

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**ASSEMBLÉE DU 13 NOVEMBRE 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			
2020-10-01	A	91293		2H0001	HYDRO QUEBEC			881,76		
150072_SEPT20		2020-09-23	158,06	ÉLECTRICITÉ COMPTE #150072 (CASERNE INCENDIES - 1880 CH. GÉMONT) DU 15 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE 2020 (SP20450)	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #150072 (CASERNE INCENDIES - 1880 CH. GÉM	158,06			
720639_SEPT20		2020-09-16	723,70	ÉLECTRICITÉ COMPTE #720639 (FABRICATION NEIGE AU MT-AVALANCHE 1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 15 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE 2020 (PAN60346)	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #720639 (FABRICATION NEIGE AU MT-AVALANCH	723,70			
							<b>Total:</b>	<b>881,76</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2020-10-02	A	91294		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.			695,06
3272044_OCT20		2020-09-23	568,74	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 SEPTEMBRE AU 21 OCTOBRE 2020 (AD10401)	02-130-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	191,46	
					02-130-00-331	AJUSTER A LA BAISSSE	-2,27	
					02-310-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	61,33	
					02-310-00-331	AJUSTER A LA BAISSSE	-0,77	
					02-610-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	61,33	
					02-610-00-331	AJUSTER A LA BAISSSE	-0,77	
					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	AJUSTER	9,59	
					02-410-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	91,87	
					02-410-00-331	AJUSTER	-22,94	
					02-410-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	91,87	
					02-410-00-331	AJUSTER	-22,94	
					02-701-51-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	63,48	
					02-130-00-331	AJUSTER TAXES	-0,06	
3272244_OCT20		2020-09-23	126,32	SERVICES TÉLÉPHONIQUES POUR LE (819) 327-2244 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 22 SEPTEMBRE AU 21 OCTOBRE 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	
<b>Total:</b>							<b>695,06</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2020-10-05</b>	<b>A</b>	<b>91295</b>		<b>2B0001</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>75,88</b>
INTERNETOCT20		2020-09-10	75,88	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 10 SEPTEMBRE AU 9 OCTOBRE 2020 (SP20447)	02-220-00-331	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU	75,88		
							<b>Total:</b>	<b>75,88</b>	
<b>2020-10-05</b>	<b>A</b>	<b>91296</b>		<b>2H0001</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>				<b>2 179,39</b>
899193_SEPT20		2020-09-18	2 179,39	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899193 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 15 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE 2020 (TP31287)	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899193 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VIL	2 179,39		
							<b>Total:</b>	<b>2 179,39</b>	
<b>2020-10-05</b>	<b>A</b>	<b>91297</b>		<b>2C0002</b>	<b>COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.</b>				<b>57,44</b>
3273544_OCT20		2020-09-23	57,44	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-3544 POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE(DEBARCADERE) DU 22 SEPTEMBRE AU 21 OCTOBRE 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		
							<b>Total:</b>	<b>57,44</b>	
<b>2020-10-06</b>	<b>A</b>	<b>91298</b>	Internet	<b>2M0003</b>	<b>MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)</b>				<b>33 776,23</b>
2020-19		2020-09-30	33 776,23	DASP PÉRIODE 16-09-2020 AU 30-09-2020	55-138-30-000	DASP PÉRIODE 16-09-2020 AU 30-09-2020	30 689,54		
					55-138-80-000	DASP PÉRIODE 16-09-2020 AU 30-09-2020	3 086,69		
							<b>Total:</b>	<b>33 776,23</b>	
<b>2020-10-06</b>	<b>A</b>	<b>91299</b>	Internet	<b>2R0002</b>	<b>AGENCE DU REVENU DU CANADA</b>				<b>12 577,46</b>
2020-19RP0001		2020-10-05	7 488,82	DASF PÉRIODE: 16-09-2020 AU 30-09-2020 PAIE # 19 (TAUX RÉDUIT)	55-138-20-000	DASF PÉRIODE: 16-09-2020 AU 30-09-2020 PAIE # 19 (TAUX RÉDU	7 488,82		
2020-19RP0002		2020-10-05	5 088,64	DASF PÉRIODE 16-09-2020 AU 30-09-2020 PAIE # 19 (TAUX GÉNÉRAL)	55-138-20-000	DASF PÉRIODE 16-09-2020 AU 30-09-2020 PAIE # 19 (TAUX GÉNÉRA	5 088,64		
							<b>Total:</b>	<b>12 577,46</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
<b>2020-10-07</b>	<b>A</b>	<b>91300</b>		<b>DIVERS</b>	<b>DENIS DESBIENS &amp; ANNE COTE</b>					<b>778,55</b>
DESBIENS20		2020-10-06	778,55	REMBOURSEMENT TAXES MUNICIPALES - TROP PAYÉES. MONTÉE VAL-DE-LOIRE. REÇU 0RE024915	55-139-20-000	REMBOURSEMENT TAXES MUNICIPALES - TROP PAYÉES. MONTÉE VAL-DE	778,55			
							<b>Total:</b>	<b>778,55</b>		
<b>2020-10-07</b>	<b>A</b>	<b>91301</b>		<b>DIVERS</b>	<b>FRANSCESCA FACCHINO</b>					<b>500,00</b>
JORRIN2020		2020-10-05	500,00	REMBOURSEMENT DE LA DEMANDE D'USAGE CONDITIONNEL 2020-00015 (CH. LAC-DES-TROIS-FRÈRES) REÇU 0RE001781	01-233-11-018	REMBOURSEMENT DE LA DEMANDE D'USAGE CONDITIONNEL 2020-00015	500,00			
							<b>Total:</b>	<b>500,00</b>		
<b>2020-10-07</b>	<b>A</b>	<b>91302</b>		<b>DIVERS</b>	<b>ST-GERMAIN, ROBERT</b>					<b>548,88</b>
STGERMAIN20		2020-10-06	548,88	REMBOURSEMENT TAXES MUNICIPALES - PAIEMENT EN TROP - REÇU 0RE026204	55-139-20-000	REMBOURSEMENT TAXES MUNICIPALES - PAIEMENT EN TROP - REÇU 0R	548,88			
							<b>Total:</b>	<b>548,88</b>		
<b>2020-10-07</b>	<b>A</b>	<b>91303</b>		<b>2A0007</b>	<b>AUDET DANIEL</b>					<b>27,53</b>
DEPSEPT20		2020-09-30	27,53	REMBOURSEMENT SAVON POUR LESSIVE - LINGÉÉ SERVICE DES INCENDIES	02-220-00-525	REMBOURSEMENT SAVON POUR LESSIVE - LINGÉÉ SERVICE DES INCEND	27,53			
							<b>Total:</b>	<b>27,53</b>		
<b>2020-10-07</b>	<b>A</b>	<b>91304</b>		<b>2A0052</b>	<b>ARTS &amp; CULTURE ST-ADOLPHE</b>					<b>3 500,00</b>
OCTOBRE2020		2020-10-06	3 500,00	MOIS DE LA CULTURE 2020	02-702-30-642	MOIS DE LA CULTURE 2020	3 500,00			
							<b>Total:</b>	<b>3 500,00</b>		
<b>2020-10-07</b>	<b>A</b>	<b>91305</b>		<b>2C0127</b>	<b>ULTRAMAR</b>					<b>2 847,03</b>
3201818991375		2020-10-02	2 847,03	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 3371.3 LITRES À 0.4925\$/L. (TP31278)	02-320-00-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	2 847,03			
							<b>Total:</b>	<b>2 847,03</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-10-07	A	91306		2C0137	MARC COULOMBE			46,69	
DEPSEPTOCT20		2020-10-07	46,69	REMBOURSEMENT DÉPENSES FORMATION POMPIER 1. REPAS (19 & 20 SEPT., 4 OCT.)	02-220-00-419	REMBOURSEMENT DÉPENSES FORMATION POMPIER 1. REPAS (19 & 20	45,69		
					02-220-00-419	POURBOIRE	1,00		
						<b>Total:</b>	<b>46,69</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-10-07	A	91307		2C0223	CORP-RATE - ROY FOSS MOTORS LTD			2 617,43	
903738		2020-09-25	2 617,43	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ DU 24 AOÛT AU 24 SEPTEMBRE 2020	02-320-00-631	ESSENCE RÉCUREUR UNITÉ 72-215	34,07		
					02-320-00-631	FRAIS D'ADM. CSPQ & DE GESTION - PETITS OUTILS	3,61		
					02-414-00-631	ESSENCE POMPE PENTE-DOUCE	22,54		
					02-701-40-631	FRAIS D'ADM. CSPQ & DE GESTION - PATROUILLE NAUTIQUE	3,61		
					02-701-40-631	ESSENCE PATROUILLE NAUTIQUE	47,96		
					02-610-00-631	FRAIS D'ADM. CSPQ & DE GESTION - FORD RANGER 2006 UNITÉ 06-1	3,61		
					02-610-00-631	ESSENCE FORD RANGER 2006 UNITÉ 06-194 (URBANISME)	98,42		
					02-701-50-631	FRAIS D'ADM. CSPQ & DE GESTION - GMC SIERRA 2005 UNITÉ 05-19	3,61		
					02-320-00-631	FRAIS D'ADM. CSPQ & DE GESTION - FORD RANGER 2008 UNITÉ 08-2	3,61		
					02-320-00-631	ESSENCE FORD RANGER 2008 UNITÉ 08-201 (T.P.)	373,29		
					02-320-00-631	FRAIS D'ADM. CSPQ & DE GESTION - CHEVROLET SILVERADO 1500LS	3,61		
					02-701-50-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 1500LS 2009 UNITÉ 09-206 (PARCS)	350,75		
					02-701-50-631	ESSENCE TRACTEUR	84,11		
					02-701-50-631	FRAIS D'ADM. CSPQ & DE GESTION - FORD F150 2010 UNITÉ 10-207	3,61		
					02-701-50-631	ESSENCE FORD F150 2010 UNITÉ 10-207 (HORTICULTURE)	149,58		
					02-320-00-631	FRAIS D'ADM. CSPQ & DE GESTION - CHEVROLET SILVERADO 2013 UN	3,61		
					02-320-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2013 UNITÉ 13-209 (T.P.)	274,87		
					02-220-00-631	FRAIS D'ADM. CSPQ & DE GESTION - FORD F450 2014 UNITÉ 14-633	3,61		
					02-220-00-631	ESSENCE FORD F450 2014 UNITÉ 14-633 (SERV. INCENDIES)	87,65		
					02-220-00-631	FRAIS D'ADM. CSPQ & DE GESTION - GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-62	3,61		
					02-220-00-631	ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-621 (SERV. INCENDIES)	52,55		
					02-320-00-631	FRAIS D'ADM. CSPQ & DE GESTION - GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-21	3,61		
					02-320-00-631	ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-211 (T.P.)	263,37		
					02-320-00-631	FRAIS D'ADM. CSPQ & DE GESTION - FORD ESCAPE 2017 UNITÉ 17-2	3,61		
					02-320-00-631	ESSENCE FORD ESCAPE 2017 UNITÉ 17-212 (SERV. TECHNIQUES)	164,12		
					02-320-00-631	FRAIS D'ADM. CSPQ & DE GESTION - FORD ESCAPE 2018 UNITÉ 18-2	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 2018 UNITÉ 18-214 (T.P.)	202,10			
					02-220-00-631	ESSENCE FORD ESCAPE 2018 UNITÉ 18-214 (POMPIER)	38,14			
					02-320-00-631	FRAIS D'ADM. CSPQ & DE GESTION - FORD F250 2018 UNITÉ 18-220	3,61			
					02-320-00-631	ESSENCE FORD F250 2018 UNITÉ 18-220 (T.P.)	323,37			
							<b>Total:</b>	<b>2 617,43</b>		
<b>2020-10-07</b>	<b>A</b>	<b>91308</b>		<b>2C0269</b>	<b>MANON CHOQUETTE</b>				<b>500,00</b>	
		CHOQUETTE20	2020-10-05	500,00	REBOURSEMENT DE LA DEMANDE D'USAGE CONDITIONNEL 2020-00021 (CH. DU MARAIS) REÇU 0RE004661	01-233-11-018	REBOURSEMENT DE LA DEMANDE D'USAGE CONDITIONNEL 2020-00021	500,00		
							<b>Total:</b>	<b>500,00</b>		
<b>2020-10-07</b>	<b>A</b>	<b>91309</b>		<b>2C0366</b>	<b>CHARETTE, LUCIE</b>				<b>86,49</b>	
		DEPSEPT20	2020-09-30	86,49	REBOURSEMENT DES DÉPENSES. KM POUR SEPTEMBRE 2020 (BIBLIOTHÈQUE)	02-702-30-310	REBOURSEMENT DES DÉPENSES. KM POUR SEPTEMBRE 2020 (BIBLIOTH	86,49		
							<b>Total:</b>	<b>86,49</b>		
<b>2020-10-07</b>	<b>A</b>	<b>91310</b>		<b>2D0100</b>	<b>BRYAN DUNAJ</b>				<b>126,61</b>	
		DEPSEPTOCT20	2020-10-07	126,61	REBOURSEMENT DÉPENSES. 3E DOSE TWINRIX. REPAS FORMATION POMPIER (19 & 20 SEPT., 4 OCT.)	02-220-00-418	REBOURSEMENT DÉPENSES. 3E DOSE TWINRIX.	71,69		
						02-220-00-419	REBOURSEMENT DÉPENSES. REPAS FORMATION POMPIER (19 & 20 S	52,92		
						02-220-00-419	POURBOIRE 20 SEPT.	2,00		
							<b>Total:</b>	<b>126,61</b>		
<b>2020-10-07</b>	<b>A</b>	<b>91311</b>		<b>2D0108</b>	<b>JASON DUVAL-DUGUAY</b>				<b>235,49</b>	
		DEPAOÛTOCT20	2020-10-07	235,49	REBOURSEMENT DÉPENSES FORMATION POMPIER 1. 8, 20 & 22 AOÛT 2020 (KM ST-CANUT). REPAS POUR FORMATION LES 8 AOÛT, 19 & 20 SEPT. & 4 OCT.	02-220-00-419	REBOURSEMENT DÉPENSES FORMATION POMPIER 1. 8, 20 & 22 AOÛT	170,98		
						02-220-00-419	REBOURSEMENT REPAS POUR FORMATION LES 8 AOÛT, 19 & 20 SEPT.	64,51		
							<b>Total:</b>	<b>235,49</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
<b>2020-10-07</b>	<b>A</b>	<b>91312</b>		<b>2G0048</b>	<b>MATHIEU GAUDET</b>					<b>100,00</b>
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			
							<b>Total:</b>	<b>600,00</b>		
<b>2020-10-07</b>	<b>A</b>	<b>91313</b>		<b>2G0112</b>	<b>GARDIUM SÉCURITÉ INC.</b>					<b>4 060,24</b>
91663		2020-09-26	4 060,24	SERVICE DE GARDIENNAGE. SURVEILLANCE DE NOS INSTALLATIONS ET APPLICATIONS CERTAINES DISPOSITIONS DE LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE (NUISANCE, STATIONNEMENT SELON LA SIGNALISATION, PLAINTES, ETC.). DU 13 SEPTEMBRE AU 26 SEPTEMBRE 2020	02-610-00-418	SERVICE DE GARDIENNAGE. SURVEILLANCE DE NOS INSTALLATIONS E	4 060,24			
							<b>Total:</b>	<b>4 060,24</b>		
<b>2020-10-07</b>	<b>A</b>	<b>91314</b>		<b>2G0120</b>	<b>GESTOCK</b>					<b>1 488,93</b>
13493		2020-09-22	1 488,93	2 X TENTES PROMOTIONNELLES 10' X 10' POUR LE SERVICE DES INCENDIES. DÉPÔT DE 50% REQUIS (DÉBUT OCTOBRE). (SP20505)	02-220-00-341	2 TENTES PROMOTIONNELLES	1 488,93			
							<b>Total:</b>	<b>1 488,93</b>		
<b>2020-10-07</b>	<b>A</b>	<b>91315</b>		<b>2K0008</b>	<b>MARTIN KENNEDY (POMPIER)</b>					<b>142,97</b>
DEPAOÛTSEPT20		2020-10-07	142,97	REMBOURSEMENT DÉPENSES. 3E DOSE TWINRIX. KM FORMATION 26 SEPT. 2020 ST-FAUSTIN. REPAS FORMATION (12 & 19 SEPT.)	02-220-00-418	REMBOURSEMENT DÉPENSES. 3E DOSE TWINRIX	71,69			
					02-220-00-419	REMBOURSEMENT DÉPENSES. KM FORMATION 26 SEPT. 2020 ST-FAUSTI	39,88			
					02-220-00-419	POURBOIRE REPAS FORMATION	2,32			
					02-220-00-419	REMBOURSEMENT DÉPENSES. REPAS FORMATION (12 & 19 SEPT.)	29,08			
							<b>Total:</b>	<b>142,97</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2020-10-07</b>	<b>A</b>	<b>91316</b>		<b>2L0203</b>	<b>MARIE-JOSEE LAVIGNE</b>				<b>96,36</b>
DEPSEPT20		2020-10-07	96,36	REMBOURSEMENT DÉPENSES. AGENDA 2021 POUR LE SERVICE DES INCENDIES. KM FORMATION (ST-FAUSTIN LE 19 SEPT.) REPAS FORMATION (12 & 19 SEPT.)	02-220-00-670	REMBOURSEMENT DÉPENSES. AGENDA 2021 POUR LE SERVICE DES INC	29,99		
					02-220-00-419	REMBOURSEMENT DÉPENSES. KM FORMATION (ST-FAUSTIN LE 19 SEP	39,88		
					02-220-00-419	REMBOURSEMENT DÉPENSES. REPAS FORMATION (12 & 19 SEPT.)	22,71		
					02-220-00-419	POURBOIRE REPAS	3,78		
						<b>Total:</b>	<b>96,36</b>		
<b>2020-10-07</b>	<b>A</b>	<b>91317</b>		<b>2P0004</b>	<b>PETITE CAISSE (BIBLIOTHÈQUE)</b>				<b>195,54</b>
DEPJUILLEPT20		2020-10-07	195,54	DÉPENSES BIBLIOTHÈQUE DU 30 JUILLET AU 29 SEPTEMBRE 2020	02-702-30-648	FRAIS CHANGER CHÈQUE PETITE CAISSE (DÉPANNEUR VOISIN)	1,50		
					02-702-30-643	LAIT (METRO)	3,00		
					02-702-30-648	DÉSINFECTANTS (FAMILIPRIX)	14,92		
					02-702-30-648	DÉSINFECTANTS (METRO)	9,20		
					02-702-30-648	FOURNITURES (BUREAU EN GROS)	66,41		
					02-702-30-310	FRIANDISES - RENCONTRE BÉNÉVOLES (LA MIE RICHARD)	30,47		
					02-702-30-643	LAIT (MARCHÉ AMI)	2,00		
					02-702-30-648	FOURNITURES (BUREAU EN GROS)	64,35		
					02-702-30-643	LAIT POUR CAFÉ (IGA)	3,69		
						<b>Total:</b>	<b>195,54</b>		
<b>2020-10-07</b>	<b>A</b>	<b>91318</b>		<b>2S0230</b>	<b>PLEIN AIR SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD</b>				<b>30 000,00</b>
SOUTIEN2020		2020-01-28	30 000,00	RÉS. 2020-01-012: SOUTIEN FINANCIER 2020 POUR LA GESTION DES INFRASTRUCTURES DE PLEIN AIR AUTANT POUR LA STATION DE SKI MONT AVALANCHE QUE POUR LE CENTRE DE PLEIN AIR. PAYABLE EN 4 VERSEMENTS AU DÉBUT DU MOIS (JANVIER, AVRIL, JUILLET ET OCTOBRE 2020).	02-701-59-972	MONT AVALANCHE	120 000,00		
						<b>Total:</b>	<b>120 000,00</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
<b>2020-10-07</b>	<b>A</b>	<b>91319</b>		<b>2V0058</b>	<b>MARIA EUGENIA VALENZUELA</b>					<b>50,00</b>
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			
							<b>Total:</b>	<b>275,00</b>		
<b>2020-10-07</b>	<b>A</b>	<b>91320</b>		<b>2H0001</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>					<b>2 403,46</b>
028870_SEPT20		2020-09-22	1 415,21	ÉLECTRICITÉ COMPTE #028870 (CAMPING CENTRE PLEIN-AIR - 1672A CH. DU VILLAGE) DU 23 JUILLET AU 21 SEPTEMBRE 2020 (PAN60354)	02-620-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #028870 (CAMPING CENTRE PLEIN-AIR - 1672A	1 415,21			
205465_SEPT20		2020-09-22	363,47	ÉLECTRICITÉ COMPTE #205465 (CASERNE INCENDIES - 1680 CH. DU VILLAGE) DU 23 JUILLET AU 21 SEPTEMBRE 2020 (SP20451)	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #205465 (CASERNE INCENDIES - 1680 CH. DU	363,47			
862856_SEPT20		2020-09-21	32,55	ÉLECTRICITÉ COMPTE #862856 STATION POMPAGE (700 CH. DU VILLAGE) DU 22 JUILLET AU 18 SEPTEMBRE 2020 (HM40531)	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #862856 STATION POMPAGE (700 CH. DU VILLA	32,55			
899144_SEPT20		2020-09-21	89,89	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATION POMPAGE (375 MONTÉE VAL-DE-LOIRE) DU 21 AOÛT AU 20 SEPTEMBRE 2020 (HM40521)	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATION POMPAGE (375 MONTÉE VAL-D	89,89			
899227_SEPT20		2020-09-22	502,34	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899227 (CENTRE PLEIN-AIR - 1670 CH. DU VILLAGE) DU 23 JUILLET AU 21 SEPTEMBRE 2020 (PAN60355)	02-620-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899227 (CENTRE PLEIN-AIR - 1670 CH. DU V	502,34			
							<b>Total:</b>	<b>2 403,46</b>		
<b>2020-10-08</b>	<b>A</b>	<b>91321</b>		<b>2F0020</b>	<b>FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES</b>					<b>443,82</b>
2020-20		2020-10-08	443,82	PENSIONS ALIMENTAIRES PAIE # 20 SEM. DU 20-09-2020 AU 03-10-2020	55-138-35-000	PENSIONS ALIMENTAIRES PAIE # 20 SEM. DU 20-09-2020 AU 03-10-	443,82			
							<b>Total:</b>	<b>443,82</b>		
<b>2020-10-08</b>	<b>A</b>	<b>91322</b>		<b>2P9995</b>	<b>PAIE UNICITÉ</b>					<b>72 224,53</b>
2020-20		2020-10-08	72 224,53	PAIE # 20, SEM. DU 20-09-2020 AU 03-10-2020	55-138-10-000	PAIE # 20, SEM. DU 20-09-2020 AU 03-10-2020	72 224,53			
							<b>Total:</b>	<b>72 224,53</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2020-10-14</b>	<b>A</b>	<b>91323</b>		<b>2B0077</b>	<b>ÉNERGIE P38 INC. / BUDGET PROPANE</b>			<b>1 868,32</b>	
4035-256017		2020-09-22	1 868,32	PROPANE POUR LA CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE). 3095.2 LITRES À 0.485\$/L. (SP20444)	02-220-00-632	PROPANE POUR LA CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU V	1 868,32		
							<b>Total:</b>	<b>1 868,32</b>	
<b>2020-10-14</b>	<b>A</b>	<b>91324</b>		<b>2B0250</b>	<b>BROSSEAU SYLVIE</b>			<b>120,00</b>	
BROSSEAU2020		2020-10-08	120,00	RÉS. 2017-03-072: PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE. REMBOURSEMENT D'UN MAX. DE 120\$ / ENFANT / AN POUR TOUTES ACTIVITÉS SPORTIVES OU CULTURELLES NON-OFFERTES SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ. POUR ELIZABETH LABRECQUE-BROSSEAU (PATINAGE)	02-701-90-972	RÉS. 2017-03-072: PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE. REMBOURSEMENT D	120,00		
							<b>Total:</b>	<b>120,00</b>	
<b>2020-10-14</b>	<b>A</b>	<b>91325</b>		<b>2D0104</b>	<b>MAXIME DELISLE</b>			<b>49,94</b>	
DEPSEPTOCT20		2020-10-13	49,94	REMBOURSEMENT DES DÉPENSES DU 19 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE 2020 (FORMATION)	02-220-00-419	REPAS FORMATION	47,83		
					02-220-00-419	POURBOIRE REPAS FORMATION	2,11		
							<b>Total:</b>	<b>49,94</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2020-10-14</b>	<b>A</b>	<b>91326</b>		<b>2E0019</b>	<b>EUGENE MONETTE INC. (BMR)</b>			<b>395,40</b>	
2130728		2020-09-14	14,92	1 X FORET A BETON SDS 3/16" X 4" X 2", 1 X VIS BETON T.PLAT. 3/16 X 2 1/4 (50) POUR LE 150 CH. DE LA PENTE-DOUCE	02-414-00-521	1 X FORET A BETON SDS 3/16" X 4" X 2", 1 X VIS BETON T.PL	14,92		
2131335		2020-09-18	6,53	2 X CLÉS POUR L'ÉCO-CENTRE	02-420-00-670	2 X CLÉS POUR L'ÉCO-CENTRE	6,53		
550334		2020-08-20	48,91	2 X FOAM BLEU SM 2" X 2' X 8' POUR AQUEDUC ST-DENIS	02-413-00-521	2 X FOAM BLEU SM 2" X 2' X 8' POUR AQUEDUC ST-DENIS	48,91		
560774		2020-09-10	157,70	5 X ASPENITE 1/2" (15/32) 4 X 8, 1 X VIS PLANCHER 3" (100) POUR LE 120 J-A. PRÉFONTAINE (FACTURÉ)	02-320-00-641	5 X ASPENITE 1/2" (15/32) 4 X 8, 1 X VIS PLANCHER 3" (100)	157,70		
564775		2020-09-17	71,84	6 X CLÉS POUR GARAGE - BUREAUX ADM., 16 X CLÉS TROUSSEAU HYGIENE DU MILIEU POUR AQUATECH (FOURNISSEUR)	02-310-00-522	6 X CLÉS POUR GARAGE - BUREAUX ADM.	19,59		
					02-401-00-521	16 X CLÉS TROUSSEAU HYGIENE DU MILIEU POUR AQUATECH (FOURNIS)	52,25		
564835-1		2020-09-17	-196,58	FACTURE #564835 PAYÉE (CHÈQUE #91285) MAIS ÉTAIT UN CRÉDIT. POUR LE JARDIN COMMUNAUTAIRE - RÉF. FACTURE ORIGINALE #564823	02-701-50-522	FACTURE #564835 PAYÉE (CHÈQUE #91285) MAIS ÉTAIT UN CRÉDIT.	-196,58		
570938		2020-09-29	223,89	2 X PRUCHE 8 X 8 X 16' BRUT POUR TRAVAUX PETIT PONT TOUR-DU-LAC	02-320-00-621	2 X PRUCHE 8 X 8 X 16' BRUT POUR TRAVAUX PETIT PONT TOUR-DU-	223,89		
571090		2020-09-30	24,52	1 X LAME ULTRA MINCE TYPE 27 4 1/2, 2 X ADAPTATEURS DOUILLE HEXAG. 1/4" POUR LES PARCS (LC70827)	02-701-50-521	ACHATS DIVERS POUR LES PARCS	24,52		
573151		2020-10-03	43,67	1 X CHAUFFERETTE CERAMIQUE 1500W POUR LE DÉBARCADÈRE	02-701-40-651	1 X CHAUFFERETTE CERAMIQUE 1500W POUR LE DÉBARCADÈRE	43,67		
							<b>Total:</b>	<b>395,40</b>	
<b>2020-10-14</b>	<b>A</b>	<b>91327</b>		<b>2R0002</b>	<b>RECEVEUR GENERAL DU CANADA</b>			<b>277,60</b>	
20200062658		2020-09-08	277,60	AUTORISATION DE RADIOCOMMUNICATION POUR 10 MOBILES POUR 2020 POUR LE SERVICE DE LA VOIRIE. COMPTE #053080436446	02-310-00-331	AUTORISATION DE RADIOCOMMUNICATION POUR 10 MOBILES POUR 2020	277,60		
							<b>Total:</b>	<b>277,60</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2020-10-15</b>	<b>A</b>	<b>91328</b>		<b>2S0230</b>	<b>PLEIN AIR SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD</b>			<b>6 500,00</b>	
RÉS.2020-07-194		2020-10-07	6 500,00	RÉS. 2020-07-194: SUBVENTION POUR L'EMBAUCHE D'UN DIRECTEUR GÉNÉRAL AFIN DE MIEUX ENCADRER L'ORGANISATION ET CE, POUR 25 SEMAINES DÉBUTANT LE 3 AOÛT 2020. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (15 OCTOBRE & 15 DÉCEMBRE 2020) (RÉS2020-07-194)	02-701-59-525	RÉS. 2020-07-194: SUBVENTION POUR L'EMBAUCHE D'UN DIRECTEUR	13 000,00		
							<b>Total:</b>	<b>13 000,00</b>	
<b>2020-10-12</b>	<b>A</b>	<b>91329</b>		<b>2C0002</b>	<b>COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.</b>			<b>741,67</b>	
3272626_OCT20		2020-10-02	160,75	SERVICES INTERNET & TÉLÉPHONIQUES (819) 327-2626 POUR LE DÉPARTEMENT DES LOISIRS DU 1 AU 31 OCTOBRE 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_OCT20		2020-10-02	240,03	SERVICES TÉLÉVISUELS, INTERNET & TÉLÉPHONIQUES POUR LE MT-AVALANCHE (819) 327-3232 (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 1 AU 31 OCTOBRE 2020 (PAN60343)	02-701-59-331	SERVICES TÉLÉVISUELS, INTERNET & TÉLÉPHONIQUES POUR LE MT-AV	308,87		
					02-701-59-331	AJUSTEMENT A LA BAISSSE	-68,84		
3273519_OCT20		2020-10-02	183,80	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (819) 327-3519 (1672 CH. DU VILLAGE) DU 1 OCTOBRE AU 31 OCTOBRE 2020 (PAN60344)	02-620-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (	126,30		
					02-620-00-331	AJUSTEMENT FORFAIT	57,50		
INTERNETOCT20		2020-10-02	157,09	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 1 OCTOBRE AU 31 OCTOBRE 2020 + AJUSTEMENTS DU 15 SEPT. AU 30 SEPT. (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	NOUVEAU FORFAIT	29,39		
					02-220-00-331	NOUVEAU FORFAIT	29,39		
					02-310-00-331	NOUVEAU FORFAIT	29,39		
							<b>Total:</b>	<b>741,67</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2020-10-14</b>	<b>A</b>	<b>91330</b>		<b>2T0144</b>	<b>TELUS</b>				<b>713,97</b>
OCTOBRE2020		2020-09-25	713,97	CELLULAIRES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 26 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE 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	23,54		
					02-701-50-331	819-323-8087	23,53		
					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	58,01		
						<b>Total:</b>	<b>713,97</b>		
<b>2020-10-15</b>	<b>A</b>	<b>91331</b>		<b>2H0001</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>				<b>1 659,54</b>
899276_SEPT20		2020-09-30	1 659,54	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276 ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA MUNICIPALITÉ DU 1 SEPTEMBRE AU 30 SEPTEMBRE 2020 (TP31286)	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276 ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA MUNICIPALI	1 659,55		
					02-340-00-681	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01		
						<b>Total:</b>	<b>1 659,54</b>		
<b>2020-10-15</b>	<b>A</b>	<b>91332</b>		<b>DIVERS</b>	<b>DIANE MARTIN</b>				<b>7 000,00</b>
MARTIN2020		2020-10-15	7 000,00	DOSSIER: 700-32-701776-187. LITIGE GREEN VALLEY REÇU-QUITTANCE	02-190-00-995	DOSSIER: 700-32-701776-187. LITIGE GREEN VALLEY REÇU-QUITT	7 000,00		
						<b>Total:</b>	<b>7 000,00</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91333</b>		<b>2H0001</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>				<b>834,30</b>
898963_SEPT20		2020-10-01	834,30	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE / BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) ET SP1 DU 31 AOÛT AU 30 SEPTEMBRE 2020 (AD10403)	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE / BIBLIOTHÈQUE (18)	259,43		
					02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE / BIBLIOTHÈQUE (18)	287,44		
					02-702-30-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE / BIBLIOTHÈQUE (18)	287,44		
					02-190-00-681	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01		
						<b>Total:</b>	<b>834,30</b>		
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91334</b>		<b>2A0018</b>	<b>ARMTEC INC.</b>				<b>3 907,35</b>
6-212069		2020-07-27	3 907,35	TTOG 72" PONCEAUX ET GÉOTEXTILE POUR INSTALLATION DE PONCEAUX (TP31613)	02-320-00-625	TTOG 72" PONCEAUX ET GÉOTEXTILE POUR INSTALLATION DE PONCEA	1 448,58		
					02-320-00-629	TTOG 72" PONCEAUX ET GÉOTEXTILE POUR INSTALLATION DE PONCEA	2 513,11		
					02-320-00-625	TRANSPORT	-54,34		
						<b>Total:</b>	<b>3 907,35</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-10-16	A	91335		2A0102	AQUATECH SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.			8 272,63	
65279		2020-08-31	3 702,20	SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX. AOÛT 2020 (TP31632)	02-410-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION D	925,55		
					02-413-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION D	925,55		
					02-415-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION D	925,55		
					02-414-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION D	925,55		
65280		2020-08-28	868,23	SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX. JUILLET 2020 (16 HEURES, 404 KM) (TP31632)	02-410-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION D	217,06		
					02-413-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION D	217,05		
					02-414-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION D	217,05		
					02-415-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION D	217,06		
					02-410-00-418	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01		
65481		2020-09-30	3 702,20	SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX. SEPTEMBRE 2020 (TP31632)	02-410-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION D	925,55		
					02-414-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION D	925,55		
					02-413-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION D	925,55		
					02-415-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION D	925,55		
							<b>Total:</b>	<b>8 272,63</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91336</b>		<b>2A0111</b>	<b>AUDIOCOMM (COMMUNICATION DIGITALE &amp; ANALOGIQUE)</b>			<b>574,82</b>	
54039		2020-04-09	574,82	RADIO MOBILE POUR FAIRE LE LIEN AVEC ST-SAUVEUR QUI SERA DANS LE CAMION 10-621 - GMC SIERRA 2010 (SERVICE DES INCENDIES) (SP20474)	02-220-00-331	RADIO MOBILE POUR FAIRE LE LIEN AVEC ST-SAUVEUR QUI SERA DAN	574,88		
					02-220-00-331	AJOUTER SOUS-PROJET	-574,88		
					02-220-00-331	RADIO MOBILE POUR FAIRE LE LIEN AVEC ST-SAUVEUR QUI SERA DAN	574,82		
							<b>Total:</b>	<b>574,82</b>	
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91337</b>		<b>2A0112</b>	<b>L'ATELIER URBAIN</b>			<b>5 679,77</b>	
85454		2020-09-28	5 679,77	MANDAT POUR ÉLABORATION DE PROJETS D'AMENDEMENTS RÉGLEMENTAIRES. TAUX HORAIRE : 95\$ L'HEURE. SERVICES DU 1 JUILLET AU 28 AOÛT 2020 (52 HEURES) ; MANDAT POUR ÉLABORATION DE PROJETS D'AMENDEMENTS RÉGLEMENTAIRES SELON L'OFFRE DE SERVICE DU 22 JUIN 2020 TAUX HORAIRE : 95\$ L'HEURE BANQUE DE 90 HEURES MONTANT ESTIMÉ : 8 550\$ PLUS TAXES CE MANDAT REPRÉSENTE UNE DÉPENSE DE 10 000\$. (HONORAIRES, TAXES, FRAIS DE DÉPLACEMENT COMPRIS) (UR10097)	02-610-00-411	MANDAT POUR ÉLABORATION DE PROJETS D'AMENDEMENTS RÉGLEMENTAI	5 679,77		
							<b>Total:</b>	<b>5 679,77</b>	
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91338</b>		<b>2A0116</b>	<b>ATS CONTAINER SERVICES INC.</b>			<b>3 305,53</b>	
234373		2020-09-17	3 305,53	1 X 40' STD CONTENEUR MARITIME USAGÉ + LIVRAISON POUR L'ÉCO-CENTRE (TP64088)	02-420-00-492	1 X 40' STD CONTENEUR MARITIME USAGÉ + LIVRAISON POUR L'ÉCO-	3 305,53		
							<b>Total:</b>	<b>3 305,53</b>	
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91339</b>		<b>2A0233</b>	<b>ATELIER IDEA, ARCHITECTURE+DESIGN</b>			<b>15 866,55</b>	
F19234		2020-09-16	15 866,55	RÉS. 2019-12-395: RÉALISATION D'UN PFT (PROGRAMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE) POUR LA FUTURE BIBLIOTHÈQUE. AVANCEMENT 60% (28939)	22-700-10-002	RÉS. 2019-12-395: RÉALISATION D'UN PFT (PROGRAMME FONCTIONNE	15 866,55		
							<b>Total:</b>	<b>15 866,55</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91340</b>		<b>2B0051</b>	<b>BRUNO BOIVIN (FRANCHISÉ SNAP-ON)</b>				<b>51,16</b>
9252040389		2020-09-25	51,16	1 X 1/2 DR 19MM STD HX BIT, 1 X EXTRACTOR 64775, 1 X EXTRACTOR 64780 - OUTILS POUR LE GARAGE MUNICIPAL	02-320-00-640	1 X 1/2 DR 19MM STD HX BIT, 1 X EXTRACTOR 64775, 1 X EXTRACT	51,16		
							<b>Total:</b>	<b>51,16</b>	
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91341</b>		<b>2B0068</b>	<b>BRAULT MAXTECH INC</b>				<b>1 086,06</b>
16318		2020-09-22	1 086,06	4 X LAMPES UV3614 (PAQUET DE 4), 1 X QUARTZ SLEEVE 36" (PAQUET DE 4), 4 X SLEEVE SUPPORT O-RING (PAQUET DE 10) POUR LE 150 CHEMIN DE LA PENTE-DOUCE - USINE DES ÉTANGS AÉRÉS (HM40593)	02-414-00-525	150 CHEMIN DE LA PENTE-DOUCE - USINE DES ÉTANGS AÉRÉS - ACHA	1 086,06		
							<b>Total:</b>	<b>1 086,06</b>	
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91342</b>		<b>2B0072</b>	<b>BRANDT</b>				<b>906,29</b>
9501924		2020-09-16	1 706,64	PIÈCES (LATCH, COVER, CLIP, SCREW) POUR EXCAVATRICE JOHN DEERE 135C 2008 UNITÉ 08-218. GRILLE - RETOURNÉE (RÉF. CRÉDIT #9501936) (TP31696)	02-330-00-523	PIÈCES PELLE JOHN DEERE 08-218	260,34		
					02-330-00-523	GRILLE RETOURNÉE RÉF. CRÉDIT #9501936	1 446,30		
9501934		2020-09-17	414,42	1 X WINDOWPACY POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 2005 UNITÉ 05-192 (TP31687)	02-330-00-523	BON DE COMMANDE OUVERT PIÈCES DE VÉHICULES VOIRIE JOHN DEER	414,42		
					02-330-00-523	CHANGER SOUS-PROJET	-414,42		
					02-330-00-523	1 X WINDOWPACY POUR UNITÉ 05-192	414,42		
9501935		2020-09-17	231,53	1 X GREY PAICY POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31687)	02-330-00-523	BON DE COMMANDE OUVERT PIÈCES DE VÉHICULES VOIRIE JOHN DEER	231,53		
9501936		2020-09-17	-1 446,30	CRÉDIT POUR 1 X GRILLE (RÉF. FACTURE #9501924)	02-330-00-523	CRÉDIT POUR 1 X GRILLE (RÉF. FACTURE #9501924)	-1 446,30		
							<b>Total:</b>	<b>906,29</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91343</b>		<b>2C0020</b>	<b>CENTRE DE LOCATION G.M. INC</b>				<b>174,77</b>
353375-0020		2020-09-28	39,09	LOCATION DE 1 X BOYAU DE RENVOI 3" X 25' POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAGE (PROBLÈME RÉCURRENT) DU 1 SEPTEMBRE AU 29 SEPTEMBRE 2020 (HM40549)	02-414-00-525	LOCATION DE 1 X BOYAU DE RENVOI 3" X 25' POUR 2020 POUR ÉTAN	39,09		
353622-0021		2020-09-28	57,49	LOCATION DE 1 X BOYAU DE SUCCION 3" POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAGE DU 5 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE 2020 (HM40547)	02-414-00-525	LOCATION DE 1 X BOYAU DE SUCCION 3" POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAG	57,49		
371242-0013		2020-09-28	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 3 SEPTEMBRE AU 1 OCTOBRE 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		
						<b>Total:</b>	<b>174,77</b>		
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91344</b>		<b>2C0094</b>	<b>CENTRE DES SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC</b>				<b>256,17</b>
DGA006098		2020-09-11	239,53	ABONNEMENT AU PORTAIL D'APPROVISIONNEMENT DU CSPQ. ANNÉE 2020-2021 POUR LE COMPTE CORPORATIF 0011509522.	02-130-00-494	ABONNEMENT AU PORTAIL D'APPROVISIONNEMENT DU CSPQ. ANNÉE 202	119,77		
					02-310-00-494	ABONNEMENT AU PORTAIL D'APPROVISIONNEMENT DU CSPQ. ANNÉE 202	59,88		
					02-610-00-494	ABONNEMENT AU PORTAIL D'APPROVISIONNEMENT DU CSPQ. ANNÉE 202	59,88		
PU099714		2020-07-30	16,64	NORMES - OUVRAGES ROUTIERS TOME I - CONCEPTION ROUTIÈRE MISE A JOUR 149 (POUR LES T.P.)	02-310-00-345	NORMES - OUVRAGES ROUTIERS TOME I - CONCEPTION ROUTIÈRE MISE	16,64		
						<b>Total:</b>	<b>256,17</b>		
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91345</b>		<b>2C0099</b>	<b>LE GROUPE LAM-É ST-PIERRE</b>				<b>1 379,70</b>
FH-0200882		2020-09-29	1 379,70	FORMATION DE GROUPE POUR UTILISATION SÉCURITAIRE ET INSPECTION SUR LES ÉLINGUES ET ACCESSOIRES DE LEVAGE LE 23 SEPT. 2020 AU GARAGE MUNICIPAL (TP31641)	02-401-00-419	FORMATION DE GROUPE POUR UTILISATION SÉCURITAIRE ET INSPECTI	689,85		
					02-310-00-419	FORMATION DE GROUPE POUR UTILISATION SÉCURITAIRE ET INSPECTI	689,85		
						<b>Total:</b>	<b>1 379,70</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91346</b>		<b>2C0114</b>	<b>COMMORD COMMUNICATION ENRG BRUNO BOULIANNE</b>			<b>749,63</b>	
461186		2020-09-10	163,26	RÉPARATION ANTENNES DE RÉCEPTION DE RADIOS PORTATIVES VHF DANS CAMIONS UNITÉ 20-128 CHARGEUR SUR ROUES 2020 & 18-131 TRACTEUR DE FERME KUBOTA 2018 (TP64086)	02-320-00-523	RÉPARATION ANTENNES DE RÉCEPTION DE RADIOS PORTATIVES VHF DA	140,26		
					02-320-00-523	RÉPARATION ANTENNES DE RÉCEPTION DE RADIOS PORTATIVES VHF DA	23,00		
461187		2020-09-10	586,37	RECONFIGURATION DE NOS RADIOS POUR UNE MEILLEURE SÉCURITÉ DE NOS EMPLOYÉS - DEMANDE D'ALLOCATION D'UNE FRÉQUENCE RADIO AUPRÈS D'INNOVATION ET SPECTRE CANADA. PROGRAMMATION DES APPAREILS RADIO PORTATIFS PERMETTANT DE COMMUNIQUER ENTRE LES SIGNALEURS. PROGRAMMATION DES VÉHICULES DE CONTREMAÎTRE. TEMPS DE DÉPLACEMENT ET PROGRAMMATION SUR PLACE (TP31605)	02-320-00-525	RECONFIGURATION DE NOS RADIOS POUR UNE MEILLEURE SÉCURITÉ DE	586,37		
							<b>Total:</b>	<b>749,63</b>	
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91347</b>		<b>2C0124</b>	<b>CENTRE DU CAMION GALLAND LTÉE</b>			<b>185,74</b>	
CVF-4470		2020-09-03	41,16	INSPECTION MÉCANIQUE DE L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-222 (INSPECTION LE 3 SEPTEMBRE), (TP31673)	02-310-00-418	INSPECTION MÉCANIQUE DU 19-222 (INSPECTION LE 3 SEPTEMBRE),	41,16		
CVF-4576		2020-09-16	144,58	INSPECTION MÉCANIQUE DE L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-224 (INSPECTION LE 14 SEPTEMBRE) (TP31673)	02-310-00-418	INSPECTION MÉCANIQUE DU 19-222 (INSPECTION LE 3 SEPTEMBRE),	144,58		
							<b>Total:</b>	<b>185,74</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91348</b>		<b>2C0138</b>	<b>CBM INFORMATIQUE</b>			<b>781,78</b>	
75685		2020-04-01	57,43	1 X CONVERTISSEUR LAN RJ45 À USB - HP (POUR LE MAIRE) - RÉF. CRÉDIT #77008 POUR -49.95\$ + TXS	02-110-00-310	1 X CONVERTISSEUR LAN RJ45 À USB - HP (POUR LE MAIRE) - RÉF.	57,43		
76363		2020-06-30	137,92	1 X BATTERIE BACK UP 750VA POUR LE RÉSERVOIR AU 101 VIVALDI (HM40565)	02-413-00-525	BATTERIE BACK UP 750 RÉSERVOIR 101 VIVALDI	137,92		
76877		2020-09-10	413,91	SERVICES INFORMATIQUES LE 10 SEPTEMBRE 2020 (4 HEURES) + DÉPLACEMENT (AD10421)	02-110-00-414	SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA MUNI	20,70		
					02-130-00-414	SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA MUNI	99,34		
					02-220-00-414	SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA MUNI	12,42		
					02-320-00-414	SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA MUNI	115,89		
					02-610-00-414	SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA MUNI	115,89		
					02-620-00-414	SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA MUNI	12,42		
					02-701-50-414	SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA MUNI	12,42		
					02-701-20-414	LOISIRS (6%)	24,83		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
76916		2020-09-16	229,95	SERVICES INFORMATIQUES (2 HEURES) + DÉPLACEMENT (AD10421)	02-110-00-414	SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA MUNI	11,50		
					02-130-00-414	SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA MUNI	55,19		
					02-220-00-414	SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA MUNI	6,90		
					02-320-00-414	SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA MUNI	64,39		
					02-610-00-414	SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA MUNI	64,39		
					02-620-00-414	SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA MUNI	6,90		
					02-701-50-414	SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA MUNI	6,90		
					02-701-20-414	LOISIRS (6%)	13,78		
77008		2020-09-22	-57,43	CRÉDIT POUR FACTURE #75685 - 1 X CONVERTISSEUR (POUR LE MAIRE)	02-110-00-310	CRÉDIT POUR FACTURE #75685 - 1 X CONVERTISSEUR (POUR LE MAIR	-57,43		
							<b>Total:</b>	<b>781,78</b>	
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91349</b>		<b>2C0151</b>	<b>CIB DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL</b>				<b>465,65</b>
C564-1076		2020-09-18	465,65	OFFRE DE SERVICES EN CHANGEMENT ORGANISATIONNEL - PLAN STRATÉGIQUE. ATELIER DU 16 SEPTEMBRE 2020 - FINALISATION ET ANIMATION (AD10438)	02-130-00-343	OFFRE DE SERVICES EN CHANGEMENT ORGANISATIONNEL - PLAN STRAT	465,65		
							<b>Total:</b>	<b>465,65</b>	
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91350</b>		<b>2C0158</b>	<b>CLINIQUE DE MÉDECINE INDUSTRIELLE DES LAURENTIDES</b>				<b>1 235,98</b>
36121		2020-09-14	1 235,98	EXPERTISE MÉDICALE POUR M. ST-JEAN (COL BLEU SUR LA CNESST) (TP31604)	02-310-00-411	EXPERTISE MÉDICALE POUR M. ST-JEAN (COL BLEU SUR LA CNESST)	1 235,98		
							<b>Total:</b>	<b>1 235,98</b>	
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91351</b>		<b>2C0164</b>	<b>CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DES PAYS-D'EN-HAUT</b>				<b>500,00</b>
22082216		2020-09-28	500,00	CONTRIBUTION - LES ARTS DE LA RUE	02-702-30-642	CONTRIBUTION - LES ARTS DE LA RUE	500,00		
							<b>Total:</b>	<b>500,00</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91352</b>		<b>2C0320</b>	<b>CONTRÔLES GILLES LEDUC INC.</b>				<b>439,39</b>
18030		2020-09-25	439,39	VÉRIFICATION DU CHAUFFAGE, À VÉRIFIER PAR LA MUNICIPALITÉ - LA PROGRAMMATION AU 1646 CH. DU VILLAGE LE 24 SEPTEMBRE 2020	02-310-00-522	VÉRIFICATION DU CHAUFFAGE, À VÉRIFIER PAR LA MUNICIPALITÉ -	439,39		
							<b>Total:</b>	<b>439,39</b>	
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91353</b>		<b>2D0006</b>	<b>DUBO ELECTRIQUE LTEE</b>				<b>170,78</b>
3483952		2020-09-17	170,78	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR TRAVAUX AU GATR (2180 CH. MASSIE) (TP31693)	02-310-00-526	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR TRAVAUX AU GATR	189,71		
					02-310-00-526	AJUSTER A LA BAISSSE	-18,93		
							<b>Total:</b>	<b>170,78</b>	
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91354</b>		<b>2D0023</b>	<b>DWB CONSULTANTS</b>				<b>15 625,11</b>
F-11148		2020-08-31	9 542,93	RÉAMÉNAGEMENT DU REZ-DE-CHAUSSÉE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. CONCEPTION VENTILATION, CONTRÔLE ET ÉLECTRICITÉ - AVANCEMENT 100% (AD10448)	22-100-00-100	RÉAMÉNAGEMENT DU REZ-DE-CHAUSSÉE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. CONCEPT	9 542,93		
F-11217		2020-08-31	6 082,18	PROGRAMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE (PFT) POUR LA BIBLIOTHÈQUE. STRUCTURE / MÉCANIQUE / ÉLECTRICITÉ (AVANCEMENT 50%) (AD10439)	22-700-10-002	PROGRAMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE (PFT) POUR LA BIBLIOTHÈQUE	6 082,18		
							<b>Total:</b>	<b>15 625,11</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91355</b>		<b>2D0036</b>	<b>DISTRIBUTION ET SERVICES R.G. INC.</b>			<b>27 895,79</b>	
F-29920		2020-09-18	27 007,63	2020REC012 (RECL. ASS) FOURNITURE ET INSTALLATION D'ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT SUR LE FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08-200 (TP31598)	02-330-00-523	FOURNITURE ET INSTALLATION D'ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT 08-20	27 007,63		
					02-330-00-523	CHANGER POSTE BUDG.	-27 007,63		
					54-139-70-000	RÉCL. ASS. 2020REC012	27 007,63		
F-29921		2020-09-18	471,92	CHANGER BRACE, DÉPLACER FILTRE ET AJOUTER FITTING. PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE SUR FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08-200 (TP31707)	02-330-00-523	CHNAGER BRACE FREIGHTLINER	471,92		
					02-330-00-523	AJOUTER SOUS-PROJET	-471,92		
					02-330-00-523	CHANGER BRACE, DÉPLACER FILTRE ET AJOUTER FITTING. PIÈCES ET	471,92		
F-29924		2020-09-18	416,24	RÉPARATION D'AILES (3) DU FREIGHTLINER M2 6 ROUES 4X4 2018 UNITÉ 18-219 (TP31705)	02-330-00-523	RÉPARATION D'AILE DE CAMION FREIGHTLINER 08-200	416,24		
							<b>Total:</b>	<b>27 895,79</b>	
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91356</b>		<b>2D0047</b>	<b>NATHALIE DEBLOIS</b>			<b>655,00</b>	
36		2020-09-19	655,00	SEMAINE DU 30 AOÛT AU 5 SEPT. 2020: GESTION SITE WEB ET FACEBOOK. TEXTE WEB ET TEXTE PUB M. SERGE LANTHIER. SUIVI PARUTION PUB JOURNAL ACCES M. SERGE LANTHIER. TEXTE MOT DU MAIRE CALENDRIER. TEXTE PRÉSENTATION THÉMATIQUE CALENDRIER. SEMAINE DU 6 AU 18 SEPTEMBRE 2020: GESTION SITE WEB ET FACEBOOK (JUSQU'AU 10 SEPT.). CAPTATION, TRAITEMENT ET MISE EN LIGNE SÉANCE DU CONSEIL DU 18 SEPTEMBRE. RÉVISION TEXTE 3E VIDEO DU PLAN STRATÉGIQUE. FORMATION SITE WEB À L'ADJ. A LA DIRECTION/GREFFE. (AD10446)	02-620-00-342	SERVICES EN COMMUNICATIONS. CAPTATION VIDÉO ET LA MISE EN LI	655,00		
							<b>Total:</b>	<b>655,00</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91357</b>		<b>2D0087</b>	<b>DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC.)</b>				<b>2 109,80</b>
206023		2020-07-09	2 109,80	CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (COQ) EN CHANTIER ET EN LABORATOIRE EN VUE DES TRAVAUX DE TRAITEMENT DE SURFACE DOUBLE SUR UNE LONGUEUR DE 1.65KM CH. DE L'AVALANCHE. HEURES ADD. POUR TECHNICIEN AU CHANTIER (4 HEURES) (TP31571)	02-320-00-412	CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (COQ) EN CHANTIER ET EN LA	1 810,86		
					02-320-00-412	HEURES ADD. POUR TECHNICIEN AU CHANTIER (4 HEURES)	298,94		
						<b>Total:</b>	<b>2 109,80</b>		
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91358</b>		<b>2D0091</b>	<b>DÉMARREUR ST-JÉRÔME INC.</b>				<b>431,16</b>
82310		2020-09-23	431,16	1 X DÉMARREUR DENSO 24V POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 2005 UNITÉ 05-192 (TP31712)	02-320-00-523	DÉMARREUR POUR JOHN DEERE NIVELEUSE	431,16		
						<b>Total:</b>	<b>431,16</b>		
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91359</b>		<b>2D0093</b>	<b>DUFRESNE HEBERT COMEAU, AVOCATS</b>				<b>2 166,14</b>
166747		2020-08-31	2 166,14	RE: TRAVAUX ILLÉGAUX ET BANDE RIVERAINE K.M. SERVICES PROF. JUSQU'AU 31 AOÛT 2020. RÉF. 5767-9	02-610-00-412	RE: TRAVAUX ILLÉGAUX ET BANDE RIVERAINE K.M. SERVICES PROF.	2 166,14		
						<b>Total:</b>	<b>2 166,14</b>		
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91360</b>		<b>2D0098</b>	<b>DCS SERVICE D'ALARME</b>				<b>2 457,62</b>
27806		2020-09-24	2 457,62	VÉRIFICATION DES SYSTÈMES D'ALARME MUNICIPAUX SELON LA NORME CAN-ULC_S536 (SP20498)	02-230-00-621	VÉRIFICATION DES SYSTÈMES D'ALARME MUNICIPAUX SELON LA NORME	2 457,60		
					02-230-00-621	AJUSTER TVQ +0.02\$	0,02		
						<b>Total:</b>	<b>2 457,62</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91361</b>		<b>2D0107</b>	<b>DÉCAPAGE AU JET JOBIN</b>				<b>2 667,42</b>
45-20		2020-09-09	2 667,42	DÉCAPAGE AU JET DE SABLE MACHINERIE LOURDE. 3 SEPT. (7 HEURES) ET 8 SEPT. (9 HEURES) POUR UNITÉS 13-167 & 14-216 & 14-217 (TP64085)	02-330-00-523	DÉCAPAGE AU JET DE SABLE MACHINERIE LOURDE. 3 SEPT. (7 HEURE	889,13		
					02-330-00-523	DÉCAPAGE AU JET DE SABLE MACHINERIE LOURDE. 3 SEPT. (7 HEURE	889,14		
					02-330-00-523	DÉCAPAGE AU JET DE SABLE MACHINERIE LOURDE. 3 SEPT. (7 HEURE	889,15		
							<b>Total:</b>	<b>2 667,42</b>	
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91362</b>		<b>2D0233</b>	<b>Doppelmayr Canada Ltée</b>				<b>2 208,68</b>
CD2021000704		2020-09-23	2 208,68	1 X TEST DE CHARGE - OBLIGATOIRE AU 5 ANS POUR LA REMONTÉE MÉCANIQUE DU MT-AVALANCHE. (63700)	02-701-59-525	1 X TEST DE CHARGE - OBLIGATOIRE AU 5 ANS POUR LA REMONTÉE M	2 299,50		
					02-701-59-525	AJUSTER A LA BAISSSE	-90,82		
							<b>Total:</b>	<b>2 208,68</b>	
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91363</b>		<b>2E0002</b>	<b>EXCAVATIONS A &amp; V STE-MARIE LTEE</b>				<b>342,06</b>
236		2020-09-15	342,06	TRANSPORT DE PELLE - TRAVAUX VOIRIE. LE 4 SEPTEMBRE (1 HEURE) ET LE 8 SEPTEMBRE (1.5 HEURES) (TP31714)	02-420-00-492	TRANSPORT DE PELLE TRAVAUX VOIRIE	232,83		
					02-320-00-621	TRANSPORT DE PELLE TRAVAUX VOIRIE	109,23		
							<b>Total:</b>	<b>342,06</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91364</b>		<b>2E0074</b>	<b>EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.</b>			<b>3 373,12</b>	
69443		2020-09-01	109,97	9.71 T.M. DE PIERRE 3/4 NETTE RONDE À 9.85\$/T.M. POUR CH. LAC DES TROIS-FRÈRES REQUÊTE #2020-01356. (TP31656)	02-320-00-624	BESOIN DE 5 TONNES DE GALLET DE RIVIÈRE 4 À 8. POUR CH. LAC	114,98		
					02-320-00-624	AJUSTER (BC APPROX.)	-5,01		
69596		2020-09-01	2 111,71	RÉS. 2020-04-094/2020-05-113: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER. 115.08 T.M. DE 4" À 8" À 15.96\$/T.M. (RÉS.202004094)	02-320-00-625	RÉS. 2020-04-094/2020-05-113: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIE	2 111,72		
					02-320-00-625	AJUSTER TPS -0.01\$	-0,01		
69597		2020-09-01	1 151,44	RÉS. 2020-04-094/2020-05-113: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER. 62.75 T.M. DE 4" À 8" À 15.96\$/T.M. (RÉS.202004094)	02-320-00-625	RÉS. 2020-04-094/2020-05-113: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIE	1 151,45		
					02-320-00-625	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01		
							<b>Total:</b>	<b>3 373,12</b>	
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91365</b>		<b>2E0089</b>	<b>ECHO-TECH H2O INC</b>			<b>2 147,16</b>	
81-2020		2020-09-14	2 147,16	MESURE D'ACCUMULATION DE BOUES DANS LES ÉTANGS AÉRÉS DES SECTEURS VILLAGE ET TERRASSES SAINT-DENIS EN 2020 (HM40513)	02-415-00-418	MESURE D'ACCUMULATION DE BOUES DANS LES ÉTANGS AÉRÉS DES SEC	795,63		
					02-414-00-418	MESURE D'ACCUMULATION DE BOUES DANS LES ÉTANGS AÉRÉS DES SEC	1 590,51		
					02-414-00-418	VILLAGE	-160,51		
					02-415-00-418	ST-DENIS	-78,47		
							<b>Total:</b>	<b>2 147,16</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91366</b>		<b>2E0097</b>	<b>EXCAVATION DESMARAIS INC.</b>				<b>1 437,19</b>
2020-053		2020-09-24	1 437,19	INSTALLATION 15 ROULEAUX DE TOURBE ET DALLES SUITE À REQUETE 2020-00720 - CHEMIN MORGAN (TP31703)	02-320-00-621	INSTALLATION ROULEAUX DE TOURBE ET DALLES SUITE À REQUETE 20	1 437,19		
					02-320-00-621	CHANGER POSTE BUDG. POUR HIVER	-1 437,19		
					02-330-00-621	INSTALLATION 15 ROULEAUX DE TOURBE ET DALLES SUITE À REQUETE	1 437,19		
							<b>Total:</b>	<b>1 437,19</b>	
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91367</b>		<b>2E0217</b>	<b>LES ENTREPRISES P.ROY - 9149-8659 QC INC.</b>				<b>4 974,89</b>
205264		2020-09-18	5 190,47	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE (TP31561)	02-420-00-499	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	215,58		
					02-420-00-499	20V CARTON - RÉF. CRÉDIT #205351 (MAUVAIS PRIX FACTURÉ)	215,58		
					02-420-00-495	MATIÈRES SECS	4 759,31		
205351		2020-09-28	-215,58	CRÉDIT (ERREUR DE PRIX) RÉF. FACTURE #205264	02-420-00-499	CRÉDIT (ERREUR DE PRIX) RÉF. FACTURE #205264	-215,58		
							<b>Total:</b>	<b>4 974,89</b>	
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91368</b>		<b>2F0034</b>	<b>CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER</b>				<b>1 545,54</b>
FF77374		2020-09-09	1 279,69	4 X VALVES QR-1, 2 X SPRING BRAKE, 2 X MODULE HEADL POUR LE GARAGE MUNICIPAL	02-330-00-523	4 X VALVES QR-1, 2 X SPRING BRAKE, 2 X MODULE HEADL POUR LE	1 279,69		
FF77576		2020-09-16	265,85	PIÈCES POUR FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-217 & FREIGHTLINER M2-112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP31700)	02-330-00-523	PIÈCES POUR CAMION FREGHTLINER	446,25		
					02-330-00-523	PIÈCES POUR CAMION FREGHTLINER	25,87		
					02-320-00-523	CRÉDIT POUR CORE AIR DRYER (RÉF. FACT. #FF77308)	-206,27		
							<b>Total:</b>	<b>1 545,54</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91369</b>		<b>2G0002</b>	<b>LE GROUPE J.S.V. INC.</b>				<b>122,73</b>
1312874		2020-09-18	122,73	2 X TIGES FILETÉES 3/4-10 X 120", 10 X ÉCROUS HEXAGONAL 3/4-10, 20 X RONDELLES PLATES 3/4 POUR REFECTION PONTS CH. PETIT PONT ET CAMPBELL (TP31701)	02-320-00-640	MATÉRIEL POUR REFECTION PONTS CH. PETIT PONT ET CAMPBELL	122,73		
							<b>Total:</b>	<b>122,73</b>	
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91370</b>		<b>2G0030</b>	<b>SOCIÉTÉ EN COMMANDITE TRANSPORT DE VALEURS GARDA</b>				<b>198,64</b>
GA28048		2020-09-01	91,56	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE CALENDRIER (51.50\$/MOIS), LOCATION SERRURE KABA-MASS (28.14\$/MOIS) POUR SEPTEMBRE 2020 (AD10402)	02-919-00-895	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE CALENDRIER (50\$	88,90		
					02-919-00-895	AJUSTEMENT HAUSSE PRIX SEPT. 2020	2,66		
TV769792		2020-09-01	107,08	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. LOCATION DE COFFRE (54.02\$/MOIS), SURCHARGE DE CARBURANT CALENDRIER (3.09\$/MOIS), RESPONSABILITÉ COFFRES (36.02\$/MOIS) POUR SEPTEMBRE 2020 (AD10402)	02-919-00-895	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE CALENDRIER (50\$	103,96		
					02-919-00-895	AUGMENTATION PRIX	3,12		
							<b>Total:</b>	<b>198,64</b>	
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91371</b>		<b>2G0078</b>	<b>GESTEISS INC.</b>				<b>471,74</b>
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		
							<b>Total:</b>	<b>5 660,88</b>	
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91372</b>		<b>2G0100</b>	<b>GROUPE GAGNON (9247-9724 QUÉBEC INC.)</b>				<b>419,83</b>
43410		2020-09-15	419,83	67 X DOSSIERS / DÉCLASSEMENT 'ENTREPOSAGE'. 67 X RETRAITS PERMANENTS / DÉCHIQUETAGE. (AD10425)	02-130-00-418	ENTREPOSAGE DE 68 BOÎTE D'ARCHIVES (45\$ / MOIS) POUR 2020	206,96		
					02-130-00-418	67 X DOSSIERS / DÉCLASSEMENT 'ENTREPOSAGE'. 67 X RETRAITS PE	212,87		
							<b>Total:</b>	<b>419,83</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91373</b>		<b>2G0106</b>	<b>GEOTHENTIC INC.</b>				<b>657,66</b>
M53003		2020-10-01	657,66	FRAIS MENSUEL (572\$ + TAXES/MOIS) 26 X UNITÉS GPS ORCA INSTALLÉES SUR NOS VÉHICULES POUR OCTOBRE 2020 (TP31324)	02-320-00-414	FRAIS MENSUEL (572\$ + TAXES/MOIS) 26 X UNITÉS GPS ORCA INSTA	657,66		
							<b>Total:</b>	<b>657,66</b>	
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91374</b>		<b>2G0117</b>	<b>GILLES LEDUC ENT. ELECTRICIEN INC.</b>				<b>1 509,04</b>
78128		2020-08-31	558,57	RACCORDEMENT ÉLÉMENT CHAUFFANT & THERMOSTAT.	02-413-00-525	RACCORDEMENT ÉLÉMENT CHAUFFANT & THERMOSTAT.	558,57		
78207		2020-09-08	950,47	VÉRIFIER FLOTTE & ANTENNE - VIVALDI. VÉRIFIER LAMPE UV PENTE-DOUCE. 1 SEPTEMBRE (3.5 HEURES), 2 SEPTEMBRE (4 HEURES)	02-414-00-525	VÉRIFIER LAMPE UV PENTE-DOUCE. 1 SEPTEMBRE (3.5 HEURES), 2	475,23		
					02-413-00-525	VÉRIFIER FLOTTE & ANTENNE - VIVALDI. 1 SEPTEMBRE (3.5 HEURES)	475,24		
							<b>Total:</b>	<b>1 509,04</b>	
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91375</b>		<b>2G0199</b>	<b>MICHEL GUIMONT ENTREPRENEUR ELECTRICIEN LTEE</b>				<b>576,02</b>
81486		2020-09-01	576,02	RÉS. 2018-05-149: CONTRAT D'ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC. ÉLECTRICIEN-NACELLE (3 HEURES). 1550 A-BERTRAND (1 LAMPE SYLVANIA & 1 X CELLULE PHOTO1000W). PARKVIEW/FLAMINGO (1 LAMPE SYLVANIA) (TP31281)	02-340-00-521	RÉS. 2018-05-149: CONTRAT D'ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE	576,02		
							<b>Total:</b>	<b>576,02</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91376</b>		<b>2H0019</b>	<b>H2LAB INC.</b>			<b>811,90</b>	
51413		2020-06-30	272,55	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (1541 DES MUSICIENS) POUR JUIN 2020 (HM40515)	02-413-00-418	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (V)	272,55		
51414		2020-06-30	238,58	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (101 VIVALDI, 1541 DES MUSICIENS) POUR JUIN 2020. ; ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1301 TOUR-DU-LAC) POUR JUIN 2020 (HM40514, HM40515)	02-413-00-418	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (V)	219,03		
					02-410-00-418	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (VERDIER) POU	19,55		
53891		2020-08-31	300,77	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1646 & 1881 CH. DU VILLAGE, PUIITS VILLAGE, 1301 CH. TOUR-DU-LAC) POUR AOÛT 2020 (HM40514)	02-410-00-418	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (VERDIER) POU	300,77		
							<b>Total:</b>	<b>811,90</b>	
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91377</b>		<b>2H0025</b>	<b>HOSE POWER CANADA</b>			<b>229,40</b>	
784626-001		2020-08-31	229,40	4 X HYDRAULIC HOSE ASSEMBLY, 4 X HSP2000-DV TEST POINT PLUG, 2 X PGL2.5-600LM GAUGES POUR LE GARAGE MUNICIPAL	02-330-00-523	4 X HYDRAULIC HOSE ASSEMBLY, 4 X HSP2000-DV TEST POINT PLUG,	229,40		
							<b>Total:</b>	<b>229,40</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2020-10-16	A	91378		2J0003	LA JARDINIERE STE-AGATHE			718,09		
771276		2020-09-09	402,41	40 BALLES DE FOIN POUR TRAVAUX PONCEAU ET BORDURE DE ROUTE (TP31685)	02-320-00-625	40 BALLES DE FOIN POUR TRAVAUX PONCEAU ET BORDURE DE ROUTE	402,41			
					02-320-00-629		402,41			
					02-320-00-625	CAHNGER LE BON DE COMMANDE	-402,41			
771726		2020-09-14	111,59	3 X MYCORHIZE, 1 X SAULE, 2 X TUTEURS, 3 X RUDBECKIE - POUR ENTRETIEN PAYSAGER (TP31616)	02-701-50-522	ACHAT DE VÉGÉTAUX ET ACCESSOIRES POUR LA SAISON	111,59			
772001		2020-09-17	113,54	15 X ROULEAUX DE TOURBE POUR REQUÊTE CITOYEN 2020-00720 AU 1008 CH. MORGAN (TP31702)	02-320-00-621	15 ROULEAUX TOURBE POUR REQUÊTE CITOYEN	113,54			
772453		2020-09-22	90,55	15 X ROULEAUX DE TOURBE POUR REQUÊTE CITOYEN 2020-00720 AU 1008 CH. MORGAN (TP31702)	02-320-00-621	15 ROULEAUX TOURBE POUR REQUÊTE CITOYEN	53,17			
					02-320-00-621	TRANSPORT	37,38			
							<b>Total:</b>	<b>718,09</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91379</b>		<b>2J0004</b>	<b>JUTEAU RUEL INC.</b>			<b>876,52</b>	
515892		2020-09-18	172,46	LOCATION D'UN NUMÉRISATEUR CANON IMAGE FORMULA DR-G1100 AVEC LOGICIEL DE NUMÉRISATION INCLUS (CAPTIVE PERFECT) POUR L'ARCHIVISTE. 1 MOIS (AD28966)	02-130-00-515	LOCATION POUR 5 MOIS (AOÛT À DÉCEMBRE 2020) D'UN NUMÉRISATEUR	172,46		
516197		2020-09-21	140,52	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). 3285 COPIES NOIRES À 0.0116\$/CH. ET 978 COPIES COULEURS À 0.086\$/CH. (TP31662)	02-130-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	33,73		
					02-220-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	1,41		
					02-310-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	21,08		
					02-401-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	1,41		
					02-610-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	33,73		
					02-620-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	21,08		
					02-701-20-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	28,10		
					02-130-00-670	AJUSTER TPS -0.01\$ & TVQ -0.01\$	-0,02		
516198		2020-09-21	461,96	NUMÉRISATEUR HP POUR L'ARCHIVISTE. 2288 NUMÉRISATIONS NOIRES À 0.012\$/CH. ET 4991 NUMÉRISATIONS COULEURS À 0.075\$/CH.	02-130-00-670	ADM. 24%	110,87		
					02-220-00-670	SÉCURITÉ CIVILE 1%	4,62		
					02-310-00-670	T.P. 15%	69,29		
					02-401-00-670	HYGIÈNE MILIEU 1%	4,62		
					02-610-00-670	URBANISME 24%	110,86		
					02-620-00-670	PROMOTION TOURISTIQUE 15%	69,29		
					02-701-20-670	LOISIRS 20%	92,41		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
516199	2020-09-21	64,21	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 749 COPIES NOIRES À 0.0116\$/CH. ET 524 COPIES COULEURS À 0.09\$/CH. (TP31663)	02-130-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	15,41			
				02-220-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	0,65			
				02-310-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	9,64			
				02-401-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	0,65			
				02-610-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	15,41			
				02-620-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	9,64			
				02-701-20-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	12,84			
				02-130-00-670	AJUSTER TPS -0.01\$ & TVQ -0.02\$	-0,03			
516200	2020-09-21	37,37	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DES LOISIRS (1896 CH. DU VILLAGE). 162 COPIES NOIRES À 0.0116\$/CH. ET 356 COPIES COULEURS À 0.086\$/CH. (LC70824)	02-130-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	8,96			
				02-220-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	0,38			
				02-310-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	5,61			
				02-401-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	0,38			
				02-610-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	8,96			
				02-620-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	5,61			
				02-701-20-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	7,48			
				02-130-00-670	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01			
						<b>Total:</b>	<b>876,52</b>		
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91380</b>		<b>2L0073</b>	<b>LANTHIER SPORTS INC.</b>				<b>356,24</b>
41124	2020-09-29	356,24	2 X BATTERIES POUR VTT. 2 X FILTRES À L'HUILE POUR VTT 750 POUR LE MT-AVALANCHE (64560)	02-701-59-525	2 X BATTERIES POUR VTT. 2 X FILTRES À L'HUILE POUR VTT 750 P	356,24			
						<b>Total:</b>	<b>356,24</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91381</b>		<b>2L0095</b>	<b>ARIANE LEBRUN</b>					<b>60,00</b>
67		2020-09-07	60,00	INFOGRAPHIE PROGRAMMATION DES COURS D'AUTOMNE 2020 (64510)	02-620-00-342	INFOGRAPHIE PROGRAMMATION DES COURS D'AUTOMNE 2020 (64510)	60,00			
							<b>Total:</b>	<b>60,00</b>		
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91382</b>		<b>2L0096</b>	<b>LOCATION D'ÉQUIPEMENT ET D'OUTILLAGE ÉCONO INC.</b>					<b>603,62</b>
2118		2020-09-28	603,62	LOCATION D'UN CONTENEUR 20 VERGES POUR LE MT-AVALANCHE (POUR ENTREPOSER BOIS) (64558)	02-701-59-525	LOCATION D'UN CONTENEUR 20 VERGES POUR LE MT-AVALANCHE (POUR	603,62			
							<b>Total:</b>	<b>603,62</b>		
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91383</b>		<b>2L0109</b>	<b>YOLANDE LALONDE DESIGNER INC.</b>					<b>1 219,19</b>
4051		2020-08-03	1 219,19	4 X TOILES SOLAIRES SHEERWEAVE 2703 SERIE ABSOLUTE2.0, 3% D'OUVERTURE COULEUR BLANC 42" X 72" POUR LA SALLE DE CONFÉRENCE DE L'HÔTEL-DE-VILLE.	22-100-00-100	4 X TOILES SOLAIRES SHEERWEAVE 2703 SERIE ABSOLUTE2.0, 3% D'	1 219,19			
							<b>Total:</b>	<b>1 219,19</b>		
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91384</b>		<b>2M0002</b>	<b>MRC DES LAURENTIDES</b>					<b>1 427,99</b>
13233		2020-09-22	1 427,99	RÉS. 2020-08-220: FORMATION DE DEUX POMPIERS (M-J. LAVIGNE & M. KENNEDY) AUTOPOMPE.	02-220-00-419	RÉS. 2020-08-220: FORMATION DE DEUX POMPIERS (M-J. LAVIGNE	713,99			
					02-220-00-419	RÉS. 2020-08-220: FORMATION DE DEUX POMPIERS (M-J. LAVIGNE	714,00			
							<b>Total:</b>	<b>1 427,99</b>		
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91385</b>		<b>2M0007</b>	<b>M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT</b>					<b>17 629,28</b>
18055		2020-09-01	17 629,28	QUOTES-PARTS 2020. ÉVALUATION DE 2020. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS. SEPTEMBRE 2020 (AD10434)	02-150-00-920	QUOTES-PARTS 2020. ÉVALUATION DE 2020	17 629,28			
							<b>Total:</b>	<b>17 629,28</b>		
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91386</b>		<b>2M0008</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES</b>					<b>79,33</b>
LBA192271-LBA		2020-10-01	79,33	BAIL LOTS GRÈVE MUN, ORG. / ACCÈS PUBLIC / AN. DOSSIER: 4121-02-74-3800 LAC DU COEUR. BAIL: 8384-676. LOYER: 2020-10-01 AU 2021-09-30	02-460-00-521	BAIL LOTS GRÈVE MUN, ORG. / ACCÈS PUBLIC / AN. DOSSIER: 4121	79,33			
							<b>Total:</b>	<b>79,33</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91387</b>		<b>2M0017</b>	<b>MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS</b>					<b>1 469,44</b>
20-022-047		2020-09-11	525,13		ENTRAIDE POUR ALARME AU 59 QUÉBÉCOISE LE 11 SEPTEMBRE 2020	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR ALARME AU 59 QUÉBÉCOISE LE 11 SEPTEMBRE 2020	525,13		
20-022-049		2020-09-18	525,13		ENTRAIDE POUR INCENDIE AU 810 VAL-DES-MONTS LE 18 SEPTEMBRE 2020	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR INCENDIE AU 810 VAL-DES-MONTS LE 18 SEPTEMBRE 2020	525,13		
20-022-050		2020-09-20	419,18		ENTRAIDE POUR LE 75 PETIT PONT LE 20 SEPTEMBRE 2020	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR LE 75 PETIT PONT LE 20 SEPTEMBRE 2020	419,18		
								<b>Total:</b>	<b>1 469,44</b>	
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91388</b>		<b>2M0020</b>	<b>MARTECH SIGNALISATION INC.</b>					<b>4 288,57</b>
183835		2020-09-23	4 288,57		POTEAUX, MANCHONS EN U, PANNEAUX SANDWICH, AUTOCOLLANTS POUR IDENTIFICATION DES CASQUES & COLLANTS RÉFLÉCHISSANTS POUR CÔNES DE SIGNALISATION (TP31660)	02-320-00-624	APPROUVÉ PAR YVON COUILLARD. RECHERCHE DE PRIX AVEC: SIGNE	4 288,57		
						02-320-00-624	CHANGER POUR SIGNALISATION	-4 288,57		
						02-350-00-649	POTEAUX, MANCHONS EN U, PANNEAUX SANDWICH, AUTOCOLLANTS POUR	4 288,57		
								<b>Total:</b>	<b>4 288,57</b>	
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91389</b>		<b>2M0022</b>	<b>MARCEL BARIL LIMITÉE</b>					<b>3 042,24</b>
3604623		2020-09-17	1 521,12		196 X ASPHALTE FROIDE 22.7 KG (49) TOP-MIX (TP31699)	02-320-00-621	8 PALETTES DE 49 SACS TOP MIX FFS-9638 ASPHALTE FROIDE	1 521,12		
3605424		2020-09-22	1 521,12		196 X ASPHALTE FROIDE 22.7 KG (49) TOP-MIX (TP31699)	02-320-00-621	8 PALETTES DE 49 SACS TOP MIX FFS-9638 ASPHALTE FROIDE	1 521,12		
								<b>Total:</b>	<b>3 042,24</b>	
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91390</b>		<b>2M0168</b>	<b>MAXIMUS</b>					<b>172,46</b>
1355		2020-09-02	172,46		ENLEVER 9 NIDS DE GUÉPES DANS LA STATION DE LA REMONTÉE MÉCANIQUE ET 1 GROS NID À L'EXTÉRIEUR DE LA REMONTÉE MÉCANIQUE AU MT-AVALANCHE (64555)	02-701-59-525	ENLEVER 9 NIDS DE GUÉPES DANS LA STATION DE LA REMONTÉE MÉCA	172,46		
								<b>Total:</b>	<b>172,46</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91391</b>		<b>2N0008</b>	<b>NORDIKEAU INC.</b>			<b>448,40</b>	
FA-20-2869		2020-09-21	448,40	RAPPORTS MENSUELS SOMAEU POUR JUILLET 2020 POUR CHAQUE USINE (PENTE-DOUCE & ST-DENIS) (HM40510)	02-414-00-418	RAPPORTS MENSUELS ET ANNUELS SOMAEU EN 2020 POUR CHAQUE USIN	224,20		
					02-415-00-418	RAPPORTS MENSUELS ET ANNUELS SOMAEU EN 2020 POUR CHAQUE USIN	224,20		
							<b>Total:</b>	<b>448,40</b>	
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91392</b>		<b>2P0029</b>	<b>CLAUDE PRÉVOST</b>			<b>344,93</b>	
2020-103		2020-09-24	103,48	REMPLACEMENT DE 4 MODULES DE LEDS DÉFECTUEUX DANS LA GRILLE PAR 4 MODULES LEDS PROSIGNAL ST 26 POUR LE FORD F-450 2014 UNITÉ 14-633 (SP20508)	02-220-00-523	TEMPS POUR RÉPARER 621, 631 ET 633	103,48		
					02-220-00-523	CHANGER SOUS PROJET	-103,48		
					02-220-00-523	REMPLACEMENT DE 4 MODULES DE LEDS DÉFECTUEUX DANS LA GRILLE	103,48		
2020-104		2020-09-24	103,48	REMPLACEMENT CLAVIER DE CONTRÔLE DES ACCESSOIRES DÉFECTUEUX PAR UN CLAVIER ZONE TECHNOLOGIE CR6 POUR GMC T8500 POSTE DE COMMANDEMENT 2004 UNITÉ 04-631 (SERVICE DES INCENDIES) (SP20508)	02-220-00-523	TEMPS POUR RÉPARER 621, 631 ET 633	45,99		
					02-220-00-523	REMPLACEMENT CLAVIER DE CONTRÔLE DES ACCESSOIRES DÉFECTUEUX	57,49		
2020-105		2020-09-24	137,97	REMPLACEMENT DU HAUT-PARLEURS DE SIRÈNE DÉFECTUEUX PAR UN HAUT-PARLEURS FENIEX 100 WATTS SUR GMC SIERRA 1500 2010 UNITÉ 10-621 (SERVICE DES INCENDIES) (SP20508)	02-220-00-523	TEMPS POUR RÉPARER 621, 631 ET 633	137,97		
					02-220-00-523	CHANGER SOUS PROJET	-137,97		
					02-220-00-523	REMPLACEMENT DU HAUT-PARLEURS DE SIRÈNE DÉFECTUEUX PAR UN HA	137,97		
							<b>Total:</b>	<b>344,93</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91393</b>		<b>2P0040</b>	<b>PIECES D'AUTO SAINTE-AGATHE INC.</b>			<b>1 359,56</b>	
1-1138429		2020-07-16	70,78	1 X REFROIDISSEUR POUR UNITÉ 08-201 (TP31348)	02-320-00-523	1 X REFROIDISSEUR POUR UNITÉ 08-201 (TP31348)	70,78		
1-1150527		2020-09-12	548,61	1 X BOOSTER LITHIUM PRO POUR BATTERIES VÉHICULES ET CAMIONS DIESEL (L'ANCIEN EST BRISÉ) (TP64087)	02-320-00-640	1 X BOOSTER LITHIUM PRO POUR BATTERIES VÉHICULES ET CAMIONS	548,61		
1-1150706		2020-09-14	166,66	1 X SABLEUSE AIR POUR LE GARAGE MUNICIPAL	02-320-00-640	1 X SABLEUSE AIR POUR LE GARAGE MUNICIPAL	166,66		
1-1150924		2020-09-15	40,29	4 X HUILE À CHAÎNE MÉDIUM POUR LES PETITS MOTEURS (TP31686)	02-330-00-523	FOURNITURES D'ATELIER MÉCANIQUE POUR FLOTTE DE VÉHICULES VOI	40,29		
					02-330-00-523	CODER ÉTÉ PAS HIVER	-40,29		
					02-320-00-523	4 X HUILE À CHAÎNE MÉDIUM POUR LES PETITS MOTEURS	40,29		
1-1151024		2020-09-15	445,26	2 X APPRÊTS ÉPOXY ANTICORROSION, 1 X CATALYSEUR POUR APPRÊT POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31686)	02-330-00-523	FOURNITURES D'ATELIER MÉCANIQUE POUR FLOTTE DE VÉHICULES VOI	445,26		
1-1151343		2020-09-16	87,96	17 X MEULES TRONCONNER POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31686)	02-330-00-523	FOURNITURES D'ATELIER MÉCANIQUE POUR FLOTTE DE VÉHICULES VOI	87,96		
							<b>Total:</b>	<b>1 359,56</b>	
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91394</b>		<b>2Q0006</b>	<b>9303-3249 QUÉBEC INC. (GAÉTAN VENDETTE)</b>			<b>1 552,17</b>	
490		2020-09-11	1 034,78	TERRE AVEC COMPOSTE POUR JARDIN COMMUNAUTAIRE - POUR LES 12 JARDINETS (2 X 15 VERGES) (TP31684)	02-701-50-522	TERRE AVEC COMPOSTE JARDIN COMMUNAUTAIRE - POUR LES 12 JARDI	804,83		
					02-701-50-522	TERRE AVEC COMPOSTE POUR JARDIN COMMUNAUTAIRE - POUR LES 12	229,95		
494		2020-09-17	517,39	TERRE (15 V.G.) AVEC COMPOSTE JARDIN COMMUNAUTAIRE - POUR LES 12 JARDINETS (TP31695)	02-701-50-522	TERRE AVEC COMPOSTE JARDIN COMMUNAUTAIRE - POUR LES 12 JARDI	344,93		
					02-701-50-522	TERRE (15 V.G.) AVEC COMPOSTE JARDIN COMMUNAUTAIRE - POUR LE	172,46		
							<b>Total:</b>	<b>1 552,17</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-10-16	A	91395		2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)			1 942,35	
892307		2020-07-14	347,40	1 X DRYER, 1 X HOSE CONDENSEUR AU DRYER POUR FREIGHTLINER M2-112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (RÉF. CRÉDIT #893344 POUR -239.09\$ + TXS).	02-320-00-523	1 X DRYER, 1 X HOSE CONDENSEUR AU DRYER POUR FREIGHTLINER M2	347,40		
893344		2020-08-17	-547,55	CRÉDIT POUR 1 X DRYER & 1 X TUYAU DU CONDENSEUR AU DRYER (RÉF. FACT. #892177). CRÉDIT POUR 1 X HOSE CONDENSEUR AU DRYER (RÉF. FACT. #892307)	02-320-00-523	CRÉDIT POUR 1 X DRYER & 1 X TUYAU DU CONDENSEUR AU DRYER (RÉ)	-547,55		
894260		2020-09-08	560,34	2 X TOILES MÈCHE 80" X 19' POUR LES CAMIONS INTERNATIONAL HX620 UNITÉ 19-222 & 19-224	02-320-00-523	1 X TOILE MÈCHE 80" X 19' POUR UNITÉ 19-222	280,17		
					02-320-00-523	1 X TOILE MÈCHE 80" X 19' POUR UNITÉ 19-224	280,17		
894342		2020-09-09	174,19	2 X FILTRES À AIR POUR UNITÉ 19-160	02-701-59-525	2 X FILTRES À AIR POUR UNITÉ 19-160	174,19		
894600		2020-09-15	60,02	2 X HAUT PARLEUR POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31689)	02-330-00-523	BON COMMANDE OUVERTPIÈCES POUR ATELIER MÉCANIQUE POUR FLOTTE	60,02		
					02-330-00-523	CHANGER POUR ÉTÉ - PAS HIVER	-60,02		
					02-320-00-523	2 X HAUT PARLEUR POUR LE GARAGE MUNICIPAL	60,02		
894644		2020-09-16	401,03	80 X CHEV. STARPLEX 2 GRAISSE TUBES (ÉTÉ) POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31689)	02-330-00-523	BON COMMANDE OUVERTPIÈCES POUR ATELIER MÉCANIQUE POUR FLOTTE	401,03		
					02-330-00-523	CODER ÉTÉ PAS HIVER	-401,03		
					02-320-00-523	80 X CHEV. STARPLEX 2 GRAISSE TUBES (ÉTÉ) POUR LE GARAGE MUN	401,03		
894647		2020-09-16	89,68	5 X HUB CAP POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31689)	02-330-00-523	BON COMMANDE OUVERTPIÈCES POUR ATELIER MÉCANIQUE POUR FLOTTE	89,68		
					02-330-00-523	CHANGER POUR ÉTÉ	-89,68		
					02-320-00-523	5 X HUB CAP POUR LE GARAGE MUNICIPAL	89,68		
894722		2020-09-17	193,09	2 X COURROIES TREUIL 3 X 30 AVEC CHAÎNE, 4 X TENDEURS A CHAÎNE 3/8 - 1/2 A CLIQUET POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31689)	02-330-00-523	BON COMMANDE OUVERTPIÈCES POUR ATELIER MÉCANIQUE POUR FLOTTE	193,09		
					02-330-00-523	CHANGER POUR ÉTÉ	-193,09		
					02-320-00-523	.	193,09		

# 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		
894886		2020-09-22	480,20	3 X BATTERIES HD 12V + 3 X CORES (A RETOURNER POUR CRÉDIT) POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP31711)	02-320-00-523	3 BATTERIES GR 31 VEH. 14-216 FREIGHTLINER	482,90		
					02-320-00-523	AJUSTER A LA BAISSSE	-2,70		
894893		2020-09-22	183,95	1 X URÉE 208 LITRES POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31689)	02-330-00-523	BON COMMANDE OUVERTPIÈCES POUR ATELIER MÉCANIQUE POUR FLOTTE	183,95		
					02-330-00-523	CODER ÉTÉ ET NON HIVER	-183,95		
					02-320-00-523	1 X URÉE 208 LITRES POUR LE GARAGE MUNICIPAL	183,95		
							<b>Total:</b>	<b>1 942,35</b>	
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91396</b>		<b>2R0040</b>	<b>RBF INTERNATIONAL LTÉE</b>				<b>507,62</b>
CN2008173		2020-09-16	-349,52	CRÉDIT POUR 33 X 20 LITRES VIDES AU 1301 TOUR-DU-LAC	02-410-00-635	CRÉDIT POUR 33 X 20 LITRES VIDES AU 1301 TOUR-DU-LAC	-349,52		
SI2009611		2020-09-14	857,14	COMMANDE DE 34 X 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE AU 1301 CH. TOUR-DU-LAC (HM40536)	02-410-00-635	COMMANDE DE 34 X 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE POUR L'USINE DE	857,14		
							<b>Total:</b>	<b>507,62</b>	
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91397</b>		<b>2R0046</b>	<b>RAM GESTION D'ACHATS INC.</b>				<b>1 024,68</b>
FC00171229		2020-09-21	1 024,68	CARTOUCHES D'ENCRE (2 X MAGENTA, 2 X JAUNE, 2 X CYAN, 2 X NOIRE) POUR L'IMPRIMANTE BROTHER DU SERVICE D'URBANISME (10676)	02-610-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE POUR L'IMPRIMANTE BROTHER DU SERVICE D'UR	1 024,68		
							<b>Total:</b>	<b>1 024,68</b>	
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91398</b>		<b>2S0015</b>	<b>ST-ADOLPHE MARINE INC</b>				<b>536,93</b>
14433		2020-09-04	536,93	ENTRETIEN BATEAU PATROUILLE NAUTIQUE UNITÉ 04-191 LE 22 AOÛT 2020. PIÈCES, TRANSPORT ET MAIN D'OEUVRE.	02-701-40-523	ENTRETIEN BATEAU PATROUILLE NAUTIQUE UNITÉ 04-191 LE 22 AOÛT	536,93		
							<b>Total:</b>	<b>536,93</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91399</b>		<b>2S0020</b>	<b>SPCA LAURENTIDES LABELLE</b>					<b>1 555,31</b>
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			
							<b>Total:</b>	<b>18 663,72</b>		
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91400</b>		<b>2S0043</b>	<b>SERVICE DE RECYCLAGE STERLING INC.</b>					<b>258,92</b>
182623-ST		2020-07-23	258,92	4.88 T.M. DE BOIS A 40\$/T.M. + MATELAS (30\$) POUR JUILLET 2020	02-420-00-499	4.88 T.M. DE BOIS A 40\$/T.M. + MATELAS (30\$) POUR JUILLET 20	258,92			
							<b>Total:</b>	<b>258,92</b>		
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91401</b>		<b>2S0053</b>	<b>SANI-NORD</b>					<b>931,30</b>
AS-127939		2020-08-21	931,30	POMPER EN CONTINU STATION À L'AIDE D'UN CAMION VACUUM 6000 GALLONS LE 21 AOÛT 2020 AU 101 VIVALDI	02-413-00-621	POMPER EN CONTINU STATION À L'AIDE D'UN CAMION VACUUM 6000 G	931,30			
							<b>Total:</b>	<b>931,30</b>		
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91402</b>		<b>2S0064</b>	<b>SERRURIER MICHEL ENR.</b>					<b>45,99</b>
13597		2020-09-04	45,99	2 X CLÉS COUPÉES MEDECO POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	02-190-00-522	2 X CLÉS COUPÉES MEDECO POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	45,99			
							<b>Total:</b>	<b>45,99</b>		
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91403</b>		<b>2S0075</b>	<b>SEAO-CONSTRUCTO</b>					<b>33,07</b>
2294696		2020-08-01	14,00	SYSTÈME ÉLECTRONIQUE D'APPEL D'OFFRES - TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU PONT - CHEMIN DU LAC BEAUCHAMP TP2020-010 POUR JUILLET 2020	02-310-00-345	SYSTÈME ÉLECTRONIQUE D'APPEL D'OFFRES - TRAVAUX DE REMPLACEMENT	14,00			
2309614		2020-09-01	19,07	SYSTÈME ÉLECTRONIQUE D'APPEL D'OFFRES - ACHAT D'UN CAMION F550 XLT RAM 5500 HD 4X4 NEUF 2020 OU 2021 AVEC CABINE SIMPLE & ÉQUIP. NEIGE POUR AOÛT 2020	02-310-00-345	SYSTÈME ÉLECTRONIQUE D'APPEL D'OFFRES - ACHAT D'UN CAMION F5	19,07			
							<b>Total:</b>	<b>33,07</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91404</b>		<b>2S0120</b>	<b>LES SCAPHANDRIERS DU NORD (SDN)</b>				<b>12 161,54</b>
1408		2020-09-15	5 983,69	1 X ÉQUIPE DE 4 HOMMES. INSPECTION DE CONDUITE D'EAU ET ÉMISSAIRE. INSPECTION DU PUIT À LA STATION DE POMPAGE. VÉRIFICATION DES VANNES PAPILLONS. POMPAGE AU SANIVANE, LOCATION DE CAMÉRA VIDÉO. LESTAGE DE BLOC DE BÉTON SUR LA CONDUITE. MOBILISATION ET DÉMOBILISATION. (HM40596)	02-413-00-525	AU 101 VIVALDI - UNE ÉQUIPE DE SCAPHANDRIER DE 4 HOMMES. INS	5 983,69		
1409		2020-09-15	6 177,85	1 X ÉQUIPE DE 4 HOMMES. INSTALLATION 103 POCHES DE JUTE DE SABLE DE LA RIVE À L'ÉMISSAIRE. FORER 10 TROUS DANS CONDUITE DE 4" À TOUS LES 2'. LOCATION BATEAU AVEC MOTEUR, 103 X POCHES DE JUTE, 1 X ROULEAU DE CORDE, 1 X CAMÉRA VIDÉO, 1 X MOBILISATION, 1 X DÉMOBILISATION - 101 VIVALDI (HM40596)	02-413-00-525	AU 101 VIVALDI - UNE ÉQUIPE DE SCAPHANDRIER DE 4 HOMMES. INS	6 177,85		
							<b>Total:</b>	<b>12 161,54</b>	
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91405</b>		<b>2T0010</b>	<b>TECHNO ALPIN CANADA INC.</b>				<b>23 615,58</b>
CA-19.00193		2020-01-20	23 615,58	LOCATION DE 3 CANONS À NEIGE POUR LE MT-AVALANCHE SAISON 2019-2020 (28938)  FACTURE REÇU LE 21 JANV2020	02-701-59-515	LOCATION DE 3 CANONS À NEIGE POUR LE MT-AVALANCHE SAISON 201	23 615,58		
							<b>Total:</b>	<b>23 615,58</b>	
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91406</b>		<b>2T0034</b>	<b>TECHNOLOGIE POWER GUARD</b>				<b>114,98</b>
904198		2020-09-03	114,98	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS DU 3 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2020 (HM40518)	02-413-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2020	23,00		
					02-415-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2020	23,00		
					02-420-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2020	23,00		
					02-420-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2020	23,00		
					02-420-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2020	23,00		
					02-413-00-331	AJUSTER TVQ -0.02\$	-0,02		
							<b>Total:</b>	<b>114,98</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91407</b>		<b>2T0044</b>	<b>TENAQUIP LIMITED</b>				<b>672,90</b>
13359069-00		2020-09-15	550,19	1 X DOUCHE OCULAIRE POUR L'ÉCO-CENTRE. 2 X PILES AA (24), 10 X RUBANS À MESURER, 3 X BALAIS OBLIQUES POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31694)	02-320-00-640	DOUCHE OCULAIRE ECOCENTRE PILES AA RUBANS À MESURER BALAI	203,47		
					02-420-00-651	DOUCHE OCULAIRE ECOCENTRE PILES AA RUBANS À MESURER BALAI	346,72		
13361113-00		2020-09-16	122,71	1 X DOUCHE OCULAIRE POUR ROBINET AU GARAGE MUNICIPAL - SECTION MÉCANIQUE (TP31697)	02-310-00-655	DOUCHE OCULAIRE POUR ROBINET POUR GARAGE MUNICIPAL SECTION M	122,71		
							<b>Total:</b>	<b>672,90</b>	
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91408</b>		<b>2T0055</b>	<b>MÉCANIQUE S.D.M.</b>				<b>366,27</b>
1040		2020-09-08	366,27	RÉPARER POMPE DU FREIGHTLINER AUTOPOMPE 2015 UNITÉ 15-614 SERVICE DES INCENDIES (SP20504)	02-220-00-523	RÉPARER POMPE 614	367,92		
					02-220-00-523	AJUSTER A LA BAISSSE	-1,65		
							<b>Total:</b>	<b>366,27</b>	
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91409</b>		<b>2T0145</b>	<b>TROPHÉES ET GRAVURES EXPERT</b>				<b>127,51</b>
TGE27640		2020-09-03	127,51	1 X PLAQUE DE REMERCIEMENT 26 ANS POUR JEAN-LOUIS MILJOUR - RETRAITE (POMPIER) (SP20497)	02-220-00-641	PLAQUE DE REMERCIEMENT 26 ANS POUR JEAN-LOUIS MILJOUR	127,62		
					02-220-00-641	AJUSTER DÉPENSE -0.10\$ + TXS	-0,11		
							<b>Total:</b>	<b>127,51</b>	
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91410</b>		<b>2U0007</b>	<b>URBACOM CONSULTANTS</b>				<b>4 690,98</b>
1456		2020-09-30	4 690,98	RÉS. 2020-09-242: URBANISTE LES 10, 11, 17, 18, 24 & 25 SEPTEMBRE 2020. ÉCHANGES AVEC D.G., DÉPART. URBANISME, DIRECTRICE G. ADJ. ANALYSE ET TRANSMISSION D'UN PROJET DE RÉOLUTION CONCERNANT LA MUNICIPALISATION D'UN CHEMIN PRIVÉ. ANALYSE ET PRÉPARATION DES DEMANDES DE PERMIS ET DE CERTIFICATS D'AUTORISATION. 48 HEURES (UR10100)	02-610-00-411	SERVICES-CONSEILS EN URBANISME COMPRENANT L'ANALYSE ET L'ÉMI	4 690,98		
							<b>Total:</b>	<b>4 690,98</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91411</b>		<b>2V0007</b>	<b>VILLE DE SAINTE-ADÈLE</b>				<b>1 533,48</b>
8112		2020-08-03	1 533,48	1 X DOSSIER SOUMIS AU PÉNAL, 1 X DOSSIER CLOS & 1 X DOSSIER SOUMIS AU CRIMINEL EN AVRIL 2020, 7 X DOSSIERS SOUMIS AU PÉNAL & 1 X DOSSIER SOUMIS AU CRIMINEL EN MAI 2020 (LA MUNICIPALITÉ A REÇU 4,650\$)	02-210-00-412	1 X DOSSIER SOUMIS AU PÉNAL, 1 X DOSSIER CLOS & 1 X DOSSIER	1 533,48		
							<b>Total:</b>	<b>1 533,48</b>	
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91412</b>		<b>2V0019</b>	<b>VIALLET CONSULTANTS</b>				<b>2 414,48</b>
20-177		2020-09-01	2 414,48	FORFAIT SUPPORT TÉLÉPHONIQUE ILLIMITÉ / RELATIONS DU TRAVAIL ET RESSOURCES HUMAINES JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2020. DOSSIER: 14-003-15. 2E VERSEMENT (PAYABLE EN 2 VERSEMENTS)	02-130-00-418	FORFAIT SUPPORT TÉLÉPHONIQUE ILLIMITÉ / RELATIONS DU TRAVAIL	2 414,48		
							<b>Total:</b>	<b>2 414,48</b>	
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91413</b>		<b>2W0007</b>	<b>WURTH CANADA LTÉE</b>				<b>1 473,55</b>
24015193		2020-08-24	1 473,55	COFFRE DE RANGEMENT INCLUANT DOUILLES, UNIONS DE FREIN, CONNECTEURS, COUDES, ETC, POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31596)	02-320-00-640	COFFRE DE RANGEMENT INCLUANT DOUILLES, UNIONS DE FREIN, CON	1 148,43		
					02-320-00-640	COFFRE DE RANGEMENT INCLUANT DOUILLES, UNIONS DE FREIN, CON	325,12		
							<b>Total:</b>	<b>1 473,55</b>	
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>91414</b>		<b>2Z0002</b>	<b>ZONE TECHNOLOGIE ÉLECTRONIQUE INC.</b>				<b>790,02</b>
110855		2020-09-21	790,02	HAUT-PARLEUR DE SIRÈNE 621. 4 MODULES DE LEDS ROUGE CAMION # 633. MODULES DE CONTRÔLE POUR GYROPHARE ET LUMIÈRES DE SCÈNE CAMION # 631. (SP20507)	02-220-00-523	HAUT-PARLEUR DE SIRÈNE 621. 4 MODULES DE LEDS ROUGE CAMION	212,70		
					02-220-00-523	HAUT-PARLEUR DE SIRÈNE 621. 4 MODULES DE LEDS ROUGE CAMION	201,21		
					02-220-00-523	HAUT-PARLEUR DE SIRÈNE 621. 4 MODULES DE LEDS ROUGE CAMION	379,42		
					02-220-00-523	AJUSTER UNITÉ 621	-0,02		
					02-220-00-523	AJUSTER UNITÉ 633	-3,29		
							<b>Total:</b>	<b>790,02</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
<b>2020-10-20</b>	<b>A</b>	<b>91415</b>		<b>2H0001</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>					<b>2 407,94</b>
575193_OCT20		2020-10-05	83,65	ÉLECTRICITÉ COMPTE #575193 (STATION POMPAGE SP6 - 400 CH. MORGAN) DU 5 AOÛT AU 2 OCTOBRE 2020 (HM40528)	02-416-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #575193 (STATION POMPAGE SP6 - 400 CH. MO	83,65			
575201_OCT20		2020-10-05	83,65	ÉLECTRICITÉ COMPTE #575201 (STATION POMPAGE SP7 - 617 CH. MORGAN) DU 5 AOÛT AU 2 OCTOBRE 2020 (HM40529)	02-416-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #575201 (STATION POMPAGE SP7 - 617 CH. MO	83,65			
899300_OCT20		2020-10-05	2 240,64	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899300 (USINE D'ÉPURATION VILLAGE) AU 150 CH. DE LA PENTE-DOUCE DU 5 AOÛT AU 2 OCTOBRE 2020 (HM40530)	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899300 (USINE D'ÉPURATION VILLAGE) AU 15	2 240,64			
							<b>Total:</b>	<b>2 407,94</b>		
<b>2020-10-20</b>	<b>A</b>	<b>91416</b>	Internet	<b>2M0003</b>	<b>MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)</b>					<b>29 801,17</b>
2020-20		2020-10-19	29 801,17	DASP PÉRIODE : 2020-10-01 AU 2020-10-15	55-138-30-000	DASP PÉRIODE : 2020-10-01 AU 2020-10-15	26 761,51			
					55-138-80-000	DASP PÉRIODE : 2020-10-01 AU 2020-10-15	3 039,66			
							<b>Total:</b>	<b>29 801,17</b>		
<b>2020-10-20</b>	<b>A</b>	<b>91417</b>	Internet	<b>2R0002</b>	<b>AGENCE DU REVENU DU CANADA</b>					<b>10 653,26</b>
2020-20RP0001		2020-10-19	6 956,85	DASF PÉRIODE: 2020-10-01 AU 2020-10-15 (TAUX RÉDUIT)	55-138-20-000	DASF PÉRIODE: 2020-10-01 AU 2020-10-15 (TAUX RÉDUIT)	6 956,85			
2020-20RP0002		2020-10-19	3 696,41	DASF PÉRIODE: 2020-10-01 AU 2020-10-15 (TAUX GÉNÉRAL)	55-138-20-000	DASF PÉRIODE: 2020-10-01 AU 2020-10-15 (TAUX GÉNÉRAL)	3 696,41			
							<b>Total:</b>	<b>10 653,26</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2020-10-20</b>	<b>A</b>	<b>91418</b>		<b>2V0107</b>	<b>VISA DESJARDINS</b>				<b>472,72</b>
1004_SEPT20		2020-09-30	455,47	2300 X EXEMPLAIRES PROGRAMMATION COURS AUTOMNE 2020 POUR LES CITOYENS - POSTES CANADA ; ABONNEMENT MENSUEL POUR LA CRÉATION D'UNE INFOLETTRE MUNICIPALE. REGISTRE FONCIER. RÉPARATION VÊTEMENTS POMPIER (M-J. LAVIGNE) RÉF. FACTURE #2095538 MARTIN & LÉVESQUE (64186, 64513)	02-701-20-321	2300 X EXEMPLAIRES PROGRAMMATION COURS AUTOMNE 2020 POUR LES	380,56		
					02-620-00-342	ABONNEMENT MENSUEL POUR LA CRÉATION D'UNE INFOLETTRE MUNICIP	53,60		
					02-620-00-342	INFOLETTRE	-0,19		
					02-190-00-990	REGISTRE FONCIER	10,00		
					02-220-00-650	RÉPARATION VÊTEMENTS POMPIER (M-J.LAVIGNE)	11,50		
7001_SEPT20		2020-09-30	17,25	FRAIS SOQUIJ (RECHERCHES JURIDIQUES).	02-190-00-990	FRAIS SOQUIJ (RECHERCHES JURIDIQUES).	17,25		
							<b>Total:</b>	<b>472,72</b>	
<b>2020-10-21</b>	<b>A</b>	<b>91419</b>		<b>2H0001</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>				<b>270,71</b>
560338_OCT20		2020-10-06	270,71	ÉLECTRICITÉ COMPTE #560338 (STATION POMPAGE SP4 - 243 CH. MORGAN) DU 6 AOÛT AU 5 OCTOBRE 2020 (HM40527)	02-416-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #560338 (STATION POMPAGE SP4 - 243 CH. MO	270,71		
							<b>Total:</b>	<b>270,71</b>	
<b>2020-10-21</b>	<b>A</b>	<b>91420</b>		<b>DIVERS</b>	<b>FRANCE LALONDE</b>				<b>100,00</b>
LALONDE2020		2020-10-16	100,00	REMBOURSEMENT DÉPÔT PERMIS REMISE (REÇU 0RE022215) 18E AVENUE	01-233-11-002	REMBOURSEMENT DÉPÔT PERMIS REMISE (REÇU 0RE022215) 18E AVENU	100,00		
							<b>Total:</b>	<b>100,00</b>	
<b>2020-10-21</b>	<b>A</b>	<b>91421</b>		<b>DIVERS</b>	<b>GINETTE MIRON</b>				<b>1 500,00</b>
MIRON2020		2020-10-15	1 500,00	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE PIIA (REÇU 9RE010047) CH. DE LA CROIX	55-136-22-000	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE PIIA (REÇU 9RE010047) CH. DE	1 500,00		
							<b>Total:</b>	<b>1 500,00</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
<b>2020-10-21</b>	<b>A</b>	<b>91422</b>		<b>DIVERS</b>	<b>JEAN-PIERRE FAUCHER</b>				<b>5 100,00</b>	
FAUCHER2020		2020-10-15	5 100,00	REMBOURSEMENT DÉPÔT PIIA (REÇU 9RE016278) MONTÉE PICASSO	55-136-22-000	REMBOURSEMENT DÉPÔT PIIA (REÇU 9RE016278) MONTÉE PICASSO	5 100,00			
							<b>Total:</b>	<b>5 100,00</b>		
<b>2020-10-21</b>	<b>A</b>	<b>91423</b>		<b>DIVERS</b>	<b>LEVERT, JOHANNE</b>				<b>1 007,52</b>	
LEVERT2020		2020-10-14	1 007,52	REMBOURSEMENT TAXES MUNICIPALES - TROP PAYÉES. REÇU 0RE026740 - RUE J.A. PRÉFONTAINE	55-139-20-000	REMBOURSEMENT TAXES MUNICIPALES - TROP PAYÉES. REÇU 0RE02674	1 007,52			
							<b>Total:</b>	<b>1 007,52</b>		
<b>2020-10-21</b>	<b>A</b>	<b>91424</b>		<b>DIVERS</b>	<b>RICHARD LEGAULT</b>				<b>500,00</b>	
LEGAULT20		2020-10-16	500,00	REMBOURSEMENT DÉPÔT PERMIS BARRIÈRE À SÉDIMENTS (REÇU 9RE024518)	55-136-22-000	REMBOURSEMENT DÉPÔT PERMIS BARRIÈRE À SÉDIMENTS (REÇU 9RE024	500,00			
							<b>Total:</b>	<b>500,00</b>		
<b>2020-10-21</b>	<b>A</b>	<b>91425</b>		<b>DIVERS</b>	<b>YAN ST-JEAN</b>				<b>1 500,00</b>	
STJEAN2020		2020-10-15	1 500,00	REMBOURSEMENT DÉPÔT BARRIÈRE À SÉDIMENTS (REÇU 9RE016599) CH. DE LA CROIX	55-136-22-000	REMBOURSEMENT DÉPÔT BARRIÈRE À SÉDIMENTS (REÇU 9RE016599) CH	1 500,00			
							<b>Total:</b>	<b>1 500,00</b>		
<b>2020-10-21</b>	<b>A</b>	<b>91426</b>		<b>DIVERS</b>	<b>9121-4080 QUEBEC INC</b>				<b>1 732,99</b>	
GRIMARD2020		2020-10-14	1 732,99	REMBOURSEMENT TAXES MUNICIPALES. TROP PAYÉES	55-139-20-000	REMBOURSEMENT TAXES MUNICIPALES. TROP PAYÉES	1 732,99			
							<b>Total:</b>	<b>1 732,99</b>		
<b>2020-10-21</b>	<b>A</b>	<b>91427</b>		<b>DIVERS</b>	<b>9323-3377 QUEBEC INC.</b>				<b>500,00</b>	
DELORME2020		2020-10-15	500,00	REMBOURSEMENT DÉPÔT BARRIÈRE À SÉDIMENTS (REÇU 8RE019834) CH. FLAMINGO	55-136-22-000	REMBOURSEMENT DÉPÔT BARRIÈRE À SÉDIMENTS (REÇU 8RE019834) CH	500,00			
							<b>Total:</b>	<b>500,00</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2020-10-21</b>	<b>A</b>	<b>91428</b>		<b>2C0127</b>	<b>ULTRAMAR</b>			<b>3 229,44</b>	
3201818991376		2020-10-09	1 641,28	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 1887 LITRES À 0.5145\$/L. (TP31278)	02-320-00-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	1 641,28		
3201818991377		2020-10-16	1 588,16	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 1818.7 LITRES À 0.5175\$/L. (TP31278)	02-320-00-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	1 588,17		
					02-320-00-631	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01		
						<b>Total:</b>	<b>3 229,44</b>		
<b>2020-10-21</b>	<b>A</b>	<b>91429</b>		<b>2E0019</b>	<b>EUGENE MONETTE INC. (BMR)</b>			<b>456,23</b>	
2134441		2020-10-07	34,61	1 X FICHE VERROU 4 PATTES 20A POUR L'ÉCO-CENTRE	02-420-00-492	1 X FICHE VERROU 4 PATTES 20A POUR L'ÉCO-CENTRE	34,61		
572332		2020-10-02	60,06	1 X LATEX PERLE BASE 1 ÉVOLUTION SICO POUR CASERNE VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE)	02-220-00-522	1 X LATEX PERLE BASE 1 ÉVOLUTION SICO POUR CASERNE VILLAGE (	60,06		
578938		2020-10-16	227,17	1 X FUSIL À PEINTURER FLEXIO POUR LES PARCS (LC70825)	02-701-50-640	2 BATTERIES 20 V DE WALT LITHIUM ION	113,65		
					02-701-50-640	1 X FUSIL À PEINTURER FLEXIO POUR LES PARCS	113,52		
579573		2020-10-17	134,39	2 X TREMCLAD À ROUILLE BLC LUST., 1 X DILUANT PEINTURE T. ODEUR 3.78 LITRES POUR PEINTURER CONTENEUR (LC70827)	02-701-50-521	ACHATS DIVERS POUR LES PARCS	134,39		
						<b>Total:</b>	<b>456,23</b>		
<b>2020-10-21</b>	<b>A</b>	<b>91430</b>		<b>2F0060</b>	<b>BENOIT FUGÈRE</b>			<b>483,00</b>	
DEPJANVOCT20		2020-10-20	483,00	REMBOURSEMENT CELLULAIRE 50\$/MOIS (ENTENTE) DU 1 JANVIER AU 19 OCTOBRE 2020. UTILISATION DE SON CELLULAIRE DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS.	02-610-00-331	REMBOURSEMENT CELLULAIRE 50\$/MOIS (ENTENTE) DU 1 JANVIER AU	483,00		
						<b>Total:</b>	<b>483,00</b>		
<b>2020-10-21</b>	<b>A</b>	<b>91431</b>		<b>2L0105</b>	<b>DANIEL L'HEUREUX (POMPIER)</b>			<b>123,19</b>	
DEPSEPTOCT20		2020-10-04	123,19	REMBOURSEMENT DÉPENSES SEPTEMBRE & OCTOBRE 2020	02-220-00-419	REPAS FORMATION POMPIER	49,50		
					02-220-00-418	VACCIN TWINRIX	73,69		
						<b>Total:</b>	<b>123,19</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-10-21	A	91432		2M0061	LA MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC			2 500,00	
BELLCANADA		2020-10-19	2 500,00	RÉCLAMATION D'ASSURANCE 20REC011 - FRANCHISE À PAYER POUR SINISTRE DU 2020-05-04 BELL CANADA PRÈS DU 2044 CH. DU LAC-DES-TROIS-FRÈRES.	02-190-00-995	RÉCLAMATION D'ASSURANCE 20REC011 - FRANCHISE À PAYER POUR SI	2 500,00		
							<b>Total:</b>	<b>2 500,00</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2020-10-21</b>	<b>A</b>	<b>91433</b>		<b>2S0116</b>	<b>SABLE MARCO</b>			<b>57 488,64</b>	
117609		2020-10-08	3 977,68	RÉS. 2018-04-109: ACHAT DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (CHLORURE DE SODIUM) POUR LA SAISON 2020-2021 AU PRIX DE 88.21\$/T.M. + TAXES (TRANSPORT INCLUS). 39.22 T.M. (TP31716)	02-330-00-625	RÉS. 2018-04-109: ACHAT DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (C)	3 977,68		
117610		2020-10-08	3 974,63	RÉS. 2018-04-109: ACHAT DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (CHLORURE DE SODIUM) POUR LA SAISON 2020-2021 AU PRIX DE 88.21\$/T.M. + TAXES (TRANSPORT INCLUS). 39.19 T.M. (TP31716)	02-330-00-625	RÉS. 2018-04-109: ACHAT DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (C)	3 974,63		
117611		2020-10-08	3 839,74	RÉS. 2018-04-109: ACHAT DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (CHLORURE DE SODIUM) POUR LA SAISON 2020-2021 AU PRIX DE 88.21\$/T.M. + TAXES (TRANSPORT INCLUS). 37.86 T.M. (TP31716)	02-330-00-625	RÉS. 2018-04-109: ACHAT DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (C)	3 839,74		
117612		2020-10-08	3 818,45	RÉS. 2018-04-109: ACHAT DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (CHLORURE DE SODIUM) POUR LA SAISON 2020-2021 AU PRIX DE 88.21\$/T.M. + TAXES (TRANSPORT INCLUS). 37.65 T.M. (TP31716)	02-330-00-625	RÉS. 2018-04-109: ACHAT DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (C)	3 818,45		
117616		2020-10-09	3 653,13	RÉS. 2018-04-109: ACHAT DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (CHLORURE DE SODIUM) POUR LA SAISON 2020-2021 AU PRIX DE 88.21\$/T.M. + TAXES (TRANSPORT INCLUS). 36.02 T.M. (TP31716)	02-330-00-625	RÉS. 2018-04-109: ACHAT DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (C)	3 653,13		
117617		2020-10-09	3 640,96	RÉS. 2018-04-109: ACHAT DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (CHLORURE DE SODIUM) POUR LA SAISON 2020-2021 AU PRIX DE 88.21\$/T.M. + TAXES (TRANSPORT INCLUS). 35.9 T.M. (TP31716)	02-330-00-625	RÉS. 2018-04-109: ACHAT DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (C)	3 640,96		
117618		2020-10-09	3 870,16	RÉS. 2018-04-109: ACHAT DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (CHLORURE DE SODIUM) POUR LA SAISON 2020-2021 AU PRIX DE 88.21\$/T.M. + TAXES (TRANSPORT INCLUS). 38.16 T.M. (TP31716)	02-330-00-625	RÉS. 2018-04-109: ACHAT DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (C)	3 870,16		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
117619	2020-10-09	4 040,55	RÉS. 2018-04-109: ACHAT DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (CHLORURE DE SODIUM) POUR LA SAISON 2020-2021 AU PRIX DE 88.21\$/T.M. + TAXES (TRANSPORT INCLUS). 39.84 T.M. (TP31716)	02-330-00-625	RÉS. 2018-04-109: ACHAT DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (C)	4 040,55		
117905	2020-10-13	3 654,15	RÉS. 2018-04-109: ACHAT DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (CHLORURE DE SODIUM) POUR LA SAISON 2020-2021 AU PRIX DE 88.21\$/T.M. + TAXES (TRANSPORT INCLUS). 36.03 T.M. (TP31716)	02-330-00-625	RÉS. 2018-04-109: ACHAT DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (C)	3 654,15		
117906	2020-10-13	3 815,40	RÉS. 2018-04-109: ACHAT DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (CHLORURE DE SODIUM) POUR LA SAISON 2020-2021 AU PRIX DE 88.21\$/T.M. + TAXES (TRANSPORT INCLUS). 37.62 T.M. (TP31716)	02-330-00-625	RÉS. 2018-04-109: ACHAT DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (C)	3 815,40		
117907	2020-10-13	3 899,57	RÉS. 2018-04-109: ACHAT DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (CHLORURE DE SODIUM) POUR LA SAISON 2020-2021 AU PRIX DE 88.21\$/T.M. + TAXES (TRANSPORT INCLUS). 38.45 T.M. (TP31716)	02-330-00-625	RÉS. 2018-04-109: ACHAT DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (C)	3 899,57		
117908	2020-10-13	4 036,50	RÉS. 2018-04-109: ACHAT DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (CHLORURE DE SODIUM) POUR LA SAISON 2020-2021 AU PRIX DE 88.21\$/T.M. + TAXES (TRANSPORT INCLUS). 39.8 T.M. (TP31716)	02-330-00-625	RÉS. 2018-04-109: ACHAT DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (C)	4 036,50		
117922	2020-10-14	3 819,46	RÉS. 2018-04-109: ACHAT DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (CHLORURE DE SODIUM) POUR LA SAISON 2020-2021 AU PRIX DE 88.21\$/T.M. + TAXES (TRANSPORT INCLUS). 37.66 T.M. (TP31716)	02-330-00-625	RÉS. 2018-04-109: ACHAT DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (C)	2 111,55		
				02-330-00-625	EXTRA AU BC	1 707,91		
117923	2020-10-14	3 783,97	RÉS. 2018-04-109: ACHAT DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (CHLORURE DE SODIUM) POUR LA SAISON 2020-2021 AU PRIX DE 88.21\$/T.M. + TAXES (TRANSPORT INCLUS). 37.31 T.M. (TP31716)	02-330-00-625	RÉS. 2018-04-109: ACHAT DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (C)	3 783,97		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
117924	2020-10-14	3 664,29	RÉS. 2018-04-109: ACHAT DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (CHLORURE DE SODIUM) POUR LA SAISON 2020-2021 AU PRIX DE 88.21\$/T.M. + TAXES (TRANSPORT INCLUS). 36.13 T.M. (TP31716)	02-330-00-625	RÉS. 2018-04-109: ACHAT DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (C)	3 664,29			
						<b>Total:</b>	<b>57 488,64</b>		
<b>2020-10-21</b>	<b>A</b>	<b>91434</b>	<b>2W0017</b>	<b>WASTE MANAGEMENT QUÉBEC INC.</b>				<b>27 952,01</b>	
50334-0749-4	2020-06-01	27 058,73	RECYCLAGE, MATÉRIAUX SECS, BARDEAUX & BOIS POUR MAI 2020	02-420-00-499	RECYCLAGE	887,07			
				02-420-00-495	SECS - LEVÉES	10 644,69			
				02-420-00-495	ÉLIMINATION SECS	3 866,07			
				02-420-00-495	REDEVANCES SECS	9 315,90			
				02-420-00-495	NON REVALORISÉE	469,01			
				02-420-00-499	BARDEAUX	1 875,99			
62609-0749-5	2020-08-03	893,28	RECYCLAGE, MATÉRIAUX SECS, BARDEAUX & BOIS POUR JUILLET 2020	02-420-00-495	1 LEVÉE SECS	443,53			
				02-420-00-495	ÉLIMINATION SECS	131,90			
				02-420-00-495	REDEVANCES SECS	317,85			
						<b>Total:</b>	<b>27 952,01</b>		
<b>2020-10-22</b>	<b>A</b>	<b>91435</b>	<b>2H0001</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>				<b>643,90</b>	
703465_OCT20	2020-10-07	31,33	ÉLECTRICITÉ COMPTE #703465 STATION POMPAGE SP1 (183 MONTÉE VAL-DE-LOIRE) DU 7 AOÛT AU 6 OCTOBRE 2020 (HM40532)	02-416-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #703465 STATION POMPAGE SP1 (183 MONTÉE V	31,33			
899516_OCT20	2020-10-07	46,58	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899516 (1652 CH. DU TOUR-DU-LAC) PLAGE BÉLISLE DU 7 AOÛT AU 6 OCTOBRE 2020 (PAN60352)	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899516 (1652 CH. DU TOUR-DU-LAC) PLAGE B	46,58			
899565_OCT20	2020-10-07	518,61	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899565 STATION POMPAGE (1721 CH. DE LA CROIX) DU 7 AOÛT AU 6 OCTOBRE 2020 (HM40526)	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899565 STATION POMPAGE (1721 CH. DE LA C	518,61			
899599_OCT20	2020-10-07	47,38	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899599 (CH. LAPOINTE) PLAGE LAPOINTE DU 7 AOÛT AU 6 OCTOBRE 2020 (PAN60353)	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899599 (CH. LAPOINTE) PLAGE LAPOINTE POU	47,38			
						<b>Total:</b>	<b>643,90</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
<b>2020-10-22</b>	<b>A</b>	<b>91436</b>		<b>2P9995</b>	<b>PAIE UNICITÉ</b>				<b>83 321,71</b>	
2020-21		2020-10-22	83 321,71	PAIE # 21 , SEM DU 04-10 AU 17-10-2020	55-138-10-000	PAIE # 21 , SEM DU 04-10 AU 17-10-2020	83 321,71			
							<b>Total:</b>	<b>83 321,71</b>		
<b>2020-10-22</b>	<b>A</b>	<b>91437</b>		<b>2F0020</b>	<b>FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES</b>				<b>443,82</b>	
2020-21		2020-10-22	443,82	PENSIONS ALIMENTAIRES PAIE # 21 SEM DU 04-10-2020 AU 17-10-2020	55-138-35-000	PENSIONS ALIMENTAIRES PAIE # 21 SEM DU 04-10-2020 AU 17-10-2020	443,82			
							<b>Total:</b>	<b>443,82</b>		
<b>2020-10-22</b>	<b>A</b>	<b>91438</b>		<b>2C0165</b>	<b>YVON COUILLARD</b>				<b>236,67</b>	
CELLULAIRE2020		2020-10-21	236,67	REMBOURSEMENT MENSUEL D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE POUR UN MONTANT MENSUEL DE 50\$ À PARTIR DU 22 JUIN 2020. VERSEMENT AUX 2 MOIS SELON LE PROTOCOLE D'ENTENTE.	02-310-00-331	REMBOURSEMENT MENSUEL D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉ	336,67			
							<b>Total:</b>	<b>336,67</b>		
<b>2020-10-22</b>	<b>A</b>	<b>91439</b>		<b>2L0203</b>	<b>MARIE-JOSEE LAVIGNE</b>				<b>154,60</b>	
DEP6SEPT20		2020-10-22	154,60	ACCESSOIRES PRÉVENTION EXTINCTEURS (SERVICE DES INCENDIES)	02-220-00-641	ACCESSOIRES PRÉVENTION EXTINCTEURS (SERVICE DES INCENDIES)	154,60			
							<b>Total:</b>	<b>154,60</b>		
<b>2020-10-22</b>	<b>A</b>	<b>91440</b>		<b>2P0151</b>	<b>PIÈCES D'AUTOS LA PLAINE (CANADA) LTÉE</b>				<b>2 529,45</b>	
256		2020-10-22	2 529,45	3 X PIÈCES POUR PICK-UP, BOITE BUMPER ET TAILGATE POUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 2013 UNITÉ 13-209	02-330-00-523	3 X PIÈCES POUR PICK-UP, BOITE BUMPER ET TAILGATE POUR CHEVR	2 529,45			
							<b>Total:</b>	<b>2 529,45</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2020-10-23</b>	<b>A</b>	<b>91441</b>		<b>2H0001</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>			<b>1 104,04</b>	
378810_OCT20		2020-10-08	113,40	ÉLECTRICITÉ COMPTE #378810 (PARC ADOLPHE-JODOIN - 1878 CH. DU VILLAGE) DU 8 AOÛT AU 7 OCTOBRE 2020 (PAN60349)	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #378810 (PARC ADOLPHE-JODOIN - 1878 CH. D	113,40		
899631_OCT20		2020-10-08	571,10	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899631 LUMINAIRES DE LA MUNICIPALITÉ DU 8 AOÛT AU 7 OCTOBRE 2020 (TP31288)	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899631 LUMINAIRES DE LA MUNICIPALITÉ POU	571,10		
899706_OCT20		2020-10-08	78,35	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899706 QUAI MUNICIPAL (1480 AV. DU QUAI) DU 8 AOÛT AU 7 OCTOBRE 2020 (PAN60350)	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899706 QUAI MUNICIPAL (1480 AV. DU QUAI)	78,35		
899748_OCT20		2020-10-08	203,21	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899748 - 1920 CH. DU VILLAGE DU 8 AOÛT AU 7 OCTOBRE 2020 (AD10404)	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899748 - 1920 CH. DU VILLAGE POUR 2020	203,21		
899789_OCT20		2020-10-08	137,98	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899789 PLAGE MUNICIPALE (2000 CH. DU VILLAGE) DU 8 AOÛT AU 7 OCTOBRE 2020 (PAN60351)	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899789 PLAGE MUNICIPALE (2000 CH. DU VIL	137,98		
							<b>Total:</b>	<b>1 104,04</b>	
<b>2020-10-26</b>	<b>A</b>	<b>91442</b>		<b>2H0001</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>			<b>3 455,20</b>	
693454_OCT20		2020-10-09	3 455,20	ÉLECTRICITÉ COMPTE #693454 POSTE DE RECHARGE / REMISE ÉLECTRIQUE (1299 CH. DU TOUR-DU-LAC - AQUEDUC VILLAGE) DU 11 AOÛT AU 8 OCTOBRE 2020 (HM40581)	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #693454 POSTE DE RECHARGE / REMISE ÉLECTR	3 455,20		
							<b>Total:</b>	<b>3 455,20</b>	
<b>2020-10-28</b>	<b>A</b>	<b>91443</b>		<b>2H0001</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>			<b>840,54</b>	
715647_OCT20		2020-10-13	840,54	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715647 MT-AVALANCHE BÂTIMENT PRINCIPAL (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 12 SEPTEMBRE AU 11 OCTOBRE 2020 (PAN60348)	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715647 MT-AVALANCHE BÂTIMENT PRINCIPAL (	840,54		
							<b>Total:</b>	<b>840,54</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
<b>2020-10-28</b>	<b>A</b>	<b>91444</b>		<b>DIVERS</b>	<b>VALÉRIE DUPUIS</b>					<b>190,00</b>
DUPUIS2020		2020-10-27	190,00	RÉS. 2017-03-072: PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE. REMBOURSEMENT D'UN MAX. DE 120\$ / ENFANT / AN POUR TOUTES ACTIVITÉS SPORTIVES OU CULTURELLES NON-OFFERTES SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ. POUR ELIOTT & ROMY ST-JACQUES (NATATION)	02-701-90-972	RÉS. 2017-03-072: PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE. REMBOURSEMENT D	190,00			
							<b>Total:</b>	<b>190,00</b>		
<b>2020-10-28</b>	<b>A</b>	<b>91445</b>		<b>2A0017</b>	<b>ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QC</b>					<b>500,14</b>
24065		2020-10-22	500,14	ABONNEMENT ANNUEL 2020 POUR MARIA EUGENIA VALENZUELA (GREFFIÈRE)	02-130-00-494	ABONNEMENT ANNUEL 2020 POUR MARIA EUGENIA VALENZUELA (GREFFI)	500,14			
							<b>Total:</b>	<b>500,14</b>		
<b>2020-10-28</b>	<b>A</b>	<b>91446</b>		<b>2A0040</b>	<b>ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU PETIT LAC STE-MARIE</b>					<b>169,61</b>
CLÔTURE20		2020-10-21	169,61	RÉCLAMATION SUITE À LA DESTRUCTION D'UNE PARTIE D'UNE CLÔTURE À LA PLAGE DES HUARDS - PETIT LAC STE-MARIE. LA NEIGE A ÉTÉ POUSSÉ SUR LA CLÔTURE. REMBOURSEMENT DE LA CORDE	02-190-00-995	RÉCLAMATION SUITE À LA DESTRUCTION D'UNE PARTIE D'UNE CLÔTUR	169,61			
							<b>Total:</b>	<b>169,61</b>		
<b>2020-10-28</b>	<b>A</b>	<b>91447</b>		<b>2A0221</b>	<b>A.T.P.A-Chapitre du Québec</b>					<b>304,68</b>
5184		2020-09-23	304,68	COTISATION ANNUELLE 2020 POUR YVON COUILLARD (DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L'INGÉNIERIE)	02-310-00-494	COTISATION ANNUELLE 2020 POUR YVON COUILLARD (DIRECTEUR DES	304,68			
							<b>Total:</b>	<b>304,68</b>		
<b>2020-10-28</b>	<b>A</b>	<b>91448</b>		<b>2C0129</b>	<b>JACQUES CUSSON</b>					<b>370,04</b>
DEPJUILLOCT20		2020-10-23	370,04	REMBOURSEMENT CELLULAIRE DE JUILLET À OCTOBRE 2020	02-130-00-331	REMBOURSEMENT CELLULAIRE DE JUILLET À OCTOBRE 2020	370,04			
							<b>Total:</b>	<b>370,04</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2020-10-28	A	91449		2C0223	CORP-RATE - ROY FOSS MOTORS LTD				2 289,38	
905019		2020-10-26	2 289,38	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ DU 28 SEPTEMBRE AU 23 OCTOBRE 2020	02-320-00-631	FRAIS DE GESTION & D'ADM. CSPQ - PETITS OUTILS	3,61			
					02-320-00-631	ESSENCE PETITS MOTEURS	47,69			
					02-701-40-631	FRAIS DE GESTION & D'ADM. CSPQ - PATROUILLE NAUTIQUE	3,61			
					02-610-00-631	FRAIS DE GESTION & D'ADM. CSPQ - FORD RANGER 2006 UNITÉ 06-1	3,61			
					02-610-00-631	ESSENCE FORD RANGER 2006 UNITÉ 06-194 URBANISME	50,71			
					02-701-50-631	FRAIS DE GESTION & D'ADM. CSPQ - GMC SIERRA 2005 UNITÉ 05-19	3,61			
					02-320-00-631	FRAIS DE GESTION & D'ADM. CSPQ - FORD RANGER 2008 UNITÉ 08-2	3,61			
					02-320-00-631	ESSENCE FORD RANGER 2008 UNITÉ 08-201 T.P.	343,84			
					02-320-00-631	FRAIS DE GESTION & D'ADM. CSPQ - CHEVROLET SILVERADO 2009 UN	3,61			
					02-320-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2009 UNITÉ 09-206 T.P.	227,06			
					02-701-50-631	FRAIS DE GESTION & D'ADM. CSPQ - FORD F150 2010 UNITÉ 10-207	3,61			
					02-701-50-631	ESSENCE FORD F150 2010 UNITÉ 10-207 HORTICULTURE	152,90			
					02-320-00-631	FRAIS DE GESTION & D'ADM. CSPQ - CHEVROLET SILVERADO 2013 UN	3,61			
					02-320-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2013 UNITÉ 13-209 T.P.	242,26			
					02-220-00-631	FRAIS DE GESTION & D'ADM. CSPQ - FORD F450 2014 UNITÉ 14-633	3,61			
					02-220-00-631	ESSENCE FORD F450 2014 UNITÉ 14-633 SERV. INCENDIES	179,79			
					02-220-00-631	FRAIS DE GESTION & D'ADM. CSPQ - GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-62	3,61			
					02-220-00-631	ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-621 SERV. INCENDIES	123,75			
					02-220-00-631	ESSENCE POMPE PORTATIVE - SERV. INCENDIES	65,74			
					02-320-00-631	FRAIS DE GESTION & D'ADM. CSPQ - GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-21	3,61			
					02-320-00-631	ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-211 T.P.	222,66			
					02-320-00-631	FRAIS DE GESTION & D'ADM. CSPQ - FORD ESCAPE 2017 UNITÉ 17-2	3,61			
					02-320-00-631	ESSENCE FORD ESCAPE 2017 UNITÉ 17-212 SERV. TECHNIQUES	108,35			
					02-320-00-631	FRAIS DE GESTION & D'ADM. CSPQ - FORD ESCAPE 2018 UNITÉ 18-2	3,61			
					02-320-00-631	ESSENCE FORD ESCAPE 2018 UNITÉ 18-214	124,39			

# 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		
					02-320-00-631	CONTREMAITRE/PREVENTIO FRAIS DE GESTION & D'ADM. CSPQ - FORD F250 2018 UNITÉ 18-220	3,61		
					02-320-00-631	ESSENCE FORD F250 2018 UNITÉ 18-220 T.P.	349,70		
							<b>Total:</b>	<b>2 289,38</b>	
<b>2020-10-28</b>	<b>A</b>	<b>91450</b>		<b>2E0019</b>	<b>EUGENE MONETTE INC. (BMR)</b>				<b>455,97</b>
2136325		2020-10-20	15,94	3 X MANCHONS GALV. 1", 2 X MAMELONS GALV. 1" X 6" POUR AQUEDUC VILLAGE	02-410-00-521	3 X MANCHONS GALV. 1", 2 X MAMELONS GALV. 1" X 6" POUR AQ	15,94		
2136397		2020-10-21	39,03	1 X MANCHON MICROFIB. 9 1/2 X 5/8" (3), 1 X ROULEAU CAGE MÉTAL 3", 1 X LAME ALTERN. METAL EPAIS 9" POUR L'ÉCO-CENTRE	02-420-00-492	1 X MANCHON MICROFIB. 9 1/2 X 5/8" (3), 1 X ROULEAU CAGE MÉ	39,03		
575105		2020-10-08	64,40	2 X SUPP. TABLETTE ROBUSTE NOIR 12", 1 X PILE ENERGIZER 6V (E409), 2 X CORDES POLYPR. TORS. JAUNE 1/4" X 100', 2 X MANCHES EN BOIS VISSÉ 48" POUR LES PARCS (LC70827)	02-701-50-521	ACHATS DIVERS POUR LES PARCS	64,40		
581026		2020-10-21	10,90	1 X ADAPTATEUR HEXAGONALE 1/4" X 3" POUR LES PARCS	02-701-50-640	1 X ADAPTATEUR HEXAGONALE 1/4" X 3" POUR LES PARCS	10,90		
581648		2020-10-22	253,29	2 X BALAI-BROSSE SURF. RUGUEUSE 24", 12 X COUTEAUX OLFA #L-2, 1 X LAME ROBUSTE MODELE LB-50B POUR LES PARCS ET T.P. (LC70825)	02-320-00-640	2 BATTERIES 20 V DE WALT LITHIUM ION	126,65		
					02-701-50-640	PARCS (50%)	126,64		
582109		2020-10-23	72,41	3 X PLYWOOD 1/2" DEGRADE, 18 X TIRE-FONDS 3/8 X 1 1/2" POUR LES PARCS (LC70827)	02-701-50-521	ACHATS DIVERS POUR LES PARCS	72,41		
							<b>Total:</b>	<b>455,97</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-10-28	A	91451		2E0074	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.			213 003,36	
70245		2020-10-05	8 851,57	RÉS. 2020-04-094/2020-05-113: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER. 571.97 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20B ZONE E - ÉPANDAGE À LA CHAÎNE) LAC-DES-TROIS-FRÈRES (RÉS.202004094)	02-320-00-625	RÉS. 2020-04-094/2020-05-113: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIE	8 851,61		
					02-320-00-625	AJUSTER TPS -0.02\$ & TVQ -0.02\$	-0,04		
70246		2020-10-06	8 778,57	RÉS. 2020-04-094/2020-05-113: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER. 567.25 T.M. À 13.46\$/T.M. DE MG-20B ZONE E - ÉPANDAGE À LA CHAÎNE LAC-DES-TROIS-FRÈRES (RÉS.202004094)	02-320-00-625	RÉS. 2020-04-094/2020-05-113: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIE	8 778,54		
					02-320-00-625	AJUSTER TPS +0.02\$ & TVQ +0.01\$	0,03		
70267		2020-10-07	9 070,15	RÉS. 2020-04-094/2020-05-113: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER. 393.26 T.M. À 20.06\$/T.M. DE MG-20 ZONE B ÉPANDAGE A LA CHAÎNE. CH. INDIAN (RÉS.202004094)	02-320-00-625	RÉS. 2020-04-094/2020-05-113: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIE	9 070,15		
70276		2020-10-01	5 406,89	RÉS. 2020-04-094/2020-05-113: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER. 314.14 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (TV) À 14.97\$/T.M. (RÉS.202004094)	02-320-00-625	RÉS. 2020-04-094/2020-05-113: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIE	5 406,87		
					02-320-00-625	AJUSTER TPS +0.01\$ ET TVQ +0.01\$	0,02		
70277		2020-10-05	2 348,00	RÉS. 2020-04-094/2020-05-113: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER. 176.05 T.M. DE PIERRE 0-3/4 À 11.60\$/T.M. (MATÉRIEL SEULEMENT). ZONE E - LAC-DES-TROIS-FRÈRES. (RÉS.202004094)	02-320-00-625	RÉS. 2020-04-094/2020-05-113: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIE	2 348,00		
					02-320-00-625	AJUSTER TPS -0.01\$	-0,01		
					02-320-00-625	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
70278	2020-10-06	2 355,46	RÉS. 2020-04-094/2020-05-113: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER. 176.61 T.M. DE PIERRE 0-3/4 À 11.60\$/T.M. (MATÉRIEL SEULEMENT). ZONE E - LAC-DES-TROIS-FRÈRES. (RÉS.202004094)	02-320-00-625	RÉS. 2020-04-094/2020-05-113: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIE	2 355,47		
				02-320-00-625	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01		
70307	2020-10-07	3 030,54	RÉS. 2019-05-136: FOURNITURE ET LIVRAISON D'ABRASIF DE DÉGLAÇAGE DE TYPE AB-10 POUR UN MAXIMUM DE 10 000 TONNES MÉTRIQUES. 178.7 T.M. À 14.75\$/T.M. (RÉS. 201905136)	02-330-00-622	RÉS. 2019-05-136: FOURNITURE ET LIVRAISON D'ABRASIF DE DÉGLA	3 030,53		
				02-330-00-622	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01		
70315	2020-10-08	48 392,48	RÉS. 2019-05-136: FOURNITURE ET LIVRAISON D'ABRASIF DE DÉGLAÇAGE DE TYPE AB-10 POUR UN MAXIMUM DE 10 000 TONNES MÉTRIQUES. 2,853.53 T.M. À 14.75\$/T.M. (RÉS. 201905136)	02-330-00-622	RÉS. 2019-05-136: FOURNITURE ET LIVRAISON D'ABRASIF DE DÉGLA	48 392,48		
70318	2020-10-09	48 423,85	RÉS. 2019-05-136: FOURNITURE ET LIVRAISON D'ABRASIF DE DÉGLAÇAGE DE TYPE AB-10 POUR UN MAXIMUM DE 10 000 TONNES MÉTRIQUES. 2,855.38 T.M. À 14.75\$/T.M. (RÉS. 201905136)	02-330-00-622	RÉS. 2019-05-136: FOURNITURE ET LIVRAISON D'ABRASIF DE DÉGLA	48 423,86		
				02-330-00-622	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01		
70319	2020-10-13	47 163,65	RÉS. 2019-05-136: FOURNITURE ET LIVRAISON D'ABRASIF DE DÉGLAÇAGE DE TYPE AB-10 POUR UN MAXIMUM DE 10 000 TONNES MÉTRIQUES. 2,781.07 T.M. À 14.75\$/T.M. (RÉS. 201905136)	02-330-00-622	RÉS. 2019-05-136: FOURNITURE ET LIVRAISON D'ABRASIF DE DÉGLA	47 163,64		
				02-330-00-622	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01		
70325	2020-10-02	3 522,75	RÉS. 2020-04-094/2020-05-113: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER. 211.89 T.M. DE PIERRE 0-2 1/2 (MG56 TV) À 14.46\$/T.M. (RÉS.202004094)	02-320-00-625	RÉS. 2020-04-094/2020-05-113: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIE	3 522,75		
70342	2020-10-14	22 792,82	RÉS. 2019-05-136: FOURNITURE ET LIVRAISON D'ABRASIF DE DÉGLAÇAGE DE TYPE AB-10 POUR UN MAXIMUM DE 10 000 TONNES MÉTRIQUES. 1,344.01 T.M. À 14.75\$/T.M. (RÉS. 201905136)	02-330-00-622	RÉS. 2019-05-136: FOURNITURE ET LIVRAISON D'ABRASIF DE DÉGLA	22 577,61		
				02-330-00-622	EXTRA À LA RÉOLUTION	215,21		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
70343	2020-10-14	1 669,37	RÉS. 2020-04-094/2020-05-113: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER. 96.99 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG20 TV) À 14.97\$/T.M. (RÉS.202004094)	02-320-00-625	RÉS. 2020-04-094/2020-05-113: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIE	1 669,37		
70445	2020-10-15	1 197,26	RÉS. 2020-04-094/2020-05-113: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER. 69.56 T.M. DE PIERRE 0-3/4 MG20 (TV) À 14.97\$/T.M. (RÉS.202004094)	02-320-00-625	RÉS. 2020-04-094/2020-05-113: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIE	1 197,26		
						<b>Total:</b>	<b>213 003,36</b>	
<b>2020-10-28</b>	<b>A</b>	<b>91452</b>	<b>2M0008</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES</b>				<b>630,89</b>
INOND2017	2020-10-27	630,89	REMBOURSEMENT D'AIDE FINANCIÈRE VERSÉE EN TROP. DOSSIER: 7729. DÉCRET: 495-2017.	01-381-20-000	REMBOURSEMENT D'AIDE FINANCIÈRE VERSÉE EN TROP. DOSSIER: 77	630,89		
						<b>Total:</b>	<b>630,89</b>	
<b>2020-10-28</b>	<b>A</b>	<b>91453</b>	<b>2P0022</b>	<b>PUROLATOR INC.</b>				<b>36,97</b>
445567307	2020-09-18	5,32	ENVOI LE 14 SEPTEMBRE 2020 DE TECNIMA VL INC. (DRAPEAUX)	02-620-00-341	ENVOI LE 14 SEPTEMBRE 2020 DE TECNIMA VL INC. (DRAPEAUX)	5,32		
445751192	2020-10-09	6,42	ENVOI LE 8 OCTOBRE 2020 DE HOSE POWER CANADA (RÉF. FACTURES #790861-001 & 790861-002)	02-330-00-523	ENVOI LE 8 OCTOBRE 2020 DE HOSE POWER CANADA (RÉF. FACTURES	6,42		
445811701	2020-10-16	5,30	ENVOI LE 15 OCT. 2020 DE HOSE POWER CANADA (RÉF. FACTURE #791721-001)	02-320-00-523	ENVOI LE 15 OCT. 2020 DE HOSE POWER CANADA (RÉF. FACTURE #79	5,30		
445883757	2020-10-23	19,93	ENVOI LE 15 OCT. 2020 À PROTECTION INCENDIE CFS (DÉTECTEURS 4 GAZ). ENVOI LE 19 OCT. 2020 DE PROTECTION INCENDIE CFS (DÉTECTEUR 4 GAZ). ENVOI LE 20 OCT. 2020 DE HOSE POWER CANADA (RÉF. FACT. #792375-001)	02-220-00-525	ENVOI LE 15 OCT. 2020 À PROTECTION INCENDIE CFS (DÉTECTEURS	14,63		
				02-330-00-523	ENVOI LE 20 OCT. 2020 DE HOSE POWER CANADA (RÉF. FACT. #7923	5,30		
						<b>Total:</b>	<b>36,97</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2020-10-28</b>	<b>A</b>	<b>91454</b>		<b>2S0050</b>	<b>POSTAGE BY PHONE</b>				<b>3 449,25</b>
OCTOBRE2020		2020-10-26	3 449,25	TELECHARGER DES TIMBRES POUR LA TIMBREUSE DE L'HÔTEL-DE-VILLE (10679)	02-130-00-321	TELECHARGER DES TIMBRES	3 449,25		
							<b>Total:</b>	<b>3 449,25</b>	
<b>2020-10-28</b>	<b>A</b>	<b>91455</b>		<b>2T0124</b>	<b>TUAC LOCAL 501</b>				<b>413,58</b>
2020-19 & 2020-20		2020-10-21	413,58	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS , PÉRIODE 06-09-2020 AU 03-10-2020 PAIE # 19 ET 20	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS , PÉRIODE 06-09-2020 AU 03-1	413,58		
							<b>Total:</b>	<b>413,58</b>	
<b>2020-10-29</b>	<b>A</b>	<b>91456</b>		<b>2B0001</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>172,15</b>
3275335_NOV20		2020-10-04	172,15	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-5335 CASERNE DES INCENDIES SECTEUR VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 4 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 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		
							<b>Total:</b>	<b>172,15</b>	
<b>2020-10-30</b>	<b>A</b>	<b>91457</b>		<b>2F0015</b>	<b>FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC</b>				<b>1 717,99</b>
2020-19 & 2020-20		2020-10-21	1 717,99	FONDS DE RETRAITE SEPTEMBRE 2020 (SEM DU 6 SEPT. AU 3 OCTOBRE 2020) PAIE #19 & 20	55-138-60-000	FONDS DE RETRAITE SEPTEMBRE 2020 (SEM DU 6 SEPT. AU 3 OCTOBR	1 717,99		
							<b>Total:</b>	<b>1 717,99</b>	
<b>2020-10-30</b>	<b>A</b>	<b>91458</b>		<b>2H0001</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>				<b>4 174,07</b>
150072_OCT20		2020-10-15	301,02	ÉLECTRICITÉ COMPTE #150072 (CASERNE INCENDIES - 1880 CH. GÉMONT) DU 15 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2020 (SP20450)	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #150072 (CASERNE INCENDIES - 1880 CH. GÉM	301,02		
899029_OCT20		2020-10-15	1 192,28	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899029 (USINE EAU POTABLE ST-DENIS 101 VIVALDI) DU 15 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2020 (HM40523)	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899029 (USINE EAU POTABLE ST-DENIS 101 V	1 192,28		
899193_OCT20		2020-10-15	2 680,77	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899193 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 15 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2020 (TP31287)	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899193 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VIL	2 680,77		
							<b>Total:</b>	<b>4 174,07</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.		
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes					
<b>2020-10-30</b>	<b>A</b>	<b>91459</b>		<b>2I0008</b>	<b>INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. &amp; SERV. FINANCIERS</b>				<b>16 964,16</b>			
2020-19 & 2020-20		2020-10-21	16 964,16	FONDS DE RETRAITE SEPTEMBRE 2020 ( SEM. DU 6 SEPT. AU 3 OCTOBRE 2020) PAIE #19 & 20	55-138-60-000	FONDS DE RETRAITE SEPTEMBRE 2020 ( SEM. DU 6 SEPT. AU 3 OCTO	16 964,16					
							<b>Total:</b>	<b>16 964,16</b>				
<b>2020-10-30</b>	<b>A</b>	<b>91460</b>		<b>2S0003</b>	<b>SYNDICAT DES EMPLOYES MUNICIPAUX</b>				<b>583,08</b>			
2020-19 & 2020-20		2020-10-21	583,08	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS, PÉRIODE 06-09-2020 AU 03-10-2020 PAIE # 19 ET 20	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS, PÉRIODE 06-09-2020 AU 03	583,08					
							<b>Total:</b>	<b>583,08</b>				
<b>2020-10-30</b>	<b>A</b>	<b>91461</b>		<b>2S0359</b>	<b>SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE</b>				<b>1 292,74</b>			
2020-19 & 2020-20		2020-10-21	1 292,74	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODES: 06-09-2020 AU 03-10-2020 PAIE # 19 ET 20	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODES: 06-09-2020 AU 03	1 292,74					
							<b>Total:</b>	<b>1 292,74</b>				
<b>Chèques générés (excluant les chèques annulés)</b>			<b>169</b>							<b>Total :</b>	<b>892 120,20</b>	
<b>Chèques annulés</b>			<b>0</b>							<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	

**CHÈQUES DE L'ASSEMBLÉE DU 16 OCTOBRE 2020:**  
**#91334 @ #91414 = 211,468.88\$**

**TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES:**  
**FAG: 892,120.20\$**

**REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 13 NOVEMBRE 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				
<b>2020-10-14</b>	<b>A</b>	<b>618</b>		<b>2S0110</b>	<b>SIGOUIN PIPELINE/CONSTRUCTION (9161-4396 QC INC.)</b>				<b>550 070,21</b>	
AJOUT2020	2020-09-30	94 837,13	RÈGL. 865. RÉS. 2020-07-167: TRAVAUX ADDITIONNELS IMPRÉVUS SUR LE CHEMIN DE L'AVALANCHE - RÉFECTION DU CHEMIN. REMPLACEMENT DE 355 MÈTRES DE CONDUITES SANITAIRES EXISTANTES, ENDOMMAGÉS PAR LE REMBLAI NON CONFORME RETROUVÉ SUR LES CONDUITES ET ÉQUIPEMENTS REQUIS. TRAVAUX EFFECTUÉS AU 30 SEPTEMBRE 2020. RETENUE 10% (RÉS2020-07-167)	55-136-20-000	RETENUE 10%	-10 537,46				
				22-300-00-865	RÈGL. 865. RÉS. 2020-07-167: TRAVAUX ADDITIONNELS IMPRÉVUS S	105 374,59				
DÉCOMPTE#4	2020-09-30	455 233,08	RÈGL. 865. RÉS. 2020-03-056: RÉFECTION DU CHEMIN DE L'AVALANCHE. TRAVAUX EXÉCUTÉS AU 30 SEPTEMBRE 2020. DÉCOMPTE #4 - RETENUE 10% (RÉS.202003056)	55-136-20-000	RETENUE 10%	-50 581,45				
				22-300-00-865	RÈGL. 865. RÉS. 2020-03-056: RÉFECTION DU CHEMIN DE L'AVALAN	505 814,53				
						<b>Total:</b>	<b>550 070,21</b>			
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>619</b>		<b>2C0156</b>	<b>CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES LAURENTIDES</b>				<b>179 276,05</b>	
CSL-002535	2020-06-19	179 276,05	RÈGL. 853: 1ER DECOMPTE- RÉFECTION DU PAREMENT, ISOLATION, DRAINAGE DES FONDATIONS DE L'ÉCOLE (CENTRE RÉCRÉATIF). PHASE II. FACTURATION AU 31 JANVIER 2020.	22-700-10-853	RÈGL. 853: RÉFECTION DU PAREMENT, ISOLATION, DRAINAGE DES FO	179 276,05				
						<b>Total:</b>	<b>179 276,05</b>			
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>620</b>		<b>2D0093</b>	<b>DUFRESNE HEBERT COMEAU, AVOCATS</b>				<b>1 788,47</b>	
166746	2020-08-31	3 168,17	RÈGL. 825. CONSTRUCTION T.R.B. INC. RE: RÉCLAMATION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS À LA SUITE D'UN CONTRAT ACCORDÉ. RÉF. 5767-8. SERVICES PROF. JUSQU'AU 31 AOÛT 2020	22-400-00-825	RÈGL. 825. CONSTRUCTION T.R.B. INC. RE: RÉCLAMATION EN DOMMA	3 168,17				
167214	2020-09-30	-1 379,70	RÈGL. 825. CRÉDIT RELIÉ À UN AJUSTEMENT RÉF. FACTURE #166746	22-400-00-825	RÈGL. 825. CRÉDIT RELIÉ À UN AJUSTEMENT RÉF. FACTURE #166746	-1 379,70				
						<b>Total:</b>	<b>1 788,47</b>			

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>621</b>		<b>2E0182</b>	<b>EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS</b>				<b>718,59</b>
20-15246		2020-08-31	718,59	RÈGL. 868. SUIVI TECHNIQUE (AVANCEMENT 25% AU BUREAU & AVANCEMENT 0% AU CHANTIER) POUR LE REMPLACEMENT DU PONT DU LAC BEAUCHAMP. (TP31690)	22-300-00-868	RÈGL. 868. SUIVI TECHNIQUE (AU BUREAU & AU CHANTIER) POUR LE	718,59		
							<b>Total:</b>	<b>718,59</b>	
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>622</b>		<b>2P0142</b>	<b>PÉPINIÈRE RUSTIQUE</b>				<b>257,26</b>
4306		2020-09-24	257,26	RÈGL. 847. TRAVAUX DE RÉFECTION ET DE MISE AUX NORMES DU CH. VAL-DES-MONTS. 25 X MÉLANGES RENATURE TALUS ET FOSSÉS - KG SUITE À DIVERS TRAVAUX EN BORDURE DE RUE (TP64094)	22-300-00-847	RÈGL. 847. TRAVAUX DE RÉFECTION ET DE MISE AUX NORMES DU CH.	257,26		
							<b>Total:</b>	<b>257,26</b>	
<b>2020-10-16</b>	<b>A</b>	<b>623</b>		<b>2W0006</b>	<b>WAJAX</b>				<b>245 892,44</b>
REMB_PHL70561		2020-08-21	-45 990,00	VENTE DU CHARGEUR SUR ROUES 06-141 À WAJAX NOTRE FACTURE FD000030. DÉDUIT SUR LE PAIEMENT FACTURE U83392	55-139-20-000	VENTE DU CHARGEUR SUR ROUES 06-141 À WAJAX NOTRE FACTURE FD	-45 990,00		
U83392		2020-08-21	290 630,36	RÈGL. 867. RÉS. 2020-07-177: ACHAT D'UN CHARGEUR SUR ROUES NEUF 2020 AVEC ATTACHE RAPIDE HYDRAULIQUE, GODET 2.7 M3 (3.5 VERGES CUBES) ET ÉQUIPEMENT À NEIGE (PRIX INCLUT RACHAT DE NOTRE CHARGEUR UNITÉ 06-141) (RÉS2020-07-177)	22-300-30-867	RÈGL. 867. RÉS. 2020-07-177: ACHAT D'UN CHARGEUR SUR ROUES N	290 630,36		
U83973		2020-09-14	1 252,08	RÈGL. 867. 1 X IMPRIMANTE THERMIQUE AVEC HARNAIS POUR BALANCE POUR LE CHARGEUR SUR ROUES HITACHI 2020 UNITÉ 20-128 (TP31657)	02-320-00-640	IMPRIMANTE POUR LE NOUVEAU LOADER	1 252,08		
					02-320-00-640	METTRE DANS RÈGL.	-1 252,08		
					22-300-30-867	RÈGL. 867. 1 X IMPRIMANTE THERMIQUE AVEC HARNAIS POUR BALANC	1 252,08		
							<b>Total:</b>	<b>245 892,44</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.		
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes				
2020-10-21	A	624		2C0156	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES LAURENTIDES			317 370,68			
CSL-002534		2020-06-19	317 370,68	RÈGL. 853: 2IÈME DECOMPTE- RÉFECTION DU PAREMENT, ISOLATION, DRAINAGE DES FONDATIONS DE L'ÉCOLE (CENTRE RÉCRÉATIF). PHASE II. FACTURATION AU 29 FÉVRIER 2020.	22-700-10-853	RÈGL. 853: 2IÈME DECOMPTE- RÉFECTION DU PAREMENT, ISOLATION,	317 370,68				
							<b>Total:</b>	<b>317 370,68</b>			
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				7						<b>Total :</b>	<b>1 295 373,70</b>
Chèques annulés				0						<b>Total :</b>	<b>0,00</b>

**CHÈQUES DE L'ASSEMBLÉE DU 16 OCTOBRE 2020:**  
**#619 @ #623 = 427,932.81\$**

**TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES:**  
**FDI: 1,295,373.70\$**



**REGISTRE DES CHÈQUES  
 ASSEMBLÉE DU 13 NOVEMBRE 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					
2020-10-16	A	63		2C0138	CBM INFORMATIQUE				9 166,49			
76902		2020-09-15	696,52	PROJET INFORMATIQUE. 2 X MONITEURS, 1 X CABLE, 1 X AMER DUAL MONITOR MOUNT (RÉF. CRÉDIT #76981 POUR -605.80\$ + TXS)	22-100-45-002	PROJET INFORMATIQUE. 2 X MONITEURS, 1 X CABLE, 1 X AMER DUAL	696,52					
76981		2020-09-22	-696,52	PROJET INFORMATIQUE. CRÉDIT POUR 2 X MONITEURS, 1 X CABLE, 1 X AMER DUAL MONITOR MOUNT (RÉF. FACT. #76902 POUR 605.80\$ + TXS)	22-100-45-002	PROJET INFORMATIQUE. CRÉDIT POUR 2 X MONITEURS, 1 X CABLE, 1	-696,52					
76988		2020-09-22	886,28	PROJET INFORMATIQUE. 2 X MONITEURS 27" 1920 X 1080 HDMI. 1 X SUPPORT DE MONITEURS (POUR LE D.G.)	22-100-45-002	PROJET INFORMATIQUE. 2 X MONITEURS 27" 1920 X 1080 HDMI, 1	886,28					
77055		2020-09-25	6 900,51	PROJET INFORMATIQUE. OUVRAGE SERVEUR (25 HEURES). 5 X DISQUES DURS DELL, 1 X MÉMOIRE VIVE DELL 32GB, 1 X WINDOWS SERVEUR 2019 STANDARD.	22-100-45-002	PROJET INFORMATIQUE. OUVRAGE SERVEUR (25 HEURES). 5 X DISQUE	6 900,51					
77056		2020-09-25	1 379,70	PROJET INFORMATIQUE. NOUVELLE STRUCTURE RÉSEAU (15 HEURES)	22-100-45-002	PROJET INFORMATIQUE. NOUVELLE STRUCTURE RÉSEAU (15 HEURES)	1 379,70					
							<b>Total:</b>	<b>9 166,49</b>				
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				1							<b>Total :</b>	<b>9 166,49</b>
Chèques annulés				0							<b>Total :</b>	<b>0,00</b>

**CHÈQUE DE L'ASSEMBLÉE DU 16 OCTOBRE 2020:  
 #63 = 9,166.49\$**

**TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES:  
 F. ROUL.: 9,166.49\$**

**TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES:  
 FAG: 892,120.20\$  
 FDI: + 1,295,373.70\$  
 F. ROUL.: + 9,166.49\$  
 TOTAL: 2,196,660.39\$**