



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 18 SEPTEMBRE 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		
2020-07-29	A	90968		2V0107	VISA DESJARDINS				4 976,30
GARDIUM		2020-07-29	4 976,30	SERVICE DE GARDIENNAGE. SURVEILLANCE DE NOS INSTALLATIONS ET APPLICATIONS CERTAINES DISPOSITIONS DE LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE (NUISANCE, STATIONNEMENT SELON LA SIGNALISATION, PLAINTES, ETC.). FACTURES #88865, #88609 & #89016 (DU 28 JUIN AU 18 JUILLET 2020) (UR10096)	02-610-00-418	SERVICE DE GARDIENNAGE. SURVEILLANCE DE NOS INSTALLATIONS E	4 976,30		
							Total:	4 976,30	
2020-08-06	A	90969		2C0127	ULTRAMAR				6 363,95
3201818991369		2020-07-17	1 978,03	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 2200 LITRES A 0.54\$/L. (TP31278)	02-320-00-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	1 978,03		
3201818991370		2020-07-31	4 385,92	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 4944.5 LITRES À 0.5295\$/L. (TP31278)	02-320-00-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	4 385,92		
							Total:	6 363,95	

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			
2020-08-06	A	90970		2D0047	NATHALIE DEBLOIS				1 620,00	
31		2020-07-11	490,00	SEMAINE DU 28 JUIN AU 4 JUILLET 2020: GESTION DU SITE WEB ET DE LA PAGE FACEBOOK. RÉDACTION TEXTE AMIE DES AÎNÉS. RÉVISION/RÉDACTION TEXTES CAPSULES PLAN DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE. SEMAINE DU 5 AU 11 JUILLET 2020: GESTION DU SITE WEB ET DE LA PAGE FACEBOOK. RÉVISION ET REMODELAGE TEXTE 'ENVIE DE SORTIR?...'. TRAITEMENT SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 8 JUILLET 2020 (AD10446)	02-620-00-342	SERVICES EN COMMUNICATIONS. CAPTATION VIDÉO ET LA MISE EN LI	490,00			
32		2020-07-25	700,00	SEMAINE DU 12 AU 18 JUILLET 2020: GESTION DU SITE WEB ET PAGE FACEBOOK. SÉANCE 17 JUILLET 2020. CONCEPTION INVITATION JOURNÉE RECONNAISSANCE. COMMUNIQUÉ SERVICES GARDIUM. CORRECTIONS RÉGL. 834. SEMAINE DU 19 AU 25 JUILLET 2020: GESTION DU SITE WEB ET PAGE FACEBOOK. COMMUNIQUÉ RÉDUCTION FRÉQUENCE BACS NOIRS. CORRECTION VIDÉO PLAN STRATÉGIQUE. (AD10446)	02-620-00-342	SERVICES EN COMMUNICATIONS. CAPTATION VIDÉO ET LA MISE EN LI	700,00			
33		2020-08-01	430,00	SEMAINE DU 19 AU 25 JUILLET 2020: GESTION DU SITE WEB ET PAGE FACEBOOK. COMMUNIQUÉ OUVERTURE BIBLIO AU PUBLIC. SEMAINE DU 26 JUILLET AU 1 AOÛT 2020: GESTION DU SITE WEB ET PAGE FACEBOOK. TEXTE DE REPORT DE LA DATE DE DÉPÔT DES PROJETS BUDGET PARTICIPATIF CITOYEN. (AD10446)	02-620-00-342	SERVICES EN COMMUNICATIONS. CAPTATION VIDÉO ET LA MISE EN LI	430,00			
							Total:	1 620,00		
2020-08-06	A	90971		2D0060	DICOM EXPRESS				26,57	
2402776		2020-06-12	13,86	ENVOI LE 8 JUIN 2020 DE TOROMONT (RÉF. FACT. 9012567494)	02-330-00-523	ENVOI LE 8 JUIN 2020 DE TOROMONT (RÉF. FACT. 9012567494)	13,86			
3002497		2020-07-24	12,71	ENVOI LE 22 JUILLET 2020 DE MULTI-PRESSION (RÉF. FACTURE #FA-51659)	02-320-00-523	ENVOI LE 22 JUILLET 2020 DE MULTI-PRESSION (RÉF. FACTURE #FA	12,71			
							Total:	26,57		

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		
2020-08-06	A	90972		2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)			501,88	
2122195		2020-07-23	18,08	1 X GRATTOIR MUR/FLEX. PLAST., 1 X SILICONE INT./EXT. BLANC 300ML, 2 X BEIGNES DE CIRE REG. TOILETTE POUR PLAGE GRATTON (LC70827)	02-701-50-521	ACHATS DIVERS POUR LES PARCS	18,08		
2122542		2020-07-24	33,31	2 X BALAIS + PORTE-POUSSIÈRE, 3 X COLLIERS SERRAGE + VIS INOX POUR PARC A-JODOIN ET GARAGE MUNICIPAL (TP31405)	02-701-50-522	SERVICE EMBELLISEMENT	20,22		
					02-310-00-522	1-TOILETTE POUR LE GARAGE MUNICIPAL + ACHATS DIVERS	13,09		
2122591		2020-07-24	3,03	1 X PLAQUE DROITE ZN 1 3/8" X 2 1/2" POUR PARC ADOLPHE-JODOIN (LC70827)	02-701-50-521	ACHATS DIVERS POUR LES PARCS	3,03		
2123360		2020-07-29	6,94	2 X ANCRÉS PAPILLON RESS. 3/16 X 3 (4) POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31405)	02-310-00-522	1-TOILETTE POUR LE GARAGE MUNICIPAL + ACHATS DIVERS	6,94		
2123391		2020-07-29	14,18	1 X RALLONGE 1 PRISE ORANGE 4.5 M POUR LE GARAGE MUNICIPAL	02-310-00-670	1 X RALLONGE 1 PRISE ORANGE 4.5 M POUR LE GARAGE MUNICIPAL	14,18		
2123623		2020-07-31	9,15	1 X POWDRE A BALAYER 10KG POUR LE GARAGE MUNICIPAL	02-320-00-522	1 X POWDRE A BALAYER 10KG POUR LE GARAGE MUNICIPAL	9,15		
2123974		2020-08-01	27,45	3 X FLEXTRA TRANSLUCIDE 300ML POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (REQUÊTE #2020-01294)	02-620-00-522	3 X FLEXTRA TRANSLUCIDE 300ML POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (REQU	27,45		
2124053		2020-08-03	141,97	1 X LAVEUSE PRESSION ELECT 1600PSI POUR AQUEDUCS / ÉGOÛTS	02-401-00-640	1 X LAVEUSE PRESSION ELECT 1600PSI POUR AQUEDUCS / ÉGOÛTS	141,97		
2124110		2020-08-03	3,26	1 X CLÉ (HÔTEL-DE-VILLE) (AD10437)	02-190-00-522	POCHES DE SABLE SEC POUR HDV ET ACHATS DIVERS POUR LA BIBLI	3,26		
2124126		2020-08-03	14,11	1 X COUTEAU L-1 SANS LAME, 1 X SCELLANT SILI.C/S POUR LES PARCS (LC70825)	02-701-50-640	2 BATTERIES 20 V DE WALT LITHIUM ION	14,11		
527041		2020-07-09	5,44	1 X THERMOMÈTRE INT. / EXT. POUR L'ÉCO-CENTRE (CNESST)	02-420-00-670	1 X THERMOMÈTRE INT. / EXT. POUR L'ÉCO-CENTRE (CNESST)	5,44		
538615		2020-07-29	201,93	1 X VIS TR. BRUN 8 X 3" (500), 10 X (2 X 8 X 12') ÉPINETTE K.D. POUR QUAI PARC ADOLPHE-JODOIN (LC70827)	02-701-50-521	ACHATS DIVERS POUR LES PARCS	201,93		

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			
539654	2020-07-31	5,64	4 X (1 X 2 X 8') ÉPINETTE BLANCHI - PLEXI COMPTOIR BIBLIOTHÈQUE	02-702-30-522	4 X (1 X 2 X 8') ÉPINETTE BLANCHI - PLEXI COMPTOIR BIBLIOTHÈ	5,64			
539762	2020-07-31	17,39	2 X (2 X 3 X 8') ÉPINETTE K.D., 1 X MORAILLON L.D. 4 1/2 STAN., 2 X VIS BOIS (14) POUR LA BIBLIOTHÈQUE	02-702-30-522	2 X (2 X 3 X 8') ÉPINETTE K.D., 1 X MORAILLON L.D. 4 1/2 STA	17,39			
						Total:	501,88		
2020-08-06	A	90973		2M0088	MULTI ROUTES INC.			46 421,15	
37607	2020-07-29	18 197,09	RÉS. 2019-11-349: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQUIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPANDAGE. QUANTITÉ EN LITRE: 49,000. PRIX UNITAIRE: 0.3230\$/L. (INCLUANT TRANSPORT ET ÉPANDAGE) (RÉS2019-11-349)	02-320-00-623	RÉS. 2019-11-349: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTI	18 197,09			
37614	2020-07-30	28 224,06	RÉS. 2019-11-349: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQUIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPANDAGE. QUANTITÉ EN LITRE: 76,000. PRIX UNITAIRE: 0.3230\$/L. (INCLUANT TRANSPORT ET ÉPANDAGE) (RÉS2019-11-349)	02-320-00-623	RÉS. 2019-11-349: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTI	28 224,06			
						Total:	46 421,15		
2020-08-06	A	90974		2M0116	MBIANCE INC. (CONCEPTION SITE WEB)			4 047,12	
STAH-002	2020-07-16	1 618,85	MISE À JOUR DU SITE INTERNET. APPROBATION DU CAHIER DE CHARGES. (AD10457)	02-620-00-342	MISE À JOUR DU SITE INTERNET	1 618,85			
STAH-003	2020-07-17	2 428,27	MISE À JOUR DU SITE INTERNET. LIVRAISON DE L'OUTIL DE GESTION DE CONTENU (AD10457)	02-620-00-342	MISE À JOUR DU SITE INTERNET	2 428,27			
						Total:	4 047,12		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-08-07	A	90975		2H0001	HYDRO QUEBEC				1 896,80
028870_JUILL20		2020-07-23	1 026,41	ÉLECTRICITÉ COMPTE #028870 (CAMPING CENTRE PLEIN-AIR - 1672A CH. DU VILLAGE) DU 22 MAI AU 22 JUILLET 2020 (PAN60354)	02-620-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #028870 (CAMPING CENTRE PLEIN-AIR - 1672A	1 026,41		
205465_JUILL20		2020-07-23	377,60	ÉLECTRICITÉ COMPTE #205465 (CASERNE INCENDIES - 1680 CH. DU VILLAGE) DU 22 MAI AU 22 JUILLET 2020 (SP20451)	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #205465 (CASERNE INCENDIES - 1680 CH. DU	377,60		
899227_JUILL20		2020-07-23	492,79	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899227 (CENTRE PLEIN-AIR - 1670 CH. DU VILLAGE) DU 22 MAI AU 22 JUILLET 2020 (PAN60355)	02-620-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899227 (CENTRE PLEIN-AIR - 1670 CH. DU V	492,79		
							Total:	1 896,80	
2020-08-07	A	90976		2F0104	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.				65 143,25
PRÊT#44_AOÛT20		2020-08-07	65 143,25	PRÊT #44. INTÉRÊTS SEULEMENT LE 7 AOÛT 2020. (AD10411)	02-911-00-839	PRÊT #44. CAPITAL ET INTÉRÊTS LE 7 FÉVRIER 2020. INTÉRÊTS SE	65 143,25		
							Total:	65 143,25	
2020-08-11	A	90977		2B0001	BELL CANADA				172,15
3275335_SEPT20		2020-08-04	172,15	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-5335 CASERNE DES INCENDIES SECTEUR VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 4 AOÛT AU 3 SEPTEMBRE 2020 (SP20445)	02-220-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-5335 CASERNE DES INCENDIES	172,14		
					02-220-00-331	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01		
							Total:	172,15	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-08-11	A	90978		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.				653,51
3272626_AOÛT20		2020-08-02	160,75	SERVICES INTERNET & TÉLÉPHONIQUES (819) 327-2626 POUR LE DÉPARTEMENT DES LOISIRS DU 1 AU 31 AOÛT 2020 (LC70821)	02-701-20-331	SERVICES INTERNET & TÉLÉPHONIQUES (819) 327-2626 POUR LE DÉP	160,74		
					02-701-20-331	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
3273232_AOÛT20		2020-08-02	240,03	SERVICES TÉLÉVISUELS, INTERNET & TÉLÉPHONIQUES POUR LE MT-AVALANCHE (819) 327-3232 (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 1 AU 31 AOÛT 2020 (PAN60343)	02-701-59-331	SERVICES TÉLÉVISUELS, INTERNET & TÉLÉPHONIQUES POUR LE MT-AV	308,87		
					02-701-59-331	AJUSTER A LA BAISSSE (SERVICE RETIRÉ)	-68,84		
3273519_AOÛT20		2020-08-02	183,80	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (819) 327-3519 (1672 CH. DU VILLAGE) DU 1 AOÛT AU 31 AOÛT 2020 (PAN60344)	02-620-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (126,30		
					02-620-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (57,50		
INTERNETAOÛT20		2020-08-02	68,93	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 1 AOÛT AU 31 AOÛT 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:	653,51	
2020-08-13	A	90979		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES				243,55
2020-16		2020-08-13	243,55	PENSIONS ALIMENTAIRES PAIE # 16 (26-07-2020 AU 08-08-2020)	55-138-35-000	PENSIONS ALIMENTAIRES PAIE # 16 (26-07-2020 AU 08-08-2020)	243,55		
							Total:	243,55	
2020-08-13	A	90980		2T0057	TECNIMA VL INC.				1 293,47
282627		2020-07-17	1 293,47	12 X DRAPEAUX 72" X 36" (NOUVEAU LOGO) (AD10460)	02-620-00-341	12 X DRAPEAUX 72" X 36" (NOUVEAU LOGO)	1 293,47		
							Total:	1 293,47	

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			
2020-08-14	A	90981		2A0028	ASPHALTE BÉLANGER INC				13 325,33	
3098		2020-07-02	13 325,33	PAVAGE FAÇADE, CÔTÉ ET PORTE DE GARAGE ARRIÈRE DE L'ATELIER CULTUREL (1920 CH. DU VILLAGE) (64199)	02-190-00-526	PAVAGE FAÇADE, CÔTÉ ET PORTE DE GARAGE ARRIÈRE DE L'ATELIER	13 325,33			
							Total:	13 325,33		
2020-08-14	A	90982		2A0089	JOURNAL ACCÈS				3 367,17	
FA20001975		2020-07-01	701,35	PARUTION 1/2 PAGE COULEURS ÉDITION DU 1 JUILLET 2020. PROMOTION BUDGET PARTICIPATIF CITOYEN (AD10463)	02-130-00-343	PARUTION 1/2 PAGE COULEURS ÉDITION DU 30 JUIN 2020. PROMOTIO	701,35			
FA20002029		2020-07-08	367,92	PUBLICATION 8 JUILLET 2020 AVIS PUBLIC APPEL D'OFFRES TP2020-010 TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU PONT DU CHEMIN DU LAC BEAUCHAMP	02-310-00-345	PUBLICATION 8 JUILLET 2020 AVIS PUBLIC APPEL D'OFFRES TP2020	367,92			
FA20002143		2020-07-22	1 004,42	PARUTION ÉDITION DU 22 JUILLET - AVIS PUBLIC POUR LE PROCESSUS RÉFÉRENDIAIRE À DISTANCE EN LIEN AVEC LE RÈGLEMENT 864. (AD10465)	02-130-00-341	PARUTION ÉDITION DU 22 JUILLET - AVIS PUBLIC POUR LE PROCESS	1 004,42			
FA20002144		2020-07-22	431,16	PARUTION LE 22 JUILLET 2020 - 1/2 PAGE. 'ENVIE DE SORTIR?' VENEZ PRENDRE LE GRAND AIR A ST-ADOLPHE-D'HOWARD (64420)	02-620-00-341	PARUTION LE 22 JUILLET 2020 - 1/2 PAGE. 'ENVIE DE SORTIR?' V	431,16			
FA20002214		2020-07-29	431,16	PARUTION LE 29 JUILLET 2020 - 1/2 PAGE. 'ENVIE DE SORTIR?' VENEZ PRENDRE LE GRAND AIR A ST-ADOLPHE-D'HOWARD (64420)	02-620-00-341	PARUTION LE 29 JUILLET 2020 - 1/2 PAGE. 'ENVIE DE SORTIR?' V	431,16			
FA20002280		2020-08-05	431,16	PARUTION LE 5 AOÛT 2020 - 1/2 PAGE. 'ENVIE DE SORTIR?' VENEZ PRENDRE LE GRAND AIR A ST-ADOLPHE-D'HOWARD (64420)	02-620-00-341	PARUTION LE 5 AOÛT 2020 - 1/2 PAGE. 'ENVIE DE SORTIR?' VENEZ	431,16			
							Total:	3 367,17		
2020-08-14	A	90983		2A0186	ANIK DAOUST DESIGN ARCHITECTURAL				8 800,62	
F-202049		2020-07-13	8 800,62	ENTENTE RÉAMÉNAGEMENT 1ER PLANCHER HDV - PLAN STRATÉGIQUE. FACTURE #3 DU MANDAT DE PRODUCTION. SALLE DE CONFÉRENCE (11.5 H). RECHERCHE D'INGÉNIEUR (5 H) (AD10420)	02-190-00-522	ENTENTE RÉAMÉNAGEMENT 1ER PLANCHER HDV - PLAN STRATÉGIQUE	7 188,10			
					02-190-00-522	AJOUT AU BC AD10420	1 612,52			
							Total:	8 800,62		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-08-14	A	90984		2A0190	AUTO-VALUE VAL-DAVID				115,36
289715/3		2020-06-10	-110,85	CRÉDIT POUR 1 X TAIL LIGHT LEFT (RÉF. FACTURE #286250/30)	02-320-00-523	CRÉDIT POUR 1 X TAIL LIGHT LEFT (RÉF. FACTURE #286250/30)	-110,85		
291991/3		2020-07-09	36,15	2 X WINDSHIELD ADHESIVE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31342)	02-330-00-523	ACHATS DIVERS FOURNITURES D'ATELIER BON DE COMMANDE OUVER	36,15		
					02-330-00-523	CODER ÉTÉ ET NON HIVER	-36,15		
					02-320-00-523	2 X WINDSHIELD ADHESIVE POUR LE GARAGE MUNICIPAL	36,15		
292052/3		2020-07-09	134,10	18 X PM FULL SYNTHETIC 5W20 (RETOURNÉS - RÉF. CRÉDIT #292080/3)	02-320-00-523	18 X PM FULL SYNTHETIC 5W20 (RETOURNÉS - RÉF. CRÉDIT #292080)	134,10		
292076/3		2020-07-09	190,06	30 X PM FULL SYNTHETIC 5W20 POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31342)	02-330-00-523	ACHATS DIVERS FOURNITURES D'ATELIER BON DE COMMANDE OUVER	190,06		
					02-330-00-523	CODER ÉTÉ ET NON HIVER	-190,06		
					02-320-00-523	30 X PM FULL SYNTHETIC 5W20 POUR LE GARAGE MUNICIPAL	190,06		
292080/3		2020-07-09	-134,10	RETOUR 18 X PM FULL SYNTHETIC 5W20 (RÉF. FACT. #292052/3)	02-320-00-523	RETOUR 18 X PM FULL SYNTHETIC 5W20 (RÉF. FACT. #292052/3)	-134,10		
							Total:	115,36	
2020-08-14	A	90985		2A0198	AMYOT GELINAS S.E.N.C.R.L.				12 554,11
136076		2020-07-08	4 494,37	HONORAIRES SERV. PROF. TAXES CONSOMMATION. ANALYSES, RECHERCHES, DISCUSSIONS, RÉGUL. ET MODIF. TABLEAU PROJETS INVESTIS. FEUILLE DE TRAVAIL SUIVI SUBV. TECQ 2014-2018. ACTIFS LONG TERME. STOCK, IMMOS. RÉF. 70-6881.	02-130-00-413	HONORAIRES SERV. PROF. TAXES CONSOMMATION. ANALYSES, RECHERC	4 494,37		
136446		2020-07-08	8 059,74	HONORAIRES RELATIFS AUX SERV. PROF. RENDUS. AUDIT POUR EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉC. 2019. CALCUL TAUX GLOBAL TAXATION. RAPPORT FINANCIER. DÉCLARATIONS FISCALES, ÉTATS FINANCIERS. RÉF. 70-6881.	02-130-00-413	HONORAIRES RELATIFS AUX SERV. PROF. RENDUS. AUDIT POUR EXERC	8 059,74		
				TOTAL MOINS ACOMPTE #133419					
							Total:	12 554,11	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-08-14	A	90986		2B0072	BRANDT				494,41
9501524		2020-07-17	411,86	4 X FILTRES POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-159 (TP31611)	02-320-00-523	FILTRES 14-159 NIVELEUSE JOHN DEERE	413,91		
					02-320-00-523	AJUSTER A LA BAISSSE -1.78\$ + TXS	-2,05		
9501613		2020-07-30	82,55	BARRURES DE COUTEAUX POUR NIVELEUSES JOHN DEERE UNITÉ 14-159 & UNITÉ 05-192 (TP31628)	02-320-00-523	BARRURES DE COUTEAUX POUR NIVELEUSES	41,28		
					02-320-00-523	BARRURES DE COUTEAUX POUR NIVELEUSES	41,28		
					02-320-00-523	AJUSTER TPS -0.01\$	-0,01		
						Total:	494,41		
2020-08-14	A	90987		2B0087	BOISVERT CHEVROLET BUICK GMC				69,72
622869		2020-08-04	69,72	4 X JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ POUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 1500 2009 UNITÉ 09-206	02-320-00-523	4 X JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ POUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 1500 20	69,72		
						Total:	69,72		
2020-08-14	A	90988		2C0020	CENTRE DE LOCATION G.M. INC				213,86
353375-0017		2020-07-16	39,09	LOCATION DE 1 X BOYAU DE RENVOI 3" X 25' POUR 2020 POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAGE (PROBLÈME RÉCURRENT) DU 9 JUIN AU 7 JUILLET 2020 (HM40549)	02-414-00-525	LOCATION DE 1 X BOYAU DE RENVOI 3" X 25' POUR 2020 POUR ÉTAN	39,09		
353375-0018		2020-08-05	39,09	LOCATION DE 1 X BOYAU DE RENVOI 3" X 25' POUR 2020 POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAGE (PROBLÈME RÉCURRENT) DU 7 JUILLET AU 4 AOÛT 2020 (HM40549)	02-414-00-525	LOCATION DE 1 X BOYAU DE RENVOI 3" X 25' POUR 2020 POUR ÉTAN	39,09		
353622-0018		2020-07-21	57,49	LOCATION DE 1 X BOYAU DE SUCCION 3" POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAGE DU 13 JUIN AU 11 JUILLET 2020 (HM40547)	02-414-00-525	LOCATION DE 1 X BOYAU DE SUCCION 3" POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAG	57,49		
371242-0010		2020-07-16	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 11 JUIN AU 9 JUILLET 2020 (HM40550)	02-414-00-525	LOCATION 6 X CLÔTURES DE CHANTIER ET 7' DE CLÔTURE DE CONSTR	78,18		
					02-414-00-525	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01		
						Total:	213,86		

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		
2020-08-14	A	90989		2C0030	LES CONSULTANTS J.M.J. INC.				344,93
449		2020-07-15	344,93	20 X PANNEAUX INTERDICTION DE STATIONNER (AJOUT AU BC TP31551)	02-350-00-649	20 X PANNEAUX INTERDICTION DE STATIONNER (AJOUT AU BC TP3155)	344,93		
							Total:	344,93	
2020-08-14	A	90990		2C0036	COOPSCO DES LAURENTIDES				270,43
225913		2020-03-11	144,59	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (RÉF. CRÉDIT #226313 POUR -31.90\$ + TPS) (63712)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	111,09		
					02-702-30-644	(RÉF. CRÉDIT #226313 POUR -31.90\$ + TPS)	33,50		
226309		2020-07-13	106,94	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63712)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	106,94		
226310		2020-07-13	52,40	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63712)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	52,40		
226313		2020-07-14	-33,50	CRÉDIT POUR 2 LIVRES (RÉF. FACTURE #225913)	02-702-30-644	CRÉDIT POUR 2 LIVRES (RÉF. FACTURE #225913)	-33,50		
							Total:	270,43	
2020-08-14	A	90991		2C0065	LES IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTÉE				482,90
52232		2020-07-13	482,90	3000 X ENVELOPPES BLANCHES A UNE FENETRE (#9) AVEC LOGO POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS (10668)	02-220-00-641	ENVELOPPES BLANCHES A UNE FENETRE (#9) AVEC LOGO	321,93		
					02-610-00-670	ENVELOPPES BLANCHES A UNE FENETRE (#9) AVEC LOGO	80,48		
					02-130-00-670	ENVELOPPES BLANCHES A UNE FENETRE (#9) AVEC LOGO	80,48		
					02-130-00-670	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01		
							Total:	482,90	
2020-08-14	A	90992		2C0112	CENTRE KUBOTA DES LAURENTIDES INC.				1 180,48
FL79570		2020-07-14	944,41	1 X PAREBRISSE ET ANTENNE RADIO POUR TRACTEUR KUBOTA UNITÉ 18-131 (TP31607)	02-320-00-523	PAREBRISSE ET ANTENNE RADIO TRACTEUR KUBOTA 18-131	944,42		
					02-320-00-523	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01		
FL79570A		2020-07-16	236,07	1 X WEATHERSTRIP (PORTE) POUR TRACTEUR KUBOTA UNITÉ 18-131 (TP31607)	02-320-00-523	PAREBRISSE ET ANTENNE RADIO TRACTEUR KUBOTA 18-131	4,13		
					02-320-00-523	AJOUT AU BC	231,94		
							Total:	1 180,48	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-08-14	A	90993		2C0114	COMNORD COMMUNICATION ENRG BRUNO BOULIANNE			2 352,75	
461087		2020-07-01	650,00	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LE SERVICE DES INCENDIES POUR JUILLET & AOÛT 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		
461173		2020-07-24	438,03	AJUSTEMENTS TPS & TVQ (AVRIL A DÉCEMBRE 2020) SERVICE DES INCENDIES	02-220-00-331	FACTURE #461085 AVRIL 2020	48,67		
					02-220-00-331	FACTURE #461086 MAI & JUIN 2020	97,34		
					02-220-00-331	FACTURE #461087 JUILLET & AOÛT 2020	97,34		
					02-220-00-331	FACTURE #461088 SEPT. & OCT. 2020	97,34		
					02-220-00-331	FACTURE #461089 NOV. & DÉC. 2020	97,34		
461174		2020-07-24	632,36	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LES TRAVAUX PUBLICS POUR 2020 (275\$ / MOIS). PAYABLE AUX 2 MOIS. MAI & JUIN 2020 (TP31331)	02-310-00-331	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LE	550,00		
					02-310-00-331	AJOUTER LES TAXES	82,36		
461175		2020-07-24	632,36	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LES TRAVAUX PUBLICS POUR 2020 (275\$ / MOIS). PAYABLE AUX 2 MOIS. JUILLET & AOÛT 2020 (TP31331)	02-310-00-331	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LE	550,00		
					02-310-00-331	AJOUTER LES TAXES	82,36		
							Total:	2 352,75	
2020-08-14	A	90994		2C0124	CENTRE DU CAMION GALLAND LTÉE			306,47	
CVF-3714		2020-07-06	179,13	RÉINSPECTION GMC T8500 POSTE COMMANDEMENT 2004 UNITÉ 04-631 DU SERVICE DES INCENDIES (SP20452)	02-220-00-523	RÉINSPECTION GMC T8500 POSTE COMMANDEMENT 2004 UNITÉ 04-631	179,13		
CVF-4007		2020-07-29	127,34	VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES (S.A.A.Q) DE LA REMORQUE FARDIER FELLI 2008 UNITÉ 08-149 DES TRAVAUX PUBLICS DE LA MUNICIPALITÉ (TP31304)	02-310-00-418	VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES (S.A.A.Q) DES VÉHICULES LOURDS DES	127,34		
							Total:	306,47	

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		
2020-08-14	A	90995		2C0126	GVL GESTION VINCENT & LIMOGES					667,35
F-7135		2020-07-03	667,35	RÉS. 2020-03-071: SOUTIEN FINANCIER POUR INSCRIPTION D'ENFANTS AU CAMP DE JOUR.	02-701-51-699	RÉS. 2020-03-071: SOUTIEN FINANCIER POUR INSCRIPTION D'ENFAN		667,35		
								Total:	667,35	
2020-08-14	A	90996		2C0133	LE CAFETIER PLUS INC.					340,85
76288		2020-07-30	127,78	3 X COLOMBIEN LA VERADA, 1 X MOKA JAVA, 1 X VH MÉLANGE MAISON, 1 X SUCRE PLANTATION SACHET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (AD10400)	02-190-00-610	CAFÉ, SUCRE, BÂTONS POUR L'HÔTEL-DE-VILLE POUR 2020		127,25		
					02-190-00-610	TAXES SUR TRANSPORT SEULEMENT		0,53		
76289		2020-07-30	213,07	1 X VH MÉLANGE MAISON, 1 X VERRE 10 OZ COMPOSTABLE, 3 X ITALIAN ROAST POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP31279)	02-310-00-610	CAFÉ, SUCRE, BÂTONS POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VI		196,45		
					02-310-00-610	TAXES		16,62		
								Total:	340,85	

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		
2020-08-14	A	90997		2C0138	CBM INFORMATIQUE			772,05	
76424		2020-07-08	158,49	2 X CÂBLES RÉSEAU CAT 6 BLANC 10' (REÇU 15') POUR CONSEIL ET UN DE RECHANGE. 1 X UPS CYBER POWER 750VA - BATTERIE POUR L'URBANISME. (ADM-28965)	02-610-00-414	1 X UPS CYBER POWER 750VA - BATTERIE POUR L'URBANISME. (ADM-	137,90		
					02-110-00-414	2 X CÂBLES RÉSEAU CAT 6 BLANC 10' (REÇU 15') POUR CONSEIL ET	20,59		
76538		2020-07-16	551,65	4 X BATTERIES DE SECOURS CYBERPOWER UPS AVR 750VA (AD10421)	02-110-00-414	SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA MUNI	27,58		
					02-130-00-414	SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA MUNI	132,40		
					02-220-00-414	SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA MUNI	16,56		
					02-320-00-414	SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA MUNI	154,46		
					02-610-00-414	SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA MUNI	154,46		
					02-620-00-414	SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA MUNI	16,55		
					02-701-50-414	SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA MUNI	16,56		
					02-701-20-414	LOISIRS - 6%	33,08		
76550		2020-07-21	61,91	1 X SWITCH RÉSEAU 5 PORTS GIGABIT 10/100/1000, 2 X CÂBLES RÉSEAU CAT6 5' BLEU POUR LE DÉBARCADÈRE	02-701-40-670	1 X SWITCH RÉSEAU 5 PORTS GIGABIT 10/100/1000, 2 X CÂBLES RÉ	61,91		
							Total:	772,05	
2020-08-14	A	90998		2C0307	CRD CREIGHTON			169,71	
INV204139		2020-07-13	169,71	10 X DENTS POUR RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013 UNITÉ 13-167 (TP31602)	02-320-00-523	10 DENTS DE PÉPINE	169,70		
					02-320-00-523	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
							Total:	169,71	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2020-08-14	A	90999		2D0005	DÉPANNEUR VOISIN 6968 (ROBERT GAUTHIER)				235,70	
1058059		2020-07-09	85,12	EAU DE SOURCE, GLACE, MR. FREEZE POUR COLS BLEUS	02-310-00-610	EAU DE SOURCE, GLACE, MR. FREEZE POUR COLS BLEUS	85,12			
2372140		2020-07-08	115,13	ESSENCE POUR GMC SIERRA 1500 4X4 2010 UNITÉ 10-211 (115.25 LITRES)	02-320-00-631	ESSENCE POUR GMC SIERRA 1500 4X4 2010 UNITÉ 10-211 (115.25 L	115,13			
2380953		2020-07-19	5,16	ZIPLOC SAC CONGEL GRAND POUR CAGOULES - SERVICE DES INCENDIES	02-220-00-525	ZIPLOC SAC CONGEL GRAND POUR CAGOULES - SERVICE DES INCENDIE	5,16			
2387962		2020-07-28	23,96	4 X EAU DE SOURCE LABRADOR CAISSE POUR LE GARAGE MUNICIPAL	02-310-00-610	4 X EAU DE SOURCE LABRADOR CAISSE POUR LE GARAGE MUNICIPAL	23,96			
2389005		2020-07-29	6,33	40 VERRES À CAFÉ POUR LE GARAGE MUNICIPAL	02-310-00-610	40 VERRES À CAFÉ POUR LE GARAGE MUNICIPAL	6,33			
						Total:	235,70			
2020-08-14	A	91000		2D0051	DISTRIBUTION SYLVAIN LEGAULT INC.				130,00	
21088		2020-07-27	130,00	EAU EMBOUTEILLÉE LABRADOR - AVIS D'ÉBULLITION ST-DENIS. 10 X (4 X 4 LITRES), 10 X (24 X 500 ML)	02-413-00-310	EAU EMBOUTEILLÉE LABRADOR - AVIS D'ÉBULLITION ST-DENIS. 10 X	130,00			
						Total:	130,00			

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		
2020-08-14	A	91001		2D0098	DCS SERVICE D'ALARME			2 967,52	
27291		2020-01-08	91,98	RECONFIGURATION DU MODULE IP150 AU GARAGE MUNICIPAL (TP63893)	02-310-00-331	RECONFIGURATION DU MODULE IP150 AU GARAGE MUNICIPAL (TP63893)	91,98		
27666		2020-07-06	2 018,97	INSTALLATION D'UNE CAMÉRA À L'USINE D'ÉPURATION (EAUX USÉES) AU 720 CH. DU VILLAGE (TP31528)	02-415-00-522	INSTALLATION D'UNE CAMÉRA À L'USINE D'ÉPURATION (EAUX USÉES)	2 321,31		
					02-415-00-522	AJOUT SOUS-PROJET	-2 321,31		
					02-415-00-522	INSTALLATION D'UNE CAMÉRA À L'USINE D'ÉPURATION (EAUX USÉES)	2 018,97		
27668		2020-07-07	695,60	23 JUIN 2020: FILLAGE 100', BOITE DE JONCTION, CONNECTEUR INTERNET, 3 HEURES INSTALLATION. 3 JUILLET 2020: CAT-5 CONNECTEUR + 1 HEURE INSTALLATION.	02-413-00-525	AQUEDUC ST-DENIS 101 VIVALDI	231,87		
					02-414-00-525	ÉTANGS AÉRÉS VILLAGE	231,86		
					02-415-00-525	ÉGOUTS ST-DENIS	231,87		
27703		2020-07-23	160,97	APPEL DE SERVICE SUITE À PLUSIEURS FAUSSES ALARMES - GARAGE MUNICIPAL (TP31624)	02-320-00-522	APPEL DE SERVICE SUITE À PLUSIEURS FAUSSES ALARMES	206,96		
					02-320-00-522	CHANGER POSTE	-206,96		
					02-310-00-331	APPEL DE SERVICE SUITE À PLUSIEURS FAUSSES ALARMES - GARAGE	160,97		
							Total:	2 967,52	
2020-08-14	A	91002		2E0022	EXCAVATION MILLER 2014			258,69	
134753		2020-07-10	258,69	10 ROUES DE TERRE TAMISÉE -TOP SOIL - 10 ROUES (TP64076)	02-190-00-522	10 ROUES DE TERRE TAMISÉE -TOP SOIL - 10 ROUES (TP64076)- UN	86,23		
					02-320-00-621	10 ROUES DE TERRE TAMISÉE -TOP SOIL - 10 ROUES (TP64076)- EN	172,46		
							Total:	258,69	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-08-14	A	91003		2E0046	EROD COMMUNICATIONS				973,50
F-8233		2020-05-11	188,42	MARS 2020. AJOUT FORMULAIRE INFOLETTRE MAILCHIMP EN BAS DE PAGE (FOOTER). PROBLÈME: CHARGEMENT D'UNE PAGE (JANVIER 2020). GESTION/COORD. 15% DU MANDAT	02-620-00-342	MARS 2020. AJOUT FORMULAIRE INFOLETTRE MAILCHIMP EN BAS DE P	188,42		
F-8283		2020-05-31	219,82	INTÉGRATION WEB: RÈGLEMENTS DANS LA BARRE LATÉRALE & FORMULAIRE DE QUESTIONS - SÉANCES DU CONSEIL. GESTION / COORD. 15%	02-620-00-342	INTÉGRATION WEB: RÈGLEMENTS DANS LA BARRE LATÉRALE & FORMULA	219,82		
F-8323		2020-06-30	188,42	AJOUT D'UN ONGLET 'BUDGET PARTICIPATIF CITOYEN' SUR LE SITE INTERNET. (AD10462)	02-130-00-343	AJOUT D'UN ONGLET 'BUDGET PARTICIPATIF CITOYEN' SUR LE SITE	188,42		
F-8337		2020-06-30	125,61	MODIFICATION ET RÉGLAGE BUG: ADRESSE IP. RETRAIT D'UN POP-UP SUR LE SITE WEB. + 15% POUR GESTION / COORD. PROJET - PRINTEMPS 2020	02-620-00-342	MODIFICATION ET RÉGLAGE BUG: ADRESSE IP. RETRAIT D'UN POP-UP	125,61		
F-8345		2020-06-30	251,23	INTÉGRATION WEB: SOUTIEN WEB POUR WIDGET DANGER D'INCENDIE & ACCÈS A LA PAGE OFFRE D'EMPLOIS. GESTION / COORD. 15% DU MANDAT. JUIN 2020	02-620-00-342	INTÉGRATION WEB: SOUTIEN WEB POUR WIDGET DANGER D'INCENDIE &	251,23		
							Total:	973,50	
2020-08-14	A	91004		2E0074	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.				188,44
67989		2020-06-22	188,44	12.51 T.M. DE POUSSIÈRE DE PIERRE A 13.10\$/T.M. POUR TRAVAUX AU 1008 CH. MORGAN (TP31590)	02-701-50-521	POUSSIÈRE DE PIERRE 12 TONES	90,37		
					02-320-00-624	POUSSIÈRE DE PIERRE 12 TONES	90,37		
					02-320-00-624	50%	3,85		
					02-701-50-521	50%	3,85		
							Total:	188,44	

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			
2020-08-14	A	91005		2E0096	ÉQUIPEMENTS DE BUREAU ROBERT LÉGARÉ					958,61
878523		2020-07-02	958,61	RÉPARATION DE DEUX IMPRIMANTES BROTHER HL-L8350DDW. 2 X TAMBOURS, 1 X COURROIE (AD28963)	02-130-00-525	RÉPARATION DE DEUX IMPRIMANTES BROTHER HL-L8350DDW	165,28			
					02-130-00-525	RÉPARATION DE DEUX IMPRIMANTES BROTHER HL-L8350DDW	787,58			
					02-130-00-525	SURCHARGE POUR CARBURANT	5,75			
						Total:	958,61			
2020-08-14	A	91006		2E0098	LES ENTREPRISES CLAUDE NADEAU					782,99
299		2020-07-08	782,99	APPEL DE SERVICE EN URGENCE. SORTIE D'EAU TEMPORAIRE POUR LE MT-AVALANCHE (TRAVAUX CH. DE L'AVALANCHE). (PAN64075)	02-701-59-522	APPEL DE SERVICE EN URGENCE. SORTIE D'EAU TEMPORAIRE POUR LE	1 149,75			
					02-701-59-522	AJUSTER A LA BAISSSE (BC APPROX.)	-366,76			
						Total:	782,99			
2020-08-14	A	91007		2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS					7 277,92
20-14801		2020-06-30	7 277,92	PONT DU LAC BEAUCHAMP - RELEVÉ (AVANCEMENT 100%), PLANS ET DEVIS (AVANCEMENT 90%) ET DOCUMENT D'APPEL D'OFFRES (AVANCEMENT 90%). (TP31483)	02-310-00-411	PONT DU LAC BEAUCHAMP - RELEVÉ, PLANS ET DEVIS ET DOCUMENT D	7 277,92			
						Total:	7 277,92			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-08-14 A 91008 2E0217 LES ENTREPRISES P.ROY - 9149-8659 QC INC.									11 109,33
204157		2020-07-30	10 095,53	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. DU 16 JUILLET AU 30 JUILLET. 1 X LEVÉE CARTON. 2 X LEVÉE BOIS (40 V). 1 X LEVÉE MIXTE (25 V). 11 X LEVÉES MIXTE (40 V). TONNAGES EXCÉDENTAIRES (11.33 T.M.). 10 X MATELAS (TP31561)	02-420-00-499	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	215,58		
					02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	9 879,92		
					02-420-00-499	AJUSTER TAXES	0,03		
204166		2020-07-31	1 013,80	LOCATION CONTENEUR 40 V. RÉSIDUS VERTS. TONNAGES EXC. 5.27 T.M.	02-420-00-495	LOCATION CONTENEUR 40 V. RÉSIDUS VERTS. TONNAGES EXC. 5.27 T	1 013,80		
							Total:	11 109,33	
2020-08-14 A 91009 2G0056 JARDISSIMO PÉPINIÈRE LORRAIN									740,17
162048		2020-07-17	270,66	ACHAT 50 ROULEAUX TOURBE SUITE AUX TRAVAUX EFFECTUÉS SUR DIVERS TERRAIN. PARC A-JODOIN, DEVANT LE 232 VIVALDI, ATELIER CULTUREL - 1920 CH. DU VILLAGE. (TP31619)	02-701-50-522	ACHAT 50 ROULEAUX TOURBE SUITE À TRAVAUX EFFECTUER SUR DIVER	55,05		
					02-190-00-522	ACHAT 50 ROULEAUX TOURBE SUITE À TRAVAUX EFFECTUER SUR DIVER	151,38		
					02-320-00-621	ACHAT 50 ROULEAUX TOURBE SUITE À TRAVAUX EFFECTUER SUR DIVER	64,22		
					02-190-00-522	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
162299		2020-08-04	469,51	ACHAT DE VÉGÉTAUX (LC70841, TP31617)	02-701-50-522	ACHAT DE VÉGÉTAUX ET ACCESSOIRES POUR LA SAISON	55,82		
					02-701-50-522	ACHAT DE VÉGÉTAUX ET ACCESSOIRES POUR LA SAISON	413,70		
					02-701-50-522	AJUSTER TPS -0.01\$	-0,01		
							Total:	740,17	
2020-08-14 A 91010 2G0060 GROUPE H2O									280,24
35428		2020-07-30	280,24	TOILETTE BLOC SANITAIRE PARC A.-JODOIN (TP31630)	02-701-50-521	TOILETTE BLOC SANITAIRE PARC A.-JODOIN	258,69		
					02-701-50-521	AJOUT	21,55		
							Total:	280,24	

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			
2020-08-14	A	91011		2G0066	CLAUDE GIGUÈRE					2 870,93
787154		2020-07-10	537,51	TEINDRE STRUCTURE DE BOIS EXTÉRIEURE 2 COUCHES (7.5 HEURES) + MATÉRIEL POUR CASERNE DES INCENDIES AU 1880 CH. GÉMONT (SP20491)	02-220-00-522	TEINDRE STRUCTURE DE BOIS EXTÉRIEURE 2 COUCHES (7.5 HEURES)	537,51			
787158		2020-07-23	701,35	PLASTRER ET PEINTURER LA SALLE DE CONFÉRENCE DE L'HÔTEL-DE-VILLE (10 HEURES) + MATÉRIEL	22-100-00-100	PLASTRER ET PEINTURER LA SALLE DE CONFÉRENCE DE L'HÔTEL-DE-V	701,35			
787161		2020-08-05	1 632,07	PEINTURER FAÇADE. PRIMER ET PEINTURE POTEAUX - CASERNE INCENDIES AU 1880 CH. GÉMONT (SP20491_	02-220-00-522	PEINTURER FAÇADE. PRIMER ET PEINTURE POTEAUX - CASERNE INCEN	1 632,07			
							Total:	2 870,93		
2020-08-14	A	91012		2G0078	GESTESS INC.					471,74
64200		2020-01-01	471,74	FRAIS ANNUELS 2020. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS	02-130-00-418	FRAIS ANNUELS 2020. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS	5 660,88			
							Total:	5 660,88		
2020-08-14	A	91013		2G0100	GRUPE GAGNON (9247-9724 QUÉBEC INC.)					51,74
42973		2020-08-01	51,74	ENTREPOSAGE DE 68 BOÎTE D'ARCHIVES (45\$ / MOIS) POUR AOÛT 2020 (AD10425)	02-130-00-418	ENTREPOSAGE DE 68 BOÎTE D'ARCHIVES (45\$ / MOIS) POUR 2020	51,74			
							Total:	51,74		
2020-08-14	A	91014		2G0106	GEOTHENTIC INC.					657,66
M51809		2020-08-01	657,66	FRAIS MENSUEL (572\$ + TAXES/MOIS) 26 X UNITÉS GPS ORCA INSTALLÉES SUR NOS VÉHICULES POUR AOÛT 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		
2020-08-14	A	91015		2G0207	GRUPE ABS INC			8 488,04	
130487		2020-07-22	8 488,04	RES. 2019-12-395: ÉTUDE GÉOTECHNIQUE (AVANCEMENT 50%). CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE SOMMAIRE DES SOLS (AVANCEMENT 50%). LOCALISATION DES SERVICES SOUTERRAINS PRIVÉS PAR GÉORADAR: 850\$. MAJORATION DES HONORAIRES. ANALYSES CHIMIQUES SUPPLÉMENTAIRES. (LC70838)	22-700-10-002	RES. 2019-12-395: ÉTUDE GÉOTECHNIQUE (AVANCEMENT 50%). CAR	8 488,04		
							Total:	8 488,04	
2020-08-14	A	91016		2H0019	H2LAB INC.			626,79	
51415		2020-06-30	145,56	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1646 & 1881 CH. DU VILLAGE, 1301 CH. TOUR-DU-LAC) POUR JUIN 2020 (HM40514)	02-410-00-418	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (VERDIER) POU	145,56		
51416		2020-06-30	258,64	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (150 PENTE-DOUCE) POUR JUIN 2020 (HM40517)	02-414-00-418	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (PENTE-DOUCE) POUR 2020	258,64		
51417		2020-06-30	100,43	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (720 CH. DU VILLAGE) POUR JUIN 2020 (HM40516)	02-415-00-418	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) P	100,43		
51418		2020-06-29	57,77	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (150 VIVALDI) POUR JUIN 2020 (HM40516)	02-415-00-418	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) P	57,77		
52444		2020-07-31	64,39	ANALYSE EAU DE BAINNADE (PLAGE GRATTON) LE 20 JUILLET 2020	02-701-40-418	ANALYSE EAU DE BAINNADE (PLAGE GRATTON) LE 20 JUILLET 2020	64,39		
							Total:	626,79	
2020-08-14	A	91017		2H0025	HOSE POWER CANADA			45,76	
764946-002		2020-07-13	3,22	10 X HYDRAULIC ADAPT POUR LE GARAGE MUNICIPAL	02-320-00-523	10 X HYDRAULIC ADAPT POUR LE GARAGE MUNICIPAL	3,22		
777429-001		2020-07-13	42,54	1 X 50' - 2" PVC BRUN LAYFALT ASSY ALUM PART POUR FREIGHTLINER M2 6 ROUES 4X4 2018 UNITÉ 18-219	02-320-00-523	1 X 50' - 2" PVC BRUN LAYFALT ASSY ALUM PART POUR FREIGHTLI	42,54		
							Total:	45,76	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-08-14	A	91018		210002	Illico Sainte-Agathe			70,13	
33565		2020-06-30	70,13	4 COROPLASTES 18 X 12 POUCES QUAI MUNICIPAL DU PARC ADOLPHE-JODOIN 2 ENTRÉE INTERDITE 2 SENS UNIQUE (TP31588)	02-701-50-341	4 COROPLASTES 18 X 24 POUCES QUAI MUNICIPAL DU PARC ADOLPH	91,98		
					02-701-50-341	AJUSTER A LA BAISSSE	-21,85		
						Total:	70,13		
2020-08-14	A	91019		210012	INFOGRAPHIE BORÉALE INC.			1 176,77	
367971		2020-07-06	974,41	CONSTAT D'INFRACTION POUR URBANISME (40%), TP (20%) ET SP (40%) ET INFOGRAPHIE - DÉPÔT DE 974.42\$ ÉMIS FIN JUIN (CHÈQUE #90793) (SP20490)	02-610-00-418	CONSTAT D'INFRACTION POUR URBANISME (40%), TP (20%) ET SP (4)	389,77		
					02-220-00-670	CONSTAT D'INFRACTION POUR URBANISME (40%), TP (20%) ET SP (4)	389,77		
					02-310-00-670	CONSTAT D'INFRACTION POUR URBANISME (40%), TP (20%) ET SP (4)	194,89		
					02-220-00-670	AJUSTER TVQ -0.02\$	-0,02		
367993		2020-07-10	202,36	2 X T-SHIRT NOIR SMALL, 2 X T-SHIRT NOIR LARGE, 2 X KANGOUROUS NOIR (1 SMALL 1 LARGE), SET-UP, IMPRESSION COULEURS RECTO-VERSO SUR 6 VÊTEMENTS POUR LA PATROUILLE NAUTIQUE (PAN60372)	02-701-40-650	CHANDAIL POUR LA PATROUILLE	202,36		
						Total:	1 176,77		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-08-14	A	91020		2J0004	JUTEAU RUEL INC.			3 596,75	
512782		2020-07-08	3 219,30	2 X IMPRIMANTES HP LASERJET E55040DN (UNE POUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET UNE POUR L'ADJ. A LA DIRECTION / GREFFE) (ADM-28962)	02-130-00-670	2 X IMPRIMANTES HP LASERJET E55040DN (UNE POUR LE DIRECTEUR	3 219,30		
513134		2020-07-16	90,01	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 1551 COPIES NOIRES À 0.0116\$/CH. ET 670 COPIES COULEURS À 0.09\$/CH.	02-130-00-670	ADM. (24%)	21,60		
					02-220-00-670	SÉC. PUBLIQUE (1%)	0,90		
					02-310-00-670	T.P. (15%)	13,50		
					02-401-00-670	HYGIÈNE MILIEU (1%)	0,91		
					02-610-00-670	URBANISME (24%)	21,60		
					02-620-00-670	PROMO TOURISTIQUE (15%)	13,50		
					02-701-20-670	LOISIRS (20%)	18,00		
514273		2020-08-05	287,44	LOCATION (AOÛT 2020) D'UN NUMÉRISATEUR CANON IMAGE FORMULA DR-G1100 AVEC LOGICIEL DE NUMÉRISATION INCLUS (CAPTIVE PERFECT) POUR L'ARCHIVISTE (AD28966)	02-130-00-515	LOCATION POUR 5 MOIS (AOÛT À DÉCEMBRE 2020) D'UN NUMÉRISATEU	114,98		
					02-130-00-515	LOCATION POUR 5 MOIS (AOÛT À DÉCEMBRE 2020) D'UN NUMÉRISATEU	172,46		
							Total:	3 596,75	
2020-08-14	A	91021		2L0031	LIGNES-FIT INC.			2 242,01	
5753		2020-06-26	2 242,01	EXTRA AU CONTRAT TP2019-009 POUR LE MARQUAGE DE TROIS BORNES ÉLECTRIQUES ET DE LA PISTE CYCLABLE SUR LA RUE DU COLLÈGE, 1 X STATIONNEMENT 6A: SCARIFICATION CASES STATIONNEMENT. (TP31594)	02-320-00-627	EXTRA AU CONTRAT TP2019-009 À LA DEMANDE DE MONSIEUR LE MAIR	2 127,04		
					02-320-00-627	1 X STATIONNEMENT 6A: SCARIFICATION CASES STATIONNEMENT.	114,97		
							Total:	2 242,01	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-08-14	A	91022		2L0079	LIBRAIRIE L'ARLEQUIN					535,72
102138		2020-07-23	315,58		ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63711)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	315,58		
102139		2020-07-23	164,64		ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63711)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	164,64		
102140		2020-07-23	19,90		ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63713-1)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	19,90		
102141		2020-07-23	35,60		ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63711, 63713-1)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	7,63		
						02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	27,96		
						02-702-30-644	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
								Total:	535,72	

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	
2020-08-14	A	91023		2L0081	9246-2571 QUÉBEC INC.				6 787,93
7933		2020-07-27	1 281,98		TRANSPORT D'EAU - 30000 LITRES + FRAIS DÉPLACEMENT (55 KM). CERTIFICAT DE LAVAGE. CERTIFICAT D'ANALYSE D'EAU. FRAIS D'ATTENTE (1H) POUR CITERNE 30000 LITRES LE 27 JUILLET 2020 AU 700 CH. DU VILLAGE (AQUEDUC ST-DENIS)	02-413-00-521	TRANSPORT D'EAU - 30000 LITRES + FRAIS DÉPLACEMENT (55 KM).	1 281,98	
7934		2020-07-27	1 063,54		TRANSPORT D'EAU - 15000 LITRES + FRAIS DÉPLACEMENT (55 KM). CERTIFICAT DE LAVAGE. FRAIS REPLISSAGE BORNE (2.5 H) LE 27 JUILLET 2020 AU 700 CH. DU VILLAGE (AQUEDUC ST-DENIS)	02-413-00-521	TRANSPORT D'EAU - 15000 LITRES + FRAIS DÉPLACEMENT (55 KM).	1 063,54	
7935		2020-07-28	1 264,74		TRANSPORT D'EAU - 15000 LITRES + FRAIS DÉPLACEMENT (55 KM). FRAIS REPLISSAGE BORNE (7.5 H) LE 28 JUILLET 2020 AU 700 CH. DU VILLAGE (AQUEDUC ST-DENIS)	02-413-00-521	TRANSPORT D'EAU - 15000 LITRES + FRAIS DÉPLACEMENT (55 KM).	1 264,74	
7936		2020-07-28	1 552,18		TRANSPORT D'EAU - 15000 LITRES + FRAIS DÉPLACEMENT (55 KM). CERTIFICAT DE LAVAGE. FRAIS REPLISSAGE BORNE (7.5 H) LE 28 JUILLET 2020 AU 700 CH. DU VILLAGE (AQUEDUC ST-DENIS)	02-413-00-521	TRANSPORT D'EAU - 15000 LITRES + FRAIS DÉPLACEMENT (55 KM).	1 552,18	
7937		2020-07-29	776,10		TRANSPORT D'EAU - 15000 LITRES + FRAIS DÉPLACEMENT (55 KM). FRAIS REPLISSAGE BORNE (2.5 H) LE 29 JUILLET 2020 AU 700 CH. DU VILLAGE (AQUEDUC ST-DENIS)	02-413-00-521	TRANSPORT D'EAU - 15000 LITRES + FRAIS DÉPLACEMENT (55 KM).	776,10	
7938		2020-07-29	849,39		TRANSPORT D'EAU - 15000 LITRES + FRAIS DÉPLACEMENT (55 KM). FRAIS REPLISSAGE BORNE (3.25 H) LE 29 JUILLET 2020 AU 700 CH. DU VILLAGE (AQUEDUC ST-DENIS)	02-413-00-521	TRANSPORT D'EAU - 15000 LITRES + FRAIS DÉPLACEMENT (55 KM).	849,39	
								Total:	6 787,93

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-08-14	A	91024		2L0098	L'APOSTROPHE PLUS			1 319,82	
50815		2020-07-17	62,92	3 X BAR DE PROTECTION PARASURTENSION (10670)	02-130-00-670	BAR DE PROTECTION PARASURTENSION	62,92		
50816		2020-07-17	184,49	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE POUR L'ADMINISTRATION ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUE (10669)	02-220-00-670	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE	59,77		
					02-130-00-670	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE	124,72		
51032		2020-07-24	193,02	UN SUPPORT POUR ECRAN MP-107 POUR LES TRAVAUX PUBLICS. POUR L'ADMINISTRATION: 3 SUPPORT POUR ECRAN MP-107 (19.11\$/CH) 12 INDEX INSERABLES 5 ONGLETS TRANSPARENT FORMAT LETTRE (1.15\$/CH) 10 INDEX INSERABLES 8 ONGLETS TRANSPARENT FORMAT LETTRE (1.56\$/CH) 15 TABLETTES LIGNEES FORMAT LETTRE (1.47\$/CH) 2 PQT/5 TABLETTES QUADRILLEES FORMAT LETTRE (7.26\$/CH) 1 BTE/100 CHEMISES GRISES FORMAT LEGAL (25.47\$) (10671)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	21,98		
					02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	171,05		
					02-130-00-670	AJUSTER TPS -0.01\$	-0,01		
51034		2020-07-24	45,88	PORTE DOCUMENT EN ALUMINIUM 8 1/2 X 14 POUR LES TRAVAUX PUBLICS (TP31627)	02-310-00-670	PORTE DOCUMENT EN ALUMINIUM 8 1/2 X 14	45,88		
51449		2020-08-06	127,76	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE POUR LE GARAGE MUNICIPAL. POUR L'ADM.(1 X POST-IT & 100 POCHETTES PROTECT. LETTRE) (10673)	02-130-00-670	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE POUR LE GARAGE	10,18		
					02-310-00-670	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE POUR LE GARAGE	117,57		
					02-130-00-670	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
51450		2020-08-06	705,75	CAISSES DE PAPIER BLANC 8-1/2 X 11 & 8-1/2 X 14 & 3 PQT 11 X 17 POUR L'ADMINISTRATION ET LES TRAVAUX PUBLICS (10672)	02-310-00-670	CAISSES DE PAPIER BLANC 8-1/2 X 11 & 8-1/2 X 14 & 3 PQT 11 X	210,40		
					02-130-00-670	CAISSES DE PAPIER BLANC 8-1/2 X 11 & 8-1/2 X 14 & 3 PQT 11 X	495,35		
							Total:	1 319,82	

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		
2020-08-14	A	91025		2L0104	LORTIE ET MARTIN LTEE				549,58
103217384-1		2020-07-07	549,58	2 X LUMINAIRES SUSPENDUS AU DEL POUR LA SALLE DE CONFERENCE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. (REFERENCE RÉSOLUTION 2020-04-090) (AD10453)	22-100-00-100	2 X LUMINAIRES SUSPENDUS AU DEL POUR LA SALLE DE CONFERENCE	549,58		
							Total:	549,58	
2020-08-14	A	91026		2L0106	L'INFORMATION DU NORD				712,84
F20007531		2020-07-08	178,21	PARUTION PUBLICITÉ STE-AGATHE ET MT-TREMBLANT POUR ACTIVITÉS RÉCRÉOTOURISTIQUES (VÉLO, SENTIER, PRÊT À CAMPER...). ÉDITION DU 8 JUILLET 2020 (CAHIER ESTIVAL) (64415)	02-620-00-341	PARUTION PUBLICITÉ STE-AGATHE ET MT-TREMBLANT POUR ACTIVITÉS	178,21		
F20007669		2020-07-15	178,21	PARUTION PUBLICITÉ POUR ACTIVITÉS RÉCRÉOTOURISTIQUES (VÉLO, SENTIER, PRÊT À CAMPER...). ÉDITION DU 15 JUILLET 2020 DANS L'INFO DU NORD MT-TREMBLANT & DANS L'INFO DU NORD STE-AGATHE. (64415)	02-620-00-341	PARUTION PUBLICITÉ STE-AGATHE ET MT-TREMBLANT POUR ACTIVITÉS	178,21		
F20007818		2020-07-22	178,21	PARUTION PUBLICITÉ STE-AGATHE, VALLÉE DE LA ROUGE ET MT-TREMBLANT POUR ACTIVITÉS RÉCRÉOTOURISTIQUES (VÉLO, SENTIER, PRÊT À CAMPER...). ÉDITION DU 22 JUILLET 2020 (64415)	02-620-00-341	PARUTION PUBLICITÉ STE-AGATHE ET MT-TREMBLANT POUR ACTIVITÉS	178,21		
F20007951		2020-07-29	178,21	PARUTION PUBLICITÉ STE-AGATHE ET MT-TREMBLANT POUR ACTIVITÉS RÉCRÉOTOURISTIQUES (VÉLO, SENTIER, PRÊT À CAMPER...). (64415)	02-620-00-341	PARUTION PUBLICITÉ STE-AGATHE ET MT-TREMBLANT POUR ACTIVITÉS	178,21		
							Total:	712,84	
2020-08-14	A	91027		2L0107	MARIANNE-MARILOU LECLERC (ARCHÉOLOGUE CONSULTANTE)				2 400,00
LECM-2020-02		2020-07-15	2 400,00	AVIS ARCHÉOLOGIQUE CONCERNANT UNE EMPRISE TERRAIN MILLETTE LOT 3 958 028 VISÉE PAR LA CONSTRUCTION PROJÉTÉE D'UNE BIBLIOTHÈQUE. (LC70837)	22-700-10-002	AVIS ARCHÉOLOGIQUE CONCERNANT UNE EMPRISE TERRAIN MILLETTE L	2 400,00		
							Total:	2 400,00	
2020-08-14	A	91028		2M0007	M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT				17 629,28
18021		2020-07-01	17 629,28	QUOTES-PARTS 2020. ÉVALUATION DE 2020. JUILLET 2020 (AD10434)	02-150-00-920	QUOTES-PARTS 2020. ÉVALUATION DE 2020	17 629,28		
							Total:	17 629,28	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-08-14	A	91029		2M0017	MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS				2 236,39
20-022-027		2020-06-19	313,52	ENTRAIDE POUR ALARME AU 1646 CH. DU VILLAGE LE 19 JUIN 2020	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR ALARME AU 1646 CH. DU VILLAGE LE 19 JUIN 2020	313,52		
20-022-028		2020-06-21	328,00	ENTRAIDE POUR ALARME AU 2481 LAC LOUISE LE 21 JUIN 2020	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR ALARME AU 2481 LAC LOUISE LE 21 JUIN 2020	328,00		
20-022-030		2020-06-25	539,46	ENTRAIDE POUR INCENDIE AU 1944 DOMAINE LE 25 JUIN 2020	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR INCENDIE AU 1944 DOMAINE LE 25 JUIN 2020	539,46		
20-022-031		2020-06-25	525,13	ENTRAIDE POUR ALARME AU 45 MOZART LE 25 JUIN 2020	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR ALARME AU 45 MOZART LE 25 JUIN 2020	525,13		
20-022-032		2020-06-27	530,28	ENTRAIDE AUTOMATIQUE AU 1013 CH. DU VILLAGE LE 27 JUIN 2020	02-220-00-141	ENTRAIDE AUTOMATIQUE AU 1013 CH. DU VILLAGE LE 27 JUIN 2020	530,28		
							Total:	2 236,39	
2020-08-14	A	91030		2M0121	JULIE MANNERING				144,86
DEPMAI2020		2020-05-05	144,86	ACHAT D'UNE PAIRE DE BOTTES DE CHANTIER (UR10091)	02-610-00-651	ACHAT D'UNE PAIRE DE BOTTES DE CHANTIER (UR10091)	144,86		
							Total:	144,86	
2020-08-14	A	91031		2M0208	MULTI-PRESSION L.C. INC.				286,29
FA-51659		2020-07-22	286,29	1 X BUSE DÉFONCEUSE 1" POUR RÉCURREUR UNITÉ 72-215 (TP31621)	02-320-00-523	BUSE DÉFONCEUSE 1" POUR RÉCURREUR 72-215	286,29		
							Total:	286,29	
2020-08-14	A	91032		2N0017	NORDAK MARINE INC.				2 676,79
NM-13072020MT		2020-07-13	2 676,79	5 X BALLONS MARQUEURS NM-4 ROUGE, 12 X BALLONS MARQUEURS NM-4 JAUNE (BOUÉES) (64417)	02-701-40-521	5 X BALLONS MARQUEURS NM-4 ROUGE, 12 X BALLONS MARQUEURS NM-	2 759,40		
					02-701-40-521	AJUSTER A LA BAISSSE	-82,61		
							Total:	2 676,79	
2020-08-14	A	91033		2O0005	ORINHA MÉDIA				29,84
20GPAJ103C_462		2020-07-08	29,84	ABONNEMENT MAGAZINE GÉO PLEIN-AIR POUR 1 AN POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63723)	02-702-30-645	ABONNEMENT MAGAZINE GÉO PLEIN-AIR POUR 1 AN POUR LA BIBLIOTH	29,84		
							Total:	29,84	

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		
2020-08-14	A	91034		2P0040	PIECES D'AUTO SAINTE-AGATHE INC.			230,20	
1-1137298		2020-07-10	46,91	GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR SOUDURE AU MIG. LOCATION BONBONNES. ROD ET FIL POUR SOUDURE. (TP31276)	02-320-00-525	GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR SOUDURE AU MIG. LOCATION B	7,53		
					02-320-00-525	GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR SOUDURE AU MIG. LOCATION B	39,38		
1-1138772		2020-07-17	104,58	1 X CAISSE FLUIDE À TRANSMISSION AUTOMATIQUE DEXRON-VI (TP31618)	02-320-00-523	2 CAISSES FLUIDE À TRANSMISSION AUTOMATIQUE DEXRON-VI	104,58		
1-1142107		2020-08-03	78,71	1 X TUYAU A PRESSION POUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 1500 2009 UNITÉ 09-206	02-320-00-523	1 X TUYAU A PRESSION POUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 1500 2009	78,71		
							Total:	230,20	
2020-08-14	A	91035		2P0080	PITNEY BOWES CANADA			573,63	
1016075165		2020-07-26	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 MAI AU 15 AOÛT 2020 (AD10406)	02-130-00-515	LOCATION D'UNE MACHINE À AFFRANCHIR LE COURRIER (TIMBREUSE)	564,30		
13MAI2020		2020-05-13	9,33	ENVOI LE 11 MAI 2020 POUR LE SERVICE DES INCENDIES	02-220-00-670	ENVOI LE 11 MAI 2020 POUR LE SERVICE DES INCENDIES	9,33		
							Total:	573,63	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-08-14	A	91036		2P0179	PRODUITS SANITAIRE ROYAL NET				712,99
388123		2020-06-15	118,65	4 X SACS A DÉCHETS 30 X 38 TRANSPARENT FORT POUR LES PARCS (TP31552)	02-701-50-521	4 X SACS A DÉCHETS 30 X 38 TRANSPARENT FORT POUR LES PARCS (118,65		
388124		2020-07-07	118,65	4 X SACS A DÉCHETS 30 X 38 TRANSPARENT FORT (PARCS) (TP31552)	02-701-50-521	4 X SACS A DÉCHETS 30 X 38 TRANSPARENT FORT (PARCS) (TP31552	118,65		
389592		2020-07-07	-189,02	CRÉDIT POUR RETOUR 8 X SACS A DÉCHETS 30X38 FORT (MAUVAIS ITEM) POUR LES PARCS	02-701-50-521	CRÉDIT POUR RETOUR 8 X SACS A DÉCHETS 30X38 FORT (MAUVAIS IT	-189,02		
390805		2020-07-23	664,71	COMMANDE GANTS NITRILES POUR ÉCOCENTRE, MÉCANIQUE, PARCS (TP31625)	02-320-00-523	COMMANDE GANTS NITRILES POUR ÉCOCENTRE, MÉCANIQUE, PARCS	305,46		
					02-701-50-651	COMMANDE GANTS NITRILES POUR ÉCOCENTRE, MÉCANIQUE, PARCS	204,80		
					02-420-00-651	COMMANDE GANTS NITRILES POUR ÉCOCENTRE, MÉCANIQUE, PARCS	154,46		
					02-701-50-651	AJUSTER -0.01\$	-0,01		
						Total:	712,99		
2020-08-14	A	91037		2P0195	PORTES DE GARAGE PRO-TECH INC. (LES)				248,29
17577		2020-07-13	248,29	RÉPARATION DES PORTES DE GARAGE DU GARAGE MUNICIPAL. REPLACER LA PORTE AU PLANCHER, REPLACER LA SECTION DU BAS. LUBRIFICATION. (TP64077)	02-320-00-523	RÉPARATION DES PORTES DE GARAGE DU GARAGE MUNICIPAL	402,41		
					02-320-00-523	CHANGER POSTE BUDG.	-402,41		
					02-310-00-522	RÉPARATION DES PORTES DE GARAGE DU GARAGE MUNICIPAL. REPLACER	248,29		
						Total:	248,29		
2020-08-14	A	91038		2Q0012	2969-9899 QUÉBEC INC.				149,47
4872		2020-04-29	149,47	VÉRIFICATION PRÉ-EMPLOI LE 27 AVRIL 2020 POUR K. M. (PATROUILLEUSE NAUTIQUE)	02-701-40-418	VÉRIFICATION PRÉ-EMPLOI LE 27 AVRIL 2020 POUR K. M. (PATROU	149,47		
						Total:	149,47		

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		
2020-08-14	A	91039		2Q0015	9149-8006 QUÉBEC INC. (ENTREPÔT ST-ADOLPHE)			250,00	
8965		2020-07-01	250,00	LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPOSÉS AVANT AU CENTRE-RÉCRÉATIF) POUR JUILLET 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		
2020-08-14	A	91040		2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)			1 953,91	
891038		2020-06-17	903,75	4 X SABOT, 4 X CORES (A RETOURNER POUR CRÉDIT), 2 X KIT DE FREIN POUR FREIGHTLINER AUTOPOMPE 2015 UNITÉ 15-614	02-220-00-523	4 X SABOT, 4 X CORES (A RETOURNER POUR CRÉDIT), 2 X KIT DE F	903,75		
892081		2020-07-09	53,61	1 X POMPE A BARIL POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31599)	02-320-00-523	888 ACHATS DIVERS STE-AGATHE DIESEL 1-BWOR229859X QUICK RE	53,61		
892128		2020-07-10	240,23	2 X CUVETTES POUR FREIGHTLINER AUTOPOMPE 2015 UNITÉ 15-614 (TP31599)	02-320-00-523	888 ACHATS DIVERS STE-AGATHE DIESEL 1-BWOR229859X QUICK RE	240,23		
					02-320-00-523	AJOUTER SOUS-PROJET	-240,23		
					02-320-00-523	2 X CUVETTES POUR	240,23		
892177		2020-07-13	272,67	1 X DRYER, 1 X TUYAU DU CONDENSEUR AU DRYER - RÉPARATION AIR CLIMATISÉ POUR FREIGHTLINER M2112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP31606)	02-320-00-523	RÉPÂRATION AIR CLIMATISÉ 07-198	272,67		
892267		2020-07-14	41,76	4 X MAIN A AIR ROUGE URGENCE POUR LE GARAGE MUNICIPAL. 4 X SUPPORTS FEU OVALE POUR UNITÉ 08-149 (TP31599)	02-320-00-523	888 ACHATS DIVERS STE-AGATHE DIESEL 1-BWOR229859X QUICK RE	17,62		
					02-320-00-523	UNITÉ 08-149	24,14		
892315		2020-07-14	197,65	3 X HUILE SPIRAX 3.78 L. + FRAIS ENV. POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31599)	02-320-00-523	888 ACHATS DIVERS STE-AGATHE DIESEL 1-BWOR229859X QUICK RE	197,65		
892346		2020-07-15	17,62	4 X MAIN A AIR BLEU SERVICE POUR FREIGHTLINER M2112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP31599)	02-320-00-523	888 ACHATS DIVERS STE-AGATHE DIESEL 1-BWOR229859X QUICK RE	17,62		
					02-320-00-523	CHANGER SOUS-PROJET	-17,62		
					02-320-00-523	4 X MAIN A AIR BLEU SERVICE POUR UNITÉ 07-198	17,62		
892370		2020-07-15	200,52	40 X CHEV. STARPLEX 2 GRAISSE TUBES POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31599)	02-320-00-523	888 ACHATS DIVERS STE-AGATHE DIESEL 1-BWOR229859X QUICK RE	200,52		
892410		2020-07-15	26,10	10 X GROMMET LUMIÈRES POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31599)	02-320-00-523	888 ACHATS DIVERS STE-AGATHE DIESEL 1-BWOR229859X QUICK RE	26,10		
							Total:	1 953,91	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-08-14	A	91041		2R0049	RESSORT MIRABEL INC.				2 381,10
28811		2020-07-14	2 381,10	RÉPARATION DE SUSPENSION SUR LE GMC SIERRA 1500 4X4 2010 UNITÉ 10-211 (PIÈCES, MAIN D'OEUVRE) (TP31612)	02-320-00-523	10,211 GMC PICK-UP SIERRA RÉPARATION DE SUSPENSION	2 381,10		
							Total:	2 381,10	
2020-08-14	A	91042		2S0002	SANI GEAR INC.				271,91
5032		2020-07-24	271,91	3 X NETTOYAGE HABIT DE POMPIERS, 3 X TEST HYDROSTATIQUE, 3 X INSPECTIONS, 1 X RÉPARATION (MATÉRIEL ET TEMPS), 1 X PAIRE DE GANTS, 1 X TRANSPORT. POUR LE SERVICE DES INCENDIES	02-220-00-525	3 X NETTOYAGE HABIT DE POMPIERS, 3 X TEST HYDROSTATIQUE, 3 X	271,91		
							Total:	271,91	
2020-08-14	A	91043		2S0020	SPCA LAURENTIDES LABELLE				1 555,31
20003		2020-01-01	1 555,31	RÉS. 2018-12-389: SERVICE DE GESTION ANIMALIÈRE POUR 2020 INCLUANT 46 ESPACES POUR CHATS ERRANTS POUR CAPTURE / STÉRILISATION / RELÂCHE OU MISE EN ADOPTION. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS	02-290-00-418	RÉS. 2018-12-389: SERVICE DE GESTION ANIMALIÈRE POUR 2020 IN	18 663,72		
							Total:	18 663,72	
2020-08-14	A	91044		2S0029	SOMUM SOLUTIONS INC.				6 439,77
25557		2020-07-20	6 439,77	LICENCE DU 1 SEPTEMBRE 2020 AU 31 AOÛT 2021. 10000 CRÉDITS (APPELS + SMS), MODULE MIA, MODULE MAP, NUMÉRO MIA DÉDIÉ (19\$/MOIS).	02-230-00-621	LICENCE DU 1 SEPTEMBRE 2020 AU 31 AOÛT 2021. 10000 CRÉDITS (6 439,77		
							Total:	6 439,77	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-08-14	A	91045		2S0043	SERVICE DE RECYCLAGE STERLING INC.			3 007,47	
179694-ST		2020-05-06	192,70	4.19 T.M. DE BOIS À 40\$/T.M.	02-420-00-499	4.19 T.M. DE BOIS À 40\$/T.M.	192,70		
180250-ST		2020-05-21	851,82	10.29 T.M. MATÉRIAUX SECS. 72\$/T.M.	02-420-00-495	10.29 T.M. MATÉRIAUX SECS. 72\$/T.M.	851,82		
180442-ST		2020-05-26	419,43	9.12 T.M. DE BOIS À 40\$/T.M.	02-420-00-499	9.12 T.M. DE BOIS À 40\$/T.M.	419,43		
180573-ST		2020-05-29	828,65	10.01 T.M. DE BARDEAUX. 72\$/T.M.	02-420-00-495	10.01 T.M. DE BARDEAUX. 72\$/T.M.	828,65		
180772-ST		2020-06-02	211,55	4.6 T.M. DE BOIS A 40\$/T.M.	02-420-00-499	4.6 T.M. DE BOIS A 40\$/T.M.	211,55		
181009-ST		2020-06-08	194,54	4.23 T.M. DE BOIS A 40\$/T.M.	02-420-00-499	4.23 T.M. DE BOIS A 40\$/T.M.	194,54		
181148-ST		2020-06-10	308,78	3.73 T.M. DE BARDEAUX A 72\$/T.M.	02-420-00-495	3.73 T.M. DE BARDEAUX A 72\$/T.M.	308,78		
							Total:	3 007,47	
2020-08-14	A	91046		2S0064	SERRURIER MICHEL ENR.			538,08	
13550		2020-07-06	538,08	18 X CADENAS ABUS 85/50 8MM KA2745. 2 X POUR SERVICE DES INCENDIES, 1 X POUR TOILETTE CHIMIQUE PLAGE BÉLISLE, 1 X MT-AVALANCHE, 14 X 101 VIVALDI AQUEDUC VILLAGE - CLÔTURE MENANT ANCIENNE BASE MILITAIRE (CHÂTEAU) (TP31610)	02-220-00-640	COMMANDE DE CADENAS ABUS 85/50 8MM KA2745 POUR DIVERS SERVIC	59,79		
					02-415-00-525	COMMANDE DE CADENAS ABUS 85/50 8MM KA2745 POUR DIVERS SERVIC	418,51		
					02-701-50-640	COMMANDE DE CADENAS ABUS 85/50 8MM KA2745 POUR DIVERS SERVIC	29,89		
					02-701-59-522	COMMANDE DE CADENAS ABUS 85/50 8MM KA2745 POUR DIVERS SERVIC	29,89		
							Total:	538,08	
2020-08-14	A	91047		2S0075	SEAO-CONSTRUCTO			53,39	
2279549		2020-07-01	53,39	SYSTÈME ÉLECTRONIQUE D'APPEL D'OFFRES - ACHAT D'UN CHARGEUR SUR ROUES NEUF POUR JUIN 2020	02-310-00-345	SYSTÈME ÉLECTRONIQUE D'APPEL D'OFFRES - ACHAT D'UN CHARGEUR	53,39		
							Total:	53,39	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-08-14	A	91048		2S0100	SERVICE SOUS-MARIN (SSM)			2 807,05	
SSM20038-SAH		2020-07-16	2 807,05	INSTALLATION DES NOUVELLES BOUÉES ET MISE À JOUR DES EMPLACEMENTS LE 10 JUILLET 2020. (64506)	02-701-40-521	INSTALLATION DES NOUVELLES BOUÉES ET MISE À JOUR DES EMPLACEMENTS	2 357,50		
					02-701-40-521	AJUSTEMENT A LA HAUSSE	449,55		
							Total:	2 807,05	
2020-08-14	A	91049		2S0190	SIGNAL SERVICES INC			1 966,31	
101739		2020-07-10	1 943,31	DIVERS PANNEAUX DE SIGNALISATION POUR TRAVAUX (TP31578)	02-350-00-649	DIVERS PANNEAUX DE SIGNALISATION POUR TRAVAUX	1 943,31		
101801		2020-07-14	23,00	2 X ENSEIGNES ALU BALISE DE DANGER A DROITE - PANNEAUX DE SIGNALISATION POUR TRAVAUX (TP31578)	02-350-00-649	DIVERS PANNEAUX DE SIGNALISATION POUR TRAVAUX	23,00		
							Total:	1 966,31	
2020-08-14	A	91050		2S0208	SERRURIER MAGIC			114,98	
35526		2020-07-29	114,98	REFAIRE 4 CLÉS POUR CLASSEUR DOUBLE POUR GMC T8500 POSTE COMMANDEMENT 2004 UNITÉ 04-631 (SERVICE DES INCENDIES) (SP20492)	02-220-00-523	RÉPARER SERRURE DU CLASSEUR 631	172,46		
					02-220-00-523	AJUSTER A LA BAISSSE	-57,48		
							Total:	114,98	
2020-08-14	A	91051		2T0034	TECHNOLOGIE POWER GUARD			114,98	
PG904124		2020-07-03	114,98	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS DU 3 JUILLET AU 2 AOÛT 2020 (HM40518)	02-413-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2020	23,00		
					02-420-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2020	23,00		
					02-415-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2020	23,00		
					02-420-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2020	23,00		
					02-420-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2020	23,00		
					02-413-00-331	AJUSTER TVQ -0.02\$	-0,02		
							Total:	114,98	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-08-14	A	91052		2T0044	TENAQUIP LIMITED				28,08
13029435-00		2020-07-30	28,08	1 X RESPIRATEUR DEMI MASQUE - GRAND POUR L'ÉCO-CENTRE (TP31379)	02-420-00-650	LUNETTES CARTOUCHES GAZ/VAP RESPIRATEUR RESPIRATEUR DEMI	28,08		
							Total:	28,08	
2020-08-14	A	91053		2T0085	TOILETTES QUÉBEC				362,16
105565		2020-07-08	120,72	LOCATION D'UNE TOILETTE CHIMIQUE POUR L'ÉCO-CENTRE. UN NETTOYAGE PAR SEMAINE INCLUS. DU 17 JUIN AU 15 JUILLET 2020 (HM40566)	02-420-00-492	LOCATION D'UNE TOILETTE CHIMIQUE POUR L'ÉCO-CENTRE. UN NETT	120,72		
106316		2020-08-03	120,72	LOCATION D'UNE TOILETTE CHIMIQUE AU DÉBARCADÈRE ST-JOSEPH DU 10 JUILLET AU 7 AOÛT 2020 (TP31501)	02-701-40-521	DEUX TOILETTES CHIMIQUES UNE AU DÉBARCADÈRE ST-JOSEPH ET L	120,72		
106540		2020-08-05	120,72	LOCATION D'UNE TOILETTE CHIMIQUE POUR L'ÉCO-CENTRE. UN NETTOYAGE PAR SEMAINE INCLUS. DU 15 JUILLET AU 12 AOÛT 2020 (HM40566)	02-420-00-492	LOCATION D'UNE TOILETTE CHIMIQUE POUR L'ÉCO-CENTRE. UN NETT	120,72		
							Total:	362,16	
2020-08-14	A	91054		2V0007	VILLE DE SAINTE-ADÈLE				2 344,99
8041		2020-05-28	2 344,99	15 X DOSSIERS SOUMIS AU PÉNAL, 1 DOSSIER SOUMIS AU CRIMINEL, 1 DOSSIER CLOS POUR MARS 2020 (LA MUNICIPALITÉ A REÇU 1,175\$)	02-210-00-412	15 X DOSSIERS SOUMIS AU PÉNAL, 1 DOSSIER SOUMIS AU CRIMINEL,	2 344,99		
							Total:	2 344,99	

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			
2020-08-14	A	91055		2Y0002	YVON MARINIER INC					325,90
7214		2020-05-28	108,08	MODIFICATION GARDE DE BOUE POUR LES 3 CAMIONS INTERNATIONAL	02-320-00-523	UNITÉ 19-222	36,03			
					02-320-00-523	UNITÉ 19-223	36,01			
					02-320-00-523	UNITÉ 19-224	36,04			
7282		2020-05-30	176,49	1 X PLAT. ALUM. 2 3/4, 1 X ANGLE, SOUDURE ALUM., 2 X BOLTS POUR EMON CYCLONE AUTOPOMPE 1998 UNITÉ 98-612	02-220-00-523	1 X PLAT. ALUM. 2 3/4, 1 X ANGLE, SOUDURE ALUM., 2 X BOLTS P	176,49			
7371		2020-06-04	12,59	1 X #6400 12-12 POUR LE GARAGE MUNICIPAL	02-320-00-523	1 X #6400 12-12 POUR LE GARAGE MUNICIPAL	12,59			
8040		2020-07-15	28,74	100 X VIS (1/4 X 2 1/2) POUR REMORQUE FARDIER 2008 UNITÉ 08-149	02-320-00-523	100 X VIS (1/4 X 2 1/2) POUR REMORQUE FARDIER 2008 UNITÉ 08-	28,74			
						Total:	325,90			
2020-08-13	A	91056		2P9995	PAIE UNICITÉ					85 294,31
2020-16		2020-08-13	85 294,31	PAIE # 16 (26-07-2020 AU 08-08-2020)	55-138-10-000	PAIE # 16 (26-07-2020 AU 08-08-2020)	85 294,31			
						Total:	85 294,31			

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		
2020-08-14	A	91057		2T0144	TELUS				741,11
AOÛT2020		2020-07-25	741,11	CELLULAIRES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 26 JUILLET AU 25 AOÛT 2020	02-410-00-331	579-888-0432	40,24		
					02-310-00-331	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	23,53		
					02-220-00-331	819-323-6014	58,01		
					02-620-00-331	819-323-7655	23,53		
					02-310-00-331	819-323-7830	23,53		
					02-701-50-331	819-323-8087	23,54		
					02-401-00-331	819-323-8804	58,01		
					02-701-40-331	819-324-7858	23,53		
					02-701-40-331	819-324-8188	23,53		
					02-401-00-331	819-324-9833	58,01		
					02-310-00-331	819-324-9834	85,15		
						Total:	741,11		
2020-08-17	A	91058		2H0001	HYDRO QUEBEC				2 568,26
898963_JUILL20		2020-07-31	853,41	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE / BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) ET SP1 DU 1 JUILLET AU 30 JUILLET 2020 (AD10403)	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	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE / BIBLIOTHÈQUE (18)	278,54		
					02-190-00-681	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01		
899276_JUILL20		2020-07-31	1 714,85	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276 ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA MUNICIPALITÉ DU 1 JUILLET AU 31 JUILLET 2020 (TP31286)	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276 ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA MUNICIPALITÉ	1 714,86		
					02-340-00-681	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01		
						Total:	2 568,26		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-08-14	A	91059		2V0107	VISA DESJARDINS				1 286,42
1004_JUILLET20		2020-07-31	1 269,17	3 MUSIQUES JINGLE (THÈMES MUSICAUX) POUR CAPSULES VIDÉO DU PLAN STRATÉGIQUE ; ACHAT DE PRUCHE POUR RÉPARATION DU PLANCHER DU FARDIER ; MATÉRIEL POUR LES SAUVETEURS: 4 X FILTRES ANTI-VIRUS, 2 X T-SHIRT ROUGE 'SAUVETEUR', 1 X CHAPEAU 'SAUVETEUR', 1 X KANGOUROU 'SAUVETEUR' MARINE, 4 X MASQUES RÉUTILISABLES SAUVETEUR ; ABONNEMENT MENSUEL POUR LA CRÉATION D'UNE INFOLETTRE MUNICIPALE (27\$/MOIS). ENVOI POSTES CANADA. REGISTRE FONCIER (64186, 64414, 64418, TP31615)	02-130-00-343	3 MUSIQUES JINGLE (THÈMES MUSICAUX) POUR CAPSULES VIDÉO DU P	80,00		
					02-701-40-650	MATÉRIEL POUR LES SAUVETEURS:	181,34		
					02-320-00-523	4 X FILTRES ANTI-VIRUS, 2 X T ACHAT DE PRUCHE POUR RÉPARATION DU PLANCHER DU FARDIER	137,97		
					02-130-00-343	ENVATO AJUSTEMENT (USD)	-7,91		
					02-190-00-990	REGISTRE FONCIER	79,00		
					02-230-00-621	LEVITT SAFETY - DÉSINFECTANTS POUR LES MAINS	757,96		
					02-130-00-321	POSTES CANADA	13,72		
					02-620-00-342	ABONNEMENT MENSUEL POUR LA CRÉATION D'UNE INFOLETTRE MUNICIP	26,80		
					02-620-00-342	MAIL CHIP	0,29		
7001_JUILLET20		2020-07-31	17,25	SOQUIJ - RECHERCHES JURIDIQUES.	02-190-00-990	SOQUIJ - RECHERCHES JURIDIQUES.	17,25		
							Total:	1 286,42	
2020-08-17	A	91060		2B0001	BELL CANADA				117,01
2265238_SEPT20		2020-08-07	117,01	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (450) 226-5238 CASERNE DES INCENDIES (1881 CH. GÉMONT) DU 7 AOÛT AU 6 SEPTEMBRE 2020 (SP20446)	02-220-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (450) 226-5238 CASERNE DES INCENDIES	111,42		
					02-220-00-331	AJUSTER DÉPENSE +4.88\$ + TXS	5,59		
							Total:	117,01	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2020-08-19	A	91061	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)					35 067,67
2020-16		2020-08-18	35 067,67	DASP 01-08-2020 AU 15-08-2020	55-138-30-000	DASP 01-08-2020 AU 15-08-2020	31 360,35			
					55-138-80-000	DASP 01-08-2020 AU 15-08-2020	3 707,32			
							Total:	35 067,67		
2020-08-19	A	91062	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA					12 155,44
2020-16RP0001		2020-08-18	7 525,63	DASF 01-08 AU 15-08-2020 (TAUX RÉDUIT)	55-138-20-000	DASF 01-08 AU 15-08-2020 (TAUX RÉDUIT)	7 525,63			
2020-16RP0002		2020-08-18	4 629,81	DASF 01-08-2020 AU 15-08-2020 (TAUX GÉNÉRAL)	55-138-20-000	DASF 01-08-2020 AU 15-08-2020 (TAUX GÉNÉRAL)	4 629,81			
							Total:	12 155,44		
2020-08-19	A	91063		DIVERS	PATRICIA BOUCHARD					500,00
BOUCHARD2020		2020-08-17	500,00	REMBOURSEMENT DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 2020-00049 (CH. ORÉE-DES-BOIS). REÇU 0RE020708	01-234-60-001	REMBOURSEMENT DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 2020-00049 (CH.	500,00			
							Total:	500,00		
2020-08-19	A	91064		2C0160	SONIA CHARRON					200,00
RECONNAISSANC		2020-07-16	200,00	RÉS. 2018-08-247. POLITIQUE 2018-01 - RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS. 20 ANS DE SERVICE	02-110-00-670	RÉS. 2018-08-247. POLITIQUE 2018-01 - RECONNAISSANCE DES EMP	200,00			
							Total:	200,00		

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		
2020-08-19	A	91065		2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)			798,39	
2122211		2020-07-23	28,72	1 X DEGORGEOIR DE BARIL 1/4" X 15' (POUR TOILETTES / PLOMBERIE) (LC70827)	02-701-50-521	ACHATS DIVERS POUR LES PARCS	28,72		
2123527		2020-07-30	66,69	1 X TEINT. OPA. LATEX BLANC 3.78 LITRES, 1 X PINCEAU PRO SELECT ANG. 2 1/2", 1 X DOUBLUR. PLATE. PEINTU. PLAST. 4 L. POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (AD10437)	02-190-00-522	POCHES DE SABLE SEC POUR HDV ET ACHATS DIVERS POUR LA BIBLI	1,76		
					02-190-00-522	1 X TEINT. OPA. LATEX BLANC 3.78 LITRES, 1 X PINCEAU PRO SEL	64,93		
2123528		2020-07-30	46,94	1 X FERME PORTE #2 ACIER ALUMINIUM POUR LE GARAGE MUNICIPAL (RÉF. CRÉDIT #542884)	02-310-00-522	1 X FERME PORTE #2 ACIER ALUMINIUM POUR LE GARAGE MUNICIPAL	46,94		
2124500		2020-08-05	9,15	1 X FLEXTRA TRANSLUCIDE 300 ML POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (REQUÊTE)	02-620-00-522	1 X FLEXTRA TRANSLUCIDE 300 ML POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (REQ	9,15		
2124737		2020-08-06	46,94	1 X COUPE-BOULONS PRO 24" POUR LE SERVICE DES INCENDIES	02-220-00-640	1 X COUPE-BOULONS PRO 24" POUR LE SERVICE DES INCENDIES	46,94		
2124805		2020-08-07	14,53	4 X TUTEURS MÉTAL BAMBOU VERT 2', 4 X TUTEURS MÉTAL BAMBOU VERT 4' POUR L'HORTICULTURE (LC70827)	02-701-50-521	ACHATS DIVERS POUR LES PARCS	14,53		
2125401		2020-08-10	4,59	20 X RONDELLES PLATE ZINC 1/2" POUR INSTALLATION PONCEAUX CH. MASSIE	02-320-00-629	20 X RONDELLES PLATE ZINC 1/2" POUR INSTALLATION PONCEAUX C	4,59		
538531		2020-07-29	75,81	7 X (2 X 3 X 8') ÉPINETTE K.D., 7 X (1 X 6 X 12') ÉPINETTE BLANCHI, 3 X PENTURES EN T LOURDE 4" POUR DÉPÔTS À LIVRES (BIBLIOTHÈQUE)	02-702-30-522	7 X (2 X 3 X 8') ÉPINETTE K.D., 7 X (1 X 6 X 12') ÉPINETTE B	75,81		
539687		2020-07-31	14,88	1 X FRAISE AVEC MÈCHE GUIDE, 3 X VIS T/A PAN 8X2 (8) POUR BIBLIOTHÈQUE	02-702-30-522	1 X FRAISE AVEC MÈCHE GUIDE, 3 X VIS T/A PAN 8X2 (8) POUR BI	14,88		
541420		2020-08-03	104,52	32 X CLÉS POUR LES BÂTIMENTS AQUEDUC / ÉGOÛTS POUR VILLAGE ET ST-DENIS	02-410-00-522	25%	26,13		
					02-413-00-522	25%	26,14		
					02-414-00-522	25%	26,14		
					02-415-00-522	25%	26,11		
541608		2020-08-04	360,09	22 X LATTES MÉTALLIQUES GALV. 27" X 96, 5 X VIS DUROCK GRIS 8 X 1 1/4 (100) POUR LE SERVICE DES INCENDIES. RÉF. FACTURE #541609 RETOUR VIS	02-220-00-522	22 X LATTES MÉTALLIQUES GALV. 27" X 96, 5 X VIS DUROCK GRIS	360,09		

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			
541609	2020-08-04	12,01	5 X VIS DUROCK GRIS 8 X 1 5/8 (100), RETOUR 5 X VIS DUROCK 8 X 1 1/4 (100) - RÉF. FACT. #541608 POUR LE SERVICE DES INCENDIES	02-220-00-522	5 X VIS DUROCK GRIS 8 X 1 5/8 (100), RETOUR 5 X VIS DUROCK 8	12,01			
542150	2020-08-05	12,09	14 X CLOUS 12" COMMUN POLIS POUR LES PARCS (LC70826)	02-701-20-522	ACHATS DIVERS CHALET DES LOISIRS	12,09			
542663	2020-08-06	16,71	8 X CLOUS 12" COMMUN POLIS, 1 X COUTEAU UTILITAIRE LAME NOIR POUR LES PARCS (LC70826)	02-701-20-522	ACHATS DIVERS CHALET DES LOISIRS	16,71			
542884	2020-08-06	-46,94	CRÉDIT POUR 1 X FERME PORTE #2 ACIER ALUM. (RÉF. FACT. #2123528)	02-310-00-522	CRÉDIT POUR 1 X FERME PORTE #2 ACIER ALUM. (RÉF. FACT. #2123	-46,94			
542886	2020-08-06	9,81	1 X FIL CARRÉ LAS. EDGE 0.095" X 110' POUR LES PARCS (LC70825)	02-701-50-640	2 BATTERIES 20 V DE WALT LITHIUM ION	9,81			
543575	2020-08-07	4,54	2 X ANNEAUX ROND NICKEL (RÉF. CRÉDIT #546548 RETOURNÉ MAUVAIS ITEM)	02-310-00-522	2 X ANNEAUX ROND NICKEL (RÉF. CRÉDIT #546548 RETOURNÉ MAUVAI	4,54			
544962	2020-08-10	21,85	1 X PLYWOOD 1/2" DEGRADE - INSTALLATION SIGNALISATION (EN FACE DE L'ÉCOLE) (TP31315)	02-350-00-649	ACHATS DIVERS BMR GAR MUN VOIRIE SIGNALISATION ACHATS DI	21,85			
546548	2020-08-13	-4,54	CRÉDIT POUR 2 X ANNEAUX ROND NICKEL (RÉF. FACT #543575 RETOURNÉ MAUVAIS ITEM)	02-310-00-522	CRÉDIT POUR 2 X ANNEAUX ROND NICKEL (RÉF. FACT #543575 RETOU	-4,54			
						Total:	798,39		
2020-08-19	A	91066		2G0048	MATHIEU GAUDET				161,01
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			
DEPJUILL20	2020-07-31	61,01	REMBOURSEMENT DÉPENSES JUILLET 2020	02-620-00-310	KM POUR CHERCHER AFFICHES	61,01			
						Total:	661,01		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2020-08-19	A	91067		2L0006	LANTHIER SERGE				450,00	
RECONNAISSANC		2020-07-16	450,00	RÉS. 2018-08-247. POLITIQUE 2018-01 - RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS. RETRAITE - 45 ANS DE SERVICE COMME COL BLEU	02-110-00-670	RÉS. 2018-08-247. POLITIQUE 2018-01 - RECONNAISSANCE DES EMP	450,00			
							Total:	450,00		
2020-08-19	A	91068		2L0203	MARIE-JOSEE LAVIGNE				290,05	
DEPJUILLAOÛT20		2020-08-07	290,05	REMBOURSEMENT DES DÉPENSES DU 27 JUILLET AU 7 AOÛT 2020	02-220-00-640	POUR PRÉVENTION EXTINCTEUR	238,00			
					02-220-00-331	ÉTUI CELL POUR DIRECTEUR SERV. INCENDIES	52,05			
							Total:	290,05		
2020-08-19	A	91069		2L0223	JEANNETTE L'ECUYER				100,00	202008
RETRAITE2020AN		2020-08-18	100,00	Facture annulé RÉS. 2018-08-247. POLITIQUE 2018-01 - RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS. RETRAITE - 14 ANS DE SERVICE	02-110-00-670	RÉS. 2018-08-247. POLITIQUE 2018-01 - RECONNAISSANCE DES EMP	100,00			
							Total:	100,00		
2020-08-19	A	91070		2L0233	LAFANTASIE MAXIME				100,00	202008
RECONNAISSANC		2020-07-16	100,00	Facture annulé RÉS. 2018-08-247. POLITIQUE 2018-01 - RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS. 10 ANS DE SERVICE COMME POMPIER	02-110-00-670	RÉS. 2018-08-247. POLITIQUE 2018-01 - RECONNAISSANCE DES EMP	100,00			
							Total:	100,00		
2020-08-19	A	91071		2M0041	MILJOUR JEAN-LOUIS				260,00	
RECONNAISSANC		2020-07-16	260,00	RÉS. 2018-08-247. POLITIQUE 2018-01 - RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS. RETRAITE - 26 ANS 5 MOIS DE SERVICE COMME POMPIER	02-110-00-670	RÉS. 2018-08-247. POLITIQUE 2018-01 - RECONNAISSANCE DES EMP	260,00			
							Total:	260,00		
2020-08-19	A	91072		2M0077	MILJOUR MARTIN				200,00	
RECONNAISSANC		2020-07-16	200,00	RÉS. 2018-08-247. POLITIQUE 2018-01 - RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS. 20 ANS DE SERVICE COMME COL BLEU	02-110-00-670	RÉS. 2018-08-247. POLITIQUE 2018-01 - RECONNAISSANCE DES EMP	200,00			
							Total:	200,00		

**ANNULÉ - VOIR
CHÈQUE #91078**

**ANNULÉ - VOIR
CHÈQUE #91079**

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-08-19	A	91073		2P0022	PUROLATOR INC.			36,46	
445004047		2020-07-10	8,17	ENVOI LE 9 JUILLET 2020 DE HOSE POWER CANADA (RÉF. FACTURE #777429-001)	02-320-00-523	ENVOI LE 9 JUILLET 2020 DE HOSE POWER CANADA (RÉF. FACTURE #	8,17		
445059464		2020-07-17	9,81	ENVOI DE DOCUMENT A UN EMPLOYÉ LE 26 MAI 2020	02-130-00-322	ENVOI DE DOCUMENT A UN EMPLOYÉ LE 26 MAI 2020	9,81		
445226843		2020-08-07	10,60	ENVOIS LE 6 AOÛT 2020 DE VEOLIA WATER TECH. ET DE HOSE POWER (RÉF. FACTURE #781441-001)	02-320-00-640	ENVOIS LE 6 AOÛT 2020 DE HOSE POWER (RÉF. FACTURE #781441-00	5,30		
					02-410-00-635	ENVOIS LE 6 AOÛT 2020 DE VEOLIA WATER TECH. (50% VILLAGE)	2,64		
					02-413-00-635	ENVOIS LE 6 AOÛT 2020 DE VEOLIA WATER TECH. (50% ST-DENIS)	2,66		
445280801		2020-08-14	7,88	ENVOI LE 12 AOÛT 2020 - XYLEM (FLOTTES POMPES FLYGT)	02-415-00-525	ENVOI LE 12 AOÛT 2020 - XYLEM (FLOTTES POMPES FLYGT) - 50% S	3,94		
					02-414-00-525	ENVOI LE 12 AOÛT 2020 - XYLEM (FLOTTES POMPES FLYGT) - 50% V	3,94		
							Total:	36,46	
2020-08-19	A	91074		2P0265	MARIE-CHRISTINE PARRA			50,00	
RECONNAISSANC		2020-07-23	50,00	RÉS. 2018-08-247. POLITIQUE 2018-01 - RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS. 10 ANS DE SERVICE (TEMPS PARTIEL)	02-110-00-670	RÉS. 2018-08-247. POLITIQUE 2018-01 - RECONNAISSANCE DES EMP	50,00		
							Total:	50,00	
2020-08-19	A	91075		2R0099	RIOPEL PAULE			110,00	202008
RETRAITE2020AN		2020-08-18	110,00	Facture annulé RÉS. 2018-08-247. POLITIQUE 2018-01 - RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS. RETRAITE - 11 ANS DE SERVICE (TEMPS PARTIEL - COL BLANC)	02-110-00-670	RÉS. 2018-08-247. POLITIQUE 2018-01 - RECONNAISSANCE DES EMP	110,00		
							Total:	110,00	
2020-08-19	A	91076		2V0058	MARIA EUGENIA VALENZUELA			50,00	
CELLULAIRE2020		2020-03-31	50,00	PROTOCOLE D'ENTENTE. REMBOURSEMENT D'UN MAXIMUM DE 25\$ / MOIS. UTILISATION DE SON CELLULAIRE DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS.	02-130-00-331	PROTOCOLE D'ENTENTE. REMBOURSEMENT D'UN MAXIMUM DE 25\$ / MOI	275,00		
							Total:	275,00	

ANNULÉ - VOIR
CHÈQUE #91080

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes				
2020-08-19	A	91077		2L0006	LANTHIER SERGE					450,00
45ANSSERVICE	2020-08-18	450,00	RÉS. 2018-08-247. POLITIQUE 2018-01 - RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS - 45 ANS DE SERVICE COMME COL BLEU TEMPS PLEIN	02-110-00-670	RÉS. 2018-08-247. POLITIQUE 2018-01 - RECONNAISSANCE DES EMP	450,00				
						Total:	450,00			
2020-08-20	A	91078		2L0223	JEANNETTE L'ECUYER					140,00
RETRAITE2020	2020-08-20	140,00	RÉS. 2018-08-247. POLITIQUE 2018-01 - RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS. RETRAITE - 14 ANS DE SERVICE	02-110-00-670	RÉS. 2018-08-247. POLITIQUE 2018-01 - RECONNAISSANCE DES EMP	140,00				
						Total:	140,00			
2020-08-20	A	91079		2L0233	LAFANTASIE MAXIME					50,00
RECONNAISSANC	2020-08-20	50,00	RÉS. 2018-08-247. POLITIQUE 2018-01 - RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS. 10 ANS DE SERVICE COMME POMPIER (TEMPS PARTIEL)	02-110-00-670	RÉS. 2018-08-247. POLITIQUE 2018-01 - RECONNAISSANCE DES EMP	50,00				
						Total:	50,00			
2020-08-20	A	91080		2R0099	RIOPEL PAULE					100,00
RETRAITE2020	2020-08-20	100,00	RÉS. 2018-08-247. POLITIQUE 2018-01 - RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS. RETRAITE - 10 ANS DE SERVICE (TEMPS PARTIEL - COL BLANC)	02-110-00-670	RÉS. 2018-08-247. POLITIQUE 2018-01 - RECONNAISSANCE DES EMP	100,00				
						Total:	100,00			
2020-08-20	A	91081		2H0001	HYDRO QUEBEC					2 873,98
575193_AOÛT20	2020-08-05	87,90	ÉLECTRICITÉ COMPTE #575193 (STATION POMPAGE SP6 - 400 CH. MORGAN) DU 4 JUIN AU 4 AOÛT 2020 (HM40528)	02-416-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #575193 (STATION POMPAGE SP6 - 400 CH. MO	87,90				
575201_AOÛT20	2020-08-05	88,14	ÉLECTRICITÉ COMPTE #575201 (STATION POMPAGE SP7 - 617 CH. MORGAN) DU 4 JUIN AU 4 AOÛT 2020 (HM40529)	02-416-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #575201 (STATION POMPAGE SP7 - 617 CH. MO	88,14				
899300_AOÛT20	2020-08-05	2 697,94	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899300 (USINE D'ÉPURATION VILLAGE) AU 150 CH. DE LA PENTE-DOUCE DU 4 JUIN AU 4 AOÛT 2020 (HM40530)	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899300 (USINE D'ÉPURATION VILLAGE) AU 15	2 697,94				
						Total:	2 873,98			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-08-20	A	91082		2T0051	TELSYNERGY TELECOMMUNICATIONS				10,35
12007176429		2020-07-31	10,35	LIGNE SANS FRAIS 1-866-ADO-LPHE POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (1672 CH. DU VILLAGE). FRAIS RÉSEAU 3.95\$/MOIS AOÛT 2020 + INTERURBAINS POUR JUILLET 2020 (PAN60362)	02-620-00-331	LIGNE SANS FRAIS 1-866-ADO-LPHE POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (16	10,35		
							Total:	10,35	
2020-08-21	A	91083		2H0001	HYDRO QUEBEC				228,03
560338_AOÛT20		2020-08-06	228,03	ÉLECTRICITÉ COMPTE #560338 (STATION POMPAGE SP4 - 243 CH. MORGAN) DU 5 JUIN AU 5 AOÛT 2020 (HM40527)	02-416-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #560338 (STATION POMPAGE SP4 - 243 CH. MO	228,03		
							Total:	228,03	
2020-08-24	A	91084		2H0001	HYDRO QUEBEC				906,01
703465_AOÛT20		2020-08-07	32,83	ÉLECTRICITÉ COMPTE #703465 STATION POMPAGE SP1 (183 MONTÉE VAL-DE-LOIRE) DU 6 JUIN AU 6 AOÛT 2020 (HM40532)	02-416-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #703465 STATION POMPAGE SP1 (183 MONTÉE V	32,83		
899516_AOÛT20		2020-08-07	44,10	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899516 (1652 CH. DU TOUR-DU-LAC) PLAGE BÉLISLE DU 6 JUIN AU 6 AOÛT 2020 (PAN60352)	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899516 (1652 CH. DU TOUR-DU-LAC) PLAGE B	44,10		
899565_AOÛT20		2020-08-07	784,75	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899565 STATION POMPAGE (1721 CH. DE LA CROIX) DU 6 JUIN AU 6 AOÛT 2020 (HM40526)	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899565 STATION POMPAGE (1721 CH. DE LA C	784,75		
899599_AOÛT20		2020-08-07	44,33	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899599 (CH. LAPOINTE) PLAGE LAPOINTE DU 6 JUIN AU 6 AOÛT 2020 (PAN60353)	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899599 (CH. LAPOINTE) PLAGE LAPOINTE POU	44,33		
							Total:	906,01	
2020-09-01	A	91085		DIVERS	MONIQUE DESROCHERS				120,00
LANTHIER2020		2020-08-20	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 LIAM LANTHIER (HOCKEY)	02-701-90-972	RÉS. 2017-03-072: PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE. REMBOURSEMENT D	120,00		
							Total:	120,00	

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		
2020-09-01	A	91086		2C0223	CORP-RATE - ROY FOSS MOTORS LTD			2 394,84	
902452		2020-08-25	2 394,84	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ DU 24 JUILLET AU 21 AOÛT 2020	02-320-00-631	FRAIS ADM. CSPQ & GESTION - PETITS OUTILS	3,61		
					02-320-00-631	ESSENCE PETITS OUTILS	142,67		
					02-701-40-631	FRAIS ADM. CSPQ & GESTION - PATROUILLE NAUTIQUE UNITÉ 04-191	3,61		
					02-701-40-631	ESSENCE BATEAU PATROUILLE NAUTIQUE UNITÉ 04-191	144,85		
					02-610-00-631	FRAIS ADM. CSPQ & GESTION - FORD RANGER 2006 UNITÉ 06-194 (U)	3,61		
					02-610-00-631	ESSENCE FORD RANGER 2006 UNITÉ 06-194 (URBANISME)	90,80		
					02-701-50-631	FRAIS ADM. CSPQ & GESTION - GMC SIERRA 2005 UNITÉ 05-199 (PA)	3,61		
					02-320-00-631	FRAIS ADM. CSPQ & GESTION - FORD RANGER 2008 UNITÉ 08-201 (T)	3,61		
					02-320-00-631	ESSENCE FORD RANGER 2008 UNITÉ 08-201 (T.P.)	296,05		
					02-320-00-631	FRAIS ADM. CSPQ & GESTION - CHEVROLET SILVERADO 1500LS 2009	3,61		
					02-320-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 1500LS 2009 UNITÉ 09-206 (T.P.)	119,12		
					02-701-50-631	FRAIS ADM. CSPQ & GESTION - FORD F150 2010 UNITÉ 10-207 (HOR)	3,61		
					02-701-50-631	ESSENCE FORD F150 2010 UNITÉ 10-207 (HORTICULTURE)	91,19		
					02-320-00-631	FRAIS ADM. CSPQ & GESTION - CHEVROLET SILVERADO 2013 UNITÉ 1	3,61		
					02-320-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2013 UNITÉ 13-209 (T.P.)	232,54		
					02-220-00-631	FRAIS ADM. CSPQ & GESTION - FORD F450 2014 UNITÉ 14-633 (SER)	3,61		
					02-220-00-631	ESSENCE FORD F450 2014 UNITÉ 14-633 (SERV. INCENDIES)	60,63		
					02-220-00-631	FRAIS ADM. CSPQ & GESTION - GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-621 (SE)	3,61		
					02-220-00-631	ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-621 (SERV. INCENDIES)	217,70		
					02-320-00-631	FRAIS ADM. CSPQ & GESTION - GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-211 (T)	3,61		
					02-320-00-631	ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-211 (T.P.)	375,58		
					02-701-50-631	ESSENCE TRACTEUR	23,99		
					02-320-00-631	FRAIS ADM. CSPQ & GESTION - FORD ESCAPE 2017 UNITÉ 17-212 (S)	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			
				02-320-00-631	ESSENCE FORD ESCAPE 2017 UNITÉ 17-212 (SERV. TECHNIQUES)	126,76			
				02-320-00-631	FRAIS ADM. CSPQ & GESTION - FORD ESCAPE 2018 UNITÉ 18-214 (C)	3,61			
				02-320-00-631	ESSENCE FORD ESCAPE 2018 UNITÉ 18-214 (CONTREMAITRE / PRÉVEN	148,15			
				02-320-00-631	FRAIS ADM. CSPQ & GESTION - FORD F250 2018 UNITÉ 18-220 (T.P	3,61			
				02-320-00-631	ESSENCE FORD F250 2018 UNITÉ 18-220 (T.P.)	274,27			
				02-320-00-631	CORRECTION FACT. #832293 PETITS OUTILS (UNITÉ 72-215 RÉCUREU	-61,14			
				02-320-00-631	CORRECTION FACT. #832293 PETITS OUTILS (UNITÉ 72-215 RÉCUREU	61,14			
						Total:	2 394,84		
2020-09-01	A	91087		2F0104	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.			114 091,76	
PRÊT#31_SEPT20	2020-09-01	114 091,76	PRÊT #31. CAPITAL ET INTÉRÊTS LE 14 SEPTEMBRE 2020. (AD10414)	02-911-00-839	PRÊT #31. INTÉRÊTS SEULEMENT LE 14 MARS 2020. CAPITAL ET INT	4 791,76			
				03-500-00-810	PRÊT #31. INTÉRÊTS SEULEMENT LE 14 MARS 2020. CAPITAL ET INT	109 300,00			
						Total:	114 091,76		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-08-25 A 91088									874,49
			2H0001	HYDRO QUEBEC					
378810_AOÛT20		2020-08-10	96,09	ÉLECTRICITÉ COMPTE #378810 (PARC ADOLPHE-JODOIN - 1878 CH. DU VILLAGE) DU 9 JUIN AU 7 AOÛT 2020 (PAN60349)		02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #378810 (PARC ADOLPHE-JODOIN - 1878 CH. D	96,09	
899631_AOÛT20		2020-08-10	457,93	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899631 LUMINAIRES DE LA MUNICIPALITÉ DU 9 JUIN AU 7 AOÛT 2020 (TP31288)		02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899631 LUMINAIRES DE LA MUNICIPALITÉ POU	457,93	
899706_AOÛT20		2020-08-10	68,20	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899706 QUAI MUNICIPAL (1480 AV. DU QUAI) DU 9 JUIN AU 7 AOÛT 2020 (PAN60350)		02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899706 QUAI MUNICIPAL (1480 AV. DU QUAI)	68,20	
899748_AOÛT20		2020-08-10	125,68	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899748 - 1920 CH. DU VILLAGE DU 9 JUIN AU 7 AOÛT 2020 (AD10404)		02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899748 - 1920 CH. DU VILLAGE POUR 2020	125,68	
899789_AOÛT20		2020-08-10	126,59	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899789 PLAGÉ MUNICIPALE (2000 CH. DU VILLAGE) DU 9 JUIN AU 7 AOÛT 2020 (PAN60351)		02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899789 PLAGÉ MUNICIPALE (2000 CH. DU VIL	126,59	
								Total:	874,49
2020-08-26 A 91089									3 748,48
			2H0001	HYDRO QUEBEC					
693454_AOÛT20		2020-08-11	3 748,48	ÉLECTRICITÉ COMPTE #693454 POSTE DE RECHARGE / REMISE ÉLECTRIQUE (1299 CH. DU TOUR-DU-LAC - AQUEDUC VILLAGE) DU 10 JUIN AU 10 AOÛT 2020 (HM40524, HM40581)		02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #693454 POSTE DE RECHARGE / REMISE ÉLECTR	1 470,13	
						02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #693454 POSTE DE RECHARGE / REMISE ÉLECTR	2 278,36	
						02-410-00-681	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01	
								Total:	3 748,48
2020-08-25 A 91090									174 790,24
			2B0031	BANQUE ROYALE DU CANADA					
PRÊT#43_AOÛT20		2020-08-24	174 790,24	PRÊT #43. CAPITAL ET INTÉRÊTS LE 23 AOÛT 2020. (AD10413)		02-911-00-839	PRÊT #43. INTÉRÊTS SEULEMENT LE 23 FÉVRIER 2020. CAPITAL ET	18 690,24	
						03-500-00-810	PRÊT #43. INTÉRÊTS SEULEMENT LE 23 FÉVRIER 2020. CAPITAL ET	156 100,00	
								Total:	174 790,24

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		
2020-08-26	A	91091		2E0093	ENTREPRISES BOURGET INC., LES				100 000,00
23565		2020-06-22	100 000,00	RÉS. 2020-05-120: TRAVAUX DE TRAITEMENTS DE SURFACE SUR LA MONTÉE DU LAC-LOUISE. CES TRAVAUX CONSISTENT À LA PULVÉRISATION DE LA SURFACE DE PAVAGE EXISTANT AU RECHARGEMENT GRANULAIRE DE LA CHAUSSÉE INCLUANT UNE SURLARGEUR POUR LES ACOTEMENTS. DÉCOMPTE 1 (RÉS2020-05-120)	02-320-00-625	RÉS. 2020-05-120: TRAVAUX DE TRAITEMENTS DE SURFACE SUR LA M	194 746,35		
							Total:	194 746,35	
2020-08-27	A	91092		2E0093	ENTREPRISES BOURGET INC., LES				94 746,35
23565		2020-06-22	94 746,35	RÉS. 2020-05-120: TRAVAUX DE TRAITEMENTS DE SURFACE SUR LA MONTÉE DU LAC-LOUISE. CES TRAVAUX CONSISTENT À LA PULVÉRISATION DE LA SURFACE DE PAVAGE EXISTANT AU RECHARGEMENT GRANULAIRE DE LA CHAUSSÉE INCLUANT UNE SURLARGEUR POUR LES ACOTEMENTS. DÉCOMPTE 1 (RÉS2020-05-120)	02-320-00-625	RÉS. 2020-05-120: TRAVAUX DE TRAITEMENTS DE SURFACE SUR LA M	194 746,35		
							Total:	194 746,35	
2020-08-27	A	91093		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES				243,55
2020-17		2020-08-27	243,55	PENSIONS ALIMENTAIRES PAIE #17 (09-08-20 AU 22-08-20)	55-138-35-000	PENSIONS ALIMENTAIRES PAIE #17 (09-08-20 AU 22-08-20)	243,55		
							Total:	243,55	
2020-08-27	A	91094		2H0001	HYDRO QUEBEC				458,56
715647_AOÛT20		2020-08-12	458,56	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715647 MT-AVALANCHE BÂTIMENT PRINCIPAL (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 12 JUILLET AU 11 AOÛT 2020 (PAN60348)	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715647 MT-AVALANCHE BÂTIMENT PRINCIPAL (458,56		
							Total:	458,56	
2020-08-27	A	91095		2P9995	PAIE UNICITÉ				111 159,07
2020-17		2020-08-27	111 159,07	PAIE #17 (09/08/2020 AU 22/08/2020)	55-138-10-000	PAIE #17 (09/08/2020 AU 22/08/2020)	111 159,07		
							Total:	111 159,07	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-08-27	A	91096		2I0008	INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS				17 577,92
2020-15 & 2020-16		2020-08-27	17 577,92	FONDS DE RETRAITE JUILLET 2020 (12-07-20 AU 08-08-2020)	55-138-60-000	FONDS DE RETRAITE JUILLET 2020 (12-07-20 AU 08-08-2020)	17 577,92		
							Total:	17 577,92	
2020-08-27	A	91097		2S0003	SYNDICAT DES EMPLOYES MUNICIPAUX				581,28
2020-15 & 2020-16		2020-08-27	581,28	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS JUILLET / AOÛT 2020 SEM DU 12-07-2020 AU 08-08-2020	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS JUILLET / AOÛT 2020 SEM D	581,28		
							Total:	581,28	
2020-08-27	A	91098		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				1 320,36
2020-15 & 2020-16		2020-08-27	1 320,36	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS JUILLET / AOÛT 2020 (12-07-20 AU 08-08-2020)	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS JUILLET / AOÛT 2020 (12-07-20 AU 08-08-2020)	1 320,36		
							Total:	1 320,36	
2020-08-27	A	91099		2F0015	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC				2 004,81
2020-15 & 2020-16		2020-08-27	2 004,81	FONDS DE RETRAITE JUILLET 2020 (12-07-2020 AU 08-08-2020)	55-138-60-000	FONDS DE RETRAITE JUILLET 2020 (12-07-2020 AU 08-08-2020)	2 004,81		
							Total:	2 004,81	
2020-09-01	A	91100		2F0270	FINANCIÈRE MANUVIE				18 376,98
7_SEPTEMBRE20;		2020-09-01	3 858,09	ASSURANCE GROUPE - CADRES DU 1 SEPTEMBRE AU 30 SEPTEMBRE 2020. CONTRAT 11337	55-138-40-000	ASSURANCE GROUPE - CADRES DU 1 SEPTEMBRE AU 30 SEPTEMBRE 202	3 858,09		
8_SEPTEMBRE20;		2020-09-01	6 174,88	ASSURANCE GROUPE - COLS BLANCS DU 1 SEPTEMBRE AU 30 SEPTEMBRE 2020. CONTRAT 11337	55-138-40-000	ASSURANCE GROUPE - COLS BLANCS DU 1 SEPTEMBRE AU 30 SEPTEMBR	6 174,88		
9_SEPTEMBRE20;		2020-09-01	8 344,01	ASSURANCE GROUPE - COLS BLEUS DU 1 SEPTEMBRE AU 30 SEPTEMBRE 2020. CONTRAT 11337	55-138-40-000	ASSURANCE GROUPE - COLS BLEUS DU 1 SEPTEMBRE AU 30 SEPTEMBRE	8 344,01		
							Total:	18 376,98	
2020-09-01	A	91101		2T0124	TUAC LOCAL 501				325,42
2020-15 & 2020-16		2020-08-27	325,42	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS JUILLET / AOÛT 2020 SEM DU 12-07-2020 AU 08-08-2020	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS JUILLET / AOÛT 2020 SEM DU	325,42		
							Total:	325,42	

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		
2020-08-28	A	91102		2B0031	BANQUE ROYALE DU CANADA			20 964,36	
PRÊT#46_AOÛT20		2020-08-27	20 964,36	PRÊT #46 (REFINANCEMENT PRÊTS #612, 610, 630, 631, 632, 562, 563, 689, 847, 862). INTÉRÊTS 27 AOÛT 2020	02-911-00-839	PRÊT #46 (REFINANCEMENT PRÊTS #612, 610, 630, 631, 632, 562,	20 964,36		
							Total:	20 964,36	

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		
2020-09-01	A	91103		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.			754,33	
3272044_SEPT20		2020-08-23	570,57	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 AOÛT AU 21 SEPTEMBRE 2020 (AD10401)	02-130-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	191,46		
					02-130-00-331	AJUSTEMENT BAISSÉ ADM.	-2,33		
					02-310-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	61,33		
					02-310-00-331	AJUSTER T.P.	-0,78		
					02-610-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	61,33		
					02-610-00-331	URBANISME	-0,78		
					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		
					02-702-30-331	CULTURE	9,57		
					02-410-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	91,87		
					02-410-00-331	AQUEDUC VILLAGE	-22,93		
					02-410-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	91,87		
					02-410-00-331	AQUEDUC VILLAGE	-22,93		
					02-701-51-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	65,33		
3272244_SEPT20		2020-08-23	126,32	SERVICES TÉLÉPHONIQUES POUR LE (819) 327-2244 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 22 AOÛT AU 21 SEPTEMBRE 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\$ & TVQ +0.01\$	0,02		
3273544_SEPT20		2020-08-23	57,44	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-3544 POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE(DEBARCADERE) DU 22 AOÛT AU 21 SEPTEMBRE 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:	754,33	

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		
2020-09-02	A	91104		2B0001	BELL CANADA				75,88
INTERNETSEPT20		2020-08-10	75,88	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 10 AOÛT AU 9 SEPTEMBRE 2020 (SP20447)	02-220-00-331	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU	75,88		
							Total:	75,88	
2020-09-02	A	91105		2H0001	HYDRO QUEBEC				5 714,59
150072_AOÛT20		2020-08-17	106,85	ÉLECTRICITÉ COMPTE #150072 (CASERNE INCENDIES - 1880 CH. GÉMONT) DU 15 JUILLET AU 14 AOÛT 2020 (SP20450)	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #150072 (CASERNE INCENDIES - 1880 CH. GÉM	106,85		
715233_AOÛT20		2020-08-17	282,98	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715233 (REMONTE-PENTES DU MT-AVALANCHE 1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 15 JUILLET AU 14 AOÛT 2020 (PAN60347)	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715233 (REMONTE-PENTES DU MT-AVALANCHE 1	282,98		
720639_AOÛT20		2020-08-17	718,40	ÉLECTRICITÉ COMPTE #720639 (FABRICATION NEIGE AU MT-AVALANCHE 1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 15 JUILLET AU 14 AOÛT 2020 (PAN60346)	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #720639 (FABRICATION NEIGE AU MT-AVALANCH	718,40		
898815_AOÛT20		2020-08-17	1 352,59	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898815 (STATION POMPAGE ST-DENIS 150 RUE VIVALDI) DU 15 JUILLET AU 14 AOÛT 2020 (HM40522)	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898815 (STATION POMPAGE ST-DENIS 150 RUE	1 352,59		
899029_AOÛT20		2020-08-17	1 464,68	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899029 (USINE EAU POTABLE ST-DENIS 101 VIVALDI) DU 15 JUILLET AU 14 AOÛT 2020 (HM40523)	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899029 (USINE EAU POTABLE ST-DENIS 101 V	1 464,68		
899193_AOÛT20		2020-08-17	1 789,09	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899193 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 15 JUILLET AU 14 AOÛT 2020 (TP31287)	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899193 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VIL	1 789,09		
							Total:	5 714,59	
2020-09-04	A	91106	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)				44 943,04
2020-17		2020-08-27	44 943,04	DASP PÉRIODE: 2020-08-16 AU 2020-08-31	55-138-30-000	DASP PÉRIODE: 2020-08-16 AU 2020-08-31	41 263,40		
					55-138-80-000	DASP PÉRIODE: 2020-08-16 AU 2020-08-31	3 679,64		
							Total:	44 943,04	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2020-09-04	A	91107	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA			17 747,68		
2020-17RP0001		2020-08-27	7 962,03	DASF PÉRIODE ; 2020-08-16 AU 2020-08-31 (TAUX RÉDUIT)	55-138-20-000	DASF PÉRIODE ; 2020-08-16 AU 2020-08-31 (TAUX RÉDUIT)	7 962,03			
2020-17RP0002		2020-08-27	9 785,65	DASF PÉRIODE ; 2020-08-16 AU 2020-08-31 (TAUX GÉNÉRAL)	55-138-20-000	DASF PÉRIODE ; 2020-08-16 AU 2020-08-31 (TAUX GÉNÉRAL)	9 785,65			
							Total:	17 747,68		
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				137					Total :	1 165 127,43
Chèques annulés				3					Total :	310,00

CHÈQUES DE L'ASSEMBLÉE DU 14 AOÛT 2020:
#90981 @ #91055 = 153,769.24\$

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES:
FAG: 1,165,437.43\$
ANNULÉS: - 310.00\$
TOTAL FAG: 1,165,127.43\$



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 18 SEPTEMBRE 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			
2020-08-14	A	603		2E0099	ENTRETIEN PAYSAGER ESPOSITO				8 048,25	
1490		2020-07-01	8 048,25	RÈGL. 832. 7 X PLANTATIONS ARBRES MATURES 20' + TERRE(62849)	22-400-00-832	RÈGL. 832. 7 X PLANTATIONS ARBRES MATURES 20' + TERRE(62849)	8 048,25			
								Total:	8 048,25	
2020-08-14	A	604		2F0058	FNX-INNOV INC.				6 484,59	
378675		2020-07-24	6 484,59	RÈGL. 857 - BARRAGE IROQUOIS - MANDAT SUPPLÉMENTAIRE - COMPLÈMENT D'INFORMATIONS DEMANDÉES POUR RÉPONDRE AUX QUESTIONS DU DSB - VOLET GEOTECHNIQUE ET AJOUT D'UNE NOTE TECHNIQUE DE 4 HEURES PAR UN INGÉNIEUR SENIOR (TP31522)	22-300-00-857	REG 857 - BARRAGE IROQUOIS - MANDAT SUPPLÉMENTAIRE - COMPLÈM	6 484,59			
								Total:	6 484,59	
2020-08-14	A	605		2P0124	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL				4 692,72	
1254		2020-06-30	2 299,51	AVENANT NO 4 SERVICES PROFESSIONNELS REQUIS POUR LES PLANS & DEVIS, APPEL D'OFFRES ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX EN LIEN AVEC LE PROJET DE REHAUSSEMENT DE DIGUES / MURET - LOTS # 3 958 022 ET 3 958 020 (M. MASSIE PRÈS DE LA PATINOIRE) PLUSIEURS VOLETS VOLET 1 : ÉTUDES PRÉLIMINAIRES VOLET 2 : PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES (TP31559)	22-300-00-858	AVENANT NO 4 SERVICES PROFESSIONNELS REQUIS POUR LES PLANS &	2 299,50			
					22-300-00-858	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01			
1323		2020-07-31	2 393,21	RÈGL. 863. RÉS. 2020-06-152: RÉAMÉNAGEMENT DE LA STATION DE POMPAGE, CHEMIN DE LA CROIX (SP2) ET REMPLACEMENT DU GROUPE ÉLECTROGÈNE. CONCEPTION (AVANCEMENT 10%) (RÉS2020-06-152)	22-400-00-863	RÈGL. 863. RÉS. 2020-06-152: RÉAMÉNAGEMENT DE LA STATION DE	2 393,21			
								Total:	4 692,72	

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			
2020-08-19	A	606		2S0110	SIGOUIN PIPELINE/CONSTRUCTION (9161-4396 QC INC.)			233 610,48		
639		2020-08-12	233 610,48	RÈGL. 865.- RÉS. 2020-03-056: RÉFECTION DU CHEMIN DE L'AVALANCHE. DÉCOMPTE #2: 234 900.25\$ + TAXES MOINS RETENUE DE 10% & AJUSTEMENT FACUTRE PRÉCÉDENTE DONC 31 716.54\$ DE RETENUE +TAXES (RÉS.202003056)	55-136-20-000	RETENUE 10% - LIBÉRATION 5%	-36 466,08			
					22-300-00-865	RÈGL. 865. RÉS. 2020-03-056: RÉFECTION DU CHEMIN DE L'AVALAN	270 076,56			
							Total:	233 610,48		
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				4					Total :	252 836,04
Chèques annulés				0					Total :	0,00

**CHÈQUES DE L'ASSEMBLÉE DU 14 AOÛT 2020:
#603 @ #605 = 19,225.56\$**

**TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES:
FDI: 252,836.04\$**



**REGISTRE DES CHÈQUES
 ASSEMBLÉE DU 18 SEPTEMBRE 2020
 FOND DE ROULEMENT**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2020-08-14	A	60		2C0138	CBM INFORMATIQUE			2 059,03	
75683	2020-04-01	2 059,03	PROJET INFORMATIQUE (SUR F.ROUL.): PORTABLE SERV. INCENDIES + DOCKING STATION, DISPLAYPORT, CABLE HDMI, OUVRAGE + DÉPLACEMENT	22-100-45-002	PROJET INFORMATIQUE (SUR F.ROUL.): PORTABLE SERV. INCENDIES	2 059,03			

Total:	2 059,03		
	Total :	2 059,03	
	Total :	0,00	

Chèques générés (excluant les chèques annulés) 1
 Chèques annulés 0

**CHÈQUE DE L'ASSEMBLÉE DU 14 AOÛT 2020:
 #60 = 2,059.03\$**

**TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES:
 F. ROUL.: 2,059.03\$**

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES:
 FAG: 1,165,127.43\$
 FDI: + 252,836.04\$
 F. ROUL.: + 2,059.03\$
TOTAL: 1,420,022.50\$