

REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 AOÛT 2024
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-07-19	A	98636		2A0089	JOURNAL ACCÈS			546,13	
FA24012337		2024-06-12	546,13	AVIS PUBLIC TP2024-023 PRÉPARATION POUR PLANS ET DEVIS ÉTANGS AÉRÉS (TP34331)	02-310-00-345	AVIS PUBLIC TP2024-023 PRÉPARATION POUR PLANS ET DEVIS ÉTANG	546,13		
							Total:	546,13	
2024-07-19	A	98637		2A0215	AÉRO MECANIQUE TURCOTTE INC			9 263,13	
S-70405		2024-06-13	9 263,13	TP2024-024.FOURNITURE DE L'EQUIPEMENT ET INSTALLATION D'UN NOUVEAU CLIMATISEUR (TP34330)	02-190-00-522	TP2024-024.FOURNITURE DE L'EQUIPEMENT ET INSTALLATION D'UN N	9 263,13		
							Total:	9 263,13	
2024-07-19	A	98638		2A0229	ARBREVERT INC.			2 793,89	
59-2024		2024-07-09	2 793,89	APPLICATION D'HERBICIDE SUR UNE BANDE DE 2,85 MÈTRES POUR 3 BASSINS DE DÉCANTATION SUR 2 SITES 150 PENTE DOUCE ET 720 VILLAGE. CONTROLE DES ADVENTICES POUR LES DIGUES D'ÉTANGS AÉRÉS TOTAL 2 430\$ + TX (HM41002)	02-415-00-621	APPLICATION D'HERBICIDE SUR UNE BANDE DE 2,85 MÈTRES POUR 3	931,30		
					02-414-00-621	APPLICATION D'HERBICIDE SUR UNE BANDE DE 2,85 MÈTRES POUR 3	1 862,59		
							Total:	2 793,89	
2024-07-19	A	98639		2A0258	AFFÛTAGE 364 INC.			110,38	
84079		2024-06-11	110,38	UNITÉ 21-125 DÉCHIQUEUSE/ AFFÛTAGE 2 COUTEAUX À 2 TRANCHANT CHACUN/ 2\$/POUCE (COUTEAUX DE 12 POUCES) 2\$ X 12POUCES X 2 TRANCHANT=48\$/COUTEAUX + EXTRA SI DOIT GRINDER ENCOCHE DE PLUS DE 4MM TOTAL 96\$ + EXTRA (TP34282)	02-320-00-525	UNITÉ 21-125 DÉCHIQUEUSE/ AFFÛTAGE 2 COUTEAUX À 2 TRANCHAN	110,38		
							Total:	110,38	
2024-07-19	A	98640		2A0547	ARBRES DE COMMANDE MG INC.			676,91	
417		2024-06-11	676,91	UNITÉ 12-208 WACKER NEUSON/ REFAIRE DRIVE SHAFT ET BALANCIER + CHANGER JOINT UNIVERSEL TOTAL 539.74\$ + 49 \$ TRANSPORT POUR LES JOINTS = 588.74\$ + TX (TP34337)	02-320-00-523	UNITÉ 12-208 WACKER NEUSON/ REFAIRE DRIVE SHAFT ET BALANCIER	676,91		
							Total:	676,91	

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		
2024-07-19	A	98641		2B00444	BRUNO BOULIANE				1 008,97
196356		2024-06-06	464,27	UNITÉ 04-188 ET 14-217/ INSTALLATIONS 2 X RADIOS DE CARRIÈRE RÉUSINÉE POUR ACCÈS USINE À ASPHALTE 175\$CH (350\$) + 2 X ANTENNES VHF 1/*2 ONDE 69.95\$CH (139.90\$) + CÂBLE COAXIAL 39.95\$CH (79.90\$) + CONNECTEURS PL-259 À 8.95\$CH (17.90\$) + VÉRIFICATION RADIOS DE CARRIÈRE 22-232 ET 19-224 SANS FRAIS TOTAL 1087.70\$ + TX (TP34269)	02-310-00-331	UNITÉ 04-188 ET 14-217/ INSTALLATIONS 2 X RADIOS DE CARRIÈRE	464,27		
196357		2024-06-06	544,70	UNITÉ 04-188 ET 14-217/ INSTALLATIONS 2 X RADIOS DE CARRIÈRE RÉUSINÉE POUR ACCÈS USINE À ASPHALTE 175\$CH (350\$) + 2 X ANTENNES VHF 1/*2 ONDE 69.95\$CH (139.90\$) + CÂBLE COAXIAL 39.95\$CH (79.90\$) + CONNECTEURS PL-259 À 8.95\$CH (17.90\$) + VÉRIFICATION RADIOS DE CARRIÈRE 22-232 ET 19-224 SANS FRAIS TOTAL 1087.70\$ + TX (TP34269)	02-310-00-331	UNITÉ 04-188 ET 14-217/ INSTALLATIONS 2 X RADIOS DE CARRIÈRE	544,70		
							Total:	1 008,97	
2024-07-19	A	98642		2B0072	BRANDT				155,50
9625334		2024-06-13	155,50	UNITÉ 05-192 NIVELEUSE/ HIGH PRESSURE SWITCH AIR CLIMATISÉ 135.25\$ + TX (TP34340)	02-320-00-523	UNITÉ 05-192 NIVELEUSE/ HIGH PRESSURE SWITCH AIR CLIMATISÉ 1	155,50		
							Total:	155,50	
2024-07-19	A	98643		2C0020	LOCATION G.M. INC				229,86
576671-0001		2024-07-04	229,86	LOCATION ÉQUIPEMENTS POUR TRAVAUX DE PONCEAUXSUITE AUX PLUIES DILLUVIENNES/ 2 JOURS 1 X KIT LASER+ NIVEAU À 80\$JRS -20% (128\$) + 1 X PLAQUE VIBRANTE À 165\$JRS -20% (264\$) TOTAL 399.84\$ + TX (TP34376)	02-320-00-515	LOCATION ÉQUIPEMENTS POUR TRAVAUX DE PONCEAUXSUITE AUX PLUIE	229,86		
							Total:	229,86	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-07-19	A	98644		2C0036	COOPSCO DES LAURENTIDES				171,39
233611		2024-07-04	124,79	ACHATS DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65256)	02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	124,79		
233612		2024-07-04	46,60	ACHATS DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65256)	02-702-30-644 02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE AJUSTEMENT - REVUE - TVQ	45,10 1,50		
							Total:	171,39	
2024-07-19	A	98645		2C0109	CANADIAN TIRE 257 - LES ENTREPRISES JÖEL BARRETTE INC.				83,27
1803		2024-06-19	57,48	ACHAT D'UN STORE POUR LE CABANON DU DÉBARCADÈRE ST-JOSEPH ÉTÉ 2024 (PAN60506)	02-701-40-670	ACHAT D'UN STORE POUR LE CABANON DU DÉBARCADÈRE ST-JOSEPH ÉT	57,48		
1835		2024-07-04	25,79	1 X POMMEAU D'ARROSAGE POUR LES FLEURS (TP34377)	02-701-50-640	1 X POMMEAU D'ARROSAGE POUR LES FLEURS	25,79		
							Total:	83,27	
2024-07-19	A	98646		2C0138	CBM INFORMATIQUE				14 859,14
87801		2024-06-06	5 476,08	MATÉRIEL INFORMATIQUE ET TEMPS DU TECHNICIEN DANS LE DOSSIER D'ASSURANCES 2024-REC-06 MATÉRIEL INFORMATIQUE DÉFECTUEUX SUITE À UN ÉCLAIR (AD10777)	54-139-70-000	MATÉRIEL INFORMATIQUE ET TEMPS DU TECHNICIEN DANS LE DOSSIER	5 476,08		
87876		2024-06-19	8 395,47	NOUVEAU SERVEUR WINDOWS POUR SFM	03-600-40-100	NOUVEAU SERVEUR WINDOWS POUR SFM	8 395,47		
87931		2024-06-28	987,59	OUVRAGE DE MAI 2024	02-130-00-414	OUVRAGE DE MAI 2024	987,59		
							Total:	14 859,14	
2024-07-19	A	98647		2C0167	9079-9099 QUÉBEC INC. - SUCC. ST-JÉRÔME				1 347,53
66003902		2024-06-18	1 347,53	INSPECTIONS DES VEHICULES INCENDIES	02-220-00-523	INSPECTIONS DES VEHICULES INCENDIES	1 347,53		
							Total:	1 347,53	
2024-07-19	A	98648		2C0184	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN				201,25
22689		2024-06-25	201,25	REVÈTEMENT DE LA FACADE GARAGE MUNICIPALE (TP34365)	02-310-00-522	REVÈTEMENT DE LA FACADE GARAGE MUNICIPALE	201,25		
							Total:	201,25	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-07-19	A	98649		2C0307	CRD CREIGHTON				138,35
INV294240		2024-06-28	138,35	UNITÉ 14-159 NIVELEUSE/ 2 SETS DE COUTEAUX 4 X 16MM P300 3' OF550 (122-496434) À 175\$CH (703.80\$) + 4 X 16MM P300HD 4 ' OF550 À 208.45\$CH (833.80\$) + 50 X WEDGES BOLTS 47MM À 5.98\$CH (299\$) TOTAL 1 836.60\$ + TX (TP34308)	02-330-00-623	UNITÉ 14-159 NIVELEUSE/ 2 SETS DE COUTEAUX 4 X 16MM P300 3'	138,35		
							Total:	138,35	
2024-07-19	A	98650		2C0326	COGECO MEDIA INC.				1 296,92
61408-5		2024-06-30	1 296,92	CONTRAT #402918 - CIME FM 2024, MESSAGES ET CONDITION DE SKI DU 12-01-2024 AU 23-11-2023 (066066)	02-620-00-341	CONTRAT #402918 - CIME FM 2024, MESSAGES ET CONDITION DE SK	1 184,40		
					02-620-00-341	AJUSTEMENT DE TAXE	112,52		
							Total:	1 296,92	
2024-07-19	A	98651		2C0366	CHARETTE, LUCIE				202,86
20240704		2024-07-04	202,86	DEPLACEMENTS POUR ACHATS ET FORMATION	02-702-30-310	DEPLACEMENTS POUR ACHATS ET FORMATION	76,86		
					02-702-30-419	DEPLACEMENTS POUR ACHATS ET FORMATION	126,00		
							Total:	202,86	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-07-19	A	98652		2D0006	DUBO ELECTRIQUE LTEE			2 653,10	
300172273		2024-06-07	202,30	MONT-AVALANCHE/ RÉSEAU DE NEIGE ARTIFICIELLE/ 16M CÂBLE ÉLECTRIQUE NOIR ACWU CONDUCTEUR 3 GAGE 2 100 AMP. 600 VOLTS TOTAL 175.95\$ + TX (PAN60503)	02-701-59-525	MONT-AVALANCHE/ RÉSEAU DE NEIGE ARTIFICIELLE/ 16M CÂBLE ÉLEC	202,30		
300173079		2024-06-10	1 907,96	MONT-AVALANCHE/ RÉSEAU DE NEIGE ARTIFICIELLE/ CÂBLE NOIR EXTÉRIEUR 125 M ACWU 3 CONDUCTEUR GAGE 2 100 AMP. 600 VOLTS À 10.67\$ LE MÈTRE TOTAL 1333.75\$ + TX (PAN60504)	02-701-59-525	MONT-AVALANCHE/ RÉSEAU DE NEIGE ARTIFICIELLE/ CÂBLE NOIR EXT	1 533,48		
					02-701-59-525	AJUSTMENT DE LA FACTURE	374,48		
300183547		2024-07-03	542,84	MONT-AVALANCHE/6 X PANNEAUX DE PLASTIQUE POUR BALLAST DE NÉONS (ELA-EWB02-CA) MANQUANTS À 29.40\$CH (176.38\$) + 10 X PANNEAUX DE PLASTIQUE POUR BALLAST DE NÉONS (ELA-EWB62-CA) MANQUANTS À 29.40\$CH (293.97\$) + 1 X CAISSE DE 30 NÉONS LSL-24477 LAMPE F40/DX À 5.29\$CH (158.66\$) TOTAL 629.01\$ + TX (PAN60507)	02-701-59-522	MONT-AVALANCHE/6 X PANNEAUX DE PLASTIQUE POUR BALLAST DE NÉ	520,41		
					02-701-59-522	MONT-AVALANCHE/6 X PANNEAUX DE PLASTIQUE POUR BALLAST DE NÉ	22,42		
					02-701-59-522	AJUSTEMENT	0,01		
							Total:	2 653,10	
2024-07-19	A	98653		2D0087	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC.)			1 609,65	
INV-2414377		2024-06-18	1 609,65	GÉOTECHNICIEN POUR DES RECOMMANDATIONS D'AFFAISSEMENT DE SOLS PRÈS DE LA STATION DE POMPAGE SP # 2 (TP34358)	02-414-00-521	GÉOTECHNICIEN POUR DES RECOMMANDATIONS D'AFFAISSEMENT DE SOL	1 609,65		
							Total:	1 609,65	

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		
2024-07-19	A	98654		2D0093	DUFRESNE HEBERT COMEAU, AVOCATS			8 507,91	
204636		2024-05-31	301,26	DOSSIER 5767-9 - TRAVAUX ILLEGAUX ET BANDE RIVERAINE	02-610-00-412	DOSSIER 5767-9 - TRAVAUX ILLEGAUX ET BANDE RIVERAINE	301,26		
204637		2024-05-31	150,85	DOSSIER 5767-17 - DEMANDE DE PRESCRIPTION ACQUISITIVE	02-130-00-412	DOSSIER 5767-17 - DEMANDE DE PRESCRIPTION ACQUISITIVE	150,85		
204638		2024-05-31	85,37	DOSSIER 5767-20 - DEMANDE DE DEMOLITION	02-610-00-412	DOSSIER 5767-20 - DEMANDE DE DEMOLITION	85,37		
204640		2024-05-31	106,70	DOSSIER 5767-32 - MISE EN DEMEURE - DEBARCADERE PRIVE	02-610-00-412	DOSSIER 5767-32 - MISE EN DEMEURE - DEBARCADERE PRIVE	106,70		
204641		2024-05-31	200,92	DOSSIER 5767-34 - PRESENCE D'UN QUAI	02-610-00-412	DOSSIER 5767-34 - PRESENCE D'UN QUAI	200,92		
204642		2024-05-31	436,68	DOSSIER 5767-43 - LITIGE BAIL COMMERCIAL	02-130-00-412	DOSSIER 5767-43 - LITIGE BAIL COMMERCIAL	436,68		
204643		2024-05-31	484,56	DOSSIER 5767-47 - COMMISSION ACCES INFORMATION	02-130-00-412	DOSSIER 5767-47 - COMMISSION ACCES INFORMATION	484,56		
204644		2024-05-31	5 221,91	DOSSIER 5767-52 - DOMMAGES CHEMIN ET LITIGE RESPONSABILITE	02-310-00-411	DOSSIER 5767-52 - DOMMAGES CHEMIN ET LITIGE RESPONSABILITE	5 221,91		
204645		2024-05-31	353,48	DOSSIER 5767-53 - REGIME TRANSITOIRE	02-610-00-412	DOSSIER 5767-53 - REGIME TRANSITOIRE	353,48		
204646		2024-05-31	307,21	DOSSIER 5767-54 - DEROGATION MINEURE POUR RESIDENCE DE PERSONNES AGEES	02-610-00-412	DOSSIER 5767-54 - DEROGATION MINEURE POUR RESIDENCE DE PERSO	307,21		
204647		2024-05-31	858,97	DOSSIER 5767-55 DROITS ACQUIS	02-610-00-412	DOSSIER 5767-55 DROITS ACQUIS	858,97		
							Total:	8 507,91	
2024-07-19	A	98655		2D0283	DETEKACION SÉCURITÉ INC			186,77	
MSAH2024-001		2024-07-04	186,77	2 AGENTS DE 17 H À 22 H 23 JUIN 2024 PARC ADOLPHE-JODOIN INCLUANT PREMIERS-SOINS (LC71185)	02-702-30-642	2 AGENTS DE 17 H À 22 H 23 JUIN 2024 PARC ADOLPHE-JODOIN IN	186,77		
							Total:	186,77	

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			
2024-07-19	A	98656		2D0454	DEVEAU DUFOUR MOTTET				1 438,34	
04192		2024-06-27	1 438,34	RESOLUTION 2021-08-278 - DOSSIER 600490-0008	02-610-00-412	RESOLUTION 2021-08-278 - DOSSIER 600490-0008	1 438,34			
							Total:	1 438,34		

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		
2024-07-19	A	98657		2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)			9 423,68	
0106786		2024-06-06	234,81	CHAINE	02-701-40-521	CHAINE	234,81		
0108601		2024-06-12	20,32	OUTILS POUR SIGNALISATION	02-350-00-640	OUTILS POUR SIGNALISATION	20,32		
0108867		2024-06-13	127,37	INSTALLATIONS DE BOUEES	02-701-50-521	INSTALLATIONS DE BOUEES	127,37		
0109442		2024-06-14	155,63	BLOCS BASE PATIO	02-701-40-521	BLOCS BASE PATIO	155,63		
0111565		2024-06-17	143,65	BLOCS BASE PATIO	02-701-40-521	BLOCS BASE PATIO	143,65		
0112103		2024-06-17	43,25	PIECES POUR INSTALLATION DES BOUEES	02-701-40-521	PIECES POUR INSTALLATION DES BOUEES	43,25		
0112189		2024-06-18	198,26	BLOCS BASE DE PATIO	02-701-40-521	BLOCS BASE DE PATIO	198,26		
0114222		2024-06-25	5 213,11	PONCEAUX 24" X 20' ET LIVRAISON	02-320-00-629	PONCEAUX 24" X 20' ET LIVRAISON	5 213,11		
0116327		2024-07-02	142,41	CHAINES ET MAILLONS POUR QUE LES BOUEES RESTENT EN PLACE	02-701-40-521	CHAINES ET MAILLONS POUR QUE LES BOUEES RESTENT EN PLACE	142,41		
0117090		2024-07-04	2 579,25	MONTÉE SAUVAGE / 2 X PONCEAUX PEHD 24 POUCES X 20'_ 320 KPA CLOCHE CLIP À 1180\$SCH TOTAL 2360\$ + TX (TP34372)	02-320-00-629	MONTÉE SAUVAGE / 2 X PONCEAUX PEHD 24 POUCES X 20'_ 320 KPA	2 579,25		
2101585		2024-06-05	4,14	QUINCAILLERIE REPARATION 614 (SP20968)	02-220-00-523	QUINCAILLERIE REPARATION 614	4,14		
2102783		2024-06-13	18,04	MAILLONS - REPARATIONS BALANCOIRES PARC GRATTON	02-701-50-521	MAILLONS - REPARATIONS BALANCOIRES PARC GRATTON	18,04		
2102910		2024-06-13	36,10	PIECES POUR REPARATIONS PANNEAU ECOCENTRE	02-420-00-492	PIECES POUR REPARATIONS PANNEAU ECOCENTRE	36,10		
2102911		2024-06-13	3,25	CLE POUR PATINOIRE	02-701-30-521	CLE POUR PATINOIRE	3,25		
2102979		2024-06-18	24,00	CHAMBRE A AIR POUR BROUETTE	02-320-00-523	CHAMBRE A AIR POUR BROUETTE	24,00		
2102980		2024-06-18	75,24	RECHARGE TWISTE VILEDA	02-320-00-640	RECHARGE TWISTE VILEDA	75,24		
2103014		2024-06-18	33,81	RATEAU	02-320-00-640	RATEAU	33,81		
2103061		2024-06-18	9,68	MATÉRIEL CASERNE (SP20961)	02-220-00-522	MATÉRIEL CASERNE	9,68		
2103263		2024-06-19	56,21	VIS TEK POUR PARCS	02-701-50-521	VIS TEK POUR PARCS	56,21		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2103437	2024-06-20	14,18	BOYAU	02-413-00-640	BOYAU	14,18		
2103486	2024-06-21	76,21	PIECES POUR LE 101 VIVALDI	02-413-00-640	PIECES POUR LE 101 VIVALDI	76,21		
2104836	2024-06-29	60,18	PIECES POUR REPARATION - LAVABO TOILETTES PARC A. JODOIN	02-701-50-521	PIECES POUR REPARATION - LAVABO TOILETTES PARC A. JODOIN	60,18		
2105289	2024-07-03	20,59	PIECES POUR REPARATION PANNEAU PARKING - PHARMACIE	02-350-00-640	PIECES POUR REPARATION PANNEAU PARKING - PHARMACIE	20,59		
2105360	2024-07-03	9,76	CLE - AQUATECH	02-401-00-640	CLE - AQUATECH	9,76		
2105512	2024-07-04	30,54	PEINTURE POUR MARQUAGE - HYGIENE DU MILIEU	02-410-00-640	PEINTURE POUR MARQUAGE - HYGIENE DU MILIEU	30,54		
2106308	2024-07-08	31,88	CLES POUR AQUATECH	02-410-00-640	CLES POUR AQUATECH	31,88		
4142417	2024-06-20	61,81	PIECES POUR INSTALLATION BACS A FLEURS	02-701-50-522	PIECES POUR INSTALLATION BACS A FLEURS	61,81		
						Total:	9 423,68	
2024-07-19	A	98658		2E0048	LES ÉQUIPEMENTS CLOUTIER			200,29
108691	2024-06-13	200,29	UNITÉ 14-216/ 4 X TIGES SR7/8X30 À 36.95\$CH (147.80\$) + 8 X ÉCROU ÉPAIS 7/8 À 2.45\$CH (19.60\$) + 8 X RONDELLES UBW7/8 À 0.85\$CH (6.90\$) TOTAL 174.20\$ + TX (TP34345)	02-320-00-523	UNITÉ 14-216/ 4 X TIGES SR7/8X30 À 36.95\$CH (147.80\$) + 8 X	200,29		
						Total:	200,29	
2024-07-19	A	98659		2E0054	ÉLECTROMÉCANO INC.			1 879,22
10300	2024-06-14	1 879,22	ÉGOÛT VILLAGE/ SP1 ENLEVÉ POMPE P1 BRUYANTE ET INSTALLER POMPE DE SPARE EMO-7800 + CHANGER FLOTTE D'ARRÊT ET FLOTTE DE DÉPART/ 7.5H À 125\$H (937.50\$) + TRANSPORT À 100\$ + PIÈCES À 596.96\$ TOTAL 1634.46\$ + TX (HM40998)	02-414-00-525	ÉGOÛT VILLAGE/ SP1 ENLEVÉ POMPE P1 BRUYANTE ET INSTALLER POM	1 879,22		
						Total:	1 879,22	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-07-19	A	98660		2E0074	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.			30 787,72	
108612		2024-05-30	2 869,23	TP2024-008 L'ACHAT DE PIERRE CONCASSÉE DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ANNÉE 2024-2025, SOIT DU 2 AVRIL 2024 JUSQU'AU 1ER AVRIL 2025 (RES202404085)	02-320-00-624	TP2024-008 L'ACHAT DE PIERRE CONCASSÉE DE DIFFÉRENTS CALIBRE	2 869,23		
108960		2024-06-07	6 920,30	TP2024-008 L'ACHAT DE PIERRE CONCASSÉE DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ANNÉE 2024-2025, SOIT DU 2 AVRIL 2024 JUSQU'AU 1ER AVRIL 2025 (RES202404085)	02-320-00-624	TP2024-008 L'ACHAT DE PIERRE CONCASSÉE DE DIFFÉRENTS CALIBRE	6 920,30		
109234		2024-06-10	2 718,28	TP2024-008 L'ACHAT DE PIERRE CONCASSÉE DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ANNÉE 2024-2025, SOIT DU 2 AVRIL 2024 JUSQU'AU 1ER AVRIL 2025 (RES202404085)	02-320-00-624	TP2024-008 L'ACHAT DE PIERRE CONCASSÉE DE DIFFÉRENTS CALIBRE	2 718,28		
109235		2024-06-11	4 667,52	TP2024-008 L'ACHAT DE PIERRE CONCASSÉE DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ANNÉE 2024-2025, SOIT DU 2 AVRIL 2024 JUSQU'AU 1ER AVRIL 2025 (RES202404085)	02-320-00-624	TP2024-008 L'ACHAT DE PIERRE CONCASSÉE DE DIFFÉRENTS CALIBRE	4 667,53		
					02-320-00-624	AJUSTEMENT	-0,01		
109236		2024-06-14	6 217,35	TP2024-008 L'ACHAT DE PIERRE CONCASSÉE DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ANNÉE 2024-2025, SOIT DU 2 AVRIL 2024 JUSQU'AU 1ER AVRIL 2025 (RES202404085)	02-320-00-624	TP2024-008 L'ACHAT DE PIERRE CONCASSÉE DE DIFFÉRENTS CALIBRE	6 217,36		
					02-320-00-624	AJUSTEMENT	-0,01		
109428		2024-06-18	464,68	TP2024-008 L'ACHAT DE PIERRE CONCASSÉE DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ANNÉE 2024-2025, SOIT DU 2 AVRIL 2024 JUSQU'AU 1ER AVRIL 2025 (RES202404085)	02-320-00-624	TP2024-008 L'ACHAT DE PIERRE CONCASSÉE DE DIFFÉRENTS CALIBRE	464,68		
109445		2024-06-25	6 930,36	PIERRES SUITE AUX PLUIES 2024	02-320-00-624	PIERRES SUITE AUX PLUIES 2024	6 930,36		
							Total:	30 787,72	
2024-07-19	A	98661		2E0098	LES ENTREPRISES CLAUDE NADEAU			425,41	
0624-2193		2024-07-02	425,41	DÉBLOQUER TOILETTE PARC GRATTON (TP34371)	02-320-00-522	DÉBLOQUER TOILETTE PARC GRATTON	425,41		
							Total:	425,41	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-07-19	A	98662		2E0142	ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.				3 542,97
36639		2024-05-30	3 397,25	UNITÉ 08-200/ MACHINAGE DE PIÈCES/115\$H (936.10\$) 1 X PLAQUE D'ACIER T1 3/16" (569.03\$) + FLANGE BEARING 2 TROUS 1-3/4 AVEC COLLET (44.92\$) + CHAÎNE D88K ASSEMBLEE AU PIED LINÉAIRE AUX 3 MAILLES 3/8 (1039.50\$) + MACHINAGE DE PIÈCES (152.95\$) + SPROCKET 88K-7 DENTS X 1-3/4 (127.22\$) + COLD ROLL 1-3/4 (85.04\$) TOTAL 2 954.76\$ + TX (TP34305)	02-320-00-523	UNITÉ 08-200/ MACHINAGE DE PIÈCES/115\$H (936.10\$) 1 X PLAQUE	3 397,24		
					02-320-00-523	AJUSTEMENT	0,01		
36665		2024-06-10	145,72	UNITÉ 05-192 NIVELEUSE/ CONFECTION D'UNE NOUVELLE HOSE ROTATION DE ROUES TOTAL 126.74\$ + TX (TP34332)	02-320-00-523	UNITÉ 05-192 NIVELEUSE/ CONFECTION D'UNE NOUVELLE HOSE ROTAT	145,72		
							Total:	3 542,97	
2024-07-19	A	98663		2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS				3 219,30
24-32367		2024-03-31	1 103,76	TP2021-004_OS-4415 TECQ 2019-2023 HONORAIRES PROFESIONNELS POUR SERVICES RENDUS DU 1ER JANV. AU 31 MARS : COORDINATION ENTRE LES SUBVENTIONS, RECHERCHE FINANCEMENT POSTE D'ACCUEIL DU MT-AVALANCHE ET ANALYSE RÉPONSE ET RECOMMANDATION DU MAMH CONCERNANT LE STEP ET LES CONDITIONS POUR UN PRIMEAU	02-401-00-418	TP2021-004_OS-4415 HONORAIRES PROFESIONNELS POUR SERVICES RE	1 103,76		
24-33043		2024-05-31	2 115,54	TP2021-004_TECQ PÉRIODE DU 1ER AVRIL AU 31 MAI COORDINATION DES PROCHAINES ÉTAPES PARIT ET PAFIRSPA, RENCONTRE MINISTÈRE PARIT ET RENCONTRE COORDINATION POUR INTERVENTIONS URGENTES USINE D'ÉPURATION SECTEUR VILLAGE	02-401-00-418	TP2021-004_TECQ PÉRIODE DU 1ER AVRIL AU 31 MAI COORDINATION	2 115,54		
							Total:	3 219,30	
2024-07-19	A	98664		2E0217	LES ENTREPRISES P.ROY - 9149-8659 QC INC.				1 089,36
18103		2024-06-25	1 089,36	PIERRE - PLUIE 2024	02-320-00-624	PIERRE - PLUIE 2024	1 089,36		
							Total:	1 089,36	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item		Montant avec taxes		
2024-07-19	A	98665		2E0234	LES EXCAVATIONS SERGE GINGRAS INC.					10 844,44
16137		2024-06-25	10 844,44	ACHAT DE 10 PONCEAUX SUITE AUX PLUIES DILUVIENNES DU 23-24 JUIN 2024 POUR RÉPARATION DIVERS CHEMINS ENDOMMAGÉS	02-320-00-629	ACHAT DE 10 PONCEAUX SUITE AUX PLUIES DILUVIENNES DU 23-24 J		10 844,44		
								Total:	10 844,44	
2024-07-19	A	98666		2E0261	LES ENTREPRISES AUBRY VILLENEUVE INC.					9 492,34
1482		2024-06-20	9 492,34	1680 CASERNE VILLAGE/RÉPARATION TOITURE/ INSTALLATION 100 PIEDS GOUTIÈRE + RETIRER ET DISPOSER GOUTTIÈRE ENDOMAGÉE 2 156\$ + INSTALLER 50 PIEDS BARRIÈRES À NEIGE DOUBLE 3 400\$ + FOND DE CLOUAGE 2 X 8 SUR 50 PIEDS LINÉAIRE POUR INSTALLER ARRÊT DE NEIGE 750\$ + 6 X CHAPEAUX DE CHEMINÉES À 325\$CH (1 950\$) TOTAL 8 256\$ + TX (SP20952)	02-220-00-522	1680 CASERNE VILLAGE/RÉPARATION TOITURE/ INSTALLATION 100 PI		9 492,34		
								Total:	9 492,34	
2024-07-19	A	98667		2E0263	ENGLOBE ENVIRONNEMENT INC.					310,98
FT-5624		2024-06-03	310,98	COMPST VEGETAL	02-701-51-695	COMPST VEGETAL		310,98		
								Total:	310,98	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-07-19	A	98668		2F0010	FOURNITURES DE BUREAU DENIS			509,21	
452945		2024-06-12	68,72	ESTAMPES (10834)	02-130-00-670	ESTAMPES	68,71		
					02-130-00-670	AJUSTEMENT	0,01		
458771		2024-06-17	54,02	COUVERTURE DE PRESENTATION TRANSPARENT & RELIURE EN PLASTIQUE NOIR 1/2" (10836)	02-130-00-670	COUVERTURE DE PRESENTATION TRANSPARENT & RELIURE EN PLASTIQU	54,02		
458772		2024-06-17	76,09	CARNET DE NOTE SPIRAL 3" X 5" & COUVERTURES DE PRESENTATION NOIR (10835)	02-130-00-670	CARNET DE NOTE SPIRAL 3" X 5" & COUVERTURES DE PRESENTATIO	76,09		
467114		2024-06-26	124,15	CAISSES DE PAPIER BLANC FORMAT LETTRE (10837)	02-130-00-670	CAISSES DE PAPIER BLANC FORMAT LETTRE	124,15		
467116		2024-06-26	124,15	CAISSES DE PAPIER BLANC FORMAT LETTRE (10838)	02-130-00-670	CAISSES DE PAPIER BLANC FORMAT LETTRE	124,15		
467124		2024-06-26	62,08	CAISSES DE PAPIER BLANC FORMAT LETTRE + CATALOGUE DENIS 2024-2025 (GRATUIT) (10839)	02-310-00-670	CAISSES DE PAPIER BLANC FORMAT LETTRE	31,04		
					02-610-00-670	CAISSES DE PAPIER BLANC FORMAT LETTRE	31,03		
					02-310-00-670	AJUST 0.01\$ TVQ	0,01		
							Total:	509,21	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2024-07-19	A	98669		2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER			4 232,83		
GF20245A		2024-06-03	827,81	UNITÉ 18-219/ PIÈCES HUILE TRANSFER CASE 50 OU 40 SYNTHÉTIQUE TRANSMISSION POUR RÉPARATION DIFFÉRENTIEL AVANT (VOIR COTATION EF17883) TOTAL 3017.43\$ + TX + 1 X COOLER STERING À 719.99\$+ TX = 3737.42\$ + TX/ UNITÉ 08-200/ 1 X STERING COOLER À 719.99\$ + TX (TP34301)	02-320-00-523	UNITÉ 18-219/ PIÈCES HUILE TRANSFER CASE 50 OU 40 SYNTHÉTIQUE	827,81			
GF20669		2024-06-12	431,35	UNITÉ 18-219/ 1 X HOSE À AIR CLIMATISÉ À 147.43\$ + 1 X HOSE À AIR CLIMATISÉ À 194.28\$ (POUR RÉPARATION AIR CLIMATISÉ CHEZ RADIATEUR STE-AGATHE) TOTAL 341.71\$ + TX (TP34338)	02-320-00-523	UNITÉ 18-219/ 1 X HOSE À AIR CLIMATISÉ À 147.43\$ + 1 X HOSE	392,89			
					02-320-00-523	AJUSTEMENT	38,46			
GF20747		2024-06-19	1 231,90	UNITÉ 14-217/ 1 X AMORTISSEUR HOUDE À 168.10\$ + 1 X TÔLE PROTECTION CÔTÉ DROITE À 246.65\$ + 2 X COLLET À 48.39\$CH (96.78\$) + 1 X MARCHE PIED HAUT À 280\$ + 1 X MARCHE PIED BAS À 280\$ TOTAL 1071.53\$ + TX (TP34347)	02-320-00-523	UNITÉ 14-217/ 1 X AMORTISSEUR HOUDE À 168.10\$ + 1 X TÔLE PRO	1 232,00			
					02-320-00-523	AJUSTEMENT	-0,10			
GF20780		2024-06-14	376,07	UNITÉ 18-219/ COMPRESSEUR AIR CLIMATISÉ JOBBER ALIANCE À 327.54\$ + TX (TP34350)	02-320-00-523	UNITÉ 18-219/ COMPRESSEUR AIR CLIMATISÉ JOBBER ALIANCE À 327	376,07			
GF20909		2024-06-20	1 365,70	RÉPARATION SUR LE VÉHICULE 04-188 (TP34361)	02-320-00-523	RÉPARATION SUR LE VÉHICULE 04-188	1 292,32			
					02-320-00-523	AJUSTEMENT	73,38			
							Total:	4 232,83		
2024-07-19	A	98670		2F0063	FONDS DES BIENS ET DES SERVICES			49,65		
PUBQ077133		2024-06-26	49,65	NORMES OUVRAGES ROUTIERS TOME II ET TOME V (TP34367)	02-310-00-494	NORMES OUVRAGES ROUTIERS TOME II ET TOME V (TP34367)	49,65			
							Total:	49,65		

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		
2024-07-19	A	98671		2G0065	GRUPE JLD LAGUE				351,96
P09822		2024-06-11	278,41	3 X BLADE DE PERCHE D'ÉLAGUAGE 30050003905 STIHL À 39.99\$CH (119.97\$) + 5 X CHAINES À 24.99\$ (124.95\$) + 12 X LIME À SCIE (5605 773 4512) EN PQT DE 3 À 9.99\$CH (39.96\$) TOTAL 282.13\$ + TX (TP34318)	02-320-00-640	3 X BLADE DE PERCHE D'ÉLAGUAGE 30050003905 STIHL À 39.99\$CH	278,40		
					02-320-00-640	AJUSTEMENT	0,01		
P10190		2024-06-27	27,57	UNITÉ 22-235 PNEU TONDEUSE/ 2 X TUBES POUR TRACTEUR A GAZON À 11.99\$CH TOTAL 23.98\$ + TX (TP34370)	02-701-50-523	UNITÉ 22-235 PNEU TONDEUSE/ 2 X TUBES POUR TRACTEUR A GAZON	27,57		
P10444		2024-07-04	45,98	3 X BLADE DE PERCHE D'ÉLAGUAGE 30050003905 STIHL À 39.99\$CH (119.97\$) + 5 X CHAINES À 24.99\$ (124.95\$) + 12 X LIME À SCIE (5605 773 4512) EN PQT DE 3 À 9.99\$CH (39.96\$) TOTAL 282.13\$ + TX (TP34318)	02-320-00-640	3 X BLADE DE PERCHE D'ÉLAGUAGE 30050003905 STIHL À 39.99\$CH	45,98		
							Total:	351,96	
2024-07-19	A	98672		2G0072	GG BEARING (9358-1528 QC INC.)				566,08
F101212		2024-06-13	381,84	UNITÉ 08-200/ 2 X SEAL GEAR BOX CHAINE/ 2 X 2 X SMALL BORE INCH SUNITE1 À 43.35\$CH (86.70\$) + 2 X TRB SIMPLE CUP 4-8 OD À 57.55\$CH (115.10\$) + 1 X TRB SIMPLE CONE À 130.30\$ TOTAL 332.10\$ + TX (TP34310)	02-320-00-523	UNITÉ 08-200/ 2 X SEAL GEAR BOX CHAINE/ 2 X 2 X SMALL BORE I	197,58		
					02-320-00-523	AJUSTEMENT	184,26		
F101386		2024-06-18	184,24	UNITÉ 08-200/ 2 X SEAL GEAR BOX CHAINE/ 2 X 2 X SMALL BORE INCH SUNITE1 À 43.35\$CH (86.70\$) + 2 X TRB SIMPLE CUP 4-8 OD À 57.55\$CH (115.10\$) + 1 X TRB SIMPLE CONE À 130.30\$ TOTAL 332.10\$ + TX (TP34310)	02-320-00-523	UNITÉ 08-200/ 2 X SEAL GEAR BOX CHAINE/ 2 X 2 X SMALL BORE I	184,24		
							Total:	566,08	
2024-07-19	A	98673		2G0106	GEOThENTIC INC.				682,95
INV-026955		2024-07-01	682,95	RÉS.2022-03-097 - CONTRAT DE SERVICE POUR LA LOCATION DE 27 UNITÉS DE GÉOLOCALISATION AU COÛT DE 22\$/VÉHICULE+TX/MOIS. INCLUANT LA LICENCE ORCA. DE JANV À DÉC 2024 (RES202203097-2)	02-320-00-414	RÉS.2022-03-097 - CONTRAT DE SERVICE POUR LA LOCATION DE 27	682,95		
							Total:	682,95	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-07-19	A	98674		2G0125	GRUPE CIVITAS INC.				8 477,78
153467		2024-06-13	2 081,05	TP2024-005 SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE POUR SURVEILLANCE, PRÉPARATION PLANS TELS QUE CONSTRUITS ET DÉLIVRANCE D'UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ - TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX RUES, 107 20E RUE (TP33973)	02-320-00-641	TP2024-005 SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE POUR SURVEIL	1 920,08		
					02-320-00-641	AJUSTEMENT	160,97		
153480		2024-06-13	6 396,73	TP2024-020 RÉFECTION CHEMIN COURCHEVEL, HONORAIRES POUR RELEVÉ DE L'ENSEMBLE DES PONCEAUX (TP34364)	02-320-00-625	TP2024-020 RÉFECTION CHEMIN COURCHEVEL, HONORAIRES POUR REL	6 396,73		
							Total:	8 477,78	
2024-07-19	A	98675		2G0148	GL ÉLECTRICITÉ AUTOMATISATION INC.				1 129,95
92955		2024-06-05	1 129,95	1301 TOUR-DU-LAC/ SUITE AUX INTEMPÉRIES DU 28 FÉVRIER DOIT CHANGER 1 X COMMUTATEUR RÉSEAU PHOENIX CONTACT ETHERNET SWITCH 2891851 À 625.75\$ + INSTALLATION 45\$ DÉPLACEMENT + 3 OU4H À 101\$H TOTAL 1074.75\$ + TX (VOIR BON DE TRAVAIL 79962) (HM40971)	02-410-00-525	1301 TOUR-DU-LAC/ SUITE AUX INTEMPÉRIES DU 28 FÉVRIER DOIT C	410,49		
					02-410-00-525	1301 TOUR-DU-LAC/ SUITE AUX INTEMPÉRIES DU 28 FÉVRIER DOIT C	719,46		
							Total:	1 129,95	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-07-19	A	98676		2G0322	GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC.			27 813,29	
ME0000030496		2024-05-31	3 785,05	RES.2023-03-065 : TP2023-008 : DU 27 AU 37 MAI LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-1)	02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECT	3 785,05		
ME0000030547		2024-06-08	6 898,22	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-1)	02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECT	6 898,22		
ME0000030609		2024-06-15	7 664,39	RES.2023-03-065 : TP2023-008 DU 10 AU 15 JUIN LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-1)	02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECT	7 664,39		
ME0000030665		2024-06-22	4 590,53	RES.2023-03-065 : TP2023-008 DU 18 AU 22 JUIN LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-1)	02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECT	4 590,52		
					02-420-00-495	AJOUT 0.01\$ TVQ	0,01		
ME0000031008		2024-07-06	4 875,10	RES.2023-03-065 : TP2023-008 DU 25 AU 30 JUIN LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-1)	02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECT	4 875,10		
							Total:	27 813,29	
2024-07-19	A	98677		2G0323	GROUPE BLASTFORCE CANADA INC.			919,80	
5419		2024-07-03	919,80	DYNAMITAGE DES ROCHES NUISIBLES A LA SÉCURITÉ ROUTIERE ET AUX OPÉRATIONS D'ENTRETIEN DE CHEMIN SUR LE TERRITOIRE (TP34360)	02-320-00-641	DYNAMITAGE DES ROCHES NUISIBLES A LA SÉCURITÉ ROUTIERE ET AU	919,80		
							Total:	919,80	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-07-19	A	98678		2G0325	GABY DESLAURIERS INC.				43,58
196733		2024-06-11	43,58	PIÈCE CAHOUTCHOU POUR CARBURATEUR OUTILS ENFONCE POTEAU DE SIGNALISATION (PIÈCE GARANTIE PAR PRINCESS AUTO ET CRÉDITÉ PAR PRINCESS AUTO TP34209) TOTAL 37.90\$ + TX (TP34336)	02-350-00-640	PIÈCE CAHOUTCHOU POUR CARBURATEUR OUTILS ENFONCE POTEAU DE	43,58		
							Total:	43,58	
2024-07-19	A	98679		2H0019	H2LAB INC.				944,18
110415		2024-05-30	222,02	PRELEVEMENTS - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	02-410-00-418	PRELEVEMENTS - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	222,02		
110416		2024-05-31	70,59	ANAYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2024 (H40833-1)	02-413-00-418	ANAYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2024	70,59		
110417		2024-05-30	153,27	ANAYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2024 (H40833-1)	02-413-00-418	ANAYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2024	35,64		
					02-413-00-418	ANAYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2024	0,34		
					02-410-00-418	AJUSTEMENT	117,29		
110558		2024-05-31	359,64	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR POUR VILLAGE (HM40830-1)	02-414-00-418	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR POUR VILLAGE	359,64		
110559		2024-05-30	138,66	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR TERRASSE ST-DENIS (HM40832-1)	02-415-00-418	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR TERRASSE ST-DENIS	138,66		
							Total:	944,18	
2024-07-19	A	98680		2H0097	HEBDRALIQUE INC.				504,05
3045357		2024-06-11	504,05	INVENTAIRE FITTINGS HYDRAULIQUE/ ADAPTEURS UNION + RACCORD 90 FEM + ADAPTEUR CAP FEM + ADAPTEURS BOUCHON MÂLE + PROTECTEUR PLASTIQUE NOIR TOTAL 430.40\$ + TX (VOIR SOUMISSION S33-82009) (TP34335)	02-320-00-523	INVENTAIRE FITTINGS HYDRAULIQUE/ ADAPTEURS UNION + RACCORD 9	494,85		
					02-320-00-523	AJUSTEMENT	9,20		
							Total:	504,05	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item		Montant avec taxes		
2024-07-19	A	98681		210002	ILICO SANTE-AGATHE					749,64
013647		2024-06-29	749,64	COMMUNIQUÉ CENTRE COMMUNAUTAIRE 2 600 COPIES COULEUR (AD10776)	02-620-00-341	COMMUNIQUÉ CENTRE COMMUNAUTAIRE 2 600 COPIES COULEUR		652,00		
					02-620-00-341	AJUSTEMENT TAXES		97,64		
								Total:	749,64	
2024-07-19	A	98682		210003	IMPRIMERIE LÉONARD					43,69
013464		2024-06-27	43,69	IMPRESSION VINYLE LOGO MUNICIPALE + NOM SUR LA MANCHE EMPLOYÉS ÉCO-CENTRE/ 2 X 9\$ (18\$) LOGO + 2 X NOMS 7\$ (14\$) + 2 X MANUTENTION (3\$) TOTAL 38\$ + TX (TP34288)	02-420-00-651	IMPRESSION VINYLE LOGO MUNICIPALE + NOM SUR LA MANCHE EMPLOY		21,85		
					02-420-00-651	IMPRESSION VINYLE LOGO MUNICIPALE + NOM SUR LA MANCHE EMPLOY		21,85		
					02-420-00-651	AJUSTEMENT		-0,01		
								Total:	43,69	
2024-07-19	A	98683		210253	INEXCO CONSTRUCTION INC.					603,62
1128		2024-06-05	603,62	OUVERTURE DES JEUX D'EAU (HM40996)	02-620-00-343	OUVERTURE DES JEUX D'EAU		603,62		
								Total:	603,62	
2024-07-19	A	98684		2J0003	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE					844,14
887134		2024-06-20	844,14	EMBELLISSEMENT DE LA VILLE AJOUT DE JARDINIÈRES (TP34362)	02-701-50-521	EMBELLISSEMENT DE LA VILLE AJOUT DE JARDINIÈRES		844,14		
								Total:	844,14	
2024-07-19	A	98685		2J0004	JUTEAU RUEL INC. (BUREAUTECH)					218,37
334353		2024-06-07	97,13	COPIES FACTURABLES - CONTRAT 177059 - DU07-06-2024 AU 07-07-2024	02-130-00-670	COPIES FACTURABLES - CONTRAT 177059 - DU07-06-2024 AU 07-07-		97,13		
334354		2024-06-07	121,24	COPIES FACTURABLES - CONTRAT 177548 - DU 02-05-2024 AU 02-06-2024	02-310-00-670	COPIES FACTURABLES - CONTRAT 177548 - DU 02-05-2024 AU 02-06		121,24		
								Total:	218,37	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-07-19	A	98686		2J0013	J.RENÉ LAFOND INC.				1 262,41
FCE0016458		2024-06-05	403,06	UNITÉ 12-208 WACKER NEUSON/ 1 X CÂBLE DE FREIN À MAIN 350.56\$ + TX + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (TP34319)	02-320-00-523	UNITÉ 12-208 WACKER NEUSON/ 1 X CÂBLE DE FREIN À MAIN 350.5	403,06		
FCE0016494		2024-06-12	859,35	UNITÉ 12-208 WACKER NEUSON/ VITRE PORTE DROITE À 707.47\$ + LIVRAISON À 39.95\$ TOTAL 747.42\$ + TX (TP34341)	02-320-00-523	UNITÉ 12-208 WACKER NEUSON/ VITRE PORTE DROITE À 707.47\$ + L	859,35		
							Total:	1 262,41	
2024-07-19	A	98687		2J0160	JARDIN DION SADL INC.				533,46
100136606		2024-06-20	533,46	EMBELLISEMENT VILLAGE (TP34363)	02-701-50-521	EMBELLISEMENT VILLAGE	533,46		
							Total:	533,46	
2024-07-19	A	98688		2K0014	KANATRAC INC.				593,75
P3060404		2024-06-13	593,75	UNITÉ 18-221 TRACTEUR KUBOTA AVEC FAUCHEUSE/ 1 X GARDE PTO (SE2230P) À 516.42\$ + TX + LIVRAISON À NOS FRAIS PURO (TP34339)	02-320-00-523	UNITÉ 18-221 TRACTEUR KUBOTA AVEC FAUCHEUSE/ 1 X GARDE PTO (593,75		
							Total:	593,75	
2024-07-19	A	98689		2L0003	ESTHETIQUE D'AUTO STE-AGATHE				120,97
6143-14745481		2024-06-14	120,97	UNITÉ 12-208/ INSTALLER VITRE PORTE DROITE WACKER NEUSON COMMANDÉ CHEZ J.RENÉ LAFOND À 125\$/ NE SAIT PAS COMBIEN DE TEMPS ÇA PRENDRA ENVIRON 300\$ + TX (TP34351)	02-320-00-523	UNITÉ 12-208/ INSTALLER VITRE PORTE DROITE WACKER NEUSON COM	126,47		
					02-320-00-523	AJUTEMENT	-5,50		
							Total:	120,97	
2024-07-19	A	98690		2L0056	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.				119,44
CW31622113		2024-06-11	59,75	ACHATS DE LIVRES THÉMATIQUES POUR CLUB TD + BIBLIO SANTÉ (65269)	02-702-30-643	ACHATS DE LIVRES THÉMATIQUES POUR CLUB TD + BIBLIO SANTÉ	59,75		
CWQ31622114		2024-06-11	59,69	ACHATS DE LIVRES THÉMATIQUES POUR CLUB TD + BIBLIO SANTÉ (65269)	02-702-30-643	ACHATS DE LIVRES THÉMATIQUES POUR CLUB TD + BIBLIO SANTÉ	59,69		
							Total:	119,44	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-07-19	A	98691		2L0073	LANTHIER SPORTS INC.				178,20
44767		2024-06-25	178,20	DÉMARREUR POUR VTT 750 (BC 066086)	02-701-59-525	DÉMARREUR POUR VTT 750 (BC 066086)	178,20		
							Total:	178,20	
2024-07-19	A	98692		2L0079	LIBRAIRIE L'ARLEQUIN				966,64
107320		2024-06-12	53,45	ACHATS LIVRES SECTION JEUNESSE 2024 (65253)	02-702-30-644	ACHATS LIVRES SECTION JEUNESSE 2024	58,52		
					02-702-30-644	AJUSTEMENT	-5,07		
107321		2024-06-12	93,24	ACHATS LIVRES SECTION JEUNESSE 2024 (65253)	02-702-30-644	ACHATS LIVRES SECTION JEUNESSE 2024	102,10		
					02-702-30-644	AJUSTEMENT	-8,86		
107322		2024-06-12	528,52	ACHATS DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE ADULTES (65267)	02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE ADULTES	528,52		
107323		2024-06-12	249,48	ACHATS DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE ADULTES (65267)	02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE ADULTES	249,48		
107324		2024-06-12	41,95	ACHATS DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE ADULTES (65267)	02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE ADULTES	41,95		
							Total:	966,64	
2024-07-19	A	98693		2L0121	LEVEILLEE-TANGUAY				11 735,50
277965		2024-06-12	11 735,50	ENTRETIEN ÉQUIPEMENT PÉTROLIER (GROS RÉSERVOIR DIESEL GARAGE) À LA DEMANDE DE LA RBQ POUR AVIS DE CONFORMITÉ ET OBTENTION RENOUELEMENT DE PERMIS/ FOURNIR ET INSTALLER MAT RÉTRACTABLE AVEC SYSTÈME DE CONTRE-POIDS, ANCRÉ SUR DALLE DE BÉTON + FOURNIR ET INSTALLER IMPACT VALVE 1-1/2" SOUS POMPE EXISTENTE+ FAIRE MODIFICATION À LA PLOMBERIE EXISTANTE ET INSTALLER VALVE ANTI-SIPHON SUR LE HAUT DU RÉSERVOIR ET BALL VALVE 1-1/52 SUR LE HAUT DU RÉSERVOIR + REMPLACER PARTIE A AU REMPLISSAGE POUR AVOIR UNE BARRURE À L'INTÉRIEUR POUR EMPÊCHER REMPLISSAGE PAR PISTOLET + RÉAJUSTER VACCUM SUR DOUBLE PAROIS DU RÉSERVOIR TOTAL 10 207\$ + TX (TP34304)	02-320-00-522	ENTRETIEN ÉQUIPEMENT PÉTROLIER (GROS RÉSERVOIR DIESEL GARAGE)	11 735,50		
							Total:	11 735,50	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-07-19	A	98694		2L0269	LUSSIER SERVICES JURIDIQUES INC.			585,20	
4351		2024-05-31	567,95	2-3 HEURE EN AUDIENCE + 10 HRES DE PRÉPARATION MAXIMUM. TAUX 250\$/HRE. MAXIMUM D'ENVIRON 3250\$ HONORAIRES JURIDIQUES (AD10766)	02-220-00-418	2-3 HEURE EN AUDIENCE + 10 HRES DE PRÉPARATION MAXIMUM. TAUX	567,98		
					02-220-00-418	AJUSTEMENT	-0,03		
86622		2024-05-31	17,25	2-3 HEURE EN AUDIENCE + 10 HRES DE PRÉPARATION MAXIMUM. TAUX 250\$/HRE. MAXIMUM D'ENVIRON 3250\$ HONORAIRES JURIDIQUES (AD10766)	02-220-00-418	2-3 HEURE EN AUDIENCE + 10 HRES DE PRÉPARATION MAXIMUM. TAUX	17,25		
							Total:	585,20	
2024-07-19	A	98695		2M0002	MRC DES LAURENTIDES			923,99	
16869		2024-06-28	483,74	EXAMEN THEORIQUE MDS, P1S1 - ALEX BELISLE	02-220-00-419	EXAMEN THEORIQUE MDS, P1S1 - ALEX BELISLE	483,74		
16873		2024-06-28	440,25	FORMATION AUTOPOMPE - DANIEL L'HEUREUX	02-220-00-419	FORMATION AUTOPOMPE - DANIEL L'HEUREUX	440,25		
							Total:	923,99	
2024-07-19	A	98696		2M0017	MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS			5 774,60	
2024-000066		2024-04-29	509,11	ENTRAIDE AU 1888 CHEMIN GEMONT - DOSSIER - 2024-04-25-088	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 1888 CHEMIN GEMONT - DOSSIER - 2024-04-25-088	509,11		
2024-000094		2024-06-10	124,31	INSPECTION DE BATIMENT - 1895 CHEMIN DU VILLAGE	02-220-00-141	INSPECTION DE BATIMENT - 1895 CHEMIN DU VILLAGE	124,31		
2024-000099		2024-06-18	138,31	INSPECTION PREVENTIVE - 1895 CHEMIN DU VILLAGE	02-220-00-418	INSPECTION PREVENTIVE - 1895 CHEMIN DU VILLAGE	138,31		
2024-000103		2024-06-28	378,90	ENTRAIDE AU 295 CHEMIN DES BOULEAUX - DOSSIER 2024-06-23-117	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 295 CHEMIN DES BOULEAUX - DOSSIER 2024-06-23-117	378,90		
2024-000104		2024-06-28	398,97	ENTRAIDE TPS - 1895 CHEMIN DU VILLAGE - RAPPORT	02-220-00-418	ENTRAIDE TPS - 1895 CHEMIN DU VILLAGE - RAPPORT	398,97		
2024-000105		2024-07-03	4 225,00	GESTION ADMINISTRATIVE EN SECURITE INCVENDIE - JUIN 2024	02-220-00-141	GESTION ADMINISTRATIVE EN SECURITE INCVENDIE - JUIN 2024	4 225,00		
							Total:	5 774,60	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2024-07-19	A	98697		2M0020	MARTECH SIGNALISATION INC.				1 316,46	
204001		2024-06-14	1 316,46	50 CÔNES ORANGE TRV3 28 POUCES BASE NOIR AVEC 2 BANDES RÉFLÉCHISSANTES AVEC LOGO VILLE EN NOIR À 195\$CH (950\$) + TRANSPORT À 195\$ TOTAL 1145\$ + TX (TP34253)	02-350-00-649	50 CÔNES ORANGE TRV3 28 POUCES BASE NOIR AVEC 2 BANDES RÉFLÉ	438,82			
					02-350-00-649	50 CÔNES ORANGE TRV3 28 POUCES BASE NOIR AVEC 2 BANDES RÉFLÉ	438,81			
					02-701-50-640	50 CÔNES ORANGE TRV3 28 POUCES BASE NOIR AVEC 2 BANDES RÉFLÉ	438,82			
					02-320-00-640	AJUSTEMENT	0,01			
						Total:	1 316,46			
2024-07-19	A	98698		2M0023	MR. BEN				977,29	
7610		2024-06-10	977,29	LAVAGAE DES VITRES DE L'HOTEL DE VILLE PRINTEMPS 2024 SOUMISSION 3433 (TP34154)	02-190-00-522	LAVAGAE DES VITRES DE L'HOTEL DE VILLE PRINTEMPS 2024 SOUMIS	977,29			
						Total:	977,29			
2024-07-19	A	98699		2M0052	MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.				172,46	
1941		2024-06-27	172,46	RÉPARATION DU PROBLÈME ÉLECTRIQUE SUR DÉMÉARREUR VTT 750 PLAQUE 1951G (BC 066087)	02-701-59-525	RÉPARATION DU PROBLÈME ÉLECTRIQUE SUR DÉMÉARREUR VTT 750 PLA	172,46			
						Total:	172,46			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-07-19	A	98700		2M0088	MULTI ROUTES INC.			101 202,73	
FA0051578		2024-06-12	18 637,97	SAISON 2024 : ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE- LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE COÛT TOTAL ESTIMÉ 221 948.35\$ + TX (RES202311319)	02-320-00-623	SAISON 2024 : ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈR	18 637,97		
FA0051581		2024-06-13	18 641,08	SAISON 2024 : ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE- LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE COÛT TOTAL ESTIMÉ 221 948.35\$ + TX (RES202311319)	02-320-00-623	SAISON 2024 : ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈR	18 641,08		
FA0051586		2024-06-14	18 637,97	SAISON 2024 : ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE- LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE COÛT TOTAL ESTIMÉ 221 948.35\$ + TX (RES202311319)	02-320-00-623	SAISON 2024 : ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈR	18 637,97		
FA0051615		2024-06-17	6 657,05	SAISON 2024 : ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE- LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE COÛT TOTAL ESTIMÉ 221 948.35\$ + TX (RES202311319)	02-320-00-623	SAISON 2024 : ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈR	6 657,05		
FA0051667		2024-06-25	4 881,84	SAISON 2024 : ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE- LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE COÛT TOTAL ESTIMÉ 221 948.35\$ + TX (RES202311319)	02-320-00-623	SAISON 2024 : ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈR	4 881,84		
FA0051676		2024-06-26	4 881,84	SAISON 2024 : ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE- LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE COÛT TOTAL ESTIMÉ 221 948.35\$ + TX (RES202311319)	02-320-00-623	SAISON 2024 : ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈR	4 881,84		
FA0051720		2024-06-28	4 881,84	SAISON 2024 : ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE- LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE COÛT TOTAL ESTIMÉ 221 948.35\$ + TX (RES202311319)	02-320-00-623	SAISON 2024 : ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈR	4 881,84		
FA0051747		2024-06-25	11 991,57	SAISON 2024 : ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE- LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE COÛT TOTAL ESTIMÉ 221 948.35\$ + TX (RES202311319)	02-320-00-623	SAISON 2024 : ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈR	11 991,57		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
FA0051748		2024-06-26	11 991,57	SAISON 2024 : ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE- LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE COÛT TOTAL ESTIMÉ 221 948.35\$ + TX (RES202311319)	02-320-00-623	SAISON 2024 : ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈR	11 991,57		
							Total:	101 202,73	
2024-07-19	A	98701		2M0100	M.I. VIAU & FILS LTÉE				8 774,94
F552257		2024-07-05	8 774,94	PONCEAU POUR LA RÉFECTION DU CHEMIN COURCHEVEL (TP34354)	02-320-00-625	PONCEAU POUR LA RÉFECTION DU CHEMIN COURCHEVEL	8 774,94		
							Total:	8 774,94	
2024-07-19	A	98702		2M0133	MAZOUT G. BÉLANGER INC.				12 800,34
01795904		2024-06-13	12 800,34	DIESEL CLAIR SAISONNIER	02-320-00-631	DIESEL CLAIR SAISONNIER	12 800,34		
							Total:	12 800,34	
2024-07-19	A	98703		2M0168	MAXIMUS				919,80
2883		2024-05-22	919,80	ARROSAGE EXTERIEUR CASERNE 1	02-220-00-522	ARROSAGE EXTERIEUR CASERNE 1	919,80		
							Total:	919,80	
2024-07-19	A	98704		2M0259	MATÉRIAUX SMB INC.				2 989,28
1007276		2024-06-26	2 989,28	PONCEAUX ET COLLET - PLUIE 2024	02-320-00-629	PONCEAUX ET COLLET - PLUIE 2024	2 989,28		
							Total:	2 989,28	
2024-07-19	A	98705		2N0064	NASKK INC.				18 942,13
INV-01239-P9Y1T3		2024-06-19	18 942,13	GESTION DOCUMENTAIRE : MIGRATION DE DOCUMENTS NUMÉRIQUES SEMI-ACTIFS ET INACTIFS VERS SERVEUR SHARE POINTE (ENTENTE CI-JOINTE) (AD066201)	02-130-00-414	GESTION DOCUMENTAIRE : MIGRATION DE DOCUMENTS NUMÉRIQUES SEM	18 942,13		
							Total:	18 942,13	
2024-07-19	A	98706		2P0003	PFD AVOCATS				626,54
0000394175		2024-06-28	626,54	COUR MUNICIPALE - DOSSIER 28476	02-130-00-412	COUR MUNICIPALE - DOSSIER 28476	626,54		
							Total:	626,54	

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		
2024-07-19	A	98707		2P0022	PUROLATOR INC.					40,70
540027399		2024-06-15	40,70	COLIS PIECES POUR VEHICULES, PRODUITS D'ENTRETIEN		02-320-00-640	COLIS PIECES POUR VEHICULES, PRODUITS D'ENTRETIEN	6,26		
						02-320-00-523	COLIS PIECES POUR VEHICULES, PRODUITS D'ENTRETIEN	34,44		
								Total:	40,70	
2024-07-19	A	98708		2P0040	NAPA STE-AGATHE INC. #455					99,66
482-051073		2024-06-10	99,66	1 X (51550) PERMATEX 50 ML SCELLANT DE COLORETTE 20.72\$ + 1 X (26240) PERMATEX LOCTITE ROUGE À 32.98\$ + 1 X (62040) PERMATEX SLEEVE RETAINER VERT À 32.98\$ TOTAL 86.68\$ + TX (TP34333)		02-320-00-523	1 X (51550) PERMATEX 50 ML SCELLANT DE COLORETTE 20.72\$ + 1	99,66		
								Total:	99,66	
2024-07-19	A	98709		2P0071	PRODUITS SOUDAGES DES LAURENTIDES INC. (PSDL INC.)					148,90
81199		2024-06-11	148,90	1 X BOÎTE (10) DE DISQUES DE COUPE À MÉTAL WALTER 14 " 3/32 X 1 " À 129.50\$ + TX (TP34334)		02-320-00-640	1 X BOÎTE (10) DE DISQUES DE COUPE À MÉTAL WALTER 14 " 3/32	148,89		
						02-320-00-640	AJUSTEMENT	0,01		
								Total:	148,90	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-07-19	A	98710		2P0097	PG SOLUTIONS			38 562,58	
CESA57837		2024-06-12	-7 966,42	CREDIT APPLICATIONS - DU 01-06-2024 AU 31-12-2024 - REFERENCE CESA56310 - MIGRATION VERS SFM	02-610-00-414	CREDIT APPLICATIONS - DU 01-06-2024 AU 31-12-2024 - REFERENC	-3 584,89		
					02-130-00-414	CREDIT APPLICATIONS - DU 01-06-2024 AU 31-12-2024 - REFERENC	-1 194,96		
					02-320-00-414	CREDIT APPLICATIONS - DU 01-06-2024 AU 31-12-2024 - REFERENC	-2 389,93		
					02-701-20-414	CREDIT APPLICATIONS - DU 01-06-2024 AU 31-12-2024 - REFERENC	-398,32		
					02-220-00-414	CREDIT APPLICATIONS - DU 01-06-2024 AU 31-12-2024 - REFERENC	-398,32		
CESA57839		2024-06-12	2 402,41	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APLICATIONS - DU 01-06-2024 AU 31-12-2024	02-610-00-414	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APLICATIONS - DU 01-06-20	1 081,09		
					02-130-00-414	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APLICATIONS - DU 01-06-20	360,36		
					02-320-00-414	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APLICATIONS - DU 01-06-20	720,72		
					02-701-20-414	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APLICATIONS - DU 01-06-20	120,12		
					02-220-00-414	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APLICATIONS - DU 01-06-20	120,12		
STD58307		2024-06-12	37 468,10	OFFRE DE SERVICE POUR LES LOGICIELS PG SOLUTIONS - SUITE SFM (AD10750)	03-600-40-100	OFFRE DE SERVICE POUR LES LOGICIELS PG SOLUTIONS - SUITE SFM	37 468,05		
					03-600-40-100	AJUSTEMENT	0,05		
STD58430		2024-06-26	6 658,49	OFFRE DE SERVICE POUR LES LOGICIELS PG SOLUTIONS - SUITE SFM (AD10750)	03-600-40-100	OFFRE DE SERVICE POUR LES LOGICIELS PG SOLUTIONS - SUITE SFM	6 658,49		
							Total:	38 562,58	

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		
2024-07-19	A	98711		2P0098	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE POIDS LOURD				881,63
F272-0012434		2024-06-06	402,73	UNITÉ 89-135 REMORQUE/ 2 X PNEUS NEUFS BKT TR 182 MH 8-14.5 TL À 132.31\$CH (264.62\$) + 2 X FRAIS SPÉCIFIQUES SUR PNEUS NEUF À 4.50\$CH (9\$) + PNEUS DÉMONTÉ/MONTÉ SUR ROUES 13" À 16" À 23.32\$CH (46.64\$) + 2 X QUEMONT VALVE DE CAMION 23° LONGEUR 2 "ORIFICE 0.625 À 9.05\$CH (18.10\$) + 2 X ROUES NETTOYER + BEAD SEALER À 5.95\$CH (11.90\$) TOTAL 350.26\$ + TX (TP34324)	02-320-00-523	UNITÉ 89-135 REMORQUE/ 2 X PNEUS NEUFS BKT TR 182 MH 8-14.5	402,71		
					02-320-00-523	AJUSTEMENT	0,02		
F272-0012469		2024-06-06	478,90	UNITÉ 18-186 REMORQUE 12 PIEDS/ 4 X PNEUS REMORQUE 8 PLYES 205/75R15 À 99.63\$CH (398.52\$) + 4 X DROITS SPÉCIFIQUES SUR PNEUS NEUF 4.50\$CH (18\$) TOTAL 416.52\$ + TX (TP34323)	02-320-00-523	UNITÉ 18-186 REMORQUE 12 PIEDS/ 4 X PNEUS REMORQUE 8 PLYES 2	478,90		
							Total:	881,63	
2024-07-19	A	98712		2P0179	PRODUITS SANITAIRE ROYAL NET				149,28
472757		2024-06-13	149,28	1 X CAISSES DE 4 4L SAVON À LINGE TORNADE SALI6001 22.40\$CH 89.60\$ + 1 X CAISSE DE 6 D'EAU DE JAVEL 6% 3.6L NETT1072 À 31.25\$/CAISSE + 8.99\$ TRANSPORT TOTAL 129.84\$ + TX (TP34290)	02-320-00-523	1 X CAISSES DE 4 4L SAVON À LINGE TORNADE SALI6001 22.40\$CH	149,28		
							Total:	149,28	
2024-07-19	A	98713		2P0299	PRINCESS AUTO				861,62
1553334		2024-06-11	-43,58	CREDIT SUR OUTIL INSTALLATION DE POTEAU	02-350-00-640	CREDIT SUR OUTIL INSTALLATION DE POTEAU	-43,58		
1554669		2024-06-12	220,58	MATÉRIEL ENTRETIEN CAMION (SP20959)	02-220-00-523	MATÉRIEL ENTRETIEN CAMION	220,58		
1561591		2024-06-19	327,81	ACHAT DIVERS	02-220-00-523	ACHAT DIVERS	327,81		
1574818		2024-07-03	356,81	REPARATIONS CAMION 633	02-220-00-523	REPARATIONS CAMION 633	356,81		
							Total:	861,62	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-07-19	A	98714		2P0527	PRÉCISION S.T. INC				3 535,47
1354		2024-06-04	1 178,49	04 JUIN/AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 18-219/RESURFACER OEIL DU HOUSING+ PRESSAGE BUSHING+ INSTALLATION SEAL D'ESSIEUX+ SABLER ET POLIR AXLE SHAFT DROITE + NETTOYAGE/ 9H15 -30 MIN. LUNCH=8,45 + 1.5H TRANSPORT =10.15H À 100\$H TOTAL 1025\$ + TX (TP34326)	02-320-00-523	04 JUIN/AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 18-219/RESURFACER OEIL	1 178,49		
1355		2024-06-05	1 178,49	05 JUIN/AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 18-219/ INSTALLATION DIFFÉRENTIEL + RESSURFACER ESSIEUX GAUCHE + PRESSER BUSHING DROITE + REMONTER KING PIN SPINDLE ETC. + DÉBOUCHER VENT DIFF. 9H15 -30 MIN. LUNCH 8H45 + 1.5H TRANSPORT 10H15 À 100\$H TOTAL 1025\$ + TX (TP34327)	02-320-00-523	05 JUIN/AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 18-219/ INSTALLATION DI	1 178,49		
1356		2024-06-06	1 178,49	06 JUIN 24/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ REMPLACER CAPTEUR ET SUPPORT ABS AV. GAUCHE + DÉBOUCHER VENT + T-CASE + INSTALLER BOOSTER + MACHINER ACCER ZEUT BUSHING CAM + REMPLACER ZEUT KING PIN + REMONTER YOKE T-CASE + INSTALLER 3 SEAL T-CASE/ 9H15 -30MIN LUNCH 8H45 + 1.5H TRANSPORT 10H15 À 100\$H TOTAL 1025\$ + TX (TP34328)	02-320-00-523	06 JUIN 24/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ REMPLACER CAPTEUR ET SUPP	1 178,49		
							Total:	3 535,47	
2024-07-19	A	98715		2Q0003	9129-6558 QUÉBEC INC. (DAVID RIDDELL EXCAVATION-TRANSPORT)				16 951,63
29301		2024-06-13	16 951,63	OFFRE DE SERVICE LOCATION NIVELEUSE AVEC OPÉRATEUR POUR MOIS DE MAI SELON MÉTÉO/ 175\$/H OU 160\$/120HRS ENVIRON 7 191\$ + TX (TP34226)	02-320-00-515	OFFRE DE SERVICE LOCATION NIVELEUSE AVEC OPÉRATEUR POUR MOIS	8 267,85		
					02-320-00-515	AJUSTEMENT	8 683,78		
							Total:	16 951,63	
2024-07-19	A	98716		2Q0007	QUÉBEC MUNICIPAL				373,67
FAQ0054424		2024-05-28	373,67	RENOUVELLEMENT DE L'ABONNEMENT ANNUEL 2024 À QUÉBEC MUNICIPAL (AD10775)	02-130-00-494	RENOUVELLEMENT DE L'ABONNEMENT ANNUEL 2024 À QUÉBEC MUNICIPAL	373,67		
							Total:	373,67	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-07-19	A	98717		2Q0015	9149-8006 QUÉBEC INC. (ENTREPÔT ST-ADOLPHE)			275,00	
11361		2024-07-02	275,00	LOCATION ANNUELLE DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES LOISIRS 239,15\$/MOIS POUR 12 MOIS = 2870.16\$+TX/ANNÉE 2024 (AD10645-1)	02-701-20-515	LOCATION ANNUELLE DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES	275,00		
							Total:	275,00	
2024-07-19	A	98718		2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)			1 523,27	
952583		2024-05-22	79,00	PISTOLET	02-220-00-523	PISTOLET	79,00		
952768		2024-05-24	43,70	ATTACHE DE CAPOT	02-220-00-523	ATTACHE DE CAPOT	43,70		
953033		2024-05-30	26,82	ALARME DE REcul	02-220-00-523	ALARME DE REcul	26,82		
953538		2024-06-11	224,35	FILTRES	02-220-00-523	FILTRES	224,35		
953685		2024-06-13	513,30	UNITÉ 12-224/ 1 X TENDEUR DE COURROIE À 225.87\$ + 1 X STRAP COURROIE À 105.24\$ + 2 X AMORTISSEUR ARRIÈRE À 57.67\$CH (115.34\$) TOTAL 446.45\$ + TX (TP34343)	02-320-00-523	UNITÉ 12-224/ 1 X TENDEUR DE COURROIE À 225.87\$ + 1 X STRAP	513,30		
953764		2024-06-14	164,62	UNITÉ 19-224/ 2 X SET BACK PLATEAVANT JOBBER À 71.59\$CH TOTAL 143.18\$ + TX (TP34346)	02-320-00-523	UNITÉ 19-224/ 2 X SET BACK PLATEAVANT JOBBER À 71.59\$CH TOTA	164,62		
953899		2024-06-18	41,13	FILTRE HUILE, REFLECTEUR	02-220-00-523	FILTRE HUILE, REFLECTEUR	41,13		
954400		2024-06-28	81,23	SERIE BLU-LINE - VEHICULE 631	02-220-00-523	SERIE BLU-LINE - VEHICULE 631	81,23		
954405		2024-06-28	65,12	AMPOULE - VEHICULE 633	02-220-00-523	AMPOULE - VEHICULE 633	65,12		
954501		2024-07-03	35,59	1 X LUBRIFIANT POUR FREIN (PTX24126)(ANTISEIZE) À 30.95\$ + TX (TP34373)	02-320-00-523	1 X LUBRIFIANT POUR FREIN (PTX24126)(ANTISEIZE) À 30.95\$ + T	35,59		
954615		2024-07-04	329,64	UNITÉ 19-222/ 1 X POULIE CRANK COURROIE À 286.70\$ + TX (TP34374)	02-320-00-523	UNITÉ 19-222/ 1 X POULIE CRANK COURROIE À 286.70\$ + TX	329,64		
954705		2024-07-08	-81,23	CREDIT FACTURE 954400	02-220-00-523	CREDIT FACTURE 954400	-81,23		
							Total:	1 523,27	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-07-19	A	98719		2Q0052	9363-9888 QUÉBEC INC. (SANIVAC)				672,60
0000930843		2024-06-13	172,46	TOILETTES SAISONS 2024 (LC71189)	02-701-50-515	TOILETTES SAISONS 2024	172,46		
0000937207		2024-06-19	500,14	TOILETTES SAISONS 2024 (LC71189)	02-702-30-642	TOILETTES SAISONS 2024	500,14		
							Total:	672,60	
2024-07-19	A	98720		2Q0100	9399-8870 QUÉBEC INC. (SCCELLANT LR)				754,52
1623		2024-06-25	754,52	TRANSPORT DE MATERIEL - PLUIE 2024	02-320-00-624	TRANSPORT DE MATERIEL - PLUIE 2024	754,52		
							Total:	754,52	
2024-07-19	A	98721		2Q0271	9496-0994 QUÉBEC INC.				11 761,94
TP2024-021		2024-06-14	11 761,94	TRAVAUX AU QUAI MUNICIPAL : 1) RESTAURER ET APPLIQUER UN PROTECTEUR SUR LE REVÊTEMENT DE BOIS DE 2 BÂTISSSES TOURISTIQUES AU DÉBARCADÈRE MUNICIPALE AU 1480, AVENUE DU QUAI, SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD. 2) REMPLACER LEUR TOITURE; (TP34302)	02-701-50-521	TRAVAUX AU QUAI MUNICIPAL : 1) RESTAURER ET APPLIQUER UN PR	11 761,94		
							Total:	11 761,94	
2024-07-19	A	98722		2R0012	REAL HUOT INC.				15 586,76
5585324		2024-05-19	1 023,68	1 X ROULEAU MEMBRANE GÉOTEXTILE TX170381, TX-70 381M2 NON TISSÉ 3.81M X 100 M À 769.62\$ + SERVICE DE COUPE EN 2 ROULEAUX DE 6' À 45.72\$ + FRAIS DE LIVRAISON À 75\$ TOTAL 890.34\$ + TX (TP34348)	02-320-00-629	1 X ROULEAU MEMBRANE GÉOTEXTILE TX170381, TX-70 381M2 NON TI	1 023,67		
					02-320-00-629	AJUSTEMENT	0,01		
5586485		2024-07-03	14 563,08	5 LONGUEURS DE 6M - PLUIES 2024	02-320-00-629	5 LONGUEURS DE 6M - PLUIES 2024	14 563,08		
							Total:	15 586,76	
2024-07-19	A	98723		2R0020	UNI-PRO MÉCANIQUE SAINTE-AGATHE				2 171,81
RSA00057304		2024-06-10	1 209,55	UNITÉ 05-192/ RÉPARATION AIR CLIMATISÉ TOTAL: 1052.01\$ + TX (TP34329)	02-320-00-523	UNITÉ 05-192/ RÉPARATION AIR CLIMATISÉ TOTAL: 1052.01\$ + TX	1 209,55		
RSA00057397		2024-06-18	962,26	RÉPARATION DU CLIMATISEUR 18-219 (TP34357)	02-320-00-523	RÉPARATION DU CLIMATISEUR 18-219	962,26		
							Total:	2 171,81	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-07-19	A	98724		2R0033	RÉGIE INCENDIE DES MONTS				4 977,81
2024-000076		2024-06-10	4 772,63	POMPIER ECHELON 3	02-220-00-141	POMPIER ECHELON 3	4 772,63		
2024-000077		2024-06-10	205,18	INTERVENTION - 31-05-2024 60 CHEMIN DE LA SEIGNEURIE - INT20240531-0318	02-220-00-141	INTERVENTION - 31-05-2024 60 CHEMIN DE LA SEIGNEURIE - INT20	205,18		
							Total:	4 977,81	
2024-07-19	A	98725		2R0046	GESTION RAM GROUPE MELCARM				381,86
FC00212943		2024-06-25	381,86	CARTOUCHE D'ENCRE TN-830 & DRUM DR830 POUR LE DEBARCADERE (PAN60498)	02-701-40-670	CARTOUCHE D'ENCRE TN-830 & DRUM DR830 POUR LE DEBARCADERE	381,86		
							Total:	381,86	
2024-07-19	A	98726		2R0049	RESSORT MIRABEL INC.				2 190,40
46392		2024-07-03	2 190,40	UNITÉ 19-222/ CHANGER 2 LAMES AVANT CÔTÉ GAUCHE BRISÉE TOTAL 1905.11\$ (TP34375)	02-320-00-523	UNITÉ 19-222/ CHANGER 2 LAMES AVANT CÔTÉ GAUCHE BRISÉE TOTAL	2 190,40		
							Total:	2 190,40	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-07-19	A	98727		2R0061	LE ROY DU PAVAGE & FILS INC.			27 198,02	
3045-1		2024-05-23	4 501,27	TRAVAUX AVEC NIVELEUSE	02-320-00-515	TRAVAUX AVEC NIVELEUSE	4 501,27		
3106		2024-06-11	2 001,25	LOCATION NIVELEUSE AVEC OPÉRATEUR SEMAINE DU 10 AU 14 JUIN POUR NIVELLEMENT CHEMINS SUITE AUX PLUIES FORTE DU 06 JUIN/ 180\$/H PLUS OU MOINS 4JRS TOTAL 5760\$ + TX (TP34325)	02-320-00-515	LOCATION NIVELEUSE AVEC OPÉRATEUR SEMAINE DU 10 AU 14 JUIN P	2 001,25		
3122		2024-06-17	5 018,66	LOCATION NIVELEUSE AVEC OPÉRATEUR SEMAINE DU 10 AU 14 JUIN POUR NIVELLEMENT CHEMINS SUITE AUX PLUIES FORTE DU 06 JUIN/ 180\$/H PLUS OU MOINS 4JRS TOTAL 5760\$ + TX (TP34325)	02-320-00-515	LOCATION NIVELEUSE AVEC OPÉRATEUR SEMAINE DU 10 AU 14 JUIN P	4 621,31		
					02-320-00-515	AJUSTEMENT	397,35		
3142		2024-06-21	5 898,22	LOCATION NIVELEUSE AVEC OPÉRATEUR DU 17 JUIN AU 21 JUIN POUR NIVELLEMENT DES CHEMINS AVANT ABAT-POUSSIÈRE/ 180\$/H , 8H /JOURS TOTAL 7200\$ + TX (TP34344)	02-320-00-515	LOCATION NIVELEUSE AVEC OPÉRATEUR DU 17 JUIN AU 21 JUIN POUR	5 898,22		
3167-2		2024-06-28	7 864,29	LOCATION NIVELEUSE AVEC OPÉRATEUR DU 17 JUIN AU 21 JUIN POUR NIVELLEMENT DES CHEMINS AVANT ABAT-POUSSIÈRE/ 180\$/H , 8H /JOURS TOTAL 7200\$ + TX (TP34344)	02-320-00-515	LOCATION NIVELEUSE AVEC OPÉRATEUR DU 17 JUIN AU 21 JUIN POUR	1 810,86		
					02-320-00-515	AJUSTEMENT - PLUIE 2024	6 053,43		
3172-1		2024-07-02	1 914,33	TRAVAUX AVEC NIVELEUSE LE 28-06-2024 - PLUIE 2024	02-320-00-515	TRAVAUX AVEC NIVELEUSE LE 28-06-2024 - PLUIE 2024	1 914,33		
							Total:	27 198,02	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-07-19	A	98728		2S0073	SANIDÉPÔT, UNE DIVISION DU GROUPE DISSAN			1 089,31	
1103792		2024-06-18	1 306,58	1301 TOUR-DU-LAC USINE D'EAU POTABLE VILLAGE/ 30 X CHAUDIÈRES DE CHLORE 20L (INS-SF-KHLORE12-18) À 37.38\$SCH + 15\$ SURCHARGE DE CARBURANT (PRÉVOIR RETOUR D'ENVIRON 25 CHAUDIÈRES VIDES CONSIGNÉES À 14.00\$ CT 350\$) TOTAL COMMANDE 1 136.40\$ /1541 CH. DES MUSICIENS TERRASSE ST-DENIS EAU POTABLE 2 X CHAUDIÈRES DE CHLORE 20L (INS-SF-KHLORE12-18) À 37.38\$SCH + 15\$ SURCHARGE DE CARBURANT (PRÉVOIR RETOUR 3 X CHAUDIÈRES VIDES CONSIGNÉES À 14.00\$ CT 42\$) TOTAL 89.76\$/ 101 VIVALDI TERRASSE ST-DENIS USINE D'EAU POTABLE 6 X CHAUDIÈRES DE CHLORE 20L (INS-SF-KHLORE12-18) À 37.38\$SCH + 15\$ SURCHARGE DE CARBURANT (PRÉVOIR RETOUR 6 X CHAUDIÈRES VIDES CONSIGNÉES À 14.00\$ CT 84\$) TOTAL 239.28\$ GRAND TOTAL 1465.44\$ + TX (HM40999)	02-410-00-635	1301 TOUR-DU-LAC USINE D'EAU POTABLE VILLAGE/ 30 X CHAUDIÈRE	1 306,58		
1103793		2024-06-18	275,11	1301 TOUR-DU-LAC USINE D'EAU POTABLE VILLAGE/ 30 X CHAUDIÈRES DE CHLORE 20L (INS-SF-KHLORE12-18) À 37.38\$SCH + 15\$ SURCHARGE DE CARBURANT (PRÉVOIR RETOUR D'ENVIRON 25 CHAUDIÈRES VIDES CONSIGNÉES À 14.00\$ CT 350\$) TOTAL COMMANDE 1 136.40\$ /1541 CH. DES MUSICIENS TERRASSE ST-DENIS EAU POTABLE 2 X CHAUDIÈRES DE CHLORE 20L (INS-SF-KHLORE12-18) À 37.38\$SCH + 15\$ SURCHARGE DE CARBURANT (PRÉVOIR RETOUR 3 X CHAUDIÈRES VIDES CONSIGNÉES À 14.00\$ CT 42\$) TOTAL 89.76\$/ 101 VIVALDI TERRASSE ST-DENIS USINE D'EAU POTABLE 6 X CHAUDIÈRES DE CHLORE 20L (INS-SF-KHLORE12-18) À 37.38\$SCH + 15\$ SURCHARGE DE CARBURANT (PRÉVOIR RETOUR 6 X CHAUDIÈRES VIDES CONSIGNÉES À 14.00\$ CT 84\$) TOTAL 239.28\$ GRAND TOTAL 1465.44\$ + TX (HM40999)	02-413-00-635	1301 TOUR-DU-LAC USINE D'EAU POTABLE VILLAGE/ 30 X CHAUDIÈRE	275,11		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
1103794		2024-06-18	103,20	1301 TOUR-DU-LAC USINE D'EAU POTABLE VILLAGE/ 30 X CHAUDIÈRES DE CHLORE 20L (INS-SF-KHLORE12-18) À 37.38\$CH + 15\$ SURCHARGE DE CARBURANT (PRÉVOIR RETOUR D'ENVIRON 25 CHAUDIÈRES VIDES CONSIGNÉES À 14.00\$ CT 350\$) TOTAL COMMANDE 1 136.40\$ /1541 CH. DES MUSICIENS TERRASSE ST-DENIS EAU POTABLE 2 X CHAUDIÈRES DE CHLORE 20L (INS-SF-KHLORE12-18) À 37.38\$CH + 15\$ SURCHARGE DE CARBURANT (PRÉVOIR RETOUR 3 X CHAUDIÈRES VIDES CONSIGNÉES À 14.00\$ CT 42\$) TOTAL 89.76\$/ 101 VIVALDI TERRASSE ST-DENIS USINE D'EAU POTABLE 6 X CHAUDIÈRES DE CHLORE 20L (INS-SF-KHLORE12-18) À 37.38\$CH + 15\$ SURCHARGE DE CARBURANT (PRÉVOIR RETOUR 6 X CHAUDIÈRES VIDES CONSIGNÉES À 14.00\$ CT 84\$) TOTAL 239.28\$ GRAND TOTAL 1465.44\$ + TX (HM40999)	02-413-00-635	1301 TOUR-DU-LAC USINE D'EAU POTABLE VILLAGE/ 30 X CHAUDIÈRES VIDES CONSIGNÉES À 14.00\$ CT 350\$	103,20		
207831		2024-06-22	-48,29	CONSIGNES SUR BIDONS DE CHLORE	02-413-00-635	CONSIGNES SUR BIDONS DE CHLORE	-48,29		
207833		2024-06-22	-160,97	CONSIGNES SUR BIDONS DE CHLORE	02-413-00-635	CONSIGNES SUR BIDONS DE CHLORE	-160,97		
207836		2024-06-22	-386,32	CONSIGNE SUR BIDONS DE CHLORE	02-410-00-635	CONSIGNE SUR BIDONS DE CHLORE	-386,32		
							Total:	1 089,31	
2024-07-19	A	98729		2S0096	SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DE SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD				200,00
005		2024-07-03	200,00	VISITE GUIDEE A PIED - FESTIVITES DE LA SAINT-JEAN	02-702-30-642	VISITE GUIDEE A PIED - FESTIVITES DE LA SAINT-JEAN	200,00		
							Total:	200,00	
2024-07-19	A	98730		2S0197	SOLMATECH INC				4 787,89
1023850		2024-06-17	1 235,27	TP2024-005 CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - RUE A ET C, LAC CORNU (TP34098)	02-320-00-641	TP2024-005 CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - RUE A ET C, L	1 235,27		
1023972		2024-06-25	3 552,62	MISE A NIVEAU SP3 - TO2022-020-021	02-414-00-418	MISE A NIVEAU SP3 - TO2022-020-021	3 552,62		
							Total:	4 787,89	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-07-19	A	98731		2S0342	SERVICES MÉCANIQUES TURGEON INC.				313,89
2487		2024-07-05	313,89	REPARATION TROUBLE AC SUR CMION 614	02-220-00-523	REPARATION TROUBLE AC SUR CMION 614	313,89		
							Total:	313,89	
2024-07-19	A	98732		2S0361	SANIBERT INC.				1 190,28
351049747		2024-06-26	1 190,28	LOCATION DE QUATRE TOILETTES AVEC LAVABO ET 3 DOUCHES POUR LE BLOC SANITAIRE DU CAMPING SAISON 2024 (LC71187)	02-620-00-515	LOCATION DE QUATRE TOILETTES AVEC LAVABO ET 3 DOUCHES POUR L	1 190,28		
							Total:	1 190,28	
2024-07-19	A	98733		2T0034	TECHNOLOGIE POWER GUARD				155,42
906091		2024-06-06	155,42	FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR ANNÉE 2024 (11 MOIS X 135.18\$+TX) (AD10746)	02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR ANNÉE 2024 (11 MOIS X 135.18\$	25,91		
					02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR ANNÉE 2024 (11 MOIS X 135.18\$	25,91		
					02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR ANNÉE 2024 (11 MOIS X 135.18\$	25,91		
					02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR ANNÉE 2024 (11 MOIS X 135.18\$	25,91		
					02-413-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR ANNÉE 2024 (11 MOIS X 135.18\$	25,91		
					02-415-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR ANNÉE 2024 (11 MOIS X 135.18\$	25,91		
					02-413-00-331	AJUSTEMENT	-0,04		
							Total:	155,42	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-07-19	A	98734		2T0044	TENAQUIP LIMITED				659,26
16132589-00		2024-06-13	643,72	1 X BATTERIE M18 RED LITHIUM XC 5.0 MILWAUKEE POUR OUTILS À BATTERIE (TYL255) À 214.08\$ + 3 X PLACARD FLAMMABLES (SS039) À 4.50\$CH (13.51\$) + 1 X SALOPETTE-BOTTE GR.10 STEEL TOE (SHE696) À 172.90\$ + 1 X SALOPETTE-BOTTE GR. 12 STEEL-TOE (SHE698) À 172.90\$ TOTAL 573.39\$ + TX (TP34321)	02-320-00-640	1 X BATTERIE M18 RED LITHIUM XC 5.0 MILWAUKEE POUR OUTILS À	246,13		
					02-320-00-651	1 X BATTERIE M18 RED LITHIUM XC 5.0 MILWAUKEE POUR OUTILS À	397,58		
					02-320-00-651	AJSUTEMENT	0,01		
16132589-01		2024-06-28	15,54	1 X BATTERIE M18 RED LITHIUM XC 5.0 MILWAUKEE POUR OUTILS À BATTERIE (TYL255) À 214.08\$ + 3 X PLACARD FLAMMABLES (SS039) À 4.50\$CH (13.51\$) + 1 X SALOPETTE-BOTTE GR.10 STEEL TOE (SHE696) À 172.90\$ + 1 X SALOPETTE-BOTTE GR. 12 STEEL-TOE (SHE698) À 172.90\$ TOTAL 573.39\$ + TX (TP34321)	02-701-40-521	1 X BATTERIE M18 RED LITHIUM XC 5.0 MILWAUKEE POUR OUTILS À	15,54		
							Total:	659,26	
2024-07-19	A	98735		2T0123	TERRACAN AUTOPRO INC.				548,44
24-23032		2024-06-03	548,44	3 X CAISSES DE 10 TUBES DE GRAISSE CSO TERRA-LUBE 400G À 7.95\$/TUBE (238.50\$) + 3 X CAISSE DE 10 TUBES DE GRAISSE MO2 TERRA-LUBE 400G À 7.95\$CH (238.50\$) TOTAL 477\$ + TX + LIVRAISON À NOS FRAIS PURO (TP34313)	02-320-00-523	3 X CAISSES DE 10 TUBES DE GRAISSE CSO TERRA-LUBE 400G À 7.9	548,43		
					02-320-00-523	AJUSTEMENT	0,01		
							Total:	548,44	
2024-07-19	A	98736		2V0007	VILLE DE SAINTE-ADÈLE				558,67
9707		2024-06-05	558,67	5 X DOSSIERS PÉNAIS SOUMIS EN MARS	02-210-00-418	5 X DOSSIERS PÉNAIS SOUMIS EN MARS	558,67		
							Total:	558,67	
2024-07-19	A	98737		2V0061	VERMEER CANADA INC.				3 379,87
16103204		2024-07-04	3 379,87	RÉPARATION DE LA DÉCHIQUETEUSE (TP34356)	02-320-00-523	RÉPARATION DE LA DÉCHIQUETEUSE	3 379,97		
					02-320-00-523	AJUSTEMENT	-0,10		
							Total:	3 379,87	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-07-19	A	98738		2V0101	VILLE DE SAINT-SAUVEUR				700,33
2024-000097		2024-05-28	445,79	ENTRAIDE DU 28-05-2024 - 60 RUE MOZART - DISS20240526-001	02-220-00-141	ENTRAIDE DU 28-05-2024 - 60 RUE MOZART - DISS20240526-001	445,79		
2024-000102		2024-06-03	221,39	ENTRETIEN SEMI-ANNUEL DU COMPRESSEUR	02-220-00-640	ENTRETIEN SEMI-ANNUEL DU COMPRESSEUR	221,39		
2024-000111		2024-06-06	254,54	ENTRETIEN SEMI-ANNUEL DU COMPRESSEUR	02-220-00-640	ENTRETIEN SEMI-ANNUEL DU COMPRESSEUR	254,54		
2024-000115		2024-06-03	-221,39	CORRECTION DE LA FACTURE 2024-000102	02-220-00-640	CORRECTION DE LA FACTURE 2024-000102	-221,39		
							Total:	700,33	
2024-07-19	A	98739		2W0007	WURTH CANADA LTÉE				524,69
25925013		2024-06-14	524,69	INVENTAIRE ENTRETIEN VÉHICULES: 20 X 3/4 ZNC PLTD CLAMP INSERT À 1.66\$CH (33.20\$) + 10 X HOSE CLAMP B1/2 (18-38) À 1.10\$CH (11\$) + 10 X CLAMP MICRO B5/16 (8-22) (5/16 TO 7/8) À 0.90\$CH (9\$) + 1 X PRI.WIRE PVC COATED 100 FT RED 14GA À 29.95\$ + 100 X 6.3 X 38 ZEBRA PIAS DRILL PT SCREW HEX ZN À 0.45\$CH (45\$) + 10 X 9" INDUSTRIAL EPDM RUBBER TARP STRAP À 1.45\$CH (14.50\$ + 10 X 18" INDUSTRIAL EPDM RUBBER TARP STRAP À 1.96\$CH (19.60\$) + 10 X 24" INSUST. EPDM RUBBER TARP STRAP À 2.30\$CH (23\$) + 5 X 1" X 15' 500LBS RATCHET STRAP À 9.95\$CH (49.75\$) + 10 X GREASE GUN END 1/8" NPT À 17.95\$CH (179.50\$) + 2 X NOVA SAFETY GLASSES ANTI-FOG LENS À 11.95\$CH (23.90\$) + FRAIS ADMIN 17.95\$ TOTAL 438.40\$ + TX (TP34352)	02-320-00-523	INVENTAIRE ENTRETIEN VÉHICULES: 20 X 3/4 ZNC PLTD CLAMP INSE	290,83		
					02-320-00-651	INVENTAIRE ENTRETIEN VÉHICULES: 20 X 3/4 ZNC PLTD CLAMP INSE	27,48		
					02-320-00-640	INVENTAIRE ENTRETIEN VÉHICULES: 20 X 3/4 ZNC PLTD CLAMP INSE	206,38		
							Total:	524,69	
2024-07-11	A	98740		2P9995	PAIE UNICITÉ				89 033,99
2024-14		2024-07-11	89 033,99	PAIE 2024-14 DU 23 JUIN AU 6 JUILLET 2024 PAYABLE LE 11 JUILLET	55-138-10-000	PAIE 2024-14 DU 23 JUIN AU 6 JUILLET 2024 PAYABLE LE 11 JUIL	89 033,99		
							Total:	89 033,99	

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		
2024-07-15	A	98741		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.			1 485,77	
3272044_JUL24		2024-06-23	1 250,33	COMPTE#60014097657 TÉLÉPHONIE - INTERNET HDV - FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE- INTERNET TOUR-DU-LAC ET TENNIS DU 22 JUIN AU 21 JUILLET 2024	02-130-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	148,08		
					02-310-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	49,36		
					02-610-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	49,36		
					02-702-30-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE BIBLIO	34,44		
					02-410-00-331	INTERNET REMISE ÉLECTRIQUE	52,83		
					02-410-00-331	INTERNET POSTE DE SURPRESSION	52,83		
					02-701-51-331	INTERNET TENNIS	52,83		
					02-130-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	202,64		
					02-220-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	162,11		
					02-310-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	202,64		
					02-610-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	162,11		
					02-702-30-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	81,10		
3272244_JUL24		2024-06-23	109,07	COMPTE #60006483774 : SERVICES TÉLÉPHONIQUES GARAGE MUNICIPAL DU 22 JUIN AU 21 JUILLET 2024	02-310-00-331	COMPTE #60006483774 : SERVICES TÉLÉPHONIQUES GARAGE MUNICIPA	109,07		
3273544_JUL24		2024-06-23	40,19	#60013401041 - 1920 CH. DU VILLAGE (ANCIENNE CASERNE-LOCAL CULTURE + DÉBARCADÈRE) DU 22 JUIN AU 21 JUILLET 2024	02-701-40-331	#60013401041 - 1920 CH. DU VILLAGE (ANCIENNE CASERNE-LOCAL C	40,19		
INTERNETPUB_JL		2024-06-23	86,18	COMPTE #600002794521 INTERNET PUBLIC POUR CENTRE PLEIN AIR, A-1672, CH DU VILLAGE DU 22 JUIN AU 21 JUIL 2024	02-620-00-331	COMPTE #600002794521 INTERNET PUBLIC POUR CENTRE PLEIN AIR,	86,18		
							Total:	1 485,77	
2024-07-09	A	98742		2S0019	SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC			12,80	
A071325396		2024-07-08	12,80	UNITÉ 19-224 CAMION 10 ROUES - NOUVELLE PLAQUE LE19465 - #SERIE 3HTDTAPT8KN301126	02-320-00-438	UNITÉ 19-224 CAMION 10 ROUES - NOUVELLE PLAQUE LE19465 - #SE	6,40		
					02-330-00-438	UNITÉ 19-224 CAMION 10 ROUES - NOUVELLE PLAQUE LE19465 - #SE	6,40		
							Total:	12,80	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item		Montant avec taxes		
2024-07-22	A	98743		DIVERS	ZENESI PIETRO				100,00	
REMB_P_ZENESI		2024-07-10	100,00	REMBOURSEMENT POUR UNE DEMANDE DE PERMIS D'ABATTAGE D'UN ARBRE AU LIEU DE DES TRAVAUX DE BANDE RIVERAINE (NO ENC. 113711616 DATE DU 2024-07-04) DEMANDE NO 2024-0231	01-233-11-002	REMBOURSEMENT POUR UNE DEMANDE DE PERMIS D'ABATTAGE D'UN ARB		100,00		
								Total:	100,00	
2024-07-22	A	98744		2G0111	GESTION IMMOBILIÈRE ÉCONO INC.				5 509,38	
126_COR		2024-05-01	1 724,63	LOYER MAI POUR 1896 CH. DU VILLAGE POUR BUREAU MUNICIPAL SERVICE DES LOISIRS (CHALET DES LOISIRS) (RES.202001011)	02-701-20-515	LOYER MAI POUR 1896 CH. DU VILLAGE POUR BUREAU MUNICIPAL SER		1 724,63		
127		2024-06-01	1 724,63	LOYER JUIN POUR 1896 CH. DU VILLAGE POUR BUREAU MUNICIPAL SERVICE DES LOISIRS (CHALET DES LOISIRS) (RES.202001011)	02-701-20-515	LOYER JUIN POUR 1896 CH. DU VILLAGE POUR BUREAU MUNICIPAL SE		1 724,63		
128		2024-06-11	335,49	ÉLECTRICITÉ DU 10 AVRIL AU 7 JUIN POUR LOYER DU 1896 CH. DU VILLAGE POUR BUREAU MUNICIPAL SERVICE DES LOISIRS (CHALET DES LOISIRS) (RES.202001011)	02-701-20-681	ÉLECTRICITÉ DU 10 AVRIL AU 7 JUIN POUR LOYER DU 1896 CH. DU		335,49		
129		2024-07-01	1 724,63	LOYER JUILLET POUR 1896 CH. DU VILLAGE POUR BUREAU MUNICIPAL SERVICE DES LOISIRS (CHALET DES LOISIRS) (RES.202001011)	02-701-20-515	LOYER JUILLET POUR 1896 CH. DU VILLAGE POUR BUREAU MUNICIPAL		1 724,63		
								Total:	5 509,38	
2024-07-22	A	98745		2I0015	INTER CHANTIERS INC.				9 081,24	
3930		2024-05-31	9 081,24	DEC#01_TP2022-020 RESTAURATION DE LA STATION SP2 POUR UNE MISE A NIVEAU 8776.06\$+TX - RETENUE 10% 877.61\$ (RES202308219-1)	03-600-11-400	TP2022-020 RESTAURATION DE LA STATION SP2 POUR UNE MISE A NI		10 090,27		
					55-136-20-000	DEC01_TP2022-020_RETENUE 10%		-1 009,03		
								Total:	9 081,24	
2024-08-10	A	98746		2P0532	LES PRODUCTIONS GIRAFE				4 333,12	
FAC-341		2024-08-10	4 333,12	VERSEMENT FINAL POUR LE GROUPE BILLY BAND COUNTRY AU LE GRAND SHOW DU 10 AOÛT 2024 (LC71178)	02-620-00-499	GROUPE BILLY BAND COUNTRY POUR LE GRAND SHOW DU 10 AOÛT 2024		4 333,12		
								Total:	4 333,12	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item		Montant avec taxes		
2024-07-22	A	98747		2R0065	RESSOURCES COMMUNAUTAIRES					1 200,00
286		2024-05-08	1 200,00	RÉS.2024-02-035_SOUTIEN FINANCIER POUR L'INSCRIPTION D'ENFANT AU CAMP DE JOUR 2024	02-701-51-699	RÉS.2024-02-035_SOUTIEN FINANCIER POUR L'INSCRIPTION D'ENFAN		1 200,00		
								Total:	1 200,00	
2024-07-30	A	98748		DIVERS	GAGNON, LUC					600,00
PERMIS 2022-0472		2024-07-30	600,00	REMBOURSEMENT - DEPOT PIIA - PERMIS NON 2022-0472	55-136-22-000	REMBOURSEMENT - DEPOT PIIA - PERMIS NON 2022-0472		600,00		
								Total:	600,00	
2024-07-30	A	98749		DIVERS	TOUPIN, PAUL					300,00
2021-0470		2024-07-30	300,00	REMBOURSEMENT - BACS - DEMANDE NO 2021-0470 - POUR LE 54, CHEMIN DES LOFTS	01-234-40-005	REMBOURSEMENT - BACS - DEMANDE NO 2021-0470 - POUR LE 54, CH		300,00		
								Total:	300,00	
2024-07-30	A	98750		2B0456	MICHELLE BOUCHARD					75,00
20240531		2024-05-31	25,00	ALLOCATION CELLULAIRE - MAI 2024	02-130-00-331	ALLOCATION CELLULAIRE - MAI 2024		25,00		
20240630		2024-06-30	25,00	ALLOCATION CELLULAIRE - JUIN 2024	02-130-00-331	ALLOCATION CELLULAIRE - JUIN 2024		25,00		
20240731		2024-07-30	25,00	ALLOCATION CELLULIARE - JUILLET 2024	02-130-00-331	ALLOCATION CELLULIARE - JUILLET 2024		25,00		
								Total:	75,00	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2024-07-30	A	98751		2C0223	CORP-RATE - ROY FOSS MOTORS LTD				2 939,56	
946258		2024-07-25	2 939,56	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ AU 30 JUIN 2024	02-220-00-631	0016-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-450 20	2,75			
					02-220-00-631	0016-ESSENCE FORD F-450 2014 UNITÉ 14-633 SERVICE DES INCEND	0,00			
					02-220-00-631	0018-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ GMC SIERRA 20	0,00			
					02-220-00-631	23-239-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET S	2,75			
					02-220-00-631	CHEVROLET SILVERADO 2023, #3GCNDAEDXPG282536, SERVICE TP UNI	490,90			
					02-220-00-631	0002-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION PETITS MOTEURS SER	2,75			
					02-220-00-631	0002-ESSENCE PETITS MOTEURS SERVICE DES INCENDIES	0,00			
					02-701-40-631	21-231-ESSENCE MISCELLANEOUS ANGLER SPORT 1650 BATEAU PATROU	273,59			
					02-701-40-631	21-231-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ PATROUILLE	2,75			
					02-701-50-631	0012-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-150 20	0,00			
					02-701-50-631	0012-ESSENCE FORD F-150 2010 UNITÉ 10-207 HORTICULTURE	0,00			
					02-701-50-631	21-230-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVEROLET	2,75			
					02-701-50-631	21-230-ESSENCE CHEVEROLET SILVERADO 1500 4X4 2021- PARCS	329,76			
					02-610-00-631	23-195-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ NISSAN ROGU	2,75			
					02-610-00-631	23-195-ESSENCE NISSAN ROGUE S AWD 2023 UNITÉ 23-195 URBANISM	78,05			
					02-320-00-631	0001-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION PETITS OUTILS T.P.	2,75			
					02-320-00-631	0001-ESSENCE PETITS OUTILS T.P.	55,84			
					02-320-00-631	0010-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SIL	0,00			
					02-320-00-631	0010-ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2023 UNITÉ 23-240 T.P.	0,00			
					02-320-00-631	21-125-ESSENCE DECHIQUETTEUSE TRACTÉE SUR AUTRE UNITÉ	0,00			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
			ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ AU 30 JUIN 2024	02-320-00-631	0015-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SIL	0,00			
				02-320-00-631	0015-ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2013 UNITÉ 13-209 T.P.	0,00			
				02-320-00-631	23-237-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET S	2,75			
				02-320-00-631	0019-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ GMC SIERRA 20	0,00			
				02-320-00-631	0019-ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-211 T.P.	0,00			
				02-320-00-631	0020-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD ESCAPE 2	2,75			
				02-320-00-631	0020-ESSENCE FORD ESCAPE 2017 UNITÉ 17-212 SERVICES TECHNIQU	75,65			
				02-320-00-631	0021-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD ESCAPE 2	2,75			
				02-320-00-631	0021-ESSENCE FORD ESCAPE 2018 UNITÉ 18-214 CONTREMAÎTRE / PR	162,00			
				02-320-00-631	18-220-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-250	2,75			
				02-320-00-631	18-220-ESSENCE FORD F-250 2018 UNITÉ 18-220 T.P.	235,96			
				02-320-00-631	CHEVROLET SILVERADO 2023, #3GCNDAED8PG139987, SERVICE TP UNI	250,09			
				02-320-00-631	22-234 ROULEAU COMPACTEUR T.P.	0,00			
				02-320-00-631	ESSENCE FORD F-350 2021 UNITÉ 21-226	0,00			
				02-320-00-631	23-238-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET S	2,75			
				02-320-00-631	CHEVROLET SILVERADO 2023, #6GCNDAED8PG282535, SERVICE TP 23-	208,99			
				02-320-00-631	23-240-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET S	2,75			
				02-320-00-631	CHEVROLET SILVERADO 2023, #3GCNDAED4PG282533, SERVICE TP UNI	231,20			
				02-320-00-631	21-126-ESSENCE CHEVROLET SYLVERADO 1500 2021 - T.P.	509,03			
				02-320-00-631	21-126-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET S	2,75			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation		Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
							Total:	2 939,56		
			Chèques générés (excluant les chèques annulés)	116					Total :	596 775,90
			Chèques annulés	0					Total :	0,00

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-07-11	A	897		2Q0274	9408-4134 QUÉBEC INC. (GROUPE LAVERDURE CONSTRUCTION)				549 127,72
919		2024-05-31	416 064,14	REG886_TP2022-026-2_DEC02 395532.55\$+TX - RETENUE (40208,18\$)+TX, DIRECTIVES 6549.20\$+TX_CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE (RES202401009-1)	22-700-23-886	REG886_TP2022-026-2 CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE	454 763,55		
					22-700-23-886	REG886_TP2022-026-2 CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE	7 529,94		
					55-136-20-000	REG886_DÉC.02_RETENUE DE 10%	-46 229,35		
946		2024-06-28	133 063,58	REG886_TP2022-026-2_DEC#03 126 700\$+TX - RETENUE (12 859.18\$)+TX, DIRECTIVRES 1891.80\$+TX CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE VISANT UNE CERTIFICATION LEED OR. (RES202401009-1)	22-700-23-886	REG886_TP2022-026-2 CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE	2 175,10		
					22-700-23-886	REG886_TP2022-026-2 CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE	145 673,33		
					55-136-20-000	REG 886_DÉC3 RETENUE 10%	-14 784,85		
							Total:	549 127,72	
2024-07-15	A	898		2E0234	LES EXCAVATIONS SERGE GINGRAS INC.				609 753,91
16124_COR		2024-07-03	609 753,91	REGL921: TP2022-047_DEC2TRAVAUX DE RÉFECTION DE CHAUSSÉE UTILISANT LA MÉTHODE DU TRAITEMENT DE SURFACE POUR RÉALISATION EN 2024 SUR LA MONTÉE VAL-DE-LOIRE. (RES202403056) (RES202403056)	22-300-00-921	REGL921: TP2022-047 TRAVAUX DE RÉFECTION DE CHAUSSÉE UTILI	677 504,36		
					55-136-20-000	REG921_DEC2_RETENUE 10%	-67 750,45		
							Total:	609 753,91	
2024-07-19	A	899		2C0009	CMP MAYER INC. (L'ARSENAL)				20 339,08
124471		2024-05-23	20 339,08	ÉQUIPEMENT 613 DANS REGL EMPRUNT #908 (SP20920)	22-200-30-908	ÉQUIPEMENT 613 DANS REGL EMPRUNT #908	20 339,08		
							Total:	20 339,08	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-07-19	A	900		2C0182	CIMA + S.E.N.C				7 797,60
22412089		2024-07-03	7 797,60	REGL 886 - RES.2021-07-241 : OCTROI D'UN MANDAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS DE GESTIONNAIRE DE PROJET POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE 135 640\$+TX TP2021-016 (RES202107241-3)	22-700-23-886	REGL 886 - RES.2021-07-241 : OCTROI D'UN MANDAT POUR SERVICE	7 797,63		
					22-700-23-886	AJUSTEMENT	-0,03		
							Total:	7 797,60	
2024-07-19	A	901		2D0087	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC.)				2 201,77
INV-2414342		2024-06-11	2 201,77	TP2022-047 SERVICES PROFESIONNELS POUR LE CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX MONTÉE VAL DE LOIRE (TP34260)	22-300-00-921	TP2022-047 SERVICES PROFESIONNELS POUR LE CONTRÔLE QUALITATI	2 201,77		
							Total:	2 201,77	
2024-07-19	A	902		2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS				8 099,42
24-33609		2024-06-30	7 674,58	REGL 920: TP2024-010 ASSISTANCE POUR APPEL D'OFFRES PUBLIQUE – MUNICIPALISATION DU CHEMIN A.BERTRAND (TP34063)	22-300-10-920	REGL 920: TP2024-010 ASSISTANCE POUR APPEL D'OFFRES PUBLIQUE	7 674,58		
24-33628		2024-06-30	424,84	REGL 907 - SURVEILLANCE DE BUREAU ET DE CHANTIER A TAUX HORAIRE POUR PLANS ET DEVIS CH. DU DOMAINE ACCELERATION 2023 OS-6913	22-300-00-907	REGL 907 - SURVEILLANCE DE BUREAU ET DE CHANTIER A TAUX HORA	424,84		
							Total:	8 099,42	
2024-07-19	A	903		2G0125	GROUPE CIVITAS INC.				512,97
153474		2024-06-13	512,97	REG874_RES2020-12-325_SERVICES PROFESSIONNELS EXCEDENTAIRES D'INGENIERIE AU 31 MAI 2024 DANS LE CADRE DU PROJET TP2020-047 FIMEAU. EN SURPLUS DU MONTANT DE 160 000\$ RES. 2020-12-325. DEMANDE PAR LE DIRTP SIMON PREVOST EN RAISON D'UN DEPASSEMENT DU CALENDRIER DE TRAVAUX, MODIFICATION DE PLAN ET DEVIS DEMANDE, AJOUT DE COMPOSANTE (TP32969-2)	22-400-00-874	SERVICES PROFESSIONNELS EXCEDENTAIRES D'INGENIERIE DANS LE	512,97		
							Total:	512,97	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2024-07-19	A	904		2P0124	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL			26 333,07		
30242		2024-05-31	26 333,07	PROJET TP2022-047, DÉC.#8 AU 31-MAI-2024 DOSSIER MSAH-2301 RÉFECTION DE CHAUSSÉE MONTÉE DU VAL-DE-LOIRE (TP33100-1)	22-300-00-921	PROJET TP2022-047, DOSSIER MSAH-2301 RÉFECTION DE CHAUSSÉE M	26 333,04			
					22-300-00-921	AJUSTEMENT TAXES 0.01\$ TPS ET 0.02\$ TVQ	0,03			
							Total:	26 333,07		
2024-07-19	A	905		2S0343	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 LTÉE			3 199,08		
TOIL-12686		2024-05-22	3 199,08	PROJET 2022-047/ POUR 22 MAI AM/ URGENCE/ LOCATION VAC COMBINÉ POUR NETTOYAGE DE PONCEAU ET CHAMBRE DE VANNE (TRAVAUX RÉFECTION DE CHEMIN VAL-DE-LOIRE) 4H MINIMUM À 335\$/H + TRANSPORT 1H + SURCHARGE 18% + DISPOSITION AU BESOIN TOTAL (2000\$+ TX) (HM40990)	22-300-00-921	PROJET 2022-047/ POUR 22 MAI AM/ URGENCE/ LOCATION VAC COMBI	2 299,50			
					22-300-00-921	AJUSTEMENT	899,58			
							Total:	3 199,08		
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				9				Total :	1 227 364,62	
Chèques annulés				0				Total :	0,00	

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES AU 30 JUILLET 2024

FAG: 596 775,90\$
 FDI: 1 227 364,62\$
TOTAL DU REGISTRE: 1 824 140,52\$