

REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 15 MARS 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			
2024-02-01	A	97886		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.			1 485,77	
3272044_FEV24	2024-01-23	1 250,33	COMPTE#60014097657 TÉLÉPHONIE - INTERNET HDV - FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE- INTERNET TOUR-DU-LAC ET TENNIS DU 22 JANV. AU 21 FÉV. 2024	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_FEV24	2024-01-23	109,07	COMPTE #60006483774 : SERVICES TÉLÉPHONIQUES GARAGE MUNICIPAL DU 22 JAN AU 21 FÉV 2024	02-310-00-331	COMPTE #60006483774 : SERVICES TÉLÉPHONIQUES GARAGE MUNICIPA	109,07			
3273544_FEV24	2024-01-23	40,19	#60013401041 - 1920 CH. DU VILLAGE (ANCIENNE CASERNE-LOCAL CULTURE + DÉBARCADÈRE) DU 22 JANVIER AU 21 FÉV 2024	02-701-40-331	#60013401041 - 1920 CH. DU VILLAGE (ANCIENNE CASERNE-LOCAL C	40,19			
INTERNETPUB_FE	2024-01-23	86,18	COMPTE #600002794521 INTERNET PUBLIC POUR CENTRE PLEIN AIR, A-1672, CH DU VILLAGE DU 22 JANV AU 21 FÉV. 2024	02-620-00-331	COMPTE #600002794521 INTERNET PUBLIC POUR CENTRE PLEIN AIR,	86,18			
					Total:	1 485,77			
2024-02-01	A	97887		2F0015	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC			1 798,81	
2024-01 ET 02	2024-01-31	1 798,81	COTISATIONS FTQ PÉRIODE 01-2024, 02-2024 DU 24 DÉCEMBRE AU 20 JANVIER 2024	55-138-60-000	COTISATIONS FTQ PÉRIODE 01-2024, 02-2024 DU 24 DÉCEMBRE AU	1 798,81			
					Total:	1 798,81			
2024-02-02	A	97888		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE			1 603,84	
2024-01 ET 02	2024-01-31	1 603,84	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 01-2024, 02-2024 DU 24 DÉCEMBRE AU 20 JANVIER 2024	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 01-2024, 02-2024 D	1 603,84			
					Total:	1 603,84			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-02-01	A	97889		2I0008	INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS			10 348,51	
2024-01 ET 02		2024-01-31	10 348,51	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 01-2024, 02-2024 DU 24 DÉCEMBRE AU 20 JANVIER 2024	55-138-60-000	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 0	10 348,51		
							Total:	10 348,51	
2024-02-05	A	97890		2H0001	HYDRO QUEBEC			71,63	
862_856_JAN24		2024-01-22	71,63	ÉLECTRICITÉ DU 700 CH DU VILLAGE (SP VILLAGE) DU 2023-11-18 AU 2024-01-19	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 700 CH DU VILLAGE (SP VILLAGE) DU 2023-11-18	71,63		
							Total:	71,63	
2024-02-05	A	97891		2H0001	HYDRO QUEBEC			2 442,13	
028_870_JAN2024		2024-01-23	1 189,65	ÉLECTRICITÉ DU 1672A CH. DU VILLAGE (PLEIN-AIR, YOURTES) DU 2023-11-21 AU 2024-01-22	02-620-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1672A CH. DU VILLAGE (PLEIN-AIR, YOURTES) DU	1 189,65		
205_465_JAN2024		2024-01-23	909,92	ÉLECTRICITÉ DU 1680 CH. DU VILLAGE (CASERNE VILLAGE) 2023-11-21 AU 2024-01-22	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1680 CH. DU VILLAGE (CASERNE VILLAGE) 2023-11	909,92		
899_144_JAN2024		2024-01-22	342,56	ÉLECTRICITÉ DU 375 MTÉE VAL-DE-LOIRE (SP LAC LA CABANE) DU 2023-12-21 AU 2024-01-20	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 375 MTÉE VAL-DE-LOIRE (SP LAC LA CABANE) DU 2	342,56		
							Total:	2 442,13	
2024-01-25	A	97892		2B0455	BENEVA INC.			13 054,70	
1915564_JAN24		2024-01-01	13 054,70	POLICE #23M0 : PAEIMENT ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 31 JANV 2024	55-138-40-000	GR 01 CADRES : ASSURANCE COLLECTIVE	2 043,25		
					55-138-40-000	GR 02 BLANCS : ASSURANCE COLLECTIVE	3 848,37		
					55-138-40-000	GR 03 BLEUS : ASSURANCE COLLECTIVE	7 163,08		
							Total:	13 054,70	
2024-02-05	A	97893	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)			40 789,27	
2024-02_COR		2024-01-26	40 789,27	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 JANVIER 2024 P2024-02	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 JANVIER 2024 P2024-02	38 790,92		
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 JANVIER 2024 P2024-02	1 998,35		
							Total:	40 789,27	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2024-02-05	A	97894	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA					16 206,67
2024-02RP0001_C		2024-01-26	11 760,93	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 JANVIER 2024 P2024-02 TAUX RÉDUIT	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 JANVIER 2024 P2024-02 TAUX	11 760,93			
2024-02RP0002_C		2024-01-26	4 445,74	DASF DES SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 JANVIER 2024 P2024-02 TAUX GÉNÉRAL	55-138-20-000	DASF DES SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 JANVIER 2024 P2024-02 T	4 445,74			
							Total:	16 206,67		
2024-02-16	A	97895		2A0077	ALLIANCE FORD					43,99
FB21716		2024-01-15	43,99	2 X CONNECTEUR DE LUMIÈRES - FREINS ARRIÈRES 19.13\$+TX B.C. PAPIER UNITÉ 18-220 (TP65187)	02-330-00-523	2 X CONNECTEUR DE LUMIÈRES - FREINS ARRIÈRES 19.13\$+TX B.C.	43,99			
							Total:	43,99		
2024-02-16	A	97896		2A0089	JOURNAL ACCÈS					925,55
FA24011586		2024-01-24	925,55	PARUTION DANS LE JOURNAL ACCES DU 24 JANVIER 2024 POUR ACTIVITÉ DU CARNAVAL PAGE 12 1/2 HORIZONTAL # RÉF P008664	02-701-51-697	PARUTION DANS LE JOURNAL ACCES DU 24 JANVIER 2024 POUR ACTIV	925,55			
							Total:	925,55		
2024-02-16	A	97897		2A0102	AQUATECH SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.					12 382,42
079898		2024-01-01	12 382,42	RES,2022-04-140 SUPPORT TECHNIQUE ET OPÉRATIONNEL EN LIEN AVEC LE SUIVI REGLEMENTAIRE D'EAU POTABLE ET DES EAUX USÉES - PROJET TP2022-015	02-414-00-418	RES,2022-04-140 SUPPORT TECHNIQUE ET OPÉRATIONNEL EN LIEN AV	2 476,50			
					02-415-00-418	RES,2022-04-140 SUPPORT TECHNIQUE ET OPÉRATIONNEL EN LIEN AV	2 476,50			
					02-410-00-418	RES,2022-04-140 SUPPORT TECHNIQUE ET OPÉRATIONNEL EN LIEN AV	2 476,48			
					02-413-00-418	RES,2022-04-140 SUPPORT TECHNIQUE ET OPÉRATIONNEL EN LIEN AV	2 476,47			
					02-413-00-418	RES,2022-04-140 SUPPORT TECHNIQUE ET OPÉRATIONNEL EN LIEN AV	2 476,47			
							Total:	12 382,42		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-02-16	A	97898		2A0126	L'ATELIER AP INC.				2 235,70
237		2024-02-01	2 235,70	RÉPARATION D'URGENCE SUR LA DAMEUSE - HORS SERVICE. : ÉVALUATION , RÉPARATION, DIAGNOSTIC ET DÉPLACEMENT BC 066064	02-701-59-525	RÉPARATION D'URGENCE SUR LA DAMEUSE - HORS SERVICE. : ÉVALUA	2 235,70		
							Total:	2 235,70	
2024-02-16	A	97899		2B00444	BRUNO BOULIANE				620,86
196265		2024-01-15	620,86	PROGRAMMATION 6HEURES À 90\$+TX (SP20909)	02-220-00-331	PROGRAMMATION RADIO STAH	620,87		
					02-220-00-331	AJSUT TVQ -0.01	-0,01		
							Total:	620,86	
2024-02-16	A	97900		2B0077	ÉNERGIE P38 INC. / BUDGET PROPANE				3 149,98
0006096655		2024-01-25	229,95	LOCATION ANNUELLE 1ER JANV. AU 31 DÉC. 2024 DU RÉSERVOIR 1000 USWG POUR CHAUFFAGE AU PROPANE À LA CASERNE DE POMPIER VILLAGE	02-220-00-632	LOCATION ANNUELLE 1ER JANV. AU 31 DÉC. 2024 DU RÉSERVOIR 100	229,95		
0006096656		2024-01-25	509,80	LOCATION ANNUELLE 1ER JANVIER AU 31 DÉC. 2024. ABRI D'ENTREPOSAGE - 6 PLACES POUR BOUTEILLES EN LOCATION ET LOCATION ANNUELLE 6 BOUTEILLES DE 33 1/3 LBSÀ 48\$/BTE	02-330-00-525	LOCATION ANNUELLE 1ER JANVIER AU 31 DÉC. 2024. ABRI D'ENTRE	509,80		
0006099798		2024-01-25	55,19	LOCATION ANNUELLE 1ER JANVIER AU 31 DÉC. 2024 À L'ÉCO CENTRE : RÉSERVOIR DE 420 LBS, BASE DE RÉCIPIENT, RÉGULATEUR COMBINÉ POUR CHAUFFAGE PROPANE DE LA ROULOTTE D'ACCUEIL	02-420-00-632	LOCATION ANNUELLE 1ER JANVIER AU 31 DÉC. 2024 À L'ÉCO CENTRE	55,19		
04017-081399		2024-01-04	253,25	LIVRAISON LE 04-01-2024 DE 223.40L DE PROPANE AU 1440 CH. DU VILLAGE, ÉCOCENTRE	02-420-00-492	LIVRAISON LE 04-01-2024 DE 223.40L DE PROPANE AU 1440 CH. DU	253,25		
04017-097809		2024-01-17	1 935,13	LIVRAISON LE 17-01-2024 DE 2124.7 L DE PROPANE AU 1680 CH. DU VILLAGE	02-220-00-632	LIVRAISON LE 17-01-2024 DE 2124.7 L DE PROPANE AU 1680 CH. D	1 935,13		
04017-105447		2024-01-24	166,66	LIVRAISON LE 24-01-2024 DE 143L DE PROPANE LIVRÉ AU 1440 CH. DU VILLAGE À L'ÉCOCENTRE.	02-420-00-492	LIVRAISON LE 24-01-2024 DE 143L DE PROPANE LIVRÉ AU 1440 CH.	166,66		
							Total:	3 149,98	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2024-02-16	A	97901		2B0121	BOLDUC ÉLECTRIQUE INC.					661,11
1148		2024-01-25	661,11	CHANGEMENT DE 11 EMBOUTS FEMMELLE DE 20 AMP 125V 2 PÔLES 3 FILS SUR LES EXTENSIONS QUI SERVENT À RACCORDER LES CHAUFFES MOTEUR DE POIDS LOURD PUISQUE LES EMBOUTS FONDENT.TOTAL 575\$ + TX (TP65174)	02-330-00-525	CHANGEMENT DE 15 EMBOUTS FEMMELLE DE 20 AMP 125V 2 PÔLES 3 F	661,11			
							Total:	661,11		
2024-02-16	A	97902		2B0178	BRH RÉSEAU D'EXPERTS					2 173,03
029420		2024-02-01	2 173,03	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA RECHERCHE D'UN DIRECTEUR INCENDIE ET EN SÉCURITÉ PUBLIQUE (066104)	02-130-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA RECHERCHE D'UN DIRECTEUR INC	2 173,03			
							Total:	2 173,03		
2024-02-16	A	97903		2B0344	BC2 GROUPE CONSEIL INC.					2 956,29
FAC55244		2024-01-27	2 956,29	RES2023-12-343 ; HONORAIRES PROFESSIONNELS AU 27 JANVIER 2024 30.25 HRES À 85\$/HRE POUR COMBLER LE MANQUE DE PERSONNEL DANS LE SERVICE DE L'URBANISME (RES202312343-1)	02-610-00-411	RES2023-12-343 ; RENOUELEMENT CONTRAT DE SERVICE BC2 POUR	2 956,29			
							Total:	2 956,29		
2024-02-16	A	97904		2C0006	C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES INC.					34,82
BIBLIO-9872		2024-01-24	34,82	1 PEB (VOLUME INTERBIBLIOTHÈQUE) PERDU "CONDUIRE UN VÉHICULE LOURD" 2018 (BC 65260)	02-702-30-646	1 PEB (VOLUME INTERBIBLIOTHÈQUE) PERDU "CONDUIRE UN VÉHICUL	34,82			
							Total:	34,82		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-02-16	A	97905		2C0043	CHEM ACTION INC				1 549,87
F74286		2024-01-26	942,80	1301 TOUR-DU-LAC AQUEDUC VILLAGE/ 2 X KIT DE MAINTENANCES (REPLACEMENT DE CLAPETS) POUR POMPE DOSEUSES DE CHLORE/ ENS. DE RECHANGE POMPE PROMINENT # 1001669 À 410\$CH TOTAL 820\$ + TX (VOIR SOUMISSION 45810) (HM40950)	02-410-00-525	1301 TOUR-DU-LAC AQUEDUC VILLAGE/ 2 X KIT DE MAINTENANCES (R	942,80		
F74287		2024-01-26	607,07	1301 TOUR-DU-LAC AQUEDUC VILLAGE/ ET 101 VIVALDI TERRASSE ST-DENIS AQUEDUC/ POUR INSTALLATION 2 TUYAUX FLEXIBLES DE DOSAGE DE CHOLRE TEMPORAIRE EN CAS DE BRIS DE CONDUITE/ 200 PIEDS BOYAU 1/4EXT X 3/16 INT HDPE 250PSI À 1.10\$PIED (220\$) + 4 X JACO 10-4-4-KPG 1/4 TUBE X 1/4 MNPT KYNAR À 14\$CH (56\$) + 4 X RÉDUCTEUR 1/2 X 1/4 MNPTX FNPT PVC SCH80 À 12\$ (48\$) + 2 X JACO 40-4-4-KPG 1/4 TUBE X 1/4 MNPT KYNAR COUDE À 15\$CH (30\$) + 2 X RÉDUCTEUR 1/2 X 1/4 MNPT X FNPT PVC SCH 80 À 12\$CH (24\$) + 10 X JACO UNION 15-4-KPG 1/4 TUBE X 1/4 TUBE KYNAR À 15\$CH (150\$) TOTAL 528\$ + TX (HM40951)	02-413-00-525	1301 TOUR-DU-LAC AQUEDUC VILLAGE/ ET 101 VIVALDI TERRASSE ST	57,49		
					02-410-00-525	1301 TOUR-DU-LAC AQUEDUC VILLAGE/ ET 101 VIVALDI TERRASSE ST	549,58		
							Total:	1 549,87	
2024-02-16	A	97906		2C0099	LE GROUPE LAM-É ST-PIERRE				4 493,28
FM-0494010		2024-01-23	4 493,28	POUR CAMIONS F350 ET F550: 5 X PAIRS DE CHAINES À GLACE GAUCHE ET DROIT POUR PNEUS À PITON 2 MAILLES 245/75-17 .5,8MM À 726.61\$CH (3 633.05\$) + TRANSPORT 275\$ TOTAL 3908.05\$ + TX (TP65194)	02-330-00-623	POUR CAMIONS F350 ET F550: 5 X PAIRS DE CHAINES À GLACE GAUC	4 493,28		
							Total:	4 493,28	
2024-02-16	A	97907		2C0109	CANADIAN TIRE 257 - LES ENTREPRISES JÖEL BARRETTE INC.				143,71
1466		2024-01-10	143,71	1 X RAMPE D'EMBARQUEMENT POUR POUVOIR FAIRE 2 ÉQUIPES AVEC SOUFFLEUSE (TP65163)	02-320-00-640	1 X RAMPE D'EMBARQUEMENT POUR POUVOIR FAIRE 2 ÉQUIPES AVEC S	143,71		
							Total:	143,71	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-02-16	A	97908		2C0125	CROIX-ROUGE CANADIENNE, QUÉBEC				776,00
C276909-2024		2024-01-01	776,00	RÉS.2023-12-15 ENTENTE DE SERVICES AUX SINISTRÉS COUVRANT LA PÉRIODE FÉV 2024 À JANV 2025 POPULATION 3880 À 0.20\$ (SP20905)	02-230-00-920	ENTENTE SERVICE AUX SINISTRÉS 2024	776,00		
							Total:	776,00	
2024-02-16	A	97909		2C0138	CBM INFORMATIQUE				4 474,78
86740		2024-01-16	4 474,78	MAJ ANTIVIRUS, LICENCE CYBERSÉCURITÉ SENTINELONE VALIDE JUSQU'AU31 DÉC 2024, MOD INSTALLATION ET NETTOYAGE DES POSTES	02-130-00-414	SERVICE INFORMATIQUE ADMINISTRATION	2 001,88		
					02-220-00-414	SERVICE INFORMATIQUE SERVIC INCENDIE	392,52		
					02-110-00-414	SERVICE INFORMATIQUE CONSEIL	117,76		
					02-320-00-414	SERVICE INFORMATIQUE SERVICE DES TP	510,28		
					02-401-00-414	SERVICE INFORMATIQUE HYGIÈNE DU MILIEU	117,76		
					02-610-00-414	SERVICE INFORMATIQUE SERVICE URBANISME	1 099,07		
					02-701-20-414	SERVICE INFORMATIQUE SERVICE LOISIRS ET COMMUNAUTAIRE	117,76		
					02-701-40-414	SERVICE INFORMAITQUE NAUTIQUE	117,75		
							Total:	4 474,78	
2024-02-16	A	97910		2C0169	CENTRE D'ACQUISITIONS GOUVERNEMENTALES				574,88
ABO1000918		2024-01-09	574,88	ABONNEMENT AU PORTAIL D'APPROVISIONNEMENT DU CENTRE D'ACQUISITIONS GOUVERNEMENTALES (CAG)	02-130-00-494	ABONNEMENT AU PORTAIL D'APPROVISIONNEMENT DU CENTRE D'ACQUIS	287,44		
					02-310-00-494	ABONNEMENT AU PORTAIL D'APPROVISIONNEMENT DU CENTRE D'ACQUIS	287,44		
							Total:	574,88	
2024-02-16	A	97911		2C0183	CERTIFIED LABORATORIES				520,43
902247		2024-01-23	520,43	2 CAISSE DE PENETRANT AND RELEASE AGENT FREE 207\$/CAISSE = 414\$ + FRAIS ENVIRO 23,70\$ + LIVRAISON 14.95\$ (TP65136)	02-330-00-523	2 CAISSE DE PENETRANT AND RELEASE AGENT FREE 207\$/CAISSE = 4	519,69		
					02-330-00-523	AJUSTEMENT FRAIS ENVIRO	0,74		
							Total:	520,43	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-02-16	A	97912		2C0186	CAUCA - CENTRE D'EXPERTISE MULTISERVICE				1 457,45
15417		2024-01-01	1 457,45	FRAIS ANNUEL SURVI-MOBIL 2024 JANV 2024 À DEC 2024 (SP20904)	02-220-00-414	FRAIS ANNUEL SURVI-MOBIL 2024 JANV 2024 À DEC 2024	1 456,73		
					02-220-00-414	AJUST 0.63\$+TX FRAIS ANNUEL	0,72		
							Total:	1 457,45	
2024-02-16	A	97913		2C0307	CRD CREIGHTON				329,72
INV283130		2024-01-16	13,17	2 X WEDGE BOLT 47MM # 151-457500 À 5.73 (TP33942)	02-330-00-623	2 X WEDGE BOLT 47MM # 151-457500 À 5.73	13,17		
INV283132		2024-01-16	316,55	2 X ROLL BAR 1 1/4" X 9" # RB4091 À 65.48 ET 2 X PLOW RUNNER CAST GREY IRON # G6001 (TP65161 PAPIER)	02-330-00-623	2 X ROLL BAR 1 1/4" X 9" # RB4091 À 65.48 ET 2 X PLOW RUNN	316,55		
							Total:	329,72	
2024-02-16	A	97914		2C0326	COGECO MEDIA INC.				186,26
614108-1		2024-01-28	186,26	CONTRAT #402918 - CIME FM 2024, MESSAGES ET CONDITION DE SKI DU 01 AU 28 JANV. 2024 (066066)	02-620-00-341	CONTRAT #402918 - CIME FM 2024, MESSAGES ET CONDITION DE SK	186,26		
							Total:	186,26	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-02-16	A	97915		2D0093	DUFRESNE HEBERT COMEAU, AVOCATS			3 376,08	
200515		2023-12-31	355,73	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS SE TERMINANT AU 31 DÉC. 2023 - DOSSIER : 5767-1 CONSULTATIONS GÉNÉRALES	02-130-00-412	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS SE TERMINANT AU 31 DÉC. 2023	355,73		
200516		2023-12-31	253,66	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS SE TERMINANT AU 31 DÉC. 2023 - DOSSIER : 5767-17	02-130-00-412	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS SE TERMINANT AU 31 DÉC. 2023	253,66		
200517		2023-12-31	1 840,01	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS SE TERMINANT AU 31 DÉC. 2023 - DOSSIER : 5767-30 DEMANDE EN CONTRÔLE JUDICIAIRE, NULLITÉ ET JUGEMENT DÉCLARATOIRE / CORRIDOR AÉROBIQUE	02-130-00-412	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS SE TERMINANT AU 31 DÉC. 2023	1 840,01		
200518		2023-12-31	20,21	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS SE TERMINANT AU 31 DÉC. 2023 - DOSSIER : 5767-32 MISE EN DEMEURE - DÉBARCADÈRE PRIVÉ	02-610-00-412	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS SE TERMINANT AU 31 DÉC. 2023	20,21		
200519		2023-12-31	707,79	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS SE TERMINANT AU 31 DÉC. 2023 - DOSSIER : 5767-34 PRÉSENCE D'UN QUAI ET EXISTENCE OU PERTE DE DROITS ACQUIS - LITIGE PRIVÉ ET PORTÉE DU RÈGLEMENT	02-610-00-412	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS SE TERMINANT AU 31 DÉC. 2023	707,79		
200520		2023-12-31	45,99	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS SE TERMINANT AU 31 DÉC. 2023 - DOSSIER : 5767-40 OPINION - LOCATION COURT TERME / DROITS ACQUIS	02-610-00-412	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS SE TERMINANT AU 31 DÉC. 2023	45,99		
200620		2023-12-31	152,69	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 31 DÉCEMBRE 2023 - DOSSIER 5767-27 CAI	02-610-00-412	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 31 DÉCEMBRE 2023 - DOSSIER	152,69		
							Total:	3 376,08	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-02-16	A	97916		2D0112	DELCOM (COPISCOPE INC.)				508,97
703251		2024-01-04	287,64	PHOTOCOPIEUR MXM503N (2E ETAGE HDV) COPIES POUR LA PÉRIODE DU 01-10-2023 AU 31-12-2023	02-130-00-670	PHOTOCOPIEUR MXM503N (2E ETAGE HDV) COPIES POUR LA PÉRIODE	287,64		
706683		2024-01-30	221,33	PHOTOCOPIEUR SHARP/BP50C31 (LOISIRS) MONTATN DE BASE POUR LA PÉRIODE 21-01-2024 AU 20-04-2024	02-620-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP/BP50C31 (LOISIRS) MONTATN DE BASE POUR LA	44,27		
					02-701-20-670	PHOTOCOPIEUR SHARP/BP50C31 (LOISIRS) MONTATN DE BASE POUR LA	177,06		
							Total:	508,97	
2024-02-16	A	97917		2D0233	Doppelmayr Canada Ltée				15 602,11
CD2024001792		2024-01-03	1 065,00	ACHAT ET INSTALLATION D'UN CAPTEUR SUR LE TAPIS MAGIQUE ** TRAVAUX URGENTS, TAPIS NON FONCTIONNEL ** (066056)	02-701-59-525	ACHAT ET INSTALLATION D'UN CAPTEUR SUR LE TAPIS MAGIQUE ** T	1 065,00		
CD2024001847		2024-01-12	1 474,21	INSPECTION DU RÉDUCTEUR, CHANGEMENT D'HUILE, DERNIÈRE INSPECTION 18-04-2016, RECOMMANDÉE AU 5 ANS (BC PAPIER 65975)	02-701-59-525	INSPECTION DU RÉDUCTEUR, CHANGEMENT D'HUILE, DERNIÈRE INSPEC	1 474,21		
CD2024001848		2024-01-12	12 254,62	MAIN D'OEUVRE ET VOYAGEMENT + REPAS POUR RÉPARATION DE LA COMELINE (BC PAPIER 65992)	02-701-59-525	MAIN D'OEUVRE ET VOYAGEMENT + REPAS POUR RÉPARATION DE LA CO	12 254,62		
CD2024001869		2024-01-15	808,28	50 X PALIER PLASTIQUE POUR BARRE DE SÉCURITÉ, 100 X MANCHONS REPOSE PIED + FRAIS D'EMBALLAGE (BC PAPIER 066058)	02-701-59-525	50 X PALIER PLASTIQUE POUR BARRE DE SÉCURITÉ, 100 X MANCHONS	808,28		
							Total:	15 602,11	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-02-16	A	97918		2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)			584,98	
0080990		2024-01-24	103,52	2 X PLYWOOD 5/8" STANDARD	02-701-51-697	2 X PLYWOOD 5/8" STANDARD	103,52		
0081054		2024-01-24	77,50	1 X LUMINAIRE ENVEL. METALUX 4', 1 X FLUORESENT T8 LUM. JOUR 32W 4	02-320-00-522	1 X LUMINAIRE ENVEL. METALUX 4', 1 X FLUORESENT T8 LUM. JOUR	77,50		
2185443		2024-01-05	37,70	2 X ROBINET VIDANGE 3/4", 1 X ADAPTATEUR TUY. FELX 3/4"X3/4", 1 X BOYAU ALIM. M.LAVER Y 12" POUR RÉPARATION TOILETTE GARAGE MÉCANIQUE	02-320-00-522	2 X ROBINET VIDANGE 3/4", 1 X ADAPTATEUR TUY. FELX 3/4"X3/4"	37,70		
2185471		2024-01-05	66,51	1 X FILTRE À EAU, 1 X CARTOUCHE RECHNAGE 30 MICRONS, 1 X PINCES SANGLE PEX 3/4" (10), 2 X ADAPTATEUR PEX MALE 3/4"	02-413-00-525	1 X FILTRE À EAU, 1 X CARTOUCHE RECHNAGE 30 MICRONS, 1 X PIN	66,51		
2185480		2024-01-05	4,35	1 X CONNECTEUR VINYLE JUANE A15 POUR CHANGER EMBOUT EXTENSION CAMION	02-320-00-640	1 X CONNECTEUR VINYLE JUANE A15 POUR CHANGER EMBOUT EXTENSIO	4,35		
2185808		2024-01-10	8,18	1 X BOULON SÉCURITÉ 2 1/8X5/16" (4) POUR REMPLACER BOLT SUR SOUFFLEUSE ARIEN PATINOIRE	02-330-00-525	1 X BOULON SÉCURITÉ 2 1/8X5/16" (4) POUR REMPLACER BOLT SUR	8,18		
2186373		2024-01-18	11,67	DIVERS MAMELON GALV. 1/2" X 2",3",4",5" ET 2X VALVE A BILLE PVC 1/2" FPT	02-413-00-525	DIVERS MAMELON GALV. 1/2" X 2",3",4",5" ET 2X VALVE A B	11,67		
2186455		2024-01-19	80,73	1 X PELLE NEIGE PINGOUIN LAMELLE, 1 X PELLE GRAIN LAME #12 AGRIZONE, 2 X CROCHET A ECHELLE 1/4X6 ROUGE	02-410-00-640	1 X PELLE NEIGE PINGOUIN LAMELLE, 1 X PELLE GRAIN LAME #12 A	80,73		
2186737		2024-01-23	94,30	1 X ROBINET LAVAGO RAFA 2P ACIER, 2 X TUYAU ROBINET ALIM. TRESSE 20"	02-320-00-522	1 X ROBINET LAVAGO RAFA 2P ACIER, 2 X TUYAU ROBINET ALIM. TR	94,30		
2186769		2024-01-23	7,62	1 X POLY LEGER CLAIR 10'X25' (250'PC)	02-320-00-640	1 X POLY LEGER CLAIR 10'X25' (250'PC)	7,62		
2186916		2024-01-25	10,03	2 X OEILLET À VIS ZC 1-3/4 (6)	02-701-51-697	2 X OEILLET À VIS ZC 1-3/4 (6)	10,03		
2187304		2024-01-31	82,87	2 X ENSEMBLE PINCEAU LATEX ET HUILE, PILE AAA (16) ET PILE 9VOLT (2)	02-320-00-640	2 X ENSEMBLE PINCEAU LATEX ET HUILE, PILE AAA (16) ET PILE 9	82,87		
							Total:	584,98	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-02-16	A	97919		2E0048	LES ÉQUIPEMENTS CLOUTIER				22,84
108226		2024-01-08	22,84	1 X "SWITCH #92134FSC FREIN A AIR UNITÉ 22-232	02-330-00-523	1 X "SWITCH #92134FSC FREIN A AIR UNITÉ 22-232	22,84		
							Total:	22,84	
2024-02-16	A	97920		2E0082	ENTREPRISES CLAUDE RODRIGUE INC.				1 097,40
17727		2024-01-17	1 097,40	SOUDER UN CAP ET DRAIN SUR LA LIGNE DE 4" DU RÉSEAU D'ENNEIGEMENT - LIGNE GELÉE TRAVAUX D'URGENCE (BC PAPIER 066051	02-701-59-525	SOUDER UN CAP ET DRAIN SUR LA LIGNE DE 4" DU RÉSEAU D'ENNEI	1 097,40		
							Total:	1 097,40	
2024-02-16	A	97921		2E0113	ENTANDEM				183,96
360015		2024-01-01	118,27	COMPTE#01029828-52-09 : LICENCE 2024 POUR MUSIQUE EN ATTENTE SUR LIGNES TÉLÉPHONIQUES - POUR LES AUTEURS ET COMPOSITEURS	02-130-00-331	COMPTE#01029828-52-09 : LICENCE 2024 POUR MUSIQUE EN ATTENTE	118,27		
391295		2024-01-01	65,69	COMPTE#01029828-52-09 : LICENCE 2024 MUSIQUE EN ATTENTE SUR LIGNES TÉLÉPHONIQUES - POUR LES INTERPRÈTES ET MAISON DE DISQUES	02-130-00-331	COMPTE#01029828-52-09 LICENCE 2024 NOMBRE TOTA DE LIGNE AVEC	65,69		
							Total:	183,96	
2024-02-16	A	97922		2F0010	FOURNITURES DE BUREAU DENIS				413,90
304680		2024-01-31	413,90	TIROIR POUR CLAVIER POUR MICHELLE, RESPONSABLE AUX AFFAIRES DU GREFFE (10819)	02-130-00-670	TIROIR POUR CLAVIER POUR MICHELLE, RESPONSABLE AUX AFFAIRES	413,90		
							Total:	413,90	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-02-16	A	97923		2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER			5 865,67	
GF15800		2024-01-10	11,48	1 X SWITCH BRAKE UNITÉ 04-144	02-330-00-523	1 X SWITCH BRAKE UNITÉ 04-144	11,48		
GF16162		2024-01-12	2 896,01	PIÈCE 1 X EGR COOLER, 1 X RAD RTR POUR UNITÉ 18-219 - LIVRAISON GLS À NOS FRAIS	02-330-00-523	PIÈCE 1 X EGR COOLER, 1 X RAD RTR POUR UNITÉ 18-219 - LIVRAISON	2 896,01		
GF16170		2024-01-17	507,53	1 X VALVE COMBO ABS FREIN DE STATIONNEMENT UNITÉ 04-188	02-330-00-523	1 X VALVE COMBO ABS FREIN DE STATIONNEMENT UNITÉ 04-188	507,53		
GF16686		2024-01-31	176,18	UNITÉ 14-216/ 1 X SWITCH POUR VITRE À 46.48\$ + 1 X RÉSERVOIR À POWER STERING À 108.08\$ + 2 X SOCKET DE LUMIÈRES PARKING AVANT À 3.34\$CH (6.68\$) TOTAL 162.153.24\$ (TP33996)	02-330-00-523	UNITÉ 14-216/ 1 X SWITCH POUR VITRE À 46.48\$ + 1 X RÉSERVOIR	176,19		
					02-330-00-523	-0.01\$ TPS	-0,01		
GF16693		2024-01-31	1 046,21	UNITÉ 18-219/ 1 X VALVE À AIRE MODULATEUR À 314.94\$ + 1 X DÉTECTEUR BENNE LEVÉ ALERTE À 595\$ TOTAL 909.94\$ (TP33995)	02-330-00-523	UNITÉ 18-219/ 1 X VALVE À AIRE MODULATEUR À 314.94\$ + 1 X DÉ	1 046,21		
GF16701		2024-01-31	801,29	UNITÉ 18-219/ 2 RUBBER STRAPPE À 11.70\$CH (23.40\$) + 2 X RUBBER STRAPPE PETITE À 21.27\$CH (42.54\$) + 2 X STRAPPE MÉTAL À 132.24\$ (264.48\$) + 1 X MARCHE PIED HAUT À 159.11\$ + 1 X MARCHE PIED BAS À 171.98\$ + TRANSPORT 35.42\$ TOTAL 696.93\$ + TX (TP34004)	02-330-00-523	UNITÉ 18-219/ 2 RUBBER STRAPPE À 11.70\$CH (23.40\$) + 2 X RUB	801,30		
					02-330-00-523	-0.01\$ TVQ	-0,01		
GF16738		2024-01-31	426,97	UNITÉ 08-200/ 1 X TUYAU FLEXIBLE 21/2 12 " DE LONG À 326.68\$ + 2 X COLLET 2 POUCE 1/2 À 22.34\$CH (44.68\$) TOTAL 371.36\$ (TP33809-1)	02-330-00-523	UNITÉ 08-200/ 1 X TUYAU FLEXIBLE 21/2 12 " DE LONG À 326.68\$	426,97		
							Total:	5 865,67	
2024-02-16	A	97924		2F0066	FQM ASSURANCES			2 093,47	
13587		2024-01-23	4 640,13	POLICE NO : MMQP-03-077065.19_AUGMENTATION DE LA VALEUR DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX ET BRIS DES MACHINES	54-191-40-000	POLICE NO : MMQP-03-077065.19_AUGMENTATION DE LA VALEUR DES	4 640,13		
13611		2024-01-25	-2 546,66	CONTRAT #MMQP-03-077065.19 : SUPPRESSION DE VÉHICULES : UNITÉS : 94-162, 10-211, 95-616, 06-194, 08-201	54-191-40-000	CONTRAT #MMQP-03-077065.19 : SUPPRESSION DE VÉHICULES : UNITÉ	-2 546,66		
							Total:	2 093,47	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2024-02-16	A	97925		2F0270	FINANCIÈRE MANUVIE					172,46
AJUSTFINAL		2024-01-22	172,46	AJSUTEMENT FINAL AVANT TRANSFERT VERS BÉNÉVA NO RÉFÉRENCE 17611349-00-202401	55-138-40-000	AJSUTEMENT FINAL AVANT TRANSFERT VERS BÉNÉVA NO RÉFÉRENCE 17	172,46			
							Total:	172,46		
2024-02-16	A	97926		2G0048	MATHIEU GAUDET					230,00
2310		2023-12-12	230,00	AFFICHE RÉGULIER ET DE RUES POUR ACTIVITÉ DU CARNAVAL 2024	02-701-51-697	AFFICHE RÉGULIER ET DE RUES POUR ACTIVITÉ DU CARNAVAL 2024	230,00			
							Total:	230,00		
2024-02-16	A	97927		2G0072	GG BEARING (9358-1528 QC INC.)					15,12
F095719		2024-01-22	15,12	UNITÉ 18-131/ 1 X SPHERICAL PLAIN BEARINGS-S (OEIL DE BOEUF) À 13.15\$ (TP33970)	02-330-00-523	UNITÉ 18-131/ 1 X SPHERICAL PLAIN BEARINGS-S (OEIL DE BOEUF)	15,12			
							Total:	15,12		
2024-02-16	A	97928		2G0078	LUSSIER DALE PARIZEAU- GESTESS					4 161,77
84345		2024-01-01	4 161,77	FRAIS ANNUELS - ANNÉE 2024 BASÉS SUR UNE MASSE SALARIALE 3 208 968\$, TAUX UNITÉ 1.41\$, MASSE DE COTISATION 45 246.45\$	02-130-00-418	FRAIS ANNUELS - ANNÉE 2024 BASÉS SUR UNE MASSE SALARIALE 3 2	4 161,77			
							Total:	4 161,77		
2024-02-16	A	97929		2G0106	GEOHENTIC INC.					1 365,90
INV-023539		2024-01-01	682,95	RÉS.2022-03-097 - MOIS JANVIER LA LOCATION DE 27 UNITÉS DE GÉOLOCALISATION AU COÛT DE 22\$/VÉHICULE+TX/MOIS. INCLUANT LA LICENCE ORCA. (RES202203097-2)	02-320-00-414	RÉS.2022-03-097 - CONTRAT DE SERVICE POUR LA LOCATION DE 27	682,95			
INV-024112		2024-02-01	682,95	RÉS.2022-03-097 - FÉVRIER LOCATION DE 27 UNITÉS DE GÉOLOCALISATION AU COÛT DE 22\$/VÉHICULE+TX/MOIS. INCLUANT LA LICENCE ORCA. (RES202203097-2)	02-320-00-414	RÉS.2022-03-097 - CONTRAT DE SERVICE POUR LA LOCATION DE 27	682,95			
							Total:	1 365,90		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-02-16	A	97930		2G0111	GESTION IMMOBILIÈRE ÉCONO INC.			3 449,26	
116		2024-01-01	1 724,63	RES.202001011 : LOYER JANVIER 2024 POUR LE 1896 CH. DU VILLAGE (CHALET DES LOISIRS)	02-701-20-515	RES.202001011 : LOYER JANVIER 2024 POUR LE 1896 CH. DU VILLA	1 724,63		
117		2024-02-01	1 724,63	RÉS.2020-01-011 : LOCATION EN FÉVRIER DU 1896 CH. DU VILLAGE (BUREAU DES LOISIRS)	02-701-20-515	RÉS.2020-01-011 : LOCATION EN FÉVRIER DU 1896 CH. DU VILLAGE	1 724,63		
							Total:	3 449,26	
2024-02-16	A	97931		2G0125	GROUPE CIVITAS INC.			4 960,03	
153163		2024-01-23	1 652,77	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS EN DATE DU 22 DÉC. 2023. TP2023-009 ÉTUDE SÉCURITÉ POUR LE BARRAGE PETITE STE-MARIE X0005106	02-460-00-521	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS EN DATE DU 22 DÉC. 2023. TP20	1 652,77		
153169		2024-01-23	3 307,26	SERVICES PROFESIONNELS RENDUS EN DATE DU 22 DÉC. EXPERTISE DU 111 RUE DU COLLÈGE	02-320-00-629	SERVICES PROFESIONNELS RENDUS EN DATE DU 22 DÉC. EXPERTISE D	3 307,26		
							Total:	4 960,03	
2024-02-16	A	97932		2G0127	GARAGE JACQUES PELLETIER INC.			2 247,78	
67897		2024-01-01	1 123,89	REMORQUEUSE POIDS LOURD POUR SORTIR 614 (SP20901)	02-220-00-418	REMORQUEUSE POIDS LOURD POUR SORTIR 614	1 123,89		
68559		2024-01-13	1 123,89	UNITÉ 19-223/ RAEMORQUAGE SUR MONTÉE LAC-LOUISE BESOIN REMORQUAGE SPÉCIALISÉ(ENLISEMENT LOURD) TARIF AVANT DÉPART 290\$ + 2.75H D'OUVRAGE À 250\$ (687.50\$) TOTAL 977.50\$ (TP65184)	02-330-00-523	UNITÉ 19-223/ RAEMORQUAGE SUR MONTÉE LAC-LOUISE BESOIN REMOR	1 123,89		
							Total:	2 247,78	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-02-16	A	97933		2G0148	GL ÉLECTRICITÉ AUTOMATISATION INC.			2 448,72	
91007		2024-01-15	479,81	URGENT APPEL DE SERVICE/ ENCORE PERDU PROGRAMME SYSTÈME DE L'USINE DE PRODUCTION D'EAU POTABLE AU 101 VIVALDI TERRASSE ST-DENIS (L'AUTOMATE À PLANTÉ) 2.5H À 101\$H (252.50\$) + 1 X BATTERIE À 119,81\$ + FRAIS DE DÉPLACEMENT 45\$ TOTAL 417.31\$ + TX (HM65166)	02-413-00-525	URGENT APPEL DE SERVICE/ ENCORE PERDU PROGRAMME SYSTÈME DE L	479,81		
91010		2024-01-16	527,12	150 VIVALDI TERRASSE ST-DENIS SP3 ÉGOÛT ST-DENIS/ VÉRIFICATION SYSTÈME DE POMPAGE, VÉRIFIER PLC + AJOUTÉ POWER SUPPLY 24 VOLTS 0.7A POUR ALLIMENTER L'AFFICHAGE EXTERNE À 59.97\$ + 3.5HRS À 101\$H + FRAIS DE DÉPLACEMENT 45\$ TOTAL 458.47\$ + TX (HM65172)	02-415-00-525	150 VIVALDI TERRASSE ST-DENIS SP3 ÉGOÛT ST-DENIS/ VÉRIFICATI	527,12		
91011		2024-01-16	1 441,79	APPEL DE SERVICE D'URGENCE PERDU LE PROGRAMME DANS LE SYSTÈME - PRODUCTION D'EAU POTABLE DU 101 VIVALDI (2HOMMES À 6.5HR À 186\$/HR + FRAIS DÉPLACEMENT) HM40949	02-413-00-525	APPEL DE SERVICE D'URGENCE PERDU LE PROGRAMME DANS LE SYSTÈM	1 441,79		
							Total:	2 448,72	

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		
2024-02-16	A	97934		2G0322	GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC.				5 152,15
ME0000028111		2024-01-06	725,72	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	02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECT	725,72		
ME0000028201		2024-01-13	2 351,24	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	2 351,24		
ME0000028252		2024-01-20	2 075,19	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	2 075,19		
							Total:	5 152,15	
2024-02-16	A	97935		2G0855	GROUPE TRL				701,93
24010815		2024-01-08	701,93	SERVICE DE REMORQUAGE LE 08 JANVIER 2024 POUR UNITÉ 14-217 DU 1645 CH. DU VILLAGE AU 14210 BOUL. CURÉ LABELLE (RESSORT MIRABEL) BC PAPIER TP65173	02-330-00-523	SERVICE DE REMORQUAGE LE 08 JANVIER 2024 POUR UNITÉ 14-217 D	701,93		
							Total:	701,93	
2024-02-16	A	97936		2I0002	ILLICO SANTE-AGATHE				1 465,93
011221		2024-01-10	1 465,93	6200 IMPRESSION RAPPORT D'INSPECTION RONDE SÉCURITÉ 5 1/2 X 8 1/2 - IMPRESSION NOIRE, PAPIER NCR 2 COPIE BLANC JAUNE COUVERT CARTON INDEX 110LBS, WRAP CARTON CIC 12PTS, BROCHAGE LIVRET DE 50 TP33953	02-310-00-670	6200 IMPRESSION RAPPORT D'INSPECTION RONDE SÉCURITÉ 5 1/2 X	1 465,93		
							Total:	1 465,93	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-02-16	A	97937		2J0004	JUTEAU RUEL INC. (BUREAUTECH)				299,72
316460		2024-01-25	148,04	PHOTOCOPIEUR MXBC183GFS HP AU GARAGE MUNC. POUR LA PÉRIODE DU 02-12-2023 AU 02-01-2024	02-310-00-670	PHOTOCOPIEUR MXBC183GFS HP AU GARAGE MUNC. POUR LA PÉRIODE D	148,04		
316462		2024-01-25	151,68	PHOTOCOPIEURS GREFFE ET DIRECTEUR GÉNÉRAL (JPBCMBS1W1 / JPBCMBS1WB) COPIES EN NOIR ET BLANC ET COULEUR POUR LA PÉRIODE DU 07-12-2023 AU 07-01-2024	02-130-00-670	PHOTOCOPIEURS GREFFE ET DIRECTEUR GÉNÉRAL (JPBCMBS1W1 / JPBC	151,68		
							Total:	299,72	
2024-02-16	A	97938		2K0014	KANATRAC INC.				138,80
025215		2024-01-23	138,80	UNITÉ 18-131 KUBOTA/ 1 X ATTACHE POUR TOIT OUVRANT 120.72\$ + TX (TP33969)	02-330-00-523	UNITÉ 18-131 KUBOTA/ 1 X ATTACHE POUR TOIT OUVRANT 120.72\$ +	138,80		
							Total:	138,80	
2024-02-16	A	97939		2L0056	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.				485,53
CW30744028		2024-01-29	391,18	ACHAT DE 9 LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65254)	02-702-30-644	BON COMMANDE OUVERT POUR ACHAT LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIO	391,18		
CW30754257		2024-01-30	34,60	ACHAT UN LIVRE ADULTE - SON ODEUR APRÈS LA PLUIE (65254)	02-702-30-644	BON COMMANDE OUVERT POUR ACHAT LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIO	34,60		
CWQ30744029		2024-01-29	59,75	ACHAT 2 LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE : APRÈS LES TEMPÊTES, HÉRITIERS DE LA CALDER WOOD (65254)	02-702-30-644	BON COMMANDE OUVERT POUR ACHAT LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIO	59,75		
							Total:	485,53	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-02-16	A	97940		2L0079	LIBRAIRIE L'ARLEQUIN				800,94
106779		2024-01-24	123,68	ACHATS LIVRES SECTION JEUNESSE : CARLOS LE CARLIN D'AMOUR, CONTES MYSTÉRIEUS DU QC, LOU SONATA, PILIERS DE LA TERRE, RETOUR DE LAGAFFE (65253)	02-702-30-644	ACHATS LIVRES SECTION JEUNESSE 2024	123,68		
106780		2024-01-24	40,85	ACHATS LIVRES SECTION JEUNESSE : ETRANGES, SOUFFLEUSE (65253)	02-702-30-644	ACHATS LIVRES SECTION JEUNESSE 2024	40,85		
106781		2024-01-24	501,22	ACHATS DE 13 LIVRES SECTION ADULTES (65252)	02-702-30-644	ACHATS LIVRES SECTION ADULTES 2024	501,22		
106782		2024-01-24	135,19	ACHATS DE 5 LIVRES SECTION ADULTES (65252)	02-702-30-644	ACHATS LIVRES SECTION ADULTES 2024	135,19		
							Total:	800,94	
2024-02-16	A	97941		2L0096	LOCATION D'ÉQUIPEMENT ET D'OUTILLAGE ÉCONO INC.				3 891,91
5493		2024-01-22	2 173,03	LOCATIO LAODER 721 (SANS OPÉRATEUR) 18 ET 19 JANV. (MIN. 5HRES/JR . 14 HEURES AU TOTAL À 135\$/HEURE (BC PAPIER TP65133)	02-330-00-515	LOCATIO LAODER 721 (SANS OPÉRATEUR) 18 ET 19 JANV. (MIN. 5HR	2 173,03		
5500		2024-01-25	1 718,88	LOCATION BULLDOZER CASE 650 CX/ MARDI 23 JANVIER 2024 ET MERCREDI 24 JANVIER POUR POUSSER NEIGE AU DÉPÔT À NEIGE PENTE-DOUCE/ MINIMUM 5HRS À 115\$H 13 HEURES TOTAL (TP33963)	02-330-00-515	LOCATION BULLDOZER CASE 650 CX/ MARDI 23 JANVIER 2024 ET M	1 718,88		
							Total:	3 891,91	
2024-02-16	A	97942		2L0098	L'APOSTROPHE PLUS				186,87
120801		2024-01-22	186,87	2 TAPIS A SOURIS AVEC REPOSE-POIGNET ETV 5 CARTABLES (10820)	02-130-00-670	TAPIS A SOURIS AVEC REPOSE-POIGNET ET CARTABLES	186,87		
							Total:	186,87	
2024-02-16	A	97943		2L0119	LE DEVOIR				494,39
IN15645		2024-01-26	494,39	TP2022-047 APPEL D'OFFRES TP2022-047 RÉFECTION DE CHAUSSÉE SUR MONTÉE DU VAL-DE-LOIRE AVIS JOURNAL LE DEVOIR LE 26 JANVIER 2024 POUR APPEL D'OFFRES SUR SEAO (TP33978)	02-310-00-345	TP2022-047 APPEL D'OFFRES TP2022-047 RÉFECTION DE CHAUSSÉE	494,39		
							Total:	494,39	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-02-16	A	97944		2M0017	MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS				1 973,50
2024-000002		2024-01-16	496,90	ENTRAIDE AU 19 CHEMIN DU SOMMET-VERT DOSSIER 2024-01-07-006	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 19 CHEMIN DU SOMMET-VERT DOSSIER 2024-01-07-006	496,90		
2024-000003		2024-01-16	496,90	ENTRAIDE AU 1544 RUE DES MUSICIENS DOSSIER 2024-01-07-005	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 1544 RUE DES MUSICIENS DOSSIER 2024-01-07-005	496,90		
2024-000004		2024-01-16	482,80	ENTRAIDE AU 937 CH DU COURCHEVEL DOSSIER #2023-12-28-221	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 937 CH DU COURCHEVEL DOSSIER #2023-12-28-221	482,80		
2024-000005		2024-01-16	496,90	ENTRAIDE AU 1672 CH. DU VILLAGE DOSSIER #2024-01-12-011	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 1672 CH. DU VILLAGE DOSSIER #2024-01-12-011	496,90		
							Total:	1 973,50	
2024-02-16	A	97945		2M0026	MICHELIN AMÉRIQUE DU NORD				2 165,10
DA0009846075		2024-01-25	2 165,10	URGENT UNITÉ 19-223/ ACHAT 2 NOUVEAUX PNEUS MICHELIN 315/80R22.5 XDN2 GRIP À 935.55\$CH TOTAL 1871.11\$ + DROITS SPÉCIFIQUES SUR PNEUS NEUFS POID LOURD 2 X 6\$ (12\$) TOTAL 1883.11\$ + TX (TP33975)	02-330-00-523	URGENT UNITÉ 19-223/ ACHAT 2 NOUVEAUX PNEUS MICHELIN 315/80R	2 165,10		
							Total:	2 165,10	
2024-02-16	A	97946		2M0058	MEDIMAGE				1 337,30
14685		2023-10-24	1 337,30	14 ÉTUIS ET BADGES EN MÉTAL KÉPI (PERSONNALISÉS) INSIGNE À FOURNIR SELON CONVENTION COLLECTIVE + MATRICE (SP20906)	02-220-00-650	INSIGNE À FOURNIR SELON CONVENTION COLLECTIVE	1 360,67		
					02-220-00-650	AJUSTEMENT TPS CALGARY (13%)	-23,37		
							Total:	1 337,30	
2024-02-16	A	97947		2M0116	MBIANCE INC. (CONCEPTION SITE WEB)				603,62
STAH-015		2024-01-09	603,62	PROJET P6 - 3 MODIFICATIONS AU SITE WEB : FILTRE DIAPORAMA, COULEUR COLONNE DE DROITE ET BANDEAU ORANGE (AD10741)	02-620-00-342	PROJET P6 - 3 MODIFICATIONS AU SITE WEB : FILTRE DIAPORAMA,	603,62		
							Total:	603,62	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2024-02-16	A	97948		2M0129	MBID CANADA.COM			217,61		
50829		2024-01-18	15,10	UNITÉ 21-226/ 16 X SOCKET HEAD CAP SCREW 10-24 À 0.119\$ (1.92\$) + 1 X TAP SUPER PREMIUM #2 PLUG 10-24 À 11.2093 (11.21\$) TOTAL 13.13\$ + TX (TP65134)	02-330-00-523	UNITÉ 21-226/ 16 X SOCKET HEAD CAP SCREW 10-24 À 0.119\$ (1.9	15,10			
50992		2024-01-22	36,93	UNITÉ 06-140/ 200 HEX CAP SCREW GRADE 5 1/4 X 2.1/2 ZINC À 0.113\$SCH (22.60\$) + 200 NYLON BOLTS ET TARRAUS POUR SOUFFLEUSE/ INSERT STOP NUT 1/4 UNC-20 ZINC À 0.047+6\$SCH (9.52\$) TOTAL 32.12\$ (TP33964)	02-330-00-523	UNITÉ 06-140/ 200 HEX CAP SCREW GRADE 5 1/4 X 2.1/2 ZINC À 0	36,93			
51363		2024-01-26	127,61	1 X ASSORTIMENT DE BAGUE DE RETENUE STYLE «E» 24 SECTIONS À 110.99\$ (TP33987)	02-320-00-640	1 X ASSORTIMENT DE BAGUE DE RETENUE STYLE «E» 24 SECTIONS À	127,61			
51545		2024-01-31	37,97	POUR SOUFFLEUSE PRONOVOST UNITÉ 18-131/ 50 X VIS HEX CAP SCREW D931 GRADE 8.8 M10X60 À 0.5469\$ (27.35\$) + 50 X HEX NUT (TARRAUDS 934 CL8 M10 X 1.50 À 0.1135\$ (5.68\$) TOTAL 33.03\$ (TP33999)	02-330-00-523	POUR SOUFFLEUSE PRONOVOST UNITÉ 18-131/ 50 X VIS HEX CAP SCR	37,97			
							Total:	217,61		
2024-02-16	A	97949		2M0133	MAZOUT G. BÉLANGER INC.			35 520,14		
017286002		2024-01-11	11 689,91	LE 11-01-2024 LIVRAISON DE 6499.2L DE DIESEL CLAIR HIVERNAL AU 1646 CH. DU VILLAGE	02-330-00-631	LE 11-01-2024 LIVRAISON DE 6499.2L DE DIESEL CLAIR HIVERNAL	11 689,91			
01730584		2024-01-16	12 409,07	LE 16-01-2024, LIVRAISON DE 6914.5 L DE DIESEL CLAIR HIVERNAL AU 1646 CH. DU VILLAGE	02-330-00-631	LE 16-01-2024, LIVRAISON DE 6914.5 L DE DIESEL CLAIR HIVERNA	12 409,07			
01732812		2024-01-19	921,00	LES 19-01-2024, LIVRAISON DE 667.6 L DE MAZOUT AU 1920 CH DU VILLAGE (ATELIER CULTUREL)	02-190-00-632	LES 19-01-2024, LIVRAISON DE 667.6 L DE MAZOUT AU 1920 CH DU	921,00			
01735211		2024-01-25	10 500,16	LE 25-01-2024, LIVRAISON DE 5758.6L DE DIESEL CLAIR HIVERNAL AU 1646 CH. DU VILLAGE	02-330-00-631	LE 25-01-2024, LIVRAISON DE 5758.6L DE DIESEL CLAIR HIVERNAL	10 500,16			
							Total:	35 520,14		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-02-16	A	97950		2M0257	MANIAX				1 191,14
INV002818		2024-02-03	1 191,14	2E VERSEMENT POUR ACTIVITÉ 3 FÉVRIER 2024, CARNAVAL HIVER. 2 CIBLES AVEC CAGE PROTECTRICE. RÉF. INV002818_DEPOT (LC71163-1)	02-701-51-697	2E VERSEMENT POUR ACTIVITÉ 3 FÉVRIER 2024, CARNAVAL HIVER. 2	1 191,14		
							Total:	1 191,14	
2024-02-16	A	97951		2N0008	NORDIKEAU INC.				724,34
FA-13453		2023-12-31	724,34	SERVICE DE REMPLACEMENT POUR PERSONNEL DE GARDE HYGIENE DU MILIEU POUR LA PÉRIODE DU 01-12-2023 AU 31-12-2023	02-410-00-418	SERVICE DE REMPLACEMENT POUR PERSONNEL DE GARDE HYGIENE DU M	362,17		
					02-413-00-418	SERVICE DE REMPLACEMENT POUR PERSONNEL DE GARDE HYGIENE DU M	362,17		
							Total:	724,34	
2024-02-16	A	97952		2P0003	PFD AVOCATS				385,56
0000385203		2024-01-31	385,56	DOSSIER #28476 / 203 PAMM : COURS MUNICIPALE POUR LE SERVICE D'URBANISME - HONORAIRES PROFESSIONNELS DE JANVIER 2024	02-610-00-412	DOSSIER #28476 / 203 PAMM : COURS MUNICIPALE POUR LE SERVICE	385,56		
							Total:	385,56	
2024-02-16	A	97953		2P0022	PUROLATOR INC.				36,49
455178760		2023-12-22	5,46	COLIS	02-220-00-525	COLIS	5,46		
455414914		2024-01-26	11,14	SERVICE DE TRANSPORT POUR LES ACHATS DES DIVERS SERVICES MUNICIPAUX	02-330-00-523	2024-01-23:KANATRAC MIRABEL VERS GARAGE MUNC. - TP	5,57		
					02-220-00-525	2024-01-23:STIP VERS HÔTEL DE VILLE - SP	5,57		
455466421		2024-02-02	19,89	SERVICE DE TRANSPORT POUR ACHATS DES DIVERS SERVICES MUNICIPAUX.	02-220-00-525	2024-01-26 : 1200 BOIVIN GAUVIN - RÉPARATION APPAREIL RESPIR	13,51		
					02-410-00-525	2024-01-26 : CHEM ACTION - RÉF. FAC F74286 - F74287	6,38		
							Total:	36,49	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-02-16	A	97954		2P0040	PIECES D'AUTO SAINTE-AGATHE INC.			1 080,89	
482-028039		2024-01-12	61,68	1 X FEU TYPE BOITE 3 GOUJ POUR UNITÉ 22-232 ET INTERRUPTEUR BASCULE UNITÉ 14-217	02-330-00-523	1 X FEU TYPE BOITE 3 GOUJ POUR UNITÉ 22-232	46,99		
					02-330-00-523	1 X INTERRUPTEUR BASCULE UNITÉ 14-217	14,69		
482-028040		2024-01-12	128,77	PIÈCES POUR DIVERS CAMIONS : FILTRE, BOUGIE ET FICHE (BC PAPIER TP65175)	02-330-00-523	FILTRES UNITÉ 08-200	84,69		
					02-330-00-523	BOUGIE (4) UNITÉ 21-125	17,85		
					02-330-00-523	FICHE POUR REMORQUE 7 POLE (2) ET FEU TYPE BOTE 3 GOUJ POUR	26,23		
482-028291		2024-01-15	108,22	2 X #82-0308 SOLENOID 3 TERMINAL GROUND POUR UNITÉ 14-217 (BC PAPIER TP65189)	02-330-00-523	2 X #82-0308 SOLENOID 3 TERMINAL GROUND POUR UNITÉ 14-217 (B	108,22		
482-028395		2024-01-16	224,18	1 X KIT RÉPARATION DÉGIVREUR PERMATEX # 09227 POUR UNITÉ 18-131 ET 1 X BATTERIE # 96R-6 POUR UNITÉ 18-214 FORD ESCAPE SE AWD 2018 (BC PAPIER TP65190)	02-330-00-523	1 X KIT RÉPARATION DÉGIVREUR PERMATEX # 09227 POUR UNITÉ 18	22,62		
					02-330-00-523	1 X BATTERIE # 96R-6 POUR UNITÉ 18-214 FORD ESCAPE SE AWD	201,56		
482-029790		2024-01-24	446,10	UNITÉ 21-126/ KIT DE LUMIÈRE AVANT TITAN-HLH14 À 388\$ + TX (TP33965)	02-330-00-523	UNITÉ 21-126/ KIT DE LUMIÈRE AVANT TITAN-HLH14 À 388\$ + TX	446,10		
482-030790		2024-01-31	90,74	UNITÉ 18-219/ 2 X FILTRE À L'HUILE À 38.66\$CH + 2 X ÉCOFRAIS À 0.80\$CH TOTAL 78.92\$ (TP34000)	02-330-00-523	UNITÉ 18-219/ 2 X FILTRE À L'HUILE À 38.66\$CH + 2 X ÉCOFRAIS	90,74		
482-030846		2024-01-31	21,20	UNITÉ 19-225 SPRINTER/ 2 X LUMIÈRES POUR LES BASSES 12V 55W H7 À 9.22\$CH TOTAL 18.44\$ (HM40954)	02-401-00-523	UNITÉ 19-225 SPRINTER/ 2 X LUMIÈRES POUR LES BASSES 12V 55W	21,20		
							Total:	1 080,89	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-02-16	A	97955		2P0071	PRODUITS SOUDAGES DES LAURENTIDES INC. (PSDL INC.)			1 860,02	
77067		2024-01-22	1 413,33	UNITÉ 06-140 SOUFFLEUSE À NEIGE CONTANT/ 1 X ROULETTE 33LBS 15 KG DE HART FACING 045MM (8240+) À 81.99\$/KG (TP33971)	02-330-00-523	UNITÉ 06-140 SOUFFLEUSE À NEIGE CONTANT/ 1 X ROULETTE 33LBS	1 407,58		
					02-330-00-523	AJUST 5\$+TX ERREUR ECRITURE ENTRE LE 4 ET LE 9	5,75		
77174		2024-01-25	377,76	ACCESSOIRES DE TRAVAIL SOUDURE: 5X VITRES INT. INFINITY MIL-271319 À 5.99\$CH (29.95\$) + 5 X VITRES EXT INF. MIL-271320 5.99\$CH (29.95\$) + 5 X VITRE EXT. 2450/3350 LINCOLNÀ 4.95\$CH (24.75\$) + 5X VITRE INT. VIKING 3350 À 2.99\$CH (14.95\$) + 25 X CONTACT TIP 0.45 BERNARD À 1.90\$CH (47.50\$) + 1 X GANTS MIG-TIG XL À 24.95\$ + 1 X BOBINE 35MM FILS 70S6 À 2.99\$/LBS X 44LBS (131.56\$) + FRAIS DE TRANSPORT 24.95\$ TOTAL 388.51\$ + TX (TP33976)	02-320-00-651	ACCESSOIRES DE TRAVAIL SOUDURE: 5X VITRES INT. INFINITY MIL-	171,88		
					02-330-00-525	ACCESSOIRES DE TRAVAIL SOUDURE: 5X VITRES INT. INFINITY MIL-	205,87		
					02-330-00-525	AJUST TPS 0.01\$	0,01		
77209		2024-01-26	68,93	ACCESSOIRES DE TRAVAIL SOUDURE: 1 X MEULE 8 X 1 X 1 GR24 À 59.95\$ (TP33976)	02-330-00-525	ACCESSOIRES DE TRAVAIL SOUDURE: 5X VITRES INT. INFINITY MIL-	68,93		
							Total:	1 860,02	
2024-02-16	A	97956		2P0080	PITNEY BOWES CANADA			564,30	
1024675067		2024-01-26	564,30	COMPTE# 0013241142 1ER VERSEMENT - LOCATION DE LA TIMBREUSE	02-130-00-515	COMPTE# 0013241142 1ER VERSEMENT - LOCATION DE LA TIMBREUSE	564,30		
							Total:	564,30	
2024-02-16	A	97957		2P0089	PLOMBERIE DANNY POTVIN			3 276,79	
125053		2024-01-26	3 276,79	URGENT/ACHAT ET INSTALLATION NOUVELLE TRAPPE À GRAISSE INTERCEPTEUR INTÉGRÉ CANPLAST 50 GPM ADAPTEUR 4 POUCES POUR STATION DE SKI DU MONT AVALANCHETOTAL 2850\$ + TX (PAN60489)	02-701-59-522	URGENT/ACHAT ET INSTALLATION NOUVELLE TRAPPE À GRAISSE INTER	3 276,79		
							Total:	3 276,79	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-02-16	A	97958		2P0098	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE POIDS LOURD			2 881,70	
F272-0010291		2024-01-24	182,99	UNITÉ 19-223/ POUR PNEUS NEUF MICHELIN 315/80R22.5 XDN2 GRIP/ 2 X MONTAGE/ DÉMONTAGE À 24.95\$CH (49.90\$) + BALANCEMENT35.95\$CH (71.90\$) + 2 X QUEMONT DILL VALVE CAMION 8.72\$ (17.44\$) + 2 X SABLAGE DE ROUE À 9.95\$CH (19.90\$) TOTAL 159.14\$ + TX (TP33974)	02-330-00-523	UNITÉ 19-223/ POUR PNEUS NEUF MICHELIN 315/80R22.5 XDN2 GRI	182,97		
					02-330-00-523	AJUST TPS 0.01\$	0,01		
					02-330-00-523	AJUST TVQ 0.01\$	0,01		
F272-0010297		2024-01-24	652,02	UNITÉ 12-208 WAKER/ PNEU FINI DOIT CHANGER LES DEUX PNEUS ARRIÈRE/ 237\$CH (475.92\$) + 2 X DROITS SPÉCIFIQUES SUR PNEUS NEUFS POID LOURD 6\$CH (12\$) + POSE 43.95\$ +NETTOYAGE DE RIM 19.95\$ + QUEMONT VALVE TRACTEUR TUBELESS 15.28\$ TOTAL 567.10\$ + TX (TP33977)	02-330-00-523	UNITÉ 12-208 WAKER/ PNEU FINI DOIT CHANGER LES DEUX PNEUS AR	652,03		
					02-330-00-523	-0.01\$ TVQ	-0,01		
F272-0010298		2024-01-24	1 141,70	UNITÉ 20-228 PÉPINE/ 1 X RIM TOTAL 993\$ (TP33845-2)	02-330-00-523	UNITÉ 20-228 PÉPINE/ 1 X RIM TOTAL 993\$	1 141,70		
F272-0010305		2024-01-25	713,27	UNITÉ 14-216/ REMPLACEMENT DE PNEU MICHELIN CARCASSE 140\$ + RECHAPAGE 257.73\$ + SERVICE ROUTIER 150\$ + SURCHARGE CARBURANT 15\$ + MONTAGE/DÉMONTAGE 36.95\$ + TORQUER ROUE 11.95\$ + QUÉMONT "DILL"VALVE TUBELESS 8.72\$ TOTAL 620.35\$ (TP34002)	02-330-00-523	UNITÉ 14-216/ REMPLACEMENT DE PNEU MICHELIN CARCASSE 140\$ +	713,25		
					02-330-00-523	AJUST TPS 0.01\$	0,01		
					02-330-00-523	AJUST TVQ	0,01		
F272-0010314		2024-01-25	91,03	UNITÉ 12-208 WACKER NEUSON/ POUR DEUXIÈME PNEU ARRIÈRE FAIT SUR PLACE PUISQUE LE 1ER A ÉTÉ FAIT DIRECETEMENT AU GARAGE DE VILLEMAIRE/1 X POSE À 43.95\$ + 1 X NETTOYAGE RIM 19.95\$ + 1 X QUEMONT VALVE DE TRACTEUR TUBELESS AIR-LIQUIDE 618 À 15.28\$ TOTAL 79.18\$ + TX (TP33983)	02-330-00-523	UNITÉ 12-208 WACKER NEUSON/ POUR DEUXIÈME PNEU ARRIÈRE FAIT	91,04		
					02-330-00-523	-0.01\$ TVQ	-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			
F272-0010345	2024-01-30	100,69	UNITÉ 22-232/ RÉPARATION FLAT SUR CAMION ROUE INTÉRIEURE 54.95\$ + SERVICE ROUTIER TORQUER ROUE 11.95\$ + VALVE "DILL" QUÉMONT CAMION TUBELESS 8.72\$ + SABLAGE DE ROUE 11.95\$ TOTAL 87.57\$ (TP34001)	02-330-00-523	UNITÉ 22-232/ RÉPARATION FLAT SUR CAMION ROUE INTÉRIEURE 54.	100,69			
				02-330-00-523	AJUST TPS 0.01\$	0,01			
				02-330-00-523	AJUST TVQ -0.01	-0,01			
						Total:	2 881,70		
2024-02-16	A	97959	2P0124	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL				2 724,94	
70175	2024-01-29	287,46	ÉTUDE DE ÉSWCURITÉ BARRAGE X00005109 LAC-EN-COEUR - DÉCOMPTE 8 (HM40755-3)	02-460-00-521	ÉTUDE DE ÉSWCURITÉ BARRAGE X00005109 LAC-EN-COEUR	287,44			
				02-460-00-521	AJUST TVQ 0.02\$	0,02			
70177	2024-01-29	2 437,48	PROJET TP2022-047, DÉCOMPTE #5 : DOSSIER MSAH-2301 RÉFECTION DE CHAUSSÉE MONTÉE DU VAL-DE-LOIRE (TP33100-1)	02-310-00-418	PROJET TP2022-047, DOSSIER MSAH-2301 RÉFECTION DE CHAUSSÉE M	2 437,47			
				02-310-00-418	AJUST TVQ 0.01\$	0,01			
						Total:	2 724,94		
2024-02-16	A	97960	2P0184	POTVIN, LUCIE				55,30	
FORM_DEP02	2024-02-01	55,30	FRAIS DE DÉPLACEMENTS POUR FORMATION ÉLECTIONS MUNICIPALES EN 2025 (FORMATION À ST-JÉRÔME)	02-140-00-310	FRAIS DE DÉPLACEMENTS POUR FORMATION ÉLECTIONS MUNICIPALES E	55,30			
						Total:	55,30		
2024-02-16	A	97961	2P0279	PRINOTH CANADA				352,45	
2305016581	2024-01-16	352,45	PIÈCES POUR LA DAMEUSE PRINOTH : 1 X #275500430 BOUCHON DIESEL, 1 X #6350357000 AILE DE TILLER (BC PAPIER 066060)	02-701-59-525	PIÈCES POUR LA DAMEUSE PRINOTH : 1 X #275500430 BOUCHON DIES	352,45			
						Total:	352,45		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2024-02-16	A	97962		2P0527	PRÉCISION S.T. INC			7 214,67
1274		2024-01-08	1 034,77	8 JANV. 2024/AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 04-631 INSPECTION PEP/ UNITÉ 14-633/ INSPECTION PEP/ UNITÉ 15-614/ INSPECTION PEP/ DE 7H À 15H-30 MIN.LUNCH + 1.5H TRANSPORT À 100\$H TOTAL 9H=900\$ + TX BON DE TRAVAIL 6394 (VOIR DÉTAILS SUR FACTURE 1274) (SP65191)	02-220-00-523	8 JANV. 2024/AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 04-631 INSPECTION	344,93	
					02-220-00-523	8 JANV. 2024/AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 04-631 INSPECTION	344,93	
					02-220-00-523	8 JANV. 2024/AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 04-631 INSPECTION	344,93	
					02-220-00-523	AJUST -0.02\$ TVQ	-0,02	
1275		2024-01-09	776,08	09 JANV. 2024/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 23-613/ INSPECTION PEP/ UNITÉ 05-615/ INSPECTION PEP 5.25H DE TRAVAIL + 1.5H DE TRANSPORT À 100\$H TOTAL 675\$ (SP65192)	02-220-00-523	09 JANV. 2024/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 23-613/ INSPECTI	388,05	
					02-220-00-523	09 JANV. 2024/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 23-613/ INSPECTI	388,05	
					02-220-00-523	AJUST -0.01\$ TPS ET -0.01\$ TVQ	-0,02	
1276		2024-01-15	1 063,52	15 JANV. 2024/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 18-219/ DIAGNOSTIQUE EGR VALVE, PROBLÈME RADIATEUR FUIT, DÉPOSER RADIATEUR ET COMPOSANTES, INSPECTION EGR/ 7.5HRS DETRAVAIL + 1.5H TRANSPORT À 100\$H TOTAL 925\$ (BON DE TRAVAIL 6393) (TP65197)	02-330-00-523	15 JANV. 2024/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 18-219/ DIAGNOST	1 063,52	
1277		2024-01-16	1 034,77	15 JANV. 2024/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 18-219/REMONTER RADIATEUR ET ÉQUIPEMENTS + TEST PRESSION ET VÉRIFIER NIVEAU D'HUILE TRANSMISSION/ UNITÉ 14-633 VÉRIFICATION LUMIÈRE/ 7.5HRS DE TRAVAIL + 1.5H DE TRANSPORT À 100\$H TOTAL 900\$ (BON DE TRAVAIL 6392 ET 6390) (TP65198)	02-220-00-523	15 JANV. 2024/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 18-219/REMONTER	114,97	
					02-330-00-523	15 JANV. 2024/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 18-219/REMONTER	919,80	
1281		2024-01-17	1 149,75	17 JANV. 2024/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 15-614/ CHANGER BEARING DE ROUE AVANT GAUCHE + AJUSTER FREIN AVANT ET REMPLACER STUD DE ROUE ARRIÈRE GAUCHE / 7H À 16H -30 MIN. DE LUNCH + 1.5H TRANSPORT = 10H À 100\$H TOTAL 1000\$ (BON DE TRAVAIL 6389) (SP65135)	02-220-00-523	17 JANV. 2024/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 15-614/ CHANGER	1 149,75	

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			
1285	2024-01-23	1 063,52	23 JANVIER 2024/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 15-614 POMPIER/ CASERNE GÉMONT VÉRIFICATION FUIITE PRESTONE + REMPLACER COLLET À EAU + TEST PRESSION / VÉRIFICATION FUIITE D'AIR + TEST RENDEMENT COMPRESSEUR + TEST APPLICATION FREINAGE, FUIITE D'AIR DÉTECTÉ SUR SIGNAL STOP + INSTALLATION FITTING DE 7H À 10H30 / UNITÉ 19-223/ INSPECTION PEP/ FENÊTRE LÈVE CROCHE GRAISSAGE KING PIN + REMPLACER PENEU AVANT DROIT 9.25H (INCLUANT 1.5H TRANSPORT -30 MIN. LUNCH) À 100\$H TOTAL 925\$ + TX (VOIR BON DE TRAVAIL 6381 ET 6382) (TP33981)	02-330-00-418	23 JANVIER 2024/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 15-614 POMPIER	574,88			
				02-220-00-523	23 JANVIER 2024/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 15-614 POMPIER	488,64			
1286	2024-01-24	1 092,26	24 JANV. 2024 AIDE MÉCANIQUE DIESEL /UNITÉ 19-223/ SUITE À L'INSPECTION PEP DU 23 JANV./ AJUSTER FREIN ARR. + AJUSTER POWER STERING FLUID + REMPLACER CONTACTEUR KLAXON + REMPLSCER COLLET NOSE POER STERING + ATTACHER ET PLACER NOSE P.S. + RÉPARATION ÉLECTRIQUE LUMIÈRE AILE DROITE + RÉPARER PROBLÈME FENÊTRE GAUCHE DE 7H À 15H30 -30 MIN. LUNCH + 1.5H TRANSPORT À 100\$H= 9.5H TOTAL 950\$ + TX (VOIR BON DE TRAVAIL 6380) (TP33982)	02-330-00-523	24 JANV. 2024 AIDE MÉCANIQUE DIESEL /UNITÉ 19-223/ SUITE À L	1 092,26			
						Total:	7 214,67		
2024-02-16	A	97963		2P0528	PERLES RH INC.			20 912,81	
1498	2024-01-22	19 475,62	MANDAT CHASSE DE TÊTE : PAIEMENT FINAL POUR L'EMBAUCHE DU DIRECTEUR DE TP CHARLES BIRON DÉBUT 15-01-2024 GARANTIE 3 MOIS	02-310-00-411	MANDAT CHASSE DE TÊTE : PAIEMENT FINAL POUR L'EMBAUCHE DU DI	19 475,62			
1501	2024-01-24	1 437,19	RENOUVELLEMENT MANDAT PERLERH DANS LE CADRE DU DOSSIER DU POSTE DE COORDONNATEUR AUX LOISIRS - 10 H À 125 \$ / HEURE (AD10742)	02-701-20-412	RENOUVELLEMENT MANDAT PERLERH DANS LE CADRE DU DOSSIER DU PO	1 437,19			
						Total:	20 912,81		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-02-16	A	97964		2Q0015	9149-8006 QUÉBEC INC. (ENTREPÔT ST-ADOLPHE)			275,00	
11087		2024-01-02	275,00	LOYER DE JANVIER POUR LA LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES LOISIRS 239,15\$/MOIS POUR 12 MOIS = 2870.16\$+TX/ANNÉE 2024 (AD10645-1)	02-701-20-515	LOCATION ANNUELLE DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES	275,00		
							Total:	275,00	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-02-16	A	97965		2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)			5 499,03	
946362		2024-01-04	184,46	12 X ANTIGEL UNIV JAUNE 50/50 3.78L # RCM16324, 12 X ENVIRO UNITÉ 08-200 CHARGE (BC PAPIER TP65164)	02-330-00-523	12 X ANTIGEL UNIV JAUNE 50/50 3.78L # RCM16324, 12 X ENVIRO	184,46		
946490		2024-01-08	90,43	1 X HOSE COOLANT # 052624001 UNITÉ 08-200	02-330-00-523	1 X HOSE COOLANT # 052624001 UNITÉ 08-200	90,43		
946616		2024-01-10	629,49	2 X DEF AIR 1 208 LITRES # 55129AIR (URÉE) BC PAPIER TP65169	02-330-00-523	2 X DEF AIR 1 208 LITRES # 55129AIR (URÉE) BC PAPIER TP65169	629,49		
946649		2024-01-11	3,24	1 X .5 HOSE SILICONNE 1" # 56111100 POUR UNIT 08-200 BC PAPIER TP65171	02-330-00-523	1 X .5 HOSE SILICONNE 1" # 56111100 POUR UNIT 08-200 BC PAP	3,24		
946670		2024-01-11	277,81	25 X HOSE SILICONNE 1" (50)#56111100, 8 X ANTIGEL UNIV. JAUNE 50/50 3.78L # RCM16324, 8 X ENVIRO CHAGE UNIT 08-200	02-330-00-523	25 X HOSE SILICONNE 1" (50)#56111100, 8 X ANTIGEL UNIV. JAU	277,81		
946706		2024-01-12	41,89	1 X COOLANT LEVEL SENSOR # 57746605 POUR UNITÉ 08-200 (BC PAPIER TP65171)	02-330-00-523	1 X COOLANT LEVEL SENSOR # 57746605 POUR UNITÉ 08-200 (BC PA	41,89		
946755		2024-01-15	156,42	1 X HOSE CHAFFERETTE BLEUE SILICONNE UNITÉ 18-219 (TP65182)	02-330-00-523	1 X HOSE CHAFFERETTE BLEUE SILICONNE UNITÉ 18-219 (TP65182)	156,42		
946760		2024-01-15	1 067,78	1 X RADIATEUR FREIGHT # 8910A, 5 X HOSE 5/8 250 PSI # 10110 (BC PAPIER TP65185)	02-330-00-523	1 X RADIATEUR FREIGHT # 8910A	1 034,72		
					02-330-00-523	5 X HOSE 5/8 250 PSI # 10110 (BC PAPIER TP65185)	33,06		
946785		2024-01-15	66,19	1 X LOW AIR PRESSURE SWITCH # 57799535, 1 X AIR PRESSURE SWITCH # 57746606, 1 X SWITCH PRESSUR # 57746604 POUR UNITÉ 22-232	02-330-00-523	1 X LOW AIR PRESSURE SWITCH # 57799535, 1 X AIR PRESSURE SWI	66,19		
946834		2024-01-16	732,16	2 X GASKET À 81.25\$/UN. 2 X COLLET DPF À 213.03\$/UN. 3 X COLLIER 3 1/2 3 13/16 T BOLT SS À 16.08\$/UN POUR UNITÉ 19-223	02-330-00-523	2 X GASKET À 81.25\$/UN. 2 X COLLET DPF À 213.03\$/UN. 3 X COL	732,16		
946905		2024-01-17	359,71	1 X SEAL DE ROUE #CHR43761, 1 X JOINT DE CHAPEAU #CHR453795, 1 X BEARING KIT 6461A/6420 # TDASET423, 1 X BEARING KIT 555S/552A # TDASET424 (BC PAPIER SP65200)	02-220-00-523	1 X SEAL DE ROUE #CHR43761, 1 X JOINT DE CHAPEAU #CHR453795,	359,71		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
946993	2024-01-19	231,95	REGULATEUR DE VITRE GH # 4053141C95 UNITÉ 19-223 (BC PAPIER 65188)	02-330-00-523	REGULATEUR DE VITRE GH # 4053141C95 UNITÉ 19-223 (BC PAPIER	231,95			
947010	2024-01-19	165,28	UNITÉ 08-200/ 25 PIEDS HOSE POWER STERING 5/8 HAUTE TEMPÉRATURE À 5.75\$ DU PIED TOTAL 143.75\$ + TX (TP65196)	02-330-00-523	UNITÉ 08-200/ 25 PIEDS HOSE POWER STERING 5/8 HAUTE TEMPÉRAT	165,28			
947090	2024-01-22	224,78	UNITÉ 15-614 POMPIER/ 30 X TARRAU ROUE À 2.55\$CH (76.50\$) + 20 STUD DE ROUE 4 3/4 POUCE À 5.95\$CH (119\$) TOTAL 195.50\$ + TX (TP33967)	02-220-00-523	UNITÉ 15-614 POMPIER/ 30 X TARRAU ROUE À 2.55\$CH (76.50\$) +	224,78			
947253	2024-01-24	359,14	UNITÉ 04-188 / 2 X TARRAUS PRO-TORQ À 89.29\$CH (178.58\$)+ 2 X NUT ROUE HUB À 66.89\$ (133.78\$) TOTAL 312.36\$ + TX (TP33979)	02-330-00-523	UNITÉ 04-188 / 2 X TARRAUS PRO-TORQ À 89.29\$CH (178.58\$)+ 2	359,14			
947333	2024-01-25	908,30	1 X KIT DE SERVICE DE DRIVELINE POUR POID LOURD TOTAL 790\$ + TX (OUTILS POUR DRIVESHAFT) (TP33968)	02-320-00-640	1 X KIT DE SERVICE DE DRIVELINE POUR POID LOURD TOTAL 790\$ +	908,30			
						Total:	5 499,03		
2024-02-16	A	97966	2Q0058	MATHIEU CHALIFOUX ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN				909,34	
2843	2024-02-05	909,34	INSTALLATION DE 13 TUBES RADIANTS AU LIEU DE 11 POUR CHAUFFAGE GARAGE + VÉRIFICATION 2 NÉONS GARAGE TOTAL 650\$ SELON SOUMISSION (AVEC PETIT SURPLUS POUR VÉRIFICATION DES 2 NÉONS ET INSTALLATION DE 2 TUBES DE PLUS QUE LA SOUMISSION) (TP33972)	02-320-00-522	INSTALLATION DE 13 TUBES RADIANTS AU LIEU DE 11 POUR CHAUFFA	909,34			
						Total:	909,34		
2024-02-16	A	97967	2R0033	RÉGIE INCENDIE DES MONTS				1 322,87	
2023-000145	2023-12-31	565,74	INTERVENTION LE 3 DÉC. 2023 AU 773 CH. MORGAN #INT20231203-0903	02-220-00-141	INTERVENTION LE 3 DÉC. 2023 AU 773 CH. MORGAN #INT20231203-0	565,74			
2023-000146	2023-12-31	757,13	INTERVENTION LE 7 DÉCEMBRE 2023 AU 1544 RUE DES MUSICIENS #INT20231207-0913	02-220-00-141	INTERVENTION LE 7 DÉCEMBRE 2023 AU 1544 RUE DES MUSICIENS #	757,13			
						Total:	1 322,87		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2024-02-16	A	97968		2R0046	GESTION RAM GROUPE MELCARM				194,12	
FC00208926		2024-01-29	194,12	CARTOUCHES D'ENCRE NOIRE TN-336BK (10821)	02-610-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE NOIRE TN-336BK	97,06			
					02-130-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE NOIRE TN-336BK	97,06			
						Total:	194,12			
2024-02-16	A	97969		2R0049	RESSORT MIRABEL INC.				10 136,55	
44412		2024-01-10	3 267,74	RÉINSTALLATION DRIVE SHAFT, ENELVEÉ PAR LE REMORQUEUR ET INSTALLER FITTING DU RESERVOIR À AIR. PIÈCES ET M.O. (BC PAPIER TP65165)	02-330-00-523	RÉINSTALLATION DRIVE SHAFT, ENELVEÉ PAR LE REMORQUEUR ET INS	3 267,74			
44583		2024-01-30	1 677,23	UNITÉ 19-223/ RENFORCEMENT DES 2 RESSORTS ARRIÈRES (VOIR SOUMISSION 44934) TOTAL 1458.78\$ (TP33997)	02-330-00-523	UNITÉ 19-223/ RENFORCEMENT DES 2 RESSORTS ARRIÈRES (VOIR SOU	1 677,23			
44819		2024-01-17	5 191,58	UNITÉ 08-200/ RÉPARATION PROBLÈME BESOIN DIAGNOSTIQUE ÉTENDU DES DOMMAGES/ RÉSULTAT BRIS MAJEUR, NON-CONFORME POUR LA ROUTE/URGENT/ REMPLACEMENT DES 2 BRACKET DE SHACKLE AVANT TOTAL 4515.40\$ (VOIR SOUMISSION 44819) (TP65199)	02-330-00-523	UNITÉ 08-200/ RÉPARATION PROBLÈME BESOIN DIAGNOSTIQUE ÉTENDU	5 191,58			
						Total:	10 136,55			
2024-02-16	A	97970		2R0054	BOSCH REXROTH CANADA CORP.				122,36	
9404854987		2023-12-19	122,36	1 X #R987372967 ELECTRONICS ACCES 330-145 CS-440 UNITÉ 08-200 LIVRAISON DICOM À NOS FRAIS	02-330-00-523	1 X #R987372967 ELECTRONICS ACCES 330-145 CS-440 UNITÉ 08-20	122,36			
						Total:	122,36			
2024-02-16	A	97971		2R0091	RABAIS CAMPUS				2 099,83	
1172171115		2024-01-24	2 099,83	RENOUVELLEMENT MAGASINES 2024 (BC 65259)	02-702-30-645	RENOUVELLEMENT MAGASINES 2024	2 099,83			
						Total:	2 099,83			
2024-02-16	A	97972		2S0010	SERVICES TECHNIQUES INCENDIES PROVINCIAL INC.				594,44	
30230		2024-01-23	594,44	CALIBRATION 4 DÉTECTEURS GAZ + RÉPARATION (SP20896)	02-220-00-525	TEST 4 GAZ + RÉPARATION	594,42			
					02-220-00-525	AJUST 0.01\$ TPS 0.01\$ TVQ	0,02			
						Total:	594,44			

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		
2024-02-16	A	97973		2S0020	SPCA LAURENTIDES LABELLE			24 560,40	
24006		2024-01-01	24 560,40	RÉS.2022-03-114 : CONTRAT ANIMALIER 2024 12MOIS - TARIFICATION PAR CITOYEN EST DE 6.33\$ - CALCUL A ÉTÉ FAIT POUR 3880 CITOYENS SELON LE DÉCRET MUNC. 2023	02-290-00-418	RÉS.2022-03-114 : CONTRAT ANIMALIER 2024 12MOIS - TARIFICATI	24 560,40		
							Total:	24 560,40	
2024-02-16	A	97974		2S0171	SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE DES PAYS-D'EN			60,00	
296		2024-01-01	60,00	RENOUVELLEMENT DE L'ABONNEMENT MAGASINE LA MÉMOIRE ANNÉE 2024 - MEMBRE 781	02-702-30-645	RENOUVELLEMENT DE L'ABONNEMENT MAGASINE LA MÉMOIRE ANNÉE 202	60,00		
							Total:	60,00	
2024-02-16	A	97975		2S0360	SOLUTIA TELECOM			685,71	
98787		2024-01-24	685,71	ACHAT 1PHONE 15 128GO CAHRGEUR, VITRE DE PROTECTION, OHEBOX, POUR NOUVEAU DIRECTEUR TP CHARLES BIRON LIVRAISON PURO, CRÉDIT À VENIR SUR COMPTE DE BELL MOBILITÉ DE 296.40\$ POUR FORFAIT TOTAL 596.40\$+TX (BC PAPIER 066103)	02-310-00-331	ACHAT 1PHONE 15 128GO CAHRGEUR, VITRE DE PROTECTION, OHEBOX	685,71		
							Total:	685,71	
2024-02-16	A	97976		2T0010	TECHNO ALPIN CANADA INC.			1 496,63	
CA-24.00022		2024-01-25	1 496,63	ACCESSOIRES POUR CANON À NEIGE : 1 X #SNVB000003 BOUCHON DE FILTREUR À 217\$+TX ET 6 X #SNJR001101 NUCLÉATEUR À 122.45\$/UN + TRANSPORT 350\$+TX (BC PAPIER 066057)	02-701-59-525	ACCESSOIRES POUR CANON À NEIGE : 1 X #SNVB000003 BOUCHON DE	1 496,63		
							Total:	1 496,63	
2024-02-16	A	97977		2T0028	TOROMONT CAT			2 516,63	
WOQP0496045		2024-01-19	2 516,63	APPEL DE SERVICE POUR AJUSTEMENT DES VALVES MOTEUR. UNITÉ 19-160 : AJUSTEMENT À TOUS LES 2000HRES RECOMMANDATION DU FABRIQUANT + DÉPLACEMENT MOTEUR ET GÉNÉRATRICE (BC PAPIER 066053)	02-701-59-525	APPEL DE SERVICE POUR AJUSTEMENT DES VALVES MOTEUR. UNITÉ 19	2 516,63		
							Total:	2 516,63	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-02-16	A	97978		2T0034	TECHNOLOGIE POWER GUARD				155,42
9059868		2024-01-03	155,42	FRAIS INTERNET ET CELLULAIRE DU 03 JANV AU 2 FÉV. 2024	02-420-00-331	ÉCOCENTRE ENTRÉE	25,91		
					02-420-00-331	CASERNE GÉMONT	25,91		
					02-415-00-331	TSD	25,91		
					02-420-00-331	DOMAINE 4 LACS	25,91		
					02-413-00-331	TSD EAU POTABLE	25,89		
					02-420-00-331	ECCENTRE DÉPÔT	25,89		
						Total:	155,42		
2024-02-16	A	97979		2T0044	TENAQUIP LIMITED				540,56
15836369-00		2024-01-29	540,56	2 X PLACARDS 1075 PLASTIQUE 26.66\$ + 1 X PLACARD 1203 VINYL ADH. 5.27\$ + 4 X VINYL ADH. NON FUMEUR 36.36\$ + 4 X FILM ÉTIRABLE 14" CALIBRE 80 67.16\$ + 1 X BOÎTE DE 4 PELLICULE CERCLAGE 5"X10 35.70\$ + ÉCHELLE ROULANTE 3 MARCHE 299\$ (VOIR SOUMISSION 15836369-00) (TP33984)	02-320-00-640	2 X PLACARDS 1075 PLASTIQUE 26.66\$ + 1 X PLACARD 1203 VINYL	540,56		
						Total:	540,56		
2024-02-16	A	97980		2T0123	TERRACAN AUTOPRO INC.				293,77
24-22348		2024-01-30	293,77	1 X CAISSE DE 30 TUBES DE GRAISSE CSO TERRA-LUBE POUR SYSTÈME DE GRAISSAGE AUTOMATIQUE 7.95\$ X 30=238.50\$ + TX + LIVRAISON 17\$ TOTAL 255.50\$ (TP33991)	02-330-00-523	1 X CAISSE DE 30 TUBES DE GRAISSE CSO TERRA-LUBE POUR SYSTÈME	293,77		
						Total:	293,77		
2024-02-16	A	97981		2U0005	UNIVAR CANADA LTD.				6 046,62
51787110		2024-01-19	6 046,62	LIVRAISON AU 1301 TDL (AQUEDUC VILLAGE) : 24 X CHAUDIÈRES D'HINIBITEUR DE CORROSION PRODUIT CARUS 8600-NSF-LIQUIDE 25.90KG À 7.10\$ (4413.36\$ + 165.52\$ TRANSPORT ET SURCHARGE US LIVRAISON (ENV. 16.23%) 680.19\$	02-410-00-635	LIVRAISON AU 1301 TDL (AQUEDUC VILLAGE) : 24 X CHAUDIÈRES D'	6 046,62		
						Total:	6 046,62		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-02-16	A	97982		2U0010	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC				178,50
174198		2023-12-31	178,50	SERVICE AUX MEMBRES - CARBURANT ET FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS UMQ POUR CARBURANTS EN VRAC PÉRIODE DU 1ER OCTOBRE AU 31 DEC. 2023 (CONSO MMATION TOTAL DE 28 226.80L X 0.0055\$/L)	02-330-00-631	SERVICE AUX MEMBRES - CARBURANT ET FRAIS DE GESTION REGROUPE	178,50		
							Total:	178,50	
2024-02-16	A	97983		2V0007	VILLE DE SAINTE-ADÈLE				4 257,35
9568		2024-01-23	2 414,28	DOSSIERS PÉNAL NOVEMBRE 2023 SOUMIS À LA COURS DE STE-ADÈLE 10 X 93.26\$+TX ET DOSSIERS CLOS - NOV. 2023	02-210-00-412	DOSSIERS PÉNAL NOVEMBRE 2023 SOUMIS À LA COURS DE STE-ADÈLE	2 414,28		
9577		2024-01-24	1 843,07	DOSSIERS CLOS - PÉNAL DÉCEMBRE 2023 1 X 1603.02\$+TX	02-210-00-412	DOSSIERS CLOS - PÉNAL DÉCEMBRE 2023 1 X 1603.02\$+TX	1 843,07		
							Total:	4 257,35	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2024-02-16	A	97984		2V0009	MICHEL VAILLANCOURT REMORQUEUR				413,92	
3225		2024-01-12	103,48	12-012-2024/ VÉHICULE STATIONNÉ AU 1937 COOP SANTÉ DÉPLACÉ SUR RUE DU COLLÈGE/ ÉTAIT SUR PLACE DEPUIS QUELQUES JOURS ET NUIT AUX OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT/ VOLKSWAGEN GOLF GRISE 2.5 # PLAQUE MO1 ZLH TOTAL 90\$+TX (TP65177)	02-330-00-621	12-012-2024/ VÉHICULE STATIONNÉ AU 1937 COOP SANTÉ DÉPLACÉ S	103,48			
3227		2024-01-12	103,48	12-012-2024/ VÉHICULE STATIONNÉ AU 1937 COOP SANTÉ DÉPLACÉ SUR RUE DU COLLÈGE/ ÉTAIT SUR PLACE DEPUIS QUELQUES JOURS ET NUIT AUX OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT/ PETIT VÉHICULE BLANC SE # PLAQUE NOVA SCOTIA GVL 695 TOTAL 90\$+TX (TP65179)	02-330-00-621	12-012-2024/ VÉHICULE STATIONNÉ AU 1937 COOP SANTÉ DÉPLACÉ S	103,48			
6224		2024-01-12	103,48	12-012-2024/ VÉHICULE STATIONNÉ AU 1937 COOP SANTÉ DÉPLACÉ SUR RUE DU COLLÈGE/ ÉTAIT SUR PLACE DEPUIS QUELQUES JOURS ET NUIT AUX OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT/ FORD FIESTA VERTE SE # PLAQUE J07 YXH TOTAL 90\$+TX (TP65176)	02-330-00-621	12-012-2024/ VÉHICULE STATIONNÉ AU 1937 COOP SANTÉ DÉPLACÉ S	103,48			
6226		2024-01-12	103,48	12-012-2024/ VÉHICULE STATIONNÉ AU 1937 COOP SANTÉ DÉPLACÉ SUR RUE DU COLLÈGE/ ÉTAIT SUR PLACE DEPUIS QUELQUES JOURS ET NUIT AUX OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT/ BUICK BLEU MARINE # PLAQUE K06 LEJ TOTAL 90\$+TX (TP65178)	02-330-00-621	12-012-2024/ VÉHICULE STATIONNÉ AU 1937 COOP SANTÉ DÉPLACÉ S	103,48			
							Total:	413,92		
2024-02-16	A	97985		2V0019	VIALLET CONSULTANTS				310,43	
23-953		2024-01-11	310,43	DOSSIER : 14-003-9 SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2023 135\$/HEURE X 2HEURES POUR NÉGOCIATION CONVENTION COLLECTIVE SCFP + IMPLANTATION STRUCTURE SALARIALE (COLS BLEUS) AD10703	02-310-00-411	DOSSIER : 14-003-9 SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 3	310,43			
							Total:	310,43		
2024-02-16	A	97986		2V0101	VILLE DE SAINT-SAUVEUR				448,85	
2024-000012		2024-01-30	448,85	ENTRAIDE DU 7 JANVIER AU 1544 RUE DES MUSICIENS DISS20240107-001	02-220-00-141	ENTRAIDE DU 7 JANVIER AU 1544 RUE DES MUSICIENS DISS20240107	448,85			
							Total:	448,85		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-02-16	A	97987		2W0007	WURTH CANADA LTÉE			1 667,32	
25712122		2024-01-16	461,54	PIÈCES POUR ENTRETIEN DE LA FLOTTE DE CAMIONS DES TRAVAUX PUBLICS (BC PAPIER TP65183)	02-330-00-523	PIÈCES POUR ENTRETIEN DE LA FLOTTE DE CAMIONS DES TRAVAUX PU	461,54		
25719309		2024-01-22	34,48	#966.100027 BEARING SLIDE -RED 4 DRAWER RACK LARGE ORCY GRATUIT - SEULEMENT FRAIS DE MANUTENTION À PAYER - ENTENTE AVEC M. AURÈLE BIZIER (BC PAPIER TP65183)	02-320-00-640	#966.100027 BEARING SLIDE -RED 4 DRAWER RACK LARGE ORCY GRAT	34,48		
25729818		2024-01-29	560,84	1PQT (10) 1468-4A AIR BRAKE CONNECTOR NYLON 1/4T (22.99\$) + 1 PQT (10) CONSTANT TORQUE CLAMP 1.25 À (79.10\$) + 1 PQT (10) CONSTANT TORQUE CLAMP 1.50 À (85.30\$) + 1 PQT (100) WIRW TIE WRAP 14"X5.7 (13.30\$) + 1 PQT (500) TIE WRAP 0.30"X15 (99.75\$) + 1 PQT (1000) TIE WRAP 0.19"X14.8 (119.50\$) + ASSORTIMENT DE PIN PUNCH 6 PIÈCES (49.99\$) + FRAIS ADMIN 17.95\$ TOTAL 487.79\$ (TP33985)	02-320-00-640	1PQT (10) 1468-4A AIR BRAKE CONNECTOR NYLON 1/4T (22.99\$) +	324,85		
					02-330-00-523	1PQT (10) 1468-4A AIR BRAKE CONNECTOR NYLON 1/4T (22.99\$) +	235,98		
					02-330-00-523	AJUST TVQ +0.01\$	0,01		
25730658		2024-01-29	610,46	1 X ASSORTIMENT SCREW SOCKET HEX HIGH ALLOY BARE 160 MORCEAUX À 159\$ + 1 X ASSORTIMENT METRIC SHC ASST MC 310 MORCEAUX A136\$ + 1 X AC ALUMINIUM SEALING WASHER ASSORTIMENT À 219\$ (VIENT AVEC 3 COFFRES) + FRAIS ADMIN 16.95\$ TOTAL 530.95\$ (TP33992)	02-320-00-640	1 X ASSORTIMENT SCREW SOCKET HEX HIGH ALLOY BARE 160 MORCEAU	610,46		
							Total:	1 667,32	
2024-02-16	A	97988		2W0011	W.CÔTÉ & FILS LTÉE			143,05	
FC-043182		2024-01-18	143,05	KIT BUSHING CENTRE DE PELLE GAUCHE ET DROITE UNITÉ 12-208 WACKER NEUSON (BC PAPIER TP65193)	02-330-00-523	KIT BUSHING CENTRE DE PELLE GAUCHE ET DROITE UNITÉ 12-208 WA	143,05		
							Total:	143,05	
2024-02-16	A	97989		2Y0002	YVON MARINIER INC			977,29	
04246		2024-01-31	977,29	REMONTÉ UN CYLINDRE DE DAMEUSE, CHANGÉ LA TIGE ET 1 BOYAU HYDROLIQUE (BC PAPIER 066063)	02-701-59-525	REMONTÉ UN CYLINDRE DE DAMEUSE, CHANGÉ LA TIGE ET 1 BOYAU HY	977,29		
							Total:	977,29	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-02-21	A	97990		DIVERS	MÉLISSA DUPRAS				120,00
JA_B_CHARPENTI		2024-02-13	120,00	PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE POUR ENFANT BASTIAAN CHARPENTIER TENNIS INTÉRIEUR PIEDMONT JANVIER À MARS 2024	02-701-90-972	PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE POUR ENFANT BASTIAAN CHARPENTIER T	120,00		
							Total:	120,00	
2024-02-21	A	97991		DIVERS	TREMBLAY, GUILLAUME ET				813,67
TX_TREMBLAY-LE		2024-02-16	813,67	REMBOURSEMENT TAXES PAYÉES EN TROP MATRICULE 4092-15-5705 FACTURE 3FA005912 LOT 3927	55-139-20-000	REMBOURSEMENT TAXES PAYÉES EN TROP MATRICULE 4092-15-5705 FA	813,67		
							Total:	813,67	
2024-02-21	A	97992		2A0017	ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QC				1 054,13
ADH06362		2024-02-19	1 054,13	RENOUVELLEMENT COTISATION ANNUELLE INCLUANT ASSURANCE JURIDIQUE (MEMBRE 03GAGNEMAO - MARIE-HÉLÈNE GAGNÉ) BC 066106 PAPIER	02-130-00-494	RENOUVELLEMENT COTISATION ANNUELLE INCLUANT ASSURANCE JURIDI	1 054,13		
							Total:	1 054,13	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-02-21	A	97993		2D0005	DÉPANNEUR VOISIN 6968 (ROBERT GAUTHIER)			170,50	
00577823		2023-11-06	5,59	LAIT QUÉBON 2% POUR CAFÉTÉRIA HDV	02-190-00-610	LAIT QUÉBON 2% POUR CAFÉTÉRIA HDV	5,59		
00581947		2023-11-14	5,69	LAIT QUEBON CRÈME CAFÉ 10% CAFÉTÉRIA GARAGE MUNC.	02-310-00-610	LAIT QUEBON CRÈME CAFÉ 10% CAFÉTÉRIA GARAGE MUNC.	5,69		
00585156		2023-11-20	5,59	LAIT QUÉBON 2% CAFÉTÉRIA HDV	02-190-00-610	LAIT QUÉBON 2% CAFÉTÉRIA HDV	5,59		
00586725		2023-11-23	5,69	QUÉBON CRÈME CAFÉ 10% CAFÉTÉRIA GARAGE	02-310-00-610	QUÉBON CRÈME CAFÉ 10% CAFÉTÉRIA GARAGE	5,69		
00589884		2023-11-29	100,00	2 CARTES CADEAUX DE 50\$ POUR FÊTE DE NOEL EMPLOYÉS MUNICIPAUX	02-110-00-493	2 CARTES CADEAUX DE 50\$ POUR FÊTE DE NOEL EMPLOYÉS MUNICIPAUX	100,00		
00594002		2023-12-07	5,59	LAIT QUEBON 2% POUR CAFETERIA HDV	02-190-00-610	LAIT QUEBON 2% POUR CAFETERIA HDV	5,59		
00595188		2023-12-09	17,76	5 CAFÉS SPECIALS MOYEN 16OZ À 3.09\$ PRATIQUE POMPIER	02-220-00-610	5 CAFÉS SPECIALS MOYEN 16OZ À 3.09\$ PRATIQUE POMPIER	17,76		
00601651		2023-12-22	3,69	LAIT 1L NATREL 2% POUR CAFÉTÉRIA HDV	02-190-00-610	LAIT 1L NATREL 2% POUR CAFÉTÉRIA HDV	3,69		
00608816		2024-01-04	4,03	1 X CLÉ RÉGULIÈRE POUR LE GARAGE	02-320-00-640	1 X CLÉ RÉGULIÈRE POUR LE GARAGE	4,03		
00614485		2024-01-15	5,59	LAIT QUÉBON 2% POUR CAFÉTÉRIA HDV	02-190-00-610	LAIT QUÉBON 2% POUR CAFÉTÉRIA HDV	5,59		
00616278		2024-01-19	5,69	CRÈME CAFÉ 10% QUÉBON POUR CAFÉTÉRIA GARAGE	02-310-00-610	CRÈME CAFÉ 10% QUÉBON POUR CAFÉTÉRIA GARAGE	5,69		
00622376		2024-01-31	5,59	LAIT QUÉBON 2% POUR CAFÉTÉRIA HDV	02-190-00-610	LAIT QUÉBON 2% POUR CAFÉTÉRIA HDV	5,59		
							Total:	170,50	
2024-02-21	A	97994		2D8888	DÉPANNEUR ROBERT GAUTHIER INC.			192,70	
BIBLIO_JAN24		2024-02-06	192,70	DÉPENSES EFFECTUÉES PAR LA PETITE CAISSE BIBLIOTHÈQUE MOIS JANVIER 2024	02-702-30-648	FRAIS CHANGER LE CHÈQUE EN ARGENT	1,50		
					02-702-30-310	NESPRESSO - COMMANDE ANNUELLE 2024	191,20		
							Total:	192,70	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-02-21	A	97995		2D8888	DÉPANNEUR ROBERT GAUTHIER INC.				281,48
LOISIRS_FEV24		2024-02-14	281,48	PETITE CAISSE LOISIRS SUITE AUX ACHATS DU MOIS DE FÉVRIER	02-701-51-697	2024-02-02 : DOLLORAMA (COLLATION BÉNÉVOLES)	10,06		
					02-701-51-697	2024-02-02 : CANADIAN TIRE (ACHAT RAQUETTES DE PICKLEBALL_JE	51,73		
					02-701-51-697	2024-02-02 : MAXI (ACHAT BREUVAGE ET COLLATION POUR LES BÉNE	48,19		
					02-701-51-697	2024-02-03 : DÉPANNEUR GAUTHIER COUCHE TARD (FILTRE À CAFÉ)	4,45		
					02-701-51-697	2024-02-02 : COUCHE TARD (3 CARTES CADEAUX DE 50\$ POUR ACTIV	150,00		
					02-701-51-697	2024-02-02 : FRAIS D'ACTIVATION DES 3 CARTES CADEAUX	17,07		
					02-701-51-697	AJUSTEMENT -0.02\$ POUR LES ACHATS AU DÉPANNEUR GAUTHIER COUC	-0,02		
						Total:	281,48		
2024-02-21	A	97996		2M0062	MONCO CONSTRUCTION INC.				108 871,89
010479		2024-01-31	101 254,80	RES2023-09-238 : VERSEMENT DE JANVIER 2024 SUR TP2023-029 DENEIGEMENT NORD ET SUD, OCTROI DU CONTRAT DE DENEIGEMENT SUD ET OUEST DE LA MUNICIPALITÉ POUR 2023 À 2027 (RES202309238-3)	02-330-00-434	TP2023-029 DENEIGEMENT NORD ET SUD, OCTROI DU CONTRAT DE DE	45 564,66		
					02-330-00-433	TP2023-029 DENEIGEMENT NORD ET SUD, OCTROI DU CONTRAT DE DE	55 690,14		
010481		2024-02-01	7 617,09	VERSEMENT FÉV. 2024 POUR DÉNEIGEMENT DU CHEMIN PETIT-PONT ET LA CASERNE DE POMPIER AU 1880 RUE GÉMONT POUR 2 ANS (AVEC 1 AN EN OPTION) (TP33838-1)	02-330-00-433	DÉNEIGEMENT DU CHEMIN PETIT-PONT ET LA CASERNE DE POMPIER AU	7 617,09		
						Total:	108 871,89		
2024-02-21	A	97997		2M0168	MAXIMUS				804,83
2715		2023-12-14	804,83	SERVICE D'EXTERMINATION, PRODUITS REMPLACÉS AUX ENDROITS SPÉCIFIQUES ET REMPLACÉS AUX 2 SEMAINES, FAIT LE 7 DÉCEMBRE 2023	02-701-59-522	SERVICE D'EXTERMINATION, PRODUITS REMPLACÉS AUX ENDROITS SPÉ	804,83		
						Total:	804,83		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2024-02-21	A	97998		2P0022	PUROLATOR INC.					31,66
455517321		2024-02-09	26,09	SERVICE DE TRANSPORT POUR LES SERVICES MUNICIPAUX	02-413-00-525	2024-02-05 POLYCHEM RÉF. FAC F249686	5,46			
					02-330-00-523	2024-02-05 VERMEER RÉF FAC 16100552	7,18			
					02-410-00-521	2024-02-06 VEOLIA RÉF FAC 24000637	4,00			
					02-410-00-521	2024-02-06 VEOLIA RÉF FAC 24000637	3,99			
					02-220-00-525	2024-02-07 SERVICES TECHNIQUE RÉF FAC 30353	5,46			
455568123		2024-02-16	5,57	SERVICE DE TRANSPORTEUR POUR LES DIVERS ACHATS DES SERVICES MUNICIPAUX	02-220-00-525	09-02-2024 : STIP (2S0010) RÉF. SP20896 - RETOUR D'ÉQUIPEMEN	5,57			
							Total:	31,66		
2024-02-21	A	97999		2R0132	PATRICIA RIOPEL					75,00
DEPDEC-FEV24		2024-02-12	75,00	ALLOCATION CELLULAIRE SUITE A ENTENTE POUR COORDONNATEUR LOISIRS ABSSENT DÉC 2023, JANV ET FÉV. 2024 25\$/MOIS	02-701-30-331	ALLOCATION CELLULAIRE SUITE A ENTENTE POUR COORDONNATEUR LOI	75,00			
							Total:	75,00		
2024-02-08	A	98000		2P9995	PAIE UNICITÉ					79 060,98
2024-03		2024-02-08	79 060,98	PAIE 2024-03 DU 21 JANVIER AU 3 FÉVRIER 2024	55-138-10-000	PAIE 2024-03 DU 21 JANVIER AU 3 FÉVRIER 2024	79 060,98			
							Total:	79 060,98		
2024-02-09	A	98001		2I0008	INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS					10 261,26
2024-01 ET 02 COF		2024-02-01	10 261,26	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 01-2024, 02-2024 DU 24 DÉCEMBRE AU 20 JANVIER 2024	55-138-60-000	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 0	10 261,26			
							Total:	10 261,26		
2024-02-09	A	98002		2T0051	TELSYNERGY TELECOMMUNICATIONS					5,69
RTS59457		2024-01-31	5,69	LIGNE INTERUBAINS ENTRANT SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 866-236-5743 FRAIS DE RÉSEAU DU 01-02-2024 AU 29-02-2024	02-620-00-331	LIGNE INTERUBAINS ENTRANT SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 866	5,69			
							Total:	5,69		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-02-12	A	98003		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.				660,48
3272626_FEV24		2024-02-02	183,75	#COMPTE_60002551574 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CHALET DES LOISIRS DU 1ER AU 29 FÉV. 2024	02-701-20-331	#COMPTE_60002551574 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	183,75		
3273232_FEV2024		2024-02-02	310,17	#COMPTE_60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR STATION DE SPORTS MONT AVALANCHE DU 1ER AU 29 FÉV 2024	02-701-59-331	#COMPTE_60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	310,17		
3273519_FEV2024		2024-02-02	166,56	#COMPTE_600011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CENTRE PLEIN AIR DU 1ER AU 29 FÉV. 2024	02-620-00-331	#COMPTE_600011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POU	166,56		
							Total:	660,48	
2024-02-12	A	98004		2H0001	HYDRO QUEBEC				3 322,58
8899_276_JAN202		2024-01-31	817,64	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAGE PUBLIC (329 ÉCOCENTRE - 2L)	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAGE PUBLIC (329 ÉCOCENTRE - 2L)	817,64		
898_963_JAN2024		2024-01-31	2 504,94	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. DU VILLAGE (HDV, BILIOTHÈQUE, SP1) DU 2023-12-31 AU 2024-01-30	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. DU VILLAGE (HDV,) DU 2023-12-31 AU 2	1 964,56		
					02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. DU VILLAGE (SP1) DU 2023-12-31 AU 20	281,69		
					02-702-30-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. DU VILLAGE (BILIOTHÈQUE) DU 2023-12-	258,69		
							Total:	3 322,58	
2024-02-16	A	98005		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES				357,13
2024-03		2024-02-08	357,13	PENSION ALIMENTAIRE 2024-03 DU 21 JANVIER AU 3 FÉVRIER 2024	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE 2024-03 DU 21 JANVIER AU 3 FÉVRIER 2024	357,13		
							Total:	357,13	
2024-02-16	A	98006	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)				37 941,20
2024-03 COR		2024-02-08	37 941,20	DASP SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 FÉVRIER 2024 P2024-03	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 FÉVRIER 2024 P2024-03	35 939,69		
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 FÉVRIER 2024 P2024-03	2 001,51		
							Total:	37 941,20	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2024-02-16	A	98007	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA				14 128,56	
2024-03 RP0001		2024-02-08	11 015,89	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 FÉVRIER 2024 P2024-03 TAUX RÉDUIT	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 FÉVRIER 2024 P2024-03 TAUX	11 015,89			
2024-03 RP0001 C		2024-02-08	3 112,67	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 FÉVRIER 2024 P2024-03 TAUX GÉNÉRAL	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 FÉVRIER 2024 P2024-03 TAUX	3 112,67			
							Total:	14 128,56		
2024-02-01	A	98008		2V0143	VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS				10 998,00	
PRÊT#39-1_FEV24		2024-02-01	10 998,00	REMBOURSEMENT INTÉRÊTS (1007\$, 1242\$, 8749\$) : PRÊT#39-1, PRÊT39,29 ET 19) EN 2021 NOUV. REG. 868 = 192 500\$, 853 = 705 530\$. RÈG.608,688,717 FINANCEMENT 216 : REG768-690-795	02-911-00-839	REMBOURSEMENT INTÉRÊTS (1007\$, 1242\$, 8749\$) : PRÊT#39-1, PR	10 998,00			
							Total:	10 998,00		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-02-22	A	98009		2B0030	BELL MOBILITE CELLULAIRE			516,42	
FAA-000072		2024-02-01	516,42	TÉLÉPHONIE CELLULAIRE POUR LA MUNICIPALITÉ DU 1ER JANV. AU 29 FÉV. 2024	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	19,58		
					02-220-00-331	DIR. SÉCURITÉ PUBLIQUE-IPHONE 13-819-323-6014	48,31		
					02-310-00-331	DIRECTION TP-IPHONE 15 514-949-4406	60,10		
					02-310-00-331	VOLANT URBA/TP-IPHONE 13-819-321-7050	24,15		
					02-310-00-331	TECH ADMIN TP (LIBRE 1)-SONIM XP3-819-323-7830	19,57		
					02-310-00-331	GARDE TP-IPHONE 13-819-324-9834	48,31		
					02-310-00-331	IP FIXE BARRAGE IROQUOIS 819-323-1278	17,25		
					02-310-00-331	CONTREMAÎTRE SAMSUNG A54 128GO 819-323-6345	48,32		
					02-310-00-331	DIRECTION TP RABAIS SUITE ACHAT NOUVEAU CELL	-300,00		
					02-130-00-331	DIRECTION GÉNÉRALE-IPHONE 13-514-913-4652	48,32		
					02-130-00-331	DIRECTION DES FINANCES-IPHONE 13-819-217-5098	48,31		
					02-701-40-331	PATROUILLE NAUTIQUE-SONIM XP3-819-324-7858	19,57		
					02-701-40-331	PLAGE / PATINOIRE-SONIM XP3-819-324-8188	9,79		
					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	19,56		
					02-701-50-331	RESPONSABLE PARCS-CHEF D'ÉQUIPE-SONIM XP3819-323-8087	19,57		
					02-702-30-331	CULTURE-SAMSUNG GALAXY A13-819-323-1878	19,57		
					02-420-00-331	ÉCOCENTRE 2-SSAMSUNG GALAXY A13-819-323-7655	19,57		
					02-610-00-331	VOLANT URBA/TP-IPHONE 13-819-321-7050	24,15		
					02-401-00-331	HYGIÈNE MILIEU 2 -GILLES	54,06		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
				02-401-00-331	FORTIN-SAMSUNG A13-819-323-8804 HYGIÈNE MILIEU 1-YVON BROSSEAU-SAMSUNG A71-819-324-9833	39,63		
				02-701-30-331	PLAGE / PATINOIRE-SONIM XP3-819-324-8188	9,79		
				54-137-81-000	DIRECTEUR GÉNÉRALE - FRAIS ITINÉRANCE 514-913-4652	106,94		
						Total:	516,42	
2024-02-22	A	98010		2C0001	CAISSE DESJARDINS STE-AGATHE-DES-MONTS			6 534,81
PRÊT#36-2019_FE	2024-02-22	6 534,81	REMBOURSEMENT DES INTÉRÊTS : PRÊT#36-2019 REFINANCEMENT PRÊT#26 : 663 ET 664, FIN. 744, 766, 762, 690, 669 ET 768	02-911-00-839	REMBOURSEMENT DES INTÉRÊTS : PRÊT#36-2019 REFINANCEMENT PRÊT	6 534,81		
						Total:	6 534,81	
2024-02-22	A	98011		2F0015	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC			3 290,29
2024-03 ET 04	2024-02-22	3 290,29	COTISATIONS FTQ PÉRIODE 03-2024, 04-2024 DU 21 JANVIER AU 17 FÉVRIER 2024	55-138-60-000	COTISATIONS FTQ PÉRIODE 03-2024, 04-2024 DU 21 JANVIER AU	3 290,29		
						Total:	3 290,29	
2024-02-22	A	98012		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES			357,13
2024-04	2024-02-22	357,13	PENSION ALIMENTAIRE 2024-04 DU 4 AU 17 FÉVRIER 2024	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE 2024-04 DU 4 AU 17 FÉVRIER 2024	357,13		
						Total:	357,13	
2024-02-22	A	98013		210008	INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS			21 409,32
2024-03 ET 04	2024-02-22	21 409,32	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 03-2024, 04-2024 21 JANVIER AU 17 FÉVRIER 2024	55-138-60-000	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 0	21 409,32		
						Total:	21 409,32	
2024-02-22	A	98014		2P9995	PAIE UNICITÉ			87 622,47
2024-04	2024-02-22	87 622,47	PAIE 2024-04 DU 4 AU 17 FÉVRIER 2024	55-138-10-000	PAIE 2024-04 DU 4 AU 17 FÉVRIER 2024	87 622,47		
						Total:	87 622,47	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-02-22	A	98015		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				1 715,65
2024-03 ET 04		2024-02-22	1 715,65	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 03-2024, 04-2024 DU DU 21 JANVIER AU 17 FÉVRIER 2024	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 03-2024, 04-2024 D	1 715,65		
							Total:	1 715,65	
2024-02-22	A	98016		2V0107	VISA DESJARDINS				876,91
JAN_2024		2024-01-31	876,91	DÉPENSES SUR LA VISA SUITE AUX ACHATS EN JANVIER DES DIVERS SERVICES MUNICIPAUX	02-190-00-990	SOQUIJ - FRAIS DE RECHERCHES JURIDIQUES	17,25		
					02-320-00-322	A25 - PASSAGE SUR PONT PAYANT	9,62		
					02-190-00-990	REGISTRE FONCIER - FRAIS DE RECHERCHES JURIDIQUES	1,00		
					02-110-00-414	DROPBOX - LICENCE ANNUELLE - SERVICE DE STOCKAGE ET PARTAGE	179,23		
					02-620-00-342	HOVER - DOMAINE POUR SITE WEB	135,47		
					02-620-00-342	MAILCHIMP - INFO LETTRE	61,38		
					02-702-30-645	EXPRESS MAG - ABONNEMENT ANNUEL GÉO HISTOIRE 2024	83,93		
					02-620-00-342	CANVA - ABONNEMENT ANNUEL LOGICIEL POUR INFOGRAPHIE DES AFFI	149,99		
					02-130-00-310	ST-HUBERT STE-AGATHE - ACCUEIL DU NOUVEAU DIR TP PAUL DAVIS	63,14		
					02-130-00-670	AMAZON - ACHAT ÉCRAN PROJECTEUR POUR LES SERVICES LOISIRS ET	131,94		
					02-701-20-670	DÉPENSES SUR LA VISA SUITE AUX ACHATS EN JANVIER DES DIVERS	43,96		
							Total:	876,91	
2024-02-23	A	98017		2H0001	HYDRO QUEBEC				5 176,73
560_338_FEV2024		2024-02-07	906,01	ÉLECTRICITÉ DU 243 CH MORGAN (SP MORGAN 4) DU 2023-12-06 AU 2024-02-06	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 243 CH MORGAN (SP MORGAN 4) DU 2023-12-06 AU	906,01		
575_193_FEV2024		2024-02-06	109,18	ÉLECTRICITÉ DU 400, CH. MORGAN (SP MORGAN 6) DU 2023-12-05 AU 2024-02-05	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 400, CH. MORGAN (SP MORGAN 6) DU 2023-12-05 A	109,18		
575_201_FEV2024		2024-02-06	132,24	ÉLECTRICITÉ DU 617 CH. MORGAN (SP MORGAN 7) 2023-12-05 AU 2024-02-05	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 617 CH. MORGAN (SP MORGAN 7) 2023-12-05 AU 20	132,24		
899_300_FEV2024		2024-02-06	4 029,30	ÉLECTRICITÉ DU 150 CH DE LA PENTE DOUCE (USINE ÉPURATION VILLAGE) 2023-12-05 AU 2024-02-05	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 150 CH DE LA PENTE DOUCE (USINE ÉPURATION VIL	4 029,30		
							Total:	5 176,73	

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		
2024-02-26	A	98018		2B0001	BELL CANADA				175,30
226_5238_FEV24		2024-02-07	49,99	COMPTE#819 326 5238 (503) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE GÉMONT DU 7 FÉV AU 6 MARS 2024	02-220-00-331	COMPTE#819 326 5238 (503) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASE	49,99		
327_5335_FEV24		2024-02-04	125,31	COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE VILLAGE DU 4 FÉV. AU 3 MARS 2024	02-220-00-331	COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASE	125,31		
							Total:	175,30	
2024-02-26	A	98019		2B0455	BENEVA INC.				13 042,44
1920814_FEV24		2024-01-30	13 042,44	POLICE #23MA0 : PAEIMENT ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 29 FÉV 2024	55-138-40-000	GR#01 : ASSURANCE COLLECTIVE CADRES	2 043,25		
					55-138-40-000	GR#02 ; ASSURANCE COLLECTIVE COLS BLANCS	3 836,11		
					55-138-40-000	GR#03 : ASSURANCE COLLECTIVE COLS BLEUS	7 163,08		
							Total:	13 042,44	
2024-02-26	A	98020		2F0104	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.				44 114,33
PRÊT#43-2023_FE		2024-02-26	26 072,75	REMBOURSEMENT INTÉRÊTS SUR PRÊT POUR REFINANCEMENT P#33 (562,612,630,631,632,641,642,644,760): 721 400\$	02-911-00-839	REMBOURSEMENT INTÉRÊTS SUR PRÊT POUR REFINANCEMENT P#33 (56	26 072,75		
PRÊT#49_FEV24		2024-02-26	18 041,58	REMB. INTÉRÊTS SUR PRÊT_REFINANCEMENT EN AOÛT 2022 : REGL 727, 888, 892, (SECTEUR, REGL887) - ANCIEN #31 + FINANCEMENT AOÛT 2022	02-911-00-839	REMB. INTÉRÊTS SUR PRÊT_REFINANCEMENT EN AOÛT 2022 : REGL 72	18 041,58		
							Total:	44 114,33	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2024-02-26	A	98021		2H0001	HYDRO QUEBEC		22 724,05	
150_072_FEV2024		2024-02-15	979,60	ÉLECTRICITÉ DU 1880 CH. GÉMONT (CASERNE GÉMONT) DU 2024-01-16 AU 2024-02-14	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1880 CH. GÉMONT (CASERNE GÉMONT) DU 2024-01-1	979,60	
378_810_FEV2024		2024-02-09	400,75	ÉLECTRICITÉ DU 1878 CH. DU VILLAGE (PARC A.-JODOIN) DU 2023-12-08 AU 2024-02-08	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 1878 CH. DU VILLAGE (PARC A.-JODOIN) DU 2023-	400,75	
587_638_FEV2024		2024-02-15	52,48	ÉLECTRICITÉ DU 369 CH. BONANZA (BARRAGE IROQUOIS) DU 2023-12-14 AU 2024-02-14	02-460-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 369 CH. BONANZA (BARRAGE IROQUOIS) DU 2023-12	52,48	
693_454_FEV2024		2024-02-12	1 467,75	ÉLECTRICITÉ DU 1299 CH DU TOUR-DU-LAC (USINE ET REMISE AQUEDUC VILLAGE) DU 2024-01-10 AU 2024-02-09	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1299 CH DU TOUR-DU-LAC (USINE ET REMISE AQUED	1 467,75	
703_465_FEV2024		2024-02-08	36,74	ÉLECTRICITÉ DU 183 MTEE DU VAL-DE-LOIRE (SP MORGAN 1)	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 183 MTEE DU VAL-DE-LOIRE (SP MORGAN 1)	36,74	
715_233_FEV2024		2024-02-15	2 086,19	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (REMONTE-PENTES) DU 2024-01-16 AU 2024-02-14	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (REMONTE-PENTES) DU 2	2 086,19	
715_647_FEV2024		2024-02-12	3 400,93	ÉLECTRICITÉ DU BÂTIEMENT PRINCIPAL MONT AVALANCHE DU 2024-01-12 AU 2024-02-11	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU BÂTIEMENT PRINCIPAL MONT AVALANCHE DU 2024-01	3 400,93	
720_639_FEV2024		2024-02-15	2 252,78	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (FABRICATION DE NEIGE) DU 2024-01-16 AU 2024-02-14	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (FABRICATION DE NEIGE	2 252,78	
898_815_FEV2024		2024-02-15	716,05	ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI (SP TERRASSES ST-DENIS) DU 2024-01-16 AU 2024-02-14	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI (SP TERRASSES ST-DENIS) DU 20	716,05	
899_029_FEV2024		2024-02-15	1 206,41	ÉLECTRICITÉ DU 101 RUE VIVALDI (USINE ÉPURATION ST-DENIS) DU 2024-01-16 AU 2024-02-14	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 101 RUE VIVALDI (USINE ÉPURATION ST-DENIS) DU	1 206,41	
899_193_FEV2024		2024-02-15	7 749,79	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH . DU VILLAGE (GARAGE MUNC.) DU 2024-01-16 AU 2024-02-14	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH . DU VILLAGE (GARAGE MUNC.) DU 2024-0	7 749,79	
899_516_FEV2024		2024-02-09	70,51	ÉLECTRICITÉ DU 1652 CH. DU TOUR-DU-LAC (PARC BÉLISLE) DU 2023-12-07 AU 2024-02-07	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 1652 CH. DU TOUR-DU-LAC (PARC BÉLISLE) DU 202	70,51	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
899_565_FEV2024	2024-02-08	936,38	ÉLECTRICITÉ DU 1721 CH DE LA GROTTÉ (EGOÛT SP2) DU 2023-12-07 AU 2024-02-07	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1721 CH DE LA GROTTÉ (EGOÛT SP2) DU 2023-12-0	936,38			
899_599_FEV2024	2024-02-08	64,83	ÉLECTRICITÉ SUR CH. LAPOINTE (PARC LAPOINTE) DU 2023-12-07 AU 2024-02-07	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ SUR CH. LAPOINTE (PARC LAPOINTE) DU 2023-12-07 A	64,83			
899_631_FEV2024	2024-02-09	733,90	ÉLECTRICITÉ SUR CH. VILLAGE (LUMINAIRES DE RUE) DU 2023-12-08 AU 2024-02-08	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ SUR CH. VILLAGE (LUMINAIRES DE RUE) DU 2023-12-0	733,90			
899_706_FEV2024	2024-02-09	109,05	ÉLECTRICITÉ DU 1480 AV DU QUAI (QUAI MUNC.) DU 2023-12-08 AU 2024-02-08	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 1480 AV DU QUAI (QUAI MUNC.) DU 2023-12-08 AU	109,05			
899_748_FEV2024	2024-02-09	310,16	ÉLECTRICITÉ DU 1920 CH DU VILLAGE (ATELIER CULTUREL VS DÉBARCADÈRE) 2023-12-08 AU 2024-02-08	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1920 CH DU VILLAGE (ATELIER CULTUREL VS DÉBAR	310,16			
899_789_FEV2024	2024-02-09	149,75	ÉLECTRICITÉ DU 2000 CH VILLAGE (PLAGE MUNICIPALE) DU 2023-12-08 AU 2024-02-08	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 2000 CH VILLAGE (PLAGE MUNICIPALE) DU 2023-12	149,75			
						Total:	22 724,05		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-03-01	A	98022		2C0223	CORP-RATE - ROY FOSS MOTORS LTD			1 639,15	
942076		2024-02-23	1 639,15	ESSENCE DES VÉHICULES DE LA FLOTTE DU 23 JANV AU 23 FÉV. 2024	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.	88,91		
					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.	265,20		
					02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 1500 4X4 2021 UNITÉ 21-230 T.P.	219,36		
					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.	114,14		
					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.	303,44		
					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.	235,46		
					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 FREIGHTLINER 6 ROU	1,38		
					02-330-00-631	ESSENCE FREIGHTLINER 6 ROUES UNITÉ 18-219 T.P.	66,76		
					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	0,00		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
				02-330-00-631	SIERRA 2010 UN FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD ESCAPE 2017 U	2,75			
				02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD ESCAPE 2018 U	1,37			
				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	0,00			
				02-330-00-631	ESSENCE FORD ESCAPE 2018 UNITÉ 18-214 CONTREMAÎTRE / PRÉVENT	121,77			
				02-330-00-631	ESSENCE FORD F-250 2018 UNITÉ 18-220 T.P.	185,61			
				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	0,00			
				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	0,00			
				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			
						Total:	1 639,15		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-03-01	A	98023		2D0451	DOMINIQUE VINCENT ÉLECTRIQUE				2 851,38
4901		2023-11-27	2 851,38	RÉPARATION S DES DÉFICIENCES ÉLECTRIQUES RECOMMANDÉES DASN LE RAPPORT MMQ 2023 DATE LIMITE DES TRAVAUX 31 DÉCEMBRE 2023	02-190-00-522	RÉPARATION S DES DÉFICIENCES ÉLECTRIQUES RECOMMANDÉES DASN L	475,24		
					02-320-00-522	RÉPARATION S DES DÉFICIENCES ÉLECTRIQUES RECOMMANDÉES DASN L	475,24		
					02-410-00-522	RÉPARATION S DES DÉFICIENCES ÉLECTRIQUES RECOMMANDÉES DASN L	475,24		
					02-410-00-522	RÉPARATION S DES DÉFICIENCES ÉLECTRIQUES RECOMMANDÉES DASN L	475,24		
					02-701-30-521	RÉPARATION S DES DÉFICIENCES ÉLECTRIQUES RECOMMANDÉES DASN L	475,24		
					02-701-59-522	RÉPARATION S DES DÉFICIENCES ÉLECTRIQUES RECOMMANDÉES DASN L	475,18		
							Total:	2 851,38	
2024-03-01	A	98024		2H0019	H2LAB INC.				143,15
102576		2023-11-30	143,15	SERVICE DE PRÉLÈVEMENT DES EAUX POUR ANALYSES : 02-11-2023 PRÉLÈVEMENT AU 101 RUE VIVALDI, 1301 CH. TDL ET 1541 RUE DES MUSICIENS	02-413-00-418	SERVICE DE PRÉLÈVEMENT DES EAUX POUR ANALYSES : 02-11-2023 P	88,42		
					02-410-00-418	SERVICE DE PRÉLÈVEMENT DES EAUX POUR ANALYSES : 1301 CH. TD	54,73		
							Total:	143,15	
2024-03-01	A	98025		2M0062	MONCO CONSTRUCTION INC.				101 254,80
010480		2024-02-28	101 254,80	TP2023-029 VERSEMENT DE FÉVRIER POUR DENEIGEMENT NORD ET SUD, OCTROI DU CONTRAT DE DENEIGEMENT SUD ET OUEST DE LA MUNICIPALITÉ POUR 2023 À 2027 (RES202309238-3)	02-330-00-434	TP2023-029 DENEIGEMENT NORD ET SUD, OCTROI DU CONTRAT DE DE	45 564,66		
					02-330-00-433	TP2023-029 DENEIGEMENT NORD ET SUD, OCTROI DU CONTRAT DE DE	55 690,14		
							Total:	101 254,80	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2024-03-01	A	98026		2S0027	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				5 649,75	
9904943916		2024-02-26	5 649,75	FRAIS DE POSTE POUR L'ENVOI DES COMPTES DE TAXES, BULLETIN TAXES, LETTRE BIBLIO	02-130-00-321	FRAIS DE POSTE POUR L'ENVOI DES COMPTES DE TAXES, BULLETIN T	5 649,75			
							Total:	5 649,75		
2024-03-01	A	98027		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				876,24	
BLANCS 2024-03 E		2024-02-23	876,24	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 03-2024, 04-2024 DU 21 JANVIER AU 17 FÉVRIER 2024	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 03-2024, 04-2024	876,24			
							Total:	876,24		
2024-03-01	A	98028		2T0124	TUAC LOCAL 501				239,61	
2024-03 ET 04		2024-02-22	239,61	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS PÉRIODE 03-2024, 04-2024 DU DU 21 JANVIER AU 17 FÉVRIER 2024	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS PÉRIODE 03-2024, 04-2024 DU	239,61			
							Total:	239,61		
2024-02-28	A	98029		2B0031	BANQUE ROYALE DU CANADA				158 134,98	
PRÊT#46_FEV24		2024-02-28	158 134,98	PAIEMENT DU PRÊT#46 - REFINANCEMENT DU P#38 : RÉGL. 562-563-610-612-630-631-632-689 AVEC NOUVEAU RÉGL. #847 VAL-DES-MONTS ET #862 DAMEUSE	03-500-00-810	REMBOURSEMENT DE CAPITAL	141 900,00			
					02-911-00-839	REMBOURSEMENT DES INTÉRÊTS	16 234,98			
							Total:	158 134,98		
2024-02-07	A	98030		2F0104	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.				56 629,50	
PRÊT#44_FEV24		2024-02-07	56 629,50	REMBOURSEMENT PRÊT#44 INTÉRÊTS : NOUVEAU RÉG.690, 792, 787, 829, 832, 826 AVEC SUBVENTION 690 ET 832	02-911-00-839	REMBOURSEMENT PRÊT#44 INTÉRÊTS : NOUVEAU RÉG.690, 792, 787,	56 629,50			
							Total:	56 629,50		
2024-03-01	A	98031		DIVERS	ANNIE CANTIN				150,00	
JA_L_VIERO		2024-03-01	150,00	SUPPORT AUX JEUX DU QUÉBEC À NOTRE ATHLÈTE VILLAGEOIS LÉO VIERO PAR LE PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE DISCIPLINE SKI DE FOND	02-701-90-972	SUPPORT AUX JEUX DU QUÉBEC À NOTRE ATHLÈTE VILLAGEOIS LÉO VI	150,00			
							Total:	150,00		
Chèques générés (excluant les chèques annulés)			146					Total :	1 145 170,86	
Chèques annulés			0					Total :	0,00	



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 15 MARS 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			
2024-02-16	A	876		2G0125	GROUPE CIVITAS INC.				5 924,44	
153167		2024-01-23	5 924,44	RES.2020-12-325 : SURVEILLANCE ADDITIONNELLE ET TRAVAUS DE CONTINGENTS SE TERMINANT LE 22 DÉCEMBRE POUR PROJET TP2020-047 RÉFECTION DES TRONCONS DES CHEMINS ET DES RÉSEAUX AQUEDUC, D'ÉGOÛT ET PLUVIAL	22-400-00-874	RES.2020-12-325 : SURVEILLANCE ADDITIONNELLE ET TRAVAUS DE C	5 924,44			
							Total:	5 924,44		
2024-03-01	A	877		2Q0053	9200-2088 QUÉBEC INC. (DUROKING CONSTRUCTION)				539 796,09	
007318		2023-12-22	539 796,09	RÉS.20220120 : DÉCOMPTE #12 ET LIBÉRATION RETENUE 2022 - 2023 TP2021-037 TRAVAUX DE RÉFECTION DE TRONCONS DES CHEMINS ET DES RÉSEAUX D'AQUEDUC, D'ÉGOUTS SANITAIRES ET PLUVIAL DU VILLAGE FIMEAU	22-400-00-874	DÉCOMPTE #12 = 20 458.59\$+TX ET TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES = 7	111 206,89			
					55-136-20-000	LIBÉRATION RETENUE FINALE 2022 = 350 828.76\$+TX ET PARTIELL	428 589,20			
							Total:	539 796,09		
				Chèques générés (excluant les chèques annulés)	2			Total :	545 720,53	
				Chèques annulés	0			Total :	0,00	

CHÈQUES DES COMPTES À PAYER DE L'ASSEMBLÉE DU 16 FÉVRIER 2024

FAG : CH. #97895 À CH. #97989, TOTAL : 253 093,38\$ \$

FDI : CH. #876, TOTAL : 5 924,44 \$

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES DU 15 MARS 2024

FAG : 1 145 170,86 \$

FDI : 545 720,53 \$

TOTAL DU REGISTRE : 1 690 891,39 \$