-11	1 149,71	ÉLECTRICITÉ DU 1299 CH. DU TOUR-DU-LAC (USINE ET REMISE AQUEDUC VILLAGE_2023-11-10 AU 2023-12-09	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1299 CH. DU TOUR-DU-LAC (USINE ET REMISE AQUE	1 149,71		
703_465_DEC2023		2023-12-07	33,66	ÉLECTRICITÉ DU 183 MTEE VAL-DE-LOIRE (SP MORGAN 1) DU 2023-10-07 AU 2023-12-06	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 183 MTEE VAL-DE-LOIRE (SP MORGAN 1) DU 2023-1	33,66		
715_233_DEC2023		2023-12-15	747,81	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE (REMONT-PENTES) DU 2023-11-15 AU 2023-12-14	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE (REMONT-PENTES) DU 202	747,81		
715_647_DEC2023		2023-12-12	1 949,06	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (BÂTIMENT PRINC) DU 2023-11-12 AU 2023-12-11	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (BÂTIMENT PRINC) DU 2	1 949,06		
720_639_DEC2023		2023-12-15	5 760,49	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE (FABRICATION NEIGE) DU 2023-11-15 AU 2023-12-14	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE (FABRICATION NEIGE) DU	5 760,49		
898_815_DEC2023		2023-12-15	960,98	ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI (SP TERRASSES VIVALDI) DU 2023-11-15 AU 2023-12-14	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI (SP TERRASSES VIVALDI) DU 202	960,98		
899_029_DEC2023		2023-12-15	1 501,26	ÉLECTRICITÉ DU 101 RUE VIVALDI (USINE D'ÉPURATION ST-DENIS) DU 2023-11-15 AU 2023-12-14	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 101 RUE VIVALDI (USINE D'ÉPURATION ST-DENIS)	1 501,26		
899_193_DEC2023		2023-12-15	6 683,72	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNC.) DU 2023-11-15 AU 2023-12-14	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNC.) DU 2023-11	6 683,72		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
899_565_DEC2023	2023-12-07	689,76	ÉLECTRICITÉ DU 1721 CH. DE LA CROIX (ÉGOUT SP2) DU 2023-10-07 AU 2023-12-06	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1721 CH. DE LA CROIX (ÉGOUT SP2) DU 2023-10-0	689,76			
899_599_DEC2023	2023-12-07	60,89	ÉLECTRICITÉ CH LAPOINTE (PARC LAPOINTE) DU 2023-10-07 AU 2023-12-06	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ CH LAPOINTE (PARC LAPOINTE) DU 2023-10-07 AU 202	60,89			
899_631_DEC2023	2023-12-08	607,05	ÉLECTRICITÉ DES LUMINAIRES SUR CH. VILLAGE DU 2023-10-11 AU 2023-12-07	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ DES LUMINAIRES SUR CH. VILLAGE DU 2023-10-11 AU	607,05			
899_706_DEC2023	2023-12-08	102,29	ÉLECTRICITÉ DU 1480 AV. DU QUAI (QUAI MUNICIPAL) DU 2023-10-11 AU 2023-12-07	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 1480 AV. DU QUAI (QUAI MUNICIPAL) DU 2023-10-	102,29			
899_748_DEC2023	2023-12-08	246,31	ÉLECTRICITÉ DU 1920 CH. DU VILLAGE (DÉBARCADÈRE) DU 2023-10-11 AU 2023-12-07	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1920 CH. DU VILLAGE (DÉBARCADÈRE) DU 2023-10-	246,31			
899_789_DEC2023	2023-12-08	140,08	ÉLECTRICITÉ DU 200 CH DU VILLAGE (PLAGE GRATTON DU 2023-10-11 AU 2023-12-07	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 200 CH DU VILLAGE (PLAGE GRATTON DU 2023-10-1	140,08			
						<b>Total:</b>	<b>21 935,30</b>		
<b>2023-12-22</b>	<b>A</b>	<b>97731</b>	<b>2P0022</b>	<b>PUROLATOR INC.</b>					<b>6,26</b>
455068226	2023-12-08	6,26	SERVICE DE LIVRAISON POUR LES DIVERS SERVICES MUNICIPAUX	02-330-00-523	07-12-2023 AEBI-SCHMIDT RÉF TP33933 FAC 0092889	6,26			
						<b>Total:</b>	<b>6,26</b>		
<b>Chèques générés (excluant les chèques annulés)</b>			<b>169</b>				<b>Total :</b>	<b>1 519 859,13</b>	
<b>Chèques annulés</b>			<b>3</b>				<b>Total :</b>	<b>150,26</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**ASSEMBLÉE DU 26 JANVIER 2024**  
**FONDS DÉPENSES EN IMMOBILISATION (FDI)**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2023-12-21	A	872		2U0001	UNIROC CONSTRUCTION (9275-0082 QC INC.)			226 339,71	
F201633		2023-09-26	310 394,87	RES.202304101_REGL.906 - 907_DÉCOMPTE PROG.#4_TP2022-030 DOSSIER: 650054 / 650058 OCTROI TRAVAUX REFECTION CHEMIN DU DOMAINE ET MONTÉE DES QUATRE LACS SELON DEVIS PUBLIÉ SUR SEAO	22-300-00-906	REGL.906 DÉCOMPTE PROG.#4_TP2022-030 DOSSIER: 650054 / 65005	47 538,48		
					55-136-20-000	RETENUE SUR DÉCOMPTE PROG. #4 10% REGL. 906	-4 753,84		
					22-300-00-907	REGL.907 DÉCOMPTE PROG.#4_TP2022-030 DOSSIER: 650054 / 65005	297 344,71		
					55-136-20-000	RETENUE SUR DÉCOMPTE PROG #4 10% RÉGL. 907	-29 734,48		
F201828		2023-11-30	-84 055,16	CRÉDIT SUR FACTURE RÉF.F201633 #RES.202304101_REGL.906 - 907_DÉCOMPTE PROG.#4_TP2022-030 DOSSIER: 650054 / 650058 OCTROI TRAVAUX REFECTION CHEMIN DU DOMAINE ET MONTÉE DES QUATRE LACS SELON DEVIS PUBLIÉ SUR SEAO	22-300-00-906	CRÉDIT SUR FACTURE RÉF.F201633 _REGL.906_DÉCOMPTE PROG.#4_TP	-11 767,72		
					22-300-00-907	CRÉDIT SUR FACTURE RÉF.F201633_REGL. 907_DÉCOMPTE PROG.#4_TP	-72 287,44		
							<b>Total:</b>	<b>226 339,71</b>	
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				1			Total :	226 339,71	
Chèques annulés				0			Total :	0,00	

**CHÈQUES DES COMPTES À PAYER DE L'ASSEMBLÉE DU 15 DÉCEMBRE 2023 :**

FAG : CH.# 97572 À 97704 = 755 790,14 \$

FDI :

**TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES DU 26 JANVIER 2024 :**

FAG : 1 519 859,13 \$

FAG ANNULÉS : (150,26 \$)

TOTAL FAG : 1 519 708,87 \$

FDI : 226 339,71 \$

**TOTAL DU REGISTRE : 1 746 048,58 \$**