

REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 11 DÉCEMBRE 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			
2020-11-02	A	91462		2B0001	BELL CANADA				192,89	
2265238_NOV20		2020-10-07	117,01	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (450) 226-5238 CASERNE DES INCENDIES (1881 CH. GÉMONT) DU 7 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE 2020 (SP20446)	02-220-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (450) 226-5238 CASERNE DES INCENDIES	111,42			
					02-220-00-331	AJUSTER FORFAIT	5,59			
INTERNETNOV20		2020-10-10	75,88	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 10 OCTOBRE AU 9 NOVEMBRE 2020 (SP20447)	02-220-00-331	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU	75,88			
							Total:	192,89		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2020-11-02	A	91463		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.			751,49
3272044_NOV20		2020-10-23	567,73	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. 22 OCTOBRE AU 21 NOVEMBRE 2020 (AD10401)	02-130-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	191,46	
					02-130-00-331	ADM.	-2,31	
					02-310-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	61,33	
					02-310-00-331	T.P.	-0,77	
					02-610-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	61,33	
					02-610-00-331	URBANISME	-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	CULTURE	9,61	
					02-410-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	91,87	
					02-410-00-331	HYGIÈNE MILIEU	-22,94	
					02-410-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	91,87	
					02-410-00-331	HYGIÈNE MILIEU	-22,94	
					02-701-51-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	62,43	
3272244_NOV20		2020-10-23	126,32	SERVICES TÉLÉPHONIQUES POUR LE (819) 327-2244 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 22 OCTOBRE AU 21 NOVEMBRE 2020 (TP31280)	02-310-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES POUR LE (819) 327-2244 GARAGE MUNICIPAL	126,30	
					02-310-00-331	AJUSTER TPS +0.01\$ & TVQ +0.01\$	0,02	
3273544_NOV20		2020-10-23	57,44	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-3544 POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE(DEBARCADERE) DU 22 OCTOBRE AU 21 NOVEMBRE 2020 (PAN60345)	02-701-40-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-3544 POUR LE 1920 CH. DU VI	57,43	
					02-701-40-331	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01	
Total:							751,49	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-11-02	A	91464		2H0001	HYDRO QUEBEC				962,08
715233_OCT20		2020-10-16	274,74	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715233 (REMONTÉ-PENTES DU MT-AVALANCHE 1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 15 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2020 (PAN60347)	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715233 (REMONTÉ-PENTES DU MT-AVALANCHE 1	274,74		
720639_OCT20		2020-10-16	687,34	ÉLECTRICITÉ COMPTE #720639 (FABRICATION NEIGE AU MT-AVALANCHE 1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 15 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2020 (PAN60346)	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #720639 (FABRICATION NEIGE AU MT-AVALANCH	687,34		
							Total:	962,08	
2020-11-04	A	91465		2H0001	HYDRO QUEBEC				1 133,03
898815_OCT20		2020-10-20	1 133,03	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898815 (STATION POMPAGE ST-DENIS 150 RUE VIVALDI) DU 15 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2020 (HM40522)	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898815 (STATION POMPAGE ST-DENIS 150 RUE	1 133,03		
							Total:	1 133,03	
2020-11-04	A	91466	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)				34 018,77
2020-21		2020-11-03	34 018,77	DASP PÉRIODE 16-10-2020 AU 31-10-2020 PAIE # 21	55-138-30-000	DASP PÉRIODE 16-10-2020 AU 31-10-2020 PAIE # 21	30 911,06		
					55-138-80-000	DASP PÉRIODE 16-10-2020 AU 31-10-2020 PAIE # 21	3 107,71		
							Total:	34 018,77	
2020-11-04	A	91467	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA				12 773,71
2020-21 RP0001		2020-11-03	7 101,77	DASF PÉRIODE DU 16-10-2020 AU 31-10-2020, PAIE # 21 (TAUX RÉDUIT)	55-138-20-000	DASF PÉRIODE DU 16-10-2020 AU 31-10-2020, PAIE # 21 (TAUX R	7 101,77		
2020-21 RP0002		2020-11-03	5 671,94	DASF PÉRIODE 16-10-2020 AU 31-10-2020 , PAIE # 21 (TAUX GÉNÉRAL)	55-138-20-000	DASF PÉRIODE 16-10-2020 AU 31-10-2020 , PAIE # 21 (TAUX GÉNÉ	5 671,94		
							Total:	12 773,71	
2020-11-05	A	91468		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES				443,82
2020-22		2020-11-03	443,82	PENSIONS ALIMENTAIRES PAIE # 22 , 18-10-2020 AU 31-10-2020	55-138-35-000	PENSIONS ALIMENTAIRES PAIE # 22 , 18-10-2020 AU 31-10-2020	443,82		
							Total:	443,82	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2020-11-05	A	91469		2H0001	HYDRO QUEBEC					123,91
899144_OCT20		2020-10-21	123,91	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATION POMPAGE (375 MONTÉE VAL-DE-LOIRE) DU 21 SEPTEMBRE AU 20 OCTOBRE 2020 (HM40521)	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATION POMPAGE (375 MONTÉE VAL-D	123,91			
							Total:	123,91		
2020-11-05	A	91470		2P9995	PAIE UNICITÉ					75 302,66
2020-22		2020-11-05	75 302,66	PAIE #22, SEM DU 18-10-2020 AU 31-10-2020	55-138-10-000	PAIE #22, SEM DU 18-10-2020 AU 31-10-2020	75 302,66			
							Total:	75 302,66		
2020-11-11	A	91471		DIVERS	GALARNEAU, MICHEL					882,68
GALARNEAU2020		2020-11-06	882,68	REMBOURSEMENT TAXES MUNICIPALES - TROP PAYÉES (MONTÉE DES ARTISANS)	55-139-20-000	REMBOURSEMENT TAXES MUNICIPALES - TROP PAYÉES (MONTÉE DES AR	882,68			
							Total:	882,68		
2020-11-11	A	91472		2B0095	BRAZEAU, SUZANNE					343,09
DEPSEPTOCT20		2020-10-29	343,09	REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DU 11 SEPTEMBRE AU 27 OCTOBRE 2020	02-701-51-697	BONBONS POUR L'HALLOWEEN (JEAN COUTU & WALMART)	302,20			
					02-701-20-310	KM	40,89			
							Total:	343,09		
2020-11-11	A	91473		2C0107	COMBEQ					436,91
17920		2020-09-03	879,56	ADHÉSION COMBEQ 2020 - SERVICE URBANISME (J. MANNERING, S. MANNARINO, R. PARÉ) (UR10079)	02-610-00-494	ADHÉSION COMBEQ - SERVICE URBANISME	879,56			
17926		2020-11-03	-442,65	CRÉDIT POUR 2 ADHÉSIONS (RÉF. FACTURE #17920)	02-610-00-494	CRÉDIT POUR 2 ADHÉSIONS (RÉF. FACTURE #17920)	-442,65			
							Total:	436,91		
2020-11-11	A	91474		2C0366	CHARETTE, LUCIE					23,84
DEPOCT20		2020-10-31	23,84	REMBOURSEMENT KM 21 OCT. 2020 (ACHAT LIVRES ST-SAUVEUR)	02-702-30-310	REMBOURSEMENT KM 21 OCT. 2020 (ACHAT LIVRES ST-SAUVEUR)	23,84			
							Total:	23,84		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2020-11-11	A	91475		2D0100	BRYAN DUNAJ				56,80	
DEPOCTNOV20		2020-11-01	56,80	REMBOURSEMENT DES DÉPENSES POUR REPAS FORMATION POMPIER (18 & 31 OCT. + 1 NOV. 2020)	02-220-00-419	REMBOURSEMENT DES DÉPENSES POUR REPAS FORMATION POMPIER (18	56,80			
							Total:	56,80		
2020-11-11	A	91476		2D0108	JASON DUVAL-DUGUAY				224,24	
DEPOCTNOV20		2020-11-01	224,24	REMBOURSEMENT KM / REPAS FORMATION & KM JOLIETTE (HELOC)	02-220-00-419	KM FORMATION	41,89			
					02-220-00-419	REPAS FORMATION	58,45			
					02-220-00-310	KM HELOC JOLIETTE	123,90			
							Total:	224,24		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-11-11	A	91477		2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)			1 178,92	
2137589		2020-10-28	32,97	6 X ANTIGEL PLOMBERIE -51D.C. 3.78 LITRES POUR LE PARC GRATTON (LC70827)	02-701-50-521	ACHATS DIVERS POUR LES PARCS	32,97		
2137857		2020-10-30	3,54	1 X EAU JAVEL LA PARISIENNE 3.6 L. POUR L'HYGIÈNE DU MILIEU	02-410-00-521	1 X EAU JAVEL LA PARISIENNE 3.6 L. POUR L'HYGIÈNE DU MILIEU	3,54		
2137929		2020-10-30	12,71	3 X ATTACHES CABLE NATUREL 7.5" (100) POUR PARC GRATTON (LC70827)	02-701-50-521	ACHATS DIVERS POUR LES PARCS	12,71		
2138280		2020-11-02	79,01	1 X CHALUMEAU AUTO-PROPANE, 1 X CONNECTEUR VINYLE JAUNE A15, 1 X PELLE RONDE XTRA 8.5" POUR CAMION DE SERVICE - HYGIÈNE MILIEU	02-401-00-640	1 X CHALUMEAU AUTO-PROPANE, 1 X CONNECTEUR VINYLE JAUNE A15,	79,01		
2138289		2020-11-02	30,54	2 X GANTS CUIR FENDU VACHE XXG POUR LE GARAGE MUNICIPAL	02-320-00-640	2 X GANTS CUIR FENDU VACHE XXG POUR LE GARAGE MUNICIPAL	30,54		
2138296		2020-11-02	30,54	1 X GANT COTON/POLY. BLC T. GR. (12), 1 X GANT MOUSSE LATECX G/TG 2 PAIRES - GANTS D'HIVER POUR L'HYGIÈNE DU MILIEU	02-401-00-640	1 X GANT COTON/POLY. BLC T. GR. (12), 1 X GANT MOUSSE LATECX	30,54		
2138633		2020-11-04	13,06	2 X SACS DE JARDIN CLAIR 30" X 48" - POUR L'HALLOWEEN	02-701-51-695	2 X SACS DE JARDIN CLAIR 30" X 48" - POUR L'HALLOWEEN	13,06		
581733		2020-10-22	31,63	2 X CLÔTURES PR. HIVERNAL ORG. 1M X 15M POUR FUTUR SITE BIBLIOTHÈQUE	22-700-10-002	2 X CLÔTURES PR. HIVERNAL ORG. 1M X 15M POUR FUTUR SITE BIBL	31,63		
584681		2020-10-28	146,29	1 X COUVERT FOSSE POLY 19 X 25, 1 X CHAUFFERETTE AIR PULSE 1500W, 1 X CHAUFFERETTE DECO. CERAM 1500W - RETOURNÉE RÉF. CRÉDIT #585898 POUR -47.48\$ + TAXES. (TP31405)	02-310-00-522	1-TOILETTE POUR LE GARAGE MUNICIPAL + ACHATS DIVERS	64,42		
					02-310-00-522	1 X CHAUFFERETTE DECO. CERAM 1500W - RETOURNÉE RÉF. CRÉDIT #5	54,59		
					02-320-00-527	1 X CHAUFFERETTE AIR PULSE 1500W - CONTREMAITRE	27,28		
585005		2020-10-29	43,65	2 X BACHES BLANCHE 15' X 20' POUR PATINOIRE	02-701-30-521	2 X BACHES BLANCHE 15' X 20' POUR PATINOIRE	43,65		
585153		2020-10-29	19,33	4 X COURROIES DE BACHES 15" VRAC, 1 X PLAQUE TROUÉE POUR POLYST. POUR PRÉPARATION PATINOIRE	02-701-30-521	4 X COURROIES DE BACHES 15" VRAC, 1 X PLAQUE TROUÉE POUR PO	19,33		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
585453	2020-10-30	108,45	10 X BOIS DE FOYER 0.6 PI CU., 1 X ALLUME-FEU 24 CUBES POUR L'HALLOWEEN	02-701-51-695	10 X BOIS DE FOYER 0.6 PI CU., 1 X ALLUME-FEU 24 CUBES POUR	108,45			
585456	2020-10-30	19,67	1 X VIS PLANCHER 1 1/2" (100), 1 X VIS PLANCHER 1 3/4" (100), 1 X VIS PLANCHER 1 1/4" (100), 1 X VIS PLANCHER G.F.8 X 2" (100), 1 X VIS PLANCHER 1" (100), 10 X TIRE-FOND 3/8 X 1 1/2" POUR LES PARCS	02-701-50-640	1 X VIS PLANCHER 1 1/2" (100), 1 X VIS PLANCHER 1 3/4" (10)	19,67			
585898	2020-10-30	-54,59	CRÉDIT POUR 1 X CHAUFFERETTE DECO. CERAM. 1500W - RÉF. FACTURE #584681	02-310-00-522	CRÉDIT POUR 1 X CHAUFFERETTE DECO. CERAM. 1500W - RÉF. FACTU	-54,59			
585899	2020-10-30	33,38	2 X POUFRE À BALAYER 20 KG POUR GARAGE MUNICIPAL (TP31405)	02-310-00-522	1-TOILETTE POUR LE GARAGE MUNICIPAL + ACHATS DIVERS	27,82			
				02-310-00-522	2 X POUFRE À BALAYER 20 KG POUR GARAGE MUNICIPAL	5,56			
586097	2020-10-31	10,87	2 X TENDEURS CROCHET 3/8" X 10 1/2" POUR L'ÉCO-CENTRE	02-420-00-670	2 X TENDEURS CROCHET 3/8" X 10 1/2" POUR L'ÉCO-CENTRE	10,87			
588728	2020-11-06	293,47	12 X FOAM BLEU SM 2" X 2' X 8' POUR ÉGOÛTS GARAGE MUNICIPAL	02-320-00-522	12 X FOAM BLEU SM 2" X 2' X 8' POUR ÉGOÛTS GARAGE MUNICIPAL	293,47			
588887	2020-11-06	324,40	300' X TUYAU POLY 1 1/2" 75PSI POUR L'ÉCO-CENTRE (TP31795)	02-420-00-492	300 PIEDS CARLON X 1 1/2 DIAMETRE	324,40			
						Total:	1 178,92		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2020-11-11	A	91478		2E0074	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.			3 602,60		
70373		2020-10-20	1 206,55	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. 70.1 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	1 206,55			
70374		2020-10-21	603,45	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. 35.06 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	603,44			
					02-320-00-625	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01			
70670		2020-10-30	1 792,60	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. 104.15 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	1 792,61			
					02-320-00-625	AJUSTER TPS -0.01\$	-0,01			
							Total:	3 602,60		
2020-11-11	A	91479		2L0105	DANIEL L'HEUREUX (POMPIER)			53,91		
DEPOCTNOV20		2020-11-09	53,91	REMBOURSEMENT DÉPENSES (REPAS) SUITE AUX FORMATIONS DU 18 & 31 OCTOBRE, 1 NOV. 2020 - POMPIER	02-220-00-419	REMBOURSEMENT DÉPENSES (REPAS) SUITE AUX FORMATIONS DU 18 &	53,91			
							Total:	53,91		
2020-11-11	A	91480		2U0007	URBACOM CONSULTANTS			8 709,36		
1462		2020-10-31	8 709,36	SERVICES-CONSEILS EN URBANISME COMPRENANT L'ANALYSE ET L'ÉMISSION DES PERMIS ET CERTIFICATS D'AUTORISATION ET AUTRES SERVICES CONNEXES. N/D: M20-02-09. 101 HEURES POUR OCTOBRE 2020 (UR10100)	02-610-00-411	SERVICES-CONSEILS EN URBANISME COMPRENANT L'ANALYSE ET L'ÉMI	8 709,36			
							Total:	8 709,36		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2020-11-11	A	91481		2D0047	NATHALIE DEBLOIS				680,00	
37		2020-10-14	680,00	PÉRIODE: 20 SEPT. AU 14 OCT. 2020. SÉANCES DE PHOTOS (2 SÉANCES X 3 HEURES). TRAITEMENT, CORRECTIONS ET IDENTIFICATIONS DES PHOTOS (8 HEURES). RÉDACTION DES LÉGENDES DES PHOTOS (1.5 HEURES). RÉVISION ET MISE À JOUR DES PAGES D'INFORMATION DU CALENDRIER (AD10446)	02-620-00-342	PÉRIODE: 20 SEPT. AU 14 OCT. 2020. SÉANCES DE PHOTOS (2 SÉA	680,00			
							Total:	680,00		
2020-11-12	A	91482		2F0104	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.				50 736,48	
PRÊT#41_NOV20		2020-11-03	50 736,48	PRÊT #41. MISE AUX NORMES SUITE À L'ACQUISITION DU MT-AVALANCHE. CAPITAL ET INTÉRÊTS. POSTER CHÈQUE AU MOINS 2 SEMAINES AVANT LA DATE D'ÉCHÉANCE (AD10409)	02-911-00-839	PRÊT #41. MISE AUX NORMES SUITE À L'ACQUISITION DU MT-AVALAN	6 336,48			
					03-500-00-810	PRÊT #41. MISE AUX NORMES SUITE À L'ACQUISITION DU MT-AVALAN	44 400,00			
							Total:	50 736,48		
2020-11-12	A	91483		2V0118	VILLENEUVE MELISSA				459,89	
DEPNOV20		2020-11-12	459,89	1 X PALAN ÉLECTRIQUE 1000 LBS - 120 V. POUR LE GARAGE MUNICIPAL (OUTIL) - CANADIAN TIRE	02-320-00-640	1 X PALAN ÉLECTRIQUE 1000 LBS - 120 V. POUR LE GARAGE MUNICI	459,89			
							Total:	459,89		
2020-11-12	A	91484		2L0033	GASTON LAROCQUE				7 500,00	
39		2020-11-02	7 500,00	RÉS. 2019-08-236: CONTRÔLE DES CASTORS POUR CONSERVER LE BON ÉTAT DES PONCEAUX ET DES FOSSÉS. DU 1 MAI AU 25 OCTOBRE 2020: TRAVAUX D'ENTRETIEN PRÉVENTIF. (RÉS2019-08-236)	02-320-00-499	RÉS. 2019-08-236: CONTRÔLE DES CASTORS POUR CONSERVER LE BON	7 500,00			
							Total:	7 500,00		
2020-11-12	A	91485		2J0022	JARDINS NOURRI-CÎMES				750,00	
10NOV2020		2020-11-10	750,00	POUR PRÉPARER LA DEMANDE DE SUBVENTION FRR - PROJET JARDINS EN SERRE	02-701-20-418	POUR PRÉPARER LA DEMANDE DE SUBVENTION FRR - PROJET JARDINS	750,00			
							Total:	750,00		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-11-12	A	91486		2M0061	LA MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC			2 500,00	
201304-30		2020-09-15	2 500,00	FRANCHISE DOSSIER ROBERT RAYMOND #201304-30 (16E AVENUE O.)	02-190-00-995	FRANCHISE DOSSIER ROBERT RAYMOND #201304-30 (16E AVENUE O.)	2 500,00		
							Total:	2 500,00	
2020-11-11	A	91487		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.				711,00
3272626_NOV20		2020-11-02	160,75	SERVICES INTERNET & TÉLÉPHONIQUES (819) 327-2626 POUR LE DÉPARTEMENT DES LOISIRS DU 1 NOVEMBRE AU 30 NOVEMBRE 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_NOV20		2020-11-02	240,03	SERVICES TÉLÉVISUELS, INTERNET & TÉLÉPHONIQUES POUR LE MT-AVALANCHE (819) 327-3232 (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 1 NOVEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2020 (PAN60343)	02-701-59-331	SERVICES TÉLÉVISUELS, INTERNET & TÉLÉPHONIQUES POUR LE MT-AV	308,87		
					02-701-59-331	AJUSTER DÉPENSE	-68,84		
3273519_NOV20		2020-11-02	183,80	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (819) 327-3519 (1672 CH. DU VILLAGE) DU 1 NOVEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2020 (PAN60344)	02-620-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (126,30		
					02-620-00-331	AJUSTER	57,50		
INTERNETNOV20		2020-11-02	126,42	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 1 NOVEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2020 (À RÉPARTIR ENTRE 3 DÉPARTEMENTS) (SP20448)	02-130-00-331	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU	22,97		
					02-220-00-331	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU	22,97		
					02-310-00-331	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU	22,98		
					02-130-00-331	AJUSTER ADM. 1/3	19,16		
					02-220-00-331	AJUSTER SÉC. PUBLIQUE 1/3	19,17		
					02-310-00-331	AJUSTER T.P. 1/3	19,17		
							Total:	711,00	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-11-13	A	91488		2F0270	FINANCIÈRE MANUVIE			15 446,15	
NOVEMBRE2020		2020-11-01	15 446,15	ASSURANCE GROUPE - COLS BLEUS / COLS BLANCS / CADRES DU 1 NOVEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2020. CONTRAT 125866	55-138-40-000	ASSURANCE GROUPE - COLS BLEUS / COLS BLANCS / CADRES DU 1 NO	15 446,15		
							Total:	15 446,15	
2020-11-13	A	91489		2G0048	MATHIEU GAUDET				33,33
CELLULAIRE2020		2020-01-01	100,00	REBOURSEMENT 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	REBOURSEMENT MENSUEL D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉ	600,00		
CELLULAIRE2020(2020-11-13	-66,67	DÉDUIRE ALLOCATION CELLULAIRE DU 20 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2020 (DÉPART LE 20 NOV. 2020)	02-620-00-331	DÉDUIRE ALLOCATION CELLULAIRE DU 20 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE	-66,67		
							Total:	533,33	
2020-11-13	A	91490		2A0002	AVRH INC.				5 327,48
F-3925		2020-09-30	3 094,90	MAINTIEN D'ÉQUITÉ SALARIALE. 24 SEPTEMBRE: RENCONTRE AVEC LA DIRECTION - PRÉPARATION DE DOCUMENTS, MISE À JOUR DES ÉVALUATIONS + DÉPLACEMENT (AD28968)	02-130-00-418	SELON SOUMISSION E-1707 DU 26 AOUT 2020 PAR MME DOMINIQUE MA	3 094,90		
F-3940		2020-10-30	2 232,58	MAINTIEN D'ÉQUITÉ SALARIALE. 20 OCTOBRE: RENCONTRE EN COMITÉ - PRÉPARATION DES DOCUMENTS, VÉRIFICATION DES ÉVALUATIONS, FINALISER LES DESCRIPTIONS DES CADRES. FRAIS DÉPLACEMENT 180 KM (AD28968)	02-130-00-418	SELON SOUMISSION E-1707 DU 26 AOUT 2020 PAR MME DOMINIQUE MA	2 232,58		
							Total:	5 327,48	
2020-11-13	A	91491		2A0034	ASSOCIATION DES CHEFS EN SECURITE INCENDIE DU QUÉBEC				339,18
28291		2020-09-28	339,18	INSCRIPTION AU CONGRÈS ANNUEL POUR DANIEL AUDET - DIRECTEUR SERVICE DES INCENDIES) - CONGRÈS VIRTUEL	02-220-00-419	INSCRIPTION AU CONGRÈS ANNUEL POUR DANIEL AUDET - DIRECTEUR	339,18		
							Total:	339,18	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-11-13	A	91492		2A0089	JOURNAL ACCÈS			804,82	
FA20002865		2020-10-07	402,41	APPEL D'OFFRES - RÉFECTION DES BUREAUX DU PREMIER PLANCHER DE L'HÔTEL DE VILLE - PARUTION DU 7 OCTOBRE 2020 (TP31737)	02-130-00-343	APPEL D'OFFRES AO2020-10-02 RÉFECTION DES BUREAUX DU PREMIER	402,41		
FA20002978		2020-10-21	402,41	APPEL D'OFFRES TP2020-047 SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE - RÉALISATION DES PLANS ET DEVIS ET DOCUMENTS D'APPELS D'OFFRES POUR TRAVAUX DE RÉFECTION DE TRONÇONS DES CHEMINS ET DES RÉSEAUX D'AQUEDUC, D'ÉGOUT ET PLUVIAL - PARUTION DU 21 OCTOBRE 2020 (TP31758)	02-310-00-345	APPEL D'OFFRES TP2020-047 SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIER	402,41		
							Total:	804,82	
2020-11-13	A	91493		2A0110	ATELIER CNC LAURENTIDES			547,28	
157		2020-08-24	57,49	2 X BOÎTES À LUMIÈRES POUR DÉCHIQUEUSE À BRANCHES VERMEER 1994 UNITÉ 94-162	02-320-00-523	2 X BOÎTES À LUMIÈRES POUR DÉCHIQUEUSE À BRANCHES VERMEER	57,49		
158		2020-08-24	489,79	1 X PLAQUE DIAMOND PLATE AVEC POIGNÉE 40 1/4 X 34 3/4, 2 X FER ANGLE 128" DE LONG PERCÉ AU 12", 24 X ANCRAGES POUR LE 101 VIVALDI	02-413-00-521	1 X PLAQUE DIAMOND PLATE AVEC POIGNÉE 40 1/4 X 34 3/4, 2 X F	489,79		
							Total:	547,28	
2020-11-13	A	91494		2A0118	ADDENERGIE			12 456,97	
IC1233		2020-10-23	12 456,97	2 X TÊTES DE BORNE DE RECHARGE SMARTWO, 208/240V AVEC DÉTECTEUR RFID, CÂBLE NON SPIRALÉ, AVEC VERROU, PISTOLET J1772-CÉ. 1 X SOCLE POUR BORNE SUR RUE DOUBLE MAÎTRE AVEC SYSTÈME DE RAPPEL DES CÂBLES ET PASSERELLE INTÉGRÉE - CÉ - BLCE. 2 X SERVICES GESTION D'ÉQUIP. PARTENAIRE CE INSTITUT. NIV2-3ANS-1ERE BORNE DU PARC. 2 X SERVICES DE GARANTIE ÉTENDUE POUR UNE BORNE POUR 2 ANNÉES SUPPLÉMENTAIRES. 1 X PERSONNALISATION D'UNE BORNE AVEC LOGO PROPRIÉTAIRE (AD10474)	22-300-10-001	2 X TÊTES DE BORNE DE RECHARGE SMARTWO, 208/240V AVEC DÉTECT	12 456,97		
							Total:	12 456,97	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-11-13	A	91495		2A0179	AUDIO CINÉ FILMS INC.				395,51
173745		2020-10-08	395,51	LOCATION FILM 'LE ROI LION' POUR LE CINÉ-PARC DU 10 OCTOBRE 2020 (64515)	02-701-51-693	LOCATION FILM 'LE ROI LION' POUR LE CINÉ-PARC DU 10 OCTOBRE	395,51		
							Total:	395,51	
2020-11-13	A	91496		2A0190	AUTO-VALUE VAL-DAVID				69,92
300633/3		2020-10-27	69,92	1 X BATTERIE PERFECT CHARGE 12MF C6 POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20525)	02-220-00-525	1 BATTERIE AXU1 280 AMP	69,92		
							Total:	69,92	
2020-11-13	A	91497		2A0198	AMYOT GELINAS S.E.N.C.R.L.				3 449,25
138063		2020-10-20	3 449,25	RAPPORT AUDITEUR INDÉPENDANT COÛTS TRAVAUX SEUIL MIN. IMMO. DU 20-03-2014 AU 31-12-2018 & TRAVAUX PRIORITAIRES DU 01-04-2014 AU 31-12-2019 DANS CADRE TECQ 2014-2018. PRÉPARER DONNÉES FINANCIÈRES À INSCRIRE REDDITION DE COMPTE. PRÉPARER TABLEAU DÉTAILLÉ DES FACTURES. RÉF. 70-6881	02-130-00-413	RAPPORT AUDITEUR INDÉPENDANT COÛTS TRAVAUX SEUIL MIN. IMMO.	3 449,25		
							Total:	3 449,25	
2020-11-13	A	91498		2A0215	AÉRO MECANIQUE TURCOTTE INC				482,90
S-51846		2020-10-15	482,90	VISITE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF. VÉRIFICATIONS SUR ÉQUIPEMENT DE CLIMATISATION, DE VENTILATION ET DE CHAUFFAGE DU GARAGE MUNICIPAL. MAINTENANCE FAITE DÉBUT OCTOBRE 2020 (TP31292)	02-310-00-522	VISITE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF. VÉRIFICATIONS SUR ÉQUIPEMENT D	482,90		
							Total:	482,90	
2020-11-13	A	91499		2A0221	A.T.P.A-Chapitre du Québec				603,62
5185		2020-09-23	603,62	FORMATION 'OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT 3E GROUPE (NOV. DÉC.) 14 HEURES/CH.	02-310-00-419	FORMATION 'OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT 3E GROUPE (NOV. DÉC.) 1	603,62		
							Total:	603,62	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-11-13	A	91500		2A0229	ARBREVERT INC.				2 655,92
46-2020		2020-10-06	2 655,92	TRAVAUX D'ÉPANDAGE D'HERBICIDE AUX ÉTANGS AÉRÉS SECTEURS VILLAGE ET TERRASSES SAINT-DENIS SUR UNE BANDE DE 2.85 MÈTRES POUR 3 BASSINS DE DÉCANTATION SUR 2 SITES. JUILLET CONTRÔLE DES ADVENTICES POUR LES DIGUES D'ÉTANGS AÉRÉS. FOURNITURE DU MATÉRIEL ROULANT, HERBICIDE, ÉQUIPEMENT DE PULVÉRISATION ET EMPLOYÉS. APPLICATION DE GLYPHOSATE SEL D'ISOPROPYLAMINE. VEILLE PHYTOSANITAIRE EN JUIN. (HM40512)	02-414-00-621	TRAVAUX D'ÉPANDAGE D'HERBICIDE AUX ÉTANGS AÉRÉS SECTEURS VIL	1 770,62		
					02-415-00-525	TRAVAUX D'ÉPANDAGE D'HERBICIDE AUX ÉTANGS AÉRÉS SECTEURS VIL	885,31		
					02-415-00-525	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01		
						Total:	2 655,92		
2020-11-13	A	91501		2B0040	BOIVIN & GAUVIN INC.				2 988,44
FC20004365		2020-10-21	592,12	10 X CAGOULES + TRANSPORT POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20515)	02-220-00-651	HARNAIS ET CAGOULES	592,12		
FC20004366		2020-10-21	2 396,32	APPAREIL RESPIRATOIRE RCCI AVEC FACIAL SMALL POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20506)	02-220-00-651	APPAREIL RESPIRATOIRE RCCI AVEC FACIAL SMALL BÂCHE POUR CYL	2 396,32		
						Total:	2 988,44		
2020-11-13	A	91502		2B0042	BUREAU EN GROS				143,71
6188		2020-10-08	143,71	MARATHON - HORLOGE ATOMIQUE MURALE GÉANTE, ACL INVERSE, NOIRE POUR LA SALLE DE CONFÉRENCE (10675)	02-110-00-640	MARATHON - HORLOGE ATOMIQUE MURALE GÉANTE, ACL INVERSE, NOIR	178,20		
					02-110-00-640	AJUSTER A LA BAISSSE	-34,49		
						Total:	143,71		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-11-13	A	91503		2B0051	BRUNO BOIVIN (FRANCHISÉ SNAP-ON)			874,40	
10232041138		2020-10-23	431,75	RACKS POUR CLASSER LES DOUILLES ADAPTEUR POUR RÉDUCTEUR IMPACT (TP31765)	02-320-00-523	RACKS POUR CLASSER LES DOUILLES ADAPTEUR POUR RÉDUCTEUR IMPACT	214,66		
					02-320-00-640	RACKS POUR CLASSER LES DOUILLES ADAPTEUR POUR RÉDUCTEUR IMPACT	268,24		
					02-320-00-640	OUTILS	133,70		
					02-320-00-523	AJUSTER ENTRETIEN	-184,85		
10272041249		2020-10-27	442,65	TEST DE PRESSION PRESSURISÉ POUR MOTEUR 4 TEMPS : POUR VÉRIFIER UNE POMPE SI MOTEUR EST BON OU PAS (TP31771)	02-320-00-640	TEST DE PRESSION PRESSURISÉ POUR MOTEUR 4TEMPS : POUR VÉRIF	442,65		
							Total:	874,40	
2020-11-13	A	91504		2B0061	BRENNTAG CANADA INC.			2 765,15	
46259837		2020-10-07	3 075,58	SOUDE CAUSTIQUE 50% NSF POUR LE 1301 TOUR-DU-LAC (HM40601)	02-410-00-635	SOUDE CAUSTIQUE 50% NSF BON DE COMMANDE OUVERT 8000\$	3 075,58		
					02-410-00-635	AJOUTER SOUS PROJET	-3 075,58		
					02-410-00-635	SOUDE CAUSTIQUE 50% NSF POUR LE 1301 TOUR-DU-LAC	3 075,58		
46261276		2020-10-09	-310,43	CRÉDIT POUR RETOUR DE 27 X 20 LITRES VIDES CONSIGNÉS (POUR LE 1301 TOUR-DU-LAC)	02-410-00-635	CRÉDIT POUR RETOUR DE 27 X 20 LITRES VIDES CONSIGNÉS (POUR L	-310,43		
							Total:	2 765,15	
2020-11-13	A	91505		2B0072	BRANDT			6 236,52	
8110090		2020-10-28	6 156,85	PIÈCE DE TRACTION DE CHAINE (ADJUSTER) POUR EXCAVATRICE JOHN DEERE 135C 2008 UNITÉ 08-218 (TP31767)	02-320-00-523	PIÈCE DE TRACTION DE CHAINE 08-218 PELLE	6 156,85		
9502159		2020-10-26	79,67	3 X ADAPTER, 1 X O RING POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 6 ROUES 2005 UNITÉ 05-192 (TP31687)	02-330-00-523	BON DE COMMANDE OUVERT PIÈCES DE VÉHICULES VOIRIE JOHN DEER	79,66		
					02-330-00-523	CODER ÉTÉ ET AJOUTER SOUS PROJET	-79,66		
					02-320-00-523	3 X ADAPTER, 1 X O RING POUR UNITÉ 05-192	79,67		
							Total:	6 236,52	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-11-13	A	91506		2B0087	BOISVERT CHEVROLET BUICK GMC			500,87	
627541		2020-10-21	333,06	NOUVELLE POIGNÉE DE PORTE ET BARRURE POUR LE CHEVROLET SILVERADO 4X4 2013 UNITÉ 13-209 (TP31759)	02-320-00-523	NOUVELLE POIGNÉE DE PORTE ET BARRURE 13-209	333,43		
					02-320-00-523	AJUSTER LA DÉPENSE -0.32\$ + TXS	-0,37		
627630		2020-10-22	167,81	1 X POIGNÉE INTÉRIEURE CHAUFF. POUR LE CHEVROLET SILVERADO 4X4 2013 UNITÉ 13-209 (TP31759)	02-320-00-523	1 X POIGNÉE INTÉRIEURE CHAUFF. POUR LE CHEVROLET SILVERADO	167,81		
							Total:	500,87	
2020-11-13	A	91507		2B0094	BÉTONS LONGUEUIL			2 600,73	
158401		2020-10-15	2 600,73	3 X BASE TRAPEZE TYPE II (610X460X1575). 12 X ANCRAGES 1". TRANSPORT (1 HEURE POUR DÉCHARGEMENT). INCLUS: BÉTON 35 MPA, ARMATURE NOIR, PRISE DE LEVAGE, 2 X CONDUITS PVC 2" COURT RAYON (AD10473)	22-300-10-001	3 X BASE TRAPEZE TYPE II (610X460X1575). 12 X ANCRAGES 1".	2 600,73		
							Total:	2 600,73	
2020-11-13	A	91508		2C0009	CMP MAYER INC.			7 799,03	
105395		2020-10-19	440,35	HALIGAN ET 1 CAGOULE EN ESSAI POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20520)	02-220-00-640	HALIGAN ET 1 CAGOULE EN ESSAI	316,18		
					02-220-00-651	HALIGAN ET 1 CAGOULE EN ESSAI	124,17		
105405		2020-10-16	7 358,68	3 X HABITS DE COMBAT POUR POMPIERS (M. MILJOUR, J. D-DUGUAY, M. COULOMBE) + TRANSPORT (SP20496)	02-220-00-651	HABIT DE COMBAT POUR 666, 683 ET 676	2 437,47		
					02-220-00-651	HABIT DE COMBAT POUR 666, 683 ET 676	2 437,47		
					02-220-00-651	HABIT DE COMBAT POUR 666, 683 ET 676	2 437,47		
					02-220-00-651	TRANSPORT	15,43		
					02-220-00-651	TRANSPORT	15,41		
					02-220-00-651	TRANSPORT	15,43		
							Total:	7 799,03	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-11-13	A	91509		2C0020	CENTRE DE LOCATION G.M. INC			736,00	
353375-0021		2020-10-26	39,09	LOCATION DE 1 X BOYAU DE RENVOI 3" X 25' DU 29 SEPTEMBRE AU 27 OCTOBRE 2020 POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAGE (PROBLÈME RÉCURRENT) (HM40549)	02-414-00-525	LOCATION DE 1 X BOYAU DE RENVOI 3" X 25' POUR 2020 POUR ÉTAN	39,09		
353622-0022		2020-10-26	57,49	LOCATION DE 1 X BOYAU DE SUCCION 3" POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAGE DU 3 OCTOBRE AU 31 OCTOBRE 2020 (HM40547)	02-414-00-525	LOCATION DE 1 X BOYAU DE SUCCION 3" POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAG	57,49		
401712-0001		2020-10-22	639,42	LOCATION D'UN CHARIOT TÉLESCOPIQUE (LIFT) 18-19' POUR PRÉSENTATION DU PLAN STRATÉGIQUE AUX CITOYENS LE 10 OCTOBRE 2020 + FRAIS LIVRAISON 90\$ ET CUEILLETTE 90\$ (64514)	02-701-51-697	LOCATION D'UN CHARIOT TÉLESCOPIQUE (LIFT) 18-19' POUR PRÉSEN	606,54		
					02-701-51-697	FRAIS DE CARBURANT	32,88		
							Total:	736,00	
2020-11-13	A	91510		2C0036	COOPSCO DES LAURENTIDES			151,99	
226652		2020-10-14	68,15	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63712)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	68,15		
226653		2020-10-14	110,04	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63712)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	110,04		
226664		2020-10-15	-26,20	CRÉDIT POUR RETOUR DU LIVRE 'DU CÔTÉ DES LAURENTIDES T.02: L'ÉCOLE DU VILLAGE'. RÉF. FACTURE #226465	02-702-30-644	CRÉDIT POUR RETOUR DU LIVRE 'DU CÔTÉ DES LAURENTIDES T.02: L	-26,20		
							Total:	151,99	
2020-11-13	A	91511		2C0065	LES IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTÉE			367,92	
52542		2020-10-13	367,92	1000 CHÈQUES LASER SÉCURISÉS 8.5" X 11", 1 COULEUR AVEC 2 PERFORATIONS HORIZONTALES, NUMÉROTÉS À PARTIR DE PJ 38681. INFOGRAPHIE POUR NOUVEAU LOGO (AD10472)	02-130-00-670	1000 CHÈQUES LASER SÉCURISÉS 8.5" X 11", 1 COULEUR AVEC 2	367,92		
							Total:	367,92	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-11-13	A	91512		2C0099	LE GROUPE LAM-É ST-PIERRE			15 837,95	
FQ-0233356		2020-09-30	2 913,32	CHAINES ET ÉLINGUES DE LEVAGE (TP31720)	02-320-00-640	CHAINES ET ÉLINGUES DE LEVAGE	3 124,35		
					02-320-00-640	AJUSTER A LA BAISSSE	-211,03		
FQ-0234085		2020-10-21	6 192,51	CHAINES POUR PNEUS - CAMIONS (TP31744)	02-330-00-523	CHAINES POUR PNEUS CAMIONS	6 192,51		
FQ-0234174		2020-10-23	6 732,12	CHAINES POUR PNEUS - CAMIONS (TP31744)	02-330-00-523	CHAINES POUR PNEUS CAMIONS	6 732,12		
							Total:	15 837,95	
2020-11-13	A	91513		2C0124	CENTRE DU CAMION GALLAND LTÉE			179,08	
CVF-4880		2020-10-19	137,92	VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES (S.A.A.Q) DU FREIGHTLINER AUTOPOMPE 2015 UNITÉ 15-614 DU SERVICE DES INCENDIES (119.95\$ VÉRIFICATION MÉCANIQUE) (SP20452)	02-220-00-523	VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES (S.A.A.Q) DES VÉHICULES DU SERVICE	144,58		
					02-220-00-523	AJUSTER LA DÉPENSE	-6,66		
CVF-4909		2020-10-21	41,16	RÉ-INSPECTION (S.A.A.Q) DU FREIGHTLINER AUTOPOMPE 2015 UNITÉ 15-614 DU SERVICE DES INCENDIES (SP20452)	02-220-00-523	RÉ-INSPECTION (S.A.A.Q) DU FREIGHTLINER AUTOPOMPE 2015 UNITÉ	41,16		
							Total:	179,08	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-11-13	A	91514		2C0138	CBM INFORMATIQUE			413,80	
77237		2020-10-08	137,97	SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ. 1 HEURE. FRAIS DÉPLACEMENT. CORRIGER POSTE SECRÉTAIRE T.P., AJUSTER ADOBE FORM, INSTALLER ADOBE FLASH. INSTALLER CALENDRIER URBANISME	02-110-00-414	SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA MUNI	6,90		
				MONTANT APPROXIMATIF: CHAQUE FACTURE DOIT ÊTRE APPROUVÉE (AD10421)	02-130-00-414	SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA MUNI	33,11		
					02-220-00-414	SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA MUNI	4,14		
					02-320-00-414	SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA MUNI	38,63		
					02-610-00-414	SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA MUNI	38,63		
					02-620-00-414	SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA MUNI	4,14		
					02-701-50-414	SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA MUNI	4,14		
					02-701-20-414	LOISIRS (6%)	8,28		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
77410	2020-10-23	275,83	1 X UPS CYBER POWER 750VA, 1 X BATTERIE UPS CYBERPOWER 750 VA LCD POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ (AD10421)	02-110-00-414	SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA MUNI	13,80			
				02-130-00-414	SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA MUNI	66,20			
				02-220-00-414	SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA MUNI	8,28			
				02-320-00-414	SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA MUNI	77,22			
				02-610-00-414	SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA MUNI	77,23			
				02-620-00-414	SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA MUNI	8,28			
				02-701-50-414	SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA MUNI	8,28			
				02-701-20-414	LOISIRS (6%)	16,54			
						Total:	413,80		
2020-11-13	A	91515		2C0156	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES LAURENTIDES			639,49	202011
F245-002707	2020-10-26	639,49	Facture annulé FORMATION SUR LES 'HEURES DE CONDUITE ET DE REPOS' LE 16 OCTOBRE 2020 - 4 HEURES. 9 PARTICIPANTS	02-310-00-419	FORMATION SUR LES 'HEURES DE CONDUITE ET DE REPOS' LE 16 OCT	639,49			
						Total:	639,49		
2020-11-13	A	91516		2C0163	LES CONSTRUCTIONS H.D.F. INC.			17 974,96	
10088	2020-10-01	17 974,96	PULVÉRISATION ÉPAISSEUR D'ENROBÉ BITUMINEUX 0-150MM CHEMIN INDIAN (1240 M² À 1.93\$/M²). TRAVAUX PRÉVUS LE 30 SEPTEMBRE 2020. ; PULVÉRISATION ÉPAISSEUR D'ENROBÉ BITUMINEUX 0-150MM (5500 M² À 1.79\$/M²). CHEMIN LAC-DES-TROIS-FRÈRES. TRAVAUX PRÉVUS LE 30 SEPTEMBRE 2020. (TP64089, TP64090)	02-320-00-625	PULVÉRISATION ÉPAISSEUR D'ENROBÉ BITUMINEUX 0-150MM (5500 M²	11 319,29			
				02-320-00-625	PULVÉRISATION ÉPAISSEUR D'ENROBÉ BITUMINEUX 0-150MM CHEMIN I	2 751,58			
				02-320-00-625	AJOUT APPROUVÉ PAR DIRECTEUR T.P.	3 904,09			
						Total:	17 974,96		

CHÈQUE ANNULÉ -
MAUVAIS
FOURNISSEUR

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-11-13	A	91517		2C0183	CERTIFIED LABORATORIES			395,17	
682222		2020-09-28	395,17	GRAISSE SPÉCIALISÉE POUR VÉHICULES (TP31706)	02-330-00-523	GRAISSE SPÉCIALISÉE POUR VÉHICULE	367,92		
					02-330-00-523	AJOUT ÉCOFRAIS	27,25		
						Total:	395,17		
2020-11-13	A	91518		2C0307	CRD CREIGHTON			1 030,19	
INV208428		2020-09-25	281,69	BOLT ET NOIX POUR CHARGEUR SUR ROUES HITACHI 2020 UNITÉ 20-128 (TP31717-1)	02-320-00-523	BOLT ET NOIX POUR LOADER 20-128	281,69		
INV208466		2020-09-25	343,78	50 X WEDGES 20.5MM X 125MM (STANDARD). POUR NIVELEUSES JOHN DEERE 2005 UNITÉ 05-192 & 2014 UNITÉ 14-159 (50% CHAQUE) (TP31719)	02-320-00-523	COUTEAUX NIVELEUSES WEDGE BOLT ET WEDGE (STANDARD) 05-192	172,46		
					02-320-00-523	COUTEAUX NIVELEUSES WEDGE BOLT ET WEDGE (STANDARD) 05-192	172,46		
					02-320-00-523	AJUSTER DÉPENSE	-0,56		
					02-320-00-523	AJUSTER DÉPENSE	-0,58		
INV208682		2020-09-30	264,63	28 X WEDGES BOLT 47MM (STANDARD). POUR NIVELEUSES JOHN DEERE 2005 UNITÉ 05-192 & 2014 UNITÉ 14-159 (50% CHAQUE) (TP31719)	02-320-00-523	COUTEAUX NIVELEUSES WEDGE BOLT ET WEDGE (STANDARD) 05-192	132,31		
					02-320-00-523	COUTEAUX NIVELEUSES WEDGE BOLT ET WEDGE (STANDARD) 05-192	132,31		
					02-320-00-523	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
INV209038		2020-10-07	55,91	3 X ADAPTER 1" LIP J200 DENTES PÉPINES POUR RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013 UNITÉ 13-167 (TP31740)	02-320-00-523	ADAPTER 1" LIP J200 DENTES PÉPINES	55,91		
INV209792		2020-10-21	84,18	2 X PLOW RUNNER CAST GREY IRON POUR L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-224 (TP31739)	02-330-00-523	DIVERS PIÈCES POUR CAMIONS BON COMMANDE OUVERT 1000\$	84,18		
					02-330-00-523	AJOUTER SOUS PROJET	-84,18		
					02-330-00-523	2 X PLOW RUNNER CAST GREY IRON POUR UNITÉ 224	84,18		
						Total:	1 030,19		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-11-13	A	91519		2C0320	CONTRÔLES GILLES LEDUC INC.				1 367,24
17996		2020-09-22	649,04	VÉRIFIER SHORT SUR SYSTÈME UV STATION ÉPURATION (101 VIVALDI) - 2.5 HEURES. GARAGE MUNICIPAL - CHANGER 2 THERMOSTATS RADIANTS (2.5 HEURES).	02-413-00-621	VÉRIFIER SHORT SUR SYSTÈME UV STATION ÉPURATION (101 VIVALDI)	290,32		
					02-310-00-522	GARAGE MUNICIPAL - CHANGER 2 THERMOSTATS RADIANTS (2.5 HEURE)	358,72		
18089		2020-10-09	718,20	REPROGRAMMER L'AUTOMATE AU 700 CH. DU VILLAGE (HM40603)	02-413-00-525	REPROGRAMMER L'AUTOMATE AU 700 CH. DU VILLAGE (HM40603)	718,20		
							Total:	1 367,24	
2020-11-13	A	91520		2C0326	COGECO MEDIA INC.				2 069,55
483179-6		2020-10-25	2 069,55	CAPSULES RADIO DU 14 AU 25 OCTOBRE 2020 (PAN60361)	02-620-00-341	CAPSULES RADIO 2020	2 069,55		
							Total:	2 069,55	
2020-11-13	A	91521		2C0349	CLÔTURES PARIS INC.				1 430,88
4250		2020-10-23	1 430,88	RÉPARATION BARRIÈRE SÉCURISANT PONCEAU - CENTRE PLEIN-AIR / CAMPING (TP31760)	02-620-00-522	RÉPARATION BARRIÈRE SÉCURISANT PONCEAU	1 430,87		
					02-620-00-522	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01		
							Total:	1 430,88	
2020-11-13	A	91522		2D0005	DÉPANNEUR VOISIN 6968 (ROBERT GAUTHIER)				61,84
1074014		2020-09-09	8,50	THERMOS CAFÉ POUR LE SERVICE DES INCENDIES	02-220-00-312	THERMOS CAFÉ POUR LE SERVICE DES INCENDIES	8,50		
1074015		2020-09-09	13,00	8 X MUFFINS POUR LE SERVICE DES INCENDIES	02-220-00-312	8 X MUFFINS POUR LE SERVICE DES INCENDIES	13,00		
1076236		2020-09-14	18,79	GODETS CRÈME 10% 15ML POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	02-190-00-610	GODETS CRÈME 10% 15ML POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	18,79		
1083168		2020-09-25	16,07	2 X DURACELL AAA (4) POUR LE SERVICE DES INCENDIES	02-220-00-525	2 X DURACELL AAA (4) POUR LE SERVICE DES INCENDIES	16,07		
2416878		2020-09-03	5,48	VINAIGRE BLANC & SEL POUR LES T.P.	02-310-00-310	VINAIGRE BLANC & SEL POUR LES T.P.	5,48		
							Total:	61,84	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-11-13	A	91523		2D0006	DUBO ELECTRIQUE LTEE			90,10	
3509713		2020-10-26	90,10	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR LAMPADAIRES DÉCORATIFS DE RUE ET GATR (AD10476)	02-190-00-526	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR LAMPADAIRES DÉCORATIFS DE RUE ET GA	16,49		
					02-310-00-526	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR LAMPADAIRES DÉCORATIFS DE RUE ET GA	24,14		
					02-701-50-521	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR LAMPADAIRES DÉCORATIFS DE RUE ET GA	32,97		
					02-702-30-522	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR LAMPADAIRES DÉCORATIFS DE RUE ET GA	16,49		
					02-190-00-526	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01		
						Total:	90,10		
2020-11-13	A	91524		2D0023	DWB CONSULTANTS			3 966,64	
F-11383		2020-09-30	3 966,64	PROGRAMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE (PFT) POUR LA BIBLIOTHÈQUE. STRUCTURE (AVANCEMENT 75%) / MÉCANIQUE (AVANCEMENT 75%) / ÉLECTRICITÉ (AVANCEMENT 75%) (AD10439)	22-700-10-002	PROGRAMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE (PFT) POUR LA BIBLIOTHÈQUE	3 966,64		
						Total:	3 966,64		
2020-11-13	A	91525		2D0039	R. PICHÉ DYNAMITAGE INC.			2 069,55	
18374		2020-10-02	2 069,55	DYNAMITAGE (2 GROSSES ROCHES) LAC-DES-3-FRERES POUR RECHARGEMENT (TP31732)	02-320-00-625	DYNAMITAGE LAC-3-FRERES POUR RECHARGEMENT	2 069,55		
						Total:	2 069,55		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-11-13	A	91526		2D0086	LEFEBVRE, TREMBLAY, LAROCQUE, S.E.N.C.R.L.			2 502,08	
6677		2020-04-02	555,61	RÉS. 2018-05-143: CONSEILS JURIDIQUES POUR CONTESTER L'INDEMNITÉ D'EXPROPRIATION OFFERTE PAR HYDRO-QUÉBEC, DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC (T.A.Q.). DOSSIER: 600490-0007. HONORAIRES DU 24 FÉV. AU 27 MARS 2020 (AD10424)	02-130-01-418	RÉS. 2018-05-143: CONSEILS JURIDIQUES POUR CONTESTER L'INDEM	555,61		
6718		2020-04-03	722,62	HONORAIRE PROF. DU 19 & 20 MARS 2020. DOSSIER TAXATION (E.SCHW.). RÉFÉRENCE 600490-0004 (FACTURE REÇUE LE 15 OCTOBRE2020)	02-130-00-412	HONORAIRE PROF. DU 19 & 20 MARS 2020. DOSSIER TAXATION (E.SC	722,62		
9230		2020-10-01	1 223,85	RÉS. 2018-05-143: CONSEILS JURIDIQUES POUR CONTESTER L'INDEMNITÉ D'EXPROPRIATION OFFERTE PAR HYDRO-QUÉBEC, DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC (T.A.Q.). HONORAIRES POUR SEPTEMBRE 2020 (AD10424)	02-130-01-418	RÉS. 2018-05-143: CONSEILS JURIDIQUES POUR CONTESTER L'INDEM	1 223,85		
							Total:	2 502,08	
2020-11-13	A	91527		2D0093	DUFRESNE HEBERT COMEAU, AVOCATS			1 402,47	
167744		2020-09-30	1 402,47	RE: TRAVAUX ILLÉGAUX ET BANDE RIVERAINE K.MCC. SERVICES PROF. JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE 2020. RÉF. 5767-9	02-610-00-412	RE: TRAVAUX ILLÉGAUX ET BANDE RIVERAINE K.MCC. SERVICES PROF	1 402,47		
							Total:	1 402,47	
2020-11-13	A	91528		2D0098	DCS SERVICE D'ALARME			1 431,44	
27801		2020-09-22	741,59	700, CHEMIN DU VILLAGE - AQUEDUC TERRASSES SAINT-DENIS -REEMPLACEMENT DU BACK UP CELL + 2 HEURES INSTALLATION (HM40597)	02-413-00-331	700, CHEMIN DU VILLAGE - AQUEDUC TERRASSES SAINT-DENIS REMP	741,59		
27817		2020-09-29	689,85	700, CHEMIN DU VILLAGE - AQUEDUC TERRASSES SAINT-DENIS - REMPLACEMENT DU FILAGE EXTÉRIEUR ET RELAIS (HM40597)	02-413-00-331	700, CHEMIN DU VILLAGE - AQUEDUC TERRASSES SAINT-DENIS REMP	689,85		
							Total:	1 431,44	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-11-13	A	91529		2D0233	Doppelmayr Canada Ltée				641,34
CD2021000867		2020-10-08	641,34	INSPECTION DE 14 ATTACHES & 14 CHAISES DE LA REMONTÉE MÉCANIQUE DU MT-AVALANCHE. 1.5 HEURES TRANSPORT + 67 KM (64551)	02-701-59-525	INSPECTION DE 14 ATTACHES & 14 CHAISES DE LA REMONTÉE MÉCANI	1 149,75		
					02-701-59-525	AJUSTER A LA BAISSSE	-508,41		
						Total:	641,34		
2020-11-13	A	91530		2E0046	EROD COMMUNICATIONS				62,81
F-8501		2020-09-30	62,81	SUPPRESSION D'UN COMPTE SUR LE SITE WEB. CRÉATION D'UN NOUVEAU COMPTE (0.5 HEURE). GESTION/COORD. 15% DU MANDAT	02-620-00-342	SUPPRESSION D'UN COMPTE SUR LE SITE WEB. CRÉATION D'UN NOUVE	62,81		
						Total:	62,81		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-11-13	A	91531		2E0054	ÉLECTROMÉCANO INC.			12 027,02	
7942		2020-09-29	1 735,03	RÉPARATION POMPE SANS VOLUTE À PUIT SEC FLYGT MODÈLE 3102.180.6001 N/S 13-8930162. DÉCONTAMINATION, DÉMONTAGE COMPLET ET RÉFECTION. RÉISOLER LE STATOR, REMPLACER JOINTS MÉCANIQUES, PEINTURE ET EMBALLAGE. LIVRÉE LE 9 AVRIL 2020 AU POSTE PENTE-DOUCE (HM40599)	02-414-00-525	RÉPARATIONS ACHAT POMPES HYGIÈNE MILIEU	1 735,03		
7943		2020-09-29	1 517,87	RÉPARATION POMPE GRISWOLD. ENLEVER POMPE SUR MOTEUR, DÉMONTER LE MOTEUR, NETTOYER ET RÉISOLER LE BOBINAGE DU MOTEUR, REMPLACER LES ROULEMENTS, REMONTER MOTEUR, NETTOYER PIÈCES POMPE, REMPLACER MANCHON BRASS SUR ARBRE POMPE, REMPLACER JOINT MÉCANIQUE, REMPLACER CLAPET ANTI-RETOUR, REMONTER POMPE SUR MOTEUR, TESTER & PEINTURER, PRÉPARATION À L'EXPÉDITION. POMPE LIVRÉE AU GARAGE LE 7 MAI 2020. (HM40599)	02-413-00-525	RÉPARATIONS ACHAT POMPES HYGIÈNE MILIEU	1 425,89		
					02-413-00-525	LIVRAISON	91,98		
7944		2020-09-29	1 545,26	MOTEUR ÉLECTRIQUE NEUF TECHTOP PREMIUM. INSTALLER NOUVELLE POMPE GRISWOLD. TESTER & PEINTURER ASTRO BLEU, PRÉPARATION POUR EXPÉDITION. PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE. LE 23 AVRIL 2020 ASSEMBLÉE EN ATELIER (HM40599)	02-413-00-525	RÉPARATIONS ACHAT POMPES HYGIÈNE MILIEU	1 545,26		
7945		2020-09-29	1 942,10	RÉPARATION POMPE FLYGT MODÈLE 3102.180.6001 N/S 13-8930161. DÉCONTAMINATION / NETTOYAGE. RÉISOLER STATOR. REMPLACER JOINTS MÉCANIQUES. PEINTURE ET EMBALLAGE. LIVRAISON 17 JUIN 2020 SANS INSTALLATION (HM40599)	02-414-00-525	RÉPARATIONS ACHAT POMPES HYGIÈNE MILIEU	1 942,10		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
7946	2020-09-29	1 425,89	RÉPARATION POMPE GRISWOLD SUR MOTEUR ÉLECTRIQUE. ENLEVER POMPE SUR LE MOTEUR, DÉMONTER LE MOTEUR AU COMPLET, NETTOYER ET RÉISOLER BOBINAGE MOTEUR, REMPLACER ROULEMENTS, REMONTER MOTEUR, NETTOYER PIÈCES POMPE, REMPLACER MANCHON EN BRASS SUR ARBRE DE POMPE, REMPLACER JOINT MÉCANIQUE & CLAPET ANTI-RETOUR, REMONTER POMPE SUR MOTEUR, TESTER & PEINTURER, PRÉPARATION POUR EXPÉDITION. PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE. (HM40599)	02-413-00-525	RÉPARATIONS ACHAT POMPES HYGIÈNE MILIEU	1 425,89			
7947	2020-09-29	1 183,09	USINE PENTE-DOUCE: LIVRAISON POMPE FLYGT MODÈLE 3102-180-6001 SANS INSTALLATION. AQUEDUC ST-DENIS: LIVRAISON & INSTALLATION POMPE EAU BRUTE GRISWOLD SUR MOTEUR ÉLECTRIQUE. PAS BRANCHÉE CAR TROUBLE AUTOMATE + PIÈCES (HM40599)	02-414-00-525	RÉPARATIONS ACHAT POMPES HYGIÈNE MILIEU	591,55			
				02-413-00-525	RÉPARATIONS ACHAT POMPES HYGIÈNE MILIEU	591,55			
				02-414-00-525	AJUSTER TPS -0.01\$	-0,01			
7948	2020-09-29	728,37	STATION AQUEDUC ST-DENIS: INSTALLATION NOUVELLE POMPE ACCOUPÉE SUR LE NOUVEAU MOTEUR AVEC BRANCHEMENT & MISE EN MARCHÉ. ENLEVER 2E POMPE POUR RÉPARATION EN ATELIER. USINE PENTE-DOUCE: INSTALLATION POMPE FLYGT LIVRÉE LE 9 AVRIL SANS INSTALLATION. BRANCHÉE ET MISE EN MARCHÉ (HM40599)	02-414-00-525	RÉPARATIONS ACHAT POMPES HYGIÈNE MILIEU	364,19			
				02-413-00-525	RÉPARATIONS ACHAT POMPES HYGIÈNE MILIEU	364,19			
				02-414-00-525	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		
7949	2020-09-29	634,09	SP AQUEDUC ST-DENIS: INSTALLATION POMPE GRISWOLD. INCAPABLE D'ENLEVER POMPE DÉFECTUEUSE ACCOUPÉE SUR MOTEUR CAR NOIX DE L'IMPELLER TROP ROUILLÉE. TOUT RAPPORTÉ À L'USINE POUR NOUVEAU MOTEUR ÉLECTRIQUE SUR NOUVELLE POMPE. LIVRAISON POMPE FLYGT RÉPARÉE EN ATELIER POUR PENTE-DOUCE SANS INSTALLATION (HM40599)	02-414-00-525	RÉPARATIONS ACHAT POMPES HYGIÈNE MILIEU	317,05		
				02-413-00-525	RÉPARATIONS ACHAT POMPES HYGIÈNE MILIEU	317,05		
				02-413-00-525	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01		
7950	2020-09-29	704,80	GARAGE MUNICIPAL: LIVRAISON POMPE GRISWOLD SUR MOTEUR ÉLECTRIQUE. USINE PENTE-DOUCE: FUSIBLE SAUTÉ SUR PHASE DU SURPRESSEUR DE LAVAGE, REMPLACER AVEC MISE EN MARCHÉ. SP RUE LACROIX: LIVRAISON & INSTALLATION POMPE SUBMERSIBLE FLYGT MODÈLE 3152.091 N/S 3152.602.06368. ROTATION OK. POMPE P2 DÉBRANCHÉE ET EMBARQUÉE POUR RÉPARATION EN ATELIER. (HM40599)	02-414-00-525	RÉPARATIONS ACHAT POMPES HYGIÈNE MILIEU	704,80		
7993	2020-10-27	610,52	APPELS DE SERVICE - POMPE SUBMERSIBLE EN FAUTE - EGOUTS VILLAGE (SP3). 5.5 HEURES (HM64462)	02-415-00-525	APPELS DE SERVICE POMPE SUBMERSIBLE EN FAUTE EGOUT VILLAGE	610,52		
Total:						12 027,02		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2020-11-13	A	91532		2E0074	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.			16 280,10		
70204		2020-10-01	109,54	4.72 T.M. PIERRE 2" À 4" RONDE, 5.15 T.M. PIERRE 4" À 8" RONDE (GALETS DE RIVIÈRE) POUR REQUETE 2020-01152. RETOUR 4.68 T.M. PIERRE 2-4 RONDE. (TP31722)	02-320-00-624	5 TONNES DE GALETS DE RIVIÈRE POUR REQUETE 2020-01152	109,54			
70481		2020-10-07	1 970,95	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. 147.78 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG20 TV) À 11.60\$/T.M. MATÉRIEL SEULEMENT. ZONE B - CH. INDIAN (RÉS.202004094)	02-320-00-625	RÉS. 2020-04-094/2020-05-113: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIE	1 970,96			
					02-320-00-625	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01			
70482		2020-10-08	6 827,54	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. 511.92 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG20 TV) À 11.60\$/T.M. MATÉRIEL SEULEMENT. ZONE B - DOMAINE 4-LACS (RÉS.202004094)	02-320-00-625	RÉS. 2020-04-094/2020-05-113: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIE	6 827,52			
					02-320-00-625	AJUSTER TPS +0.01\$ & TVQ +0.01\$	0,02			
70483		2020-10-09	7 372,07	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. 552.75 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG20 TV) À 11.60\$/T.M. MATÉRIEL SEULEMENT. ZONE B - DOMAINE 4-LACS (RÉS.202004094)	02-320-00-625	RÉS. 2020-04-094/2020-05-113: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIE	7 372,09			
					02-320-00-625	AJUSTER TPS -0.01\$ & TVQ -0.01\$	-0,02			
							Total:	16 280,10		
2020-11-13	A	91533		2E0098	LES ENTREPRISES CLAUDE NADEAU			1 600,45		
381		2020-10-07	1 600,45	AU MT-AVALANCHE. CHANGER 4 ROBINETS DE LAVABO. REFAIRE VENT SUR TRAPPE À GRAISSE. FIXER CUVE DE CUISINE. REFAIRE RENVOI. 3.5 HEURES PLOMBIER, 7 HEURES AIDE PLOMBIER (TP64452)	02-701-59-522	ODEUR NOSÉABONDE ÉGOUT DANS MT AVALANCHE + RÉPARATION ROBINE	1 600,45			
							Total:	1 600,45		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-11-13	A	91534		2E0127	ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE MACHINERIE LOURDE INC.			2 184,53	
55318		2020-10-26	2 184,53	ÉVALUATION DE 6 EMPLOYÉS SUR ÉQUIPEMENTS LES 20, 21 & 22 OCTOBRE 2020. ÉVALUATION SUR RÉTROEXCAVATRICE, PELLE HYDRAULIQUE, CHARGEUR SUR ROUES ET NIVELEUSE. RAPPORT D'ÉVALUATION POUR CHACUN DES EMPLOYÉS. 20 HEURES. + TRANSPORT.	02-310-00-419	ÉVALUATION DE 6 EMPLOYÉS SUR ÉQUIPEMENTS LES 20, 21 & 22 OCT	2 184,53		
							Total:	2 184,53	
2020-11-13	A	91535		2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS				4 213,83
20-15579		2020-09-30	2 242,01	RÉS. 2018-06-177: SERVICES PROFESSIONNELS PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES PROJET TP2019-050 RÉFECTION MUR DE SOUTÈNEMENT PARC A JODOIN SUR ENVIRON 125 MÈTRES. COORDINATION (AVANCEMENT 25%). PLANS ET DEVIS (AVANCEMENT 25%) AU 30 SEPT. 2020	22-700-20-000	RÉS. 2018-06-177: SERVICES PROFESSIONNELS PLANS ET DEVIS PRÉ	2 242,01		
20-15705		2020-09-30	1 971,82	PÉRIODE JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE 2020. PROGRAMMATION TECQ: MONTAGE D'UN DOCUMENT DE TRAVAIL, RENCONTRE DU 10 SEPT. ET APPEL DU 24 SEPT., ANALYSE DES PROJETS DISCUTÉS, COORDINATION DE LA RÉOLUTION. RECHERCHE POUR AUTRES PROGRAMMES DE SUBVENTION (PRIMEAU, RIRL, AIRRL). 13.25 HEURES. (TP31691)	02-310-00-411	OFFRE DE SERVICES POUR DÉPOSER DEMANDES AUX PROGRAMMES TECQ,	1 971,82		
							Total:	4 213,83	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2020-11-13	A	91536		2E0217	LES ENTREPRISES P.ROY - 9149-8659 QC INC.		38 316,05	
205006		2020-09-11	10 527,63	FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. DU 1 AU 11 SEPTEMBRE 2020. (TP31561)	02-420-00-495	FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOSITION DE CONTENEURS À L	9 665,29	
					02-420-00-499	CARTON	862,34	
205266		2020-09-21	461,69	1 X LOCATION CONTENEUR 40 V. RÉSIDUS VERTS. 4.59 T.M.	02-420-00-495	1 X LOCATION CONTENEUR 40 V. RÉSIDUS VERTS. 4.59 T.M.	461,69	
205496		2020-09-28	8 764,35	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE (TP31561)	02-420-00-499	CARTON (CRÉDITS RÉF. #205510 & 205513 POUR -375 + TXS)	862,32	
					02-420-00-495	MATIÈRES SECS	7 902,03	
205510		2020-09-30	-215,58	CRÉDIT POUR ERREUR DE PRIX. RÉF. FACTURE #205496 - CONTENEUR 20 V. CARTON	02-420-00-499	CRÉDIT POUR ERREUR DE PRIX. RÉF. FACTURE #205496 - CONTENEUR	-215,58	
205513		2020-09-30	-215,58	CRÉDIT POUR ERREUR DE PRIX. RÉF. FACTURE #205496 - CONTENEUR 20 V. CARTON	02-420-00-499	CRÉDIT POUR ERREUR DE PRIX. RÉF. FACTURE #205496 - CONTENEUR	-215,58	
205642		2020-10-01	-431,16	CRÉDIT POUR ERREUR DE PRIX. RÉF. FACTURE #205006 (FACTURÉ 375\$ AU LIEU DE 187.50\$ POUR CARTON 20 VERGES)	02-420-00-499	CRÉDIT POUR ERREUR DE PRIX. RÉF. FACTURE #205006 (FACTURÉ 37	-431,16	
205643		2020-10-14	9 878,96	FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. OCTOBRE 2020	02-420-00-495	SECS (NON REVALORISÉS)	7 933,31	
					02-420-00-495	SECS (DISPOSITION REFUSÉE EN REVALORISATION)	1 324,77	
					02-420-00-499	MATELAS	189,70	
					02-420-00-499	RECYCLAGE - LEVÉE	431,18	
205644		2020-10-02	661,11	LOCATION 1 X CONTENEUR 40 VERGES POUR MÉNAGE GATR (2180 CH. MASSIE) (TP31738)	02-310-00-526	LOCATION CONTENEURS POUR MÉNAGE GATR	661,11	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
206014		2020-10-23	8 189,03	FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. SEPT/OCTOBRE 2020	02-420-00-495	MATIÈRES SECS - DISPOSITION DES CRD REFUSÉ EN REVALORISATION	931,20		
					02-420-00-495	MATIÈRES SECS - LEVÉES REFUSÉES POUR REVALORISATION	5 949,96		
					02-420-00-499	RECYCLAGE - LEVÉE	215,58		
					02-420-00-499	MATELAS	103,48		
					02-420-00-499	BARDEAUX / BOIS - LEVÉE	839,34		
					02-420-00-499	BARDEAUX - TONNAGE EXC.	149,47		
206018		2020-10-16	695,60	LOCATION CONTENEUR 40 V ÉCO-CENTRE (2.42 T.M.) 2 X MATELAS. LE 14 OCTOBRE 2020	02-420-00-495	UNE LEVÉE MATIÈRES SECS - 40 V.	661,11		
					02-420-00-499	2 X MATELAS	34,49		
							Total:	38 316,05	
2020-11-13	A	91537		2F0003	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS				1 029,83
FAC0017144		2020-02-29	350,50	FORMATION VIRTUELLE 'SAVOIR COMPOSER AVEC LES SITUATIONS ET CLIENTÈLES DIFFICILES' LE 15 SEPTEMBRE 2020 (7 HEURES) POUR S. MANNARINO (PRÉPOSÉE URBANISME) (UR10080)	02-610-00-419	FORMATION VIRTUELLE 'SAVOIR COMPOSER AVEC LES SITUATIONS ET	350,50		
FAC0017146		2020-02-29	350,50	FORMATION 'RÈGLEMENT SUR LE PRÉLÈVEMENT DES EAUX ET LEUR PROTECTION' VIDEO CONFÉRENCE 19-20 OCT. 2020 POUR J. MANNERING (URBANISME)	02-610-00-419	FORMATION 'RÈGLEMENT SUR LE PRÉLÈVEMENT DES EAUX ET LEUR PRO	350,50		
FAC0019840		2020-08-31	328,83	FORMATION POUR LE MAIRE 'LA GESTION FINANCIÈRE MUNICIPALE' LES 15 & 16 OCTOBRE 2020 DE 9H À 12H (VIRTUELLE) (AD10470)	02-110-00-419	FORMATION POUR LE MAIRE 'LA GESTION FINANCIÈRE MUNICIPALE' L	328,83		
							Total:	1 029,83	
2020-11-13	A	91538		2F0010	FOURNITURES DE BUREAU DENIS				114,96
570905		2020-10-26	114,96	BOITES D'ENTREPOSAGE (12) POUR ARCHIVES (10680)	02-130-00-670	BOITES D'ENTREPOSAGE POUR ARCHIVES	114,96		
							Total:	114,96	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-11-13	A	91539		2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER				1 759,49
FF78032		2020-09-30	847,83	1 X PIÈCE (HARN FWD CHS) POUR LE FREIGHTLINER M2-112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP31726)	02-330-00-523	PIÈCE POUR 07-198 FREIGHTLINER CAMION 10 ROUE	423,92		
					02-320-00-523	PIÈCE POUR 07-198 FREIGHTLINER CAMION 10 ROUE	423,92		
					02-320-00-523	AJUSTER TPS -0.01\$	-0,01		
FF78273		2020-10-07	497,67	1 X COOLER, TRAN (PIÈCE TRANSMISSION) POUR FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-217	02-320-00-523	1 X COOLER, TRAN (PIÈCE TRANSMISSION) POUR FREIGHTLINER 108S	497,67		
FF78823		2020-10-22	413,99	4 X ISOLATOR-RUB POUR FREIGHTLINER M2 6 ROUES 4X4 2018 UNITÉ 18-219 (T.P.). 1 X AIR DRYER POUR FREIGHTLINER AUTOPOMPE 2015 UNITÉ 15-614 (SERVICE DES INCENDIES) (TP31762)	02-320-00-523	PIÈCES CAMION POMPIER ET CAMION 6 ROUES	438,51		
					02-220-00-523	1 X AIR DRYER POUR UNITÉ 15-614 (SERVICE DES INCENDIES)	243,74		
					02-320-00-523	CHANGER POSTE BUDG.	-438,51		
					02-330-00-523	4 X ISOLATOR-RUB POUR UNITÉ 18-219 (T.P.).	170,25		
							Total:	1 759,49	
2020-11-13	A	91540		2F0058	FNX-INNOV INC.				18 593,20
378862		2020-09-30	18 593,20	RÉS. 2018-10-307: RÉFECTION DU CHEMIN DE L'AVALANCHE. FACTURATION AU 30 SEPTEMBRE 2020	02-310-00-411	RÉS. 2018-10-307: RÉFECTION DU CHEMIN DE L'AVALANCHE. FACTUR	18 593,20		
							Total:	18 593,20	
2020-11-13	A	91541		2G0010	G2 ARPENDEURS-GÉOMÈTRES				1 287,72
24363		2020-10-28	643,86	COÛTS D'ARPENTAGE POUR FRONTAGE CÔTÉ GAUCHE DU 232-238 RUE VIVALDI, LOT 4 124 665 (TP31741)	02-310-00-411	COÛTS D'ARPENTAGE POUR FRONTAGE CÔTÉ GAUCHE DU 232-238 RUE V	643,86		
24364		2020-10-28	643,86	COÛTS D'ARPENTAGE POUR LA POSTE DE BAQUETTES DÉTERMINANT L'EMPRISE DE RUE MONTÉE D'ARGENTEUIL (CÔTÉ OUEST) COIN J.A. PRÉFONTAINE, LOT 3 959 843. (TP31748)	02-310-00-411	COÛTS D'ARPENTAGE POUR LA POSTE DE BAQUETTES DÉTERMINANT L'E	643,86		
							Total:	1 287,72	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-11-13	A	91542		2G0030	SOCIÉTÉ EN COMMANDITE TRANSPORT DE VALEURS GARDA				198,64
GA28164		2020-10-01	91,56	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE CALENDRIER (51.50\$/MOIS), LOCATION SERRURE KABA-MASS (28.14\$/MOIS) DU 1 AU 31 OCTOBRE 2020 (AD10402)	02-919-00-895	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE CALENDRIER (50\$)	88,90		
					02-919-00-895	AJUSTEMENT (CHANGEMENT TAUX AUTOMNE 2020)	2,66		
TV773504		2020-10-01	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 OCTOBRE 2020 (AD10402)	02-919-00-895	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE CALENDRIER (50\$)	103,96		
					02-919-00-895	CHANGEMENT DE TAUX	3,12		
							Total:	198,64	
2020-11-13	A	91543		2G0051	GÉNICA INC. (INGÉNIEURS-CONSEILS)				538,08
17723		2020-09-29	538,08	HOMOLOGATION POUR SAAQ CHARGEUR SUR ROUE HITACHI 2020 UNITÉ 20-128 (TP64091)	02-320-00-438	HOMOLOGATION POUR SAAQ CHARGEUR SUR ROUE HITACHI 20-128	373,67		
					02-330-00-438	HOMOLOGATION POUR SAAQ CHARGEUR SUR ROUE HITACHI 20-128	373,67		
					02-320-00-438	AJUSTER A LA BAISSSE (ÉTÉ 50%)	-104,63		
					02-330-00-438	AJUSTER A LA BAISSSE (HIVER 50%)	-104,63		
							Total:	538,08	
2020-11-13	A	91544		2G0056	JARDISSIMO PÉPINIÈRE LORRAIN				75,34
163210		2020-10-05	75,34	3 X CÈDRES 6' POUR HAIE PARC AINES (TP31730)	02-701-50-521	5 CÈDRES 4 PIEDS POUR HAIE PARC AINES	97,73		
					02-701-50-521	LIQUIDER LA BALANCE	-22,39		
							Total:	75,34	
2020-11-13	A	91545		2G0066	CLAUDE GIGUÈRE				901,40
787173		2020-10-02	901,40	PEINTURER INTÉRIEUR CASERNE DES INCENDIES (1680 CH. DU VILLAGE) ET SECTION CASES - 16 HEURES (SP20510)	02-220-00-522	PEINTURER INTÉRIEUR CASERNE 1 ET SECTION CASES	1 379,70		
					02-220-00-522	AJOUTER SOUS PROJET	-1 379,70		
					02-220-00-522	PEINTURER INTÉRIEUR CASERNE DES INCENDIES (1680 CH. DU VILLA	901,40		
							Total:	901,40	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-11-13	A	91546		2G0078	GESTESS INC.				509,68
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		
68399		2020-09-30	37,94	HONORAIRES DE GESTION DOSSIER M. MILJOUR (0.2 HEURES) POUR SEPTEMBRE 2020	02-310-00-411	HONORAIRES DE GESTION DOSSIER M. MILJOUR (0.2 HEURES) POUR S	37,94		
							Total:	5 698,82	
2020-11-13	A	91547		2G0111	GESTION IMMOBILIÈRE ÉCONO INC.				163,34
37		2020-10-21	163,34	ÉLECTRICITÉ DU 1896 CH. DU VILLAGE (SERVICE DES LOISIRS/PLEIN-AIR) DU 8 AOÛT AU 7 OCTOBRE 2020	02-701-20-681	ÉLECTRICITÉ DU 1896 CH. DU VILLAGE (SERVICE DES LOISIRS/PLEI	163,34		
							Total:	163,34	
2020-11-13	A	91548		2G0207	GROUPE ABS INC				2 893,05
132458		2020-09-30	2 893,05	RES. 2019-12-395: ÉTUDE GÉOTECHNIQUE (AVANCEMENT 100%). CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE SOMMAIRE DES SOLS (AVANCEMENT 100%). (LC70838)	22-700-10-002	RES. 2019-12-395: ÉTUDE GÉOTECHNIQUE (AVANCEMENT 100%). CARA	2 893,05		
							Total:	2 893,05	
2020-11-13	A	91549		2G0254	GROUPE ULTIMA INC.				119,00
22980		2020-10-06	119,00	PRIME D'ASSURANCE - ÉQUIPEMENT D'ENTREPRENEUR	02-320-00-421	ÉTÉ 50%	59,50		
					02-330-00-421	HIVER 50%	59,50		
							Total:	119,00	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2020-11-13	A	91550		2H0019	H2LAB INC.			1 245,01		
54695		2020-09-30	705,49	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1646 & 1881 VILLAGE, 1769 CH. TOUR-DU-LAC) POUR SEPTEMBRE 2020 (HM40514)	02-410-00-418	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (VERDIER) POU	705,49			
54696		2020-09-30	74,27	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (1541 DES MUSICIENS) POUR SEPTEMBRE 2020 (HM40515)	02-413-00-418	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (V	74,27			
54697		2020-09-30	89,11	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (101 VIVALDI, 60 RUE MOZART) POUR SEPTEMBRE 2020 (HM40515)	02-413-00-418	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (V	89,11			
55101		2020-09-30	376,14	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (150 PENTE-DOUCE) POUR SEPTEMBRE 2020 ; ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (720 CH. DU VILLAGE) POUR SEPTEMBRE 2020 (HM40516, HM40517)	02-414-00-418	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (PENTE-DOUCE) POUR 2020	250,77			
					02-415-00-418	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) P	125,38			
					02-415-00-418	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01			
							Total:	1 245,01		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-11-13	A	91551		2H0025	HOSE POWER CANADA				856,52
790861-001		2020-10-09	731,71	PLUSIEURS PIÈCES (NIPPLE, COUPLER, DUST CAP, DUST PLUG, PIPE FITTING, HYDRAULIC ADAPT) POUR LE GARAGE MUNICIPAL (VÉHICULES HIVER) (TP31688)	02-330-00-523	BON DE COMMANDE OUVERT POUR PIECES DE VÉHICULES VOIRIE	731,70		
					02-330-00-523	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01		
790861-003		2020-10-16	21,24	4 X ISTK, BAL3-5JRS 1/2" X 260" ROLL YELLOW T-TAPE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (VÉHICULES) (TP31688)	02-330-00-523	BON DE COMMANDE OUVERT POUR PIECES DE VÉHICULES VOIRIE	21,24		
					02-330-00-523	CODER ÉTÉ	-21,24		
					02-320-00-523	4 X ISTK, BAL3-5JRS 1/2" X 260" ROLL YELLOW T-TAPE POUR LE	21,24		
791721-001		2020-10-16	11,59	4 X ADAPTATEURS HYDRAULIQUES POUR LE GARAGE MUNICIPAL (VÉHICULES) (TP31688)	02-330-00-523	BON DE COMMANDE OUVERT POUR PIECES DE VÉHICULES VOIRIE	11,59		
					02-330-00-523	CODER ÉTÉ	-11,59		
					02-320-00-523	4 X ADAPTATEURS HYDRAULIQUES POUR LE GARAGE MUNICIPAL (VÉHIC)	11,59		
792375-001		2020-10-21	91,98	10 X 'E' SERIES FITT HYDE 1/2" MNPT SWV X 1/2" HOSE INSERT POUR LE GARAGE MUNICIPAL (VÉHICULES)	02-330-00-523	10 X 'E' SERIES FITT HYDE 1/2" MNPT SWV X 1/2" HOSE INSERT	91,98		
							Total:	856,52	
2020-11-13	A	91552		2H0063	H2O INNOVATION				19 294,24
CD1019211		2020-10-15	19 294,24	MEMBRANE, ADAPTATEURS ET PRÉFILTRES POUR AQUEDUC (101, RUE VIVALDI) (HM40598)	02-413-00-525	MEMBRANE, ADAPTATEURS ET PRÉFILTRES AQUEDUC (101, RUE VIVAL	3 117,26		
					02-413-00-525	MEMBRANE, ADAPTATEURS ET PRÉFILTRES AQUEDUC (101, RUE VIVAL	15 912,54		
					02-413-00-525	FRAIS TRANSPORT	264,44		
							Total:	19 294,24	
2020-11-13	A	91553		2H0088	CAMIONS HÉLIE (2003) INC.				7 875,79
421		2020-10-13	7 875,79	MODIFIER LE FORD F-450 2014 UNITÉ 14-633 (SERVICE DES INCENDIES) POUR CHANGER LA POMPE PORTATIVE DE PLACE, POUR ÉVITER DES BLESSURES (SP20512)	02-220-00-523	MODIFIER LE 633 POUR CHANGER LA POMPE PORTATIVE DE PLACE, PO	11 497,50		
					02-220-00-523	LIQUIDER LA BALANCE DU BC	-3 621,71		
							Total:	7 875,79	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-11-13	A	91554		210023	INSPECTION SERVICES PLUS			747,34	
AL230920132		2020-09-23	747,34	INSPECTION DES COMPOSANTES EXTÉRIEURES: MUR EXTÉRIEUR, MAÇONNERIE ET CONTOUR DES FENÊTRES EN ALUMINIUM, SOLIN EXTÉRIEUR, REVÊTEMENT DE TOITURE DU 1881 CH. DU VILLAGE (HÔTEL-DE-VILLE)	02-190-00-522	INSPECTION DES COMPOSANTES EXTÉRIEURES: MUR EXTÉRIEUR, MAÇON	747,34		
							Total:	747,34	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-11-13	A	91555		2J0004	JUTEAU RUEL INC.			657,48	
517274		2020-10-07	20,67	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DES LOISIRS (1896 CH. DU VILLAGE). 393 COPIES NOIRES À 0.0116\$/CH. ET 156 COPIES COULEURS À 0.086\$/CH. (LC70824)	02-130-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	4,96		
					02-220-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	0,21		
					02-310-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	3,11		
					02-401-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	0,21		
					02-610-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	4,96		
					02-620-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	3,11		
					02-701-20-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	4,14		
					02-130-00-670	AJUSTER TPS -0.02\$ & TVQ -0.01\$	-0,03		
517480		2020-10-13	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		
517481		2020-10-13	89,75	NUMÉRISATEUR HP POUR L'ARCHIVISTE. 555 NUMÉRISATIONS NOIRES À 0.012\$/CH. ET 952 NUMÉRISATIONS COULEURS À 0.075\$/CH.	02-130-00-670	ADM. (24%)	21,53		
					02-220-00-670	SÉCURITÉ PUBLIQUE (1%)	0,91		
					02-310-00-670	T.P. (15%)	13,47		
					02-401-00-670	HYGIÈNE DU MILIEU (1%)	0,90		
					02-610-00-670	URBANISME (24%)	21,52		
					02-620-00-670	PROMOTION TOURISTIQUE (15%)	13,47		
					02-701-20-670	LOISIRS (20%)	17,95		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
517482	2020-10-13	51,52	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 604 COPIES NOIRES À 0.0116\$/CH. ET 420 COPIES COULEURS À 0.09\$/CH. (TP31663)	02-130-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	12,36		
				02-220-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	0,51		
				02-310-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	7,73		
				02-401-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	0,53		
				02-610-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	12,36		
				02-620-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	7,73		
				02-701-20-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	10,30		
				02-130-00-670	AJUSTER TPS -0.01	-0,01		
				02-130-00-670	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01		
517684	2020-10-15	231,38	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). NETTOYER ET VÉRIFIER IMPRIMANTE SUITE À UN DÉGÂT (WASTE TOMBÉ DANS VITRE TABLE ET PLANCHER)	02-310-00-522	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	231,38		
517750	2020-10-15	91,70	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). 1974 COPIES NOIRES À 0.0116\$/CH. ET 661 COPIES COULEURS À 0.086\$/CH. (TP31662)	02-130-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	22,01		
				02-220-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	0,92		
				02-310-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	13,75		
				02-401-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	0,92		
				02-610-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	22,01		
				02-620-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	13,75		
				02-701-20-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	18,34		
				02-130-00-670	AJUSTER TPS -0.01\$	-0,01		
				02-130-00-670	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01		
Total:						657,48		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2020-11-13	A	91556		2J0023	JACQUES THIBAUT			2 513,87		
20415		2020-10-01	2 513,87	TESTS DE POMPES PORTATIVES, AUTOPOMPES ET TESTS DE ROUTE DES UNITÉS (SERVICE DES INCENDIES) (SP20454)	02-220-00-523	TESTS DE POMPES PORTATIVES, AUTOPOMPE ET TESTS DE ROUTE DES	1 839,60			
					02-220-00-523	AJOUTER SOUS PROJETS	-1 839,60			
					02-220-00-525	1 X KIT VALVE 4" & 1 X KIT VALVE 2"	674,26			
					02-220-00-525	POMPES PORTATIVES (4)	229,95			
					02-220-00-523	EMON CYCLONE AUTOPOMPE 1998 UNITÉ 98-612	373,67			
					02-220-00-523	FREIGHTLINER AUTOPOMPE 2015 UNITÉ 15-614	373,67			
					02-220-00-523	FREIGHTLINER M2 AUTOPOMPE-CITERNE 2005 UNITÉ 05-615	373,67			
					02-220-00-523	FREIGHTLINER FLL DIESEL AUTOPOMPE 1995 UNITÉ 95-616	373,67			
					02-220-00-523	GMC T8500 POSTE COMMANDEMENT 2004 UNITÉ 04-631	114,98			
							Total:	2 513,87		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-11-13	A	91557		2L0079	LIBRAIRIE L'ARLEQUIN			1 057,49	
102314		2020-09-30	208,64	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63711)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	208,64		
102315		2020-09-30	186,59	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63711, 63724)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	13,35		
					02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	173,24		
102316		2020-09-30	13,60	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63711)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	13,60		
102317		2020-09-30	56,54	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63711)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	56,54		
102397		2020-10-20	38,75	ACHAT DE LIVRES D'ANIMATION POUR LA BIBLIOTHÈQUE (HALLOWEEN) (63727)	02-702-30-643	ACHAT DE LIVRES D'ANIMATION POUR LA BIBLIOTHÈQUE (HALLOWEEN,	38,75		
102398		2020-10-20	74,29	ACHAT DE LIVRES D'ANIMATION POUR LA BIBLIOTHÈQUE (HALLOWEEN). RÉF. CRÉDIT #102400 POUR -16.95\$ + TPS (63727)	02-702-30-643	ACHAT DE LIVRES D'ANIMATION POUR LA BIBLIOTHÈQUE (HALLOWEEN,	56,49		
					02-702-30-643	RÉF. CRÉDIT #102400 POUR -16.95\$ + TPS	17,80		
102400		2020-10-21	-17,80	CRÉDIT POUR LIVRE D'ANIMATION POUR LA BIBLIOTHÈQUE (HALLOWEEN) 'ÉTRANGE GARDIENNE'. RÉF. FACT #102398	02-702-30-643	CRÉDIT POUR LIVRE D'ANIMATION POUR LA BIBLIOTHÈQUE (HALLOWEE	-17,80		
102401		2020-10-21	13,60	ACHAT DE LIVRE POUR LA BIBLIOTHEQUE (63714)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRE POUR LA BIBLIOTHEQUE (63714)	13,60		
102402		2020-10-21	50,30	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63714)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63714)	50,30		
102403		2020-10-21	214,94	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63724)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	214,94		
102404		2020-10-21	172,94	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63724)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	172,94		
102405		2020-10-21	45,10	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63724)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	45,10		
							Total:	1 057,49	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2020-11-13	A	91558		2L0096	LOCATION D'ÉQUIPEMENT ET D'OUTILLAGE ÉCONO INC.					919,80
2203		2020-09-30	919,80	LOCATION DE PÉPINE CASE 580 LE 30 SEPTEMBRE 2020 CAR NOTRE UNITÉ 13-167 EN RÉPARATION. (TP64097)	02-320-00-515	LOCATION DE PÉPINE CASE 580 LE 30 SEPTEMBRE 2020 CAR NOTRE U	919,80			
							Total:	919,80		
2020-11-13	A	91559		2L0107	MARIANNE-MARILOU LECLERC (ARCHÉOLOGUE CONSULTANTE)					3 833,44
LECM-2020-04		2020-10-05	3 833,44	AVIS ARCHÉOLOGIQUE CONCERNANT UNE EMPRISE TERRAIN MILLETTE LOT 3 958 028. 7 HEURES - PRÉPARATION ET GESTION. 4 HEURES - TRANSPORT MTL À ST-ADOLPHE. 52 HEURES - INVENTAIRE ARCHÉOLOGIQUE	22-700-10-002	AVIS ARCHÉOLOGIQUE CONCERNANT UNE EMPRISE TERRAIN MILLETTE L	3 833,44			
							Total:	3 833,44		
2020-11-13	A	91560		2L0220	LAURENTIDE RE/SOURCES INC.					1 608,18
DIR013034		2020-09-30	1 608,18	COLLECTE ORGANIQUES & INORGANIQUES POUR SEPTEMBRE 2020	02-420-00-498	COLLECTE ORGANIQUES & INORGANIQUES POUR SEPTEMBRE 2020	1 608,18			
							Total:	1 608,18		
2020-11-13	A	91561		2M0002	MRC DES LAURENTIDES					1 145,19
13263		2020-10-05	1 145,19	RÉS. 2020-08-220: EXAMEN DE DEUX POMPIERS (M-J. LAVIGNE & M. KENNEDY) AUTO-POMPE. AJUSTEMENT FACTURE #13233	02-220-00-419	RÉS. 2020-08-220: EXAMEN DE DEUX POMPIERS (M-J. LAVIGNE & M.	572,59			
					02-220-00-419	RÉS. 2020-08-220: EXAMEN DE DEUX POMPIERS (M-J. LAVIGNE & M.	572,60			
							Total:	1 145,19		
2020-11-13	A	91562		2M0007	M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT					17 648,97
18082		2020-09-30	19,69	EXTINCTEUR EAU POUR LE SERVICE DES INCENDIES	02-220-00-525	EXTINCTEUR EAU POUR LE SERVICE DES INCENDIES	19,69			
18089		2020-10-01	17 629,28	QUOTES-PARTS 2020. ÉVALUATION DE 2020. OCTOBRE 2020 (AD10434)	02-150-00-920	QUOTES-PARTS 2020. ÉVALUATION DE 2020	17 629,28			
							Total:	17 648,97		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2020-11-13	A	91563		2M0017	MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS				506,77	
20-022-053		2020-10-03	506,77	ENTRAIDE POUR ALARME AU 1013 CH. DU VILLAGE LE 3 OCTOBRE 2020	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR ALARME AU 1013 CH. DU VILLAGE LE 3 OCTOBRE 202	506,77			
								Total:	506,77	
2020-11-13	A	91564		2M0022	MARCEL BARIL LIMITÉE				894,77	
3610759		2020-10-15	169,97	6 X BMA-200NL2 2IN INSERT MALE ADAPT. BRASS POUR AQUEDUC (50%) ET ÉGOUTS (50%) DU VILLAGE (HM40604)	02-410-00-521	PIÈCES POUR AQUEDUC ET ÉGOUTS DU VILLAGE	84,98			
					02-414-00-521	PIÈCES POUR AQUEDUC ET ÉGOUTS DU VILLAGE	84,99			
					02-410-00-521	AJUSTER TPS -0.01\$	-0,01			
					02-410-00-521	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01			
3610849		2020-10-16	724,80	3 X BOÎTES SERVICE COMPLETE D-2, 2 X SERRES TUYAU INOX 2", 4 X BOÎTE DE SERVICE D-1, 4 X ROBINETS ARRET + DRAIN, 4 X TIGES BOÎTE DE SERVICE INOX 36", 8 X INSERT TUYAU POLY POUR AQUEDUC (50%) ET ÉGOUTS (50%) DU VILLAGE (HM40604)	02-410-00-521	PIÈCES POUR AQUEDUC ET ÉGOUTS DU VILLAGE	362,40			
					02-414-00-521	PIÈCES POUR AQUEDUC ET ÉGOUTS DU VILLAGE	362,40			
					02-410-00-521	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01			
					02-410-00-521	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01			
								Total:	894,77	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-11-13	A	91565		2M0052	MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.			2 189,68	
1820		2020-10-02	411,61	MAINTENANCE DES VTT DU MT-AVALANCHE. VTT HONDA PLAQUE V1950G: CHANGER HUILE, VÉRIFIER 'STARTER', BATTERIE (2.8 HEURES). VTT 750 PLAQUE V1951G: CHANGER HUILE, CHANGER BATTERIE (2 HEURES). VTT 750 PALQUE V1705G: CHANGER HUILE, CABLE DE WINCH. TRANSPORT (64559)	02-701-59-525	VTT HONDA PLAQUE V1950G: CHANGER HUILE, VÉRIFIER 'STARTER',	158,67		
					02-701-59-525	VTT 750 PLAQUE V1951G: CHANGER HUILE, CHANGER BATTERIE (2 HE	126,47		
					02-701-59-525	VTT 750 PALQUE V1705G: CHANGER HUILE, CABLE DE WINCH + TRA	126,47		
1821		2020-10-15	1 422,81	TRANSPORT PELLE MÉCANIQUE (1 HEURE). INSTALLATION DE 3 NOUVEAUX CANONS À NEIGE (5.5 HEURES). DÉMANTÈLEMENT DU TAPIS MAGIQUE - EXCAVATION, DÉMOLITION (10 HEURES) AU MT-AVALANCHE (64561)	02-701-59-525	TRANSPORT PELLE MÉCANIQUE (1 HEURE). INSTALLATION DE 3 NOUV	560,50		
					02-320-00-621	DÉMANTÈLEMENT DU TAPIS MAGIQUE - EXCAVATION, DÉMOLITION (1	862,31		
1822		2020-10-15	158,66	INSPECTIONS ANNUELLES SOUFFLEUSES: ARIENS: 1 X HUILE, 1 X BOUGIE, 1 X CORDE DÉMARREUR + 1.8 HEURES D'OUVRAGE. HONDA: 1 X HUILE, 1 X BOUGIE + 1.4 HEURES D'OUVRAGE. (TP31756)	02-701-50-525	PRÉPARATION ET RÉPARATION DE SOUFFLEUSES POUR LA SAISON HIVE	158,67		
					02-701-50-525	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01		
1823		2020-10-15	196,60	INSPECTION ANNUELLE SOUFFLEUSE HUSQVARNA: 1 X HUILE, 1 X BOUGIE, 1 X COURROIE. CHANGER COURROIE ET NETTOYER CARBURATEUR. 3 HEURES D'OUVRAGE (TP31756)	02-701-50-525	PRÉPARATION ET RÉPARATION DE SOUFFLEUSES POUR LA SAISON HIVE	196,61		
					02-701-50-525	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01		
							Total:	2 189,68	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2020-11-13	A	91566		2M0108	MICHEL ST-PIERRE EXCAVATION INC.				7 036,47	
3362		2020-10-19	7 036,47	LOCATION D'UN LOADER JOHN DEERE 5445 DU 30 SEPT. AU 16 OCT. 2020 (72 HEURES) (TP31757)	02-330-00-515	LOCATION LOADER MICHEL ST-PIERRE	7 036,47			
							Total:	7 036,47		
2020-11-13	A	91567		2M0111	MACHINERIES FORGET				3 082,14	
356716		2020-10-15	1 506,17	1 X CYLINDRE HYDRAULIQUE DEVANT DE LA BOÎTE POUR FREIGHTLINER M2 6 ROUES 4X4 2018 UNITÉ 18-219 (TP31582)	02-320-00-523	CYLINDRE HYDRAULIQUE DEVANT DE LA BOÎTE POUR CAMION FREIGHT	1 506,17			
356718		2020-10-15	1 575,97	1 X HARNAIS (PARTIE FEMELLE H20-QC DEHORS) POUR FREIGHTLINER M2 6 ROUES 4X4 2018 UNITÉ 18-219 (TP31746)	02-330-00-523	HARNAIS 18-219 FREIGHTLINER	1 575,97			
							Total:	3 082,14		
2020-11-13	A	91568		2M0116	MBIANCE INC. (CONCEPTION SITE WEB)				1 011,78	
STAH-007		2020-11-02	1 011,78	CONCEPTION SITE WEB. TRAVAUX DE SUPPORT ET CHANGEMENT DE REGISTRAIRE - SUPPLÉMENT APPROUVÉ AU CONTRAT	02-620-00-342	CONCEPTION SITE WEB. TRAVAUX DE SUPPORT ET CHANGEMENT DE REG	1 011,78			
							Total:	1 011,78		
2020-11-13	A	91569		2M0122	MGR ÉLECTRIQUE INC.				442,65	
7256		2020-10-26	442,65	INSTALLATION ET RACCORDEMENT D'UN APPAREIL D'ÉCLAIRAGE DANS LE STATIONNEMENT DE L'HÔTEL DE VILLE. LE PRIX INCLUT LE TEMPS D'UN ÉLECTRICIEN AVEC CAMION NACELLE, MATÉRIEL REQUIS, CONDUIT, FILAGE, MATÉRIAUX DIVERS. (TP31752)	02-340-00-521	INSTALLATION ET RACCORDEMENT D'UN APPAREIL D'ÉCLAIRAGE DANS	442,65			
							Total:	442,65		
2020-11-13	A	91570		2N0008	NORDIKEAU INC.				448,40	
FA-20-3040		2020-09-30	448,40	RAPPORTS MENSUELS SOMAEU POUR AOÛT 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			
							Total:	448,40		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-11-13	A	91571		2O0004	OPÉRA ÉLECTRONIQUE INC.			1 321,06	
26473		2020-10-07	1 321,06	INSPECTION ET ÉTALONNAGE ANNUELS DES DÉTECTEURS DE GAZ. AUX DEUX CASERNES INCENDIES & GARAGE MUNICIPAL (TP31713)	02-220-00-522	INSPECTION ET ÉTALONNAGE ANNUELS DES DÉTECTEURS DE GAZ 4 GAR	271,06		
					02-220-00-522	INSPECTION ET ÉTALONNAGE ANNUELS DES DÉTECTEURS DE GAZ 4 GAR	294,34		
					02-310-00-522	INSPECTION ET ÉTALONNAGE ANNUELS DES DÉTECTEURS DE GAZ 4 GAR	542,11		
					02-220-00-522	INSPECTION ET ÉTALONNAGE ANNUELS DES DÉTECTEURS DE GAZ 4 GAR	213,57		
					02-310-00-522	AJUSTER TPS -0.01\$	-0,01		
					02-310-00-522	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01		
						Total:	1 321,06		
2020-11-13	A	91572		2P0012	LA PRESSE TOURISTIQUE			574,88	
FT00161		2020-10-07	574,88	PUBLICITÉ 1/4 PAGE COULEURS DANS LE CAHIER 'PRESSE TOURISTIQUE' (DANS ÉDITION LAURENTIDES, HAUTES-LAURENTIDES ET OUTAOUAIS-GATINEAU). PARUTION LE 7 OCTOBRE 2020 (64423)	02-620-00-341	PUBLICITÉ 1/4 PAGE COULEURS DANS LE CAHIER 'PRESSE TOURISTIQU	574,88		
						Total:	574,88		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-11-13	A	91573		2P0040	PIECES D'AUTO SAINTE-AGATHE INC.			2 080,94	
1-1154111		2020-09-30	85,21	1 X POMPE À CARBURANT POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31686)	02-330-00-523	FOURNITURES D'ATELIER MÉCANIQUE POUR FLOTTE DE VÉHICULES VOI	85,21		
					02-330-00-523	CHANGER POSTE POUR ÉTÉ	-85,21		
					02-320-00-523	1 X POMPE À CARBURANT POUR LE GARAGE MUNICIPAL	85,21		
1-1154599		2020-10-01	132,11	10 X ESSUIE-GLACE D'HIVER POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31686)	02-330-00-523	FOURNITURES D'ATELIER MÉCANIQUE POUR FLOTTE DE VÉHICULES VOI	132,11		
1-1154928		2020-10-02	18,72	3 X STABILISATEUR ESSENCE POUR LE SERVICE DES INCENDIES	02-220-00-523	3 X STABILISATEUR ESSENCE POUR LE SERVICE DES INCENDIES	18,72		
1-1155274		2020-10-05	21,05	GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR SOUDURE AU MIG. (TP31276)	02-320-00-525	GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR SOUDURE AU MIG. LOCATION B	21,05		
1-1155678		2020-10-07	123,02	20 X MEULES RECTIFIER POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31686)	02-330-00-523	FOURNITURES D'ATELIER MÉCANIQUE POUR FLOTTE DE VÉHICULES VOI	123,02		
					02-330-00-523	CODER ÉTÉ	-123,02		
					02-320-00-523	20 X MEULES RECTIFIER POUR LE GARAGE MUNICIPAL	123,02		
1-1156026		2020-10-08	392,97	GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR SOUDURE AU MIG. LOCATION BONBONNES. ROD ET FIL POUR SOUDURE. (TP31276)	02-320-00-525	GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR SOUDURE AU MIG. LOCATION B	392,97		
1-1156764		2020-10-13	119,09	2 X MAINTENEURS DE CHARGE (SIGNALISATION)	02-350-00-649	2 X MAINTENEURS DE CHARGE (SIGNALISATION)	119,09		
1-1156927		2020-10-14	209,55	1 X POWER PROBE 3 (REPLACEMENT OUTIL BRISÉ) POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31686)	02-330-00-523	FOURNITURES D'ATELIER MÉCANIQUE POUR FLOTTE DE VÉHICULES VOI	209,55		
					02-330-00-523	CODER OUTILS	-209,55		
					02-320-00-640	1 X POWER PROBE 3 (REPLACEMENT OUTIL BRISÉ) POUR LE GARAGE	209,55		
1-1157086		2020-10-15	141,70	1 X CA12 MINI PORTE-FUSIBLE, 2 X 3 PC ADJUSTABLE WREN POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31686)	02-330-00-523	FOURNITURES D'ATELIER MÉCANIQUE POUR FLOTTE DE VÉHICULES VOI	141,70		
					02-330-00-523	CODER ÉTÉ	-141,70		
					02-320-00-523	1 X CA12 MINI PORTE-FUSIBLE, 2 X 3 PC ADJUSTABLE WREN POUR L	141,70		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
1-1157162	2020-10-15	150,26	1 X POMPE À ESSENCE, 25 X BOYAUX INJECTION 3/8 POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31686)	02-330-00-523	FOURNITURES D'ATELIER MÉCANIQUE POUR FLOTTE DE VÉHICULES VOI	150,26		
				02-330-00-523	CODER ÉTÉ	-150,26		
				02-320-00-523	1 X POMPE À ESSENCE, 25 X BOYAUX INJECTION 3/8 POUR LE GARAG	150,26		
1-1157329	2020-10-15	367,31	1 X DELFLEET ESSENTIAL 3/4, 1 X ACTIVATEUR RÉGULIER, 1 X DURCISSEUR ESSENTIEL POUR FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-217 (TP31686)	02-330-00-523	FOURNITURES D'ATELIER MÉCANIQUE POUR FLOTTE DE VÉHICULES VOI	367,31		
				02-330-00-523	AJOUTER SOUS PROJET	-367,31		
				02-330-00-523	1 X DELFLEET ESSENTIAL 3/4, 1 X ACTIVATEUR RÉGULIER, 1 X DUR	367,31		
1-1158619	2020-10-22	17,87	6 X CRAYONS BLANC PNEU POUR LE GARAGE MUNICIPAL (VÉHICULES) (TP31686)	02-330-00-523	FOURNITURES D'ATELIER MÉCANIQUE POUR FLOTTE DE VÉHICULES VOI	17,87		
				02-330-00-523	CHANGER POUR ÉTÉ	-17,87		
				02-320-00-523	6 X CRAYONS BLANC PNEU POUR LE GARAGE MUNICIPAL (VÉHICULES)	17,87		
1-1159360	2020-10-26	153,92	GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR SOUDURE AU MIG. (TP31276)	02-320-00-525	GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR SOUDURE AU MIG. LOCATION B	153,92		
1-1159381	2020-10-26	148,16	1 X ACTIONNEUR 4 ROUES POUR GMC SIERRA 1500 4X4 2010 UNITÉ 10-211 (TP31686)	02-330-00-523	FOURNITURES D'ATELIER MÉCANIQUE POUR FLOTTE DE VÉHICULES VOI	148,16		
				02-330-00-523	AJOUTER SOUS PROJET	-148,16		
				02-330-00-523	1 X ACTIONNEUR 4 ROUES POUR UNITÉ 10-211	148,16		
						Total:	2 080,94	
2020-11-13	A	91574	2P0051	PORTES DE GARAGE SAINT-JEROME INC.			20 073,49	
80575	2020-09-22	20 073,49	RÉS. 2020-04-090: ENLEVER LES PORTES EXISTANTES ET LAISSER SUR LES LIEUX. INSTALLER 2 X PORTES DE GARAGE NEUVES EN ALUMINIUM - BLANCHES (1 DE 12' X 10' & 1 DE 13' X 10'). VITRAGE AVEC VERRE 3MM THERMOS, TREMPÉS 2 CÔTÉS. AU 1920 CH. DU VILLAGE (AD10445)	22-100-00-700	RÉS. 2020-04-090: ENLEVER LES PORTES EXISTANTES ET LAISSER S	20 073,49		
						Total:	20 073,49	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-11-13	A	91575		2P0071	PRODUITS SOUDAGES DES LAURENTIDES INC. (PSDL INC.)				963,94
48400		2020-10-08	134,52	1 X FLOWMETER ARGON MIG + FRAIS TRANSPORT POUR LE GARAGE MUNICIPAL (VÉHICULES)	02-320-00-523	1 X FLOWMETER ARGON MIG + FRAIS TRANSPORT POUR LE GARAGE MUN	134,52		
48460		2020-10-13	674,38	PLUSIEURS PIÈCES (CONTACT TIP, PRISE DE MASSE, M25 MIG GUN) POUR LE GARAGE MUNICIPAL (VÉHICULES)	02-320-00-523	PLUSIEURS PIÈCES (CONTACT TIP, PRISE DE MASSE, M25 MIG GUN)	674,38		
48490		2020-10-13	155,04	15 X FILS WELD 71T-9 POUR LE GARAGE MUNICIPAL (VÉHICULES)	02-320-00-523	15 X FILS WELD 71T-9 POUR LE GARAGE MUNICIPAL (VÉHICULES)	155,04		
							Total:	963,94	
2020-11-13	A	91576		2P0097	PG SOLUTIONS				1 178,50
STD40678		2020-10-16	1 178,50	AJUSTEMENT AU LOGO UNICITÉ TAXATION ET COMPTABILITÉ. GESTION DE PROJET	02-130-00-343	AJUSTEMENT AU LOGO UNICITÉ TAXATION ET COMPTABILITÉ. GESTION	1 178,50		
							Total:	1 178,50	
2020-11-13	A	91577		2P0098	VILLEMAIRE PNEUS ET MÉCANIQUE - ST-JÉRÔME				7 400,03
13642		2020-09-10	6 679,60	POSE DE PNEUS D'HIVER SUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-159 (TP31727)	02-330-00-523	REPARATION FLAT WACKER 12-208 ET POSE DE PNEUS D'HIVER NIV	6 679,60		
40045		2020-10-22	720,43	8 X POSE DE PNEUS D'HIVER. ACHAT 8 X PNEUS MICHELIN ET VENTE 8 X PNEUS USAGÉS. 4 X ROUES TORQUÉES POUR L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-224 (TP31761)	02-330-00-523	8 X POSE DE PNEUS D'HIVER. ACHAT 8 X PNEUS MICHELIN ET VENTE	720,43		
							Total:	7 400,03	
2020-11-13	A	91578		2P0115	PROFAB 2000 INC.				2 288,00
1026276		2020-10-16	2 288,00	BANDES ET LISIÈRES DE PATINOIRE (PAN60376)	02-701-30-521	BANDES ET LISIÈRES DE PATINOIRE	2 288,00		
							Total:	2 288,00	
2020-11-13	A	91579		2P0142	PÉPINIÈRE RUSTIQUE				257,26
4334		2020-10-02	257,26	25 X MÉLANGES RENATURE TALUS ET FOSSÉS - KG (TP64096)	02-320-00-621	25 X MÉLANGES RENATURE TALUS ET FOSSÉS - KG (TP64096)	257,26		
							Total:	257,26	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2020-11-13	A	91580		2P0146	SOPHIE PICHÉ				1 724,63	
732		2020-09-30	1 724,63	SERVICES RENDUS POUR LA CONSOLIDATION DES INFORMATIONS ET L'ÉCRITURE DE L'APPEL D'OFFRES POUR LA RÉFECTION DES BUREAUX DU PREMIER PLANCHER DE L'HÔTEL-DE-VILLE' (20 HEURES)	22-100-00-100	SERVICES RENDUS POUR LA CONSOLIDATION DES INFORMATIONS ET L'	1 724,63			
							Total:	1 724,63		
2020-11-13	A	91581		2P0195	PORTES DE GARAGE PRO-TECH INC. (LES)				311,53	
17987		2020-10-15	311,53	APPEL D'URGENCE PORTE DE GARAGE #2 ACCIDENTÉE. CHANGER PENTURE ET ROULETTE. (TP31755)	02-320-00-522	APPEL D'URGENCE PORTE DE GARAGE #2 ACCIDENTÉE	574,88			
					02-320-00-522	AJUSTER (BC APPROX.)	-263,35			
							Total:	311,53		
2020-11-13	A	91582		2Q0006	9303-3249 QUÉBEC INC. (GAÉTAN VENDETTE)				4 656,50	
504		2020-09-25	4 656,50	9 VOYAGES DE TERRE NOIRE POUR PLANTATION D'ARBRES VAL-DES-MONTS (TP31715)	02-320-00-621	9 VOYAGES DE TERRE NOIRE ET 1 VOYAGE DE COPEAUX CÈDRE POUR P	4 415,04			
					02-320-00-621	AJUSTER	241,46			
							Total:	4 656,50		
2020-11-13	A	91583		2Q0015	9149-8006 QUÉBEC INC. (ENTREPÔT ST-ADOLPHE)				250,00	
9093		2020-10-02	250,00	LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPOSÉS AVANT AU CENTRE-RÉCRÉATIF) POUR OCTOBRE 2020 (LC70828)	02-701-20-515	LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPO	250,00			
							Total:	250,00		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-11-13	A	91584		2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)			670,45	
895431		2020-10-02	41,66	6 X CONNECTEURS 90 DEGRÉS, 4 X LUMIÈRES SEAL BEAM LICENCE, 6 X PLUGS IN LAMPE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31689)	02-330-00-523	BON COMMANDE OUVERTPIÈCES POUR ATELIER MÉCANIQUE POUR FLOTTE	41,66		
					02-330-00-523	CHANGER POSTE POUR ÉTÉ	-41,66		
					02-320-00-523	6 X CONNECTEURS 90 DEGRÉS, 4 X LUMIÈRES SEAL BEAM LICENCE, 6	41,66		
895481		2020-10-05	33,46	6 X LUMIÈRES POUR LE GARAGE MUNICIPAL (VÉHICULES) (TP31689)	02-330-00-523	BON COMMANDE OUVERTPIÈCES POUR ATELIER MÉCANIQUE POUR FLOTTE	33,46		
					02-330-00-523	CODER ÉTÉ	-33,46		
					02-320-00-523	6 X LUMIÈRES POUR LE GARAGE MUNICIPAL (VÉHICULES)	33,46		
896312		2020-10-21	80,99	4 X PLUG TRAILER 7 BRIN MALE, 4 X 7-WAY SOCKET SPLIT POUR LE GARAGE MUNICIPAL (VÉHICULES) (TP31689)	02-330-00-523	BON COMMANDE OUVERTPIÈCES POUR ATELIER MÉCANIQUE POUR FLOTTE	80,99		
					02-330-00-523	CHANGER POUR ÉTÉ	-80,99		
					02-320-00-523	4 X PLUG TRAILER 7 BRIN MALE, 4 X 7-WAY SOCKET SPLIT POUR LE	80,99		
896374		2020-10-22	34,14	3 X MARQUEURS À MÉTAL JAUNE, 3 X MARQUEURS À MÉTAL BLANC POUR LE GARAGE MUNICIPAL (VÉHICULES) (TP31689)	02-330-00-523	BON COMMANDE OUVERTPIÈCES POUR ATELIER MÉCANIQUE POUR FLOTTE	34,15		
					02-330-00-523	CHANGER POUR ÉTÉ	-34,15		
					02-320-00-523	3 X MARQUEURS À MÉTAL JAUNE, 3 X MARQUEURS À MÉTAL BLANC POU	34,14		
896570		2020-10-28	480,20	3 X BATTERIES HD 12 V GR 31 930 CCA STUD, 3 X CORES (CRÉDIT À VENIR) POUR FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08-200 (TP31689)	02-330-00-523	BON COMMANDE OUVERTPIÈCES POUR ATELIER MÉCANIQUE POUR FLOTTE	480,20		
					02-330-00-523	AJOUTER SOUS PROJET	-480,20		
					02-330-00-523	3 X BATTERIES HD 12 V GR 31 930 CCA STUD, 3 X CORES (CRÉDIT	480,20		
							Total:	670,45	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2020-11-13	A	91585		2R0012	REAL HUOT INC.				6 650,97	
5457959		2020-10-23	6 650,97	MATÉRIEL POUR NOUVEAU BRANCHEMENT VOISIN DU 38 CHANTILLY ET AJOUT ENTRÉE D'EAU DU 28 CHANTILLY (HM40605)	02-410-00-521	MATÉRIEL POUR NOUVEAU BRANCHEMENT ET ENTRÉE D'EAU	890,51			
					02-414-00-521	MATÉRIEL POUR NOUVEAU BRANCHEMENT ET ENTRÉE D'EAU	5 760,47			
					02-410-00-521	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01			
						Total:	6 650,97			
2020-11-13	A	91586		2R0033	RÉGIE INCENDIE DES MONTS				3 480,37	
2020-000111		2020-09-30	326,05	ENTRAIDE POUR LE 2992 CH. DU VILLAGE LE 24 AOÛT 2020	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR LE 2992 CH. DU VILLAGE LE 24 AOÛT 2020	326,05			
2020-000113		2020-09-30	739,66	ENTRAIDE POUR LE 2266 CH. DU VILLAGE LE 30 JUIN 2020	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR LE 2266 CH. DU VILLAGE LE 30 JUIN 2020	739,66			
2020-000114		2020-09-30	600,67	ENTRAIDE POUR LE 1040 CH. MORGAN LE 25 AOÛT 2020	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR LE 1040 CH. MORGAN LE 25 AOÛT 2020	600,67			
2020-000115		2020-09-30	323,06	ENTRAIDE POUR LE 196 CH. FABER LE 30 AOÛT 2020	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR LE 196 CH. FABER LE 30 AOÛT 2020	323,06			
2020-000116		2020-09-30	338,31	ENTRAIDE POUR LE 1646 RUE GUY LE 2 SEPTEMBRE 2020	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR LE 1646 RUE GUY LE 2 SEPTEMBRE 2020	338,31			
2020-000117		2020-09-30	607,10	ENTRAIDE POUR LE 1593 MONTÉE D'ARGENTEUIL LE 8 SEPTEMBRE 2020	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR LE 1593 MONTÉE D'ARGENTEUIL LE 8 SEPTEMBRE 2020	607,10			
2020-000120		2020-10-13	545,52	ENTRAIDE POUR LE 2812 CH. DU VILLAGE LE 25 SEPTEMBRE 2020	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR LE 2812 CH. DU VILLAGE LE 25 SEPTEMBRE 2020	545,52			
						Total:	3 480,37			
2020-11-13	A	91587		2R0046	RAM GESTION D'ACHATS INC.				556,47	
FC00171984		2020-10-09	556,47	CARTOUCHE D'ENCRE (1 X JAUNE, 1 X MAGENTA, 1 X CYAN, 1 X NOIRE) POUR LE SERVICE DES INCENDIES (10678)	02-220-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE POUR LE SERVICE DES INCENDIES	556,47			
						Total:	556,47			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-11-13	A	91588		2R0049	RESSORT MIRABEL INC.				1 018,84
29934		2020-10-08	1 018,84	CHANGER ET INSTALLER RESSORT DE SUSPENSION SUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP31747)	02-320-00-523	CHANGER ET INSTALLER RESSORT DE SUSPENSION 14-216 10 ROUES.	1 018,84		
							Total:	1 018,84	
2020-11-13	A	91589		2R0081	XAVIER RIBOTTI				250,00
123		2020-10-05	250,00	VIDÉASTE ET PHOTOGRAPHE À L'AIDE DE DRÔNE (5 HEURES) (64521)	02-620-00-341	VIDÉASTE ET PHOTOGRAPHE À L'AIDE DE DRÔNE (5 HEURES) (64521)	250,00		
							Total:	250,00	
2020-11-13	A	91590		2S0020	SPCA LAURENTIDES LABELLE				1 555,31
20003		2020-01-01	1 555,31	RÉS. 2018-12-389: SERVICE DE GESTION ANIMALIÈRE POUR 2020 INCLUANT 46 ESPACES POUR CHATS ERRANTS POUR CAPTURE / STÉRILISATION / RELÂCHE OU MISE EN ADOPTION. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS	02-290-00-418	RÉS. 2018-12-389: SERVICE DE GESTION ANIMALIÈRE POUR 2020 IN	18 663,72		
							Total:	18 663,72	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-11-13	A	91591		2S0053	SANI-NORD			5 287,47	
AS-130152		2020-10-08	2 632,47	TRAVAUX AU 2397 CH. DU VILLAGE. POMPAGE DE LA TERRE DEVANT UN PONCEAU À L'AIDE D'UN CAMION COMBINÉ. 2 HOMMES (6.5 HEURES). TRANSPORT 1.5 HEURES (TP64454)	02-320-00-641	TRAVAUX AU 2397 CH. DU VILLAGE. POMPAGE DE LA TERRE DEVANT U	2 632,47		
AS130178		2020-10-14	1 092,26	LOCATION DU 8 AOÛT AU 8 OCTOBRE 2020 DE 3 TOILETTES RÉGULIÈRES POUR LES PARCS (DES AÎNÉS, BÉLISLE & LAPOINTE). 150\$/MOIS. 50\$ CUEILLETTE. (64416)	02-701-50-515	LOCATION DE 3 TOILETTES RÉGULIÈRES POUR LES PARCS (DES AÎNÉS)	364,08		
					02-701-50-515	LOCATION DE 3 TOILETTES RÉGULIÈRES POUR LES PARCS (DES AÎNÉS)	364,10		
					02-701-50-515	LOCATION DE 3 TOILETTES RÉGULIÈRES POUR LES PARCS (DES AÎNÉS)	364,08		
					02-701-50-515	AJUSTER DÉPENSE	0,01		
					02-701-50-515	AJUSTER DÉPENSE	-0,02		
					02-701-50-515	AJUSTER DÉPENSE	0,01		
AS-130831		2020-10-21	1 562,74	TRAVAUX EFFECTUÉS À L'AIDE DES CAMIONS VACUUM ET FICHE-CAMERA. PASSER LA CAMÉRA PAR LA CONDUITE SANITAIRE DE 4" AFIN DE LOCALISER L'ENTRÉE DU RÉSIDENT	02-414-00-521	TRAVAUX EFFECTUÉS À L'AIDE DES CAMIONS VACUUM ET FICHE-CAMER	1 562,74		
Total:							5 287,47		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-11-13	A	91592		2S0095	SHARP ELECTRONICS OF CANADA LTD.				793,93
9002987475		2020-10-06	793,93	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. 52312 COPIES À 0.0132\$/COPIE DU 6 AOÛT AU 6 OCTOBRE 2020 (AD10408)	02-130-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE	99,15		
					02-220-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE	4,13		
					02-310-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE	61,98		
					02-701-20-670	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE	82,63		
					02-610-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE	99,16		
					02-620-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE	61,98		
					02-401-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE	4,12		
					02-130-00-670	ADM. 24%	91,38		
					02-220-00-670	SÉC. PUBLIQUE 1%	3,81		
					02-310-00-670	T.P. 15%	57,12		
					02-401-00-670	HYGIENE MILIEU 1%	3,83		
					02-610-00-670	URBANISME 24%	91,37		
					02-620-00-670	PROMOTION TOURISTIQUE 15%	57,12		
					02-701-20-670	LOISIRS 20%	76,15		
						Total:	793,93		
2020-11-13	A	91593		2S0109	SNP SÉCURITÉ ENR				1 264,72
99124		2020-10-09	1 264,72	VÊTEMENTS IMPERMÉABLES ET DE SÉCURITÉ POUR LES T.P., PARCS, ÉCO-CENTRE (TP31749)	02-310-00-651	COMMANDE DE VÊTEMENT IMPERMÉABLE ET SÉCURITÉ	154,65		
					02-320-00-651	COMMANDE DE VÊTEMENT IMPERMÉABLE ET SÉCURITÉ	498,42		
					02-420-00-651	COMMANDE DE VÊTEMENT IMPERMÉABLE ET SÉCURITÉ	270,77		
					02-701-50-521	COMMANDE DE VÊTEMENT IMPERMÉABLE ET SÉCURITÉ	340,91		
					02-310-00-651	AJUSTER TPS -0.02\$ ET TVQ +0.01\$	-0,03		
						Total:	1 264,72		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2020-11-13	A	91594		2S0134	SRAD COMMUNICATIONS INC.				45,98	202011
126994		2020-07-31	45,98	Facture annulé 1 X DUO COQUE ITSKIN POUR CELLULAIRE SAMSUNG A20 - ÉCO-CENTRE	02-401-00-331	1 X DUO COQUE ITSKIN POUR CELLULAIRE SAMSUNG A20 - ÉCO-CENTR	45,98			
							Total:	45,98		
2020-11-13	A	91595		2S0208	SERRURIER MAGIC				103,48	
36416		2020-10-09	103,48	5 X CLÉS SPÉCIALISÉES - PANNEAU ÉLECTRIQUE SP-4 (STATION POMPAGE) (HM40594)	02-414-00-522	5 COPIES CLÉ SPÉCIALISÉE PANNEAU ÉLECTRIQUE SP-4	103,48			
							Total:	103,48		
2020-11-13	A	91596		2T0004	THIBAUT MARINE INC				586,36	
F0249251		2020-10-15	586,36	1 X RÉSERVOIR EAU & 1 X CARTER DE VENT AVEC LANC POUR SCIE. 2 X CASQUES POUR COUPE (TP31723)	02-320-00-651	PIÈCE POUR OUTILS SCIE, ET CASQUE POUR COUPE	185,89			
					02-320-00-640	PIÈCE POUR OUTILS SCIE, ET CASQUE POUR COUPE	400,40			
					02-320-00-640	AJUSTER DÉPENSE +0.06\$	0,07			
							Total:	586,36		
2020-11-13	A	91597		2T0034	TECHNOLOGIE POWER GUARD				114,98	
904260		2020-10-03	114,98	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS DU 3 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 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			
					02-413-00-331	AJUSTER TVQ -0.02\$	-0,02			
							Total:	114,98		

CHÈQUE ANNULÉ - DÉJÀ PAYÉE

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-11-13	A	91598		2T0044	TENAQUIP LIMITED				398,11
13377119-00		2020-10-02	398,11	2 BALAIS MAGNÉTIQUES 36 PO POUR RAMASSAGE DE VIS ET MÉTAL SUR LE CHEMIN MENANT AU SITE DE L'ÉCO-CENTRE (TP31734)	02-420-00-492	2 BALAIS MAGNÉTIQUES 36 PO POUR RAMASSAGE DE VIS ET MÉTAL SU	414,12		
					02-420-00-492	LIQUIDER LA BALANCE DU BC	-16,01		
							Total:	398,11	
2020-11-13	A	91599		2T0085	TOILETTES QUÉBEC				366,48
108309		2020-10-01	120,72	LOCATION D'UNE TOILETTE CHIMIQUE AU DÉBARCADÈRE ST-JOSEPH DU 4 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2020 (TP31501)	02-701-40-521	DEUX TOILETTES CHIMIQUES UNE AU DÉBARCADÈRE ST-JOSEPH ET L	120,72		
108464		2020-10-02	120,72	LOCATION D'UNE TOILETTE CHIMIQUE POUR L'ÉCO-CENTRE. UN NETTOYAGE PAR SEMAINE INCLUS. DU 9 SEPTEMBRE AU 7 OCTOBRE 2020 (HM40566)	02-420-00-492	LOCATION D'UNE TOILETTE CHIMIQUE POUR L'ÉCO-CENTRE. UN NETT	120,72		
109087		2020-10-20	125,04	LOCATION TOILETTE CHIMIQUE AU DÉBARCADÈRE ST-JOSEPH DU 2 OCTOBRE AU 20 OCTOBRE - TERMINÉE. TRANSPORT RETOUR 30\$ (TP31501)	02-701-40-521	DEUX TOILETTES CHIMIQUES UNE AU DÉBARCADÈRE ST-JOSEPH ET L	90,55		
					02-701-40-521	TRANSPORT RETOUR	34,49		
							Total:	366,48	
2020-11-13	A	91600		2T0088	TEXEL INC				3 660,93
RI-112287		2020-10-16	1 999,88	4 X ROULEAUX GÉOGRILLE POUR TRAVAUX MONTÉE D'ARGENTEUIL - TRAVAUX PRÉVUS 19 OCTOBRE (TP31754)	02-320-00-625	6 ROULEAUX GÉOGRILLE POUR TRAVAUX MTÉE D'ARGENTEUIL - TRAVAU	1 999,88		
RI-112318		2020-10-16	1 661,05	2 X ROULEAUX GÉOGRILLE POUR TRAVAUX MONTÉE D'ARGENTEUIL - TRAVAUX PRÉVUS 19 OCTOBRE (TP31754)	02-320-00-625	6 ROULEAUX GÉOGRILLE POUR TRAVAUX MTEE D'ARGENTEUIL - TRAVAU	1 661,05		
							Total:	3 660,93	
2020-11-13	A	91601		2V0019	VIALLET CONSULTANTS				1 310,72
20-201		2020-10-05	1 310,72	RELATIONS DE TRAVAIL. ÉQUITÉ SALARIALE & IMPLANTATION STRUCTURE SALARIALE. DOSSIER: 14-003-8. SERVICES PROF. RENDUS JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE 2020 (9.5 HEURES)	02-130-00-418	RELATIONS DE TRAVAIL. ÉQUITÉ SALARIALE & IMPLANTATION STRUCT	1 310,72		
							Total:	1 310,72	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2020-11-13	A	91602		2V0059	VITRIER DU VILLAGE (ENSEIGNES MARCEL LAREAU)				2 805,39	
11157		2020-09-09	2 805,39	2 X ENSEIGNES POUR LES DEUX CASERNES INCENDIE (1680 CH. DU VILLAGE & 1880 CH. GÉMONT) AVEC NOUVEAU LOGO 56" X 56" (SP20503)	02-220-00-522	ENSEIGNE SUR LES 2 CASERNES AVEC NOUVEAU LOGO	1 402,70			
					02-220-00-522	ENSEIGNE SUR LES 2 CASERNES AVEC NOUVEAU LOGO	1 402,70			
					02-220-00-522	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01			
						Total:	2 805,39			
2020-11-13	A	91603		2W0006	WAJAX				107,45	
779616		2020-10-08	107,45	CANNE DE PEINTURES POUR LE CHARGEUR SUR ROUES HITACHI 2020 UNITÉ 20-128 (TP31674)	02-320-00-523	CANNE DE PEINTURES POUR LE NOUVEAU LOADER 20-128	107,45			
					02-320-00-523	AJOUTER LES TAXES	13,99			
					02-320-00-523	AJUSTER MONTANT AVANT TAXES	-13,99			
						Total:	107,45			
2020-11-13	A	91604		2W0007	WURTH CANADA LTÉE				767,65	
24088366		2020-10-23	767,65	PIÈCES POUR ATELIER MÉCANIQUE COUDES, GAUGES, NETTOYANTS, TUBES RETRECISSEUR ETC. (TP31764)	02-320-00-523	PIÈCES POUR ATELIER MÉCANIQUE COUDES, GAUGES, NETTOYANTS, T	756,17			
					02-320-00-523	FRAIS POUR MATIÈRES DANGEREUSES	11,48			
						Total:	767,65			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-11-13	A	91605		2Y0002	YVON MARINIER INC			4 868,54	
9166		2020-09-30	745,04	SOUDEURE GRILLE DE LA RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013 UNITÉ 13-167 (TP31729)	02-320-00-523	SOUDEURE GRILLE DE PÉPINE 13-167	745,04		
9201		2020-10-02	2 891,22	MODIFICATION DU QUICK ATTACHE SUR SOUFFLEUSE À NEIGE CONTANT 2006 POUR TRACTEUR UNITÉ 20-128 (TP31736)	02-330-00-523	MODIFICATION DU QUICK ATTACHE SUR SOUFFLEUR POUR TRACTER 20-	2 891,22		
9474		2020-10-23	231,99	3 X TUBES (PATTES DE SOUTIEN POUR CONTENEUR ÉCO-CENTRE)	02-420-00-492	3 X TUBES (PATTES DE SOUTIEN POUR CONTENEUR ÉCO-CENTRE)	231,99		
9477		2020-10-23	620,87	MATÉRIEL POUR 2 PATINS POUR L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-224	02-330-00-523	MATÉRIEL POUR 2 PATINS POUR L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2	620,87		
9507		2020-10-26	379,42	OUVRAGE SUR 2 PINE - 22" SHAFT 2" POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-159	02-320-00-523	OUVRAGE SUR 2 PINE - 22" SHAFT 2" POUR NIVELEUSE JOHN DEER	379,42		
							Total:	4 868,54	
2020-11-16	A	91606		2C0127	ULTRAMAR			5 131,84	
3201818991378		2020-10-30	2 344,53	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 2810.7 LITRES À 0.4835\$/L. (TP31278)	02-320-00-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	2 344,53		
3201818991379		2020-11-10	2 787,31	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 3086.3 LITRES À 0.5435\$/L. (TP31278)	02-330-00-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	1 951,13		
					02-330-29-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	836,19		
					02-330-00-631	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01		
							Total:	5 131,84	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-11-16	A	91607		2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)			757,29	
2139408		2020-11-09	43,38	1 X TOURNEVIS HEX 1/4 X 5/16, 1 X VALVE À BILLE PVC 1 1/2", 2 X ADAPTEURS MALE 1 1/2, 2 X ADAPTEURS RED MALE 1 1/2 X 1 1/4, 1 X PATE A JOINT AVEC TEFLON, 2 X TEFLON TOUT USAGE 480" POUR FUIITE D'EAU RUE LACROIX	02-410-00-521	1 X TOURNEVIS HEX 1/4 X 5/16, 1 X VALVE À BILLE PVC 1 1/2",	43,38		
2139550		2020-11-09	4,89	1 X MAMELON GALV. 1 1/2" X 5" POUR LE GARAGE MUNICIPAL	02-310-00-522	1 X MAMELON GALV. 1 1/2" X 5" POUR LE GARAGE MUNICIPAL	4,89		
2139579		2020-11-09	8,72	1 X VADROUILLE COTON 24 OZ POUR LE GARAGE MUNICIPAL	02-310-00-522	1 X VADROUILLE COTON 24 OZ POUR LE GARAGE MUNICIPAL	8,72		
2139712		2020-11-10	4,89	1 X MANCHON GALV. 1 1/2" POUR LES VÉHICULES (GARAGE MUNICIPAL). RÉF. CRÉDIT #2139726 POUR -4.26\$ + TAXES	02-330-00-523	1 X MANCHON GALV. 1 1/2" POUR LES VÉHICULES (GARAGE MUNICIPAL)	4,89		
2139726		2020-11-10	-4,89	CRÉDIT POUR 1 X MANCHON (RÉF. FACT. #2139712)	02-330-00-523	CRÉDIT POUR 1 X MANCHON (RÉF. FACT. #2139712)	-4,89		
584508		2020-10-28	-354,99	CRÉDIT POUR RETOUR DE 13 X PALETTES RETOURNABLES (RÉF. FACTURE #401584)	02-320-00-621	CRÉDIT POUR RETOUR DE 13 X PALETTES RETOURNABLES (RÉF. FACTU	-354,99		
585905		2020-10-30	14,18	1 X GANT DE PVC 12" POUR ÉCO-CENTRE	02-420-00-651	1 X GANT DE PVC 12" POUR ÉCO-CENTRE	14,18		
588515		2020-11-05	305,76	7 X CLÔTURES NEIGE 4 BR. VRT 4 X 50' POUR LES PARCS GRATTON ET JODOIN	02-701-50-521	7 X CLÔTURES NEIGE 4 BR. VRT 4 X 50' POUR LES PARCS GRATTON	305,76		
588800		2020-11-06	25,10	1 X RATEAU ARCEAU 14 DENTS ACIER POUR L'ÉCO-CENTRE	02-420-00-492	1 X RATEAU ARCEAU 14 DENTS ACIER POUR L'ÉCO-CENTRE	25,10		
588888		2020-11-06	198,03	25 X TUTEURS EN T 6', 2 X LAMES ULTRA MINCE TYPE 1 4 1/2" POUR LES PARCS	02-701-50-521	25 X TUTEURS EN T 6', 2 X LAMES ULTRA MINCE TYPE 1 4 1/2" P	198,03		
590688		2020-11-10	433,62	1 X PONCEAU 15" X 20' R320 PLAST. (LIGNE BLEU & CLOCHE) - JOB CHEMIN DU PLATEAU	02-320-00-629	1 X PONCEAU 15" X 20' R320 PLAST. (LIGNE BLEU & CLOCHE) - J	433,62		
592087		2020-11-12	34,93	1 X FOURCHE À BECHER 4D APPUIS-PIED POUR L'ÉCO-CENTRE (TP31795)	02-420-00-492	300 PIEDS CARLON X 1 1/2 DIAMETRE	20,52		
					02-420-00-492	BC COMPLET DONC AJUSTER DÉPENSE	14,41		
592089		2020-11-12	43,67	1 X CHAUFFRETTE GRIS 1300/1500W POUR DÉGELER LA BOUILLOTTE (LAVEUSE MOBILE HYDROTEK)	02-330-00-525	1 X CHAUFFRETTE GRIS 1300/1500W POUR DÉGELER LA BOUILLOTTE (43,67		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
							Total:	757,29	
2020-11-16	A	91608		2E0217	LES ENTREPRISES P.ROY - 9149-8659 QC INC.				5 841,45
206342		2020-10-28	4 303,64	FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. OCTOBRE 2020	02-420-00-495	DÉCHETS MIXTES - TONNES EXCÉDENTAIRES	171,43		
					02-420-00-495	3 X LEVÉES 40 V. DÉCHETS MIXTES	1 983,33		
					02-420-00-499	7 X MATELAS	120,72		
					02-420-00-499	FACTURÉ 4 X LEVÉES BARDEAUX MAIS 1 X LEVÉE - VOIR CRÉDIT #20	2 000,57		
					02-420-00-499	TONNES EXCÉDENTAIRES BOIS	27,59		
206367		2020-10-30	3 038,23	FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. OCTOBRE 2020	02-420-00-495	3 X LEVÉES 40 V. DÉCHETS MIXTES	1 983,33		
					02-420-00-499	1 X LEVÉE 20 V. CARTON	215,58		
					02-420-00-499	1 LEVÉE 25 V. BARDEAUX	839,32		
206497		2020-11-02	-1 500,42	CRÉDIT RÉF. FACTURE #206342 - FACTURÉ 4 X LEVÉES BARDEAUX MAIS 1 X LEVÉE	02-420-00-499	CRÉDIT RÉF. FACTURE #206342 - FACTURÉ 4 X LEVÉES BARDEAUX MA	-1 500,42		
							Total:	5 841,45	
2020-11-16	A	91609		2M0113	MÉCANOTECH, GARAGE (9383-0230 QC INC.)				72,00
REMBDÉPÔT20		2020-11-13	72,00	REMBOURSEMENT DÉPÔT PIIA - PERMIS D'ENSEIGNE (REÇU 0RE021005) POUR LE 1400 CH. DU VILLAGE	55-136-22-000	REMBOURSEMENT DÉPÔT PIIA - PERMIS D'ENSEIGNE (REÇU 0RE021005)	72,00		
							Total:	72,00	
2020-11-16	A	91610		2P0004	PETITE CAISSE (BIBLIOTHÈQUE)				189,45
DEPSEPTOCT20		2020-10-30	189,45	DÉPENSES BIBLIOTHÈQUE DU 24 SEPTEMBRE AU 10 OCTOBRE 2020	02-702-30-648	FRAIS CHANGER CHÈQUE PETITE CAISSE (VOISIN)	1,50		
					02-702-30-310	REPAS BÉNÉVOLES - ÉCHANGE RÉSEAU BIBLIO (LE FUMET)	84,35		
					02-702-30-648	FOURNITURES (BUREAU EN GROS)	52,75		
					02-702-30-310	REPAS BÉNÉVOLES - VENTE DE LIVRES (VOISIN)	50,85		
							Total:	189,45	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2020-11-18	A	91611		2M0008	MINISTRE DES FINANCES				517 178,00	
103218		2020-03-26	517 178,00	SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC. RÉFÉRENCE: 770650. PÉRIODE DE FACTURATION: 1 JANVIER 2020 AU 31 DÉCEMBRE 2020. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (30 JUIN 2020-50% & 31 OCTOBRE 2020-50%)	02-210-00-920	SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC. RÉFÉRENCE: 770650. PÉRIODE	1 034 357,00			
							Total:	1 034 357,00		
2020-11-17	A	91612		2C0103	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD				639,49	
F245-002707		2020-10-26	639,49	FORMATION SUR LES 'HEURES DE CONDUITE ET DE REPOS' LE 16 OCTOBRE 2020 - 4 HEURES. 9 PARTICIPANTS	02-310-00-419	FORMATION SUR LES 'HEURES DE CONDUITE ET DE REPOS' LE 16 OCT	639,49			
							Total:	639,49		
2020-11-25	A	91613		2C0165	YVON COUILLARD				562,79	202011
DEPOCT20		2020-11-17	562,79	REMBOURSEMENT MANTEAU D'HIVER & BOTTES DE TRAVAIL POUR LE DIRECTEUR DES T.P. / INGÉNIEURIE	02-310-00-651	REMBOURSEMENT BOTTES DE TRAVAIL POUR LE DIRECTEUR DES T.P. /	218,44			
					02-310-00-650	REMBOURSEMENT MANTEAU D'HIVER POUR LE DIRECTEUR DES T.P. /	344,35			
							Total:	562,79		
2020-11-25	A	91614		2U0007	URBACOM CONSULTANTS				1 563,66	202011
1461		2020-10-28	1 563,66	POSTE D'UN URBANISTE LES 1 & 2 OCTOBRE 2020. ÉCHANGES/RENCONTRES AVEC INSPECTEURS & D.G. ADJ. / D.G. / RESP. URBANISME. ANALYSE ET PRÉPARATION DES DEMANDES DE PERMIS / CERTIFICATS. 16 HEURES (UR10100)	02-610-00-411	SERVICES-CONSEILS EN URBANISME COMPRENANT L'ANALYSE ET L'ÉMI	281,69			
					02-610-00-411	ÉCHANGES/RENCONTRES AVEC INSPECTEURS & D.G. ADJ. / D.G. / RE	1 281,97			
							Total:	1 563,66		

CHÈQUE ANNULÉ -
MAUVAISE DATE
PAIEMENT

CHÈQUE ANNULÉ -
MAUVAISE DATE
PAIEMENT

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-11-17	A	91615		2C0165	YVON COUILLARD				562,79
DEPOCT20		2020-11-17	562,79	REMBOURSEMENT MANTEAU D'HIVER & BOTTES DE TRAVAIL POUR LE DIRECTEUR DES T.P. / INGÉNIERIE	02-310-00-651	REMBOURSEMENT BOTTES DE TRAVAIL POUR LE DIRECTEUR DES T.P. /	218,44		
					02-310-00-650	REMBOURSEMENT MANTEAU D'HIVER POUR LE DIRECTEUR DES T.P. / I	344,35		
						Total:	562,79		
2020-11-17	A	91616		2U0007	URBACOM CONSULTANTS				1 563,66
1461		2020-10-28	1 563,66	POSTE D'UN URBANISTE LES 1 & 2 OCTOBRE 2020. ÉCHANGES/RENCONTRES AVEC INSPECTEURS & D.G. ADJ. / D.G. / RESP. URBANISME. ANALYSE ET PRÉPARATION DES DEMANDES DE PERMIS / CERTIFICATS. 16 HEURES (UR10100)	02-610-00-411	SERVICES-CONSEILS EN URBANISME COMPRENANT L'ANALYSE ET L'ÉMI	281,69		
					02-610-00-411	ÉCHANGES/RENCONTRES AVEC INSPECTEURS & D.G. ADJ. / D.G. / RE	1 281,97		
						Total:	1 563,66		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-11-17	A	91617		2H0001	HYDRO QUEBEC			2 852,92	
640002_NOV20		2020-11-02	20,93	ÉLECTRICITÉ COMPTE #640002 CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS (CH. DU VILLAGE / 4 LACS) DU 2 SEPTEMBRE AU 1 NOVEMBRE 2020 (HM40520)	02-420-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #640002 CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS (CH. DU VILL	20,93		
898963_OCT20		2020-11-02	1 117,14	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE / BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) ET SP1 DU 1 OCTOBRE AU 30 OCTOBRE 2020 (AD10403) (AD10403, AD10403-CR)	02-190-00-681	COMPTE #898963 (HÔTEL-DE-VILLE). LIQUIDER UNE PARTIE AD10403	-2 874,38		
					02-702-30-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE / BIBLIOTHÈQUE (18	287,44		
					02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE / BIBLIOTHÈQUE (18	198,22		
					02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE / BIBLIOTHÈQUE (18	3 505,86		
899276_OCT20		2020-11-02	1 714,85	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276 ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA MUNICIPALITÉ DU 1 OCTOBRE AU 31 OCTOBRE 2020 (TP31286)	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276 ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA MUNICIPALI	1 714,86		
					02-340-00-681	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01		
							Total:	2 852,92	
2020-11-19	A	91618		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES			443,82	
2020-23		2020-11-19	443,82	PENSIONS ALIMENTAIRES PAIE #23 SEM. DU 01-11-2020 AU 14-11-2020	55-138-35-000	PENSIONS ALIMENTAIRES PAIE # 2020-23 SEM. DU 01-11-2020 AU 1	443,82		
							Total:	443,82	
2020-11-19	A	91619		2H0001	HYDRO QUEBEC			288,36	
898666_NOV20		2020-11-04	288,36	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898666 GATR (2180 CH. MASSIE) DU 3 SEPTEMBRE AU 3 NOVEMBRE 2020 (TP31289)	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898666 GATR (2180 CH. MASSIE) POUR 2020	288,36		
							Total:	288,36	
2020-11-19	A	91620	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)			31 016,99	
2020-22		2020-11-03	31 016,99	DASP 2020-11-01 AU 2020-11-15	55-138-30-000	DASP 2020-11-01 AU 2020-11-15	28 186,77		
					55-138-80-000	DASP 2020-11-01 AU 2020-11-15	2 830,22		
							Total:	31 016,99	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2020-11-19	A	91621		2P9995	PAIE UNICITÉ				82 912,02	
2020-23		2020-11-19	82 912,02	PAIE #23, SEM. DU 01-11-2020 AU 14-11-2020	55-138-10-000	PAIE #23, SEM. DU 01-11-2020 AU 14-11-2020	82 912,02			
							Total:	82 912,02		
2020-11-19	A	91622	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA				12 623,46	
2020-22 RP0001		2020-11-03	9 376,32	DASF 2020-11-01 AU 2020-11-15 (TAUX RÉDUIT)	55-138-20-000	DASF 2020-11-01 AU 2020-11-15 (TAUX RÉDUIT)	9 376,32			
2020-22 RP0002		2020-11-03	3 247,14	DASF 2020-11-01 AU 2020-11-15 (TAUX GÉNÉRAL)	55-138-20-000	DASF 2020-11-01 AU 2020-11-15 (TAUX GÉNÉRAL)	3 247,14			
							Total:	12 623,46		
2020-11-20	A	91623		2T0051	TELSYNERGY TELECOMMUNICATIONS				12,34	
I2010182581		2020-10-31	12,34	LIGNE SANS FRAIS 1-866-ADO-LPHE POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (1672 CH. DU VILLAGE). FRAIS RÉSEAU 3.95\$/MOIS (OCTOBRE & NOVEMBRE 2020) + INTERURBAINS POUR OCTOBRE 2020 (PAN60362)	02-620-00-331	LIGNE SANS FRAIS 1-866-ADO-LPHE POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (16	12,34			
							Total:	12,34		
2020-11-24	A	91624		2H0001	HYDRO QUEBEC				1 281,83	
899102_OCT20		2020-11-09	1 281,83	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899102 USINE D'ÉPURATION ST-DENIS (720 CH. DU VILLAGE) DU 28 AOÛT AU 28 OCTOBRE 2020 (HM40525)	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899102 USINE D'ÉPURATION ST-DENIS (720 C	1 281,83			
							Total:	1 281,83		
2020-11-23	A	91625		2F0104	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.				427 905,48	
PRÊT#40_NOV20		2020-11-23	229 332,50	PRÊT #40. CAPITAL ET INTÉRÊTS LE 23 NOVEMBRE 2020. (AD10416)	02-911-00-839	PRÊT #40. INTÉRÊTS SEULEMENT LE 23 MAI 2020. CAPITAL ET INTÉ	18 332,50			
					03-500-00-810	PRÊT #40. INTÉRÊTS SEULEMENT LE 23 MAI 2020. CAPITAL ET INTÉ	211 000,00			
PRÊT#45_NOV20		2020-11-23	198 572,98	PRÊT #45. CAPITAL ET INTÉRÊTS LE 21 NOVEMBRE 2020 (AD10418)	03-500-00-810	PRÊT #45. INTÉRÊTS SEULEMENT LE 21 MAI 2020. CAPITAL ET INTÉ	182 000,00			
					02-911-00-839	PRÊT #45. INTÉRÊTS SEULEMENT LE 21 MAI 2020. CAPITAL ET INTÉ	16 572,98			
							Total:	427 905,48		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2020-11-25	A	91626		DIVERS	AGOMBAR, LEWIS				165,32	
AGOMBAR2020		2020-11-18	165,32	REMBOURSEMENT TAXES MUNICIPALES - PAIEMENT EN TROP (REÇU 0RE027642)	55-139-20-000	REMBOURSEMENT TAXES MUNICIPALES - PAIEMENT EN TROP (REÇU 0RE	165,32			
							Total:	165,32		
2020-11-25	A	91627		DIVERS	FRANÇOIS THIBODEAU				100,00	
THIBODEAU20		2020-11-20	100,00	REMBOURSEMENT PERMIS RÉNOVATION (REÇU 0RE021737) POUR LE 95 CH. DE LA QUÉBÉCOISE	01-233-11-002	REMBOURSEMENT PERMIS RÉNOVATION (REÇU 0RE021737) POUR LE 95	100,00			
							Total:	100,00		
2020-11-25	A	91628		DIVERS	JEAN-SÉBASTIEN VADEBONCOEUR				1 500,00	
VADEBONCOEUR: 2020-11-20			1 500,00	REMBOURSEMENT DÉPÔT PIIA 2019-0545 (REÇU 9RE025972) POUR 1934/1936 CH. DU VILLAGE	55-136-22-000	REMBOURSEMENT DÉPÔT PIIA 2019-0545 (REÇU 9RE025972) POUR 193	1 500,00			
							Total:	1 500,00		
2020-11-25	A	91629		DIVERS	MARIE-DANIELLE BOURDON				75,00	
BOURDON2020		2020-11-19	75,00	REMBOURSEMENT TAXES MUNICIPALES - PAIEMENT EN TROP (REÇU 0RE027675)	55-139-20-000	REMBOURSEMENT TAXES MUNICIPALES - PAIEMENT EN TROP (REÇU 0RE	75,00			
							Total:	75,00		
2020-11-25	A	91630		DIVERS	STÉPHANE PAGÉ				233,00	
PAGE2020		2020-11-20	233,00	REMBOURSEMENT DÉPÔT PIIA (2019-0588) POUR LE 1491 AV. DU QUAI (REÇU 9RE025931)	55-136-22-000	REMBOURSEMENT DÉPÔT PIIA (2019-0588) POUR LE 1491 AV. DU QUA	233,00			
							Total:	233,00		
2020-11-25	A	91631		DIVERS	THIBODEAU, LAURENT				64,28	
THIBODEAU2020		2020-11-17	64,28	REMBOURSEMENT TAXES MUNICIPALES - PAIEMENT EN TROP (REÇU 0RE027585)	55-139-20-000	REMBOURSEMENT TAXES MUNICIPALES - PAIEMENT EN TROP (REÇU 0RE	64,28			
							Total:	64,28		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-11-25	A	91632		2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)			907,42	
2140141		2020-11-13	11,48	1 X LAME DIABLO 6" DEM. CARBURE POUR L'ÉCO-CENTRE	02-420-00-670	1 X LAME DIABLO 6" DEM. CARBURE POUR L'ÉCO-CENTRE	11,48		
2140750		2020-11-17	8,37	1 X CORDE TRESSÉE VIDE JNE 1/4 X 100' POUR LE GARAGE MUNICIPAL (LC70825)	02-320-00-640	2 BATTERIES 20 V DE WALT LITHIUM ION	8,37		
2141084		2020-11-19	27,23	1 X ATTACHES REFLECH 12' X 1" (4) POUR LE GARAGE MUNICIPAL (LC70825)	02-320-00-640	2 BATTERIES 20 V DE WALT LITHIUM ION	27,23		
2141264		2020-11-20	21,82	1 X PELLE JARDIN XTRA 6.5" POUR LE GARAGE MUNICIPAL (LC70825)	02-320-00-640 02-320-00-640	2 BATTERIES 20 V DE WALT LITHIUM ION PELLE À 18.98\$ + TAXES	10,21 11,61		
591501		2020-11-11	83,99	3 X TUTEURS EN T 6', 7 X TUTEURS EN T 7' POUR LES PARCS (LC70827)	02-701-50-521	ACHATS DIVERS POUR LES PARCS	83,99		
595169		2020-11-18	279,48	5 X CLÔTURES NEIGE 4 BR. VRT 4 X 50', 7 X TUTEURS EN T 7' POUR LES PARCS (LC70827)	02-701-50-521	ACHATS DIVERS POUR LES PARCS	279,48		
595643		2020-11-19	442,35	1 X CHAUFFERETTE AEROTHERME 5000W POUR LE CENTRE PLEIN-AIR	02-620-00-522	1 X CHAUFFERETTE AEROTHERME 5000W POUR LE CENTRE PLEIN-AIR	442,35		
596560		2020-11-21	32,70	1 X LAME BIMETALLIQUE 6" X 18, 1 X LAME ALTERN. METAL EPAIS 6", 1 X LAME BIMETALLIQUE 9" X 6 POUR L'ÉCO-CENTRE	02-420-00-492	1 X LAME BIMETALLIQUE 6" X 18, 1 X LAME ALTERN. METAL EPAIS	32,70		
							Total:	907,42	
2020-11-25	A	91633		2P0022	PUROLATOR INC.			26,50	
445944833		2020-10-30	26,50	ENVOI LE 26 OCT. DE RÉAL HUOT. ENVOI LE 27 OCT. DÉTECTEURS GAZ À PROTECTION INCENDIE. ENVOI LE 28 OCT. DE TECHNO FEU (RÉF. FACT. #2020-122) À PREVO911TECH & DE HOSE POWER (RÉF. FACT.#793730-001). ENVOI LE 29 OCT. DE HOSE POWER (RÉF. FACT. #793746-001)	02-330-00-523	ENVOI LE 29 OCT. DE HOSE POWER (RÉF. FACT. #793746-001). ENV	10,60		
					02-410-00-521	ENVOI LE 26 OCT. DE RÉAL HUOT	5,30		
					02-220-00-523	ENVOI LE 28 OCT. DE TECHNO FEU (RÉF. FACT. #2020-122) À PREV	5,30		
					02-220-00-525	ENVOI LE 27 OCT. DÉTECTEURS GAZ À PROTECTION INCENDIE.	5,30		
							Total:	26,50	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-11-25	A	91634		2Q0045	9063-8156 QUEBEC INC. (GAETAN BERTRAND)			80,00	
BERTRAND2020		2020-11-20	80,00	REMBOURSEMENT DÉPÔT GARANTIE 2015-0308 (REÇU H-0281036) POUR LE 1702 CH. DU VILLAGE	55-136-22-000	REMBOURSEMENT DÉPÔT GARANTIE 2015-0308 (REÇU H-0281036) POUR	80,00		
							Total:	80,00	
2020-11-26	A	91635		2H0001	HYDRO QUEBEC			828,05	
698651_NOV20		2020-11-11	315,67	ÉLECTRICITÉ COMPTE #698651 POSTE DE SURPRESSION AQUEDUC VILLAGE (1769 CH. DU TOUR-DU-LAC) DU 11 SEPTEMBRE AU 10 NOVEMBRE 2020 (HM40533, HM40533-CR)	02-410-00-681	COMPTE #698651 (POSTE DE SURPRESSION AQUEDUC VILLAGE - 1769	-4 599,00		
					02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #698651 POSTE DE SURPRESSION AQUEDUC VILL	4 914,67		
898781_NOV20		2020-11-11	195,92	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898781 PLACE DU CENTENAIRE (PRÈS PHARMACIE FAMILIPRIX) POUR 2020 (TP31290)	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898781 PLACE DU CENTENAIRE (PRÈS PHARMAC	124,29		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898781 PLACE DU CENTENAIRE (PRÈS PHARMAC	71,63		
937580_NOV20		2020-11-11	316,46	ÉLECTRICITÉ COMPTE #937580 PAVILLON DES SPORTS (112 RUE DU COLLÈGE) DU 11 SEPTEMBRE AU 10 NOVEMBRE 2020 (PAN60359)	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #937580 PAVILLON DES SPORTS (112 RUE DU C	316,46		
							Total:	828,05	
2020-11-27	A	91636		2H0001	HYDRO QUEBEC			1 400,65	
715647_NOV20		2020-11-12	1 271,28	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715647 MT-AVALANCHE BÂTIMENT PRINCIPAL (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 12 OCTOBRE AU 11 NOVEMBRE 2020 (PAN60348)	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715647 MT-AVALANCHE BÂTIMENT PRINCIPAL (1 271,27		
					02-701-59-681	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
898708_NOV20		2020-11-12	86,42	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898708 PATINOIRE / TENNIS (CH. DU RUISSEAU) DU 11 SEPTEMBRE AU 10 NOVEMBRE 2020 (PAN60358)	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898708 PATINOIRE / TENNIS (CH. DU RUISSE	86,42		
898997_NOV20		2020-11-12	42,95	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898997 STATIONNEMENT DU QUAI (AV. DU QUAI) DU 11 SEPTEMBRE AU 10 NOVEMBRE 2020 (AD10405)	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898997 STATIONNEMENT DU QUAI (AV. DU QUA	42,95		
							Total:	1 400,65	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-11-30	A	91637		2C0031	EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.			93 838,12	
9812		2020-11-01	45 449,16	RÉS. 2019-06-177: CONTRAT DE DÉNEIGEMENT SECTEUR SUD (DOMAINE FLAMINGO & LAC GÉMONT). 1IER PAIEMENT DÙ LE 30 NOVEMBRE 2020 (RÉS.201906177)	02-330-00-433	RÉS. 2019-06-177: CONTRAT DE DÉNEIGEMENT SECTEUR SUD (DOMAINE	45 449,16		
9817		2020-11-01	48 388,96	RÉS. 2019-08-240: CONTRAT DE DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET ÉPANDAGE D'ABRASIFS DES CHEMINS MUNICIPAUX DU SECTEUR NORD. PAYABLE EN 5 VERSEMENTS. 1IER VERSEMENT DÙ LE 30 NOVEMBRE 2020. (RÉS2019-08-240)	02-330-00-434	RÉS. 2019-08-240: CONTRAT DE DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET ÉPAND	48 388,95		
					02-330-00-434	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
							Total:	93 838,12	
2020-11-30	A	91638		2D0121	DÉNEIGEMENT ISABELLE ET ANDRÉ			2 750,00	
8-2020		2020-11-09	2 750,00	RÉS. 2018-11-344: DÉNEIGEMENT ET SABLAGE DES CHEMINS DE LA RIVE ET BELLEVUE 2020-2021. PAYABLE EN 3 VERSEMENTS. 1IER DÉC. 2020, 1IER FÉV. 2021 & 1IER AVRIL 2021	02-330-99-443	RÉS. 2018-11-344: DÉNEIGEMENT ET SABLAGE DES CHEMINS DE LA R	2 750,00		
							Total:	2 750,00	
2020-11-30	A	91639		2Q0006	9303-3249 QUÉBEC INC. (GAÉTAN VENDETTE)			1 839,60	
547		2020-11-13	1 839,60	RÉS. 2018-11-345: DÉNEIGEMENT CHEMIN JOSÉE (EXTRÉMITÉ DU CHEMIN DU VAL-DES-MONTS) 2020-2021. 1IER VERSEMENT (50%) DE 3 (RÉS.2018-11345)	02-330-00-443	RÉS. 2018-11-345: DÉNEIGEMENT CHEMIN JOSÉE (EXTRÉMITÉ DU CHE	833,57		
					02-330-00-443	RÉS. 2018-11-345: DÉNEIGEMENT CHEMIN JOSÉE (EXTRÉMITÉ DU CHE	1 006,03		
							Total:	1 839,60	
2020-11-30	A	91640		2T0124	TUAC LOCAL 501			459,75	
2020-21 & 2020-22		2020-11-18	459,75	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS, PÉRIODE DU 04-10- AU 31-10-2020, PAIÉ # 21 ET 22	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS, PÉRIODE DU 04-10- AU 31-10-	459,75		
							Total:	459,75	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
					02-330-00-631	UNITÉ 17-212 - SERV. TECHNIQUES	3,61		
					02-330-00-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - FORD ESCAPE 2018 UNITÉ 18-214 - ESSENCE FORD ESCAPE 2018 UNITÉ 18-214 - CONTREMAITRE / PRÈVE	88,41		
					02-330-00-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - FORD F250 2018 UNITÉ 18-220 - T.	3,61		
					02-330-00-631	ESSENCE FORD F250 2018 UNITÉ 18-220 - T.P.	270,56		
							Total:	1 786,55	
2020-11-30	A	91642		2F0015	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC				1 883,51
2020-21 & 2020-22		2020-11-18	1 883,51	FONDS DE RETRAITE OCTOBRE 2020 (SEM. DU 04-OCT. AU 31-OCT.-2020, PAIE 21 ET 22	55-138-60-000	FONDS DE RETRAITE OCTOBRE 2020 (SEM. DU 04-OCT. AU 31-OCT.-2	1 883,51		
							Total:	1 883,51	
2020-11-30	A	91643		2H0001	HYDRO QUEBEC				1 287,69
168270_NOV20		2020-11-13	497,98	ÉLECTRICITÉ COMPTE #168270 POSTE ÉLECTRIQUE (1541 RUE DES MUSICIENS) DU 15 SEPTEMBRE AU 12 NOVEMBRE 2020 (HM40534, HM40534-CR)	02-413-00-681	COMPTE #168270 (POSTE ÉLECTRIQUE 1541 RUE DES MUSICIENS). LI	-6 323,63		
					02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #168270 POSTE ÉLECTRIQUE (1541 RUE DES MU	6 821,61		
713725_NOV20		2020-11-13	317,91	ÉLECTRICITÉ COMPTE #713725 MT-AVALANCHE ENTREPÔT MACHINERIE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 15 SEPTEMBRE AU 12 NOVEMBRE 2020 (PAN60356)	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #713725 MT-AVALANCHE ENTREPÔT MACHINERIE	317,90		
					02-701-59-681	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
714798_NOV20		2020-11-13	471,80	ÉLECTRICITÉ COMPTE #714798 MT-AVALANCHE RESTAURANT (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 15 SEPTEMBRE AU 12 NOVEMBRE 2020 (PAN60357)	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #714798 MT-AVALANCHE RESTAURANT (1657 CH.	471,80		
							Total:	1 287,69	
2020-11-30	A	91644		2I0008	INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS				16 810,30
2020-21 & 2020-22		2020-11-18	16 810,30	FONDS DE RETRAITE OCTOBRE 2020 (SEM DU 04-10 AU 31-10-2020) PAIE # 21 ET 22	55-138-60-000	FONDS DE RETRAITE OCTOBRE 2020 (SEM DU 04-10 AU 31-10-2020)	16 810,30		
							Total:	16 810,30	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2020-11-30	A	91645		2S0003	SYNDICAT DES EMPLOYES MUNICIPAUX				503,62	
2020-21 & 2020-22		2020-11-18	503,62	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS, PÉRIODE DU 04 OCT AU 31 OCT 2020, PAIE # 21 ET 22	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS, PÉRIODE DU 04 OCT AU 31	503,62			
							Total:	503,62		
2020-11-30	A	91646		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				1 290,65	
2020-21 & 2020-22		2020-11-18	1 290,65	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS, PÉRIODE DU 04-10 AU 31-10-2020, PAIE # 21 ET 22	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS, PÉRIODE DU 04-10 AU 31-1	1 290,65			
							Total:	1 290,65		
2020-12-01	A	91647		2B0001	BELL CANADA				117,29	
2265238_DÉC20		2020-11-07	117,29	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (450) 226-5238 CASERNE DES INCENDIES (1881 CH. GÉMONT) DU 7 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE 2020 (SP20446)	02-220-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (450) 226-5238 CASERNE DES INCENDIES	111,41			
					02-220-00-331	FRAIS D'UTILISATION	5,88			
							Total:	117,29		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-12-01	A	91648		2H0001	HYDRO QUEBEC			7 287,20	
150072_NOV20		2020-11-16	496,13	ÉLECTRICITÉ COMPTE #150072 (CASERNE INCENDIES - 1880 CH. GÉMONT) DU 15 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE 2020 (SP20450, SP20450-CR)	02-220-00-681	COMPTE #150072 (CASERNE INCENDIES - 1880 CH. GÉMONT). LIQUID	-1 149,75		
					02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #150072 (CASERNE INCENDIES - 1880 CH. GÉM	1 645,88		
715233_NOV20		2020-11-16	378,59	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715233 (REMONTE-PENTES DU MT-AVALANCHE 1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 15 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE 2020 (PAN60347)	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715233 (REMONTE-PENTES DU MT-AVALANCHE 1	378,59		
720639_NOV20		2020-11-16	744,13	ÉLECTRICITÉ COMPTE #720639 (FABRICATION NEIGE AU MT-AVALANCHE 1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 15 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE 2020 (PAN60346)	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #720639 (FABRICATION NEIGE AU MT-AVALANCH	744,13		
899029_NOV20		2020-11-16	1 246,08	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899029 (USINE EAU POTABLE ST-DENIS 101 VIVALDI) DU 15 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE 2020 (HM40523)	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899029 (USINE EAU POTABLE ST-DENIS 101 V	1 246,08		
899193_NOV20		2020-11-16	4 422,27	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899193 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 15 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE 2020 (TP31287, TP31287-CR)	02-310-00-681	COMPTE #899193 (GARAGE MUNICIPAL). LIQUIDER UNE PARTIE TP312	-6 898,50		
					02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899193 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VIL	11 320,77		
							Total:	7 287,20	
2020-12-02	A	91649		2H0001	HYDRO QUEBEC			1 354,19	
898815_NOV20		2020-11-17	1 354,19	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898815 (STATION POMPAGE ST-DENIS 150 RUE VIVALDI) DU 15 OCTOBRE AU 16 NOVEMBRE 2020 (HM40522, HM40522-CR)	02-415-00-681	COMPTE #898815 (STATION POMPAGE ST-DENIS 150 RUE VIVALDI). L	-2 874,38		
					02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898815 (STATION POMPAGE ST-DENIS 150 RUE	4 228,56		
					02-415-00-681	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01		
							Total:	1 354,19	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-12-02	A	91650		2B0077	ÉNERGIE P38 INC. / BUDGET PROPANE			1 228,03	
4001-056487		2020-11-05	94,37	4 X BOUTEILLES 33 1/3 LBS PROPANE POUR CHARIOT ÉLEVATEUR PNEUMATIQUE 2013 UNITÉ 13-132 (GARAGE MUNICIPAL)	02-330-00-525	4 X BOUTEILLES 33 1/3 LBS PROPANE POUR CHARIOT ÉLEVATEUR PNE	94,37		
4017-205971		2020-11-24	1 033,64	PROPANE POUR LA CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE). 1,712.4 LITRES À 0.485\$/L. (SP20444)	02-220-00-632	PROPANE POUR LA CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU V	1 033,64		
4017-266807		2020-11-18	100,02	PROPANE POUR LA CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE). 165.7 LITRES À 0.485\$/L. (SP20444)	02-220-00-632	PROPANE POUR LA CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU V	100,02		
							Total:	1 228,03	
2020-12-02	A	91651		2B0095	BRAZEAU, SUZANNE			23,25	
DEPNOV20		2020-11-30	23,25	REMBOURSEMENT KM LE 26 NOV. 2020 CHEZ CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN (STE-AGATHE) - COURS HIVER	02-701-51-697	REMBOURSEMENT KM LE 26 NOV. 2020 CHEZ CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	23,25		
							Total:	23,25	
2020-12-02	A	91652		2C0127	ULTRAMAR			10 347,38	
3201818991381		2020-11-24	1 653,45	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 1663.5 LITRES À 0.6225\$/L. (TP31278)	02-330-00-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	1 157,42		
					02-330-29-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	496,04		
					02-330-00-631	AJUSTER TPS -0.01\$	-0,01		
3201818991382		2020-11-27	8 212,69	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 8053 LITRES À 0.645\$/L. (TP31278)	02-330-00-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	5 748,88		
					02-330-29-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	2 463,82		
					02-330-00-631	AJUSTER TPS -0.01\$	-0,01		
3201842991380		2020-11-24	481,24	671.3 LITRES DE MAZOUT À 0.6235\$/L. POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE (AD10399)	02-190-00-632	MAZOUT POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE POUR 2020	481,24		
							Total:	10 347,38	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-12-02	A	91653		2E0074	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.			13 401,54	
70826		2020-11-04	1 781,60	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. 103.51 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	1 781,59		
					02-320-00-625	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01		
71169		2020-11-10	2 579,36	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. 149.86 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG20) 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	2 579,36		
71170		2020-11-13	1 204,83	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. 70 T.M. DE PIERRE 0 -3/4 (MG-20) À 14.97\$/T.M. (RÉS.202004094)	02-320-00-625	RÉS. 2020-04-094/2020-05-113: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIE	1 204,83		
71171		2020-11-16	6 005,16	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. 214.93 T.M. DE PIERRE 0-2 1/2 (MG56) MUNICIPALE À 14.46\$/T.M. 141.29 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG20) MUNICIPALE À 14.97\$/T.M. (RÉS.202004094)	02-320-00-625	RÉS. 2020-04-094/2020-05-113: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIE	6 005,14		
					02-320-00-625	AJUSTER TPS +0.01\$ & TVQ +0.01\$	0,02		
71172		2020-11-17	1 223,93	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. 71.11 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG20) MUNICIPALE À 14.97\$/T.M. (RÉS.202004094)	02-320-00-625	RÉS. 2020-04-094/2020-05-113: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIE	1 223,94		
					02-320-00-625	AJUSTER TPS -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		
71343		2020-11-20	606,66	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. 33.06 T.M. DE PIERRE 4" À 8" NETTTE CONCASSÉE À 15.96\$/T.M. (RÉS.202004094)	02-320-00-625	RÉS. 2020-04-094/2020-05-113: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIE	606,65		
					02-320-00-625	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01		
							Total:	13 401,54	
2020-12-02	A	91654		2U0007	URBACOM CONSULTANTS				8 536,89
1465		2020-11-30	8 536,89	HONORAIRES PROF. POUR POSTE DIRECTEUR ADJOINT AU SERVICE DE L'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT. DU 4 NOVEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2020 (99 HEURES)	02-610-00-411	HONORAIRES PROF. POUR POSTE DIRECTEUR ADJOINT AU SERVICE DE	8 536,89		
							Total:	8 536,89	
2020-12-02	A	91655		2V0058	MARIA EUGENIA VALENZUELA				1 319,93
DEPSEPTNOV20		2020-11-30	1 319,93	REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DU 1 SEPTEMBRE AU 25 NOVEMBRE 2020	02-130-00-331	KM AUDIENCE COUR MUNICIPALE STE-ADELE LES 1 SEPT. & 17 NOV.	54,28		
					02-130-00-494	COTISATION BARREAU	1 265,65		
							Total:	1 319,93	
2020-12-02	A	91656		2Q0022	9429-3701 QUÉBEC INC. (CHRISTIAN PERREAULT)				3 259,54
341351		2020-12-01	3 259,54	RÉ-ORGANISATION DE TRAVAIL POUR LA VOIRIE DU 16 NOVEMBRE AU 25 NOVEMBRE 2020 (67.5 HEURES)	02-310-00-411	RÉ-ORGANISATION DE TRAVAIL POUR LA VOIRIE DU 16 NOVEMBRE AU	3 259,54		
							Total:	3 259,54	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-12-02	A	91657		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.			1 662,22	
3272044_DÉC20		2020-11-23	1 014,85	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 NOVEMBRE AU 21 DÉCEMBRE 2020. RÉSEAU PRIVÉ ETHERNET 100% ADMINISTRATION. (AD10401)	02-410-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	91,87		
					02-410-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	91,87		
					02-701-51-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	19,86		
					02-702-30-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	40,08		
					02-310-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	61,33		
					02-610-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	61,33		
					02-701-20-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	7,48		
					02-130-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	191,46		
					02-130-00-331	RÉSEAU PRIVÉ ETHERNET	461,30		
					02-310-00-331	AJUSTER T.P.	-0,77		
					02-410-00-331	AJUSTER	-22,93		
					02-410-00-331	AJUSTER	-22,93		
					02-610-00-331	AJUSTER	-0,76		
					02-702-30-331	AJUSTER	9,60		
					02-701-51-331	AJUSTER	26,06		
3272244_DÉC20		2020-11-23	589,93	SERVICES TÉLÉPHONIQUES POUR LE (819) 327-2244 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 22 NOVEMBRE AU 21 DÉCEMBRE 2020. RÉSEAU PRIVÉ ETHERNET 100% ADMINISTRATION (TP31280)	02-310-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES POUR LE (819) 327-2244 GARAGE MUNICIPAL	126,30		
					02-130-00-331	RÉSEAU PRIVÉ ETHERNET 100% ADMINISTRATION	463,63		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
3273544_DÉC20	2020-11-23	57,44	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-3544 POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE(DEBARCADERE) DU 22 NOVEMBRE AU 21 DÉCEMBRE 2020 (PAN60345)	02-701-40-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-3544 POUR LE 1920 CH. DU VI	57,43			
				02-701-40-331	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01			
						Total:	1 662,22		
2020-12-03	A	91658		2B0001	BELL CANADA				75,88
INTERNETDÉC20	2020-11-10	75,88	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 10 NOVEMBRE AU 9 DÉCEMBRE 2020 (SP20447)	02-220-00-331	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU	75,88			
						Total:	75,88		
2020-12-03	A	91659		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES				443,82
2020-24	2020-12-03	443,82	PENSIONS ALIMENTAIRES PAIE #24, SEM DU 15-11-2020 AU 28-11-2020	55-138-35-000	PENSIONS ALIMENTAIRES PAIE #24, SEM DU 15-11-2020 AU 28-11-2	443,82			
						Total:	443,82		
2020-12-03	A	91660		2H0001	HYDRO QUEBEC				48,61
862856_NOV20	2020-11-18	48,61	ÉLECTRICITÉ COMPTE #862856 STATION POMPAGE (700 CH. DU VILLAGE) DU 19 SEPTEMBRE AU 17 NOVEMBRE 2020 (HM40531)	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #862856 STATION POMPAGE (700 CH. DU VILLA	48,61			
						Total:	48,61		
2020-12-03	A	91661		2P9995	PAIE UNICITÉ				87 922,17
2020-24	2020-12-03	87 922,17	PAIE # 2020-24, SEM. DU 15-11-2020 AU 28-11-2020	55-138-10-000	PAIE # 2020-24, SEM. DU 15-11-2020 AU 28-11-2020	87 922,17			
						Total:	87 922,17		
2020-12-02	A	91662		2B0031	BANQUE ROYALE DU CANADA				16 102,02
PRÊT#42_NOV20	2020-11-30	16 102,02	PRÊT #42. INTÉRÊTS SEULEMENT LE 30 NOVEMBRE 2020. (AD10417)	02-911-00-839	PRÊT #42. CAPITAL ET INTÉRÊTS LE 31 MAI 2020. INTÉRÊTS SEULE	16 102,02			
						Total:	16 102,02		
Chèques générés (excluant les chèques annulés)		197					Total :	1 955 010,49	
Chèques annulés		4					Total :	2 811,92	

CHÈQUES DE L'ASSEMBLÉE DU 13 NOVEMBRE 2020:
#91490 @ #91605 = 362,745.77\$

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES:
FAG: 1,957,822.41\$
ANNULÉS: - 2,811.92\$
TOTAL FAG: 1,955,010.49\$

**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 11 DÉCEMBRE 2020
FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-11-13	A	625		2A0092	AUTOMATISATION ICAT INC.			12 740,95	
20-0157		2020-10-30	12 740,95	REGL 799: 101, CH VIVALDI - USINE D'EAU POTABLE TSD. REMPLACEMENT DE L'ORDINATEUR. FOURNITURE, CONFIGURATION ET MISE EN SERVICE DE L'ORDINATEUR. (HM40595)	22-400-10-799	REGL 799 101, CH VIVALDI - USINE D'EAU POTABLE TSD. REMPLAC	11 475,65		
					22-400-10-799	TRAVAUX SUPPL. MISE EN SERVICE MODEM CELL	1 265,30		
							Total:	12 740,95	
2020-11-13	A	626		2D0093	DUFRESNE HEBERT COMEAU, AVOCATS			655,48	
167743		2020-09-30	655,48	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 30 SEPTEMBRE 2020	22-400-00-825	RÈGL. 825. CONSTRUCTION T.R.B. INC. RE: RÉCLAMATION EN DOMMA	655,48		
							Total:	655,48	
2020-11-13	A	627		2D0102	DÉSILETS, NADON, PARISELLA, OUELLET NOTAIRES INC.			1 697,42	
20-968		2020-10-16	1 697,42	RÈGL. 847 CHEMIN VAL-DES-MONTS. PRÉPARATION ET PUBLICATION D'UNE DÉCLARATION RELATIVE À L'ARTICLE 72 DE LA LOI SUR LES COMPÉTENCES MUNICIPALES. OUVERTURE DOSSIER, EXAMEN AVIS ET CERTIFICATS, VÉRIFIER TITRES ET CHARGES, PRÉPARER DÉCLARATION, VACATION AUX BUREAUX DE LA MUNICIPALITÉ POUR RÉCEPTION SIGNATURES D.G. ET MAIRE, PUBLICATION DÉCLARATION AU REGISTRE FONCIER. DÉMARCHES, TÉLÉPHONES, COURRIELS... (28940)	22-300-00-847	RÈGL. 847. PUBLICATION SUR 10 LOTS ET 3 PARTIES DE LOTS D'UN	172,00		
					22-300-00-847	RÈGL. 847. PUBLICATION SUR 10 LOTS ET 3 PARTIES DE LOTS D'UN	1 465,93		
					22-300-00-847	DÉBOURSÉS NON TAXABLES AJUSTEMENT	2,00		
					22-300-00-847	AJOUT 1 LOT	57,49		
							Total:	1 697,42	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-11-13	A	628		2E0099	ENTRETIEN PAYSAGER ESPOSITO				4 231,08
1534		2020-10-22	4 231,08	RÈGL. 825: 234/236 RUE VIVALDI: DÉTOURBER ET AJOUTER 8 TONNES DE TERRE ET INSTALLER LA TOURBE (900 P2) 254 RUE VIVALDI: AJOUTER 3 TONNES DE TERRE, NIVELER ET RETOURBER (900 P2). VOYAGE DE 10 ROUES DE TERRE NOIRE TAMISÉE. 275/279 RUE VIVALDI: DÉTOURBER, NIVELER LA TERRE NOIRE (PÉPINE), ÉTENDRE SEMENCE. LOCATION DÉTOURBEUSE. 215 RUE VIVALDI: 2 MURETS DE SOUTÈNEMENT DE 2' HAUT PAR 12' LONG. PELLE MÉCANIQUE ET OPÉRATEUR + UN HOMME (6 H.). GÉOTEXTILE 6 X 100	22-400-00-825	RÈGL. 825: 234/236 RUE VIVALDI: DÉTOURBER ET AJOUTER 8 TONNE	4 231,08		
							Total:	4 231,08	
2020-11-13	A	629		2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS				390,92
20-15653		2020-09-30	390,92	RÈGL. 828. RÉS. 2020-06-150: INSTALLATION DE PURGES AUTOMATIQUES - SUIVI TECHNIQUE - 4 HEURES	22-400-00-828	RÈGL. 828. RÉS. 2020-06-150: INSTALLATION DE PURGES AUTOMATI	390,92		
							Total:	390,92	
2020-11-13	A	630		2G0113	GBI				2 414,48
14466		2020-09-30	2 414,48	RÈGLEMENT 669. AUGMENTER LA CAPACITÉ ÉGOUT VILLAGE - ÉTUDE - ANALYSE DE VÉTUSTÉ DES ÉQUIPEMENTS ET MISE À NIVEAU DE LA STATION D'ÉPURATION DU SECTEUR VILLAGE. PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE 2020. (HM40592)	22-400-00-669	RÈGLEMENT 669. AUGMENTER LA CAPACITÉ ÉGOUT VILLAGE - ÉTUDE -	2 414,48		
							Total:	2 414,48	
2020-11-13	A	631		2G0122	GRUPE R.Y. BEAUDOIN INC.				8 242,79
16861		2020-10-22	8 242,79	RÈGL. 867. 1 X CHÂSSIS PORTEUR 30-40 AF VOLVO, FOURCHE 6 X 2.5 X 72 POUR CHARGEUR SUR ROUES HITACHI 2020 UNITÉ 20-128 (TP64099)	22-300-30-867	RÈGL. 867. 1 X CHÂSSIS PORTEUR 30-40 AF VOLVO, FOURCHE 6 X 2	7 909,36		
					22-300-30-867	TRANSPORT	333,43		
							Total:	8 242,79	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes				
2020-11-13 A 632 2P0124 PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL 5 983,02 5 983,02											
1423		2020-09-30	5 983,02	RÈGL. 863: RÉS. 2020-06-152: RÉAMÉNAGEMENT DE LA STATION DE POMPAGE, CHEMIN DE LA CROIX (SP2) ET REMPLACEMENT DU GROUPE ÉLECTROGÈNE. VOLET 1 (CONCEPTION - AVANCEMENT 50%) (RÉS2020-06-152)	22-400-00-863	RÈGL. 863. RÉS. 2020-06-152: RÉAMÉNAGEMENT DE LA STATION DE	5 983,01				
					22-400-00-863	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01				
							Total:	5 983,02			
2020-11-13 A 633 2T0256 TERRE ET HABITATS INC. 25 742,90 25 742,90											
1287		2020-10-02	25 742,90	RÈGL. 847 - MISE AUX NORMES DU CHEMIN DU VAL-DES-MONTS - STABILISATION EN RIVE D'UN COURS D'EAU AUTOUR D'UN PONCEAU DANS LE DOMAINE BASTIEN. MINI-EXCAVATRICE, ROULEAUX DE COCO + CRAMPES, ARBRES, ARBUSTES, MAIN D'OEUVRE ET TRANSPORT (TP31704)	22-300-00-847	REG 847 - MISE AUX NORMES DU CHEMIN DU VAL-DES-MONTS - STABI	25 742,90				
							Total:	25 742,90			
2020-11-25 A 634 2U0001 UNIROC CONSTRUCTION (9275-0082 QC INC.) 18 962,71 18 962,71											
FR2000044		2020-11-13	18 962,71	LIBÉRATION DES RETENUES POUR LES FACTURES DÉCOMPTE#1/203385 & 203490 - PROJET: RESURFAÇAGE ET RAPIÉÇAGE DIVERSES RUES	55-136-20-000	LIBÉRATION DES RETENUES POUR LES FACTURES DÉCOMPTE#1/203385	18 962,71				
							Total:	18 962,71			
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				10				Total :	81 061,75		
Chèques annulés				0				Total :	0,00		

**CHÈQUES DE L'ASSEMBLÉE DU 13 NOVEMBRE 2020:
#625 @ #633 = 62,099.04\$**

**TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES:
FDI: 81,061.75\$**



**REGISTRE DES CHÈQUES
 ASSEMBLÉE DU 11 DÉCEMBRE 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				
2020-11-13	A	64		2C0138	CBM INFORMATIQUE			9 119,02		
77336	2020-10-22	5 589,34	PROJET INFORMATIQUE. 3 X ORDINATEURS LENOVO. 4 X MONITEURS. 2 X CONVERTISSEURS DISPLAY PORT À HDMI. 1 X AMER DUAL MONITOR ARTICULATING MOUNT. 3 X BATTERIES UPS. 5 HEURES - OUVRAGE INFORMATIQUE + DÉPLACEMENT. 1 X DISPLAYPORT TO DVI VIDEO CONVERTER. 1 X CONVERTISSEUR DISPLAY PORT À HDMI. 1 X ADAPTATEUR DISPLAYPORT 1.2 TO VGA	22-100-45-002	PROJET INFORMATIQUE. 3 X ORDINATEURS LENOVO. 4 X MONITEURS.	5 589,34				
77442	2020-10-28	615,06	PROJET INFORMATIQUE. 1 X AMER DUAL MONITOR ARTICULATING MOUNT (POUR MAGASINIÈRE). 1 X IMPRIMANTE LASER COULEUR LEXMARK C3326 (POUR MÉCANICIENS)	22-100-45-002	PROJET INFORMATIQUE. 1 X AMER DUAL MONITOR ARTICULATING MOUN	615,06				
77475	2020-10-30	2 914,62	PROJET INFORMATIQUE. 3 X ORDINATEURS LENOVO DISQUE DUR 256 GIG. GARANTIE 1 AN. 1 X POUR LA DIRECTRICE DES FINANCES, 1 X POUR LES COMPTES PAYABLES, 1 X RÉCEPTIONNISTE.	22-100-45-002	PROJET INFORMATIQUE. 3 X ORDINATEURS LENOVO DISQUE DUR 256 G	2 914,62				
						Total:	9 119,02			
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				1					Total :	9 119,02
Chèques annulés				0					Total :	0,00

**CHÈQUE DE L'ASSEMBLÉE DU 13 NOVEMBRE 2020:
 #64 = 9,119.02\$**

**TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES:
 F. ROUL.: 9,119.02\$**

**TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES:
 FAG: 1,955,010.49\$
 FDI: + 81,061.75\$
 F. ROUL.: + 9,119.02\$
 TOTAL: 2,045,191.26\$**