



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 15 MAI 2020
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

| Dt. pmt. | M/A | #Chèque | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. chèque | Pér.ann. |
|-------------------|----------|--------------|--------------|---|--|--|--------------------|------------------|------------------|----------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | | | |
| 2020-04-09 | A | 90419 | | 2F0020 | FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES | | | | 243,55 | |
| 2020-07 | | 2020-04-09 | 243,55 | PENSIONS ALIMENTAIRES PAIE #07 (22/03/20 AU 04/04/20) | 55-138-35-000 | PENSIONS ALIMENTAIRES PAIE #07 (22/03/20 AU 04/04/20) | 243,55 | | | |
| | | | | | | | Total: | 243,55 | | |
| 2020-04-09 | A | 90420 | | 2A0007 | AUDET DANIEL | | | | 175,31 | |
| DEPMARS20 | | 2020-03-31 | 175,31 | ACHAT D'UNE PAIRE DE BOTTE DE TRAVAIL | 02-220-00-651 | ACHAT D'UNE PAIRE DE BOTTE DE TRAVAIL | 175,31 | | | |
| | | | | | | | Total: | 175,31 | | |
| 2020-04-09 | A | 90421 | | 2H0026 | JOËL HOUDE | | | | 277,65 | |
| DEPMARS20 | | 2020-03-31 | 277,65 | REMBOURSEMENT OIQ DU 16 SEPT. 2019 À MARS 2020 | 02-310-00-494 | REMBOURSEMENT OIQ DU 16 SEPT. 2019 À MARS 2020 | 277,65 | | | |
| | | | | | | | Total: | 277,65 | | |
| 2020-04-09 | A | 90422 | | 2P9995 | PAIE UNICITÉ | | | | 68 799,31 | |
| 2020-07 | | 2020-04-09 | 68 799,31 | PAIE #07 - 22/03/20 AU 04/04/20 | 55-138-10-000 | PAIE #07 - 22/03/20 AU 04/04/20 | 68 799,31 | | | |
| | | | | | | | Total: | 68 799,31 | | |
| 2020-04-13 | A | 90423 | | 2C0002 | COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C. | | | | 252,73 | |
| 3273519_AVRIL20 | | 2020-04-02 | 183,80 | SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (819) 327-3519 (1672 CH. DU VILLAGE) DU 1 AVRIL AU 30 AVRIL 2020 (PAN60344) | 02-620-00-331 | SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (| 126,30 | | | |
| | | | | | 02-620-00-331 | SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (| 57,50 | | | |
| INTERNETAVRIL20 | | 2020-04-02 | 68,93 | SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 1 AVRIL AU 30 AVRIL 2020 (À RÉPARTIR ENTRE 3 DÉPARTEMENTS) (SP20448) | 02-130-00-331 | SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU | 22,97 | | | |
| | | | | | 02-220-00-331 | SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU | 22,97 | | | |
| | | | | | 02-310-00-331 | SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU | 22,98 | | | |
| | | | | | 02-130-00-331 | AJUSTER TVQ +0.01\$ | 0,01 | | | |
| | | | | | | | Total: | 252,73 | | |

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 | | |
| 2020-04-14 | A | 90424 | | 2T0144 | TELUS | | | 686,72 | |
| AVRIL2020 | | 2020-03-25 | 686,72 | CELLULAIRES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 26 MARS AU 25 AVRIL 2020 | 02-410-00-331 | 579-888-0432 | 40,24 | | |
| | | | | | 02-701-50-331 | 819-216-0133 | 23,52 | | |
| | | | | | 02-416-00-331 | 819-216-1697 | 40,24 | | |
| | | | | | 02-416-00-331 | 819-216-1791 | 40,24 | | |
| | | | | | 02-416-00-331 | 819-216-1793 | 40,24 | | |
| | | | | | 02-413-00-331 | 819-216-1895 | 40,24 | | |
| | | | | | 02-130-00-331 | 819-217-5098 | 58,01 | | |
| | | | | | 02-610-00-331 | 819-321-7050 | 58,01 | | |
| | | | | | 02-702-30-331 | 819-323-1878 | 23,52 | | |
| | | | | | 02-220-00-331 | 819-323-6014 | 58,01 | | |
| | | | | | 02-620-00-331 | 819-323-7655 | 23,53 | | |
| | | | | | 02-310-00-331 | 819-323-7830 | 23,54 | | |
| | | | | | 02-701-50-331 | 819-323-8087 | 23,54 | | |
| | | | | | 02-701-20-331 | 819-323-8804 | 23,53 | | |
| | | | | | 02-701-40-331 | 819-324-7858 | 23,52 | | |
| | | | | | 02-701-40-331 | 819-324-8188 | 23,52 | | |
| | | | | | 02-401-00-331 | 819-324-9833 | 58,01 | | |
| | | | | | 02-310-00-331 | 819-324-9834 | 65,26 | | |
| | | | | | | Total: | 686,72 | | |
| 2020-04-15 | A | 90425 | | 2H0001 | HYDRO QUEBEC | | | 3 224,01 | |
| 898963_MARS20 | | 2020-03-31 | 1 509,16 | ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE / BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) ET SP1 DU 1 MARS AU 30 MARS 2020 (AD10403) | 02-190-00-681 | ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE / BIBLIOTHÈQUE (18) | 934,29 | | |
| | | | | | 02-414-00-681 | ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE / BIBLIOTHÈQUE (18) | 287,44 | | |
| | | | | | 02-702-30-681 | ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE / BIBLIOTHÈQUE (18) | 287,44 | | |
| | | | | | 02-190-00-681 | AJUSTER TVQ -0.01\$ | -0,01 | | |
| 899276_MARS20 | | 2020-03-31 | 1 714,85 | ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276 ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA MUNICIPALITÉ DU 1 MARS AU 31 MARS 2020 (TP31286) | 02-340-00-681 | ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276 ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA MUNICIPALITÉ | 1 714,86 | | |
| | | | | | 02-340-00-681 | AJUSTER TVQ -0.01\$ | -0,01 | | |
| | | | | | | Total: | 3 224,01 | | |

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 | | |
| 2020-04-16 | A | 90426 | | 2A0182 | ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC GÉMONT | | | 845,90 | |
| REMBTAXES20 | | 2020-04-16 | 845,90 | RÉS. 2017-08-211: PROTOCOLE D'ENTENTE POUR L'UTILISATION DE LA CHAPELLE GÉMONT. REMBOURSEMENT DES TAXES MUNICIPALES POUR 2020 | 02-620-00-971 | RÉS. 2017-08-211: PROTOCOLE D'ENTENTE POUR L'UTILISATION DE | 845,90 | | |
| | | | | | | | Total: | 845,90 | |
| 2020-04-16 | A | 90427 | | 2C0137 | MARC COULOMBE | | | 70,66 | |
| DEPFÉVMARS20 | | 2020-03-31 | 70,66 | REMBOURSEMENT DES DÉPENSES DU 8 FÉVRIER AU 8 MARS 2020 | 02-220-00-419 | REPAS | 70,66 | | |
| | | | | | | | Total: | 70,66 | |

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt. | M/A | #Chèque | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | Mnt. chèque | Pér.ann. |
|------------|-----|--------------|--------------|--|--------------------|--|--------------------|-------------|----------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | | |
| 2020-04-16 | A | 90428 | | 2D0047 | NATHALIE DEBLOIS | | | | 1 390,00 |
| 22 | | 2020-03-14 | 670,00 | RÉS. 2019-10-314: PROLONGATION DE L'ENTENTE POUR LES COMMUNICATIONS MUNICIPALES JUSQU'AU 7 MAI 2020. SEMAINE DU 8 AU 14 MARS 2020: GESTION DU SITE WEB ET DE LA PAGE FACEBOOK, SUIVI DES COURRIELS. RÉDACTION DES TEXTES DE LA VIDÉO NAUTIQUE - 2.5 HEURES. LETTRE AUX RÉSIDENTS DE ST-ADOLPHE-EN-HAUT - RAMASSAGE DE CANOTS ET PÉDALOS. CORRECTION DES PUBLICITÉS PLAISIR DES SENS. SEMAINE DU 15 AU 21 MARS 2020: GESTION DU SITE WEB ET DE LA PAGE FACEBOOK, COURRIELS DE LA SEMAINE. CAPTATION VIDÉO ET MISE EN LIGNE DE LA SÉANCE DU CONSEIL DU 20 MARS. RÉVISION ET CORRECTION DE LA LETTRE AUX CONCESSIONNAIRES - NOUVELLE PROCÉDURE VIGNETTE. COMMUNIQUÉ FERMETURE BIBLIOTHÈQUE. COMMUNIQUÉ SÉANCE DU CONSEIL À HUIT CLOS. (AD10423) | 02-620-00-342 | RÉS. 2019-10-314: PROLONGATION DE L'ENTENTE POUR LES COMMUNI | 670,00 | | |
| 23 | | 2020-04-04 | 720,00 | RÉS. 2019-10-314: PROLONGATION DE L'ENTENTE POUR LES COMMUNICATIONS MUNICIPALES JUSQU'AU 7 MAI 2020. SEMAINE DU 22 AU 28 MARS 2020: GESTION DU SITE WEB ET DE LA PAGE FACEBOOK, SUIVI DES COURRIELS. COMMUNIQUÉ LIMITATION VISITES H-D-V. ET EXTENSION VERS. TAXES. RÉVISION ET CORRECTION DES DOCUMENTS ET FICHES D'INSCRIPTION DU CAMP DE JOUR. PRÉPARATION, CORRECTION ET SUIVE DE LA PUB. MESSAGE AUX CITOYENS DE ST-ADOLPHE DANS LE JOURNAL ACCES. 2 COMMUNIQUÉS-ÉCO-CENTRE (REST.HORAIRE-FERMETURE). SEMAINE DU 29 MARS AU 4 AVRIL 2020: GESTION DU SITE WEB ET DE LA PAGE FACEBOOK, COURRIELS DE LA SEMAINE. COMMUNIQUÉ PARCS ET ACCÈS LIMITÉ AUX JEUX. COMMUNIQUÉ FERMETURE DU SERV. RÉCRÉOTOURISTIQUE. LETTRE/COMMUNIQUÉ COVID RÉSIDENCE DE TOURISME. COMMUNIQUÉ CRUES PRINTANIÈRES - CITOYENS INVITÉS À LA PRÉVOYANCE. RÉDACTION GUIDE RÉGLEMENTAIRE RÉSIDENCES DE TOURISME. (AD10423) | 02-620-00-342 | RÉS. 2019-10-314: PROLONGATION DE L'ENTENTE POUR LES COMMUNI | 720,00 | | |

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 | | | |
| | | | | | | | Total: | 1 390,00 | | |
| 2020-04-16 | A | 90429 | | 2D0104 | MAXIME DELISLE | | | | 46,95 | |
| DEPFÉVMARS20 | | 2020-03-31 | 46,95 | REMBOURSEMENT DES DÉPENSES DU 8 FÉVRIER AU 8 MARS 2020 (FORMATION) | 02-220-00-419 | REPAS | 46,95 | | | |
| | | | | | | | Total: | 46,95 | | |
| 2020-04-16 | A | 90430 | | 2L0105 | DANIEL L'HEUREUX (POMPIER) | | | | 66,08 | |
| DEPFÉVMARS20 | | 2020-03-31 | 66,08 | REMBOURSEMENT DÉPENSES DU 8 FÉVRIER AU 8 MARS 2020 | 02-220-00-419 | REPAS | 66,08 | | | |
| | | | | | | | Total: | 66,08 | | |
| 2020-04-16 | A | 90431 | | 2M0066 | MAISON DES JEUNES LOCO LOCAL | | | | 7 500,00 | |
| SOUTIEN2020 | | 2020-04-01 | 7 500,00 | RÉS. 2017-11-308: SOUTIEN FINANCIER POUR 2020. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (AVRIL ET SEPTEMBRE) (RÉS.2017-11308) | 02-620-00-971 | RÉS. 2017-11-308: SOUTIEN FINANCIER POUR 2020. PAYABLE EN 2 | 15 000,00 | | | |
| | | | | | | | Total: | 15 000,00 | | |
| 2020-04-09 | A | 90432 | | 2C0002 | COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C. | | | | 382,07 | |
| 3272626_AVRIL20 | | 2020-04-02 | 160,75 | SERVICES INTERNET & TÉLÉPHONIQUES (819) 327-2626 POUR LE DÉPARTEMENT DES LOISIRS (1896 CH. DU VILLAGE) DU 1 AU 30 AVRIL 2020 (LC70821) | 02-701-20-331 | SERVICES INTERNET & TÉLÉPHONIQUES (819) 327-2626 POUR LE DÉP | 160,74 | | | |
| | | | | | 02-701-20-331 | AJUSTER TPS +0.01\$ | 0,01 | | | |
| 3273232_AVRIL20 | | 2020-04-02 | 221,32 | SERVICES TÉLÉVISUELS, INTERNET & TÉLÉPHONIQUES POUR LE MT-AVALANCHE (819) 327-3232 (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 1 AU 30 AVRIL 2020 (PAN60343) | 02-701-59-331 | SERVICES TÉLÉVISUELS, INTERNET & TÉLÉPHONIQUES POUR LE MT-AV | 308,87 | | | |
| | | | | | 02-701-59-331 | AJUST. SERVICES COUPÉS | -87,55 | | | |
| | | | | | | | Total: | 382,07 | | |

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt. | M/A | #Chèque | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. chèque | Pér.ann. |
|-------------------|----------|--------------|--------------|--|---|--|--------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | | | |
| 2020-04-17 | A | 90433 | | 2A0089 | JOURNAL ACCÈS | | | | | 1 862,60 |
| FA20001062 | | 2020-03-11 | 477,15 | PARUTION LE 11 MARS 2020 EN PAGE 27 - AVIS PUBLIC 'AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM (UR10088) | 02-610-00-345 | PUBLICATION DES AVIS PUBLICS AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYAN | 477,15 | | | |
| FA20001063 | | 2020-03-11 | 477,15 | PARUTION LE 11 MARS 2020 EN PAGE 26 - AVIS PUBLIC 'AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM (UR10088) | 02-610-00-345 | PUBLICATION DES AVIS PUBLICS AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYAN | 477,15 | | | |
| FA20001178 | | 2020-03-25 | 908,30 | PARUTION 1/2 PAGE EN COULEURS ÉDITION DU 23 MARS 2020. INFORMATION AUX CITOYENS DES MESURES PRISES PAR LA MUNICIPALITÉ (COVID-19) (AD10440) | 02-130-00-341 | PARUTION 1/2 PAGE EN COULEURS ÉDITION DU 23 MARS 2020. INFOR | 908,30 | | | |
| | | | | | | | Total: | 1 862,60 | | |
| 2020-04-17 | A | 90434 | | 2A0186 | ANIK DAOUST DESIGN ARCHITECTURAL | | | | | 5 392,33 |
| F-202010 | | 2020-03-24 | 5 392,33 | ENTENTE RÉAMÉNAGEMENT 1ER PLANCHER HDV - PLAN STRATÉGIQUE. 2IÈME VERS. PORTION PLANS PRÉLIMINAIRES ET PRÉSENTATION DU PROJET AVEC 3D COULEURS POWERPOINT (AD10420) | 02-190-00-522 | ENTENTE RÉAMÉNAGEMENT 1ER PLANCHER HDV - PLAN STRATÉGIQUE | 5 392,33 | | | |
| | | | | | | | Total: | 5 392,33 | | |
| 2020-04-17 | A | 90435 | | 2A0190 | AUTO-VALUE VAL-DAVID | | | | | 345,99 |
| 283768/3 | | 2020-03-16 | 29,85 | 1 X HOSE À POWER STEERING POUR GMC SIERRA 1500 4X4 2010 UNITÉ 10-211 (TP64055) | 02-330-00-523 | 1 X HOSE À POWER STEERING POUR GMC SIERRA 1500 4X4 2010 UNIT | 29,85 | | | |
| 284528/3 | | 2020-04-01 | 316,14 | 1 X BEARING DE ROUE POUR LE FORD F-150 4X4 2010 UNITÉ 10-207 (TP31444) | 02-330-00-525 | 1X BEARING DE ROUE POUR LE #13-207 | 316,14 | | | |
| | | | | | 02-330-00-525 | CHANGER POSTE BUDG. | -316,14 | | | |
| | | | | | 02-330-00-523 | 1 X BEARING DE ROUE POUR LE FORD F-150 4X4 2010 UNITÉ 10-207 | 316,14 | | | |
| | | | | | | | Total: | 345,99 | | |

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt. | M/A | #Chèque | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. chèque | Pér.ann. |
|-------------------|----------|--------------|--------------|--|---|--|--------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | | | |
| 2020-04-17 | A | 90436 | | 2A0198 | AMYOT GELINAS S.E.N.C.R.L. | | | | | 6 093,68 |
| 133419 | | 2020-03-30 | 6 093,68 | MANDAT D'AUDIT - EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019. RÉF. 70-6881 RÉSOLUTION2018-05-142 1ER VERSEMENT | 02-130-00-413 | MANDAT D'AUDIT - EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019. RÉF. | 6 093,68 | | | |
| | | | | | | | Total: | 6 093,68 | | |
| 2020-04-17 | A | 90437 | | 2A0217 | AMVERT ÉLECTRIQUE | | | | | 2 812,14 |
| 2020-4935 | | 2020-02-26 | 509,35 | TRAVAUX ÉLECTRIQUES. CHANGER 1 PLINTHE 500W 347V DANS SALLE DE BAIN. CHANGER THERMOSTAT DEFECT POUR FAN CHAUFFAGE PORTE D'ENTRÉE À LA BIBLIOTHÈQUE (TP62846) | 02-702-30-522 | TRAVAUX ÉLECTRIQUES. CHANGER 1 PLINTHE 500W 347V DANS SALLE | 509,35 | | | |
| 2020-4954 | | 2020-03-18 | 1 685,98 | TRAVAUX ÉLECTRIQUES. CHANGER TUBES 600 VOLTS PLAFOND RADIANT. CHANGER TUBES ET BALLAST AU GARAGE MUNICIPAL (TP62848) | 02-310-00-522 | TRAVAUX ÉLECTRIQUES. CHANGER TUBES 600 VOLTS PLAFOND RADIANT | 1 685,98 | | | |
| 2020-4955 | | 2020-03-23 | 616,81 | TRAVAUX ÉLECTRIQUES. CHANGER TUBES T5 DANS GARAGE. CHANGER 1 BALLAST T5. CHANGER TUBE 600V RÉCHAUD (TP62848) | 02-310-00-522 | TRAVAUX ÉLECTRIQUES. CHANGER TUBES T5 DANS GARAGE. CHANGER 1 | 616,81 | | | |
| | | | | | | | Total: | 2 812,14 | | |
| 2020-04-17 | A | 90438 | | 2B0051 | BRUNO BOIVIN (FRANCHISÉ SNAP-ON) | | | | | 616,27 |
| 3202036631 | | 2020-03-20 | 616,27 | 1 X PERCEUSE À AIR 1 1/2 (AVEC GARANTIE) (TP31415) | 02-320-00-640 | OUTIL PROFESSIONNEL, AVEC GARANTIE | 684,11 | | | |
| | | | | | 02-320-00-640 | LES AUTRES FOURNISSEURS ESCOMPTE -59\$ | -67,84 | | | |
| | | | | | | | Total: | 616,27 | | |
| 2020-04-17 | A | 90439 | | 2B0071 | HUGO BEAUPRÉ | | | | | 80,96 |
| 8 | | 2020-03-18 | 80,96 | ACHAT DE PIÈCE MUSICALE POUR LA VIDÉO CORPORATIVE 'SENSIBILISATION NAUTIQUE' (60542) | 02-701-40-670 | ACHAT DE PIÈCE MUSICALE POUR LA VIDÉO CORPORATIVE 'SENSIBILI | 80,96 | | | |
| | | | | | | | Total: | 80,96 | | |

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt. | M/A | #Chèque | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | Mnt. chèque | Pér.ann. |
|-------------------|----------|--------------|--------------|--|------------------------------------|--|--------------------|-------------|-----------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | | |
| 2020-04-17 | A | 90440 | | 2B0072 | BRANDT | | | | 381,67 |
| 128105123 | | 2020-03-13 | 381,67 | 2 X BOYAUX HYDRAULIQUES POUR EXCAVATRICE JOHN DEERE 135C 2008 UNITÉ 08-218 + CRÉDIT CORE (RÉF. FACTURE #8104336) (TP31419) | 02-330-00-523 | 08-218 PELLE 2 BOYAUX HYDRAULIQUES 502\$ CH | 1 172,75 | | |
| | | | | | 02-330-00-523 | CRÉDIT CORE | -791,08 | | |
| | | | | | | Total: | 381,67 | | |
| 2020-04-17 | A | 90441 | | 2B0083 | CÉLINE BRIEN | | | | 2 414,48 |
| 20-014 | | 2020-04-06 | 2 414,48 | PRODUCTION DES MODÈLES DE DOCUMENTS DU CCU (UR10085) | 02-610-00-411 | PRODUCTION DES DOCUMENTS DU CCU | 2 414,48 | | |
| | | | | | | Total: | 2 414,48 | | |
| 2020-04-17 | A | 90442 | | 2C0009 | CMP MAYER INC. | | | | 284,28 |
| 102889 | | 2020-03-11 | 284,28 | 1 X GAFFE 4' AVEC POIGNÉE EN D, 1 X GAFFE À GYPROC 4' POIGNÉE EN D POUR LE SERVICE DES INCENDIES. TRANSPORT (33.25\$) (SP20470) | 02-220-00-640 | GAFFE ET GAFFE À GYPROC 4' POIGNÉE EN D | 258,69 | | |
| | | | | | 02-220-00-640 | AJUSTER TRANSPORT | 25,59 | | |
| | | | | | | Total: | 284,28 | | |
| 2020-04-17 | A | 90443 | | 2C0020 | CENTRE DE LOCATION G.M. INC | | | | 174,77 |
| 353375-0013 | | 2020-03-23 | 39,09 | LOCATION DE 1 X BOYAU DE RENVOI 3" X 25' DU 18 FÉVRIER AU 17 MARS 2020 POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAGE (PROBLÈME RÉCURRENT) (HM40549) | 02-414-00-525 | LOCATION DE 1 X BOYAU DE RENVOI 3" X 25' POUR 2020 POUR ÉTAN | 39,09 | | |
| 353622-0014 | | 2020-03-23 | 57,49 | LOCATION DE 1 X BOYAU DE SUCCION 3" DU 22 FÉVRIER AU 21 MARS 2020 (POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAGE) (HM40547) | 02-414-00-525 | LOCATION DE 1 X BOYAU DE SUCCION 3" POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAG | 57,49 | | |
| 371242-0006 | | 2020-03-23 | 78,19 | LOCATION 6 X CLÔTURES DE CHANTIER ET 7' DE CLÔTURE DE CONSTRUCTION POUR LE 1721 RUE DE LA CROIX ÉGOÛTS VILLAGE SP2 DU 20 FÉVRIER AU 19 MARS 2020 (HM40550) | 02-414-00-525 | LOCATION 6 X CLÔTURES DE CHANTIER ET 7' DE CLÔTURE DE CONSTR | 78,18 | | |
| | | | | | 02-414-00-525 | AJUSTER TVQ +0.01\$ | 0,01 | | |
| | | | | | | Total: | 174,77 | | |

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt. | M/A | #Chèque | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. chèque | Pér.ann. |
|-------------------|----------|--------------|--------------|---|---|--|--|--------------------|-----------------|----------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | | Montant avec taxes | | |
| 2020-04-17 | A | 90444 | | 2C0094 | CENTRE DES SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC | | | | 126,21 | |
| PU089169 | | 2020-03-18 | 126,21 | 1 X NORMES - OUVRAGES ROUTIERS TOME V - SIGNALISATION ROUTIÈRE MISE À JOUR 144. 1 X NORMES - OUVRAGES ROUTIERS TOME II - CONSTRUCTION ROUTIÈRE MISE À JOUR 147. POUR LES TRAVAUX PUBLICS. | 02-310-00-345 | 1 X NORMES - OUVRAGES ROUTIERS TOME V - SIGNALISATION ROUTIÈRE | | 126,21 | | |
| | | | | | | | | Total: | 126,21 | |
| 2020-04-17 | A | 90445 | | 2C0098 | COUVREURS VÉZINA & FILS INC. | | | | 7 657,34 | |
| 13730 | | 2020-03-11 | 7 657,34 | DÉNEIGEMENT TOITURE DE L'HÔTEL-DE-VILLE (22 HEURES - 5 HOMMES). MT-AVALANCHE BÂTIMENT PRINCIPAL (77 HEURES - 6 HOMMES) ET GARAGE BR (12 HEURES - 4 HOMMES) (TP62847) | 02-190-00-522 | DÉNEIGEMENT TOITURE DE L'HÔTEL-DE-VILLE (22 HEURES - 5 HOMME | | 1 517,67 | | |
| | | | | | 02-701-59-522 | MT-AVALANCHE BÂTIMENT PRINCIPAL (77 HEURES - 6 HOMMES) ET GA | | 6 139,67 | | |
| | | | | | | | | Total: | 7 657,34 | |
| 2020-04-17 | A | 90446 | | 2C0114 | COMNORD COMMUNICATION ENRG BRUNO BOULIANNE | | | | 650,00 | |
| 461085 | | 2020-03-01 | 650,00 | CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LE SERVICE DES INCENDIES POUR MARS ET AVRIL 2020 (325\$ / MOIS). PAYABLE AUX 2 MOIS (SP20457) | 02-220-00-331 | CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LE | | 650,00 | | |
| | | | | | | | | Total: | 650,00 | |

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 | | |
| 2020-04-17 | A | 90447 | | 2C0127 | ULTRAMAR | | | 6 292,25 | |
| 3201818991344 | | 2020-03-13 | 1 529,61 | ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 1556 LITRES À 0.613\$/L. (TP31278) | 02-330-00-631 | ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. | 1 070,72 | | |
| | | | | | 02-330-29-631 | ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. | 458,88 | | |
| | | | | | 02-330-00-631 | AJUSTER TVQ + 0.01\$ | 0,01 | | |
| 3201818991345 | | 2020-03-17 | 1 783,17 | ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 1887.9 LITRES À 0.5795\$/L. (TP31278) | 02-330-00-631 | ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. | 1 248,21 | | |
| | | | | | 02-330-29-631 | ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. | 534,95 | | |
| | | | | | 02-330-00-631 | AJUSTER TPS +0.01\$ | 0,01 | | |
| 3201818991346 | | 2020-03-20 | 1 272,65 | ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 1330.4 LITRES À 0.59\$/L. (TP31278) | 02-330-00-631 | ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. | 890,86 | | |
| | | | | | 02-330-29-631 | ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. | 381,79 | | |
| 3201818991349 | | 2020-03-27 | 679,23 | ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 703.7 LITRES À 0.5975\$/L. (TP31278) | 02-330-00-631 | ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. | 475,46 | | |
| | | | | | 02-330-29-631 | ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. | 203,77 | | |
| 3201818991351 | | 2020-04-03 | 1 027,59 | ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 1187.7 LITRES À 0.5105\$/L. (TP31278) | 02-330-00-631 | ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. | 719,32 | | |
| | | | | | 02-330-29-631 | ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. | 308,28 | | |
| | | | | | 02-330-00-631 | AJUSTER TVQ -0.01\$ | -0,01 | | |
| | | | | | | | Total: | 6 292,25 | |
| 2020-04-17 | A | 90448 | | 2C0141 | CRE LAURENTIDES | | | 2 069,55 | |
| LACSBLEU2019 | | 2019-05-07 | 1 800,00 | RÉS. 2019-02-048: SOUTIEN TECHNIQUE DES LACS DE BLEU LAURENTIDES 2019. PAYABLE EN 3 VERSEMENTS. | 02-470-00-610 | RÉS. 2019-02-048: SOUTIEN TECHNIQUE DES LACS DE BLEU LAURENT | 18 000,00 | | |
| TAXES3IEMEVEVER: | | 2019-07-04 | 269,55 | RÉS. 2019-02-048: TAXES SUR LE 3IÈME VERSEMENT | 02-470-00-610 | RÉS. 2019-02-048: TAXES SUR LE 3IÈME VERSEMENT | 269,55 | | |
| | | | | | | | Total: | 18 269,55 | |

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt. | M/A | #Chèque | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | Mnt. chèque | Pér.ann. |
|-------------------|----------|--------------|--------------|---|--|--|--------------------|------------------|------------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | | |
| 2020-04-17 | A | 90449 | | 2C0251 | COOP SANTÉ DE ST-ADOLPHE D'HOWARD | | | | 11 000,00 |
| 2020 | | 2020-01-20 | 11 000,00 | RÉS. 2017-11-307: SOUTIEN FINANCIER POUR ASSURER LES SERVICES DE SANTÉ DE PROXIMITÉ AUX CITOYENS POUR 2020 (PAYABLE EN 2 VERSEMENTS - AVRIL ET SEPTEMBRE) | 02-620-00-971 | RÉS. 2017-11-307: SOUTIEN FINANCIER POUR ASSURER LES SERVICE | 22 000,00 | | |
| | | | | | | | Total: | 22 000,00 | |
| 2020-04-17 | A | 90450 | | 2C0307 | CRD CREIGHTON | | | | 3 667,94 |
| INV195026 | | 2020-01-21 | 2 789,53 | 1 X REPOINTER BAR 3/4" X 1 1/4" X 8" X 144", 3 X 4' JOMA 6000 SNOW PLOW BLADES, 1 X PERF BLADE 5', 3 X PERF BLADE 3' (COUTEAUX) POUR UNITÉ 19-224, UNITÉ 05-160, UNITÉ 14-159 & UNITÉ 05-192. (TP31282) | 02-330-00-623 | COUTEAUX BESOIN DE CES ITEMS POUR LA FIN DE SEMAINE,ANNONCE | 1 759,12 | | |
| | | | | | 02-330-00-623 | COUTEAUX BESOIN DE CES ITEMS POUR LA FIN DE SEMAINE,ANNONCE | 567,66 | | |
| | | | | | 02-330-00-623 | COUTEAUX BESOIN DE CES ITEMS POUR LA FIN DE SEMAINE,ANNONCE | 180,48 | | |
| | | | | | 02-330-00-623 | COUTEAUX BESOIN DE CES ITEMS POUR LA FIN DE SEMAINE,ANNONCE | 282,28 | | |
| | | | | | 02-330-00-623 | AJUSTER TPS -0.01\$ | -0,01 | | |
| INV195996 | | 2020-02-04 | 878,41 | 4 X P300 BLADE 4', 4 X P300 BLADE 3' (COUTEAUX) POUR UNITÉ 14-159 & UNITÉ 05-192 (TP31282) | 02-330-00-623 | COUTEAUX BESOIN DE CES ITEMS POUR LA FIN DE SEMAINE,ANNONCE | 342,58 | | |
| | | | | | 02-330-00-623 | COUTEAUX BESOIN DE CES ITEMS POUR LA FIN DE SEMAINE,ANNONCE | 535,83 | | |
| | | | | | | | Total: | 3 667,94 | |
| 2020-04-17 | A | 90451 | | 2C0326 | COGECO MEDIA INC. | | | | 241,45 |
| 483179-3 | | 2020-03-29 | 241,45 | CAPSULES RADIO 2020 CIME FM. DU 24 FÉVRIER AU 15 MARS 2020 (PAN60361) | 02-620-00-341 | CAPSULES RADIO 2020 | 241,45 | | |
| | | | | | | | Total: | 241,45 | |
| 2020-04-17 | A | 90452 | | 2D0006 | DUBO ELECTRIQUE LTEE | | | | 4 346,06 |
| 3403298 | | 2020-03-17 | 4 346,06 | 14 X ÉLÉMENTS CHAUFFANTS FLEXCO (20 ONT ÉTÉ CHANGÉS EN 2018) NOUS EN AVONS UNE CINQUANTAINE. (TP31378) | 02-310-00-522 | 14 ÉLÉMENTS CHAUFFANTS FLEXCO (20 ONT ÉTÉ CHANGÉS EN 2018) | 4 346,06 | | |
| | | | | | | | Total: | 4 346,06 | |

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 | | |
| 2020-04-17 | A | 90453 | | 2D0010 | DRL-BEAUDOIN (9309-9943 QC INC.) | | | | 456,45 |
| 20847 | | 2020-03-06 | 1 049,72 | URGENT: BESOIN DE COUTEAUX 2 X PEIGNE PLAT BOROX 4' ÉPAISSEUR 10MM, 2 X PEIGNE PLAT BOROX 3' ÉPAISSEUR 10MM, 2 X PEIGNE PLAT BC 3' ÉPAISSEUR 16MM, 2 X PEIGNE PLAT BC 4' ÉPAISSEUR 16MM POUR UNITÉ 14-159 & UNITÉ 05-192 (TP31398) | 02-330-00-623 | URGENT: BESOIN DE COUTEAUX PAS DISPONIBLE CHEZ CRD CREIG | 517,39 | | |
| | | | | | 02-330-00-623 | URGENT: BESOIN DE COUTEAUX PAS DISPONIBLE CHEZ CRD CREIG | 517,39 | | |
| | | | | | 02-330-00-623 | TRANSPORT UNITÉ 14-159 | 7,47 | | |
| | | | | | 02-330-00-623 | TRANSPORT UNITÉ 05-192 | 7,47 | | |
| 20943 | | 2020-03-16 | -593,27 | CRÉDIT POUR RETOUR 2 X GRILLAGE 36" & 2 X GRILLAGE 48" (RÉF. FACTURE #20847) POUR UNITÉ 14-159 & 05-192 (TP31398) | 02-330-00-623 | CRÉDIT POUR RETOUR 2 X GRILLAGE 36" & 2 X GRILLAGE 48" (RÉF. | -296,64 | | |
| | | | | | 02-330-00-623 | CRÉDIT POUR RETOUR 2 X GRILLAGE 36" & 2 X GRILLAGE 48" (RÉF. | -296,63 | | |
| | | | | | | | Total: | 456,45 | |
| 2020-04-17 | A | 90454 | | 2D0036 | DISTRIBUTION ET SERVICES R.G. INC. | | | | 222,04 |
| F-29081 | | 2020-03-17 | 152,02 | 2 X RESSORTS POUR AILE DE CÔTÉ. 1 POUR FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08-200 ET UN EN SURPLUS. (TP64059) | 02-330-00-523 | POUR L'UNITÉ 08-200 - ACHAT DE DEUX RESSORTS POUR L'AILE DE | 151,77 | | |
| | | | | | 02-330-00-523 | UN RESSORT POUR GARAGE | 76,00 | | |
| | | | | | 02-330-00-523 | UN RESSORT SEULEMENT POUR UNITÉ 08-200 | -75,75 | | |
| F-29090 | | 2020-03-18 | 70,02 | 1 X HOSE HYDRAULIQUE POUR LE FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-217 (TP31430) | 02-330-00-523 | HOSE HYDRAULIQUE POUR LE #14-217 | 1,15 | | |
| | | | | | 02-330-00-523 | BC MONTANT APPROX. | 68,87 | | |
| | | | | | | | Total: | 222,04 | |

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt. | M/A | #Chèque | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | Mnt. chèque | Pér.ann. |
|---------------|-----|--------------|--------------|---|--------------------|--|--------------------|-------------|----------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | | |
| 2020-04-17 | A | 90455 | | 2D0060 | DICOM EXPRESS | | | 183,33 | |
| 1102764 | | 2020-03-13 | 72,16 | ENVOI LE 12 MARS DE POMPETECH (RÉF. FACT. #64820). ENVOI LE 13 MARS DE FREIGHGLINER MT-LAURIER (RÉF. FACT. #FF72588). ENVOI LE 13 MARS D'ÉQUIPEMENTS MCCANN (RÉF. FACT. #597127-00) | 02-330-00-523 | ENVOI LE 12 MARS DE POMPETECH (RÉF. FACT. #64820). | 12,62 | | |
| | | | | | 02-330-00-523 | ENVOI LE 13 MARS DE FREIGHGLINER MT-LAURIER (RÉF. FACT. #FF7 | 15,82 | | |
| | | | | | 02-320-00-640 | ENVOI LE 13 MARS D'ÉQUIPEMENTS MCCANN (RÉF. FACT. #597127-00 | 43,72 | | |
| 1401958 | | 2020-04-03 | 111,17 | 2 X ENVOIS LE 31 MARS DE DISTRIBUTION MICHEL THÉORET (PRODUITS DÉSINFECTANTS. FACT.#F138924 VISA). ENVOI LE 1 AVRIL DE J.RENÉ LAFOND (RÉF. FACT. #FCT001005) | 02-330-00-523 | ENVOI LE 1 AVRIL DE J.RENÉ LAFOND (RÉF. FACT. #FCT001005) | 12,02 | | |
| | | | | | 02-190-00-522 | 2 X ENVOIS LE 31 MARS DE DISTRIBUTION MICHEL THÉORET (PRODUI | 34,70 | | |
| | | | | | 02-310-00-522 | 2 X ENVOIS LE 31 MARS DE DISTRIBUTION MICHEL THÉORET (PRODUI | 34,70 | | |
| | | | | | 02-701-20-522 | 2 X ENVOIS LE 31 MARS DE DISTRIBUTION MICHEL THÉORET (PRODUI | 24,79 | | |
| | | | | | 02-420-00-670 | 2 X ENVOIS LE 31 MARS DE DISTRIBUTION MICHEL THÉORET (PRODUI | 4,96 | | |
| Total: | | | | | | | 183,33 | | |

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 | | | |
| 2020-04-17 | A | 90456 | | 2D0093 | DUFRESNE HEBERT COMEAU, AVOCATS | | | | 2 293,98 | |
| 162170 | | 2020-02-29 | 215,23 | RÉS. 2019-11-345: CONSULTATIONS GÉNÉRALES POUR SERV. PROF. RENDUS AU 29 FÉVRIER 2020. DOSSIER 740-2 | 02-610-00-412 | RÉS. 2019-11-345: CONSULTATIONS GÉNÉRALES POUR SERV. PROF. R | 215,23 | | | |
| 162171 | | 2020-02-29 | 1 455,12 | OPINION JURIDIQUE: LOCATION À COURT TERME - RÉGLEMENTS SUR LES USAGES CONDITIONNELS - PERMIS ET CERTIFICAT. SERVICES PROF. RENDUS AU 29 FÉVRIER 2020 (28942) | 02-610-00-412 | OPINION JURIDIQUE / PERMIS / CONDITIONS D'ÉMISSION | 228,52 | | | |
| | | | | | 02-610-00-412 | AJOUTER SOUS-PROJET | -228,52 | | | |
| | | | | | 02-610-00-412 | OPINION JURIDIQUE: LOCATION À COURT TERME - RÉGLEMENTS SUR L | 1 455,12 | | | |
| 162172 | | 2020-02-29 | 623,63 | RÉS. 2019-11-345: OPINION JURIDIQUE, RE: PROCÉDURE DE MODIFICATION D'UN RÉGLEMENT POUR SERV. PROF. RENDUS AU 29 FÉVRIER 2020. POUR 740-2 | 02-610-00-412 | RÉS. 2019-11-345: OPINION JURIDIQUE, RE: PROCÉDURE DE MODIFI | 623,63 | | | |
| | | | | | | | Total: | 2 293,98 | | |

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 | | |
| 2020-04-17 | A | 90457 | | 2D0098 | DCS SERVICE D'ALARME | | | 4 524,28 | |
| 27457 | | 2020-03-04 | 4 524,28 | ALARMES - FRAIS DE SURVEILLANCE ET DE LIGNE CELLULAIRE POUR LES BÂTIMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 1 MARS 2020 AU 28 FÉVRIER 2021 | 02-415-00-331 | W1400 TSD ÉPURATION - 720 VILLAGE | 419,66 | | |
| | | | | PAYABLE EN DEUX VERSEMENTS | | | | | |
| | | | | | 02-620-00-331 | W1402 CENTRE PLEIN-AIR - 1672 VILLAGE | 419,66 | | |
| | | | | | 02-413-00-331 | W1403A TSD AQUEDUC FILTRATION - 101 VIVALDI | 218,45 | | |
| | | | | | 02-413-00-331 | W1403B TSD AQUEDUC RÉSERVOIR - 700 VILLAGE | 419,66 | | |
| | | | | | 02-220-00-331 | W1404 CASERNE VILLAGE - 1680 VILLAGE | 419,66 | | |
| | | | | | 02-220-00-331 | W1405 CASERNE GÉMONT - 1880 GÉMONT | 218,45 | | |
| | | | | | 02-130-00-331 | W1406A HÔTEL-DE-VILLE (75%) - 1881 VILLAGE | 314,75 | | |
| | | | | | 02-702-30-331 | W1406B BIBLIOTHÈQUE (25%) - 1881 VILLAGE | 104,91 | | |
| | | | | | 02-414-00-331 | W1407 VILLAGE ÉPURATION - 150 PENTE-DOUCE | 419,66 | | |
| | | | | | 02-310-00-331 | W1408 GARAGE MUNICIPAL - 1646 VILLAGE | 419,66 | | |
| | | | | | 02-415-00-331 | W1409 TDS SP3 ÉGOÛTS - 150 VIVALDI | 419,66 | | |
| | | | | | 02-410-00-331 | W1410 VILLAGE AQUEDUC LAC CABANE - 375 VERDIER | 419,66 | | |
| | | | | | 02-310-00-331 | W1411 GATR - 2180 MASSIE | 419,66 | | |
| | | | | | 02-701-59-331 | W1412 MT-AVALANCHE - 1657 AVALANCHE | 419,66 | | |
| | | | | | 02-414-00-331 | W1413 VILLAGE SP1 ÉGOÛTS - 1521 QUAI | 419,66 | | |
| | | | | | 02-701-50-331 | W1414 PAVILLON SPORTIF - 110 COLLÈGE | 419,66 | | |
| | | | | | 02-414-00-331 | W1415 VILLAGE SP2 ÉGOÛTS - 1721 CROIX | 419,66 | | |
| | | | | | 02-416-00-331 | W1416 VILLAGE SP4 ÉGOÛTS - 243 MORGAN | 419,66 | | |
| | | | | | 02-620-00-331 | W1419 CENTRE CULTUREL - 1920 VILLAGE | 419,66 | | |
| | | | | | 02-410-00-331 | W1421 POSTE SURPRESSION VILLAGE - 1769 TOUR-DU-LAC | 419,66 | | |
| | | | | | 02-410-00-331 | W1422 POSTE RECHARGE VILLAGE - 1290 TOUR-DU-LAC | 419,66 | | |
| | | | | | 02-410-00-331 | W1423 POSTE PRODUCTION VILLAGE - 1301 TOUR-DU-LAC | 419,66 | | |
| | | | | | 02-410-00-331 | W1424 REMISE ÉLECTRIQUE VILLAGE - 1299 TOUR-DU-LAC | 419,66 | | |
| | | | | | 02-701-20-331 | W1426 SERVICE LOISIRS - 1896 | 218,45 | | |

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 | | |
| | | | | | | VILLAGE | | | |
| | | | | | | | Total: | 9 048,55 | |

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt. | M/A | #Chèque | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | Mnt. chèque | Pér.ann. |
|------------|-----|--------------|--------------|---------|---|---------------|--|--------------------|----------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | |
| 2020-04-17 | A | 90458 | | 2E0019 | EUGENE MONETTE INC. (BMR) | | | 477,36 | |
| 2103932 | | 2020-03-11 | 9,52 | | 2 X ISOLATION TUYAU 3/4" X 3', 2 X BOULONS EN "U" 1 3/4" X 3" POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (AD10437) | 02-190-00-522 | POCHES DE SABLE SEC POUR HDV ET ACHATS DIVERS POUR LA BIBLI | 9,52 | |
| 2104284 | | 2020-03-14 | 18,46 | | 1 X PORTE CLÉ COUL. ASSORTIES, 1 X CADENAS ECONO LAMINE 1 3/4", 2 X CHAINE GR. 30 GALV. 3/8" POUR BOÎTE AUX LETTRES POUR DÉPÔTS - LOISIRS (LC70826) | 02-701-20-522 | ACHATS DIVERS CHALET DES LOISIRS | 18,46 | |
| 2104519 | | 2020-03-16 | 3,89 | | 2 X RUBAN ÉLECTR. VINYLE ROUGE 66' (POUR INDIQUER LIMITE D'APPROCHEMENT DÉPART. URBANISME) | 02-610-00-670 | 2 X RUBAN ÉLECTR. VINYLE ROUGE 66' (POUR INDIQUER LIMITE D'A | 3,89 | |
| 2104679 | | 2020-03-18 | 4,89 | | 1 X VIS PLANCHER 3" (100/PQT) POUR LE GARAGE (TP31315) | 02-310-00-524 | ACHATS DIVERS BMR GAR MUN VOIRIE SIGNALISATION ACHATS DI | 4,89 | |
| 2104794 | | 2020-03-19 | 16,18 | | 3 X VAPORISATEURS AGRIZONE 16 OZ. POUR LE GARAGE | 02-330-29-655 | 3 X VAPORISATEURS AGRIZONE 16 OZ. POUR LE GARAGE | 16,18 | |
| 2105464 | | 2020-03-28 | 15,26 | | 1 X VÉRIFICATEUR DE BATTERIE POUR L'HYGIÈNE DU MILIEU (101 VIVALDI) (HM40535) | 02-413-00-525 | ACHATS DIVERS | 15,26 | |
| 2105473 | | 2020-03-28 | 3,26 | | 1 X CLÉ (GARAGE MUNICIPAL) (TP31405) | 02-310-00-522 | 1-TOILETTE POUR LE GARAGE MUNICIPAL + ACHATS DIVERS | 3,26 | |
| 468371 | | 2020-01-28 | 2,93 | | 1 X VIS PLANCHER 1" (100/PQT) POUR LE CARNAVAL | 02-701-51-697 | 1 X VIS PLANCHER 1" (100/PQT) POUR LE CARNAVAL | 2,93 | |
| 468584 | | 2020-01-29 | 306,92 | | 1 X CLÉ, 2 X BOIS DE FOYER POUR LE CARNAVAL (RÉF. CRÉDIT #470376) | 02-701-51-697 | 1 X CLÉ, 2 X BOIS DE FOYER POUR LE CARNAVAL (RÉF. CRÉDIT #47 | 306,92 | |
| 468598 | | 2020-01-29 | 25,00 | | 1 X TUYAU ABS 3" X 12' POUR LES PARCS (CARNAVAL) | 02-701-51-697 | 1 X TUYAU ABS 3" X 12' POUR LES PARCS (CARNAVAL) | 25,00 | |
| 468903 | | 2020-01-30 | 27,87 | | 8 X PIERRE ANTI DERAPANTE 20 KG POUR LE CARNAVAL | 02-701-51-697 | 8 X PIERRE ANTI DERAPANTE 20 KG POUR LE CARNAVAL | 27,87 | |
| 469320 | | 2020-01-31 | 47,97 | | 8 X (1 X 6 X 12") ÉPINETTE BLANCHI POUR LE CARNAVAL | 02-701-51-697 | 8 X (1 X 6 X 12") ÉPINETTE BLANCHI POUR LE CARNAVAL | 47,97 | |
| 470376 | | 2020-02-05 | -151,82 | | CRÉDIT POUR RETOUR DE 1 X BOIS DE FOYER (24 PIED CUBE) RÉF. FACTURE #468584) | 02-701-51-697 | CRÉDIT POUR RETOUR DE 1 X BOIS DE FOYER (24 PIED CUBE) RÉF. | -151,82 | |

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 | | | |
| 478740 | 2020-03-12 | 1,31 | 2 X BOULONS EN 'U' 1 3/4. RETOUR 2 X BOULONS EN 'U' 1 3/4 X 3" (RÉF. FACT.#2103932) POUR BOÎTE À CHÈQUES (AD10437) | 02-190-00-522 | POCHES DE SABLE SEC POUR HDV ET ACHATS DIVERS POUR LA BIBLI | 1,31 | | | |
| 482049 | 2020-03-24 | 21,82 | 1 X BOUTON REGINA ENTRÉE NICKEL (POIGNÉE ARMOIRE MÉCANOS) (TP31315) | 02-310-00-524 | ACHATS DIVERS BMR GAR MUN VOIRIE SIGNALISATION ACHATS DI | 21,82 | | | |
| 482479 | 2020-03-26 | 54,30 | 6 X (2 X 4 X 12') ÉPINETTE K.D., 1 X MÈCHE PERCUS. CARBURE 1/4 X 4 X 6, 1 X VIS BÉTON PLATE 3/16 X 3 1/4 (8), 6 X TIRE-FOND 5/16 X 3" POUR AFFICHE MT-AVALANCHE (PAN60366) | 02-701-59-522 | ACHATS DIVERS POUR LE MONT AVALANCHE | 54,30 | | | |
| 483160 | 2020-03-31 | 69,60 | 2 X SEAUX GALV. 15 L., 1 X SACS À ORDURE CONST. NOIR 33 X 44, 1 X SACS À ORDURE CONST. NOIR 30 X 48 POUR LE SERVICE DES INCENDIES | 02-220-00-525 | 2 X SEAUX GALV. 15 L., 1 X SACS À ORDURE CONST. NOIR 33 X 44 | 69,60 | | | |
| | | | | | | Total: | 477,36 | | |
| 2020-04-17 | A | 90459 | 2E0022 | EXCAVATION MILLER 2014 | | | | 8 956,91 | |
| 134200 | 2020-03-18 | 8 956,91 | ACHAT DE PIERRE. 112.92 T.M. DE 2.5-10 (1/4) À 28.01\$/T.M. LIVRÉE AU GARAGE MUNICIPAL. 210.72 T.M. 0-3/4 À 21.96\$/T.M. - LIVRÉE AU GARAGE MUNICIPAL - VERGLAS (TP31427) | 02-330-00-624 | ACHAT DE PIERRE 60 T.M. 0- ¼ @ 28.01 \$ T.M.= 1680.50\$ +- | 2 299,50 | | | |
| | | | | 02-320-00-624 | ACHAT DE PIERRE 60 T.M. 0- ¼ @ 28.01 \$ T.M.= 1680.50\$ +- | 2 069,55 | | | |
| | | | | 02-320-00-624 | ACHAT DE PIERRE 60 T.M. 0- ¼ @ 28.01 \$ T.M.= 1680.50\$ +- | 4 587,86 | | | |
| | | | | | | Total: | 8 956,91 | | |
| 2020-04-17 | A | 90460 | 2E0054 | ÉLECTROMÉCANO INC. | | | | 445,53 | |
| 7681 | 2020-02-19 | 445,53 | APPEL DE SERVICE SP3. RÉ-INSTALLER LA POMPE FLYGT (N/S 25-160007) 88 HP, 600 VOLTS - RÉPARÉE SOUS GARANTIE. BRANCHEMENT DE LA POMPE AVEC MISE EN MARCHÉ. VÉRIFIER LE SENS DE LA ROTATION. 3.75 HEURES TECHNICIEN | 02-415-00-525 | APPEL DE SERVICE SP3. RÉ-INSTALLER LA POMPE FLYGT (N/S 25-16) | 445,53 | | | |
| | | | | | | Total: | 445,53 | | |

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 | | |
| 2020-04-17 | A | 90461 | | 2F0003 | FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS | | | 655,55 | |
| FAC0017145 | | 2020-02-29 | 655,55 | FORMATION 11 & 12 MARS 2020 DE 8H À 16:30 À VAL-DAVID. RÉGLEM. SUR L'ÉVACUATION ET TRAIT. DES EAUX USÉES RÉS. ISOLÉ. POUR JULIE MANNERING (INSPECT. URBANISME) | 02-610-00-419 | FORMATION 11 & 12 MARS 2020 DE 8H À 16:30 À VAL-DAVID. RÉGLE | 655,55 | | |
| | | | | | | | Total: | 655,55 | |
| 2020-04-17 | A | 90462 | | 2F0034 | CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER | | | 2 162,34 | |
| FF71766 | | 2020-02-21 | 336,00 | 2 X BOOSTER BRAKE CHAMBER POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31381) | 02-330-00-523 | 2 BOOSTER 888 BRAKE CHAMBER PIÈCE # FTL MGM 3231951 | 339,18 | | |
| | | | | | 02-330-00-523 | AJUSTER À LA BAISSÉ | -3,18 | | |
| FF72387 | | 2020-03-12 | 147,52 | 1 X DIV. FEM C9-C7-3126-3, 2 X DIV. FEM 'PLUG CUMMINS' POUR LES INTERNATIONAL UNITÉS 19-222, 19-223 & 19-224. (TP31422) | 02-330-00-523 | 19-222 19-223 19-224 VOIR P.J. | 29,50 | | |
| | | | | | 02-330-00-523 | 19-222 19-223 19-224 VOIR P.J. | 59,01 | | |
| | | | | | 02-330-00-523 | 19-222 19-223 19-224 VOIR P.J. | 59,01 | | |
| FF72588 | | 2020-03-13 | 129,64 | 2 X TIE ROD POUR FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08-200 (TP31428) | 02-330-00-523 | 2 TIE ROD 08-200 6 ROUES FOURNISSEUR FREIGHTLINER + TRS | 129,65 | | |
| | | | | | 02-330-00-523 | AJUSTER TVQ -0.01\$ | -0,01 | | |
| FF72849 | | 2020-03-25 | 1 322,27 | 2 X TIES RODS, CÔTÉ GAUCHE ET UN CÔTÉ DROIT PLUS UN FRAIS DE LIVRAISON 65\$ POUR FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08-200 (TP31436) | 02-330-00-523 | 2 X TIES RODS, CÔTÉ GAUCHE ET UN CÔTÉ DROIT PLUS UN FRAIS DE | 1 322,26 | | |
| | | | | | 02-330-00-523 | AJUSTER TPS +0.01\$ | 0,01 | | |
| FF72868 | | 2020-03-24 | 226,91 | BOITIER POUR LE MIROIR & LE MIROIR POUR LE FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP31437) | 02-330-00-523 | BOITIER POUR LE MIROIR PLUS LE MIROIR POUR LE #14-216 | 200,83 | | |
| | | | | | 02-330-00-523 | FRAIS TRANSPORT | 26,08 | | |
| | | | | | | | Total: | 2 162,34 | |

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt. | M/A | #Chèque | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. chèque | Pér.ann. |
|-------------------|----------|--------------|--------------|---|--|---|--------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | | | |
| 2020-04-17 | A | 90463 | | 2G0060 | GROUPE H2O | | | | | 34,12 |
| 33347 | | 2020-03-24 | 34,12 | RÉPARATION DE LA GÉNÉRATRICE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. 2 X BAGUES/MANCHON/COPPLING 0.5 ET 0.40 X .5 PEX TUYAU BLANC/LONG DE 20 (HM40551) | 02-330-00-525 | RÉPARATION DE LA GÉNÉRATRICE DE L'HDV GÉNÉRATRICE 138 2X BA | 34,12 | | | |
| | | | | | | | Total: | 34,12 | | |
| 2020-04-17 | A | 90464 | | 2G0070 | GROUPE YVES GAGNON | | | | | 2 295,20 |
| 1009638 | | 2020-03-12 | 2 295,20 | 6 PALETTES DE TOP MIX (BAUVAL) 49 SACS X PALETTE 6.79\$ LE SAC=332.71 \$/PALETTE X 6 SANS FRAIS DE TRANSPORT PAS DE RETOUR DE PALETTES (TP31425) | 02-330-00-621 | 6 PALETTES DE TOP MIX (BAUVAL) 49 SACS X PALETTE 6.79\$ LE S | 2 193,79 | | | |
| | | | | | 02-330-00-621 | AJUSTER PRIX BC | 101,41 | | | |
| | | | | | | | Total: | 2 295,20 | | |
| 2020-04-17 | A | 90465 | | 2G0078 | GESTESS INC. | | | | | 471,74 |
| 64200 | | 2020-01-01 | 471,74 | FRAIS ANNUELS 2020. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS | 02-130-00-418 | FRAIS ANNUELS 2020. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS | 5 660,88 | | | |
| | | | | | | | Total: | 5 660,88 | | |
| 2020-04-17 | A | 90466 | | 2G0100 | GROUPE GAGNON (9247-9724 QUÉBEC INC.) | | | | | 51,74 |
| 42088 | | 2020-04-01 | 51,74 | ENTREPOSAGE DE 68 BOÎTES D'ARCHIVES (45\$ / MOIS) POUR AVRIL 2020 (AD10425) | 02-130-00-418 | ENTREPOSAGE DE 68 BOÎTE D'ARCHIVES (45\$ / MOIS) POUR 2020 | 51,74 | | | |
| | | | | | | | Total: | 51,74 | | |
| 2020-04-17 | A | 90467 | | 2G0106 | GEOTHENTIC INC. | | | | | 657,66 |
| M49579 | | 2020-04-01 | 657,66 | FRAIS MENSUEL (572\$ + TAXES/MOIS) 26 X UNITÉS GPS ORCA INSTALLÉES SUR NOS VÉHICULES POUR AVRIL 2020 (TP31324) | 02-320-00-414 | FRAIS MENSUEL (572\$ + TAXES/MOIS) 26 X UNITÉS GPS ORCA INSTA | 657,66 | | | |
| | | | | | | | Total: | 657,66 | | |

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt. | M/A | #Chèque | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. chèque | Pér.ann. |
|-------------------|----------|--------------|--------------|--|---------------------------------------|--|--------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | | | |
| 2020-04-17 | A | 90468 | | 2G0111 | GESTION IMMOBILIÈRE ÉCONO INC. | | | | | 1 494,68 |
| 32 | | 2020-04-01 | 1 494,68 | RÉS. 2020-01-011: LOCATION D'UN IMMEUBLE SIS AU 1896 CH. DU VILLAGE AFIN D'INSTALLER LA DIRECTION DES LOISIRS ET OFFRIR UN LOCAL AU GROUPE DES AÎNÉS. AVRIL 2020 (LC70834) | 02-701-20-515 | RÉS. 2020-01-011: LOCATION D'UN IMMEUBLE SIS AU 1896 CH. DU | 1 494,68 | | | |
| | | | | | | | Total: | 1 494,68 | | |
| 2020-04-17 | A | 90469 | | 2G0254 | GROUPE ULTIMA INC. | | | | | 474,00 |
| 20004 | | 2020-03-11 | 474,00 | ASSURANCE DU 31 JANVIER 2020 AU 31 DÉCEMBRE 2020 - BARRAGE MARSOLAIS (AVENANT) | 02-190-00-422 | ASSURANCE DU 31 JANVIER 2020 AU 31 DÉCEMBRE 2020 - BARRAGE M | 158,00 | | | |
| | | | | | 02-310-00-422 | ASSURANCE DU 31 JANVIER 2020 AU 31 DÉCEMBRE 2020 - BARRAGE M | 158,00 | | | |
| | | | | | 02-701-20-422 | ASSURANCE DU 31 JANVIER 2020 AU 31 DÉCEMBRE 2020 - BARRAGE M | 158,00 | | | |
| | | | | | | | Total: | 474,00 | | |

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 | | |
| 2020-04-17 | A | 90470 | | 2H0019 | H2LAB INC. | | | 688,82 | |
| 48607 | | 2020-03-20 | 65,31 | ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (101 VIVALDI, 1544 DES MUSICIENS) POUR MARS 2020 (HM40515) | 02-413-00-418 | ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (V) | 65,31 | | |
| 48608 | | 2020-03-20 | 143,03 | ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1881 & 1646 CH. DU VILLAGE, 1301 TOUR-DU-LAC) POUR MARS 2020 (HM40514) | 02-410-00-418 | ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (VERDIER) POU | 143,03 | | |
| 49034 | | 2020-03-31 | 314,23 | ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (150 PENTE-DOUCE) POUR MARS 2020. ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (150 VIVALDI & 720 VILLAGE) POUR MARS 2020 (HM40516, HM40517) | 02-415-00-418 02-414-00-418 02-415-00-418 | ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) P ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (PENTE-DOUCE) POUR 2020 AJUSTER TVQ -0.01\$ | 199,26 114,98 -0,01 | | |
| 49035 | | 2020-03-31 | 130,15 | ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1646 & 1881 CH. DU VILLAGE & 1301 TOUR-DU-LAC) POUR MARS 2020 (HM40514) | 02-410-00-418 | ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (VERDIER) POU | 130,15 | | |
| 49036 | | 2020-03-31 | 36,10 | ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (101 VIVALDI) POUR MARS 2020 (HM40515) | 02-413-00-418 | ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (V) | 36,10 | | |
| | | | | | | | Total: | 688,82 | |
| 2020-04-17 | A | 90471 | | 2H0025 | HOSE POWER CANADA | | | 473,93 | |
| 752586-003 | | 2020-03-03 | 235,24 | 10 X PNEU.QUICK CONN POUR LE GARAGE MUNICIPAL (64291) | 02-330-00-523 | 10 X PNEU.QUICK CONN POUR LE GARAGE MUNICIPAL (64291) | 235,24 | | |
| 761960-001 | | 2020-03-13 | 238,69 | BOYAUX ET RACCORDS HYD. POUR UNITÉ 08-218. INSERT X 6 N12-12FJ & INSERT X 6 N12-12FJ90M (TP31418) | 02-330-00-523 02-330-00-523 02-330-00-523 | BOYAUX ET RACCORD HYD 08-218INSERT X 6 N12-12FJ 207.60\$ I AJOUT SOUS-PROJET BOYAUX ET RACCORDS HYD. POUR UNITÉ 08-218. INSERT X 6 N12-12 | 238,69 -238,69 238,69 | | |
| | | | | | | | Total: | 473,93 | |

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 | | |
| 2020-04-17 | A | 90472 | | 2H0063 | H2O INNOVATION | | | 837,74 | |
| CD1013892 | | 2020-02-28 | 837,74 | 4 X 4 LITRES OXISAN, 12 X 4 LITRES BIO MEMBRANE + TRANSPORT (HM40541) | 02-413-00-635 | 4 X 4 LITRES OXISAN 12 X 4 LITRES BIO MEMBRANE + TRANSPORT | 650,76 | | |
| | | | | | 02-413-00-635 | TRANSPORT | 186,98 | | |
| | | | | | | Total: | 837,74 | | |
| 2020-04-17 | A | 90473 | | 2I0012 | INFOGRAPHIE BORÉALE INC. | | | 1 777,05 | |
| 367576 | | 2020-03-18 | 54,04 | 2 X COROPLASTES NUMÉRIQUES DE 16" X 24" - CONSEIL MUNICIPAL FERMÉ MAIS FILMÉ (64194) | 02-620-00-342 | 2 X COROPLASTES NUMÉRIQUES DE 16" X 24" - CONSEIL MUNICIPAL | 54,04 | | |
| 367586 | | 2020-03-19 | 166,71 | 1 X COROPLASTE 48 X 72 - ÉCOCENTRE HORAIRE MODIFIÉ POUR COVID-19 (64194) | 02-420-00-670 | 1 X COROPLASTE 48 X 72 - ÉCOCENTRE HORAIRE MODIFIÉ POUR COVI | 166,71 | | |
| 367592 | | 2020-03-23 | 55,88 | 1 X AUTOCOLLANT 36.25 X 30 - ÉCOCENTRE FERMÉ (64196) À CAUSE DE SITUATION EXCEPTIONNELLE COVID-19 | 02-420-00-670 | 1 X AUTOCOLLANT 36.25 X 30 - ÉCOCENTRE FERMÉ (64196) À CAUSE | 55,88 | | |
| 367604 | | 2020-03-25 | 448,40 | 1 X COROPLASTE NUMÉRIQUE 8' X 4' X 10MM - CHERS CLIENTS... 1 X COROPLASTE NUMÉRIQUE 8' X 4' X 4MM - ÇA VA BIEN ALLER | 02-620-00-342 | 1 X COROPLASTE NUMÉRIQUE 8' X 4' X 4' X 10MM - CHERS CLIENTS... | 448,40 | | |
| 367608 | | 2020-03-26 | 189,71 | 2 X COROPLASTES NUMÉRIQUES 8' X 4' - ÇA VA BIEN ALLER... | 02-620-00-342 | 2 X COROPLASTES NUMÉRIQUES 8' X 4' - ÇA VA BIEN ALLER... | 189,71 | | |
| 367618 | | 2020-04-02 | 862,31 | 4 X AFFICHES À L'ENTRÉE DU VILLAGE 'RESTEZ CHEZ VOUS' (28949) | 02-190-00-522 | 4 X AFFICHES À L'ENTRÉE DU VILLAGE 'RESTEZ CHEZ VOUS' | 862,31 | | |
| | | | | | | Total: | 1 777,05 | | |

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 | | |
| 2020-04-17 | A | 90474 | | 2J0004 | JUTEAU RUEL INC. | | | | 180,96 |
| 508929 | | 2020-03-25 | 180,96 | PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). 2239 COPIES NOIRES À 0.011\$/CH. ET 1619 COPIES COULEURS À 0.082\$/CH. POUR MARS 2020 (TP31296) | 02-130-00-670 | PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE | 43,43 | | |
| | | | | | 02-220-00-670 | PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE | 1,81 | | |
| | | | | | 02-310-00-670 | PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE | 27,15 | | |
| | | | | | 02-401-00-670 | PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE | 1,82 | | |
| | | | | | 02-610-00-670 | PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE | 43,43 | | |
| | | | | | 02-620-00-670 | PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE | 27,15 | | |
| | | | | | 02-701-20-670 | PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE | 36,19 | | |
| | | | | | 02-130-00-670 | AJUSTER TVQ -0.02\$ | -0,02 | | |
| | | | | | | Total: | 180,96 | | |
| 2020-04-17 | A | 90475 | | 2J0013 | J.RENÉ LAFOND INC. | | | | 46,39 |
| FCT0001005 | | 2020-03-31 | 46,39 | 1 X VALVE, 1 X HOSE DUCT POUR CHARGEUR SUR ROUES WACKER NEWSON 2012 UNITÉ 12-208 (TP31440) | 02-330-00-525 | SOUSSION QUOTATION DE J.RENÉ LAFOND POUR VALVE ET HOSE DU | 46,39 | | |
| | | | | | 02-330-00-525 | CHANGER POSTE BUDG. | -46,39 | | |
| | | | | | 02-330-00-523 | 1 X VALVE, 1 X HOSE DUCT POUR CHARGEUR SUR ROUES WACKER NEWS | 46,39 | | |
| | | | | | | Total: | 46,39 | | |
| 2020-04-17 | A | 90476 | | 2L0003 | ESTHETIQUE D'AUTO STE-AGATHE | | | | 380,87 |
| 6143-1380181 | | 2020-03-10 | 380,87 | REMPLACEMENT PARE-BRISE SUR LE FORD F-250 2018 UNITÉ 18-220 (TP31417) | 02-330-00-523 | 18-220 REMPLACEMENT PAREBRISE | 380,89 | | |
| | | | | | 02-330-00-523 | AJUSTER TVQ -0.01\$ | -0,02 | | |
| | | | | | | Total: | 380,87 | | |
| 2020-04-17 | A | 90477 | | 2L0009 | LOISIRS LAURENTIDES | | | | 218,45 |
| 401025 | | 2020-03-10 | 218,45 | COTISATION 2020-2021. SELON POPULATION DE LA MUNICIPALITÉ DE 3555 | 02-701-20-494 | COTISATION 2020-2021. SELON POPULATION DE LA MUNICIPALITÉ DE | 218,45 | | |
| | | | | | | Total: | 218,45 | | |

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 | | | |
| 2020-04-17 | A | 90478 | | 2L0043 | LAFLEUR TÉLÉCOM | | | | | 86,23 |
| 6219 | | 2020-03-27 | 86,23 | MODIFIER BOÎTE VOCALE AU CHALET DES LOISIRS (1896 CH. DU VILLAGE) POUR RÉPONDRE AUX PERSONNES AGÉES LORS DU COVID-19. (28948) | 02-701-20-331 | MODIFIER BOÎTE VOCALE AU CHALET DES LOISIRS (1896 CH. DU VIL | 114,98 | | | |
| | | | | | 02-701-20-331 | COÛT MOINDRE QUE BC | -28,75 | | | |
| | | | | | | Total: | 86,23 | | | |
| 2020-04-17 | A | 90479 | | 2L0095 | ARIANE LEBRUN | | | | | 84,00 |
| 51 | | 2020-03-04 | 84,00 | INFOGRAPHIE POUR PROGRAMMATION DES COURS PRINTEMPS 2020 (64195) | 02-620-00-342 | INFOGRAPHIE POUR PROGRAMMATION DES COURS PRINTEMPS 2020 (641 | 84,00 | | | |
| | | | | | | Total: | 84,00 | | | |
| 2020-04-17 | A | 90480 | | 2L0096 | LOCATION D'ÉQUIPEMENT ET D'OUTILLAGE ÉCONO INC. | | | | | 3 305,53 |
| 1279 | | 2020-03-05 | 2 155,78 | LOCATION SOUFFLEUSE, CHARGEUR ET OPÉRATEUR POUR DÉPLACEMENT DE LA NEIGE 5 MARS 2020 (7.5 HEURES) (TP31407) | 02-330-00-515 | LOCATION SOUFFLEUR DÉPLACEMENT DE NEIGE 5 MARS 2020 | 1 149,75 | | | |
| | | | | | 02-330-00-515 | BC APPROX. DONC AJUSTER | 1 006,03 | | | |
| 1280 | | 2020-03-09 | 1 149,75 | LOCATION SOUFFLEUSE, CHARGEUR ET OPÉRATEUR LE 9 MARS 2020 POUR SOUFFLER NEIGE ROUTE 329 (4 HEURES) (TP64060) | 02-330-00-515 | LOCATION SOUFFLEUSE, CHARGEUR ET OPÉRATEUR LE 9 MARS 2020 PO | 1 149,75 | | | |
| | | | | | | Total: | 3 305,53 | | | |
| 2020-04-17 | A | 90481 | | 2L0100 | FRANÇOIS LE BLANC (HUISSIER) | | | | | 241,65 |
| F22003073 | | 2020-03-10 | 69,39 | HUISSIER DE JUSTICE. NO. DE COUR 2019-0049 (FIDUCIE M. CHALIFOUX) MARS 2020 (UR10090) | 02-610-00-412 | COMPTE HUISSIER ANNÉE 2020 | 69,39 | | | |
| F22003097 | | 2020-03-24 | 172,26 | HUISSIER DE JUSTICE. NO. DE COUR 2019-0055 (M. BAGCHI) MARS 2020 (UR10090) | 02-610-00-412 | COMPTE HUISSIER ANNÉE 2020 | 174,65 | | | |
| | | | | | 02-610-00-412 | AJUSTER TAXES (DÉBOURS PAS TAXABLES) | -2,39 | | | |
| | | | | | | Total: | 241,65 | | | |

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt. | M/A | #Chèque | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. chèque | Pér.ann. |
|-------------------|----------|--------------|--------------|--|--------------------------------------|---|--------------------|---------------|-------------|---------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | | | |
| 2020-04-17 | A | 90482 | | 2L0104 | LORTIE ET MARTIN LTEE | | | | | 248,25 |
| 104030128-1 | | 2020-04-04 | 248,25 | 9 X BOUTEILLE GAZ (BIDONS 5 GALLONS) POUR ÉGOÛTS VILLAGE (TP64062) | 02-414-00-621 | 9 X BOUTEILLE GAZ (BIDONS 5 GALLONS) POUR ÉGOÛTS VILLAGE (TP) | 248,25 | | | |
| | | | | | | | Total: | 248,25 | | |
| 2020-04-17 | A | 90483 | | 2M0017 | MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS | | | | | 442,84 |
| 20-022-013 | | 2020-03-04 | 442,84 | ENTRAIDE POUR SAUVETAGE TRINEAU CIVIÈRE CHEMIN JOSÉE LE 4 MARS 2020 | 02-220-00-141 | ENTRAIDE POUR SAUVETAGE TRINEAU CIVIÈRE CHEMIN JOSÉE LE 4 M | 442,84 | | | |
| | | | | | | | Total: | 442,84 | | |
| 2020-04-17 | A | 90484 | | 2N0008 | NORDIKEAU INC. | | | | | 448,40 |
| FA-20-0689 | | 2020-03-19 | 448,40 | RAPPORTS MENSUELS SOMAEU JANVIER 2020 POUR STATION PENTE-DOUCE ET STATION TERRASSES ST-DENIS (HM40510) | 02-414-00-418 | RAPPORTS MENSUELS ET ANNUELS SOMAEU EN 2020 POUR CHAQUE USIN | 224,20 | | | |
| | | | | | 02-415-00-418 | RAPPORTS MENSUELS ET ANNUELS SOMAEU EN 2020 POUR CHAQUE USIN | 224,20 | | | |
| | | | | | | | Total: | 448,40 | | |
| 2020-04-17 | A | 90485 | | 2P0022 | PUROLATOR INC. | | | | | 27,17 |
| 444052122 | | 2020-03-06 | 6,43 | ENVOI LE 2 MARS 2020 DE HOSE POWER CANADA (RÉF. FACTURE #760315-001) | 02-330-00-523 | ENVOI LE 2 MARS 2020 DE HOSE POWER CANADA (RÉF. FACTURE #760) | 6,43 | | | |
| 444112468 | | 2020-03-13 | 5,57 | ENVOI LE 12 MARS 2020 DE HOSE POWER CANADA (RÉF. FACTURE #761960-001) | 02-330-00-523 | ENVOI LE 12 MARS 2020 DE HOSE POWER CANADA (RÉF. FACTURE #76) | 5,57 | | | |
| 444169852 | | 2020-03-20 | 15,17 | ENVOI LE 13 MARS 2020 DE HOSE POWER CANADA (FACT. #762213-001). ENVOI LE 17 MARS 2020 À MAHMN (DOCUMENTS ADMINISTRATION) | 02-330-00-523 | ENVOI LE 13 MARS 2020 DE HOSE POWER CANADA (FACT. #762213-00) | 5,57 | | | |
| | | | | | 02-130-00-322 | ENVOI LE 17 MARS 2020 À MAHMN (DOCUMENTS ADMINISTRATION) | 9,60 | | | |
| | | | | | | | Total: | 27,17 | | |

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt. | M/A | #Chèque | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. chèque | Pér.ann. |
|-------------------|----------|--------------|--------------|--|---|--|--------------------|---------------|-------------|---------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | | | |
| 2020-04-17 | A | 90486 | | 2P0040 | PIECES D'AUTO SAINTE-AGATHE INC. | | | | | 130,22 |
| 1-1116601 | | 2020-03-19 | 130,22 | GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR SOUDURE AU MIG. LOCATION BONBONNES. ROD ET FIL POUR SOUDURE. MARS 2020 (TP31276) | 02-330-00-525 | GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR SOUDURE AU MIG. LOCATION B | 130,22 | | | |
| | | | | | | | Total: | 130,22 | | |
| 2020-04-17 | A | 90487 | | 2P0058 | PLGRAPHIQUE INC. | | | | | 873,81 |
| 1198 | | 2020-03-14 | 873,81 | 1500 X FEUILLES 8 1/2" X 11" AVEC EN-TETE & FLEURONS DU QUEBEC (AVEC DES MODIFICATIONS), 1500 X FEUILLES 8 1/2" X 14" AVEC EN-TETE & FLEURONS DU QUEBEC (AVEC DES MODIFICATIONS) (10642) | 02-130-00-670 | FEUILLES AVEC EN-TETE & FLEURONS DU QUEBEC (AVEC DES MODIFIC | 873,81 | | | |
| | | | | | | | Total: | 873,81 | | |
| 2020-04-17 | A | 90488 | | 2P0071 | PRODUITS SOUDAGE DES LAURENTIDES | | | | | 74,09 |
| 44398 | | 2020-03-09 | 74,09 | 1 X ANTI-RETOUR FA-30 REGULATE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31383) | 02-320-00-640 | PIÈCES POUR PLASMA 220918 5 @ 18.66\$CH =93.30-\$ 3X 2208 | 53,39 | | | |
| | | | | | 02-320-00-640 | 1 X ANTI-RETOUR FA-30 REGULATE POUR LE GARAGE MUNICIPAL | 20,70 | | | |
| | | | | | | | Total: | 74,09 | | |
| 2020-04-17 | A | 90489 | | 2P0089 | PLOMBERIE DANNY POTVIN | | | | | 250,08 |
| 118435 | | 2020-03-31 | 250,08 | FUITE TUYAU DE TOILETTE PERCÉ DANS LE BAS À L'HÔTEL-DE-VILLE. RÉPARATION TEMPORAIRE LE 25 MARS 2020. 1 X EPOXY | 02-190-00-522 | FUITE TUYAU DE TOILETTE PERCÉ DANS LE BAS À L'HÔTEL-DE-VILLE | 250,08 | | | |
| | | | | | | | Total: | 250,08 | | |
| 2020-04-17 | A | 90490 | | 2P0123 | POMPETECH INC. | | | | | 289,56 |
| 64820 | | 2020-03-12 | 289,56 | PIÈCES POUR DÉGÉLEUSE - VALVES CAPS ET O RINGS + DICOM (TP31389) | 02-330-00-523 | 12-144 PIÈCES POUR DÉGÉLEUSE VALVES CAPS ET O RINGS DICO | 289,56 | | | |
| | | | | | | | Total: | 289,56 | | |

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt. | M/A | #Chèque | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | Mnt. chèque | Pér.ann. |
|-------------------|----------|--------------|--------------|--|--|--|--------------------|---------------|----------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | | |
| 2020-04-17 | A | 90491 | | 2Q0012 | 2969-9899 QUÉBEC INC. | | | 482,90 | |
| 4868 | | 2020-03-18 | 482,90 | VÉRIFICATIONS PRÉ-EMPLOI POUR LES PATROUILLEURS NAUTIQUE L. H-PERREAUULT & J. LAJOIE) PATROUILLEURS NAUTIQUES (ÉTÉ 2020) (SP20469) | 02-701-40-418 | VÉRIFICATIONS PRÉ-EMPLOI POUR LES PATROUILLEURS NAUTIQUE L. | 482,90 | | |
| | | | | | | | Total: | 482,90 | |
| 2020-04-17 | A | 90492 | | 2Q0015 | 9149-8006 QUÉBEC INC. (ENTREPÔT ST-ADOLPHE) | | | 250,00 | |
| 8843 | | 2020-04-01 | 250,00 | LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPOSÉS AVANT AU CENTRE-RÉCRÉATIF) - AVRIL 2020 (LC70828) | 02-701-20-515 | LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPO | 250,00 | | |
| | | | | | | | Total: | 250,00 | |

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt. | M/A | #Chèque | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | Mnt. chèque | Pér.ann. |
|------------|-----|--------------|--------------|--|---|--|--------------------|-----------------|----------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | | |
| 2020-04-17 | A | 90493 | | 2Q0019 | 9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE) | | | 1 896,54 | |
| 886020 | | 2020-02-11 | 517,37 | 1 X AIR DRYER + CORE (RÉF. CRÉDIT #886484 POUR LE CORE DE -249.99\$ + TAXES) POUR L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-224 (TP31358) | 02-330-00-523 | 1 X AIR DRYER + CORE (RÉF. CRÉDIT #886484 POUR LE CORE DE -2 | 517,37 | | |
| 886213 | | 2020-02-17 | 436,89 | 1 X PISTOLET À GRAISSER 20V ALEMITE (OUTIL) POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31365) | 02-320-00-640 | 1 X PISTOLET À GRAISSER 20V ALEMITE (OUTIL) POUR LE GARAGE M | 436,89 | | |
| 886284 | | 2020-02-19 | 68,49 | 1 X ATTACHE DE HOOD POUR L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-224 (TP31373) | 02-330-00-523 | 1 X ATTACHE DE HOOD POUR L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 | 68,49 | | |
| 886675 | | 2020-02-27 | 72,39 | 2 X SEP EAU ESSENCE + FRAIS ENV. POUR LES UNITÉS 19-222 & 19-224 (INTERNATIONAL HX620) (TP31391) | 02-330-00-523 | 1 X SEP EAU ESSENCE + FRAIS ENV. POUR UNITÉ 19-224 | 36,19 | | |
| | | | | | 02-330-00-523 | 1 X SEP EAU ESSENCE + FRAIS ENV. POUR UNITÉ 19-222 | 36,20 | | |
| 887178 | | 2020-03-12 | 435,11 | FILTRES À HUILE, FILTRES À CARBURANT, FILTRES À AIR POUR LES CAMIONS INTERNATIONAL UNITÉS 19-222, 19-223 & 19-224 (TP31420) | 02-330-00-523 | 19-222-19-224 FILTRES D'ORIGINE 2 FILTRE A HUILE + FR ENV 4 | 149,27 | | |
| | | | | | 02-330-00-523 | 19-222-19-224 FILTRES D'ORIGINE 2 FILTRE A HUILE + FR ENV 4 | 136,57 | | |
| | | | | | 02-330-00-523 | 19-222-19-224 FILTRES D'ORIGINE 2 FILTRE A HUILE + FR ENV 4 | 149,27 | | |
| 887232 | | 2020-03-13 | 182,34 | 1 X FILTRE (TP31421) | 02-330-00-523 | ACHATS DIVERS TRACTION STE-AGATHE POUR CAMIONS BON DE COMMA | 182,34 | | |
| 887352 | | 2020-03-16 | 183,95 | 1 X URÉE 208 LITRES POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP64057) | 02-330-00-523 | 1 X URÉE 208 LITRES POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP64057) | 183,95 | | |
| | | | | | | | Total: | 1 896,54 | |

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt. | M/A | #Chèque | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | Mnt. chèque | Pér.ann. |
|-------------------|----------|--------------|--------------|---|---------------------------------|--|--------------------|-----------------|----------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | | |
| 2020-04-17 | A | 90494 | | 2R0033 | RÉGIE INCENDIE DES MONTS | | | 2 050,31 | |
| 2020-000015 | | 2020-03-16 | 187,09 | ENTRAIDE POUR LE 1515 CH. DE L'AVALANCHE LE 1 MARS 2020 | 02-220-00-141 | ENTRAIDE POUR LE 1515 CH. DE L'AVALANCHE LE 1 MARS 2020 | 187,09 | | |
| 2020-000018 | | 2020-03-16 | 778,23 | ENTRAIDE POUR LE 172 CH. DE TARENTE LE 4 MARS 2020 | 02-220-00-141 | ENTRAIDE POUR LE 172 CH. DE TARENTE LE 4 MARS 2020 | 778,23 | | |
| 2020-000020 | | 2020-03-16 | 765,18 | ENTRAIDE POUR LE 70 CH. DES SAULES LE 9 JANVIER 2020 | 02-220-00-141 | ENTRAIDE POUR LE 70 CH. DES SAULES LE 9 JANVIER 2020 | 765,18 | | |
| 2020-000021 | | 2020-03-16 | 191,89 | ENTRAIDE POUR LE 613 CH. MORGAN LE 28 JANVIER 2020 | 02-220-00-141 | ENTRAIDE POUR LE 613 CH. MORGAN LE 28 JANVIER 2020 | 191,89 | | |
| 2020-000022 | | 2020-03-16 | 127,92 | ENTRAIDE POUR LE 116 RUE J.L. BRISEBOIS LE 2 FÉVRIER 2020 | 02-220-00-141 | ENTRAIDE POUR LE 116 RUE J.L. BRISEBOIS LE 2 FÉVRIER 2020 | 127,92 | | |
| | | | | | | | Total: | 2 050,31 | |
| 2020-04-17 | A | 90495 | | 2R0040 | RBF INTERNATIONAL LTÉE | | | 917,80 | |
| CN2007264 | | 2020-03-27 | -36,79 | CRÉDIT POUR RETOUR DE 4 X 20 LITRES VIDES (CHLORE) POUR LE 1301 TOUR-DU-LAC | 02-410-00-635 | CRÉDIT POUR RETOUR DE 4 X 20 LITRES VIDES (CHLORE) POUR LE 1 | -36,79 | | |
| CN2007265 | | 2020-03-27 | -18,40 | CRÉDIT POUR RETOUR DE 2 X 20 LITRES VIDES POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE AU 101 VIVALDI - ST-DENIS | 02-413-00-635 | CRÉDIT POUR RETOUR DE 2 X 20 LITRES VIDES POUR L'USINE DE TR | -18,40 | | |
| SI2000677 | | 2020-03-05 | 165,28 | COMMANDE DE 5 X 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE AU 101 RUE VIVALDI (ST-DENIS) (HM40536) | 02-413-00-635 | COMMANDE DE 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE POUR LES USINES DE T | 165,28 | | |
| SI2001031 | | 2020-03-25 | 284,57 | COMMANDE DE 10 X 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE AU 101 VIVALDI (HM40536) | 02-413-00-635 | COMMANDE DE 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE POUR LES USINES DE T | 284,57 | | |
| SI2001032 | | 2020-03-25 | 523,14 | COMMANDE DE 20 X 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE AU 1301 TOUR-DU-LAC (HM40536) | 02-410-00-635 | COMMANDE DE 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE POUR LES USINES DE T | 507,32 | | |
| | | | | | 02-410-00-635 | TRANSPORT | 15,82 | | |
| | | | | | | | Total: | 917,80 | |

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 | | |
| 2020-04-17 | A | 90496 | | 2R0049 | RESSORT MIRABEL INC. | | | | 1 271,21 |
| 27393 | | 2020-03-27 | 1 271,21 | LAME DE SPRING POUR LE FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 UNITÉ 08-200 (TP31441) | 02-330-00-525 | LAME DE SPRING POUR LE #08-200 | 1 494,68 | | |
| | | | | | 02-330-00-525 | AJUSTER PRIX MOINDRE QUE BC | -223,47 | | |
| | | | | | | Total: | 1 271,21 | | |
| 2020-04-17 | A | 90497 | | 2S0020 | SPCA LAURENTIDES LABELLE | | | | 1 555,31 |
| 20003 | | 2020-01-01 | 1 555,31 | RÉS. 2018-12-389: SERVICE DE GESTION ANIMALIÈRE POUR 2020 INCLUANT 46 ESPACES POUR CHATS ERRANTS POUR CAPTURE / STÉRILISATION / RELÂCHE OU MISE EN ADOPTION. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS | 02-290-00-418 | RÉS. 2018-12-389: SERVICE DE GESTION ANIMALIÈRE POUR 2020 IN | 18 663,72 | | |
| | | | | | | Total: | 18 663,72 | | |
| 2020-04-17 | A | 90498 | | 2S0043 | SERVICE DE RECYCLAGE STERLING INC. | | | | 1 154,44 |
| 178385-ST | | 2020-02-06 | 557,95 | 6.74 T.M. DE MATÉRIAUX SECS À 72\$/T.M. | 02-420-00-495 | 6.74 T.M. DE MATÉRIAUX SECS À 72\$/T.M. | 557,95 | | |
| 178391-ST | | 2020-02-06 | 351,82 | 4.25 T.M. DE MATÉRIAUX SECS À 72\$/T.M. | 02-420-00-495 | 4.25 T.M. DE MATÉRIAUX SECS À 72\$/T.M. | 351,82 | | |
| 178645-ST | | 2020-02-28 | 244,67 | 5.32 T.M. DE BOIS À 40\$/T.M. | 02-420-00-499 | 5.32 T.M. DE BOIS À 40\$/T.M. | 244,67 | | |
| | | | | | | Total: | 1 154,44 | | |
| 2020-04-17 | A | 90499 | | 2S0113 | SOUDURE TRANS-NORD INC. | | | | 1 309,24 |
| 3826 | | 2020-01-01 | 1 309,24 | TRAVAUX LE 23 DÉCEMBRE 2019 AU MT-AVALANCHE. TRANSPORT, 1 ZIP CUT, LOCATION SOUDEUSE PORTATIVE. 4.5 HEURES (TUYAU DE NEIGE ARTIFICIELLE BRISÉ) (63683) | 02-701-59-525 | TRAVAUX LE 23 DÉCEMBRE 2019 AU MT-AVALANCHE. TRANSPORT, 1 ZI | 1 309,24 | | |
| | | | | | | Total: | 1 309,24 | | |

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt. | M/A | #Chèque | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | Mnt. chèque | Pér.ann. |
|-------------------|----------|--------------|--------------|---|--------------------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | | |
| 2020-04-17 | A | 90500 | | 2T0034 | TECHNOLOGIE POWER GUARD | | | | 114,98 |
| 903957 | | 2020-03-03 | 114,98 | FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS DU 3 MARS AU 2 AVRIL 2020 (HM40518) | 02-413-00-331 | FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2020 | 23,00 | | |
| | | | | | 02-420-00-331 | FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2020 | 23,00 | | |
| | | | | | 02-415-00-331 | FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2020 | 23,00 | | |
| | | | | | 02-420-00-331 | FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2020 | 23,00 | | |
| | | | | | 02-420-00-331 | FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2020 | 23,00 | | |
| | | | | | 02-413-00-331 | AJUSTER TVQ -0.02\$ | -0,02 | | |
| | | | | | | Total: | 114,98 | | |
| 2020-04-17 | A | 90501 | | 2T0044 | TENAQUIP LIMITED | | | | 1 035,20 |
| 12916185-00 | | 2020-02-25 | 803,88 | LUNETTES CARTOUCHES GAZ/VAP RESPIRATEUR RESPIRATEUR DEMI MASQUE GANTS GRIPPAZ GANTS DOUCHE OCULAIRE PORTATIVE GANTS NIGHTHAWK DEFNDR (TP31379) | 02-420-00-650 | LUNETTES CARTOUCHES GAZ/VAP RESPIRATEUR RESPIRATEUR DEMI | 803,88 | | |
| 12934488-00 | | 2020-03-06 | 174,00 | 2 X CASQUES, 1 X PAIRE DE GANTS NITRILE 2 TG, 1 X PAIRE DE GANTS NITRILE TG POUR LE GARAGE MUNICIPAL, 1 X ADDITIF EAU 5OZ (4 CAISSES) POUR L'ÉCO-CENTRE (TP31414) | 02-330-00-655 | ITEMS POUR ÉCOCENTRE GANTS NITRILE JTBL ORANGE 6MIL ULTRAG | 93,29 | | |
| | | | | | 02-420-00-655 | ITEMS POUR ÉCOCENTRE GANTS NITRILE JTBL ORANGE 6MIL ULTRAG | 80,70 | | |
| | | | | | 02-330-00-655 | AJUSTER TVQ +0.01\$ | 0,01 | | |
| 12934488-01 | | 2020-03-17 | 57,32 | 2 X CAS SEC BORDCOMP CLIQ V POUR L'ÉCO-CENTRE (TP31414) | 02-420-00-655 | ITEMS POUR ÉCOCENTRE GANTS NITRILE JTBL ORANGE 6MIL ULTRAG | 57,32 | | |
| | | | | | | Total: | 1 035,20 | | |

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 | | | |
| 2020-04-17 | A | 90502 | | 2T0059 | TRANSPORT ALGA INC. | | | | 885,31 | |
| 794 | | 2020-03-05 | 885,31 | LOCATION D'UN SEMI-TRAILER 2 ESSIEUX POUR DÉPLACEMENT DE NEIGE 5 MARS 2020 (7 HEURES) (TP31408) | 02-330-00-515 | LOCATION UN SEMI-TRAILER POUR DÉPLACEMENT DE NEIGE 5 MARS 20 | 885,31 | | | |
| | | | | | | | | Total: | 885,31 | |
| 2020-04-17 | A | 90503 | | 2T0085 | TOILETTES QUÉBEC | | | | 137,97 | |
| 102622 | | 2020-03-18 | 137,97 | LOCATION D'UNE TOILETTE CHIMIQUE ISOLÉE CHAUFFÉE POUR L'ÉCO-CENTRE. UN NETTOYAGE PAR SEMAINE INCLUS. DU 26 FÉVRIER AU 25 MARS 2020 (TP31271) | 02-420-00-492 | LOCATION D'UNE TOILETTE CHIMIQUE ISOLÉE CHAUFFÉE POUR L'ÉCO- | 137,97 | | | |
| | | | | | | | | Total: | 137,97 | |
| 2020-04-17 | A | 90504 | | 2V0019 | VIALLET CONSULTANTS | | | | 2 414,48 | |
| 20-131 | | 2020-03-16 | 2 414,48 | FORFAIT SUPPORT TÉLÉPHONIQUE ILLIMITÉ / RELATIONS DU TRAVAIL ET RESSOURCES HUMAINES DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2020. DOSSIER: 14-003-15 | 02-130-00-418 | FORFAIT SUPPORT TÉLÉPHONIQUE ILLIMITÉ / RELATIONS DU TRAVAIL | 2 414,48 | | | |
| | | | | | | | | Total: | 2 414,48 | |
| 2020-04-17 | A | 90505 | | 2W0007 | WURTH CANADA LTÉE | | | | 305,49 | |
| 23863026 | | 2020-03-19 | 305,49 | FOURNITURE D'ATELIER POUR LE GARAGE MUNICIPAL. CONN. RETREC. SERTIR BLEU, RACC. GRAISS. 1/8 TUYAU DROIT, RACC. GRAISS. 1/8 TUYAU 90DEGR, RECC. GRAISS. 1/8 TUYAU 45DEGR, EPISSURE BATTERIE 3/0 POURPRE, CONN. EPISS. IND. 2/0 ORANGE, CONN. EPISS. IND. 4/0 JAUNE, BOUTEILLE SPRAY NETTOYANT FREINS À POMPE 1 L. (TP31429) | 02-330-00-523 | FOURNITURE D'ATELIER 888 WURTH | 305,49 | | | |
| | | | | | | | | Total: | 305,49 | |

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 | | | |
| 2020-04-17 | A | 90506 | | 2W0017 | WASTE MANAGEMENT QUÉBEC INC. | | | | 1 918,80 | |
| 33314-0749-8 | | 2020-03-02 | 2 319,53 | RECYCLAGE, MATÉRIAUX SECS, BARDEAUX & BOIS POUR FÉVRIER 2020 | 02-420-00-495 | CRD - 2 LEVÉES | 937,99 | | | |
| | | | | | 02-420-00-499 | RECYCLAGE - 1 LEVÉE | 443,55 | | | |
| | | | | | 02-420-00-499 | BOIS - 2 LEVÉE | 937,99 | | | |
| CRÉDIT2019 | | 2020-03-12 | -400,73 | CRÉDIT 2019 | 02-420-00-495 | MATIÈRES SECS - ÉLIMINATION | -123,33 | | | |
| | | | | | 02-420-00-495 | MATIÈRES SECS - REDEVANCES | -302,87 | | | |
| | | | | | 02-420-00-495 | MATIÈRES SECS - LEVÉES | 25,47 | | | |
| | | | | | | Total: | 1 918,80 | | | |
| 2020-04-17 | A | 90507 | | 2Y0002 | YVON MARINIER INC | | | | 265,15 | |
| 6638 | | 2020-03-16 | 161,67 | HOSE HYDRAULIQUE POUR LE PETIT CHARGEUR SUR ROUES UNITÉ 12-208 (TP64054) | 02-330-00-523 | #12-208 HOSE HYDRAULIQUE- PETIT CHARGEUR SUR ROUES - FACTURE | 163,26 | | | |
| | | | | | 02-330-00-523 | AJUSTER RABAIS 15% | -1,59 | | | |
| 6723 | | 2020-03-26 | 103,48 | RAFRAICHIR FILET SUR TIE ROD DU FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 UNITÉ 08-200 (TP31442) | 02-330-00-525 | POUR RÉPARER TIES RODS DU #08-200 | 120,72 | | | |
| | | | | | 02-330-00-525 | COÛT MOINDRE QUE BC | -17,24 | | | |
| | | | | | | Total: | 265,15 | | | |

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 | | | |
| 2020-04-20 | A | 90508 | | 2V0107 | VISA DESJARDINS | | | 1 314,42 | |
| 1004_MARS20 | 2020-03-31 | 1 290,33 | PRODUITS NETTOYANTS/DESINFECTANTS. 1 X PAPIER HYGIÉNIQUE (60), 1 X PAPIER À MAIN BRUN (50), 36 X GERMIX 800ML BIO DÉSINFECTANT, 8 X GERMIX 4L BIO DÉSINFECTANT, 2 X SAVON À LESSIVE 4L, 24 X PURGEL ASSAINISSEUR 500ML. POUR L'HÔTEL-DE-VILLE, LE GARAGE MUNICIPAL, LES LOISIRS ET L'ÉCO-CENTRE. ; 10 X PAQUETS DE 100 BILLETS POUR VESTIAIRE (#001 À #499 X 2) POUR ÉVÉNEMENTS (HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES, SALON DES ARTISANS, DÉPOUILLEMENT...). BUREAU EN GROS ; COTISATION ANNUELLE À CULTURE LAURENTIDES (ANCIENNEMENT CONSEIL DE LA CULTURE) ; CARTE D'AFFAIRE RUTH PARE, SARAH MANNARINO ET DIRECTION DU SERVICE ; VÉRIFICATION DU MOTEUR ÉLECTRIQUE DU FORD F-250 2018 UNITÉ 18-220 ; ABONNEMENT MENSUEL POUR LA CRÉATION D'UNE INFOLETTRE MUNICIPALE (27\$/MOIS) ; 2300 X ENVOIS DE LA PROGRAMMATION DES COURS DU PRINTEMPS 2020 AUX CITOYENS LE 9 MARS 2020 (POSTES CANADA) (64186, 64190, 64191, 64410, 64451, TP64058, UR10089) | 02-620-00-342 | 2300 X ENVOIS DE LA PROGRAMMATION DES COURS DU PRINTEMPS 2020 | 435,00 | | | |
| | | | | 02-702-30-494 | COTISATION ANNUELLE À CULTURE LAURENTIDES (ANCIENNEMENT CONS | 85,00 | | | |
| | | | | 02-701-20-640 | 10 X PAQUETS DE 100 BILLETS POUR VESTIAIRE (#001 À #499 X 2) | 96,10 | | | |
| | | | | 02-420-00-670 | PRODUITS NETTOYANTS/DESINFECTANTS. 1 X PAPIER HYGIÉNIQUE (60) | 29,30 | | | |
| | | | | 02-190-00-522 | PRODUITS NETTOYANTS/DESINFECTANTS. 1 X PAPIER HYGIÉNIQUE (60) | 205,14 | | | |
| | | | | 02-310-00-522 | PRODUITS NETTOYANTS/DESINFECTANTS. 1 X PAPIER HYGIÉNIQUE (60) | 205,14 | | | |
| | | | | 02-701-20-522 | PRODUITS NETTOYANTS/DESINFECTANTS. 1 X PAPIER HYGIÉNIQUE (60) | 146,52 | | | |
| | | | | 02-330-00-523 | VÉRIFICATION DU MOTEUR ÉLECTRIQUE DU FORD F-250 2018 UNITÉ 1 | 114,98 | | | |
| | | | | 02-610-00-670 | CARTE D'AFFAIRE RUTH PARE, SARAH MANNARINO ET DIRECTION DU S | 68,99 | | | |

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt. | M/A | #Chèque | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | Mnt. chèque | Pér.ann. |
|-------------------|--------------|--------------|---|---------------|--|--------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| No facture | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | | | |
| | | | | 02-610-00-670 | VISTAPRINT - AJOUTER FRAIS LIVRAISON | 9,19 | | | |
| | | | | 02-190-00-990 | REGISTRE FONCIER | 4,00 | | | |
| | | | | 02-610-00-419 | AUBERGE GALLANT - ANNULÉ FORMATION S. MANNARINO | -165,41 | | | |
| | | | | 02-330-00-523 | AJUSTER MONTANT APPROX. | -45,99 | | | |
| | | | | 02-620-00-342 | ABONNEMENT MENSUEL POUR LA CRÉATION D'UNE INFOLETTRE MUNICIPAL | 26,80 | | | |
| | | | | 02-620-00-342 | AJUSTER MAILCHIMP | 2,41 | | | |
| | | | | 02-610-00-670 | HIGHTAIL PRO - POUR ENVOI DOCUMENTS VOLUMINEUX | 73,16 | | | |
| 7001_MARS20 | 2020-03-31 | 24,09 | DÉPENSES MARS 2020 | 02-190-00-990 | SOQUIJ - RECHERCHES JURIDIQUES | 24,09 | | | |
| | | | | | | Total: | 1 314,42 | | |
| 2020-04-21 | A | 90509 | | 2H0001 | HYDRO QUEBEC | | | | 1 861,09 |
| 575193_AVRIL20 | 2020-04-06 | 65,64 | ÉLECTRICITÉ COMPTE #575193 (STATION POMPAGE SP6 - 400 CH. MORGAN) DU 6 FÉVRIER AU 3 AVRIL 2020 (CRÉDIT 2018-2019 DE 23.77\$ + TXS) (HM40528) | 02-416-00-681 | ÉLECTRICITÉ COMPTE #575193 (STATION POMPAGE SP6 - 400 CH. MO) | 65,63 | | | |
| | | | | 02-416-00-681 | AJUSTER TVQ +0.01\$ | 0,01 | | | |
| 575201_AVRIL20 | 2020-04-06 | 79,32 | ÉLECTRICITÉ COMPTE #575201 (STATION POMPAGE SP7 - 617 CH. MORGAN) DU 6 FÉVRIER AU 3 AVRIL 2020 (CRÉDIT 2018-2019 DE 27.62\$ + TXS) (HM40529) | 02-416-00-681 | ÉLECTRICITÉ COMPTE #575201 (STATION POMPAGE SP7 - 617 CH. MO) | 79,32 | | | |
| 899300_AVRIL20 | 2020-04-06 | 1 716,13 | ÉLECTRICITÉ COMPTE #899300 (USINE D'ÉPURATION VILLAGE) AU 150 CH. DE LA PENTE-DOUCE DU 6 FÉVRIER AU 3 AVRIL 2020 (CRÉDIT 2018-2019 DE 691.91\$ + TXS) (HM40530) | 02-414-00-681 | ÉLECTRICITÉ COMPTE #899300 (USINE D'ÉPURATION VILLAGE) AU 15 | 1 716,13 | | | |
| | | | | | | Total: | 1 861,09 | | |
| 2020-04-22 | A | 90510 | | 2H0001 | HYDRO QUEBEC | | | | 890,26 |
| 560338_AVRIL20 | 2020-04-07 | 890,26 | ÉLECTRICITÉ COMPTE #560338 (STATION POMPAGE SP4 - 243 CH. MORGAN) DU 7 FÉVRIER AU 6 AVRIL 2020 (CRÉDIT 2018-2019 DE 192.23\$ TXS INCLUSES) (HM40527) | 02-416-00-681 | ÉLECTRICITÉ COMPTE #560338 (STATION POMPAGE SP4 - 243 CH. MO) | 890,27 | | | |
| | | | | 02-416-00-681 | AJUSTER TVQ -0.01\$ | -0,01 | | | |
| | | | | | | Total: | 890,26 | | |

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 | | |
| 2020-04-16 | A | 90511 | | 2B0031 | BANQUE ROYALE DU CANADA | | | 582 913,77 | |
| PRÊT#38_AVRIL20 | | 2020-04-16 | 582 913,77 | PRÊT #38. CAPITAL ET INTÉRÊTS LE 16 AVRIL 2020. REFINANCEMENT EN AVRIL 2020 - DEVIENT PRÊT #46 (AD10415) | 03-500-00-810 | PRÊT #38. CAPITAL ET INTÉRÊTS LE 16 AVRIL 2020. ATTENDRE R | 60 100,00 | | |
| | | | | | 02-911-00-839 | PRÊT #38. CAPITAL ET INTÉRÊTS LE 16 AVRIL 2020. ATTENDRE R | 6 313,78 | | |
| | | | | | 55-557-04-562 | 562 | 1 200,00 | | |
| | | | | | 55-557-04-563 | 563 | 18 200,00 | | |
| | | | | | 55-557-04-610 | 610 | 1 500,00 | | |
| | | | | | 55-557-04-612 | 612 | 6 800,00 | | |
| | | | | | 55-557-04-630 | 630 | 16 300,00 | | |
| | | | | | 55-557-04-631 | 631 | 36 800,00 | | |
| | | | | | 55-557-04-632 | 632 | 73 500,00 | | |
| | | | | | 55-557-04-689 | 689 | 362 200,00 | | |
| | | | | | 02-911-00-839 | INTÉRÊTS | -0,01 | | |
| | | | | | | Total: | 582 913,77 | | |
| 2020-04-23 | A | 90512 | | 2F0020 | FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES | | | 243,55 | |
| 2020-08 | | 2020-04-23 | 243,55 | PENSIONS ALIMENTAIRES PAIE #08 (05/04/20 AU 18/04/20) | 55-138-35-000 | PENSIONS ALIMENTAIRES PAIE #08 (05/04/20 AU 18/04/20) | 243,55 | | |
| | | | | | | Total: | 243,55 | | |
| 2020-04-23 | A | 90513 | | 2H0001 | HYDRO QUEBEC | | | 1 005,70 | |
| 703465_AVRIL20 | | 2020-04-08 | 24,54 | ÉLECTRICITÉ COMPTE #703465 STATION POMPAGE SP1 (183 MONTÉE VAL-DE-LOIRE) DU 8 FÉVRIER AU 7 AVRIL 2020 (CRÉDIT 2018-2019 DE 8.07\$ + TXS) (HM40532) | 02-416-00-681 | ÉLECTRICITÉ COMPTE #703465 STATION POMPAGE SP1 (183 MONTÉE V | 24,54 | | |
| 899516_AVRIL20 | | 2020-04-08 | 33,34 | ÉLECTRICITÉ COMPTE #899516 (1652 CH. DU TOUR-DU-LAC) PLAGE BÉLISLE DU 8 FÉVRIER AU 7 AVRIL 2020 (CRÉDIT 2018-2019 DE 12.59\$ + TXS) (PAN60352) | 02-701-50-681 | ÉLECTRICITÉ COMPTE #899516 (1652 CH. DU TOUR-DU-LAC) PLAGE B | 33,34 | | |
| 899565_AVRIL20 | | 2020-04-08 | 914,41 | ÉLECTRICITÉ COMPTE #899565 STATION POMPAGE (1721 CH. DE LA CROIX) DU 8 FÉVRIER AU 7 AVRIL 2020 (CRÉDIT 2018-2019 DE 315.48\$ + TXS) (HM40526) | 02-414-00-681 | ÉLECTRICITÉ COMPTE #899565 STATION POMPAGE (1721 CH. DE LA C | 914,41 | | |
| 899599_AVRIL20 | | 2020-04-08 | 33,41 | ÉLECTRICITÉ COMPTE #899599 (CH. LAPOINTE) PLAGE LAPOINTE DU 8 FÉVRIER AU 7 AVRIL 2020 (CRÉDIT 2018-2019 DE 12.53\$ + TXS) (PAN60353) | 02-701-50-681 | ÉLECTRICITÉ COMPTE #899599 (CH. LAPOINTE) PLAGE LAPOINTE POU | 33,41 | | |
| | | | | | | Total: | 1 005,70 | | |

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 | | | |
| 2020-04-24 | A | 90514 | | 2M0167 | HÉLÈNE MOISAN | | | | 2 500,00 | |
| QUITTANCE | | 2020-04-24 | 2 500,00 | QUITTANCE FINALE | 02-320-00-621 | QUITTANCE FINALE | 2 500,00 | | | |
| | | | | | | | Total: | 2 500,00 | | |
| 2020-04-27 | A | 90515 | | 2G0277 | GODARD, BÉLISLE, ST-JEAN & ASS, EN FIDÉICOMMIS | | | | 25 442,04 | |
| 600490-0004 | | 2020-04-27 | 25 442,04 | OBJET: ERIC SCHWITZGUEBEL. NO COUR: 700-17-013200-166. MATRICULE: 4291-26-4493 POUR IMMEUBLE AU 627 RUE MORGAN. | 02-130-00-413 | HONORAIRES PROF. SERV. JURIDIQUES | 15 080,33 | | | |
| | | | | | 01-211-20-099 | TAXES SECTEUR | 9 215,46 | | | |
| | | | | | 02-130-00-413 | HON. PROF. SERV. JURID. | 1 146,25 | | | |
| | | | | | | | Total: | 25 442,04 | | |
| 2020-04-23 | A | 90516 | | 2P9995 | PAIE UNICITÉ | | | | 81 041,38 | |
| 2020-08 | | 2020-04-23 | 81 041,38 | PAIE #08 - 05/04/20 AU 18/04/20 | 55-138-10-000 | PAIE #08 - 05/04/20 AU 18/04/20 | 81 041,38 | | | |
| | | | | | | | Total: | 81 041,38 | | |
| 2020-04-24 | A | 90517 | | 2H0001 | HYDRO QUEBEC | | | | 865,91 | |
| 378810_AVRIL20 | | 2020-04-09 | 180,15 | ÉLECTRICITÉ COMPTE #378810 (PARC ADOLPHE-JODOIN - 1878 CH. DU VILLAGE) DU 11 FÉVRIER AU 8 AVRIL 2020 (PAN60349) | 02-701-50-681 | ÉLECTRICITÉ COMPTE #378810 (PARC ADOLPHE-JODOIN - 1878 CH. D | 180,15 | | | |
| 899631_AVRIL20 | | 2020-04-09 | 431,86 | ÉLECTRICITÉ COMPTE #899631 LUMINAIRES DE LA MUNICIPALITÉ DU 11 FÉVRIER AU 8 AVRIL 2020 (TP31288) | 02-340-00-681 | ÉLECTRICITÉ COMPTE #899631 LUMINAIRES DE LA MUNICIPALITÉ POU | 431,86 | | | |
| 899706_AVRIL20 | | 2020-04-09 | 46,65 | ÉLECTRICITÉ COMPTE #899706 QUAI MUNICIPAL (1480 AV. DU QUAI) DU 11 FÉVRIER AU 8 AVRIL 2020 (PAN60350) | 02-701-50-681 | ÉLECTRICITÉ COMPTE #899706 QUAI MUNICIPAL (1480 AV. DU QUAI) | 46,65 | | | |
| 899748_AVRIL20 | | 2020-04-09 | 132,74 | ÉLECTRICITÉ COMPTE #899748 - 1920 CH. DU VILLAGE DU 11 FÉVRIER AU 8 AVRIL 2020 (AD10404) | 02-190-00-681 | ÉLECTRICITÉ COMPTE #899748 - 1920 CH. DU VILLAGE POUR 2020 | 132,74 | | | |
| 899789_AVRIL20 | | 2020-04-09 | 74,51 | ÉLECTRICITÉ COMPTE #899789 PLAGÉ MUNICIPALE (2000 CH. DU VILLAGE) DU 11 FÉVRIER AU 8 AVRIL 2020 (PAN60351) | 02-701-50-681 | ÉLECTRICITÉ COMPTE #899789 PLAGÉ MUNICIPALE (2000 CH. DU VIL | 74,50 | | | |
| | | | | | 02-701-50-681 | AJUSTER TVQ +0.01\$ | 0,01 | | | |
| | | | | | | | Total: | 865,91 | | |

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt. | M/A | #Chèque | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. chèque | Pér.ann. |
|-------------------|----------|--------------|--------------|---|---|--|--------------------|------------------|-------------|------------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | | | |
| 2020-04-27 | A | 90518 | Internet | 2M0003 | MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...) | | | | | 31 981,62 |
| 2020-07 | | 2020-04-27 | 31 981,62 | DASP - 01/04/20 AU 15/04/20 | 55-138-30-000 | DASP - 01/04/20 AU 15/04/20 | 28 718,02 | | | |
| | | | | | 55-138-80-000 | DASP - 01/04/20 AU 15/04/20 | 3 263,60 | | | |
| | | | | | | | Total: | 31 981,62 | | |
| 2020-04-27 | A | 90519 | Internet | 2R0002 | AGENCE DU REVENU DU CANADA | | | | | 11 197,54 |
| 2020-07RP0001 | | 2020-04-11 | 8 898,76 | DASF - 01/04/20 AU 15/04/20 (TAUX RÉDUIT) | 55-138-20-000 | DASF - 01/04/20 AU 15/04/20 (TAUX RÉDUIT) | 8 898,76 | | | |
| 2020-07RP0002 | | 2020-04-11 | 2 298,78 | DASF - 01/04/20 AU 15/04/20 (TAUX GÉNÉRAL) | 55-138-20-000 | DASF - 01/04/20 AU 15/04/20 (TAUX GÉNÉRAL) | 2 298,78 | | | |
| | | | | | | | Total: | 11 197,54 | | |
| 2020-04-29 | A | 90520 | | 2P0141 | JEAN-FRANÇOIS PARADIS-VÉZINA | | | | | 300,00 |
| AVANCEPAIE#8 | | 2020-04-29 | 300,00 | AVANCE PAIE | 54-137-81-000 | AVANCE PAIE | 300,00 | | | |
| | | | | | | | Total: | 300,00 | | |
| 2020-04-28 | A | 90521 | | 2B0001 | BELL CANADA | | | | | 172,15 |
| 3275335_MAI20 | | 2020-04-04 | 172,15 | SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-5335 CASERNE DES INCENDIES SECTEUR VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 4 AVRIL AU 3 MAI 2020 (SP20445) | 02-220-00-331 | SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-5335 CASERNE DES INCENDIES | 172,14 | | | |
| | | | | | 02-220-00-331 | AJUSTER TVQ +0.01\$ | 0,01 | | | |
| | | | | | | | Total: | 172,15 | | |
| 2020-04-29 | A | 90522 | | 2H0001 | HYDRO QUEBEC | | | | | 3 672,09 |
| 693454_AVRIL20 | | 2020-04-14 | 2 148,12 | ÉLECTRICITÉ COMPTE #693454 POSTE DE RECHARGE / REMISE ÉLECTRIQUE (1299 CH. DU TOUR-DU-LAC - AQUEDUC VILLAGE) DU 12 FÉVRIER AU 9 AVRIL 2020 (CRÉDIT 2018-2019 DE 276.09\$ + TXS) (HM40524) | 02-410-00-681 | ÉLECTRICITÉ COMPTE #693454 POSTE DE RECHARGE / REMISE ÉLECTR | 2 148,12 | | | |
| 715647_AVRIL20 | | 2020-04-14 | 1 523,97 | ÉLECTRICITÉ COMPTE #715647 MT-AVALANCHE BÂTIMENT PRINCIPAL (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 12 MARS AU 11 AVRIL 2020 (PAN60348) | 02-701-59-681 | ÉLECTRICITÉ COMPTE #715647 MT-AVALANCHE BÂTIMENT PRINCIPAL (| 1 523,97 | | | |
| | | | | | | | Total: | 3 672,09 | | |

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt. | M/A | #Chèque | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | Mnt. chèque | Pér.ann. |
|-------------------|----------|--------------|--------------|--|---|--|--------------------|------------------|------------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | | |
| 2020-05-01 | A | 90523 | | 2A0052 | ARTS ET CULTURE SAINT-ADOLPHE | | | | 5 000,00 |
| PROCOLE2020 | | 2020-01-20 | 5 000,00 | PROTOCOLE D'ENTENTE. AIDE FINANCIÈRE POUR LES ACTIVITÉS DE L'ORGANISME 2020 | 02-702-30-971 | PROTOCOLE D'ENTENTE. AIDE FINANCIÈRE POUR LES ACTIVITÉS DE L | 5 000,00 | | |
| | | | | | | | Total: | 5 000,00 | |
| 2020-05-01 | A | 90524 | | 2F0270 | FINANCIÈRE MANUVIE | | | | 14 650,33 |
| 7_MAI2020 | | 2020-05-01 | 4 571,60 | ASSURANCE GROUPE - CADRES DU 1 MAI AU 31 MAI 2020. CONTRAT 11337 | 55-138-40-000 | ASSURANCE GROUPE - CADRES DU 1 MAI AU 31 MAI 2020. CONTRAT 1 | 4 571,60 | | |
| 8_MAI2020 | | 2020-05-01 | 3 815,42 | ASSURANCE GROUPE - COLS BLANCS DU 1 MAI AU 31 MAI 2020. CONTRAT 11337 | 55-138-40-000 | ASSURANCE GROUPE - COLS BLANCS DU 1 MAI AU 31 MAI 2020. CONT | 3 815,42 | | |
| 9_MAI2020 | | 2020-05-01 | 6 263,31 | ASSURANCE GROUPE - COLS BLEUS DU 1 MAI AU 31 MAI 2020. CONTRAT 11337 | 55-138-40-000 | ASSURANCE GROUPE - COLS BLEUS DU 1 MAI AU 31 MAI 2020. CONTR | 6 263,31 | | |
| | | | | | | | Total: | 14 650,33 | |
| 2020-05-01 | A | 90525 | | 2M0008 | MINISTRE DES FINANCES | | | | 261,22 |
| 601458-2020 | | 2020-04-29 | 261,22 | RENOUVELLEMENT DU PERMIS D'UTILISATION POUR DES ÉQUIPEMENTS PÉTROLIERS À RISQUE ÉLEVÉ VALIDE DU 6 JUIN 2020 AU 5 JUIN 2022. PERMIS NO: 1014376 POUR LE 1646 CH. DU VILLAGE À ST-ADOLPHE-D'HOWARD (TP31468) | 02-320-00-631 | RENOUVELLEMENT DU PERMIS D'UTILISATION POUR DES ÉQUIPEMENTS | 261,22 | | |
| | | | | | | | Total: | 261,22 | |
| 2020-05-01 | A | 90526 | | 2I0008 | INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS | | | | 17 054,34 |
| 2020-07 & 2020-08 | | 2020-04-18 | 17 054,34 | FONDS DE RETRAITE AVRIL 2020 (22/03/20 AU 18/04/20) | 55-138-60-000 | FONDS DE RETRAITE AVRIL 2020 (22/03/20 AU 18/04/20) | 17 054,34 | | |
| | | | | | | | Total: | 17 054,34 | |
| 2020-05-01 | A | 90527 | | 2T0124 | TUAC LOCAL 501 | | | | 222,64 |
| 2020-07 & 2020-08 | | 2020-04-18 | 222,64 | COTISATIONS SYNDICALES AVRIL 2020 (22/03/20 AU 18/04/20) | 55-138-50-000 | COTISATIONS SYNDICALES AVRIL 2020 (22/03/20 AU 18/04/20) | 222,64 | | |
| | | | | | | | Total: | 222,64 | |

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt. | M/A | #Chèque | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | Mnt. chèque | Pér.ann. |
|-------------------|----------|--------------|--------------|---|---|--|--------------------|------------------|------------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | | |
| 2020-05-01 | A | 90528 | | 2S0003 | SYNDICAT DES EMPLOYES MUNICIPAUX | | | | 385,47 |
| 2020-07 & 2020-08 | | 2020-04-18 | 385,47 | COTISATIONS SYNDICALES AVRIL 2020 (22/03/20 AU 18/04/20) | 55-138-50-000 | COTISATIONS SYNDICALES AVRIL 2020 (22/03/20 AU 18/04/20) | 385,47 | | |
| | | | | | | | Total: | 385,47 | |
| 2020-05-01 | A | 90529 | | 2F0015 | FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC | | | | 1 446,41 |
| 2020-07 & 2020-08 | | 2020-04-23 | 1 446,41 | FONDS DE RETRAITE AVRIL 2020 (22/03/20 AU 18/04/20) | 55-138-60-000 | FONDS DE RETRAITE AVRIL 2020 (22/03/20 AU 18/04/20) | 1 446,41 | | |
| | | | | | | | Total: | 1 446,41 | |
| 2020-05-01 | A | 90530 | | 2B0001 | BELL CANADA | | | | 117,16 |
| 2265238_MAI20 | | 2020-04-07 | 117,16 | SERVICES TÉLÉPHONIQUES (450) 226-5238 CASERNE DES INCENDIES (1881 CH. GÉMONT) DU 7 AVRIL AU 6 MAI 2020 (SP20446) | 02-220-00-331 | SERVICES TÉLÉPHONIQUES (450) 226-5238 CASERNE DES INCENDIES | 111,42 | | |
| | | | | | 02-220-00-331 | AJUSTER DÉPENSES | 5,74 | | |
| | | | | | | | Total: | 117,16 | |
| 2020-04-30 | A | 90531 | | 2H0001 | HYDRO QUEBEC | | | | 11 211,92 |
| 150072_AVRIL20 | | 2020-04-15 | 690,77 | ÉLECTRICITÉ COMPTE #150072 (CASERNE INCENDIES - 1880 CH. GÉMONT) DU 15 MARS AU 14 AVRIL 2020 (SP20450) | 02-220-00-681 | ÉLECTRICITÉ COMPTE #150072 (CASERNE INCENDIES - 1880 CH. GÉM | 690,77 | | |
| 715233_AVRIL20 | | 2020-04-15 | 1 154,68 | ÉLECTRICITÉ COMPTE #715233 (REMONTE-PENTES DU MT-AVALANCHE 1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 15 MARS AU 14 AVRIL 2020 (PAN60347) | 02-701-59-681 | ÉLECTRICITÉ COMPTE #715233 (REMONTE-PENTES DU MT-AVALANCHE 1 | 1 154,68 | | |
| 898815_AVRIL20 | | 2020-04-15 | 1 831,38 | ÉLECTRICITÉ COMPTE #898815 (STATION POMPAGE ST-DENIS 150 RUE VIVALDI) DU 15 MARS AU 14 AVRIL 2020 (HM40522) | 02-415-00-681 | ÉLECTRICITÉ COMPTE #898815 (STATION POMPAGE ST-DENIS 150 RUE | 1 831,38 | | |
| 899029_AVRIL20 | | 2020-04-15 | 1 922,71 | ÉLECTRICITÉ COMPTE #899029 (USINE EAU POTABLE ST-DENIS 101 VIVALDI) DU 15 MARS AU 14 AVRIL 2020 (HM40523) | 02-413-00-681 | ÉLECTRICITÉ COMPTE #899029 (USINE EAU POTABLE ST-DENIS 101 V | 1 922,71 | | |
| 899193_AVRIL20 | | 2020-04-15 | 5 612,38 | ÉLECTRICITÉ COMPTE #899193 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 15 MARS AU 14 AVRIL 2020 (TP31287) | 02-310-00-681 | ÉLECTRICITÉ COMPTE #899193 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VIL | 5 612,38 | | |
| | | | | | | | Total: | 11 211,92 | |

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt. | M/A | #Chèque | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. chèque | Pér.ann. |
|-------------------|----------|--------------|--------------|--|---|--|--------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | | | |
| 2020-05-01 | A | 90532 | | 2H0001 | HYDRO QUEBEC | | | | | 897,11 |
| 720639_AVRIL20 | | 2020-04-16 | 897,11 | ÉLECTRICITÉ COMPTE #720639 (FABRICATION NEIGE AU MT-AVALANCHE 1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 15 MARS AU 14 AVRIL 2020 (PAN60346) | 02-701-59-681 | ÉLECTRICITÉ COMPTE #720639 (FABRICATION NEIGE AU MT-AVALANCH | 897,11 | | | |
| | | | | | | | Total: | 897,11 | | |
| 2020-05-01 | A | 90533 | | 2S0359 | SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE | | | | | 1 404,15 |
| 2020-07 & 2020-08 | | 2020-04-18 | 1 404,15 | COTISATIONS SYNDICALES AVRIL 2020 (22/03/20 AU 18/04/20) | 55-138-50-000 | COTISATIONS SYNDICALES AVRIL 2020 (22/03/20 AU 18/04/20) | 1 404,15 | | | |
| | | | | | | | Total: | 1 404,15 | | |
| 2020-05-04 | A | 90534 | | 2B0001 | BELL CANADA | | | | | 75,88 |
| INTERNETMAI20 | | 2020-04-10 | 75,88 | SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 10 AVRIL AU 9 MAI 2020 (SP20447) | 02-220-00-331 | SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU | 75,88 | | | |
| | | | | | | | Total: | 75,88 | | |

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt. | M/A | #Chèque | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | Mnt. chèque | Pér.ann. |
|---------------|-----|--------------|--------------|---|------------------------------|--|--------------------|---------------|----------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | | |
| 2020-05-04 | A | 90535 | | 2C0002 | COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C. | | | 691,58 | |
| 3272044_MAI20 | | 2020-04-23 | 507,82 | SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) (À RÉPARTIR ENTRE LES DÉPARTEMENTS). SERVICES INTERNET POUR LE 1299 & 1769 CH. DU TOUR-DU-LAC. TÉLÉPHONIE TENNIS. DU 22 AVRIL AU 21 MAI 2020 (AJUSTEMENTS MARS-AVRIL) (AD10401) | 02-130-00-331 | SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA | 191,46 | | |
| | | | | | 02-130-00-331 | LONGUE DISTANCE | 1,55 | | |
| | | | | | 02-310-00-331 | SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA | 61,33 | | |
| | | | | | 02-610-00-331 | SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA | 61,33 | | |
| | | | | | 02-701-20-331 | SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA | 7,48 | | |
| | | | | | 02-702-30-331 | SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA | 40,08 | | |
| | | | | | 02-701-51-331 | SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA | 45,94 | | |
| | | | | | 02-410-00-331 | SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA | 91,87 | | |
| | | | | | 02-410-00-331 | AJUSTEMENTS | -42,92 | | |
| | | | | | 02-410-00-331 | SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA | 91,87 | | |
| | | | | | 02-410-00-331 | AJUSTEMENTS | -42,17 | | |
| 3272244_MAI20 | | 2020-04-23 | 126,32 | SERVICES TÉLÉPHONIQUES POUR LE (819) 327-2244 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 22 AVRIL AU 21 MAI 2020 (TP31280) | 02-310-00-331 | SERVICES TÉLÉPHONIQUES POUR LE (819) 327-2244 GARAGE MUNICIPAL | 126,30 | | |
| | | | | | 02-310-00-331 | AJUSTER TPS + 0.01\$ ET TVQ +0.01\$ | 0,02 | | |
| 3273544_MAI20 | | 2020-04-23 | 57,44 | SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-3544 POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE(DEBARCADÈRE) DU 22 AVRIL AU 21 MAI 2020 (PAN60345) | 02-701-40-331 | SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-3544 POUR LE 1920 CH. DU VI | 57,43 | | |
| | | | | | 02-701-40-331 | AJUSTER TVQ +0.01\$ | 0,01 | | |
| | | | | | | | Total: | 691,58 | |

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt. | M/A | #Chèque | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. chèque | Pér.ann. |
|---------------|-----|--------------|--------------|---|----------------------------------|--|--------------------|-----------------|-------------|----------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | | | |
| 2020-05-04 | A | 90536 | | 2F0104 | FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. | | | | 6 336,48 | |
| PRÊT#41_MAI20 | | 2020-05-04 | 6 336,48 | PRÊT #41. MISE AUX NORMES SUITE À L'ACQUISITION DU MT-AVALANCHE. POSTER CHÈQUE AU MOINS 2 SEMAINES AVANT LA DATE D'ÉCHÉANCE. INTÉRÊTS SEULEMENT (AD10409) | 02-911-00-839 | PRÊT #41. MISE AUX NORMES SUITE À L'ACQUISITION DU MT-AVALAN | 6 336,48 | | | |
| | | | | | | | Total: | 6 336,48 | | |

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt. | M/A | #Chèque | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | Mnt. chèque | Pér.ann. |
|------------|-----|--------------|--------------|--|---------------------------------|--|--------------------|-------------|----------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | | |
| 2020-05-06 | A | 90537 | | 2C0223 | CORP-RATE - ROY FOSS MOTORS LTD | | | 2 779,30 | 2 779,30 |
| 829675 | | 2020-04-24 | 2 779,30 | ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ DU 25 MARS AU 22 AVRIL 2020 | 02-330-00-631 | FRAIS ADM. CSPQ & GESTION PETITS OUTILS | 3,61 | | |
| | | | | | 02-330-00-631 | ESSENCE PETITS MOTEURS | 175,49 | | |
| | | | | | 02-414-00-631 | ESSENCE POMPE PENTE-DOUCE | 224,38 | | |
| | | | | | 02-701-40-631 | FRAIS ADM. CSPQ & GESION - PETITS OUTILS | 3,61 | | |
| | | | | | 02-610-00-631 | FRAIS ADM. CSPQ & GESTION - FORD RANGER 2006 UNITÉ 06-194 | 3,61 | | |
| | | | | | 02-701-50-631 | FRAIS ADM. CSPQ & GESTION - GMC SIERRA 2005 UNITÉ 05-199 | 3,61 | | |
| | | | | | 02-330-00-631 | FRAIS ADM. CSPQ & GESTION - FORD RANGER 2008 UNITÉ 08-201 | 3,61 | | |
| | | | | | 02-330-00-631 | ESSENCE FORD RANGER 2008 UNITÉ 08-201 (T.P.) | 80,23 | | |
| | | | | | 02-701-50-631 | ESSENCE FORD RANGER 2008 UNITÉ 08-201 (PARCS) | 146,35 | | |
| | | | | | 02-330-00-631 | FRAIS ADM. CSPQ & GESTION - CHEVROLET SILVERADO 1500LS 2009 | 3,61 | | |
| | | | | | 02-330-00-631 | ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 1500LS 2009 UNITÉ 09-206 (T.P.) | 57,50 | | |
| | | | | | 02-701-50-631 | ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 1500LS 2009 UNITÉ 09-206 (PARCS) | 154,13 | | |
| | | | | | 02-330-00-631 | ESSENCE - PETITS MOTEURS | 167,94 | | |
| | | | | | 02-701-50-631 | FRAIS ADM. CSPQ & GESTION - FORD F150 2010 UNITÉ 10-207 (PAR | 3,61 | | |
| | | | | | 02-701-50-631 | ESSENCE FORD F150 2010 UNITÉ 10-207 (PARCS) | 258,36 | | |
| | | | | | 02-330-00-631 | FRAIS ADM. CSPQ & GESTION - CHEVROLET EXPRESS 2004 UNITÉ 04- | 3,61 | | |
| | | | | | 02-330-00-631 | ESSENCE CHEVROLET EXPRESS 2004 UNITÉ 04-196 | 48,04 | | |
| | | | | | 02-330-00-515 | ESSENCE LOCATION NACELLE FIN MARS 2020 | 67,61 | | |
| | | | | | 02-330-00-631 | ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2013 UNITÉ 13-209 (T.P.) | 341,86 | | |
| | | | | | 02-330-00-631 | FRAIS ADM. CSPQ & GESTION CHEVROLET SILVERADO 2013 UNITÉ 13- | 3,61 | | |
| | | | | | 02-220-00-631 | FRAIS ADM. CSPQ & GESTION FORD F450 2014 UNITÉ 14-633 (SERV. | 3,61 | | |
| | | | | | 02-220-00-631 | ESSENCE FORD F450 2014 UNITÉ 14-633 (SERV. INCENDIES) | 33,79 | | |
| | | | | | 02-220-00-631 | ESSENCE FORD ESCAPE 2017 UNITÉ 17-212 (PRÉVENTIONNISTES) | 23,30 | | |
| | | | | | 02-220-00-631 | FRAIS ADM. CSPQ & GESTION GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-621 (SERV | 3,61 | | |

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt. | M/A | #Chèque | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | Mnt. chèque | Pér.ann. |
|--|--------------|--------------|------------|---------------|---|--------------------|-----------------|----------------|---------------------|
| No facture | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | | | |
| | | | | 02-220-00-631 | ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-621 (SERV. INCENDIES) | 98,00 | | | |
| | | | | 02-330-00-631 | FRAIS ADM. CSPQ & GESTION GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-211 (T.P.) | 3,61 | | | |
| | | | | 02-414-00-631 | ESSENCE POMPE | 101,10 | | | |
| | | | | 02-330-00-631 | ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-211 (T.P.) | 592,54 | | | |
| | | | | 02-330-00-631 | FRAIS ADM. CSPQ & GESTION FORD ESCAPE 2017 UNITÉ 17-212 (SER | 3,61 | | | |
| | | | | 02-330-00-631 | FRAIS ADM. CSPQ& GESTION FORD ESCAPE 2018 UNITÉ 18-214 (CONT | 3,61 | | | |
| | | | | 02-330-00-631 | ESSENCE FORD ESCAPE 2018 UNITÉ 18-214 (CONTREMAÎTRE) | 117,34 | | | |
| | | | | 02-330-00-631 | FRAIS ADM. CSPQ & GESTION FORD F250 2018 UNITÉ 18-220 (T.P.) | 3,61 | | | |
| | | | | 02-330-00-631 | ESSENCE FORD F250 2018 UNITÉ 18-220 (T.P.) | 37,19 | | | |
| | | | | | | Total: | 2 779,30 | | |
| Chèques générés (excluant les chèques annulés) | | | | 119 | | | | Total : | 1 003 334,50 |
| Chèques annulés | | | | 0 | | | | Total : | 0,00 |

CHÈQUES DE L'ASSEMBLÉE DU 17 AVRIL 2020:
 #90433 @ #90507 = 111,438.05\$

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES:
 FAG: 1,003,334.50\$



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 15 MAI 2020
FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION

| Dt. pmt. | M/A | #Chèque | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. chèque | Pér.ann. |
|-------------------|----------|--------------|--------------|--|------------------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | | | |
| 2020-04-17 | A | 590 | | 2C0043 | CHEM ACTION INC | | | | 1 130,78 | |
| F64065 | | 2020-01-31 | 1 130,78 | RÈGL. 832. 1 X CRÉPINE D'ASPIRATION, 1 X KIT DE RACCORDEMENT, 8 X BOYAUX RENFORCI PVC. 2 HEURES TRAVAILLÉES, 2.5 HEURES DÉPLACEMENT + KM (TP62845) | 22-400-00-832 | RÈGL. 832. 1 X CRÉPINE D'ASPIRATION, 1 X KIT DE RACCORDEMENT | 1 130,78 | | | |
| | | | | | | | Total: | 1 130,78 | | |
| 2020-04-17 | A | 591 | | 2F0058 | FNX-INNOV INC. | | | | 2 802,52 | |
| 377523 | | 2020-02-18 | 603,62 | RÈGL. 829. RÉS. 2017-06-151: PLANS, DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX MONTÉES BOIS-FRANC ET D'ARGENTEUIL. INGÉNIEUR EN SUPPORT BUREAU (7 HEURES) | 22-300-00-829 | RÈGL. 829. RÉS. 2017-06-151: PLANS, DEVIS ET SURVEILLANCE DE | 603,62 | | | |
| 378026 | | 2020-03-27 | 2 198,90 | RÈGL. 826. RÉS. 2018-02-038: RACCORDEMENT D'UN PUIT ARTÉSIEN AU RÉSEAU D'AQUEDUC EXISTANT AUX TERRASSES ST-DENIS. CONCEPTION, PLANS ET DEVIS, AUTORISATIONS, ANALYSES DES SOUMISSIONS ET RECOMMANDATIONS (AVANCEMENT 100%), SURVEILLANCE BUREAU ET COORDINATION (AVANCEMENT 95%), SURVEILLANCE CHANTIER (15.5 H) AU 27 MARS 2020 | 22-400-00-826 | RÈGL. 826. RÉS. 2018-02-038: RACCORDEMENT D'UN PUIT ARTÉSIEN | 2 198,90 | | | |
| | | | | | | | Total: | 2 802,52 | | |
| 2020-04-17 | A | 592 | | 2P0124 | PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL | | | | 7 760,82 | |
| 929 | | 2019-12-31 | 5 748,75 | RÈGL. 858. RÉS. 2019-05-139: MANDAT D'HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LES TRAVAUX CORRECTIFS AU RÉSEAU PLUVIAL DU SECTEUR VILLAGE AINSI QU'AU RÉAMÉNAGEMENT DU STATIONNEMENT DE LA PLACE DU CENTENAIRE. DÉCOMPTE #3 AVANCEMENT 80% (RÉS201905139) | 22-300-00-858 | RÈGL. 858. RÉS. 2019-05-139: MANDAT D'HONORAIRES PROFESSIONNELS | 5 748,75 | | | |
| 973 | | 2020-01-31 | 2 012,07 | RÈGL. 857. RÉS. 2019-05-134: MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE L'ÉVACUATEUR ET LE RECHARGEMENT DE LA DIGUE DU BARRAGE IROQUOIS AFIN D'ASSURER LE RESPECT DES NORMES DES BARRAGES. DÉCOMPTE #4 AVANCEMENT 85% (RÉS201905134) | 22-300-00-857 | RÈGL. 857. RÉS. 2019-05-134: MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS | 2 012,06 | | | |
| | | | | | 22-300-00-857 | AJUSTER TVQ +0.01\$ | 0,01 | | | |
| | | | | | | | Total: | 7 760,82 | | |

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 | | |
| | | | | Chèques générés (excluant les chèques annulés) | | 3 | | | Total : | 11 694,12 |
| | | | | Chèques annulés | | 0 | | | Total : | 0,00 |

CHÈQUES DE L'ASSEMBLÉE DU 17 AVRIL 2020:
#590 @ #592 = 11,694.12\$

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES:
FDI: 11,694.12\$

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES:
FAG: 1,003,334.50\$
FDI: + 11,694.12\$
TOTAL: 1,015,028.62\$