



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 20 MARS 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				
2020-02-14	A	90092		2T0144	TELUS					679,59
FÉVRIER2020	2020-01-25	679,59	CELLULAIRES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 26 JANVIER AU 25 FÉVRIER 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	23,52				
				02-310-00-331	819-323-7830	23,52				
				02-701-50-331	819-323-8087	23,54				
				02-701-20-331	819-323-8804	23,54				
				02-701-40-331	819-324-7858	23,54				
				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	58,13				
					Total:	679,59				
2020-02-17	A	90093		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.					160,75
3272626_FÉV20	2020-02-02	160,75	SERVICES INTERNET & TÉLÉPHONIQUES (819) 327-2626 POUR LE DÉPARTEMENT DES LOISIRS (1896 CH. DU VILLAGE) DU 1 FÉVRIER AU 29 FÉVRIER 2020 (LC70821)	02-701-20-331	SERVICES INTERNET & TÉLÉPHONIQUES (819) 327-2626 POUR LE DÉP	160,74				
				02-701-20-331	CHANGER SOUS-PROJET	-160,74				
				02-701-20-331	SERVICES INTERNET & TÉLÉPHONIQUES (819) 327-2626 POUR LE DÉP	160,75				
					Total:	160,75				

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		
2020-02-17	A	90094		2H0001	HYDRO QUEBEC			4 175,14	
898963_JANV20		2020-01-31	2 460,29	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE / BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) ET SP1 DU 31 DÉCEMBRE 2019 AU 30 JANVIER 2020 (AD10403)	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE / BIBLIOTHÈQUE (18)	1 885,42		
					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_JANV20		2020-01-31	1 714,85	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276 ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA MUNICIPALITÉ DU 1 JANVIER AU 31 JANVIER 2020 (TP31286)	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276 ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA MUNICIPALI	1 714,86		
					02-340-00-681	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01		
							Total:	4 175,14	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-02-19	A	90095		2D0047	NATHALIE DEBLOIS			1 410,00	
17		2020-01-11	380,00	RÉS. 2019-10-314: SEMAINE DU 29-12-2019 AU 04-01-2020: GESTION DU SITE WEB ET DE LA PAGE FACEBOOK, SUIVI DES COURRIELS. RÉDACTION DE LA LETTRE DU MAIRE À INSÉRER DANS LE BULLETIN DE TAXES. SEMAINE DU 05-01-2020 AU 11-01-2020: GESTION DU SITE WEB ET DE LA PAGE FACEBOOK, SUIVI DES COURRIELS DE LA SEMAINE. CORRECTION DU DÉPLIANT NAUTIQUE. (AD10423)	02-620-00-342	RÉS. 2019-10-314: PROLONGATION DE L'ENTENTE POUR LES COMMUNI	380,00		
18		2020-01-25	690,00	RÉS. 2019-10-314: SEMAINE DU 12-01-2020 AU 18-01-2020: GESTION DU SITE WEB ET DE LA PAGE FACEBOOK, SUIVI DES COURRIELS. BULLETIN DE TAXES: RÉDACTION TEXTES DIVERSIFIER L'OFFRE DE LOISIRS + CONNAITRE LE BON MOMENT POUR METTRE SES BACS AU CHEMIN. BULLETIN DE TAXES: COORDINATION ET RÉVISION DES CONTENUS, PHOTO ET MISE À JOUR DES DONNÉES ET DES GRAPHIQUES. BULLETIN DE TAXES: RÉVISION ET CORRECTION DES ÉPREUVES. BULLETIN DE TAXES: COORDINATION DE LA PRODUCTION (RECHERCHE DE PRIX ET SUIVI). SEMAINE DU 19-01-2020 AU 25-01-2020: GESTION DU SITE WEB ET DE LA PAGE FACEBOOK, SUIVI DES COURRIELS DE LA SEMAINE. CAPTATION ET MISE EN LIGNE DE LA SÉANCE DU CONSEIL DE JANVIER 2020. (AD10423)	02-620-00-342	RÉS. 2019-10-314: PROLONGATION DE L'ENTENTE POUR LES COMMUNI	690,00		
19		2020-02-08	340,00	RÉS. 2019-10-314: SEMAINE DU 26 JANV. AU 1 FÉV. 2020: GESTION DU SITE WEB ET DE LA PAGE FACEBOOK, SUIVI DES COURRIELS. 3E CORRECTION DU BULLETIN DE TAXES + SUIVI DES CORRECTIFS. SEMAINE DU 2 AU 8 FÉV. 2020: GESTION DU SITE WEB ET DE LA PAGE FACEBOOK, COURRIELS ET COURRIEL DE LA SEMAINE. (AD10423)	02-620-00-342	RÉS. 2019-10-314: PROLONGATION DE L'ENTENTE POUR LES COMMUNI	340,00		
							Total:	1 410,00	

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			
2020-02-21	A	90096	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)					40 551,99
2020-03		2020-02-15	40 551,99	DASP - 01/02/20 AU 15/02/20	55-138-30-000	DASP - 01/02/20 AU 15/02/20	36 509,77			
					55-138-80-000	DASP - 01/02/20 AU 15/02/20	4 042,22			
						Total:	40 551,99			
2020-02-21	A	90097	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA					14 556,07
2020-03RP0001		2020-02-15	11 552,98	DASF - 01/02/20 AU 15/02/20 TAUX RÉDUIT	55-138-20-000	DASF - 01/02/20 AU 15/02/20 TAUX RÉDUIT	11 552,98			
2020-03RP0002		2020-02-15	3 003,09	DASF - 01/02/20 AU 15/02/20 TAUX GÉNÉRAL	55-138-20-000	DASF - 01/02/20 AU 15/02/20 TAUX GÉNÉRAL	3 003,09			
						Total:	14 556,07			
2020-02-20	A	90098		2T0051	TELSYNERGY TELECOMMUNICATIONS					7,84
I2001161249		2020-01-31	7,84	LIGNE SANS FRAIS 1-866-ADO-LPHE POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (1672 CH. DU VILLAGE). FRAIS RÉSEAU 3.95\$/MOIS (FÉVRIER 2020) + INTERURBAINS POUR JANVIER 2020 (PAN60362)	02-620-00-331	LIGNE SANS FRAIS 1-866-ADO-LPHE POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (16	7,84			
						Total:	7,84			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2020-02-20	A	90099		2V0107	VISA DESJARDINS			3 525,30	
1004_JANV20	2020-01-31	3 458,21	DROITS D'AUTEURS - MISE À JOUR. FESTIVAL DE BLUES 2017. PLAISIRS D'HIVER 2018. FÊTE NATIONALE 2018. ; ENVOI POSTES CANADA. 2225 DÉPLIANTS CARNAVAL 2020 DU 1 FÉVRIER. ; DEMANDES DE PERMIS RÉUNION POUR ÉVÉNEMENTS DU CARNAVAL. 1 FÉVRIER 2020: JOURNÉE TEMPÊTE D'ACTIVITÉS AU PARC ADOLPHE-JODOIN DE 13H À 23H30. ; GUIMAUVES, CLOROX SERVIETTES, LINGETTES, VERRES, NAPPES DE TABLE, SACS ÉCO GRAND POUR LE CARNAVAL (DOLLARAMA) ; DÉCLARATION DROITS D'AUTEURS. FÊTE NATIONALE LE 23 JUIN 2019: GROUPE PASCAL DUFOUR AVEC LES HAUTS-PARLEURS. GRAND SHOW LE 10 AOÛT 2019 'BEATTLES STORY' ; INSCRIPTION CAMP D'HIVER À VAL ST-CÔME LES 21 & 22 FÉVRIER 2020 POUR MATHIEU GAUDET (COORD. AU DÉVELOP. RÉCRÉO). CONGRÈS POUR ÉQUIPEMENT DE MONTAGNE DE SKI ALPIN ; UNIFORMES POUR COORD. RÉCRÉOTOURISTIQUE (PANTALONS ET JACKET) CHEZ ATMOSPHERE ; PERMIS DE RÉUNION POUR LE 7 FÉVRIER 2020 AU 110 DU COLLÈGE ; 4 X HUILE CITR WDS POUR LE CARNAVAL 2020 (CANADIAN TIRE) ; STORES POUR LE SERVICE DES LOISIRS (CANADIAN TIRE) (64172, 64174, 64175, 64179, 64233, 64244, LC70829, LC70830, LC70831, LC70832)	02-620-00-419	INSCRIPTION CAMP D'HIVER À VAL ST-CÔME LES 21 & 22 FÉVRIER 2	172,46			
					02-701-51-697	DROITS D'AUTEURS - MISE À JOUR. FESTIVAL DE BLUES 2017. PLA	68,99		
					02-702-30-642	DROITS D'AUTEURS - MISE À JOUR. FESTIVAL DE BLUES 2017. PLA	98,31		
					02-702-30-642	DROITS D'AUTEURS - MISE À JOUR. FESTIVAL DE BLUES 2017. PLA	324,23		
					02-701-51-697	DEMANDES DE PERMIS RÉUNION POUR ÉVÉNEMENTS DU CARNAVAL. 1 F	182,00		
					02-702-30-642	DÉCLARATION DROITS D'AUTEURS. FÊTE NATIONALE LE 23 JUIN 2019	160,97		
					02-702-30-642	DÉCLARATION DROITS D'AUTEURS. FÊTE NATIONALE LE 23 JUIN 2019	189,71		
					02-701-51-697	ENVOI POSTES CANADA.	402,41		

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			
					2225 DÉPLIANTS CARNAVAL 2020 DU 1 FÉV				
				02-701-20-650	UNIFORMES POUR COORD. RÉCRÉOTOURISTIQUE (PANTALONS ET JACKET	448,36			
				02-701-51-697	GUIMAUVES, CLOROX SERVIETTES, LINGETTES, VERRES, NAPPES DE T	37,19			
				02-701-51-697	4 X HUILE CITR WDS POUR LE CARNAVAL 2020 (CANADIAN TIRE)	68,94			
				02-701-51-697	PERMIS DE RÉUNION POUR LE 7 FÉVRIER 2020 AU 110 DU COLLÈGE	91,00			
				02-620-00-342	ADOBE	918,52			
				02-190-00-920	RÉGISTRE FONCIER	13,00			
				02-701-51-697	AJUSTER BAISSSE -0.97\$ + TAXES	-1,12			
				02-702-30-642	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01			
				02-610-00-670	VISTAPRINT - CARTE D'AFFAIRE JULIE MANNERING (UR10077)	24,13			
				02-620-00-419	AJUSTER CAMP D'HIVER BAISSSE 6.49\$ + TAXES	-7,44			
				02-701-20-522	STORES POUR LE SERVICE DES LOISIRS (CANADIAN TIRE)	266,56			
7001_JANV20	2020-01-31	67,09	DÉPENSES JANVIER 2020	02-190-00-990	SOQUIJ - RECHERCHES JURIDIQUES	23,97			
				02-310-00-411	OLIGNY ET THIBODEAU - ENQUÊTE PRÉ-EMPLOI D. CHAMPAGNE (CONTR	43,12			
						Total:	3 525,30		
2020-02-21	A	90100		2A0017	ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QC			1 445,42	
21273	2020-01-24	923,43	RENOUVELLEMENT ANNUEL 2020 POUR LA DIRECTRICE DES FINANCES (2IÈME MEMBRE)	02-130-00-494	RENOUVELLEMENT ANNUEL 2020 POUR LA DIRECTRICE DES FINANCES (923,43			
21281	2020-01-24	521,99	RENOUVELLEMENT ANNUEL 2020 POUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL (1IER MEMBRE)	02-130-00-494	RENOUVELLEMENT ANNUEL 2020 POUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL (1IER M	521,99			
						Total:	1 445,42		

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		
2020-02-21	A	90101		2A0077	ALLIANCE FORD			188,04	
FB08011		2020-01-29	150,58	1 X COUVERCLE DE DIFFERENTIEL ARRIERE, 2 X ADDITIFS À DIFFERENTIEL, 2 X U BOLTS ARRIERE POUR FORD F-150 4X4 2010 UNITÉ 10-207 (TP31320)	02-330-00-523	10-207 1 COUVERCLE DE DIFFERENTIEL ARRIERE 2 ADDITIFS À DI	150,62		
					02-330-00-523	AJUSTER À LA BAISSSE -0.03\$ + TAXES	-0,04		
FB08050		2020-02-03	37,46	1 X POIGNÉE COMPLETE TAIL GATE POUR FORD RANGER 4X4 2008 UNITÉ 08-201 (TP31333)	02-330-00-523	08-201 1 POIGNÉE COMPLET TAIL GATE 1FTZR45E28PB12150	37,94		
					02-330-00-523	AJUSTER À LA BAISSSE 0.42\$ + TAXES	-0,48		
							Total:	188,04	
2020-02-21	A	90102		2A0085	ABP LOCATION			561,73	
1-10221410-0		2019-11-15	561,73	LOCATION DE 20 X ÉCRANS NOIRS ET 20 X SUPPORTS, 35 X NAPPES NOIRES. DÉPÔT 50% ÉMIS (CHÈQUE #89657) POUR LE SALON DES ARTISANS LES 23 & 24 NOV. 2019 (64208)	02-702-30-642	LOCATION DE 20 X ÉCRANS NOIRS ET 20 X SUPPORTS, 35 X NAPPES	561,73		
							Total:	561,73	
2020-02-21	A	90103		2A0089	JOURNAL ACCÈS			3 765,44	
FA20000542		2020-01-22	735,84	PARUTION LE 22 JANVIER 2020 EN PAGE 15 'L'HIVER DANS NOS LAURENTIDES'. EN PAGE 12 'PLAISIRS D'HIVER' (64178 & 64222)	02-620-00-341	PARUTION LE 22 JANVIER 2020 EN PAGE 15 'L'HIVER DANS NOS LAU	735,84		
FA20000617		2020-01-29	385,17	PUBLICATION PARUTION LE 29 JANVIER 2020: AVIS PUBLIC, CONSULTATION 8 FÉVRIER 2020 RÉGL. 740-2 & 637-6 & 634-15. (UR10078)	02-610-00-345	PUBLICATION AVIS PUBLIC, CONSULTATION 8 FÉVRIER 2020	385,17		
FA20000618		2020-01-29	1 264,73	PUBLICITÉ PARUTION LE 29-01-2020 POUR ANNONCER LES ACTIVITÉS DU CARNAVAL DU 1 FÉVRIER 2020 EN PAGE 2. (64169)	02-620-00-341	PUBLICITÉ PARUTION LE 29-01-2020 POUR ANNONCER LES ACTIVITÉS	1 264,73		
FA20000706		2020-02-05	402,41	APPEL D'OFFRES TP2019-18 RÉFECTION DU CHEMIN DE L'AVALANCHE - PARUTION DU MERCREDI 5 FÉVRIER 2020 1/4 DE PAGE (TP31335)	02-310-00-345	APPEL D'OFFRES TP2019-18 RÉFECTION DU CHEMIN DE L'AVALANCHE	402,41		
FA20000779		2020-02-12	977,29	1 PAGE CAHIER SKI DU 12 FÉVRIER 2020 POUR PROMOTION SPORTS D'HIVER À ST-ADOLPHE (64184)	02-620-00-341	1 PAGE CAHIER SKI DU 12 FÉVRIER 2020 POUR PROMOTION SPORTS D	977,29		
							Total:	3 765,44	

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			
2020-02-21	A	90104		2A0098	AXEL STRATÉGIES COMMUNICATION					4 249,13
2019-11-01		2019-11-30	4 249,13	RÉS. 2019-04-093: MANDAT AUTORISANT UNE DÉMARCHE DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE POUR PERMETTRE D'ÉLABORER UNE VISION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE AFIN D'AMÉLIORER L'ÉCONOMIE DU TERRITOIRE. 4E FACTURE. HONORAIRES 2019 (RÉS.201904093)	02-130-00-418	RÉS. 2019-04-093: MANDAT AUTORISANT UNE DÉMARCHE DE PLANIFIC	4 282,82			
					02-130-00-418	AJUSTER LES TAXES (PAS DE TAXES SUR DÉPLACEMENTS)	-33,69			
						Total:	4 249,13			
2020-02-21	A	90105		2A0111	AUDIOCOMM (COMMUNICATION DIGITALE & ANALOGIQUE)					21 954,94
53746		2020-01-09	21 954,94	CHANGER LES RADIOS PORTATIFS ET FIXES DU SERVICE DES INCENDIES EN DECEMBRE 2019 (SP20439)	02-220-00-331	CHANGER LES RADIOS PORTATIFS ET FIXES DU SERVICE DES INCENDI	21 954,94			
						Total:	21 954,94			
2020-02-21	A	90106		2A0186	ANIK DAOUST DESIGN ARCHITECTURAL					5 392,33
F-202004		2020-02-10	5 392,33	RÉS. 2019-11-369: ENTENTE RÉAMÉNAGEMENT 1ER PLANCHER HÔTEL-DE-VILLE - PLAN STRATÉGIQUE. 1IER PAIEMENT (AD10420)	02-190-00-522	ENTENTE RÉAMÉNAGEMENT 1ER PLANCHER HDV - PLAN STRATÉGIQUE	5 392,33			
						Total:	5 392,33			

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		
2020-02-21	A	90107		2A0190	AUTO-VALUE VAL-DAVID			945,34	
250448/3CR		2019-12-31	-31,00	CRÉDIT RÉF. FACTURE #250448/3	02-330-00-523	CRÉDIT RÉF. FACTURE #250448/3	-31,00		
279790/3		2020-01-16	534,59	1 X 4WD TRANSFER CASE MOTOR ASSEMBLY (RÉF. CRÉDIT #280679/3)	02-330-00-523	1 X 4WD TRANSFER CASE MOTOR ASSEMBLY (RÉF. CRÉDIT #280679/3)	534,59		
280502/3		2020-01-27	19,50	4 X LUMIÈRES HALOGEN POUR FORD RANGER 4X4 2008 UNITÉ 08-201 (TP31305)	02-330-00-523	08-201 4 LUMIÈRES BASSES 9007	19,50		
280623/3		2020-01-28	57,44	1 X COURROIE K061025 POUR FORD F-150 4X4 2010 UNITÉ 10-207 (TP31314)	02-330-00-523	10-207 1 COURROIE K061025 49.96\$ 1-TENSIONNEUR 38274 56.73	57,44		
280629/3		2020-01-28	40,42	1 X POULIE POUR FORD F-150 4X4 2010 UNITÉ 10-207 (TP31314)	02-330-00-523	10-207 1 COURROIE K061025 49.96\$ 1-TENSIONNEUR 38274 56.73	40,42		
280679/3		2020-01-28	-534,59	CRÉDIT POUR 1 X 4WD TRANSFER CASE MOTOR ASSEMBLY (RÉF. FACT. #279790/3)	02-330-00-523	CRÉDIT POUR 1 X 4WD TRANSFER CASE MOTOR ASSEMBLY (RÉF. FACT.	-534,59		
280699/3		2020-01-29	65,23	1 X TENSIONNEUR POUR FORD F-150 4X4 2010 UNITÉ 10-207 (TP31314)	02-330-00-523	10-207 1 COURROIE K061025 49.96\$ 1-TENSIONNEUR 38274 56.73	65,23		
281024/3		2020-02-03	534,59	1 X 4WD TRANSFER CASE MOTOR ASSEMBLY (RÉF. CRÉDIT #281025/3 POUR -464.96\$ + TAXES)	02-330-00-523	1 X 4WD TRANSFER CASE MOTOR ASSEMBLY (RÉF. CRÉDIT #281025/3	534,59		
281025/3		2020-02-03	-534,59	CRÉDIT POUR 1 X 4WD TRANSFER CASE MOTOR ASSEMBLY (RÉF. FACT #281024/3 POUR 464.96\$ + TAXES)	02-330-00-523	CRÉDIT POUR 1 X 4WD TRANSFER CASE MOTOR ASSEMBLY (RÉF. FACT	-534,59		
281026/3		2020-02-03	316,14	1 X BEARING DE ROUE POUR LE GMC SIERRA 1500 4X4 2010 UNITÉ 10-211 (TP31334)	02-330-00-523	1 BEARING DE ROUE POUR LE 10--211 1 EMBOUT MILS69512	321,93		
					02-330-00-523	AJUSTER À LA BAISSSE 5.04\$ + TAXES	-5,79		
281027/3		2020-02-03	27,83	1 X EMBOUT POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31334)	02-330-00-523	1 BEARING DE ROUE POUR LE 10--211 1 EMBOUT MILS69512	28,74		
					02-330-00-523	AJUSTER À LA BAISSSE 0.79\$ + TAXES	-0,91		
281219/3		2020-02-05	81,95	12 X PM DEXRON VI 12/1Q POUR LES VÉHICULES AU GARAGE MUNICIPAL (TP31342)	02-330-00-523	ACHATS DIVERS FOURNITURES D'ATELIER BON DE COMMANDE OUVER	81,95		

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			
K81631/3	2020-02-12	367,83	1 X BATTERIE POUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 1500 2009 UNITÉ 09-206. 1 X BATTERIE POUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 2013 UNITÉ 13-209 (TP31360)	02-330-00-523	09 206 130209 BATTERIES AC DELCO SERIE 48 ET 48 PG	178,21			
				02-330-00-523	09 206 130209 BATTERIES AC DELCO SERIE 48 ET 48 PG	189,71			
				02-330-00-523	UNITÉ 09-206 AJUSTER BAISSSE 0.04\$ + TAXES	-0,05			
				02-330-00-523	UNITÉ 13-209 AJUSTER BAISSSE 0.04\$ + TAXES	-0,04			
						Total:	945,34		
2020-02-21	A	90108		2A0217	AMVERT ÉLECTRIQUE				1 492,32
2019-4850	2019-12-10	1 109,51	SÉPARER ÉCLAIRAGE DES TROIS SALLES DE BAIN À L'ÉTAGE DU MT-AVALANCHE (TP62842)	02-701-59-522	SÉPARER ÉCLAIRAGE DES TROIS SALLES DE BAIN À L'ÉTAGE DU MT-A	1 109,51			
2019-4851	2019-12-10	105,78	VÉRIFIER FAN 6KW AU PLAFOND À LA PATINOIRE (TP62842)	02-701-30-521	VÉRIFIER FAN 6KW AU PLAFOND À LA PATINOIRE (TP62842)	105,78			
2020-4880	2020-01-13	277,03	RÉPARER UNITÉ CHAUFFAGE AU PLAFOND À LA PATINOIRE (TP62842)	02-701-30-521	RÉPARER UNITÉ CHAUFFAGE AU PLAFOND À LA PATINOIRE (TP62842)	277,03			
						Total:	1 492,32		
2020-02-21	A	90109		2B0018	BOISCLAIR ET FILS INC				1 064,20
143794	2020-01-09	1 064,20	3 X GRILLES 750 MM FONTE DUCTILE, ANTI-VÉLO - COUVERT DE PLUVIAL (TP57518)	02-320-00-521	3 X GRILLES 750 MM FONTE DUCTILE, ANTI-VÉLO - COUVERT DE PLU	1 064,20			
						Total:	1 064,20		
2020-02-21	A	90110		2B0040	BOIVIN & GAUVIN INC.				4 231,08
FC20002076	2020-01-15	4 231,08	40 X GAINES DE PROTECTION EN POLYMÈRE 6.6" X 22.7", 40 X CAPS DE PROTECTION EN POLYMÈRE 6.6", 2 X GAINES DE PROTECTION EN POLYMÈRE 6.9" X 24.5", 2 X CAPS DE PROTECTION EN POLYMÈRE 6.9" + FRAIS TRANSPORT (POUR CYLINDRES D'AIR) SERVICE DES INCENDIES (SP20431)	02-220-00-640	40 X GAINES DE PROTECTION EN POLYMÈRE 6.6" X 22.7", 40 X CAP	4 231,08			
						Total:	4 231,08		

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		
2020-02-21	A	90111		2B0054	BRÉBEUF MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ INC.				6 762,84
2749		2019-12-10	5 744,73	RECONDITIONNEMENT DU DÉGRILLEUR DE LA STATION D'ÉPURATION SECTEUR VILLAGE. INSTALLER VANNE DE PURGE SUR LE COMPRESSEUR (HM40496)	02-414-00-525	RECONDITIONNEMENT DU DÉGRILLEUR DE LA STATION D'ÉPURATION SE	5 744,73		
2820		2020-02-12	1 018,11	RÉPARATION TOILETTE À LA PATINOIRE. SOUDURE DÉGRILLEUR ÉGOÛTS VILLAGE. KM + MATÉRIEL (HM40539)	02-414-00-525	SOUDURE DÉGRILLEUR ÉGOÛTS VILLAGE	481,46		
					02-701-30-521	RÉPARATION TOILETTE À LA PATINOIRE.	536,65		
							Total:	6 762,84	
2020-02-21	A	90112		2B0072	BRANDT				1 319,68
269500484		2020-01-22	407,95	POUR UNITÉ 13-167 RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 2013: 1 X AT191102XL, 1 X RE504836, 1 X AT332909, 1 X 332908, 1 X AT184590, 1 X 193966 (TP31300)	02-330-00-523	13-167 PÉPINE 1X AT191102XL 1X RE504836 1X AT332909 1	407,95		
269500522		2020-01-27	911,73	1 X MODULE, 1 X SENSOR POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 2005 UNITÉ 05-192 (TP31310)	02-330-00-523	VOTRE SOUMISSION 12-8103666 EN STOCK À STE-AGATHE	911,73		
							Total:	1 319,68	
2020-02-21	A	90113		2B0077	ÉNERGIE P38 INC. / BUDGET PROPANE				2 226,56
4035-228457		2020-02-05	1 679,97	PROPANE POUR LA CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE). 2447.5 LITRES À 0.557\$/L. (SP20444)	02-220-00-632	PROPANE POUR LA CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU V	1 679,97		
4699599		2020-01-25	229,95	LOCATION RÉSERVOIR DE 1000 USWG: 499-04 POUR LA CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2020 (SP20444)	02-220-00-632	PROPANE POUR LA CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU V	234,55		
					02-220-00-632	AJUSTER À LA BAISSSE DE 4\$	-4,60		
4699600		2020-01-25	316,64	LOCATION ABRI D'ENTREPOSAGE 6 PLACES ET LOCATION DE 4 X BOUTEILLES DE 33 1/3 LBS DU 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2020 AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)	02-310-00-515	LOCATION ABRI D'ENTREPOSAGE 6 PLACES ET LOCATION DE 4 X BOUT	316,64		
							Total:	2 226,56	

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		
2020-02-21	A	90114		2B0080	PASCAL BADER				1 080,00
2020203		2020-02-02	1 080,00	SOUTIEN GÉOMATIQUE POUR PROJETS DIVERS (UR10075)	02-610-00-411	SOUTIEN GÉOMATIQUE POUR PROJETS DIVERS (UR10075)	1 080,00		
							Total:	1 080,00	
2020-02-21	A	90115		2B0087	BOISVERT CHEVROLET BUICK GMC				1 250,63
611708		2020-01-13	216,39	1 X CODAGE DE CYLINDRE, 1 X CLÉ SERR PTE, 1 X NECESSAIRE DE N, 1 X COUPECLEF POUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 1500 2009 UNITÉ 09-206 (TP64290)	02-330-00-523	1 X CODAGE DE CYLINDRE, 1 X CLÉ SERR PTE, 1 X NECESSAIRE DE	216,39		
611909		2020-01-15	224,87	1 X BOÎTIER CYL SER. POUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 1500 2009 UNITÉ 09-206 (TP64290)	02-330-00-523	1 X BOÎTIER CYL SER. POUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 1500 2009	224,87		
613428		2020-02-04	187,95	1 X POIGNÉE COTE CHAUFFEUR AVEC CABLE (INTÉRIEUR) POUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 1500 2009 UNITÉ 09-206 (TP31341)	02-330-00-523	09-206 1-POIGNÉE COTE CHAUFFEUR AVEC CABLE (INTÉRIEUR) POI	188,56		
					02-330-00-523	AJUSTER À LA BAISSSE 0.53\$ + TAXES	-0,61		
613838		2020-02-11	167,81	1 X PIÈCE POIGNÉE À L'INTÉRIEUR DE LA PORTE POUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 1500 2009 UNITÉ 09-206 (TP31355)	02-330-00-523	PIÈCE POIGNÉE À L'INTÉRIEUR DE LA PORTE	167,81		
675665		2020-01-22	453,61	PROGRAMMER CLÉ OU MANETTE, VÉRIFIER LA BATTERIE (NE DÉMARRE PAS). ENLEVER ET COUPER LE DÉMAREUR À DISTANCE POUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 1500 2009 UNITÉ 09-206	02-330-00-523	PROGRAMMER CLÉ OU MANETTE, VÉRIFIER LA BATTERIE (NE DÉMARRE	453,61		
							Total:	1 250,63	
2020-02-21	A	90116		2C0006	C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES INC.				9 970,89
BIBLIO-8398		2019-12-19	38,55	VOLUME PERDU / ABÎMÉ - COLLECTION ANIMATION 'BEAUCOUP DE BEAUX BÉBÉS' (CLUB LITOU LAPIN). FRAIS D'ADM.	55-139-20-000	VOLUME PERDU / ABÎMÉ - COLLECTION ANIMATION 'BEAUCOUP DE BEA	38,55		
BIBLIO-8439		2020-01-14	9 932,34	RENOUVELLEMENT AU RÉSEAU BIBLIO DES LAURENTIDES POUR 2020. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (1 MARS 2020 & 1 JUIN 2020)	02-702-30-494	RENOUVELLEMENT AU RÉSEAU BIBLIO DES LAURENTIDES POUR 2020. P	19 864,69		
							Total:	19 903,24	

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		
2020-02-21	A	90117		2C0009	CMP MAYER INC.			651,32	
102349		2020-01-29	324,51	1 X CASQUE DE POMPIER POUR B. DUNAJ + TRANSPORT (SP20455)	02-220-00-651	CASQUE DE POMPIER POUR BRYAN DUNAJ + TRANSPORT	333,43		
					02-220-00-651	AJUSTER À LA BAISSSE (7.75\$ + TAXES	-8,92		
102464		2020-02-06	326,81	CASQUE POUR M. COULOMBE (POMPIER) + TRANSPORT (SP20461)	02-220-00-651	CASQUE POUR MARC COULOMBE + TRANSPORT	321,93		
					02-220-00-651	AJUSTER +4.25\$ + TAXES	4,88		
							Total:	651,32	
2020-02-21	A	90118		2C0020	CENTRE DE LOCATION G.M. INC			1 025,59	
353375-0011		2020-01-20	39,09	LOCATION DE 1 X BOYAU DE RENVOI 3" X 25' DU 24 DÉCEMBRE 2019 AU 21 JANVIER 2020 POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAGE (PROBLÈME RÉCURRENT) (HM40485)	02-414-00-525	LOCATION DE 1 X BOYAU DE RENVOI 3" X 25' DU 24 DÉCEMBRE 2019	39,09		
353622-0012		2020-01-20	57,49	LOCATION DE 1 X BOYAU DE SUCCION 3" DU 28 DÉCEMBRE 2019 AU 25 JANVIER 2020 (POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAGE) (HM40485)	02-414-00-525	LOCATION DE 1 X BOYAU DE SUCCION 3" DU 28 DÉCEMBRE 2019 AU 2	57,49		
371242-0004		2020-01-20	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 26 DÉCEMBRE 2019 AU 23 JANVIER 2020 (57502)	02-414-00-525	LOCATION 6 X CLÔTURES DE CHANTIER ET 7' DE CLÔTURE DE CONSTR	78,19		
379752-0001		2020-01-17	850,82	LOCATION (2 JOURS) NACELLE DE 45 PI DE HAUT. DÉFAIRE LUMIÈRES DE NOEL PARC A.-JODOIN (63896)	02-701-50-515	LOCATION NACELLE DE 45 PI DE HAUT. DÉFAIRE LUMIÈRES DE NOEL	850,82		
							Total:	1 025,59	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-02-21	A	90119		2C0031	EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.			93 838,12	
9556		2020-02-01	45 449,16	RÉS. 2019-06-177: PROLONGEMENT CONTRAT DE DENEIGEMENT SECTEUR SUD 2019-2021 (SECTEUR FLAMINGO, LAC GEMONT). 4E VERSEMENT (20%) DÙ LE 28 FÉVRIER 2020. PAYABLE EN 5 VERSEMENTS.	02-330-00-433	RÉS. 2019-06-177: PROLONGEMENT CONTRAT DE DENEIGEMENT SECTEU	45 449,16		
9561		2020-02-01	48 388,96	RÉS. 2019-08-240: DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET ÉPANDAGE D'ABRASIFS DES CHEMINS MUNICIPAUX DU SECTEUR NORD (20.53 KM). 4E VERSEMENT. PAIEMENT DÙ LE 28 FÉVRIER 2020 (20%). PAYABLE EN 5 VERSEMENTS	02-330-00-434	RÉS. 2019-08-240: DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET ÉPANDAGE D'ABRAS	48 388,96		
							Total:	93 838,12	
2020-02-21	A	90120		2C0036	COOPSCO DES LAURENTIDES			139,40	
225561		2020-01-22	29,35	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63712)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	29,35		
225600		2020-01-29	26,20	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63712)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	26,20		
225601		2020-01-29	20,95	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63712)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	20,95		
225678		2020-02-05	36,70	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63712)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	36,70		
225679		2020-02-05	26,20	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63712)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	26,20		
							Total:	139,40	
2020-02-21	A	90121		2C0065	LES IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTÉE			2 543,83	
51567		2020-01-24	1 724,63	7500 X COMPTES DE TAXES 4 VERSEMENTS, FRANÇAIS (200106)	02-130-00-670	COMPTES DE TAXES & ENVELOPPES	1 724,63		
51627		2020-02-03	819,20	7500 X ENVELOPPES 4 X 9 - 2 FENÊTRES (TAXES) (200106)	02-130-00-670	COMPTES DE TAXES & ENVELOPPES	819,20		
							Total:	2 543,83	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-02-21	A	90122		2C0094	CENTRE DES SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC				47,55
PU085398		2020-02-05	47,55	1 X NORMES - OUVRAGES ROUTIERS TOME VII - MATÉRIAUX MISE À JOUR 145. 1 X NORMES - OUVRAGES ROUTIERS TOME VIII - DISPOSITIFS DE RETENUE MISE À JOUR 146. POUR LES TRAVAUX PUBLICS.	02-310-00-345	1 X NORMES - OUVRAGES ROUTIERS TOME VII - MATÉRIAUX MISE À J	47,55		
							Total:	47,55	
2020-02-21	A	90123		2C0114	COMNORD COMMUNICATION ENRG BRUNO BOULIANNE				650,00
461084		2020-01-31	650,00	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LE SERVICE DES INCENDIES POUR JANVIER ET FÉVRIER 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	
2020-02-21	A	90124		2C0124	CENTRE DU CAMION GALLAND LTÉE				426,96
CVF-2297		2019-12-17	144,46	VÉRIFICATION MÉCANIQUE FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08-200 (TP31051)	02-310-00-418	VÉRIFICATION MÉCANIQUE FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008	144,46		
CVF-2310		2019-12-19	137,92	VÉRIFICATION MÉCANIQUE FREIGHTLINER M2-112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP31051)	02-310-00-418	VÉRIFICATION MÉCANIQUE FREIGHTLINER M2-112 10 ROUES 2007 UNI	137,92		
CVF-2446		2020-01-23	144,58	VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES (S.A.A.Q) DES VÉHICULES LOURDS DES TRAVAUX PUBLICS DE LA MUNICIPALITÉ POUR 2020 (119,95\$ VÉRIFICATION MÉCANIQUE & 5.80\$ VIGNETTE) - UNITÉ 14-217 (TP31304)	02-310-00-418	VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES (S.A.A.Q) DES VÉHICULES LOURDS DES	144,58		
							Total:	426,96	

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		
2020-02-21	A	90125		2C0127	ULTRAMAR			21 769,40
3201818991321	2020-01-17	3 184,40	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 2634 LITRES À 0.8095\$/L. (TP31278)	02-330-00-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	2 229,08		
				02-330-29-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	955,33		
				02-330-00-631	AJUSTER TPS -0.01\$	-0,01		
3201818991322	2020-01-21	2 501,93	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 2063.6 LITRES À 0.8125\$/L. (TP31278)	02-330-00-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	1 751,35		
				02-330-29-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	750,58		
3201818991323	2020-01-28	4 346,88	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 3782.6 LITRES À 0.7575\$/L. (TP31278)	02-330-00-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	3 042,82		
				02-330-29-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	1 304,06		
3201818991329	2020-01-31	4 494,51	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 3952.6 LITRES À 0.747\$/L. (TP31278)	02-330-00-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	3 146,15		
				02-330-29-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	1 348,36		
3201818991330	2020-02-04	1 770,93	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 1591.2 LITRES À 0.726\$/L. (TP31278)	02-330-00-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	1 239,66		
				02-330-29-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	531,27		
3201818991331	2020-02-07	2 132,28	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 1,859.2 LITRES À 0.7555\$/L. (TP31278)	02-330-00-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	1 492,59		
				02-330-29-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	639,69		
3201821991327	2020-01-28	536,82	DIESEL COLORÉ POUR LE 1721 CH. DE LA CROIX POUR LA GÉNÉRATRICE. 587.3 LITRES À 0.755\$/L.	02-414-00-631	DIESEL COLORÉ POUR LE 1721 CH. DE LA CROIX POUR LA GÉNÉRATRICE	536,82		
3201827991328	2020-01-28	323,04	DIESEL COLORÉ POUR LA GÉNÉRATRICE KOHLER 100KW AU 375 VAL-DE-LOIRE. 353.4 LITRES À 0.755\$/L.	02-410-00-631	DIESEL COLORÉ POUR LA GÉNÉRATRICE KOHLER 100KW AU 375 VAL-DE	323,04		
3201830991325	2020-01-28	909,75	DIESEL COLORÉ POUR LA GÉNÉRATRICE CATERPILLAR 300KW AU 150 VIVALDI (SP3). 995.3 LITRES À 0.755\$/L.	02-415-00-631	DIESEL COLORÉ POUR LA GÉNÉRATRICE AU 150 VIVALDI (SP3). 995.	909,75		

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		
3201833991326		2020-01-28	1 082,14	DIESEL COLORÉ POUR GÉNÉRATRICE KOHLER 300KW 2013 AU 101 VIVALDI. 1183.9 LITRES À 0.755\$/L.	02-413-00-631	DIESEL COLORÉ POUR GÉNÉRATRICE KOHLER 300KW 2013 AU 101 VIVA	1 082,14		
3201842991324		2020-01-28	486,72	MAZOUT POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE. 579.1 LITRES À 0.731\$/L. (AD10399)	02-190-00-632	MAZOUT POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE POUR 2020	486,72		
							Total:	21 769,40	
2020-02-21	A	90126		2C0133	LE CAFETIER PLUS INC.				219,43
74406		2020-01-30	219,43	4 X COLOMBIEN LA VERADA, 2 X MOKA JAVA, 3 X VH MÉLANGE MAISON, 3 X TORR. FRANÇAISE (CAFÉ) POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (AD10400)	02-190-00-610	CAFÉ, SUCRE, BÂTONS POUR L'HÔTEL-DE-VILLE POUR 2020	218,90		
					02-190-00-610	AJOUTER LES TAXES	0,53		
							Total:	219,43	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2020-02-21	A	90127		2C0138	CBM INFORMATIQUE			2 305,08		
74782		2020-01-13	343,78	REPLACEMENT DE LA BATTERIE D'URGENCE POUR LE CONTRÔLE DE LA TÉLÉMÉTRIE ET SYSTÈME D'ALARME SP5 (HM40509)	02-416-00-525	REPLACEMENT DE LA BATTERIE D'URGENCE POUR LE CONTRÔLE DE LA	343,78			
					02-416-00-525	CHANGER POSTE BUDG.	-343,78			
					02-414-00-525	REPLACEMENT DE LA BATTERIE D'URGENCE POUR LE CONTRÔLE DE LA	343,78			
74818		2020-01-15	1 961,30	SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ LE 13 JANVIER 2020 (6 HEURES + DÉPLACEMENT), 14 JANVIER 2020 (1.5 HEURES + DÉPLACEMENT). PORTABLE LENOVO POUR COORD. DÉVELOP. TOURISTIQUE. CARTES VIDEO POUR TECH. ADM. GARAGE. 1 X UPS CYBER POWER 750VA. (AD10421)	02-110-00-414	SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA MUNI	52,13			
					02-130-00-414	SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA MUNI	250,22			
					02-220-00-414	SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA MUNI	31,28			
					02-320-00-414	SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA MUNI	291,94			
					02-610-00-414	SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA MUNI	291,94			
					02-620-00-414	SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA MUNI	31,30			
					02-701-20-414	SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA MUNI	62,56			
					02-701-50-414	SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA MUNI	31,30			
					02-620-00-414	PORTABLE LENOVO COORD. DÉVELOP. TOURISTIQUE	918,63			
							Total:	2 305,08		

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			
2020-02-21	A	90128		2C0148	CHAPITEAUX PRIMEAU					293,15
4006-0		2020-02-03	293,15	4 X LUMIÈRES À PLANCHER LED, 4 X EXTENSION 50' 110 VOLTS. LOCATION DU 28 JANVIER AU 3 FÉVRIER 2020 (CARNAVAL) (64245)	02-701-51-697	4 X LUMIÈRES À PLANCHER LED, 4 X EXTENSION 50' 110 VOLTS. LO	293,15			
								Total:		293,15
2020-02-21	A	90129		2C0184	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN					339,18
17777		2020-01-29	339,18	1500 X AUTO-COLLANTS (3 ROULEAUX DE 500), 2.5" X 2.5", IMPRESSION NUMÉRIQUE SANS PRO U.V., DÉCOUPÉ CIRCULAIRE POUR LE CARNAVAL (64246)	02-701-51-697	1500 X AUTO-COLLANTS (3 ROULEAUX DE 500), 2.5" X 2.5", IMPRE	339,18			
								Total:		339,18
2020-02-21	A	90130		2C0210	CHAMBRE DE COMMERCE ET DE TOURISME VALLÉE DE SAINT-SAUVEUR					1 552,16
9790		2020-01-27	1 552,16	GUIDE TOURISTIQUE - 1 PAGE 'LE PLAISIR DES SENS'. OFFRE GLOBALE RÉCRÉOTOURISTIQUE ET ACTIVITÉS ANNUELLES (64181)	02-620-00-341	GUIDE TOURISTIQUE - 1 PAGE 'LE PLAISIR DES SENS'. OFFRE GLOB	1 552,16			
								Total:		1 552,16
2020-02-21	A	90131		2C0307	CRD CREIGHTON					446,10
INV196072		2020-02-06	446,10	100 X WEDGE 20.5MM X 125MM POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 2005 UNITÉ 05-192 & NIVELEUSE JOHN DEERE 2014 UNITÉ 14-159 (TP31330)	02-330-00-523	100 WEDGE @ 3.88 CH 151-455980	223,05			
					02-330-00-523	100 WEDGE @ 3.88 CH 151-455980	223,05			
					02-330-00-523	MAUVAIS SOUS-PROJET	-223,05			
					02-330-00-523	UNITÉ 14-159	223,05			
								Total:		446,10
2020-02-21	A	90132		2C0326	COGECO MEDIA INC.					712,85
483179-1		2020-01-26	712,85	CAPSULES RADIO CIME DU 9 JANVIER AU 26 JANVIER 2020 (PAN60361)	02-620-00-341	CAPSULES RADIO 2020	712,85			
								Total:		712,85

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-02-21	A	90133		2D0005	DÉPANNEUR VOISIN 6968 (ROBERT GAUTHIER)			459,88	
2259818		2020-01-06	8,79	1 X CRÈME À CAFÉ 10%, 1 X LAIT 3.25% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	02-310-00-610	1 X CRÈME À CAFÉ 10%, 1 X LAIT 3.25% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	8,79		
2261628		2020-01-09	30,99	PROPANE ÉCHANGE. POUR DÉGELER LES REGARDS (ÉGOÛTS VILLAGE)	02-414-00-525	PROPANE ÉCHANGE. POUR DÉGELER LES REGARDS (ÉGOÛTS VILLAGE)	30,99		
2266805		2020-01-17	8,64	1 X CRÈME À CAFÉ 10%, 1 X 2 LITRES LAIT 2% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	02-310-00-610	1 X CRÈME À CAFÉ 10%, 1 X 2 LITRES LAIT 2% POUR LE GARAGE MU	8,64		
2270809		2020-01-23	11,75	1 X GODETS LAIT 2% POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	02-190-00-610	1 X GODETS LAIT 2% POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	11,75		
2273949		2020-01-27	8,64	1 X CRÈME CAFÉ 10%, 1 X 2 LITRES LAIT 2% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	02-310-00-610	1 X CRÈME CAFÉ 10%, 1 X 2 LITRES LAIT 2% POUR LE GARAGE MUNI	8,64		
2274555		2020-01-29	16,07	2 X KLEEN-FLO LIQUIDE DÉMARRAGE POUR LE GARAGE MUNICIPAL	02-330-00-523	2 X KLEEN-FLO LIQUIDE DÉMARRAGE POUR LE GARAGE MUNICIPAL	16,07		
CONCOURS FÉER		2019-12-31	375,00	CONCOURS 'FÉERIE D'HIVER À ST-ADOLPHE-D'HOWARD'. CERTIFICATS: 1IER PRIX: 225\$ NON-RÉSIDENTIEL: 150\$	02-620-00-341	CONCOURS 'FÉERIE D'HIVER À ST-ADOLPHE-D'HOWARD'. CERTIFICA	375,00		
							Total:	459,88	
2020-02-21	A	90134		2D0006	DUBO ELECTRIQUE LTEE			223,45	
3296739		2019-09-23	164,87	30 X NÉONS POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31214)	02-320-00-522	NÉONS POUR LE GARAGE MUNICIPAL ESTIMATION DES COUTS	164,87		
3310811		2019-10-11	-210,06	CRÉDIT POUR RETOUR DE 30 X NÉONS SYLVANIA COOL WHITE DELUXE SUPERSAVER (RÉF. FACTURE #3157546)	02-310-00-524	CRÉDIT POUR RETOUR DE 30 X NÉONS SYLVANIA COOL WHITE DELUXE	-210,06		
3376132		2020-01-29	268,64	75 METRES FIL À EXTENSION, 5 PRISES FEM ET MALE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31316)	02-310-00-524	75 METRES FIL À EXTENSION 5 PRISES FEM ET MALE	258,81		
					02-310-00-524	AJUSTER À LA HAUSSE 8.55\$ + TAXES	9,83		
							Total:	223,45	

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		
2020-02-21	A	90135		2D0009	DRUMCO ÉNERGIE				1 257,26
523434		2020-01-14	635,79	ENTRETIEN ANNUEL GÉNÉRATRICE MTU 200KW DU-1495 AU 1301 CH. TOUR-DU-LAC. FILTRE HUILE, FILTRE FUEL, IDO SYN BLEND 10W30 (TP62827)	02-410-00-525	ENTRETIEN ANNUEL GÉNÉRATRICE MTU 200KW DU-1495 AU 1301 CH. T	635,79		
523436		2020-01-14	621,47	ENTRETIEN ANNUEL GÉNÉRATRICE MTU 100KW DU-1496 AU 1769 CH. TOUR-DU-LAC. FILTRE HUILE, FILTRE FUEL, IDO SYN BLEND 10W30 (TP62827)	02-410-00-525	ENTRETIEN ANNUEL GÉNÉRATRICE MTU 100KW DU-1496 AU 1769 CH. T	621,47		
							Total:	1 257,26	
2020-02-21	A	90136		2D0036	DISTRIBUTION ET SERVICES R.G. INC.				180,73
F-28823		2020-01-30	180,73	2 X SPRING RESSORT DE BRAS D'AILE TENCO 8", 1 X PARE-CHOC EN CAOUT. (BUMPER) AILE - 6 5/16 X 4 1/4 X 3 1/4 POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 2005 UNITÉ 05-192 (TP31325)	02-330-00-523	05-192 2 SPRING RESSORT DE BRAS 217190021 PARE CHOC FACTU	180,73		
							Total:	180,73	
2020-02-21	A	90137		2D0060	DICOM EXPRESS				409,53
302829		2020-01-17	9,90	ENVOI LE 14 JANVIER 2020 DE MEDI-SECUR (FACT. #40358)	02-220-00-640	ENVOI LE 14 JANVIER 2020 DE MEDI-SECUR (FACT. #40358)	9,90		
402743		2020-01-24	19,59	ENVOI LE 22 JANVIER 2020 DE TOROMONT (FACT. #9012460223)	02-330-00-523	ENVOI LE 22 JANVIER 2020 DE TOROMONT (FACT. #9012460223)	19,59		
502811		2020-01-31	34,56	ENVOI LE 30 JANV. 2020 DE FREIGHTLINER MT-LAURIER (RÉF. FACT. #FF71404)	02-330-00-523	ENVOI LE 30 JANV. 2020 DE FREIGHTLINER MT-LAURIER (RÉF. FACT)	34,56		
602774		2020-02-07	14,61	ENVOI LE 5 FÉV. 2020 DE J. RENÉ LAFOND (RÉF. FACTURE #FCR0001170)	02-330-00-523	ENVOI LE 5 FÉV. 2020 DE J. RENÉ LAFOND (RÉF. FACTURE #FCR000)	14,61		
92302909		2019-06-03	330,87	ENVOI LE 3 JUIN DE BIO SERVICE MONTRÉAL (RÉF. FACTURE #994230). ENVOI LE 7 JUIN DE H2O INNOVATION (RÉF. BON DE COMMANDE #HM62779)	02-416-00-525	ENVOI LE 3 JUIN DE BIO SERVICE MONTRÉAL (RÉF. FACTURE #99423)	65,62		
					02-413-00-635	ENVOI LE 7 JUIN DE H2O INNOVATION (RÉF. BON DE COMMANDE #HM6)	265,25		
							Total:	409,53	

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			
2020-02-21	A	90138		2D0063	KIM DUROCHER					200,00
20-01		2020-02-05	200,00	RESTAURATION ET ILLUSTRATION DU CROQUE-LIVRES (8 HEURES) (64401)	02-702-30-648	RESTAURATION ET ILLUSTRATION DU CROQUE-LIVRES (8 HEURES) (64	200,00			
							Total:	200,00		
2020-02-21	A	90139		2D0086	DEVEAU AVOCATS					10 699,29
5055		2020-01-13	10 699,29	SERVICES RENDUS ET HONORAIRES DU 4 DÉCEMBRE AU 30 DÉCEMBRE 2019. DOSSIER E. SCHWITZGUEBEL. (42.94 HEURES) FRAIS DÉPLACEMENT, DE HUISSIERS, DE SOQUIJ ET IMPRESSIONS TÉLÉCOPIES NUMÉRISATION.	02-130-00-412	SERVICES RENDUS ET HONORAIRES DU 4 DÉCEMBRE AU 30 DÉCEMBRE 2	10 699,29			
							Total:	10 699,29		
2020-02-21	A	90140		2D0086	LEFEBVRE, TREMBLAY, LAROCQUE, S.E.N.C.R.L.					34 920,58
6999		2020-01-27	34 920,58	SERVICES RENDUS ET HONORAIRES DU 6 JANVIER AU 23 JANVIER 2020. DOSSIER E. SCHWITZGUEBEL. (145.16 HEURES) FRAIS DÉPLACEMENT & STATIONNEMENT. IMPRESSIONS, TÉLÉCOPIES & NUMÉRISATION. REGISTRE FONCIER, HÉBERGEMENT (AUDITION À ST-JÉRÔME) ET SOQUIJ.	02-130-00-412	SERVICES RENDUS ET HONORAIRES DU 6 JANVIER AU 23 JANVIER 202	34 920,58			
							Total:	34 920,58		

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			
2020-02-21	A	90141		2D0098	DCS SERVICE D'ALARME			2 667,44		
27251		2019-12-03	2 368,50	INSPECTION DES PANNEAUX D'ALARME INCENDIE DE TOUS NOS BÂTIMENTS RELIÉS, SELON LES SPÉCIFICATIONS ET MISE À L'ESSAI CONFORMÉMENT À LA NORME CAN/ULC-S536. UN RAPPORT DOIT ÊTRE ÉMIS ET CHAQUE COMPOSANTE DOIT AVOIR ÉTÉ TESTÉ. (TP31256)	02-230-00-621	INSPECTION DES PANNEAUX D'ALARME INCENDIE DE TOUS NOS BÂTIME	2 368,50			
27365		2020-01-28	91,98	APPEL DE SERVICE AU 1672 CHEMIN DU VILLAGE, CENTRE PLEIN AIR. LIGNE DU TÉLÉCOPIEUR COUPÉE, FIL ARRACHÉ. DÉCISION PRISE DE REBRANCHER SYSTÈME D'ALARME SUR LIGNE TÉLÉPHONIQUE 819-327-3519 ET ANNULER LIGNE TÉLÉCOPIEUR QUI N'EST PAS UTILISÉE. (TP31302)	02-701-59-331	APPEL DE SERVICE AU 1672 CHEMIN DU VILLAGE, CENTRE PLEIN AIR	91,98			
					02-701-59-331	MAUVAIS POSTE BUDG.	-91,98			
					02-620-00-331	APPEL DE SERVICE AU 1672 CHEMIN DU VILLAGE, CENTRE PLEIN AIR	91,98			
27399		2020-02-11	206,96	INSTALLER ET DÉPLACER INFRA ROUGE AU MONT-AVALANCHE. 1 X INFRA PET IMMUNITY, 1 X HEURE INSTALLATION (PAN60364)	02-701-59-331	MONT AVALANCHE VERIFIER SYSTÈME ALARME	180,00			
					02-701-59-331	AJOUTER LES TAXES	26,96			
							Total:	2 667,44		
2020-02-21	A	90142		2E0012	EXCAVATION CONSTANTINEAU			1 780,84		
20200105		2020-01-30	890,42	LOCATION CAMION 12 ROUES POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE LE 29 JANVIER 2020 (7.5 HEURES) (TP31352)	02-330-00-515	LOCATION 12 ROUES BON DE TRAVAIL 973 103.26/H + TX FACTURE	890,42			
20200106		2020-02-06	890,42	LOCATION D'UN CAMION 12 ROUES POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE LE 4 FÉVRIER 2020 (7.5 HEURES) (TP31353)	02-330-00-515	LOC 12 ROUES TRSP DE NEIGE 4 FÉV 2020 BON DE TRAVAIL 774	890,42			
							Total:	1 780,84		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-02-21	A	90143		2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)			1 557,75	
2100081		2020-01-29	17,15	1 X ATTACHE CABLE UV NOIR 14.5" (10), 1 X ATTACHE CABLE UV NOIRE 11" (10), 1 X MANCHON PEX BB 1/2", 2 X COLLIERS SERRAGE #4 + VIS INOX POUR LE 720 CH. DU VILLAGE (HM40535)	02-415-00-522	ACHATS DIVERS	17,15		
2100283		2020-01-31	106,61	2 X CONNECTEURS FILETÉ COLLE 3/4", 1 X CONNECTEUR FILS OREILLE #2 (6), 1 X FIL 12/2 NMW-U X 30M, 1 X BOITE RONDE/COUVERT 3/4" PVC POUR LES PARCS (LC70827)	02-701-50-521	ACHATS DIVERS POUR LES PARCS	106,61		
2100370		2020-02-01	9,81	1 X CYLINDRE PROPANE BLEU 14.1 OZ POUR LE SERVICE DES INCENDIES	02-220-00-640	1 X CYLINDRE PROPANE BLEU 14.1 OZ POUR LE SERVICE DES INCEND	9,81		
2100557		2020-02-03	33,50	1 X TEFLON TOUT USAGE 480", 1 X TUYAU FLEXHYBRID 1/4" X 25' POUR LE SERVICE DES INCENDIES	02-220-00-522	1 X TEFLON TOUT USAGE 480", 1 X TUYAU FLEXHYBRID 1/4" X 25'	33,50		
2100709		2020-02-05	34,05	1 X CORDE TRESSÉE ASSORTI 3/8 X 100', 1 X CORDE TRES. POLYEST. ORA 5/32 X 45', 2 X MOUSQUETONS VERROU PIV. ZINC, 2 X COURROIES DE BACHES 31" VRAC POUR ÉGOÛTS VILLAGE (150 PENTE-DOUCE) (HM40535)	02-414-00-525	ACHATS DIVERS	34,05		
					02-414-00-525	CHANGER SOUS-PROJET	-34,05		
					02-414-00-525	1 X CORDE TRESSÉE ASSORTI 3/8 X 100', 1 X CORDE TRES. POLYES	34,05		
2100814		2020-02-06	6,49	1 X SERRE-FIL MET. 3/4", 1 X PLAQUE RONDE 4", 1 X BOITE OCTO. 4 X 1.5 POUR LE CARNAVAL	02-701-51-697	1 X SERRE-FIL MET. 3/4", 1 X PLAQUE RONDE 4", 1 X BOITE OCTO	6,49		
2100833		2019-12-31	225,00	CONCOURS 'FÉERIE D'HIVER À ST-ADOLPHE-D'HOWARD'. CERTIFICATS: 2IÈME PRIX: 125\$ 3IÈME PRIX: 100\$	02-620-00-341	CONCOURS 'FÉERIE D'HIVER À ST-ADOLPHE-D'HOWARD'. CERTIFICA	225,00		
2101136		2020-02-10	3,26	1 X CLÉ POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31315)	02-330-00-523	ACHATS DIVERS BMR GAR MUN VOIRIE SIGNALISATION ACHATS DI	3,26		

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			
2101146	2020-02-10	58,79	2 X PELLER À NEIGE BLIZZARD 13.9", 1 X PELLE-GRATTOIR BLIZZARD 18" POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31315)	02-330-00-523	ACHATS DIVERS BMR GAR MUN VOIRIE SIGNALISATION ACHATS DI	29,40			
				02-320-00-640	ACHATS DIVERS BMR GAR MUN VOIRIE SIGNALISATION ACHATS DI	29,39			
2101362	2020-02-13	14,18	1 X LEVIER DE CHASSE D'EAU CHROME POUR LE MT-AVALANCHE (PAN60366)	02-701-59-522	ACHATS DIVERS POUR LE MONT AVALANCHE	14,18			
439122	2019-11-17	6,33	1 X (1 X 6 X 12') ÉPINETTE BLANCHI POUR L'ATELIER CULTUREL AU 1920 CH. DU VILLAGE (31032)	02-190-00-522	1 X (1 X 6 X 12') ÉPINETTE BLANCHI POUR L'ATELIER CULTUREL A	6,33			
465994	2020-01-21	201,62	12 X (2 X 6 X 8') TRAITE BRUN, 7 X (2 X 4 X 8') TRAITE BRUN, 1 X VIS TR. BRUN 8 X 3" (500) POUR RAMPE D'ESCALIER AU LE CHALET DES LOISIRS (1896 CH. DU VILLAGE) (LC70826)	02-701-20-522	ACHATS DIVERS CHALET DES LOISIRS	201,62			
466243	2020-01-22	19,62	3 X (2 X 4 X 8') TRAITE BRUN POUR RAMPE D'ESCALIER AU LE CHALET DES LOISIRS (1896 CH. DU VILLAGE) (LC70826)	02-701-20-522	ACHATS DIVERS CHALET DES LOISIRS	19,62			
466283	2020-01-22	293,84	3 X (2 X 4 X 8') TRAITE BRUN, 3 X (2 X 4 X 8') ÉPINETTE K.D., 8 X COUVRE-MARCHE NOIR 10" X 48" X 3/4", 8 X COUVRE-MARCHE NOIR 12" X 48" X 3/4" POUR LE CHALET DES LOISIRS (1896 CH. DU VILLAGE) (LC70826)	02-701-20-522	ACHATS DIVERS CHALET DES LOISIRS	293,84			
466443	2020-01-22	11,45	1 X CHEVILLE AUTOFOREUSE + V. (15) POUR LE GARAGE MUNICIPAL	02-310-00-524	1 X CHEVILLE AUTOFOREUSE + V. (15) POUR LE GARAGE MUNICIPAL	11,45			
466716	2020-01-23	45,37	2 X VIS TR. BRUN 8 X 1 1/4" (100), 1 X VIS TR. BRUN 8 X 3" (500) POUR LE CHALET DES LOISIRS (1896 CH. DU VILLAGE) (LC70826)	02-701-20-522	ACHATS DIVERS CHALET DES LOISIRS	45,37			
466798	2020-01-23	11,99	1 X TESTEUR DE TENSION 4 FONCTIONS POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31315)	02-320-00-640	ACHATS DIVERS BMR GAR MUN VOIRIE SIGNALISATION ACHATS DI	11,99			
466820	2020-01-23	29,42	2 X (2 X 4 X 12') ÉPINETTE K.D., 4 X (1 X 6 X 8') ÉPINETTE BLANCHI POUR LE CHALET DES LOISIRS (1896 CH. DU VILLAGE) (LC70826)	02-701-20-522	ACHATS DIVERS CHALET DES LOISIRS	29,42			

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			
467403	2020-01-25	6,21	1 X SCELLANT BUTYL EXTÉRIEUR POUR LE CHALET DES LOISIRS (1896 CH. DU VILLAGE) (LC70826)	02-701-20-522	ACHATS DIVERS CHALET DES LOISIRS	6,21			
				02-701-20-522	AJOUTER SOUS-PROJET	-6,21			
				02-701-20-522	1 X SCELLANT BUTYL EXTÉRIEUR POUR LE CHALET DES LOISIRS (189	6,21			
467436	2020-01-25	-8,65	CRÉDIT POUR RETOUR 4 X ÉTRIER (RÉF. FACT. #461229)	02-701-20-522	CRÉDIT POUR RETOUR 4 X ÉTRIER (RÉF. FACT. #461229)	-8,65			
468609	2020-01-29	135,00	40 X LAVE-GLACE BMR -40C 3.78 LITRES POUR LE GARAGE MUNICIPAL. (RÉF. CRÉDIT #468713 POUR TRANSPORT) (TP31319)	02-330-00-523	10 CAISSES DE -40 LAVE GLACE 108.00\$ NOTE DE CRÉDIT POUR L	124,17			
				02-330-00-523	TRANSPORT (CRÉDIT #468713)	10,83			
468713	2020-01-29	-10,93	CRÉDIT POUR TRANSPORT (RÉF. FACTURE #468609)	02-330-00-523	CRÉDIT POUR TRANSPORT (RÉF. FACTURE #468609)	-10,93			
468763	2020-01-29	27,29	1 X CADENAS ALUM. FORTRESS 1 9/16" POUR LE 710 CH. DU VILLAGE	02-220-00-640	1 X CADENAS ALUM. FORTRESS 1 9/16" POUR LE 710 CH. DU VILLAG	27,29			
468859	2020-01-30	14,98	14 X PRÉSENTOIRS CHAUFFE-MAIN IHOT POUR SIGNALISATION (TP31315)	02-350-00-649	ACHATS DIVERS BMR GAR MUN VOIRIE SIGNALISATION ACHATS DI	14,98			
469013	2020-01-30	157,15	6 X FILTRES ALLERGÈNE ULTRA 16X20 POUR LE SERVICE DES INCENDIES	02-220-00-522	6 X FILTRES ALLERGÈNE ULTRA 16X20 POUR LE SERVICE DES INCEND	157,15			
469209	2020-01-31	6,48	3 X PLAQUES D'ASSISE FIXPLAK POUR LES PARCS (LC70827)	02-701-50-521	ACHATS DIVERS POUR LES PARCS	6,48			
470937	2020-02-07	42,81	40 X PRÉSENTOIRS CHAUFFE-MAIN IHOT POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31315)	02-320-00-640	ACHATS DIVERS BMR GAR MUN VOIRIE SIGNALISATION ACHATS DI	42,81			
470938	2020-02-07	58,93	2 X BROSSES TÉLESCOPIQUES ULTR. DOUCE POUR LE SERVICE DES INCENDIES	02-220-00-523	2 X BROSSES TÉLESCOPIQUES ULTR. DOUCE POUR LE SERVICE DES IN	58,93			
						Total:	1 557,75		
2020-02-21	A	90144		2E0022	EXCAVATION MILLER 2014				4 103,18
134183	2020-01-17	4 103,18	134.67 T.M. DE PIERRE CONCASSÉE 2.5-10 (1/4) À 26.50\$/T.M. (TP63895)	02-330-00-624	134.67 T.M. DE PIERRE CONCASSÉE 2.5-10 (1/4) À 26.50\$/T.M. (4 103,18			
						Total:	4 103,18		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-02-21	A	90145		2E0051	ÉCHELLES C.E.THIBAUT INC.			459,90	
19172		2020-01-23	459,90	INSPECTION ET RÉPARATION ANNUELLE DES ÉCHELLES PORTATIVES DU SERVICE DES INCENDIES (SP20453)	02-220-00-525	INSPECTION ANNUELLE DES ÉCHELLES PORTATIVES	459,90		
							Total:	459,90	
2020-02-21	A	90146		2E0054	ÉLECTROMÉCANO INC.			3 544,11	
7630		2019-12-09	728,37	STATION POMPAGE #3: 6.75 HEURES. ENLEVER LA POMPE FLYGT EN POSITION 1 QUI EST EN FAUTE D'HUMIDITÉ & INSTALLER LA POMPE DE RECHANGE QUI ÉTAIT AU GARAGE MUNICIPAL. STATION POMPAGE PENTE-DOUCE: INTERCHANGER DEUX RELAIS THERMIQUE (OVERLOAD) D'UNE POMPE AVEC 3.2 AMPS ET UNE POMPE DE 5.2 AMPS (HM57516)	02-415-00-525	70%	509,85		
					02-414-00-525	30%	218,52		
7649		2020-02-05	516,24	SP3. ENLEVER POMPE P1 (FAUTE 'FUITE D'HUMIDITÉ'). RÉPARATION SOUS GARANTIE RUSH. 4.5 HEURES (HM57521)	02-415-00-525	SP3. ENLEVER POMPE P1 (FAUTE 'FUITE D'HUMIDITÉ'). RÉPARATION	516,24		
7659		2020-02-11	2 299,50	POMPE REFAITE SOUS GARANTIE PIÈCE ET MAIN-D'OEUVRE FOURNIS PAR ÉLECTROMÉCANO. REBOBINER LE STATOR NE FAIT PAS PARTIE DE LA GARANTIE. SP3 (HM57520)	02-415-00-521	POMPE REFAITE SOUS GARANTIE PIÈCE ET MAIN-D'OEUVRE FOURNIS P	2 299,50		
							Total:	3 544,11	
2020-02-21	A	90147		2E0102	LES ENTREPRISES FORESTIÈRES T. & W. SEALE INC.			9 198,00	
84		2020-01-28	9 198,00	LOCATION D'UN CAMION 10 ROUES 1995 FORD L9000 1FDZY90XXSVA37673 SENS UNIQUE AILE DE CÔTÉ SABLEUSE PEIGNE DE DÉGLAÇAGE. N'INCLUANT PAS CHAUFFEUR, CARBURANT ENTRETIEN, RÉPARATIONS ET ASSURANCES PRIX DE LOCATION 8000\$/MOIS (DU 28 DÉCEMBRE 2019 AU 28 JANVIER 2020) (TP64351)	02-330-00-515	LOCATION D'UN CAMION 10 ROUES 1995 FORD L9000 1FDZY90XXSVA37	9 198,00		
							Total:	9 198,00	

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		
2020-02-21	A	90148		2E0105	ÉQUIPEMENT MCCANN			1 160,10	
594508-00		2020-02-10	1 160,10	1 X TORQUE WRENCH TIREMAN 750 PRESET 500 LBS-PI CALIBRÉ. FORMATION TORQUE VS TENSION ET INITIATION À LA POSE DE ROUES SUR VÉHICULES COMMERCIAUX (TP31329)	02-310-00-419	TORQUE WRENCH TIREMAN + FORMATION 1-TORQUE WRENCH TIREMAN	574,88		
					02-320-00-640	TORQUE WRENCH TIREMAN + FORMATION 1-TORQUE WRENCH TIREMAN	997,93		
					02-310-00-419	AJUSTER FORMATION -250\$	-287,44		
					02-320-00-640	AJUSTER PRIX TORQUE WRENCH -108.95\$ + TAXES	-125,27		
						Total:	1 160,10		
2020-02-21	A	90149		2E0107	ÉDITIONS BELZO			52,20	
786		2020-01-15	52,20	BANDES DESSINÉES TOMMY ET CLOÉ: 'LE SANG DE DRACULA' ET 'LA COURSE DES DIEUX' POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63719)	02-702-30-644	BANDES DESSINÉES TOMMY ET CLOÉ: 'LE SANG DE DRACULA' ET 'LA	52,20		
						Total:	52,20		
2020-02-21	A	90150		2F0010	FOURNITURES DE BUREAU DENIS			34,47	
894255		2020-01-29	34,47	1 X INDICATEUR DE SORTIE LÉGAL (PQT/25) POUR LES DOSSIERS A L'URBANISME (10643)	02-610-00-670	INDICATEUR DE SORTIE POUR LES DOSSIERS A L'URBANISME	34,47		
						Total:	34,47		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2020-02-21	A	90151		2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER			52 235,80		
FF71404		2020-01-30	259,67	2 X BOOSTER ARRIERE POUR FREIGHTLINER M2 6 ROUES 4X4 2018 UNITÉ 18-219 (TP31327)	02-330-00-523	18-219 2 BOOSTER ARRIERE 115.69\$/CH + DICOM	270,19			
					02-330-00-523	AJUSTER À LA BAISSSE 9.15\$ + TAXES	-10,52			
FF71418		2020-01-31	-74,04	CRÉDIT POUR RETOUR 2 X BRAKE SHOE (CORE). RÉF. FACTURE #FF70730	02-330-00-523	CRÉDIT POUR RETOUR 2 X BRAKE SHOE (CORE). RÉF. FACTURE #FF70	-74,04			
FV9853		2020-02-06	52 050,17	REPLACEMENT DU MOTEUR DU CAMION 10 ROUES FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP28941)	02-330-00-523	REPLACEMENT DU MOTEUR DU CAMION 10 ROUES FREIGHTLINER NO 14	24 186,14			
					02-320-00-523	REPLACEMENT DU MOTEUR DU CAMION 10 ROUES FREIGHTLINER NO 14	24 186,14			
					02-320-00-523	AJUSTER À LA HAUSSE 1,599.43\$ + TAXES (50% ÉTÉ)	1 838,95			
					02-330-00-523	AJUSTER À LA HAUSSE 1,599.43\$ + TAXES (50% HIVER)	1 838,94			
							Total:	52 235,80		
2020-02-21	A	90152		2F0058	FNX-INNOV INC.			5 633,78		
375085		2020-02-04	5 633,78	RÉS. 2018-10-307. FRAIS D'HONORAIRES PROFESSIONNELLES SUPPLÉMENTAIRES AUX PLANS ET DEVIS AFIN D'AJOUTER UNE CONDUITE D'EAU BRUTE QUI DESSERVIRA ÉVENTUELLEMENT LE MONT-AVALANCHE POUR LA FABRIQUE DE NEIGE ARTIFICIELLE (TP31283)	02-701-59-524	FRAIS D'HONORAIRES PROFESSIONNELLES SUPPLÉMENTAIRES AUX PLAN	5 633,78			
							Total:	5 633,78		
2020-02-21	A	90153		2G0002	LE GROUPE J.S.V. INC.			147,14		
1234856		2020-01-16	147,14	10 X GOUPILLES CULTIVATEUR, 10 X GOUPILLES QUICK, 100 X BOULONS HEX 1 1/2" (100), 100 X BOULONS HEX 2" (100), 100 X RONDELLES PLATES 5/16 (4000), 50 X RONDELLES PLATES 3/4 (400), 100 X ÉCROUS HEX, 100 X BOULONS HEX, 2 X CHIFFON GUENILLES DE COULEUR POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP64292)	02-330-00-523	10 X GOUPILLES CULTIVATEUR, 10 X GOUPILLES QUICK, 100 X BOUL	147,14			
							Total:	147,14		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-02-21	A	90154		2G0030	SOCIÉTÉ EN COMMANDITE TRANSPORT DE VALEURS GARDA				192,86
GA27128		2020-02-01	88,90	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE CALENDRIER (50\$/MOIS), LOCATION SERRURE KABA-MASS (27.32\$/MOIS) POUR FÉVRIER 2020 (AD10402)	02-919-00-895	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE CALENDRIER (50\$	88,90		
TV743136		2020-02-01	103,96	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. LOCATION DE COFFRE (52.45\$/MOIS), SURCHARGE DE CARBURANT CALENDRIER (3\$/MOIS), RESPONSABILITÉ COFFRES (34.97\$/MOIS) POUR FÉVRIER 2020 (AD10402)	02-919-00-895	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE CALENDRIER (50\$	103,96		
							Total:	192,86	
2020-02-21	A	90155		2G0072	GG BEARING (9358-1528 QC INC.)				47,86
F030825		2020-01-29	47,86	1 X BEARING POUR LE FORD F-250 2018 UNITÉ 18-220 - URGENT (TP31317)	02-330-00-523	18-220 URGENT BEARING 41.63\$ CHEZ FOURNISSEURS LOCAL N'S	47,86		
							Total:	47,86	
2020-02-21	A	90156		2G0078	GESTESS INC.				505,08
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		
64677		2019-12-31	33,34	HONORAIRES DE GESTION (M. MILJOUR 0.2 HEURE).	02-130-00-418	HONORAIRES DE GESTION (M. MILJOUR 0.2 HEURE).	33,34		
							Total:	5 694,22	
2020-02-21	A	90157		2G0100	GROUPE GAGNON (9247-9724 QUÉBEC INC.)				51,74
41098		2020-02-01	51,74	ENTREPOSAGE DE 68 BOÎTES D'ARCHIVES (45\$ / MOIS) POUR FÉVRIER 2020 (AD10425)	02-130-00-418	ENTREPOSAGE DE 68 BOÎTE D'ARCHIVES (45\$ / MOIS) POUR 2020	51,74		
							Total:	51,74	
2020-02-21	A	90158		2G0106	GEOThENTIC INC.				657,66
M48394		2020-02-01	657,66	FRAIS MENSUEL (572\$ + TAXES/MOIS) 26 X UNITÉS GPS ORCA INSTALLÉES SUR NOS VÉHICULES POUR FÉVRIER 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			
2020-02-21	A	90159		2G0111	GESTION IMMOBILIÈRE ÉCONO INC.			6 223,46		
23		2019-11-01	1 494,68	RÉS. 2020-01-011: LOCATION DU 1896 CH. DU VILLAGE AFIN D'INSTALLER LA DIRECTION DES LOISIRS ET OFFRIR UN LOCAL AU GROUPE DES AÎNÉS. NOVEMBRE 2019	02-701-20-515	RÉS. 2020-01-011: LOCATION DU 1896 CH. DU VILLAGE AFIN D'INS	1 494,68			
24		2019-12-01	1 494,68	RÉS. 2020-01-011: LOCATION DU 1896 CH. DU VILLAGE AFIN D'INSTALLER LA DIRECTION DES LOISIRS ET OFFRIR UN LOCAL AU GROUPE DES AÎNÉS. DÉCEMBRE 2019	02-701-20-515	RÉS. 2020-01-011: LOCATION DU 1896 CH. DU VILLAGE AFIN D'INS	1 494,68			
25		2020-01-01	1 494,68	RÉS. 2020-01-011: LOCATION DU 1896 CH. DU VILLAGE AFIN D'INSTALLER LA DIRECTION DES LOISIRS ET OFFRIR UN LOCAL AU GROUPE DES AÎNÉS. JANVIER 2020	02-701-20-515	RÉS. 2020-01-011: LOCATION DU 1896 CH. DU VILLAGE AFIN D'INS	1 494,68			
26		2020-02-01	1 494,68	RÉS. 2020-01-011: LOCATION DU 1896 CH. DU VILLAGE AFIN D'INSTALLER LA DIRECTION DES LOISIRS ET OFFRIR UN LOCAL AU GROUPE DES AÎNÉS. FÉVRIER 2020	02-701-20-515	RÉS. 2020-01-011: LOCATION DU 1896 CH. DU VILLAGE AFIN D'INS	1 494,68			
27		2019-12-05	244,74	RÉS. 2020-01-011: ÉLECTRICITÉ - LOCATION DU 1896 CH. DU VILLAGE AFIN D'INSTALLER LA DIRECTION DES LOISIRS ET OFFRIR UN LOCAL AU GROUPE DES AÎNÉS. DU 1 NOVEMBRE AU 5 DÉCEMBRE 2019	02-701-20-681	RÉS. 2020-01-011: ÉLECTRICITÉ - LOCATION DU 1896 CH. DU VILL	244,74			
							Total:	6 223,46		

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		
2020-02-21	A	90160		2H0019	H2LAB INC.			1 037,20	
46827		2020-01-23	32,19	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (150 PENTE-DOUCE) POUR JANVIER 2020 ; ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (720 CH. DU VILLAGE) POUR JANVIER 2020 (HM40516, HM40517)	02-415-00-418	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) P	16,10		
					02-414-00-418	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (PENTE-DOUCE) POUR 2020	16,10		
					02-415-00-418	AJUSTER 0.01\$ TVQ	-0,01		
46828		2020-01-23	179,36	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1301 TOUR-DU-LAC, 1881 & 1646 DU VILLAGE) POUR JANVIER 2020 ; ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (101 VIVALDI, 1544 DES MUSICIENS) POUR JANVIER 2020 (HM40514, HM40515)	02-410-00-418	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (VERDIER) POU	106,93		
					02-413-00-418	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (V	72,43		
47447		2020-02-11	5,75	FRAIS ADDITIONNELS NÉCESSITANT CONFIRMATION D'INFORMATION PAR LE PERSONNEL DE H2LAB. RAISON: MAUVAIS FORMULAIRE DE DEMANDE D'ANALYSE. NUMÉRO D'ÉCHANTILLON: 551851. DATE REÇU: 06-02-2020. AU 1301 TOUR-DU-LAC (EAU BRUTE) (HM40514)	02-410-00-418	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (VERDIER) POU	5,75		
47527		2020-01-31	66,23	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (150 VIVALDI) POUR JANVIER 2020 (HM40515)	02-413-00-418	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (V	66,23		
47528		2020-01-31	150,85	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1646 & 1881 CH. DU VILLAGE) POUR JANVIER 2020 (HM40514)	02-410-00-418	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (VERDIER) POU	150,85		
47529		2020-01-31	252,61	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (1541 RUE DES MUSICIENS) POUR JANVIER 2020 (HM40515)	02-413-00-418	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (V	252,61		
47530		2020-01-31	125,55	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (150 VIVALDI & 720 CH. DU VILLAGE) POUR JANVIER 2020 (HM40516)	02-415-00-418	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) P	125,55		

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			
47531	2020-01-31	224,66	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (150 PENTE-DOUCE) POUR JANVIER 2020 (HM40517)	02-414-00-418	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (PENTE-DOUCE) POUR 2020	224,66			
						Total:	1 037,20		
2020-02-21	A	90161	2H0025	HOSE POWER CANADA				2 109,03	
752586-001	2020-01-14	107,18	6 X VALVES 3/8", 10 X ULTRAFLO PLUG 3/8" X 1/4", 10 X HYDRAULIC ADAPT 90 DEGREE 1/2", 10 X BRASS FITTINGS 1/4", 10 X HYDRAULIC ADAPT 1/2", 10 X HYDRAULIC ADAPT 3/8" POUR LES VÉHICULES AU GARAGE MUNICIPAL (64291)	02-330-00-523	6 X VALVES 3/8", 10 X ULTRAFLO PLUG 3/8" X 1/4", 10 X HYDRAU	107,18			
752586-002	2020-01-16	45,99	10 X VALVES 1/4" BRASS FP BALL VALVE 600 WOG POUR LES VÉHICULES AU GARAGE MUNICIPAL (64291)	02-330-00-523	10 X VALVES 1/4" BRASS FP BALL VALVE 600 WOG POUR LES VÉHICU	45,99			
753078-001	2020-01-16	510,27	10 X -6 FORFS X 3/8" HOSE INSERT, 10 X -6 FORFS 90 DEGREE X 3/8" HOSE INSERT, 10 X -6 LONG FORFS 90 DEGREE X 3/8" HOSE INSERT, 10 X -6 FORFS 45 DEGREE X 3/8" HOSE INSERT, 2 X OK-20 O'RING FACE SEAL KIT POUR LES VÉHICULES DU GARAGE MUNICIPAL (64296)	02-330-00-523	10 X -6 FORFS X 3/8" HOSE INSERT, 10 X -6 FORFS 90 DEGREE X	510,27			
753079-001	2020-01-16	46,93	1 X PIPE FITTING 3" BLACK IRON 90 DEGREE FEMALE ELBOW, 2 X WATER FITTING 3" NPT PLATED KC NIPPLE, 2 X W2 MIKALOR CLAMPS 85-91 POUR LE FREIGHTLINER AUTOPOMPE 2015 UNITÉ 15-614 SERVICE DES INCENDIES (SP64297)	02-220-00-523	1 X PIPE FITTING 3" BLACK IRON 90 DEGREE FEMALE ELBOW, 2 X W	46,93			
756415-001	2020-02-06	1 398,66	12 X -10 FORFS X 1/2" HOSE INSERT, 10 X -12 FORFS X 3/4" HOSE INSERT, 10 X -10 ORFS STR X 3/4" HOSE INSERT, 65 X 3/4" FOUR WIRE 5000PSI POUR LES VÉHICULES AU GARAGE MUNICIPAL (TP31350)	02-330-00-523	FOURNITURES D'ATELIER 888 E12-12-FF- X 10 E12-10=-FF- X 10	1 190,74			
				02-330-00-523	AJUSTER À LA HAUSSE 180.84\$ + TAXES	207,92			
						Total:	2 109,03		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-02-21	A	90162		210012	INFOGRAPHIE BORÉALE INC.			1 799,36	
367347		2020-01-13	419,66	3000 X FEUILLETS CARTON 4.25 X 8.5 RECTO-VERSO PROCESS POUR CARNAVAL 2020 (64232)	02-620-00-341	3000 X FEUILLETS CARTON 4.25 X 8.5 RECTO-VERSO PROCESS POUR	419,66		
367384		2020-01-23	532,33	15 X COROPLASTES 24 X 24 POUR CARNAVAL 2020. 15 X COROPLASTES 12" X 3" POUR HEURES D'ACTIVITÉS. 7 PIEDS DE VELCRO. 20 X MISE EN PAGE ET IMPOSITION DES COROPLASTES 12 X 3. 1 X DÉCOUPE ET SET-UP DES COROPLASTES 12 X 3 AVEC VELCRO (64243)	02-701-51-697	15 X COROPLASTES 24 X 24 POUR CARNAVAL 2020. 15 X COROPLASTE	532,33		
367422		2020-02-04	278,24	7 X BRODERIES SUR VÊTEMENTS DES LOISIRS. 3 X TUQUES ROUGES. 1 X MATRICE (64171)	02-701-20-650	BRODERIE SUR VÊTEMENTS LOISIRS. PANTALON DE NEIGE ET VESTE	224,20		
					02-701-20-650	MATRICE ET TUQUES	54,04		
367432		2020-02-06	86,23	5 X AFFICHES COULEURS PAPIER POUR ORGANIGRAMME TOURNOI BASEBALL-POCHE 2020. 1 X (53 X 34) ET 4 X (34 X 22) (64248)	02-701-51-697	5 X AFFICHES COULEURS PAPIER POUR ORGANIGRAMME TOURNOI BASEB	86,23		
367456		2020-02-13	482,90	200 X COLLANTS (110 X 115 MM) POUR LES VÉHICULES DU SERVICE DES INCENDIES. POUR COLLER À L'INTÉRIEUR DES PARE-BRISÉS. LOGO POMPIERS SUR CARRÉ FOND BLANC DERRIÈRE CLAIR AUTOUR (SP20459)	02-220-00-640	COLLANT POUR VÉHICULE POUR POMPIERS	448,40		
					02-220-00-640	MONTAGE	34,50		
							Total:	1 799,36	

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		
2020-02-21	A	90163		2J0004	JUTEAU RUEL INC.			146,08	
505246		2020-01-20	37,38	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DES LOISIRS (1896 CH. DU VILLAGE). 257 COPIES NOIRES À 0.011\$/CH. ET 362 COPIES COULEURS À 0.082\$/CH. (LC70824)	02-130-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	8,96		
					02-220-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	0,38		
					02-310-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	5,61		
					02-401-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	0,38		
					02-610-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	8,97		
					02-620-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	5,61		
					02-701-20-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	7,48		
					02-130-00-670	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01		
505247		2020-01-20	55,86	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). 726 COPIES NOIRES À 0.011\$/CH. ET 495 COPIES COULEURS À 0.082\$/CH. (TP31296)	02-130-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	13,39		
					02-220-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	0,56		
					02-310-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	8,38		
					02-401-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	0,56		
					02-610-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	13,39		
					02-620-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	8,38		
					02-701-20-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	11,18		
					02-130-00-670	AJUSTER TPS +0.02\$	0,02		

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			
505248		2020-01-20	52,84	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 1700 COPIES NOIRES À 0.011\$/CH. ET 317 COPIES COULEURS À 0.086\$/CH. (TP31297)	02-130-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	12,68			
					02-220-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	0,54			
					02-310-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	7,92			
					02-401-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	0,53			
					02-610-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	12,68			
					02-620-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	6,89			
					02-701-20-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	10,57			
					02-620-00-670	TAXES PAS CALCULÉES	1,03			
							Total:	146,08		
2020-02-21	A	90164		2L0009	LOISIRS LAURENTIDES				97,73	
118703926		2020-02-06	97,73	FORMATION LE 20 FÉVRIER 2020 DE 9H À 17H. 'INITIATION À LA DÉMARCHE D'UN ESPACE STIMULANT, ATTRAYANT ET SÉCURITAIRE' POUR LE COORD. AU DÉVELOP. RÉCRÉOTOURISTIQUE (M. GAUDET). À MIRABEL (64185)	02-620-00-419	FORMATION LE 20 FÉVRIER 2020 DE 9H À 17H. 'INITIATION À LA D	97,73			
							Total:	97,73		

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		
2020-02-21	A	90165		2L0079	LIBRAIRIE L'ARLEQUIN			1 013,03	
101498		2020-01-21	81,08	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE: 1 X L'ASTRONOMIE, 1 X ASTRONOMIE EN 30 SECONDES, 1 X CHERCHE-ÉTOILES ALPHA 2000 PLUS (63709)	02-702-30-643	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE: 1 X L'ASTRONOMIE, 1 X	81,08		
101499		2020-01-21	217,04	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63713)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	217,04		
101500		2020-01-21	164,54	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63713)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	164,54		
101528		2020-02-05	13,60	J'OBSERVE LE CIEL: ACTIVITÉS D'ASTRONOMIE - LIVRE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63709)	02-702-30-643	J'OBSERVE LE CIEL: ACTIVITÉS D'ASTRONOMIE - LIVRE POUR LA BI	13,60		
101529		2020-02-05	330,28	9 X 'TOUS LES HOMMES N'HABITENT PAS LE MONDE DE LA MÊME FAÇON' POUR LE CERCLE LITTÉRAIRE (63715)	02-702-30-643	9 X 'TOUS LES HOMMES N'HABITENT PAS LE MONDE DE LA MÊME FAÇON	330,28		
101530		2020-02-05	18,85	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63713)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	18,85		
101531		2020-02-05	58,70	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63713)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	58,70		
101532		2020-02-05	91,19	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63713, 63713-1)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	28,14		
					02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	63,05		
101533		2020-02-05	37,75	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63713)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	37,75		
							Total:	1 013,03	
2020-02-21	A	90166		2L0088	LITHOGRAPHIE ANDRÉ LACHANCE INC.			810,57	
99185		2020-02-11	810,57	7500 X IMPRESSIONS DES BULLETINS DE TAXES 2020. FORMAT OUVERT: 8 1/2 X 11. FORMAT FERMÉ: 8 1/2 X 3 2/3. PAPIER: ENVIRON 100 TXT, 120 M. IMPRESSION: 4 COULEURS PROCESS, RECTO-VERSO. FINITION: PLIÉ AU FORMAT FINAL. LIVRÉS CHEZ CONTINUUM LE 5 FÉVRIER 2020 AU PLUS TARD. (AD10431)	02-620-00-342	7500 X IMPRESSIONS DES BULLETINS DE TAXES 2020. FORMAT OUVE	810,57		
							Total:	810,57	

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		
2020-02-21	A	90167		2L0095	ARIANE LEBRUN				718,00
43		2020-02-03	718,00	CONCEPTION COROPLASTS. À L'ENTRÉE DU VILLAGE, PROGRAMMATION, DÉPLIANTS, PUBLICITÉ COMMUNE (ACCES ET INFORMATION DU NORD) POUR LE CARNAVAL 2020 (64228)	02-620-00-341	PUBLICITÉ COMMUNE (ACCES ET INFORMATION DU NORD)	218,00		
					02-701-51-697	CONCEPTION COROPLASTS POUR LE CARNAVAL 2020	500,00		
							Total:	718,00	
2020-02-21	A	90168		2L0096	LOCATION D'ÉQUIPEMENT ET D'OUTILLAGE ÉCONO INC.				15 866,55
1239		2019-12-19	2 586,94	LOCATION SOUFFLEUSE, CHARGEUR & OPÉRATEUR AU TERRAIN DE PENTE-DOUCE LE 19 DÉCEMBRE 2019.	02-330-00-515	LOCATION SOUFFLEUSE, CHARGEUR & OPÉRATEUR AU TERRAIN DE PENT	2 586,94		
1240		2020-01-02	2 242,01	LOCATION SOUFFLEUSE, CHARGEUR & OPÉRATEUR AU TERRAIN DE PENTE-DOUCE LE 2 JANVIER 2020 (6.5 HEURES)	02-330-00-515	LOCATION SOUFFLEUSE, CHARGEUR & OPÉRATEUR AU TERRAIN DE PENT	2 242,01		
1241		2020-01-03	1 379,70	LOCATION SOUFFLEUSE, CHARGEUR & OPÉRATEUR AU TERRAIN DE PENTE-DOUCE LE 3 JANVIER 2020 (4 HEURES). DOMMAGE CAUSÉS À LA SOUFFLEUSE PAR ROCHES (COÛT RÉPARATION À VENIR)	02-330-00-515	LOCATION SOUFFLEUSE, CHARGEUR & OPÉRATEUR AU TERRAIN DE PENT	1 379,70		
1242		2020-01-09	2 069,55	LOCATION SOUFFLEUSE, CHARGEUR & OPÉRATEUR AU TERRAIN DE PENTE-DOUCE LE 9 JANVIER 2020 (6 HEURES)	02-330-00-515	LOCATION SOUFFLEUSE, CHARGEUR & OPÉRATEUR AU TERRAIN DE PENT	2 069,55		
1255		2020-01-28	2 759,40	LOCATION SOUFFLEUSE, CHARGEUR & OPÉRATEUR AU TERRAIN DE PENTE-DOUCE LE 28 JANVIER 2020 (8 HEURES)	02-330-00-515	LOCATION SOUFFLEUSE, CHARGEUR & OPÉRATEUR AU TERRAIN DE PENT	2 759,40		
1256		2020-01-29	2 759,40	LOCATION SOUFFLEUSE, CHARGEUR & OPÉRATEUR LE 29 JANVIER 2020 (8 HEURES)	02-330-00-515	LOCATION SOUFFLEUSE, CHARGEUR & OPÉRATEUR LE 29 JANVIER 2020	2 759,40		
1257		2020-01-30	2 069,55	LOCATION SOUFFLEUSE, CHARGEUR & OPÉRATEUR LE 30 JANVIER 2020 (6 HEURES)	02-330-00-515	LOCATION SOUFFLEUSE, CHARGEUR & OPÉRATEUR LE 30 JANVIER 2020	2 069,55		
							Total:	15 866,55	

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		
2020-02-21	A	90169		2L0098	L'APOSTROPHE PLUS				1 049,11
47279		2020-01-17	177,83	UNE CALCULATRICE POUR LA DIRECTRICE DES FINANCES + UN TAPIS DE SOURIS AVEC REPOSE-POIGNET POUR PRÉPOSÉE TAXATION (10641)	02-130-00-670	UNE CALCULATRICE POUR MARIE-HELENE + UN TAPIS DE SOURIS AVEC	177,83		
47805		2020-02-07	871,28	12 X CAISSES DE PAPIER 8-1/2" X 11" & 4 X CAISSES DE PAPIER 8-1/2" X 14" POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS (10646)	02-130-00-670	CAISSES DE PAPIER 8-1/2 X 11 & 8-1/2 X 14	438,74		
					02-220-00-670	CAISSES DE PAPIER 8-1/2 X 11 & 8-1/2 X 14	122,39		
					02-610-00-670	CAISSES DE PAPIER 8-1/2 X 11 & 8-1/2 X 14	107,36		
					02-701-20-670	CAISSES DE PAPIER 8-1/2 X 11 & 8-1/2 X 14	47,72		
					02-310-00-670	CAISSES DE PAPIER 8-1/2 X 11 & 8-1/2 X 14	155,06		
					02-130-00-670	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01		
						Total:	1 049,11		
2020-02-21	A	90170		2L0106	L'INFORMATION DU NORD				1 033,63
F20004946		2020-01-22	431,16	1 PAGE POUR ACTIVITÉS D'HIVER 10" X 10" PROMO CARNAVAL. PROMO SKI + YOURTE + MT-AVALANCHE. ÉDITION DU 22 JANVIER 2020 (64177)	02-620-00-341	1 PAGE POUR ACTIVITÉS D'HIVER 10" X 10" PROMO CARNAVAL. PROM	431,16		
F20005059		2020-01-29	602,47	PUBLICATION 1/4 DE PAGE POUR ACTIVITÉS DU CARNAVAL DANS L'INFORMATION DU NORD DE STE-AGATHE EN PAGE 7 ET DANS L'INFORMATION DU NORD MT-TREMBLANT EN PAGE 13 (64180)	02-620-00-341	PUBLICATION 1/4 DE PAGE POUR ACTIVITÉS DU CARNAVAL DANS L'IN	602,47		
						Total:	1 033,63		
2020-02-21	A	90171		2L0220	LAURENTIDE RE/SOURCES INC.				708,31
DIR009281		2020-01-31	708,31	COLLECTE ORGANIQUES & INORGANIQUES POUR JANVIER 2020	02-420-00-498	COLLECTE ORGANIQUES & INORGANIQUES POUR JANVIER 2020	708,31		
						Total:	708,31		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-02-21	A	90172		2M0001	BENOÎT MONGEAU			749,21	
COUR2020		2020-02-07	749,21	REMBOURSEMENT DÉPENSES POUR PRÉSENCE À LA COUR DOSSIER SCHWITZGUEBEL. LES 10, 20 & 21 JANVIER 2020	02-310-00-310	PRÉSENCE À LA COUR DOSSIER SCHWITZGUEBEL. LES 10, 20 & 21 JA	76,70		
					02-310-00-310	REPAS	20,01		
					02-310-00-310	PRÉSENCE EN COUR	652,50		
							Total:	749,21	
2020-02-21	A	90173		2M0007	M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT			361 211,80	
17823		2020-01-01	17 629,28	QUOTES-PARTS 2020. ÉVALUATION DE 2020. JANVIER 2020 (AD10434)	02-150-00-920	QUOTES-PARTS 2020. ÉVALUATION DE 2020	17 629,28		
17838		2020-01-24	177 735,39	QUOTES-PARTS 2020: ADMINISTRATION GENERALE, RÉMUNÉRATION DES ÉLUS, AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, RÉSERVE FINANCIÈRE, SECURITE PUBLIQUE, CULTURE, TRANSPORT COLLECTIF, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, COMPLEXE SPORTIF. PAYABLE LE 1 MARS 2020 (1IER VERSEMENT DE 2)	02-190-00-920	ADMINISTRATION GÉNÉRALE	46 207,84		
					02-190-00-920	RÉMUNÉRATION DES ÉLUS	6 580,50		
					02-610-00-920	AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE	10 362,36		
					02-610-00-920	PARCS RÉCRÉATIFS	26 403,72		
					02-610-00-920	RÉSERVE FINANCIÈRE	8 537,60		
					02-220-00-920	SÉCURITÉ PUBLIQUE	2 702,00		
					02-702-30-920	CULTURE	8 792,13		
					02-370-00-920	TRANSPORT COLLECTIF	18 707,02		
					02-610-00-920	DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	26 192,62		
					02-610-00-920	COMPLEXE SPORTIF	23 249,60		
17872		2020-02-01	17 629,28	QUOTES-PARTS 2020. ÉVALUATION DE 2020. FÉVRIER 2020 (AD10434)	02-150-00-920	QUOTES-PARTS 2020. ÉVALUATION DE 2020	17 629,28		
17883		2020-02-01	148 217,85	QUOTES-PARTS HYGIÈNE DU MILIEU. GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES. VERSEMENT 1 DE 4 (HM40540)	02-420-00-920	QUOTES-PARTS HYGIÈNE DU MILIEU. GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUE	148 217,85		
							Total:	361 211,80	

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		
2020-02-21	A	90174		2M0012	MARCEL GAUDET ELECTRIQUE INC					1 168,14
1789		2020-01-14	1 168,14	LUMIÈRE EXTÉRIEURE, PRISE, LUMIÈRE VOÛTE, BALLAST POUR LA CASERNE DES INCENDIES (1680 CH. DU VILLAGE (SP20443)	02-220-00-522	LUMIÈRE EXTÉRIEURE, PRISE CASERNE, LUMIÈRE VOÛTE, BALLAST CA		1 168,15		
					02-220-00-522	AJUSTER -0.01\$ TVQ		-0,01		
						Total:		1 168,14		
2020-02-21	A	90175		2M0017	MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS					1 073,62
20-022-001		2020-01-03	645,26	ENTRAIDE POUR INCENDIE AU 1624 EAUX-VIVES LE 3 JANVIER 2020	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR INCENDIE AU 1624 EAUX-VIVES LE 3 JANVIER 2020		645,26		
20-022-003		2020-01-14	428,36	ENTRAIDE POUR ALARME AU 1544 DES MUSICIENS LE 14 JANVIER 2020	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR ALARME AU 1544 DES MUSICIENS LE 14 JANVIER 2020		428,36		
						Total:		1 073,62		
2020-02-21	A	90176		2M0093	MAÇONNERIE RAINVILLE ET FRÈRES INC.					23 727,29
DÉCOMPTE#10		2019-12-09	23 727,29	RÉS. 2018-09-274 & 2019-04-103: TRAVAUX DE RÉFECTION DE L'HÔTEL-DE-VILLE. COUVRANT LA PÉRIODE DU 1 OCT. AU 9 DÉC. 2019: DÉCOMPTE #10	22-100-00-100	RÉS. 2018-09-274 & 2019-04-103: TRAVAUX DE RÉFECTION DE L'HÔ		23 727,29		
						Total:		23 727,29		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-02-21	A	90177		2M0099	FRANÇOIS MATTE				458,76
638751		2020-01-18	152,92	APPEL DE SERVICE. MOTEUR FAIT UN SIFFLEMENT. LA LUMIÈRE DE RÉGÉNÉRATION EST ALLUMÉE. APRÈS VÉRIFICATION, FAIT FAIRE LA RÉGÉNÉRATION COMPLÈTE ET TOUT EST CORRECT. POUR RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013 UNITÉ 13-167 (TP31284)	02-330-00-523	APPEL DE SERVICE PÉPINE 13-167 FACTURE #638751	152,92		
638758		2020-02-05	152,92	PLAINTÉ PERFORMANCE MOTEUR. RESERRER LES COLLETS DU AFTER COOLER, VÉRIFIER L'HUILE DU DIFF. ARR. QUI EST BRÛLÉ. POUR RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013 UNITÉ 13-167 LE 28 JANVIER 2020 (1 HEURE ET 32 KM) (TP31344)	02-330-00-523	PÉPINE 410 K 13 167 PLAINTÉ PERFORMANCE 638758 FACTURE VO	152,92		
638759		2020-02-05	152,92	POUR UNITÉ 05-192 (NIVELEUSE JOHN DEERE 2005) DIAGNOSTIQUES CLUTCH TRACTION AVANT GAUCHE. POUR UNITÉ 14-159 (NIVELEUSE JOHN DEERE 2014) CYLINDRE DE L'ARTICULATION À DROITE EST BRISÉ (À CHANGER). 1 HEURE ET 32 KM (TP31345)	02-330-00-523	05 192 DIAGNOSTIQUES CLUTCH TRACTION AVANT GAUCHE 66.50\$	76,46		
					02-330-00-523	05 192 DIAGNOSTIQUES CLUTCH TRACTION AVANT GAUCHE 66.50\$	76,46		
					02-330-00-523	AJUSTER TPS -0.01\$ ET TVQ +0.01\$	0,00		
						Total:	458,76		
2020-02-21	A	90178		2M0111	MACHINERIES FORGET				68,99
347723		2020-02-04	68,99	1 X PLAQUE POSITIONNEUR D'AILE PNEU POUR L'INTERNATIONAL HV507 6 ROUES 4X4 2019 UNITÉ 19-223 (TP31340)	02-330-00-523	19-223 (ANCIEN MACHINERIES ST-JOVITE) PIÈCE D'AILE PLAQUE	68,99		
						Total:	68,99		
2020-02-21	A	90179		2M0710	ÉQUIPEMENTS MEDI-SECUR				275,89
40358		2020-01-14	275,89	1 X KIT REMPLA 1 BATTERIE/2 ÉLECTRODES 2 ANS (DEA + PAD), 1 X RÉGULATEUR 0-25L 2 SORTIES POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20442)	02-220-00-640	1 X KIT REMPLA 1 BATTERIE/2 ÉLECTRODES 2 ANS (DEA + PAD), 1	275,89		
						Total:	275,89		

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			
2020-02-21	A	90180		2N0008	NORDIKEAU INC.			6 599,57		
FA-20-0004		2020-01-15	6 599,57	VÉRIFICATION DÉBITMÈTRES NOVEMBRE & DÉCEMBRE 2019 (HM62832)	02-410-00-525	AQUEDUC VILLAGE	1 321,06			
					02-414-00-525	ÉGOÛTS VILLAGE	2 642,13			
					02-413-00-525	AQUEDUC ST-DENIS	2 196,02			
					02-415-00-525	ÉGOÛTS ST-DENIS	440,36			
							Total:	6 599,57		
2020-02-21	A	90181		2P0022	PURULATOR INC.				63,56	
443616564		2020-01-17	25,92	ENVOI LE 7 JANV. 2020 À 1200 DEGRÉS (APRIA SERV. INCENDIES). ENVOI LE 9 JANV. 2020 À L'AGENCE DU REVENU DU CANADA (DOCUMENTS). ENVOI LE 13 JANV. 2020 DE HOSE POWER (RÉF. FACT. #752586-001). ENVOI LE 15 JANV. 2020 DE HOSE POWER (RÉF. FACT. #753078-001).	02-220-00-525	ENVOI LE 7 JANV. 2020 À 1200 DEGRÉS (APRIA SERV. INCENDIES).	7,29			
					02-130-00-322	ENVOI LE 9 JANV. 2020 À L'AGENCE DU REVENU DU CANADA (DOCUME	5,52			
					02-330-00-523	ENVOI LE 13 JANV. 2020 DE HOSE POWER (RÉF. FACT. #752586-001	5,52			
					02-330-00-523	ENVOI LE 15 JANV. 2020 DE HOSE POWER (RÉF. FACT. #753078-001	7,59			
443684769		2020-01-24	11,04	ENVOI LE 17 JANVIER 2020 À MEDI-SECUR (RÉF. BC SP20449 RÉGULATEUR DÉFECTUEUX). ENVOI LE 17 JANVIER 2020 À MAMH (DOCUMENTS)	02-220-00-525	ENVOI LE 17 JANVIER 2020 À MEDI-SECUR (RÉF. BC SP20449 RÉGUL	5,52			
					02-130-00-322	ENVOI LE 17 JANVIER 2020 À MAMH (DOCUMENTS)	5,52			
443745138		2020-01-31	5,52	ENVOI LE 29 JANVIER 2020 DE S.T.I.P. (RÉF. FACTURE #21615) SERVICE DES INCENDIES	02-220-00-525	ENVOI LE 29 JANVIER 2020 DE S.T.I.P. (RÉF. FACTURE #21615) S	5,52			
443805556		2020-02-07	21,08	ENVOI LE 5 FÉV. 2020 DE HOSE POWER CANADA (RÉF. FACT. #756415-001) 2 BOÎTES	02-330-00-523	ENVOI LE 5 FÉV. 2020 DE HOSE POWER CANADA (RÉF. FACT. #75641	21,08			
							Total:	63,56		

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		
2020-02-21	A	90182		2P0040	PIECES D'AUTO SAINTE-AGATHE INC.			2 712,91	
1-1106116		2020-01-07	28,15	LOCATION GAZ (AIR LIQUIDE) POUR SOUDURE AU MIG POUR DÉCEMBRE 2019 (TP31045-2019)	02-330-00-525	,	28,15		
1-1107006		2020-01-14	232,90	1 X EXTENSION PIPE (À RETOURNER). 1 X BRIDE 2 3/4", 1 X BRIDE 3" POUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 1500 2009 UNITÉ 09-206 (TP64293)	02-330-00-523	1 X EXTENSION PIPE (À RETOURNER). 1 X BRIDE 2 3/4", 1 X BRID	232,90		
1-1107130		2020-01-14	17,93	1 X HARDWARE CLAMP DF POUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 1500 2009 UNITÉ 09-206 (TP64293)	02-330-00-523	1 X HARDWARE CLAMP DF POUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 1500 2009	17,93		
1-1107165		2020-01-14	36,54	2 X MAP/PRO 14.1 OZ POUR LES VÉHICULES DU GARAGE MUNICIPAL (TP64293)	02-330-00-523	2 X MAP/PRO 14.1 OZ POUR LES VÉHICULES DU GARAGE MUNICIPAL (36,54		
1-1107372		2020-01-15	124,82	1 X FILS SOLIDE 44LBS POUR LES VÉHICULES AU GARAGE MUNICIPAL (TP64295)	02-330-00-523	1 X FILS SOLIDE 44LBS POUR LES VÉHICULES AU GARAGE MUNICIPAL	124,82		
1-1107517		2020-01-16	222,91	1 X TUYAU DE RALLONGE POUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 1500 2009 UNITÉ 09-206 (TP64293)	02-330-00-523	1 X TUYAU DE RALLONGE POUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 1500 2009	222,91		
1-1107828		2020-01-17	5,75	FRAIS DE TRANSPORT (COMMANDE DE VIS PLUS) MOINS CHER QU'AVEC DICOM OU QU'ALLER CHERCHER À ST-JÉRÔME (TP64292)	02-330-00-523	FRAIS DE TRANSPORT (COMMANDE DE VIS PLUS) MOINS CHER QU'AVEC	5,75		
1-1108158		2020-01-21	375,99	1 X BIELE AVANT GAUCHE EXT., 2 X DISQUES DE FREIN & 1 X PLAQUETTE DE FREIN PREMIERE QUALITÉ POUR GMC SIERRA 1500 4X4 2010 UNITÉ 10-211 (TP31294)	02-330-00-523	10-211 BIELE AVANT GAUCHE EXT. + 4 PAD À FREIN ET DISQUE PRE	375,99		
1-1108188		2020-01-21	210,77	1 X 75W90 SYNTHÉTIQUE POUR LE FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-217, 2 X CAPSULES STANDARD POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31294-1)	02-330-00-523	1-75W90 SYNTHÉTIQUE 14-217 + FR ENVIRO 1- 75W90 SYNTHÉTIQU	189,15		
					02-330-00-523	1-75W90 SYNTHÉTIQUE 14-217 + FR ENVIRO 1- 75W90 SYNTHÉTIQU	21,62		
					02-330-00-523	AJUSTER MONTANT UNITÉ 14-217 (FRAIS ENVIRO)	3,93		
					02-330-00-523	AJUSTER POUR GARAGE -3.42\$ + TXS	-3,93		

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			
1-1108366	2020-01-22	219,60	3 X CAPSULES STANDARD, 1 X 75W90 SYNTHÉTIQUE POUR LES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ (TP31294-1)	02-330-00-523	1-75W90 SYNTHÉTIQUE 14-217 + FR ENVIRO 1- 75W90 SYNTHÉTIQU	219,60			
1-1108906	2020-01-24	142,08	OXYGÈNE (RÉF. CRÉDIT #1-1109246 POUR -123.57\$ + TAXES)	02-330-00-523	OXYGÈNE (RÉF. CRÉDIT #1-1109246 POUR -123.57\$ + TAXES)	142,08			
1-1109233	2020-01-28	655,78	FILTRES À CARBURANT, FILTRES À AIR, FILTRES À HUILE, CARTOUCHES FILTRES A AIR, AMPOULES MINI STANDARD, CAPSULES STANDARD POUR LES VÉHICULES AU GARAGE MUNICIPAL (TP31311)	02-330-00-523	FILTRES WIX FOURNITURES D'ATELIER COMPARAISON DE PRIX P.J.	71,94			
				02-330-00-523	FILTRES WIX FOURNITURES D'ATELIER COMPARAISON DE PRIX P.J.	583,84			
1-1109246	2020-01-28	-142,08	CRÉDIT POUR OXYGÈNE (RÉF. FACT #1-1108906 POUR 123.57\$ + TAXES)	02-330-00-523	CRÉDIT POUR OXYGÈNE (RÉF. FACT #1-1108906 POUR 123.57\$ + TAX	-142,08			
1-1109248	2020-01-28	551,88	GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR SOUDURE AU MIG. ACÉTYLENE + FRAIS LIVRAISON ET ENVIRONNEMENTALS (TP31276)	02-330-00-525	GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR SOUDURE AU MIG. LOCATION B	551,88			
1-1110679	2020-02-05	29,89	4 X FILTRES À HUILE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31348)	02-330-00-523	FOURNITURES D'ATELIER DIVERS 888 RECH PRIX B.C. OUVERT	29,89			
						Total:	2 712,91		
2020-02-21	A	90183		2P0051	PORTES DE GARAGE SAINT-JEROME INC.			639,72	
79028	2020-02-06	639,72	RÉPARATION DE LA PORTE # 2 GARAGE MUNICIPAL. RÉPARER TRACK HORIZONTAL ACCIDENTÉE, REMPLACER ET ALIGNER TRACK, VÉRIFIER LE FONCTIONNEMENT (TP31349)	02-310-00-524	RÉPARATION DE LA PORTE # 2 GAR MUNICIPAL ESTIMATION DES CO	1 149,75			
				02-310-00-524	CHANGER POSTE BUDG.	-1 149,75			
				02-310-00-522	RÉPARATION DE LA PORTE # 2 GARAGE MUNICIPAL. RÉPARER TRACK	639,72			
						Total:	639,72		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2020-02-21	A	90184		2P0080	PITNEY BOWES CANADA					904,60
1014828288		2020-01-26	564,30	LOCATION D'UNE MACHINE À AFFRANCHIR LE COURRIER (TIMBREUSE) AU 1E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE AU COÛT DE 490.80\$ PLUS TAXES PAR TRIMESTRE DU 16 NOVEMBRE 2019 AU 15 FÉVRIER 2020 (AD10406)	02-130-00-515	LOCATION D'UNE MACHINE À AFFRANCHIR LE COURRIER (TIMBREUSE)	564,30			
1014964798		2020-02-06	340,30	2 X CARTOUCHES D'ENCRE ROUGE POUR LA TIMBREUSE À L'HÔTEL-DE-VILLE (10644)	02-130-00-321	ENCRE POUR TIMBREUSE	340,30			
							Total:	904,60		
2020-02-21	A	90185		2P0097	PG SOLUTIONS					1 508,47
STD37769		2020-01-27	1 508,47	TAXATION ANNUELLE SUR PLACE LE 15 JANVIER 2020 (INCLUANT FRAIS DÉPLACEMENT ET SÉJOUR) (AD28936)	02-130-00-419	TAXATION ANNUELLE SUR PLACE LE 15 JANVIER 2020 (INCLUANT FRA	1 508,47			
							Total:	1 508,47		
2020-02-21	A	90186		2P0098	VILLEMAIRE PNEUS ET MÉCANIQUE - ST-JÉRÔME					343,51
F4015509		2020-01-14	166,73	SERVICE DE ROUTE. CREVAISON RÉPARÉE SUR FREIGHTLINER M2-112 10 ROUES 2009 UNITÉ 07-198 (64294)	02-330-00-523	SERVICE DE ROUTE. CREVAISON RÉPARÉE SUR FREIGHTLINER M2-112	166,73			
F4015626		2020-01-20	176,78	APPEL DE SERVICE. POSE PNEU. 1 X VALVE TRACTEUR 'TUBELESS' AIR-LIQUIDE POUR RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013 UNITÉ 13-167 (TP31273)	02-330-00-523	APPEL DE SERVICE. POSE PNEU. 1 X VALVE TRACTEUR 'TUBELESS' A	176,78			
							Total:	343,51		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2020-02-21	A	90187		2P0136	PROMOTIONS INNOV					651,10
3844		2020-01-23	622,36	4 X COUVRE-TOUT POLY/COTON AVEC BANDES RÉFLÉCHISSANTES FERMETURE ÉCLAIR 20" AUX JAMBES. 2 X SARRAUS POLYCOTON 7.5 OZ. POUR LES EMPLOYÉS DE L'HYGIÈNE DU MILIEU. (HM40519)	02-401-00-650	VOIR SOUMISSION 3060	311,18			
					02-401-00-650	VOIR SOUMISSION 3060	311,18			
					02-401-00-650	AJUSTER TPS -0.01\$	0,01			
					02-401-00-650	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01			
3855		2020-02-10	28,74	FRAIS DE TRANSPORT RÉF. FACTURE #3844 - VÊTEMENTS POUR L'HYGIÈNE MILIEU (HM40519)	02-401-00-650	FRAIS DE TRANSPORT RÉF. FACTURE #3844 - VÊTEMENTS POUR L'HYG	14,36			
					02-401-00-650	FRAIS DE TRANSPORT RÉF. FACTURE #3844 - VÊTEMENTS POUR L'HYG	14,38			
							Total:	651,10		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-02-21	A	90188		2P0179	PRODUITS SANITAIRE ROYAL NET			1 209,37	
377449		2020-01-23	757,08	PRODUITS DE NETTOYAGE ET SANITAIRES POUR L'H-D-V, MAISON DES LOISIRS, PARCS. ESSUIE-TOUT, NETTOYEUR À CUVETTE, PAPIER HYGIÉNIQUE, DÉSODORISANT (LC58714)	02-701-50-521	PRODUITS DE NETTOYAGE ET SANITAIRES BATIMENTS HDV MAISON D	310,85		
					02-701-20-522	PRODUITS DE NETTOYAGE ET SANITAIRES BATIMENTS HDV MAISON D	310,85		
					02-190-00-522	PRODUITS DE NETTOYAGE ET SANITAIRES BATIMENTS HDV MAISON D	135,40		
					02-190-00-522	AJUSTEMENT - 0.01\$ TPS	-0,01		
					02-190-00-522	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01		
377450		2020-01-23	237,34	PRODUITS DE NETTOYAGE ET SANITAIRES POUR LE GARAGE MUNICIPAL 1646 CH DU VILLAGE: PAPIER DE TOILETTE, ESSUIE TOUT, PAPIER À MAINS BRUN, MOUCHOIRS, SENT BON TOILETTES (TP31285)	02-320-00-522	PRODUITS DE NETTOYAGE ET SANITAIRES POUR LE GARAGE MUNICIPAL	227,00		
					02-320-00-522	TRANSPORT	10,34		
377451		2020-01-23	214,95	ESSUIE TOUT, PAPIER À MAINS BRUN, MOUCHOIRS, PAPIER DE TOILETTE, SENT BON POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP63103)	02-220-00-522	ESSUIE TOUT PAPIER À MAINS BRUN MOUCHOIRS PAPIER DE TOIL	214,95		
							Total:	1 209,37	
2020-02-21	A	90189		2P0194	PAROISSE ST-ADOLPHE-D'HOWARD			110,00	
114		2020-01-01	110,00	LOCATION DE L'ÉGLISE LE 8 FÉVRIER 2020 DE 8H30 À 12H POUR UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE	02-110-00-342	LOCATION DE L'ÉGLISE LE 8 FÉVRIER 2020 DE 8H30 À 12H POUR UN	110,00		
							Total:	110,00	
2020-02-21	A	90190		2Q0015	9149-8006 QUÉBEC INC.			250,00	
8754		2020-02-01	250,00	LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPOSÉS AVANT AU CENTRE-RÉCRÉATIF) POUR FÉVRIER 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			
2020-02-21	A	90191		2Q0018	ISABELLE QUEVILLON					3 037,50
2020-100		2020-02-04	3 037,50	ASSISTANCE PROFESSIONNELLE EN URBANISME. 40.5 HEURES (UR10076)	02-610-00-411	ASSISTANCE PROFESSIONNELLE EN URBANISME. 40.5 HEURES (UR1007)	3 037,50			
							Total:	3 037,50		
2020-02-21	A	90192		2Q0265	2847-6794 QUEBEC INC. (BRUNO PAQUIN)					35,38
7303		2020-01-30	35,38	10 X LOCATION EXTENSIONS ÉLECTRIQUES 50' POUR BRANCHEMENT - CARNAVAL 2020 (DU 30 JANV. AU 3 FÉV. 2020) (64249)	02-701-51-697	10 X LOCATION EXTENSIONS ÉLECTRIQUES 50' POUR BRANCHEMENT -	35,38			
							Total:	35,38		
2020-02-21	A	90193		2R0002	RECEVEUR GENERAL DU CANADA					1 473,68
20200037441		2020-02-02	862,54	RENOUVELLEMENT D'AUTORISATION DE RADIOCOMMUNICATION 2020 POUR LE SERVICE DES INCENDIES. COMPTE #053080225168	02-220-00-331	RENOUVELLEMENT D'AUTORISATION DE RADIOCOMMUNICATION 2020 POU	862,54			
20200042173		2020-02-03	611,14	RENOUVELLEMENT D'AUTORISATION DE RADIOCOMMUNICATION POUR 2020 POUR LE SERVICE DE LA VOIRIE. COMPTE #053080436446	02-310-00-331	RENOUVELLEMENT D'AUTORISATION DE RADIOCOMMUNICATION POUR 202	611,14			
							Total:	1 473,68		
2020-02-21	A	90194		2R0046	RAM GESTION D'ACHATS INC.					190,12
FC00164262		2020-02-10	190,12	2 X CARTOUCHES D'ENCRE NOIRE, 2 X CARTOUCHES D'ENCRE COULEUR POUR L'URBANISME (10645)	02-610-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE POUR LA BIBLIOTHEQUE & URBANISME	190,12			
							Total:	190,12		
2020-02-21	A	90195		2R0049	RESSORT MIRABEL INC.					2 330,96
26097		2019-12-04	2 330,96	REMPACER LAME, REMPLACER BUSHING DANS LES BRACKETS DE SHACKLE DES 2 CÔTÉS, REMPLACER DRAG LINK CÔTÉ GAUCHE, AJUSTER BALLON AVANT DROIT SUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216	02-330-00-523	REMPACER LAME, REMPLACER BUSHING DANS LES BRACKETS DE SHACK	2 330,96			
							Total:	2 330,96		

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		
2020-02-21	A	90196		2R0053	REMORQUAGE VAL-MORIN				1 436,05
5642		2019-12-19	1 034,78	REMORQUAGE VERS FREIGHTLINER MT-LAURIER LE 19 DÉCEMBRE 2019 (6 HEURES). MOTEUR SAUTÉ SUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216	02-330-00-523	REMORQUAGE VERS FREIGHTLINER MT-LAURIER LE 19 DÉCEMBRE 2019	1 034,78		
5765		2020-01-20	401,27	REMORQUAGE DU GARAGE MUNICIPAL VERS BOISVERT GMC BLAINVILLE POUR CHEVROLET SILVARADO 4X4 1500 2009 UNITÉ 09-206 (TP31291)	02-330-00-523	09-206 REMORQUAGE DU GAR MUN VERS BOISVERT GMC	459,90		
					02-330-00-523	AJUSTER PRIX À LA BAISSSE (-51\$ + TAXES)	-58,63		
							Total:	1 436,05	
2020-02-21	A	90197		2R0091	RABAIS CAMPUS				1 984,61
1172153850		2020-02-05	1 984,61	RENOUVELLEMENT PÉRIODIQUES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63716)	02-702-30-645	RENOUVELLEMENT PÉRIODIQUES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63716)	1 984,61		
							Total:	1 984,61	
2020-02-21	A	90198		2S0010	SERVICES TECHNIQUES INCENDIES PROVINCIAL INC.				79,10
21615		2020-01-29	79,10	1 X CHARGEUR 110V ALTAIR 4, 1 X PINCE AVEC VIS POUR ALTAIR 4 (PIÈCES POUR DÉTECTEUR 4 GAZ) SERVICE DES INCENDIES (SP20456)	02-220-00-525	PIÈCES POUR DÉTECTEUR 4 GAZ	80,48		
					02-220-00-525	AJUSTER À LA BAISSSE 1.20\$ + TAXES	-1,38		
							Total:	79,10	
2020-02-21	A	90199		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	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-02-21	A	90200		2S0037	9172-6976 QUEBEC INC. (STE AGATHE DIESEL INC.)			7 306,90	
884350		2019-12-17	209,71	1 X INJECTOR FUEL SUPPLY TUBE POUR LE FREIGHTLINER FL-80 4X4 6 ROUES 2004 UNITÉ 04-188	02-330-00-523	1 X INJECTOR FUEL SUPPLY TUBE POUR LE FREIGHTLINER FL-80 4X4	209,71		
885243		2020-01-21	3 024,77	767 LITRES X HUILE ROTELLA T4 TRIPLE PROTECTION + FRAIS ENVIRO POUR LES VÉHICULES AU GARAGE MUNICIPAL (TP64282)	02-330-00-523	767 LITRES X HUILE ROTELLA T4 TRIPLE PROTECTION + FRAIS ENVI	3 024,77		
885361		2020-01-23	331,03	3 X DÉGIVREURS LUBRIFIANTS 1 LITRE, 1 X VALVE CONTROL HAUTEUR, 2 X T. ROD BUSHING, 2 X PRESSAGE BUSHING POUR FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-217 (TP31301)	02-330-00-523	3 X DÉGIVREURS LUBRIFIANTS 1 LITRE, 1 X VALVE CONTROL HAUTEU	331,03		
885452		2020-01-27	223,64	1 X FILTRE À HUILE, 2 X FILTRE À CARBURANT, 2 X FILTRES À AIR POUR FREIGHTLINER M2 6 ROUES 4X4 2018 UNITÉ 18-219 (TP31308)	02-330-00-523	1 X FILTRE À HUILE, 2 X FILTRE À CARBURANT, 2 X FILTRES À AI	223,64		
885507		2020-01-28	104,41	1 X VALVE CONTROL HAUTEUR POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31308)	02-330-00-523	1 X VALVE CONTROL HAUTEUR POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31308)	104,41		
885554		2020-01-29	770,77	2 X RÉCEPTEURS DE FREIN 30/30 AVEC CHAPE, 2 X BOÎTES DE FREIN PLATINUM, 2 X CORE DE FRAIN POUR FREIGHTLINER M2 6 ROUES 4X4 2018 UNITÉ 18-219 (TP31312)	02-330-00-523	2 X RÉCEPTEURS DE FREIN 30/30 AVEC CHAPE, 2 X BOÎTES DE FREI	770,77		
885595		2020-01-30	720,89	2 X DRUM CENTRIFUGES POUR FREIGHTLINER M2 6 ROUES 4X4 2018 UNITÉ 18-219 (TP31312)	02-330-00-523	2 X DRUM CENTRIFUGES POUR FREIGHTLINER M2 6 ROUES 4X4 2018 U	720,89		
885626		2020-01-30	209,71	12 X HUILE SERVO DIRECTION, 12 X HUILE À FREIN POUR LES VÉHICULES AU GARAGE MUNICIPAL (TP31321)	02-330-00-523	12 X HUILE SERVO DIRECTION, 12 X HUILE À FREIN POUR LES VÉHI	209,71		
885684		2020-02-03	183,95	1 X URÉE 208 LITRES POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31332)	02-330-00-523	1 X URÉE 208 LITRES POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31332)	183,95		
885716		2020-02-03	285,79	1 X BALLON SUSPENSION POUR FREIGHTLINER M2 6 ROUES 4X4 2018 UNITÉ 18-219 (TP31336)	02-330-00-523	1 X BALLON SUSPENSION POUR FREIGHTLINER M2 6 ROUES 4X4 2018	285,79		
885897		2020-02-07	70,13	100' X HOSE À AIR 1/4 POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31343)	02-330-00-523	100' X HOSE À AIR 1/4 POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31343)	70,13		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
885912	2020-02-07	230,64	20 X CHEV. STARPLEX 2 GRAISSE TUBES, 20 X CHEV. DELO GREASE EP NLG1 POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31357)	02-330-00-523	888 ACHATS DIVERS STE-AGATHE DIESEL 1-BWOR229859X QUICK RE	230,64			
886003	2020-02-11	209,09	1 X PURGE VALVE AD-IP, 1 X CARTOUCHE AIR DRYER POUR L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-224 (TP31358)	02-330-00-523	19-224 1-BWK022105 PURGE VALVE AD IP 149.76\$ 1- CARTOUC	209,09			
886004	2020-02-11	56,98	3 X QUICK RELEASE VALVE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31357)	02-330-00-523	888 ACHATS DIVERS STE-AGATHE DIESEL 1-BWOR229859X QUICK RE	56,98			
886007	2020-02-11	61,16	1 X COPPER ANTI SEIZE, 1 X ADAPTEUR 3/4 X 1/2 PIPE, 1 X ADAPTEUR ORING 3/4 X 1/2 FP POUR L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-224 (TP31358)	02-330-00-523	19-224 1-BWK022105 PURGE VALVE AD IP 149.76\$ 1- CARTOUC	61,16			
886043	2020-02-12	403,08	1 X VALVE SPRING BRAKE POUR FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08-200 (TP31361)	02-330-00-523	08-200 1-BRAKE VALVE #K021558 FOURNISSEUR PIÈCES DE CAMI	403,56			
				02-330-00-523	AJUSTER À LA BAISSSE 0.42\$ + TAXES	-0,48			
886067	2020-02-12	167,81	1 X ENSEMBLE RACCORD FREIN À AIR POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31362)	02-330-00-523	1-FAIABFRK1T2 ENS RACCORD FREIN À AIR 145.95\$ FACTURE:	167,81			
886093	2020-02-13	183,94	2 X RÉCEPTEURS DE FREIN 30/30 TSE REGULIER POUR FREIGHTLINER FL-80 4X4 6 ROUES 2004 UNITÉ 04-188 (TP31363)	02-330-00-523	04 188 RECEPTEUR DE FREINS 30/30 TSE REG. #TSEHD3030C F	183,96			
				02-330-00-523	AJUSTER -0.02\$	-0,02			
886101	2020-02-13	68,49	1 X ATTACHE DE HOOD POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31357)	02-330-00-523	888 ACHATS DIVERS STE-AGATHE DIESEL 1-BWOR229859X QUICK RE	68,49			
886116	2020-02-13	-209,09	CRÉDIT POUR 1 X PURGE VALVE, 1 X CARTOUCHE AIR DRYER (RÉF. FACTURE #886003)	02-330-00-523	CRÉDIT POUR 1 X PURGE VALVE, 1 X CARTOUCHE AIR DRYER (RÉF. F	-209,09			
						Total:	7 306,90		
2020-02-21	A	90201	2S0053	SANI-NORD				160,00	
AS-117369	2019-12-02	160,00	VIDANGE FOSSE SEPTIQUE AU 128 DE LA FORGE EST	02-416-00-521	VIDANGE FOSSE SEPTIQUE AU 128 DE LA FORGE EST	160,00			
						Total:	160,00		

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		
2020-02-21	A	90202		2S0073	SANIDÉPÔT, UNE DIVISION DU GROUPE DISSAN			461,86	
736028		2020-01-28	461,86		HYGIÉNIQUES MURALE EPOXY BLANC, 6 X SACS CIRE POUR POUBELLE À SERVIETTE HYGIÉNIQUE (500). POUR H-D-VILLE AU 1880 CH. DU VILLAGE (2), BIBLIO AU 1880 CH. DU VILLAGE (1), GARAGE MUNICIPAL AU 1646 CH. DU VILLAGE (1), PARCS A.-JODOIN AU 1878 CH. DU VILLAGE (2), PAVILLON SPORTIF PRÈS DU 110 RUE DU COLLÈGE (2), PLAGE MUNICIPALE AU 2000 CH. DU VILLAGE (1), CHALET DES LOISIRS AU 1896 CH. DU VILLAGE, ATELIER CULTUREL/DÉBARCADÈRE AU 1920 CH. DU VILLAGE (LC70823)	02-190-00-522	12 BOITES POUR SERVIETTES SANITAIRES + SACS HDV 1880 VILLA	40,24	
						02-701-30-521	12 BOITES POUR SERVIETTES SANITAIRES + SACS HDV 1880 VILLA	80,48	
						02-701-20-522	12 BOITES POUR SERVIETTES SANITAIRES + SACS HDV 1880 VILLA	80,48	
						02-190-00-522	12 BOITES POUR SERVIETTES SANITAIRES + SACS HDV 1880 VILLA	80,48	
						02-320-00-522	12 BOITES POUR SERVIETTES SANITAIRES + SACS HDV 1880 VILLA	40,24	
						02-701-50-521	12 BOITES POUR SERVIETTES SANITAIRES + SACS HDV 1880 VILLA	40,24	
						02-701-50-521	12 BOITES POUR SERVIETTES SANITAIRES + SACS HDV 1880 VILLA	80,48	
						02-190-00-522	12 BOITES POUR SERVIETTES SANITAIRES + SACS HDV 1880 VILLA	40,24	
						02-190-00-522	BIBLIOTHÈQUE - AJUSTER BAISSÉ 1.45\$ + TAXES	-1,66	
						02-701-50-521	PARC A. JODOIN - AJUSTER À LA BAISSÉ 3.12\$ + TAXES	-3,59	
						02-701-30-521	PAVILLON SPORTIF - AJUSTER À LA BAISSÉ 3.12\$ + TAXES	-3,59	
						02-190-00-522	1920 CH. DU VILLAGE - AJUSTER À LA BAISSÉ 1.46\$ + TAXES	-1,68	
						02-701-20-522	BÂTIMENT LOISIRS - AJUSTER À LA BAISSÉ 3.12\$ + TAXES	-3,58	
						02-320-00-522	GARAGE MUNICIPAL - AJUSTER À LA BAISSÉ 1.46\$ + TAXES	-1,68	
						02-701-50-521	PLAGE MUNICIPALE - AJUSTER À LA BAISSÉ 1.45\$ + TAXES	-1,65	
						02-190-00-522	HÔTEL-DE-VILLE - AJUSTER À LA BAISSÉ 3.12\$ + TAXES	-3,59	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
								<u>Total:</u>	461,86

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		
2020-02-21	A	90203		2S0095	SHARP ELECTRONICS OF CANADA LTD.			447,21	
9002586780		2020-02-06	447,21	PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N AU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE, 4500 COPIES À 0.0132\$/CH. DU 9 DÉC. 2019 AU 7 JANV. 2020. PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. 24967 COPIES À 0.0132\$/COPIE DU 6 AU 31 JANVIER 2020. (AD10407, AD10408)	02-130-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N AU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE.	16,39		
					02-220-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N AU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE.	0,68		
					02-310-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N AU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE.	10,25		
					02-401-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N AU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE.	0,68		
					02-610-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N AU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE.	16,39		
					02-620-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N AU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE.	10,25		
					02-701-20-670	PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N AU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE.	13,66		
					02-130-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE	90,93		
					02-220-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE	3,80		
					02-310-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE	56,83		
					02-401-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE	3,81		
					02-610-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE	90,93		
					02-620-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE	56,83		
					02-701-20-670	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE	75,78		
Total:							447,21		

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		
2020-02-21	A	90204		2S0171	SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE DES PAYS-D'EN			60,00	
225		2020-01-10	60,00	RENOUVELLEMENT ADHÉSION 2020 (MEMBRE #781)	02-702-30-494	RENOUVELLEMENT ADHÉSION 2020 (MEMBRE #781)	60,00		
							Total:	60,00	
2020-02-21	A	90205		2T0004	THIBAUT MARINE INC			255,24	
F0239328		2020-02-04	255,24	1 X BLADE 36 POUCES ET 1 X CHAÎNE POUR SCIE POUR ÉVALUER L'ÉPAISSEUR DE LA GLACE (SERVICE DES INCENDIES) (SP20458)	02-220-00-640	BLADE 36 POUCES ET CHAÎNE POUR SCIE POUR ÉVALUER L'ÉPAISSEUR	258,69		
					02-220-00-640	AJUSTER À LA BAISSÉ 3.00\$ + TAXES	-3,45		
							Total:	255,24	
2020-02-21	A	90206		2T0010	TECHNO ALPIN USA INC.			23 615,58	202002
CA-19.00193		2020-01-20	23 615,58	LOCATION DE 3 CANONS À NEIGE POUR LE MT-AVALANCHE SAISON 2019-2020 (28938) FACTURE REÇU LE 21 JANV2020	02-701-59-515	LOCATION DE 3 CANONS À NEIGE POUR LE MT-AVALANCHE SAISON 201	23 615,58		
							Total:	23 615,58	
2020-02-21	A	90207		2T0028	TOROMONT CAT			133,39	
9012460223		2020-01-22	133,39	2 X FILTRES, 2 X FILTRES À HUILE POUR CHARGEUR SUR ROUES CATERPILLAR UNITÉ 06-141 (TP31299)	02-330-00-623	06-141 2 X 1R-0749 2 X 249-2347	133,39		
							Total:	133,39	

CHÈQUE ANNULÉ -
MAUVAIS NOM - VOIR
CHÈQUE #90271

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-02-21	A	90208		2T0034	TECHNOLOGIE POWER GUARD				114,98
PG903901		2020-02-03	114,98	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS DU 3 FÉVRIER AU 2 MARS 2020 (HM40518)	02-413-00-331	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		
					02-420-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2020	23,00		
					02-413-00-331	AJUSTER TVQ -0.02\$	-0,02		
						Total:	114,98		
2020-02-21	A	90209		2T0059	TRANSPORT ALGA INC.				758,84
767		2020-01-29	758,84	TRANSPORT DE NEIGE CAMION SEMI 2 ESSIEUX (6 HEURES) (TP31323)	02-330-00-621	TRANSPORT DE NEIGE CAMION SEMI 2 ESSIEUX DE 7H À 14H 6X 110	758,84		
						Total:	758,84		
2020-02-21	A	90210		2T0060	TOITURES P.B.				827,82
785		2020-02-05	827,82	DÉGLACAGE TOITURE GARAGE MUNICIPAL. EAU COULE DANS LE BUREAU DU CONTREMAITRE ET DE LA MAGASINIÈRE (TP31347)	02-310-00-524	DÉGLACAGE TOITURE GARAGE MUNICIPAL EAU COULE DANS LE BUREAU	827,82		
						Total:	827,82		
2020-02-21	A	90211		2T0085	TOILETTES QUÉBEC				137,97
101841		2020-01-22	137,97	LOCATION D'UNE TOILETTE CHIMIQUE ISOLÉE CHAUFFÉE POUR L'ÉCO-CENTRE. UN NETTOYAGE PAR SEMAINE INCLUS. DU 1 JANVIER AU 29 JANVIER 2020 (TP31271)	02-420-00-492	LOCATION D'UNE TOILETTE CHIMIQUE ISOLÉE CHAUFFÉE POUR L'ÉCO-	137,97		
						Total:	137,97		

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		
2020-02-21	A	90212		2U0002	UNI-PRO MÉCANIQUE SAINTE-AGATHE				363,12
RSA0004295300		2020-01-31	363,12	ESTIMÉ POUR RÉPARATION FLEXIBLE DU SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT DU CHEVROLET SILVERADO 4X4 1500 2009 UNITÉ 09-206 (TP31326)	02-330-00-523	09-206 RÉPARATION VOIR P.J. FACTURE RSA00042953 00 ESTIMA	366,23		
					02-330-00-523	AJUSTER À LA BAISSSE -2.70\$ + TAXES	-3,11		
							Total:	363,12	
2020-02-21	A	90213		2U0010	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC				203,42
146088		2019-12-31	203,42	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS UMQ POUR CARBURANTS EN VRAC CAR-2019 COUVRANT LA PÉRIODE DU 1 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2019 (CONSUMMATION TOTALE DE 32167.8 LITRES X 0.0055\$/L.)	02-330-00-631	HIVER - GARAGE MUNICIPAL	159,74		
					02-320-00-631	ÉTÉ - GARAGE MUNICIPAL	37,37		
					02-190-00-632	1920 CH. DU VILLAGE	6,31		
							Total:	203,42	
2020-02-21	A	90214		2V0017	9196-3769 QUÉBEC INC.				114,98
4570060		2020-01-09	114,98	RÉPARATION PARE-BRISE (1IÈRE) POUR LE GMC SIERRA 1500 2010 UNITÉ 10-621 SERVICE DES INCENDIES	02-220-00-523	RÉPARATION PARE-BRISE (1IÈRE) POUR LE GMC SIERRA 1500 2010 U	114,98		
							Total:	114,98	
2020-02-21	A	90215		2V0101	VILLE DE SAINT-SAUVEUR				1 538,50
2019-000216		2020-01-14	594,58	ENTRAIDE AU 2474 MONTÉE DES QUATRE-LACS LE 21 DÉCEMBRE 2019	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 2474 MONTÉE DES QUATRE-LACS LE 21 DÉCEMBRE 2019	594,58		
2019-000221		2020-01-29	440,21	ENTRAIDE POUR LE 1544 RUE DES MUSICIENS LE 29 NOVEMBRE 2019	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR LE 1544 RUE DES MUSICIENS LE 29 NOVEMBRE 2019	440,21		
2020-000002		2020-01-24	503,71	ENTRAIDE AU 1544 RUE DES MUSICIENS LE 14 JANVIER 2020	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 1544 RUE DES MUSICIENS LE 14 JANVIER 2020	503,71		
							Total:	1 538,50	

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		
2020-02-21	A	90216		2W0007	WURTH CANADA LTÉE			786,16	
23792763		2020-01-17	455,91	FOURNITURES D'ATELIER. BOULONS, ÉCROUS, TUBES RETREC DBL PAROI, GRAISSE BLANCHE AU LITHIUM, MÊCHES THUNDER, SAE RONDELLES (TP31274)	02-330-00-523	FOURNITURES D'ATELIER WURTH VOIR P.J.	459,90		
					02-330-00-523	AJUSTER BAISSSE -3.47\$ + TAXES	-3,99		
23811124		2020-02-03	330,25	12 X NETTOYANTS POUR FREINS ET PIÈCES. 20 X 45DEG COUDES EXTRUDES 3/8. 20 X 45DEG COUDES EXTRUDES 1/2. 10 X CONNECT. MALE FREIN À AIR 3/8". 2 X LUNETTES DE SÉCURITÉ TEINTE 5.0. 2 X BROSSES 22MM PR OUTIL NETTOYAGE GOUJON POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31328)	02-330-00-523	FOURNITURES D'ATELIER WURTH 890.9107 NETTOYANT POUR FREINS	330,25		
							Total:	786,16	
2020-02-21	A	90217		2W0010	WOLTERS KLUWER CANADA LIMITÉE			284,55	
2760388		2019-12-23	284,55	ACCÈS À L'INFORMATION ET PROTECTINO DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS: PRINCIPES GÉNÉRAUX ET CONTENTIEUX - MISE À JOUR 2, DÉCEMBRE 2019	02-130-00-670	ACCÈS À L'INFORMATION ET PROTECTINO DES RENSEIGNEMENTS PERSO	284,55		
							Total:	284,55	

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		
2020-02-21	A	90218		2Y0002	YVON MARINIER INC				991,49
5752		2020-01-15	26,49	1 X TUBE 1 1/2 X 2 X 6", 2 X FLAT 3/8 X 3 X 10" POUR LES VÉHICULES AU GARAGE MUNICIPAL (TP64298)	02-330-00-523	1 X TUBE 1 1/2 X 2 X 6", 2 X FLAT 3/8 X 3 X 10" POUR LES VEH	26,49		
5772		2020-01-17	228,19	PRESSAGE BOYAU + ACHAT ADAPT ET BOYAU POUR L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-224 (TP31272)	02-330-00-523	19-224 PRESSAGE BOYAU + ACHAT ADAPT ET BOYAU FACTURE 057	228,19		
5908		2020-01-27	102,33	REPLACEMENT, 1-SWITCH AVERTISSEUR BENNE LEVÉE POUR UNITÉ 14-217 (TP31306)	02-330-00-523	14-217 REMPLACEMNT, 1-SWITCH AVERTISSEUR BENNE LEVÉE (INST	433,87		
					02-330-00-523	AJUSTER À LA BAISSSE -288.36\$ + TAXES	-331,54		
6049		2020-02-04	97,73	1 X PLAQUE MÉTAL 8" X 8" X 1" POUR L'INTERNATIONAL HV507 6 ROUES 4X4 2019 UNITÉ 19-223 (TP31338)	02-330-00-523	19-223 PLAQUE DE MÉTAL 8X8X1 POUCE FACTURE 06049	97,73		
6072		2020-02-05	536,75	BOYAUX HYDRAULIQUE RACCORDS ET PRESSAGE POUR RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013 UNITÉ 13-167 (TP31346)	02-330-00-523	13-167 BOYAUX HYDRAULIQUE RACCORDS ET PRESSAGE	536,75		
							Total:	991,49	
2020-02-21	A	90219		2H0001	HYDRO QUEBEC				3 084,97
575193_FÉV20		2020-02-06	103,80	ÉLECTRICITÉ COMPTE #575193 (STATION POMPAGE SP6 - 400 CH. MORGAN) DU 3 DÉCEMBRE 2019 AU 5 FÉVRIER 2020 (HM40528)	02-416-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #575193 (STATION POMPAGE SP6 - 400 CH. MO	57,49		
					02-416-00-681	PART 2019	46,31		
575201_FÉV20		2020-02-06	123,03	ÉLECTRICITÉ COMPTE #575201 (STATION POMPAGE SP7 - 617 CH. MORGAN) DU 3 DÉCEMBRE 2019 AU 5 FÉVRIER 2020 (HM40529)	02-416-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #575201 (STATION POMPAGE SP7 - 617 CH. MO	68,15		
					02-416-00-681	PART 2019	54,88		
899300_FÉV20		2020-02-06	2 858,14	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899300 (USINE D'ÉPURATION VILLAGE) AU 150 CH. DE LA PENTE-DOUCE DU 3 DÉCEMBRE 2019 AU 5 FÉVRIER 2020 (HM40530)	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899300 (USINE D'ÉPURATION VILLAGE) AU 15	1 582,98		
					02-414-00-681	PART 2019	1 275,16		
							Total:	3 084,97	

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				
2020-02-24 A 90220 2B0075 RAPHAËL BEAUCHAMP 271,99										
DEPJANVFÉV20	2020-02-14	271,99	REMBOURSEMENT DES DÉPENSES DU 28 JANVIER AU 6 FÉVRIER 2020 (KM)	02-701-20-331	REMBOURSEMENT DES DÉPENSES DU 28 JANVIER AU 6 FÉVRIER 2020 (271,99				
						Total:	271,99			
2020-02-24 A 90221 2G0048 MATHIEU GAUDET 179,89										
CELLULAIRE2020	2020-01-01	100,00	REMBOURSEMENT MENSUEL D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE POUR UN MONTANT MENSUEL DE 50\$. VERSEMENT AUX 2 MOIS.	02-620-00-331	REMBOURSEMENT MENSUEL D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉ	600,00				
DEPJANV20	2020-02-10	79,89	REMBOURSEMENT DES DÉPENSES DU 8 AU 30 JANVIER 2020 (KM)	02-620-00-331	REMBOURSEMENT DES DÉPENSES DU 8 AU 30 JANVIER 2020 (KM)	79,89				
						Total:	679,89			
2020-02-24 A 90222 2H0026 JOËL HOUDE 100,00										
CELLULAIRE2020	2020-01-01	100,00	REMBOURSEMENT MENSUEL D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE POUR UN MONTANT MENSUEL DE 50\$. VERSEMENT AUX 2 MOIS SELON LE PROTOCOLE D'ENTENTE.	02-310-00-331	REMBOURSEMENT MENSUEL D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉ	600,00				
						Total:	600,00			
2020-02-24 A 90223 2L0203 MARIE-JOSEE LAVIGNE 185,28										
DEPJANVFÉV20	2020-02-13	185,28	REMBOURSEMENT DES DÉPENSES DU 23 JANVIER AU 13 FÉVRIER 2020	02-220-00-310	KM	35,28				
				02-220-00-640	MINI RÉFRIGÉRATEUR USAGÉ POUR LE CAMION SERV. INCENDIES #631	150,00				
						Total:	185,28			
2020-02-24 A 90224 2W0017 WASTE MANAGEMENT QUÉBEC INC. 4 400,85										
16587-0749-0	2020-02-03	4 400,85	RECYCLAGE, MATÉRIAUX SECS, BARDEAUX & BOIS POUR JANVIER 2020	02-420-00-495	SECS - 3 LEVÉES	1 330,58				
				02-420-00-495	SECS - ÉLIMINATION	1 211,46				
				02-420-00-495	SECS - REDEVANCES	502,75				
				02-420-00-499	RECYCLAGE - 2 LEVÉES	887,06				
				02-420-00-499	BARDEAUX / BOIS - 1 LEVÉE	469,00				
						Total:	4 400,85			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-02-24	A	90225		2C0001	CAISSE DESJARDINS STE-AGATHE-DES-MONTS				12 461,96
PRÊT#36_FÉV20		2020-02-24	12 461,96	PRÊT #36. INTÉRÊTS SEULEMENT LE 22 FÉVRIER 2020. (AD10412)	02-911-00-839	PRÊT #36. INTÉRÊTS SEULEMENT LE 22 FÉVRIER 2020. CAPITAL ET AJUSTER -0.02\$	12 461,98		
					02-911-00-839		-0,02		
						Total:	12 461,96		
2020-02-27	A	90226		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES				243,55
2020-04		2020-02-27	243,55	PENSIONS ALIMENTAIRES PAIE #04 (09/02/20 AU 22/02/20)	55-138-35-000	PENSIONS ALIMENTAIRES PAIE #04 (09/02/20 AU 22/02/20)	243,55		
						Total:	243,55		
2020-02-27	A	90227		2P9995	PAIE UNICITÉ				95 859,51
2020-04		2020-02-27	95 859,51	PAIE #04 - 09/02/20 AU 22/02/20	55-138-10-000	PAIE #04 - 09/02/20 AU 22/02/20	95 859,51		
						Total:	95 859,51		
2020-02-27	A	90228		2B0001	BELL CANADA				177,31
3275335_MARS20		2020-02-04	177,31	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-5335 CASERNE DES INCENDIES SECTEUR VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 4 FÉVRIER AU 3 MARS 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		
					02-220-00-331	FRAIS RETARD	5,16		
						Total:	177,31		
2020-02-25	A	90229		2B0031	BANQUE ROYALE DU CANADA				18 690,24
PRÊT#43_FÉV20		2020-02-25	18 690,24	PRÊT #43. INTÉRÊTS SEULEMENT LE 23 FÉVRIER 2020. (AD10413)	02-911-00-839	PRÊT #43. INTÉRÊTS SEULEMENT LE 23 FÉVRIER 2020. CAPITAL ET	18 690,24		
						Total:	18 690,24		
2020-03-04	A	90230		DIVERS	ÉRIC MALOUIN				2 000,00
MALOUIN2020		2020-02-29	2 000,00	REMBOURSEMENT DÉPÔT PIIA + DÉPÔT VÉGÉTALISATION + USAGE CONDITIONNEL (REÇU 9RE019294 & 9RE010089)	55-136-21-000	DÉPÔT VÉGÉTALISATION	1 000,00		
					55-136-22-000	DÉPÔT PIIA	500,00		
					01-233-11-018	DÉPÔT USAGE CONDITIONNEL	500,00		
						Total:	2 000,00		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item		Montant avec taxes		
2020-03-04	A	90231		DIVERS	LISE DASSYLVA				7 000,00	
71532700186188		2020-03-02	7 000,00	RÈGLEMENT COMPLET TOTAL ET FINAL DE SA RÉCLAMATION, DIVISION DES PETITES CRÉANCES. DOSSIER: 715-32-700186-188. MATRICULE: 4292-00-3175	02-310-00-411	RÈGLEMENT COMPLET TOTAL ET FINAL DE SA RÉCLAMATION, DIVISION		7 000,00		
								Total:	7 000,00	
2020-03-04	A	90232		2C0129	JACQUES CUSSON				185,02	
DEPJANVFÉV20		2020-02-29	185,02	REMBOURSEMENT CELLULAIRE JANVIER ET FÉVRIER 2020 SELON ENTENTE	02-130-00-331	REMBOURSEMENT CELLULAIRE JANVIER ET FÉVRIER 2020 SELON ENTEN		185,02		
								Total:	185,02	

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			
2020-03-04	A	90233		2C0223	CORP-RATE - ROY FOSS MOTORS LTD				3 171,03	
827034		2020-02-24	3 171,03	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ DU 24 JANVIER AU 23 FÉVRIER 2020	02-330-00-631	FRAIS INTÉRÊTS	3,23			
					02-330-00-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - PETITS OUTILS	3,61			
					02-330-00-631	ESSENCE UNITÉ 12-144 (DÉGELEUSE PONCEAUX)	24,41			
					02-701-40-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - PATROUILLE NAUTIQUE	3,61			
					02-610-00-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - FORD RANGER 2006 UNITÉ 06-194 (U)	3,61			
					02-701-50-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - GMC SIERRA 2005 UNITÉ 05-199 (PA)	3,61			
					02-330-00-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - FORD RANGER 2008 UNITÉ 08-201 (T)	3,61			
					02-701-50-631	ESSENCE FORD RANGER 2008 UNITÉ 08-201 (PARCS)	163,14			
					02-330-00-631	ESSENCE FORD RANGER 2008 UNITÉ 08-201 (T.P.)	110,25			
					02-330-00-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - CHEVROLET SILVERADO 1500LS 2009	3,61			
					02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 1500LS 2009 UNITÉ 09-206 (T.P.)	217,55			
					02-701-50-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - FORD F150 2010 UNITÉ 10-207 (PARCS)	3,61			
					02-701-50-631	ESSENCE FORD F150 2010 UNITÉ 10-207 (PARCS)	155,83			
					02-330-00-631	ESSENCE FORD F150 2010 UNITÉ 10-207 (T.P.)	59,39			
					02-330-00-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - CHEVROLET EXPRESS 2004 UNITÉ 04-	3,61			
					02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET EXPRESS 2004 UNITÉ 04-196 (T.P.)	98,22			
					02-701-50-631	ESSENCE CHEVROLET EXPRESS 2004 UNITÉ 04-196 (PARCS)	20,13			
					02-330-00-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - CHEVROLET SILVERADO 2013 UNITÉ 1	3,61			
					02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2013 UNITÉ 13-209 (T.P.)	177,47			
					02-220-00-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - FORD F450 2014 UNITÉ 14-633 (SER)	3,61			
					02-220-00-631	ESSENCE FORD F450 2014 UNITÉ 14-633 (SERV. INCENDIES)	22,83			
					02-220-00-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-621 (SE)	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)	209,13		
					02-330-00-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-211 (T.	3,61		
					02-330-00-631	ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-211 (T.P.)	1 189,19		
					02-330-00-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - FORD ESCAPE 2017 UNITÉ 17-212 (S	3,61		
					02-330-00-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - FORD ESCAPE 2018 UNITÉ 18-214 (C	3,61		
					02-330-00-631	ESSENCE FORD ESCAPE 2018 UNITÉ 18-214 (CONTREMAITRE)	126,74		
					02-330-00-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - FORD F250 2018 UNITÉ 18-220 (T.P	3,61		
					02-410-00-631	ESSENCE FORD F250 2018 UNITÉ 18-220 (HYGIÈNE MILIEU)	270,50		
					02-330-00-631	ESSENCE FORD F250 2018 UNITÉ 18-220 (T.P.)	268,87		
							Total:	3 171,03	
2020-03-04	A	90234		2F0003	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS				3 212,24
277065-00		2020-03-02	3 212,24	ADHÉSION 2020. COTISATION FQM. FONDS DE DÉFENSE.	02-110-00-494	ADHÉSION 2020. COTISATION FQM. FONDS DE DÉFENSE.	3 212,24		
							Total:	3 212,24	
2020-03-04	A	90235		2F0104	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.				4 791,76
PRÊT#31_MARS20		2020-02-25	4 791,76	PRÊT #31. INTÉRÊTS SEULEMENT LE 14 MARS 2020. (AD10414)	02-911-00-839	PRÊT #31. INTÉRÊTS SEULEMENT LE 14 MARS 2020. CAPITAL ET INT	4 791,76		
							Total:	4 791,76	
2020-03-04	A	90236		2F0270	FINANCIÈRE MANUVIE				15 320,09
7_MARS2020		2020-03-01	3 710,14	ASSURANCE GROUPE - CADRES DU 1 MARS AU 31 MARS 2020. CONTRAT 11337	55-138-40-000	ASSURANCE GROUPE - CADRES DU 1 MARS AU 31 MARS 2020. CONTRAT	3 710,14		
8_MARS2020		2020-03-01	4 785,32	ASSURANCE GROUPE - COLS BLANCS DU 1 MARS AU 31 MARS 2020. CONTRAT 11337	55-138-40-000	ASSURANCE GROUPE - COLS BLANCS DU 1 MARS AU 31 MARS 2020. CO	4 785,32		
9_MARS2020		2020-03-01	6 824,63	ASSURANCE GROUPE - COLS BLEUS DU 1 MARS AU 31 MARS 2020. CONTRAT 11337	55-138-40-000	ASSURANCE GROUPE - COLS BLEUS DU 1 MARS AU 31 MARS 2020. CON	6 824,63		
							Total:	15 320,09	

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			
2020-03-04	A	90237		2L0203	MARIE-JOSEE LAVIGNE					120,00
TIMMONS2020		2020-02-28	120,00	RÉS. 2017-03-072: PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE. REMBOURSEMENT D'UN MAX. DE 120\$ / ENFANT / AN POUR TOUTE ACTIVITÉ SPORTIVE OU CULTURELLE NON OFFERTE SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ. POUR ALYCIA TIMMONS (COURS DE GYMNASTIQUE)	02-701-90-972	RÉS. 2017-03-072: PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE. REMBOURSEMENT D	120,00			
							Total:	120,00		
2020-03-07	A	90238		2F0033	FONDATION MÉDICALE DES LAURENTIDES ET DES PAYS-D'EN-HAUT					30 000,00
DON2020		2020-01-24	30 000,00	RÉS. 2020-01-015: DON POUR LES 30 ANS DE PRÉSENCE ACTIVE DANS LES LAURENTIDES.	02-620-00-971	RÉS. 2020-01-015: DON POUR LES 30 ANS DE PRÉSENCE ACTIVE DAN	30 000,00			
							Total:	30 000,00		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-03-03	A	90239		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.			775,13	
3272044_MARS20		2020-02-23	591,37	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 FÉVRIER AU 21 MARS 2020 (AD10401)	02-130-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	191,46		
					02-130-00-331	AJUSTER 0.01\$	0,01		
					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	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	91,87		
3272244_MARS20		2020-02-23	126,32	SERVICES TÉLÉPHONIQUES POUR LE (819) 327-2244 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 22 FÉVRIER AU 21 MARS 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_MARS20		2020-02-23	57,44	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-3544 POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE(DEBARCADERE) DU 22 FÉVRIER AU 21 MARS 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:							775,13		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-02-27	A	90240		2H0001	HYDRO QUEBEC			5 103,69	
693454_FÉV20		2020-02-12	2 592,73	ÉLECTRICITÉ COMPTE #693454 POSTE DE RECHARGE / REMISE ÉLECTRIQUE (1299 CH. DU TOUR-DU-LAC - AQUEDUC VILLAGE) DU 7 DÉCEMBRE 2019 AU 11 FÉVRIER 2020 (HM40524)	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #693454 POSTE DE RECHARGE / REMISE ÉLECTR	1 625,30		
					02-410-00-681	PART 2019	967,43		
715647_FÉV20		2020-02-12	2 510,96	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715647 MT-AVALANCHE BÂTIMENT PRINCIPAL (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 12 JANVIER AU 11 FÉVRIER 2020 (PAN60348)	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715647 MT-AVALANCHE BÂTIMENT PRINCIPAL (2 510,96		
						Total:	5 103,69		
2020-03-02	A	90241		2B0001	BELL CANADA			117,24	
2265238_MARS20		2020-02-07	117,24	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (450) 226-5238 CASERNE DES INCENDIES (1881 CH. GÉMONT) DU 7 FÉVRIER AU 6 MARS 2020 (SP20446)	02-220-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (450) 226-5238 CASERNE DES INCENDIES	111,42		
					02-220-00-331	FRAIS D'UTILISATION	5,82		
						Total:	117,24		

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		
2020-03-03	A	90242		2H0001	HYDRO QUEBEC			10 216,40	
150072_FÉV20		2020-02-17	1 079,60	ÉLECTRICITÉ COMPTE #150072 (CASERNE INCENDIES - 1880 CH. GÉMONT) DU 15 JANVIER AU 14 FÉVRIER 2020 (SP20450)	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #150072 (CASERNE INCENDIES - 1880 CH. GÉM	1 079,60		
715233_FÉV20		2020-02-17	1 760,81	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715233 (REMONTE-PENTES DU MT-AVALANCHE 1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 15 JANVIER AU 14 FÉVRIER 2020. CRÉDIT 2018-2019 DE -513.47\$ TAXES INCLUSES (PAN60347)	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715233 (REMONTE-PENTES DU MT-AVALANCHE 1	1 760,82		
					02-701-59-681	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01		
898815_FÉV20		2020-02-17	71,76	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898815 (STATION POMPAGE ST-DENIS 150 RUE VIVALDI) DU 16 JANVIER AU 14 FÉVRIER 2020. CRÉDIT 2018-2019 DE 900.52\$ TAXES INCLUSES (HM40522)	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898815 (STATION POMPAGE ST-DENIS 150 RUE	71,77		
					02-415-00-681	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01		
899029_FÉV20		2020-02-17	1 383,94	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899029 (USINE EAU POTABLE ST-DENIS 101 VIVALDI) DU 16 JANVIER AU 14 FÉVRIER 2020. CRÉDIT 2018-2019 DE 1,027.12\$ TAXES INCLUSES (HM40523)	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899029 (USINE EAU POTABLE ST-DENIS 101 V	1 383,94		
899193_FÉV20		2020-02-17	5 920,29	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899193 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 15 JANVIER AU 14 FÉVRIER 2020. CRÉDIT 2018-2019 2,946.17\$ TAXES INCLUSES. (TP31287)	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899193 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VIL	5 920,28		
					02-310-00-681	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01		
							Total:	10 216,40	
2020-03-03	A	90243		210008	INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS			20 157,54	
2020-03 & 2020-04		2020-02-22	20 157,54	FONDS DE RETRAITE FÉVRIER 2020 (26/01/20 AU 22/02/20)	55-138-60-000	FONDS DE RETRAITE FÉVRIER 2020 (26/01/20 AU 22/02/20)	20 157,54		
							Total:	20 157,54	
2020-03-03	A	90244		2F0015	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC			2 138,57	
2020-03 & 2020-04		2020-02-22	2 138,57	FONDS DE RETRAITE FÉVRIER 2020 (26/01/20 AU 22/02/20)	55-138-60-000	FONDS DE RETRAITE FÉVRIER 2020 (26/01/20 AU 22/02/20)	2 138,57		
							Total:	2 138,57	

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			
2020-03-03	A	90245		2S0003	SYNDICAT DES EMPLOYES MUNICIPAUX					532,14
2020-03 & 2020-04		2020-02-22	532,14	COTISATIONS SYNDICALES FÉV. 2020 (26/01/20 AU 22/02/20)	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES FÉV. 2020 (26/01/20 AU 22/02/20)	532,14			
							Total:	532,14		
2020-03-03	A	90246		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE					1 648,91
2020-03 & 2020-04		2020-02-22	1 648,91	COTISATIONS SYNDICALES FÉV. 2020 (26/01/20 AU 22/02/20)	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES FÉV. 2020 (26/01/20 AU 22/02/20)	1 648,91			
							Total:	1 648,91		
2020-03-04	A	90247		2T0124	TUAC LOCAL 501					322,75
2020-03 & 2020-04		2020-02-22	322,75	COTISATIONS SYNDICALES FÉV. 2020 (26/01/20 AU 22/02/20)	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES FÉV. 2020 (26/01/20 AU 22/02/20)	322,75			
							Total:	322,75		
2020-03-09	A	90248	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)					42 355,46
2020-04		2020-02-29	42 355,46	DASP - 16/02/20 AU 29/02/20	55-138-30-000	DASP - 16/02/20 AU 29/02/20	38 344,70			
					55-138-80-000	DASP - 16/02/20 AU 29/02/20	4 010,76			
							Total:	42 355,46		
2020-03-09	A	90249	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA					15 777,43
2020-04RP0001		2020-02-29	10 360,22	DASF - 16/02/20 AU 29/02/20 (TAUX RÉDUIT)	55-138-20-000	DASF - 16/02/20 AU 29/02/20 (TAUX RÉDUIT)	10 360,22			
2020-04RP0002		2020-02-29	5 417,21	DASF - 16/02/20 AU 29/02/20 (TAUX GÉNÉRAL)	55-138-20-000	DASF - 16/02/20 AU 29/02/20 (TAUX GÉNÉRAL)	5 417,21			
							Total:	15 777,43		
2020-03-04	A	90250		2H0001	HYDRO QUEBEC					1 324,99
720639_FÉV20		2020-02-18	1 324,99	ÉLECTRICITÉ COMPTE #720639 (FABRICATION NEIGE AU MT-AVALANCHE 1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 15 JANVIER AU 14 FÉVRIER 2020. CRÉDIT 2018-2019 DE 1,088.05\$ TAXES INCLUSES. (PAN60346)	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #720639 (FABRICATION NEIGE AU MT-AVALANCH	1 324,99			
							Total:	1 324,99		

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			
2020-03-04	A	90251		2B0001	BELL CANADA					75,88
INTERNETMARS2I		2020-02-10	75,88	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 10 FÉVRIER AU 9 MARS 2020 (SP20447)	02-220-00-331	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU	75,88			
							Total:	75,88		
2020-03-12	A	90252		2P9995	PAIE UNICITÉ					91 131,76
2020-05		2020-03-12	91 131,76	PAIE #05 - 23/02/20 AU 07/03/20	55-138-10-000	PAIE #05 - 23/02/20 AU 07/03/20	91 131,76			
							Total:	91 131,76		
2020-03-12	A	90253		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES					243,55
2020-05		2020-03-12	243,55	PENSIONS ALIMENTAIRES PAIE #05 (23/02/20 AU 07/03/20)	55-138-35-000	PENSIONS ALIMENTAIRES PAIE #05 (23/02/20 AU 07/03/20)	243,55			
							Total:	243,55		
2020-03-11	A	90254		DIVERS	GAGNÉ, ISABELLE, PATRY, LAFLAMME & ASSOCIÉS NOTAIRES S.E.N.C.R.L.					61 166,70
19A02950675		2019-11-11	61 166,70	RÉSOLUTION 93-04-18. ACQUISITION DE 112 DOSSIERS PAR LA MUNICIPALITÉ LORS DE LA VENTE POUR TAXES 2019	54-133-10-000	RÉSOLUTION 93-04-18. ACQUISITION DE 112 DOSSIERS PAR LA MUNI	61 166,70			
							Total:	61 166,70		
2020-03-11	A	90255		DIVERS	ROGER MASSON					120,00
MASSON2020		2020-03-11	120,00	RÉS. 2017-03-072: PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE. REMBOURSEMENT D'UN MAX. DE 120\$ / ENFANT / AN POUR TOUTE ACTIVITÉ SPORTIVE OU CULTURELLE NON OFFERTE SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ. POUR ZACHARY HUOT MASSON (COURS DE NATATION)	02-701-90-972	RÉS. 2017-03-072: PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE. REMBOURSEMENT D	120,00			
							Total:	120,00		
2020-03-11	A	90256		DIVERS	SYLVAIN DALLAIRE					1 040,00
DALLAIRE2020		2020-03-03	1 040,00	REMBOURSEMENT ACQUISITION DE TERRAIN (NO. 2019-0115) CH. GEAI-BLEU SUD. REÇU 9RE024501	01-233-11-002	REMBOURSEMENT ACQUISITION DE TERRAIN (NO. 2019-0115) CH. GEA	1 040,00			
							Total:	1 040,00		

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		
2020-03-11	A	90257			DIVERS WALTER BENAVIDEZ SEGOVIA				460,00	
SEGOVIA2020		2020-02-11	460,00		REMBOURSEMENT:DEPOT SUR DEMANDE D'ACQUISITIONS DE TERRAINS (2019-0130, 2019-0131, 2019-0132) EN OCTOBRE 2019. REÇU 9RE025162	01-233-11-002	REMBOURSEMENT:DEPOT SUR DEMANDE D'ACQUISITIONS DE TERRAINS	460,00		
								Total:	460,00	

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		
2020-03-11	A	90258		2C0127	ULTRAMAR			27 021,12	
3201818991332		2020-02-11	5 563,17	FACTURE ANNULÉE - VOIR CRÉDIT #3201818991335 (MAUVAIS PRIX). REFACTURÉE FACTURE #3201818991336	02-330-00-631	FACTURE ANNULÉE - VOIR CRÉDIT #3201818991335 (MAUVAIS PRIX).	5 563,17		
3201818991333		2020-02-14	3 016,54	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 2614.5 LITRES À 0.7615\$/L. (TP31278)	02-330-00-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	2 111,59		
					02-330-29-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	904,95		
3201818991334		2020-02-18	2 316,83	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 1998.1 LITRES À 0.7665\$/L. (TP31278)	02-330-00-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	1 621,79		
					02-330-29-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	695,05		
					02-330-00-631	AJUSTER TPS -0.01\$	-0,01		
3201818991335		2020-02-11	-5 563,17	CRÉDIT POUR FACTURE #3201818991332 (MAUVAIS PRIX). REFACTURÉE FACTURE #3201818991336	02-330-00-631	CRÉDIT POUR FACTURE #3201818991332 (MAUVAIS PRIX). REFACTURÉ	-5 563,17		
3201818991336		2020-02-11	5 534,95	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 4907.3 LITRES À 0.739\$/L. (TP31278)	02-330-00-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	3 874,47		
					02-330-29-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	1 660,48		
3201818991337		2020-02-21	4 078,62	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 3517.5 LITRES À 0.7665\$/L. (TP31278)	02-330-00-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	2 855,04		
					02-330-29-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	1 223,59		
					02-330-00-631	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01		
3201818991338		2020-02-25	874,81	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 776.4 LITRES À 0.738\$/L. (TP31278)	02-330-00-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	612,37		
					02-330-29-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	262,44		
3201818991339		2020-02-28	3 873,35	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 3583.9 LITRES À 0.698\$/L. (TP31278)	02-330-00-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	2 711,35		
					02-330-29-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	1 162,00		

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			
3201818991340	2020-03-03	3 560,86	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 3221.1 LITRES À 0.7195\$/L. (TP31278)	02-330-00-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	2 492,61			
				02-330-29-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	1 068,26			
				02-330-00-631	AJUSTER TPS -0.01\$	-0,01			
3201818991341	2020-03-06	2 953,02	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 2682.4 LITRES À 0.7155\$/L. (TP31278)	02-330-00-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	2 067,11			
				02-330-29-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	885,91			
3201842991342	2020-03-06	812,14	MAZOUT POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE. 999.1 LITRES À 0.707\$/L. (AD10399)	02-190-00-632	MAZOUT POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE POUR 2020	812,14			
						Total:	27 021,12		
2020-03-11	A	90259	2D0060	DICOM EXPRESS				26,24	
802782	2020-02-21	15,76	ENVOI LE 20 FÉVRIER 2020 DE TOROMONT (RÉF. FACTURE #9012489990)	02-330-00-523	ENVOI LE 20 FÉVRIER 2020 DE TOROMONT (RÉF. FACTURE #90124899)	15,76			
902719	2020-02-28	10,48	ENVOI LE 26 FÉVRIER 2020 DU CENTRE KUBOTA (RÉF. FACTURE #FL75262)	02-330-00-523	ENVOI LE 26 FÉVRIER 2020 DU CENTRE KUBOTA (RÉF. FACTURE #FL7)	10,48			
						Total:	26,24		
2020-03-11	A	90260	2D0100	BRYAN DUNAJ				163,21	
DEPJANVFÉV20	2020-02-29	163,21	REMBOURSEMENT DES DÉPENSES DU 15 JANVIER AU 21 FÉVRIER 2020	02-220-00-419	DÎNER FORMATION POMPIER I	20,00			
				02-220-00-418	VACCIN TWINRIX - 2 DOSES	143,21			
						Total:	163,21		

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		
2020-03-11	A	90261		2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)			728,82	
2100363		2020-02-01	141,97	1 X RALLONGE EXT. 3 PRISES 12/3 30M POUR LES PARCS (LC70827)	02-701-50-521	ACHATS DIVERS POUR LES PARCS	141,97		
2100376		2020-02-01	8,72	1 X ENTONNOIR ENSEMBLE 3 MORCEAUX POUR LES PARCS (LC70827)	02-701-50-521	ACHATS DIVERS POUR LES PARCS	8,72		
2100415		2020-02-01	35,97	3 X HYDRATE METHYLE SOLVABLE 3.78 LITRES POUR LES PARCS (LC70827)	02-701-50-521	ACHATS DIVERS POUR LES PARCS	35,97		
2100416		2020-02-01	22,86	3 X BOIS D'ALLUMAGE 0.3 PI. CU POUR LES PARCS (LC70827)	02-701-50-521	ACHATS DIVERS POUR LES PARCS	22,86		
2101720		2020-02-17	10,83	3 X CLÉS, 1 X ANNEAU PR CLÉ 1 1/4", 2 X ANNEAUX PR CLÉ 1" POUR LE CHALET DES LOISIRS (LC70826)	02-701-20-522	ACHATS DIVERS CHALET DES LOISIRS	10,83		
					02-701-20-522	AJOUTER SOUS-PROJET	-10,83		
					02-701-20-522	3 X CLÉS, 1 X ANNEAU PR CLÉ 1 1/4", 2 X ANNEAUX PR CLÉ 1" PO	10,83		
2101771		2020-02-17	17,93	1 X PORTE-CLÉ COUL. ASSORTIES, 5 X CLÉS, 3 X DEMI LUNE COULEUR ASS. PR CLÉ POUR PAVILLON SPORTIF, GATR, CENTRE PLEIN-AIR ET PARC A-JODOIN (LC70827)	02-701-50-521	ACHATS DIVERS POUR LES PARCS	17,93		
2101841		2020-02-18	7,08	1 X RACCORD MÉCANIQUE 1 1/2" POUR ÉGOÛTS VILLAGE (HM40535)	02-414-00-525	ACHATS DIVERS	7,08		
2101855		2020-02-18	22,04	1 X ADAPT. MALE 1 1/2 LAITON, 1 X ADAPTEUR MALE 1 1/2 POUR ÉGOÛTS VILLAGE (HM40535)	02-414-00-525	ACHATS DIVERS	22,04		
2101961		2020-02-20	29,46	1 X MANETTE RESERVOIR LATERAL CHR, 1 X CHEVILLE AUTOFOREUSE POUR LE PARC ADOLPHE-JODOIN (LC70827)	02-701-50-521	ACHATS DIVERS POUR LES PARCS	29,46		
2102007		2020-02-20	4,89	1 X VERROU À BARIL ZINC 4" POUR LES PARCS (LC70827)	02-701-50-521	ACHATS DIVERS POUR LES PARCS	4,89		
2102130		2020-02-22	29,87	1 X GRATTE TOITURE ECONO. TELESCOP. POUR LE MT-AVALANCHE (PAN60366)	02-701-59-522	ACHATS DIVERS POUR LE MONT AVALANCHE	29,87		
2102279		2020-02-23	13,09	1 X VIS T/A PAN CA ZC 8X3 (100) POUR PATINOIRE	02-701-30-521	1 X VIS T/A PAN CA ZC 8X3 (100) POUR PATINOIRE	13,09		

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		
2102565	2020-02-26	17,94	2 X REDUCT. HEX. GALV. 1/2 X 3/8, 1 X SOUPAPE BILLE A VISSER, 1 X MAMELON GALV. 3/8 X 1 1/2 POUR UNITÉ 12-144 (TP31315)	02-330-00-523	ACHATS DIVERS BMR GAR MUN VOIRIE SIGNALISATION ACHATS DI	17,94		
				02-330-00-523	CHANGER SOUS-PROJET	-17,94		
				02-330-00-523	2 X REDUCT. HEX. GALV. 1/2 X 3/8, 1 X SOUPAPE BILLE A VISSER	17,94		
2102591	2020-02-26	6,53	2 X CLÉS POUR L'ENTRÉE ARRIÈRE DE L'HÔTEL-DE-VILLE (11ER ÉTAGE) (AD10437)	02-190-00-522	POCHES DE SABLE SEC POUR HDV ET ACHATS DIVERS POUR LA BIBLI	6,53		
2103234	2020-03-04	24,81	2 X VIS TEK HEX. (4), 1 X BLOQUEUR FILETAGE AMOV. BLEU, 1 X EMBOUT T-ECROU MAG. POUR LE SERVICE DES INCENDIES	02-220-00-523	2 X VIS TEK HEX. (4), 1 X BLOQUEUR FILETAGE AMOV. BLEU, 1 X	24,81		
2103594	2020-03-08	9,76	3 X COUVERCLES SEAU + BEC VERSEUR POUR L'ÉCO-CENTRE (TP31315)	02-420-00-499	ACHATS DIVERS BMR GAR MUN VOIRIE SIGNALISATION ACHATS DI	9,76		
2103596	2020-03-08	6,53	1 X VIS BÉTON PLATE 3/16 (10) POUR LE PAVILLON SPORTIF (LC70827)	02-701-50-521	ACHATS DIVERS POUR LES PARCS	6,53		
469140	2020-01-31	54,62	2 X PALETTES RETOURNABLES POUR LES PARCS (LC70827)	02-701-50-521	ACHATS DIVERS POUR LES PARCS	54,62		
469375	2020-02-01	28,96	2 X VIS TR. BRUN 8 X 2 1/2" (100), 2 X VIS TR. BRUN 8 X 2" (100) POUR LES PARCS (LC70827)	02-701-50-521	ACHATS DIVERS POUR LES PARCS	28,96		
472438	2020-02-13	21,80	4 X SABLE SEC 30 KG POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (AD10437)	02-190-00-522	POCHES DE SABLE SEC POUR HDV ET ACHATS DIVERS POUR LA BIBLI	21,80		
474483	2020-02-23	16,89	1 X LAME ULTRA MINCE TYPE 27, 1 X RUBAN RECOUVREMENT COUPE-VAPEUR POUR PATINOIRE	02-701-30-521	1 X LAME ULTRA MINCE TYPE 27, 1 X RUBAN RECOUVREMENT COUPE-V	16,89		
476590	2020-03-03	196,27	BOUCHON FEM. GALV., MAMELON GALV., T GALV., TEFLON TOUT USAGE 480", MOUSSE GREATSTUFF, ADAPTEUR MALE, TOILETTE AVEC VORTEX 4.8 LITRES, 4 X COLLIERS SERRAGE POUR LE GARAGE (TP31405)	02-310-00-524	1-TOILETTE POUR LE GARAGE MUNICIPAL + ACHATS DIVERS	196,27		
Total:						728,82		

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		
2020-03-11	A	90262		2G0048	MATHIEU GAUDET				151,75
DEPJANVFÉV20		2020-02-29	151,75	REMBOURSEMENT DES DÉPENSES DU 27 JANVIER AU 27 FÉVRIER 2020	02-620-00-310	REMBOURSEMENT DES DÉPENSES DU 27 JANVIER AU 27 FÉVRIER 2020	151,75		
							Total:	151,75	
2020-03-11	A	90263		2L0015	AUDREY LAFLAMME				364,29
COUR2020		2020-02-29	364,29	REMBOURSEMENT DÉPENSES POUR DOSSIER SCHWITZGUEBEL.	02-310-00-310	KM	73,16		
					02-310-00-310	REPAS	12,50		
					02-310-00-310	TEMPS	273,63		
					02-310-00-310	STATIONNEMENT	5,00		
							Total:	364,29	
2020-03-11	A	90264		2L0203	MARIE-JOSEE LAVIGNE				931,30
DEPFÉV20		2020-02-29	931,30	REMBOURSEMENT FORMATION UQAM - PROGRAMME D'EXERCICE EN SÉCURITÉ CIVILE DU 25 AU 29 MAI 2020 (SP20465)	02-230-00-419	FORMATION UQAM - PROGRAMME D'EXERCICE EN SÉCURITÉ CIVILE DU	931,30		
							Total:	931,30	
2020-03-11	A	90265		2L0233	LAFANTAISIE MAXIME				71,00
LAFANTAISIE2020		2020-03-11	71,00	RÉS. 2017-03-072: PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE. REMBOURSEMENT D'UN MAX. DE 120\$ / ENFANT / AN POUR TOUTE ACTIVITÉ SPORTIVE OU CULTURELLE NON OFFERTE SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ. POUR OCÉANE LAFANTAISIE (COURS DE PISCINE)	02-701-90-972	RÉS. 2017-03-072: PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE. REMBOURSEMENT D	71,00		
							Total:	71,00	
2020-03-11	A	90266		2S0027	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				6 687,30
9712822381		2019-12-30	13,47	RETOUR 1 LETTRE CITOYEN (URBANISME) LE 25 NOVEMBRE 2019	02-610-00-321	RETOUR 1 LETTRE CITOYEN (URBANISME) LE 25 NOVEMBRE 2019	13,47		
9718587671		2020-02-24	6 539,26	ENVOI DES COMPTES DE TAXES 2020. 6671 ARTICLES	02-130-00-321	ENVOI DES COMPTES DE TAXES 2020. 6671 ARTICLES	6 539,26		
9719455360		2020-03-04	134,57	AJUSTEMENT RÉF. FACTURE #9718587671 (COMPTES DE TAXES 2020)	02-130-00-321	AJUSTEMENT RÉF. FACTURE #9718587671 (COMPTES DE TAXES 2020)	134,57		
							Total:	6 687,30	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2020-02-24	A	90267		2H0001	HYDRO QUEBEC			2 555,90		
560338_FÉV20		2020-02-07	1 232,72	ÉLECTRICITÉ COMPTE #560338 (STATION POMPAGE SP4 - 243 CH. MORGAN) DU 4 DÉCEMBRE 2019 AU 6 FÉVRIER 2020 (HM40527)	02-416-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #560338 (STATION POMPAGE SP4 - 243 CH. MO	701,70			
					02-416-00-681	PART 2019	531,02			
899102_JANV20		2020-02-07	1 323,18	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899102 USINE D'ÉPURATION ST-DENIS (720 CH. DU VILLAGE) DU 26 NOVEMBRE 2019 AU 28 JANVIER 2020 (HM40525)	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899102 USINE D'ÉPURATION ST-DENIS (720 C	578,88			
					02-415-00-681	PART 2019	744,30			
							Total:	2 555,90		
2020-02-25	A	90268		2H0001	HYDRO QUEBEC			1 366,52		
703465_FÉV20		2020-02-10	33,93	ÉLECTRICITÉ COMPTE #703465 STATION POMPAGE SP1 (183 MONTÉE VAL-DE-LOIRE) DU 4 DÉCEMBRE 2019 AU 7 FÉVRIER 2020 (HM40532)	02-416-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #703465 STATION POMPAGE SP1 (183 MONTÉE V	19,53			
					02-416-00-681	PART 2019	14,40			
899516_FÉV20		2020-02-10	57,15	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899516 (1652 CH. DU TOUR-DU-LAC) PLAGE BÉLISLE DU 4 DÉCEMBRE 2019 AU 7 FÉVRIER 2020 (PAN60352)	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899516 (1652 CH. DU TOUR-DU-LAC) PLAGE B	32,90			
					02-701-50-681	PART 2019	24,25			
899565_FÉV20		2020-02-10	1 218,63	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899565 STATION POMPAGE (1721 CH. DE LA CROIX) DU 4 DÉCEMBRE 2019 AU 7 FÉVRIER 2020 (HM40526)	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899565 STATION POMPAGE (1721 CH. DE LA C	701,63			
					02-414-00-681	PART 2019	517,00			
899599_FÉV20		2020-02-10	56,81	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899599 (CH. LAPOINTE) PLAGE LAPOINTE DU 4 DÉCEMBRE 2019 AU 7 FÉVRIER 2020 (PAN60353)	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899599 (CH. LAPOINTE) PLAGE LAPOINTE POU	32,70			
					02-701-50-681	PART 2019	24,11			
							Total:	1 366,52		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-02-26	A	90269		2H0001	HYDRO QUEBEC			1 747,21	
378810_FÉV20		2020-02-11	421,06	ÉLECTRICITÉ COMPTE #378810 (PARC ADOLPHE-JODOIN - 1878 CH. DU VILLAGE) DU 6 DÉCEMBRE 2019 AU 10 FÉVRIER 2020 (PAN60349)	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #378810 (PARC ADOLPHE-JODOIN - 1878 CH. D	257,66		
					02-701-50-681	PART 2019	163,40		
899631_FÉV20		2020-02-11	840,05	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899631 LUMINAIRES DE LA MUNICIPALITÉ DU 6 DÉCEMBRE 2019 AU 10 FÉVRIER 2020 (TP31288)	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899631 LUMINAIRES DE LA MUNICIPALITÉ POU	514,07		
					02-340-00-681	PART 2019	325,98		
899706_FÉV20		2020-02-11	100,42	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899706 QUAI MUNICIPAL (1480 AV. DU QUAI) DU 6 DÉCEMBRE 2019 AU 10 FÉVRIER 2020 (PAN60350)	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899706 QUAI MUNICIPAL (1480 AV. DU QUAI)	61,44		
					02-701-50-681	PART 2019	38,98		
899748_FÉV20		2020-02-11	217,08	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899748 - 1920 CH. DU VILLAGE (DÉBARCADÈRE) DU 6 DÉCEMBRE 2019 AU 10 FÉVRIER 2020 (AD10404)	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899748 - 1920 CH. DU VILLAGE POUR 2020	132,85		
					02-190-00-681	PART 2019	84,23		
899789_FÉV20		2020-02-11	168,60	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899789 PLAGE MUNICIPALE (2000 CH. DU VILLAGE) DU 6 DÉCEMBRE 2019 AU 10 FÉVRIER 2020 (PAN60351)	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899789 PLAGE MUNICIPALE (2000 CH. DU VIL	103,17		
					02-701-50-681	PART 2019	65,43		
							Total:	1 747,21	

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			
2020-03-11		A	90270	2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.			672,02	
3273232_MARS20	2020-03-02	419,29	SERVICES TÉLÉVISUELS, INTERNET & TÉLÉPHONIQUES POUR LE MT-AVALANCHE (819) 327-3232 (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 1 MARS AU 31 MARS 2020 (PAN60343)	02-701-59-331	SERVICES TÉLÉVISUELS, INTERNET & TÉLÉPHONIQUES POUR LE MT-AV	308,87			
				02-701-59-331	TSN + RDS (REFACTURER MT-AVALANCHE)	110,42			
3273519_MARS20	2020-03-02	183,80	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (819) 327-3519 (1672 CH. DU VILLAGE) DU 1 MARS AU 31 MARS 2020 (PAN60344)	02-620-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (126,30			
				02-620-00-331	AJUSTER MONTANT MENSUEL	57,50			
INTERNETMARS20	2020-03-02	68,93	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 1 MARS AU 31 MARS 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:	672,02		
2020-03-12		A	90271	2T0010	TECHNOALPIN CANADA INC.			23 615,58	
CA-19.00193	2020-01-20	23 615,58	LOCATION DE 3 CANONS À NEIGE POUR LE MT-AVALANCHE SAISON 2019-2020 (28938)	02-701-59-515	LOCATION DE 3 CANONS À NEIGE POUR LE MT-AVALANCHE SAISON 201	23 615,58			
			FACTURE REÇU LE 21 JANV2020						
						Total:	23 615,58		
2020-03-12		A	90272	2M0008	MINISTRE DES FINANCES			115,00	
BROSSEAU2020	2020-03-12	115,00	PROGRAMME DE QUALIFICATION / RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES POUR YVON BROSSEAU. DOSSIER 134379	02-401-00-494	PROGRAMME DE QUALIFICATION / RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES	115,00			
						Total:	115,00		

Chèques générés (excluant les chèques annulés) 180
Chèques annulés 1

Total : 1 378 096,80
Total : 23 615,58

CHÈQUES DE L'ASSEMBLÉE DU 21 FÉVRIER 2020:
#90100 @ #90218 = 814,264.61\$

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES:
FAG: 1,401,712.38\$
ANNULÉ: - 23,615.58\$
TOTAL FAG: 1,378,096.80\$



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 20 MARS 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	
2020-02-21		A	587	2M0063	MAINTENANCE R.M. (1988) INC.				3 875,81
75195		2020-01-28		3 875,81	RÈGL. 863: ACHAT ET INSTALLATION D'UN RÉSERVOIR À DIESEL POUR ALIMENTER LE GROUPE ÉLECTROGÈNE SP2 VILLAGE (HM40511)	22-400-00-863	ACHAT ET INSTALLATION D'UN RÉSERVOIR À DIESEL POUR ALIMENTER	3 851,66	
						22-400-00-863	AJUSTEMENT 21\$ AVANT TAXES (AJOUT ADAPTATEUR)	24,15	
								Total:	3 875,81
2020-02-21		A	588	2S0197	SOLMATECH INC				978,44
1003377		2019-12-31		558,78	RÈGL. 825. RÉS. 2018-08-249: RECONSTRUCTION DE RUES PHASE II - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS. PÉRIODE SE TERMINANT LE 28-12-2019.	22-400-00-825	RÈGL. 825. RÉS. 2018-08-249: RECONSTRUCTION DE RUES PHASE II	558,78	
1003384		2019-12-31		419,66	RÈGL. 826: CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - RACCORDEMENT DU PUIT FE01-2016. FACTURE FINALE (HM62817)	22-400-00-826	RÈGL. 826: CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - RACCORDEMENT	419,66	
								Total:	978,44
Chèques générés (excluant les chèques annulés)					2			Total :	4 854,25
Chèques annulés					0			Total :	0,00

**CHÈQUES DE L'ASSEMBLÉE DU 21 FÉVRIER 2020:
#587 @ #588 = 4,854.25\$**

**TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES:
FDI: 4,854.25\$**

**TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES:
FAG: 1,378,096.80\$
FDI: + 4,854.25\$
TOTAL: 1,382,951.05\$**