

REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 22 JANVIER 2021
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		
2020-12-04	A	91663	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)			34 581,64	
2020-23		2020-11-18	34 581,64	DASP PERIODE 2020-11-16 AU 2020-11-30 PAIE # 2020-23	55-138-30-000	DASP PERIODE 2020-11-16 AU 2020-11-30 PAIE # 2020-23	31 430,30		
					55-138-80-000	DASP PERIODE 2020-11-16 AU 2020-11-30 PAIE # 2020-23	3 151,34		
							Total:	34 581,64	
2020-12-04	A	91664	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA			13 517,18	
2020-23 RP0001		2020-11-18	7 021,10	DASF PÉRIODE 2020-11-16 AU 2020-11-30, PAIE # 2020-23 (TAUX RÉDUIT)	55-138-20-000	DASF PÉRIODE 2020-11-16 AU 2020-11-30, PAIE # 2020-23 (TAUX	7 021,10		
2020-23 RP0002		2020-11-18	6 496,08	DASF PÉRIODE 2020-11-16 AU 2020-11-30, PAIE # 2020-23 (TAUX GÉNÉRAL)	55-138-20-000	DASF PÉRIODE 2020-11-16 AU 2020-11-30, PAIE # 2020-23 (TAUX	6 496,08		
							Total:	13 517,18	
2020-11-16	A	91665		2T0144	TELUS			714,89	
NOVEMBRE2020		2020-10-25	714,89	CELLULAIRES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 26 OCTOBRE AU 25 NOVEMBRE 2020	02-410-00-331	579-888-0432	40,24		
					02-310-00-331	819-216-0133	23,52		
					02-416-00-331	819-216-1697	40,24		
					02-416-00-331	819-216-1791	40,24		
					02-416-00-331	819-216-1793	40,24		
					02-413-00-331	819-216-1895	40,24		
					02-130-00-331	819-217-5098	58,01		
					02-610-00-331	819-321-7050	58,01		
					02-702-30-331	819-323-1878	23,54		
					02-220-00-331	819-323-6014	58,01		
					02-620-00-331	819-323-7655	23,54		
					02-310-00-331	819-323-7830	23,54		
					02-701-50-331	819-323-8087	23,53		
					02-401-00-331	819-323-8804	58,01		
					02-701-40-331	819-324-7858	23,52		
					02-701-40-331	819-324-8188	23,52		
					02-401-00-331	819-324-9833	58,01		
					02-310-00-331	819-324-9834	58,93		
							Total:	714,89	

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		
2020-12-07	A	91666		2H0001	HYDRO QUEBEC				2 001,15
028870_NOV20		2020-11-20	765,47	ÉLECTRICITÉ COMPTE #028870 (CAMPING CENTRE PLEIN-AIR - 1672A CH. DU VILLAGE) DU 22 SEPTEMBRE AU 19 NOVEMBRE 2020 (PAN60354)	02-620-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #028870 (CAMPING CENTRE PLEIN-AIR - 1672A	765,47		
205465_NOV20		2020-11-20	533,27	ÉLECTRICITÉ COMPTE #205465 (CASERNE INCENDIES - 1680 CH. DU VILLAGE) DU 22 SEPTEMBRE AU 19 NOVEMBRE 2020 (SP20451)	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #205465 (CASERNE INCENDIES - 1680 CH. DU	533,27		
899227_NOV20		2020-11-20	702,41	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899227 (CENTRE PLEIN-AIR - 1670 CH. DU VILLAGE) DU 22 SEPTEMBRE AU 19 NOVEMBRE 2020 (PAN60355)	02-620-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899227 (CENTRE PLEIN-AIR - 1670 CH. DU V	702,41		
							Total:	2 001,15	
2020-12-08	A	91667		2H0001	HYDRO QUEBEC				203,13
899144_NOV20		2020-11-23	203,13	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATION POMPAGE (375 MONTÉE VAL-DE-LOIRE) DU 21 OCTOBRE AU 20 NOVEMBRE 2020 (HM40521, HM40521-CR)	02-410-00-681	COMPTE #899144 (STATION POMPAGE 375 MONTÉE VAL-DE-LOIRE). LI	-17 246,25		
					02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATION POMPAGE (375 MONTÉE VAL-D	17 449,38		
							Total:	203,13	
2020-12-09	A	91668		2B0001	BELL CANADA				172,15
3275335_DÉC20		2020-11-04	172,15	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-5335 CASERNE DES INCENDIES SECTEUR VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 4 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE 2020 (SP20445)	02-220-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-5335 CASERNE DES INCENDIES	172,14		
					02-220-00-331	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01		
							Total:	172,15	
2020-12-09	A	91669		DIVERS	CATHERINE LEBEAU				240,00
LEBEAU2020		2020-12-08	240,00	RÉS. 2017-03-072: PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE. REMBOURSEMENT D'UN MAX. DE 120\$ / ENFANT / AN POUR TOUTES ACTIVITÉS SPORTIVES OU CULTURELLES NON-OFFERTES SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ. POUR AUDRÉANNE (NATATION) & ALEXIS (HOCKEY)	02-701-90-972	RÉS. 2017-03-072: PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE. REMBOURSEMENT D	240,00		
							Total:	240,00	

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		
2020-12-09	A	91670		DIVERS	FRANÇOIS DANSEREAU				50,00
DANSEREAU2020		2020-12-09	50,00	REMBOURSEMENT DE 2 COURS DE YOGA (COURS ANNULÉS DU 17 & 24 MARS 2020 - COVID) POUR M. DANSEREAU & MME MONETTE (REÇU 9RE027899)	01-234-70-011	REMBOURSEMENT DE 2 COURS DE YOGA (COURS ANNULÉS DU 17 & 24 M	43,49		
					55-132-20-000	TPS	2,17		
					55-133-30-000	TVQ	4,34		
							Total:	50,00	
2020-12-09	A	91671		DIVERS	FRANÇOIS LAROCHE				250,00
LAROCHE2020		2020-12-09	250,00	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE POUR DEMANDE DE PERMIS DE PONCEAU 2020-00560 (REÇU 0RE027330) CH. DES DOLOMITES	55-136-22-000	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE POUR DEMANDE DE PERMIS DE PO	250,00		
							Total:	250,00	
2020-12-09	A	91672		DIVERS	TAFNA INC				4 139,34
TAFNA2020		2020-12-07	4 139,34	REMBOURSEMENT TAXES MUNICIPALES POUR AVENUE A-BERTRAND	55-139-20-000	REMBOURSEMENT TAXES MUNICIPALES POUR AVENUE A-BERTRAND	4 139,34		
							Total:	4 139,34	
2020-12-09	A	91673		DIVERS	ZACHARY BENITAH				450,00
BENITAH2020		2020-12-03	450,00	REMBOURSEMENT PERMIS USAGE CONDITIONNEL CH. LAC-BEAUCHAMP -50\$ FRAIS D'ÉTUDE (REÇU 0RE000404)	01-233-11-018	REMBOURSEMENT PERMIS USAGE CONDITIONNEL CH. LAC-BEAUCHAMP -5	450,00		
							Total:	450,00	
2020-12-09	A	91674		2C0004	CHARBONNEAU CLAUDE				267,33
DEPNV20		2020-11-30	267,33	REMBOURSEMENT DÉPENSES DU 16 AU 27 NOVEMBRE 2020	02-110-00-310	REPAS CONSEIL-BUDGET & AUTRE 27 NOV.	109,83		
					02-190-00-522	LAMPES PHILIPS DEL 40W G9 X 10 POUR HÔTEL-DE-VILLE	157,50		
							Total:	267,33	
2020-12-09	A	91675		2C0366	CHARETTE, LUCIE				40,95
DEPNV20		2020-11-30	40,95	REMBOURSEMENT KM DU 9 & 25 NOVEMBRE 2020	02-702-30-310	REMBOURSEMENT KM DU 9 & 25 NOVEMBRE 2020	40,95		
							Total:	40,95	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-12-09	A	91676		2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)			639,44	
2141225		2020-11-20	60,91	1 X PANNEAU ACR. CLAIR 1/8 24" X 48 - POUR LA BIBLIOTHÈQUE - COVID	02-702-30-522	1 X PANNEAU ACR. CLAIR 1/8 24" X 48 - POUR LA BIBLIOTHÈQUE	60,91		
2142656		2020-12-01	24,76	1 X RUBAN D'EMBALLAGE CLAIR (6), 1 X DEVIDOIR DE RUBAN 2" POUR LE SERVICE DES INCENDIES	02-220-00-522	1 X RUBAN D'EMBALLAGE CLAIR (6), 1 X DEVIDOIR DE RUBAN 2" P	24,76		
2142915		2020-12-02	11,99	1 X SERRURE À CAME CHROME 19 X 16 POUR LE GARAGE MUNICIPAL	02-310-00-522	1 X SERRURE À CAME CHROME 19 X 16 POUR LE GARAGE MUNICIPAL	11,99		
2143113		2020-12-04	2,62	1 X CROCHET / PORTE 1 1/2" (2) POUR ARMOIRE À CLÉS AU GARAGE MUNICIPAL	02-310-00-522	1 X CROCHET / PORTE 1 1/2" (2) POUR ARMOIRE À CLÉS AU GARAG	2,62		
592531		2020-11-13	56,75	2 X CADENAS ALUM. FORTRESS 1 9/16" POUR INTERVENTION #198 - SERVICE DES INCENDIES	02-220-00-640	2 X CADENAS ALUM. FORTRESS 1 9/16" POUR INTERVENTION #198 -	56,75		
592925		2020-11-13	45,88	25 X COLLIERS SERRAGE #64 + VIS INOX POUR DÉCORATIONS DE NOEL	02-190-00-524	25 X COLLIERS SERRAGE #64 + VIS INOX POUR DÉCORATIONS DE NOE	45,88		
593133		2020-11-14	8,98	1 X ATTACHE CABLE NATUREL 7.5" (20), 1 X ATTACHE CABLE MINI UV NR 4", 1 X ATTACHE CABLE NATUREL 7.5" (100), 1 X RUBAN VINYLE NOIR 66' POUR LES DÉCORATIONS DE NOEL	02-190-00-524	1 X ATTACHE CABLE NATUREL 7.5" (20), 1 X ATTACHE CABLE MINI	8,98		
593329		2020-11-14	11,73	3 X CROCHETS VIS ZINC 3/8 X 4 7/8" POUR DÉCORATIONS DE NOEL	02-190-00-524	3 X CROCHETS VIS ZINC 3/8 X 4 7/8" POUR DÉCORATIONS DE NOEL	11,73		
593395		2020-11-14	2,68	6 X RONDELLES PLATES ZINC 5/16", 6 X TIRE-FOND 5/16 X 3" POUR LES DÉCORATIONS DE NOEL	02-190-00-524	6 X RONDELLES PLATES ZINC 5/16", 6 X TIRE-FOND 5/16 X 3" P	2,68		
597896		2020-11-24	130,85	10 X DÉGLAÇANT SAC ALASKAN POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	02-190-00-522	10 X DÉGLAÇANT SAC ALASKAN POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	130,85		
599262		2020-11-27	116,80	1 X HOTTE ÉCONOMIQUE BLANC 30", 2 X FILTRES REMPLAC. CHARBON (RECOMMANDATIONS MMQ) POUR LA CASERNE DES INCENDIES	02-220-00-522	1 X HOTTE ÉCONOMIQUE BLANC 30", 2 X FILTRES REMPLAC. CHARBO	116,80		
599291		2020-11-27	95,53	1 X HOTTE ÉCONOMIQUE BLANC 30", 1 X FILTRE REMPLAC. CHARBON POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (RECOMMANDATIONS MMQ)	02-620-00-522	1 X HOTTE ÉCONOMIQUE BLANC 30", 1 X FILTRE REMPLAC. CHARBON	95,53		
600011		2020-11-30	0,76	2 X ANNEAUX PR CLÉ 1 1/4" POUR L'HYGIÈNE DU MILIEU	02-401-00-640	2 X ANNEAUX PR CLÉ 1 1/4" POUR L'HYGIÈNE DU MILIEU	0,76		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
600408		2020-11-30	4,35	1 X RELAYEUR CUBIQUE BLANC POUR LE GARAGE MUNICIPAL (ENTRETIEN VÉHICULES)	02-330-00-523	1 X RELAYEUR CUBIQUE BLANC POUR LE GARAGE MUNICIPAL (ENTRETI	4,35		
600660		2020-12-01	43,67	1 X BÂCHE BLANC 20' X 30' POUR SITE ARCHÉOLOGIQUE	22-700-10-002	1 X BÂCHE BLANC 20' X 30' POUR SITE ARCHÉOLOGIQUE	43,67		
600667		2020-12-01	21,18	2 X PEINTURE MARQUAGE JAUNE POUR AQUEDUC VILLAGE	02-410-00-521	2 X PEINTURE MARQUAGE JAUNE POUR AQUEDUC VILLAGE	21,18		
							Total:	639,44	

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		
2020-12-09	A	91677		2E0217	LES ENTREPRISES P.ROY - 9149-8659 QC INC.		18 859,34	
206441	2020-11-06	3 302,68	FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. NOVEMBRE 2020	02-420-00-495	DÉCHETS MIXTES - TONNAGES EXCÉDENTAIRES	442,67		
				02-420-00-495	4 LEVÉES - CONTENEURS 40 V. DÉCHETS MIXTES	2 644,43		
				02-420-00-499	1 LEVÉE - CONTENEUR 20 V. CARTON	215,58		
206522	2020-11-09	661,11	FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. NOVEMBRE 2020	02-420-00-495	1 LEVÉE CONTENEUR 40 V. DÉCHETS MIXTES 3.39 TM	661,11		
206555	2020-11-06	3 967,47	FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. NOVEMBRE 2020	02-420-00-495	TONNES EXCÉDENTAIRES DÉCHETS MIXTES	0,82		
				02-420-00-495	6 LEVÉES - DÉCHETS MIXTES: 19.52 TM	3 966,65		
206693	2020-11-17	5 576,43	FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. NOVEMBRE 2020	02-420-00-495	6 LEVÉES - CONTENEURS 40 V - DÉCHETS MIXTES	3 966,64		
				02-420-00-495	TONNAGE EXCÉDENTAIRE	135,23		
				02-420-00-499	1 LEVÉE - CONTENEUR 20 V - CARTON	215,59		
				02-420-00-499	MATELAS	258,69		
				02-420-00-499	2 LEVÉES - CONTENEUR 40 V. - BOIS	1 000,28		
206912	2020-11-27	5 351,65	FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. NOVEMBRE 2020	02-420-00-495	6 LEVÉES - 40 V. DÉCHETS MIXTES	3 966,64		
				02-420-00-495	TONNES EXCÉDENTAIRES DÉCHETS MIXTES	82,91		
				02-420-00-499	1 LEVÉE - 20 V. CARTON	215,58		
				02-420-00-499	2 LEVÉES - 40 V. BOIS	1 000,28		
				02-420-00-499	5 X MATELAS	86,24		
						Total:	18 859,34	
2020-12-09	A	91678		2F0270	FINANCIÈRE MANUVIE		14 455,93	
DÉCEMBRE2020	2020-12-01	14 455,93	ASSURANCE GROUPE - COLS BLEUS / COLS BLANCS / CADRES DU 1 DÉCEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2020. CONTRAT 125866	55-138-40-000	ASSURANCE GROUPE - COLS BLEUS / COLS BLANCS / CADRES DU 1 DÉ	14 455,93		
						Total:	14 455,93	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2020-12-10	A	91679		2G0238	GARDE-MANGER DES PAYS-D'EN-HAUT				1 000,00	
GUIGNOLÉE2020		2020-12-10	1 000,00	AIDE FINANCIÈRE POUR LA GUIGNOLÉE - RÉSOLUTION DU CONSEIL À VENIR 11 DÉCEMBRE 2020	02-701-51-695	AIDE FINANCIÈRE POUR LA GUIGNOLÉE - RÉSOLUTION DU CONSEIL À	1 000,00			
							Total:	1 000,00		
2020-12-11	A	91680		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.				711,00	
3272626_DÉC20		2020-12-02	160,75	SERVICES INTERNET & TÉLÉPHONIQUES (819) 327-2626 POUR LE DÉPARTEMENT DES LOISIRS DU 1 DÉCEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 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_DÉC20		2020-12-02	240,03	SERVICES TÉLÉVISUELS, INTERNET & TÉLÉPHONIQUES POUR LE MT-AVALANCHE (819) 327-3232 (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 1 DÉCEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2020 (PAN60343)	02-701-59-331	SERVICES TÉLÉVISUELS, INTERNET & TÉLÉPHONIQUES POUR LE MT-AV	308,87			
					02-701-59-331	AJUSTER	-68,84			
3273519_DÉC20		2020-12-02	183,80	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (PASAD) (819) 327-3519 (1672 CH. DU VILLAGE) DU 1 DÉCEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2020 (PAN60344)	02-620-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (126,30			
					02-620-00-331	AJUSTER COÛT FORFAIT	57,50			
INTERNETDÉC20		2020-12-02	126,42	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 1 DÉCEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2020 (À RÉPARTIR ENTRE 3 DÉPARTEMENTS) (SP20448)	02-130-00-331	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			
					02-220-00-331	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU	22,97			
					02-130-00-331	1/3	19,16			
					02-220-00-331	1/3	19,16			
					02-310-00-331	1/3	19,18			
							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		
2020-12-11	A	91681		2A0002	AVRH INC.				3 152,38
F-3947		2020-11-15	1 552,16	MAINTIEN ÉQUITÉ SALARIALE. VÉRIFICATION DES DESCRIPTIONS DES CADRES, MISE À JOUR DU DOSSIER, MISE À JOUR DES FEUILLES DE SAISIES, APPELS ET COURRIELS (6.75 HEURES) (AD28968)	02-130-00-418	SELON SOUMISSION E-1707 DU 26 AOUT 2020 PAR MME DOMINIQUE MA	1 552,16		
F-3958		2020-11-30	1 600,22	MISE EN PLACE PROGRAMME DE MAINTIEN ÉQUITÉ SALARIALE POUR ENSEMBLE DES SALARIÉS EVALUATION DES EMPLOIS EN COMITÉ ET VALIDATION CROISÉE EN COMITÉ. 6.5 HEURES RENCONTRE + 180 KM (AD28968)	02-130-00-418	SELON SOUMISSION E-1707 DU 26 AOUT 2020 PAR MME DOMINIQUE MA	1 600,22		
							Total:	3 152,38	
2020-12-11	A	91682		2A0024	ACTIVAC				3 449,25
1911		2020-11-05	3 449,25	ORGANISATION/ANIMATION DE LA FÊTE DE L'HALLOWEEN LE 31 OCTOBRE 2020 (64520)	02-701-51-695	ORGANISATION DE LA FÊTE DE L'HALLOWEEN 2020 LE 31 OCTOBRE	3 449,25		
							Total:	3 449,25	
2020-12-11	A	91683		2A0027	ACIER OUELLETTE INC.				4 022,82
FC00241949		2020-11-16	523,65	TUYAU GALVANISÉ 5 CED STD BOUT UNIS 1 X 21 POUR INSTALLATION BORNE ÉLECTRIQUE (TP31802)	22-300-10-001	TUYAU GALVANISÉ 5 CED STD BOUT UNIS 1 X 21 POUR INSTALLATION	523,65		
FC00241962		2020-11-16	3 499,17	ARMATURE POUR SIGNALISATION 10', TUBE HSS 10 X 24' POUR CONCEPTION RAMPAR DE COTÉ EN ACIER AU LIEU DE MADRIER EN BOIS POUR CAMION (TP31802)	02-350-00-649	TUBE HSSS POUR CAMION ET ARMATURE POUR SIGNALISATION	187,28		
					02-330-00-523	TUBE HSSS POUR CAMION ET ARMATURE POUR SIGNALISATION	3 311,90		
					02-330-00-523	AJUSTER DÉPENSE -0.01\$	-0,01		
							Total:	4 022,82	

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			
2020-12-11	A	91684		2A0089	JOURNAL ACCÈS			2 655,91		
FA20003114		2020-11-04	172,46	AFFICHAGE DU LOGO DANS LE CAHIER DES PROCHES-AIDANTS LE 4 NOVEMBRE 2020 (64523)	02-620-00-341	AFFICHAGE DU LOGO DANS LE CAHIER DES PROCHES-AIDANTS LE 4 NO	172,46			
FA20003262		2020-11-18	534,63	PARUTION LE 18 NOVEMBRE 2020 DANS JOURNAL: AVIS PUBLICS LÉGAUX. AVIS PREMIER PROJET DE RÉGLEMENT 634-16 MODIFIANT LE RÉGLEMENT DE ZONAGE 634 AFIN DE MODIFIER DIFFÉRENTES DISPOSITIONS DU RÉGLEMENT (AD10481)	02-610-00-345	PARUTION LE 18 NOVEMBRE 2020 DANS JOURNAL: AVIS PUBLICS LÉG	534,63			
FA20003263		2020-11-18	1 092,26	1 PAGE DANS LE CAHIER SKI DU 18 NOVEMBRE 2020. (64524)	02-620-00-341	1 PAGE DANS LE CAHIER SKI DU 18 NOVEMBRE 2020. 1 PAGE DANS	1 092,26			
FA20003340		2020-11-25	442,65	AFFICHE 25 NOVEMBRE 2020 - OFFRE EMPLOI POMPIER EN PAGE 35	02-220-00-341	AFFICHE 25 NOVEMBRE 2020 - OFFRE EMPLOI POMPIER EN PAGE 35	442,65			
FN20002540		2020-11-18	413,91	1 PAGE DANS LE JOURNAL LE NORD ÉDITION DU 18 NOVEMBRE 2020 'UN HIVER ÉPOUSTOUFLANT' POUR LE MT-AVALANCHE (64524)	02-620-00-341	1 PAGE DANS LE CAHIER SKI DU 18 NOVEMBRE 2020. 1 PAGE DANS	413,91			
							Total:	2 655,91		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-12-11	A	91685		2A0102	AQUATECH SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.			32 784,28	
65900		2020-10-31	3 702,20	SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX. OCTOBRE 2020 (TP31632)	02-410-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION D	925,55		
					02-413-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION D	925,55		
					02-414-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION D	925,55		
					02-415-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION D	925,55		
65947		2020-10-23	8 115,83	SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX. AOÛT 2020 (22 H. TEMPS SIMPLE, 18 H. TEMPS SUPPL., 1088 KM + DÉPENSES) (TP31632)	02-410-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION D	2 028,95		
					02-413-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION D	2 028,96		
					02-414-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION D	2 028,95		
					02-415-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION D	2 028,96		
					02-410-00-418	AJUSTER TPS +0.02\$ & TVQ -0.01\$	0,01		
65948		2020-10-24	7 485,19	SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX. SEPTEMBRE 2020 (24 H. TEMPS SIMPLE, 19 H. TEMPS SUPPL., 1072 KM + DÉPENSES) (TP31632)	02-410-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION D	1 871,30		
					02-413-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION D	1 871,30		
					02-415-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION D	1 871,30		
					02-414-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION D	1 871,30		
					02-410-00-418	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			
66199	2020-11-30	3 702,20	SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX POUR NOVEMBRE 2020 (TP31632)	02-410-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION D	291,98			
				02-415-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION D	291,97			
				02-414-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION D	291,99			
				02-413-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION D	291,98			
				02-410-00-418	1/4 - AQUEDUC VILLAGE	633,57			
				02-413-00-418	1/4 AQUEDUC ST-DENIS	633,57			
				02-414-00-418	1/4 ÉGOÛTS VILLAGE	633,56			
				02-415-00-418	1/4 ÉGOÛTS ST-DENIS	633,58			
66276	2020-11-23	4 790,78	SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX POUR OCTOBRE 2020	02-410-00-418	AQUEDUC VILLAGE (1/4)	1 197,70			
				02-413-00-418	AQUEDUC ST-DENIS (1/4)	1 197,70			
				02-414-00-418	ÉGOÛTS VILLAGE (1/4)	1 197,69			
				02-415-00-418	ÉGOÛTS ST-DENIS (1/4)	1 197,69			
66402	2020-11-30	4 988,08	SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX POUR NOVEMBRE 2020	02-410-00-418	1/4	1 247,02			
				02-413-00-418	1/4	1 247,02			
				02-414-00-418	1/4	1 247,02			
				02-415-00-418	1/4	1 247,02			
						Total:	32 784,28		
2020-12-11	A	91686	2A0112	L'ATELIER URBAIN				1 938,76	
85521	2020-11-30	1 938,76	MANDAT POUR ÉLABORATION DE PROJETS D'AMENDEMENTS RÉGLEMENTAIRES. RÉVISION DES PIIA (OCTOBRE ET NOVEMBRE 2020) 17.75 HEURES (UR10097)	02-610-00-411	MANDAT POUR ÉLABORATION DE PROJETS D'AMENDEMENTS RÉGLEMENTAI	1 938,76			
						Total:	1 938,76		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-12-11	A	91687		2A0119	ALLIANCE DE L'INDUSTRIE TOURISTIQUE DU QUÉBEC			884,41	
9317		2020-11-20	884,41	CONTRAT DE SIGNALISATION TOURISTIQUE. 1ER VERSEMENT -DROITS EXIGIBLES, LOCATION DES PANNEAUX DE SIGNALISATION. CONTRAT DE 3 ANS. 365 X ROUTE 329 N / CH. DE L'AVALANCHE. 365 X ROUTE 364 O / ROUTE 329. 365 X ROUTE 364 O / CHEMIN DU VILLAGE. 365 X ROUTE 364 O / AVENUE DE LA GARE.	02-620-00-342	CONTRAT DE SIGNALISATION TOURISTIQUE. 1ER VERSEMENT -DROITS	884,41		
							Total:	884,41	
2020-12-11	A	91688		2A0190	AUTO-VALUE VAL-DAVID				852,94
300738/3		2020-10-27	-5,84	CRÉDIT POUR 1 X BATTERIE (RÉF. FACTURE #300633/3) SERVICE DES INCENDIES	02-220-00-525	CRÉDIT POUR 1 X BATTERIE (RÉF. FACTURE #300633/3) SERVICE DE	-5,84		
300959/3		2020-10-30	157,29	24 X AQUAPEL KIT POUR LE GARAGE MUNICIPAL (ENTRETIEN VÉHICULES) (TP31342)	02-330-00-523	ACHATS DIVERS FOURNITURES D'ATELIER BON DE COMMANDE OUVER	157,29		
302555/3		2020-11-19	16,06	1 X ALL WEATHER SEAL PINT POUR LE CHEVROLET SILVERADO 4X4 1500 2009 UNITÉ 09-206 (TP31816)	02-330-00-523	FOURNITURES D'ATELIER BON DE COMMANDE OUVERT	16,06		
					02-330-00-523	AJOUT SOUS-PROJET	-16,06		
					02-330-00-523	1 X ALL WEATHER SEAL PINT POUR LE GARAGE MUNICIPAL (ENTRETIEN	16,06		
303168/3		2020-11-25	44,80	2 X 5 GAL. OIL DRAIN PAN POUR LE GARAGE MUNICIPAL (ENTRETIEN VÉHICULES) (TP31816)	02-330-00-523	FOURNITURES D'ATELIER BON DE COMMANDE OUVERT	44,80		
K01894/3		2020-11-11	640,63	1 X QUICK STOP, 2 X COATED ROTORS, 2 X CALIPER RMFD POUR LE FORD F-150 4X4 2010 UNITÉ 10-207 (TP31342)	02-330-00-523	ACHATS DIVERS FOURNITURES D'ATELIER BON DE COMMANDE OUVER	493,07		
					02-330-00-523	CHANGER SOUS-PROJET	-493,07		
					02-330-00-523	1 X QUICK STOP, 2 X COATED ROTORS, 2 X CALIPER RMFD POUR UNI	640,63		
							Total:	852,94	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-12-11	A	91689		2A0198	AMYOT GELINAS S.E.N.C.R.L.				3 097,43
139048		2020-12-04	3 097,43	SERVICES PROF. RENDUS DEMANDES DE SUBVENTIONS AU COURS DE LA SEMAINE FINISSANT LE 28 NOV. 2020. PIQM VILLAGE: 2.8 HEURES PIQM ST-DENIS: 11.6 HEURES SISR MT-AVALANCHE: 11.9 HEURES RIRL CHEMINS: 2.6 HEURES (AD10482)	02-130-00-413	PRÉPARATION DES RÉCLAMATIONS FINALES POUR LES DEMANDES DE SU	3 097,43		
							Total:	3 097,43	
2020-12-11	A	91690		2A0215	AÉRO MECANIQUE TURCOTTE INC				1 423,82
S-52595		2020-11-25	723,61	FILTRE LAVABLE ET INSTALLATION D'UN FILTRE LAVABLE SUR ENTRÉE D'AIR DE LA SALLE DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE (VENTILLATION 1301 CH. TOUR-DU-LAC) (HM40611)	02-410-00-521	FILTRE LAVABLE ET INSTALLATION D'UN FILTRE LAVABLE SUR ENTRÉ	723,61		
					02-410-00-521	FILTRE LAVABLE ET INSTALLATION D'UN FILTRE LAVABLE SUR ENTRÉ	-723,61		
					02-410-00-521	FILTRE LAVABLE ET INSTALLATION D'UN FILTRE LAVABLE SUR ENTRÉ	723,61		
S-52599		2020-11-24	700,21	APPEL DE SERVICE LE 8 SEPT. 2020: VÉRIFIER SYSTÈME VENTILATION DU 101 VIVALDI ET 1301 TOUR-DU-LAC. APPEL DE SERVICE LE 24 NOV. 2020: ENTRETIEN DES SYSTÈMES VENTILATION AU 101 VIVALDI, REMPLACER COURROIE AJUSTER TENSION ET ALIGNER POUTRE	02-410-00-521	VILLAGE	125,05		
					02-413-00-521	ST-DENIS	575,16		
							Total:	1 423,82	

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		
2020-12-11	A	91691		2B0040	BOIVIN & GAUVIN INC.			8 136,73	
FC20004514		2020-11-05	2 929,14	20 X BANC D'ESSAI ANNUEL HARNAIS ET MASQUE, 2 X ORING SEAL MASK (10), 1 X BUCKLE END CYLINDER STRAP, 0.25 HEURE MAIN D'OEUVRE APRIA BGI, 156 KM À 0.53\$, FRAIS DÉPLACEMENT + RESTAURANT. 40 X BATTERIES 3 VOLTS CR-123 & 100 X BATTERIES AA 1.5V (RÉF. CRÉDIT #FC20004732 POUR LES BATTERIES POUR -395\$ + TAXES) (SP20509)	02-220-00-525	BANC D'ESSAI ANNUEL DES 20 APRIA DRAGER	2 929,14		
FC20004532		2020-11-06	859,25	1 X HARNAIS VOYAGER CLASSE 3 FULL BODY , LARGE POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20515)	02-220-00-651	HARNAIS ET CAGOULES	859,25		
FC20004533		2020-11-06	456,36	2 X MOUSQUETONS TRI-LOCK EN ALUMINIUM. 1 X SAC D'ÉQUIPEMENT DE GRÉEUR (NOIR, SHELTERITE) POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20518)	02-220-00-640	CORDE POUR FEU DE CHEMINÉE AVEC MOUSQUETON ET SAC	456,36		
FC20004534		2020-11-06	441,72	1 X CORDE POUR FEU DE CHEMINÉE 200' POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20518)	02-220-00-640	CORDE POUR FEU DE CHEMINÉE AVEC MOUSQUETON ET SAC	290,97		
					02-220-00-640	TRANSPORT	57,49		
					02-220-00-640	AJUSTER DÉPENSE	93,26		
FC20004651		2020-11-19	706,23	1 X BÂCHE AVEC RAINURE POUR CYLINDRE 6X10 AVEC SAC + FRAIS TRANSPORT (SP20506)	02-220-00-640	APPAREIL RESPIRATOIRE RCCI AVEC FACIAL SMALL BÂCHE POUR CYL	356,42		
					02-220-00-640	TRANSPORT 70\$	80,48		
					02-220-00-640	AJUSTER PRIX BÂCHE	269,33		
FC20004699		2020-11-27	3 198,18	STOCK DE FEU DE FORÊT, GANTS ET BATTERIE DE LAMPE DE POCHE POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20530)	02-220-00-640	STOCK DE FEU DE FORÊT GANTS ET BATTERIE DE LAMPE DE POCHE	3 104,32		
					02-220-00-640	TRANSPORT	93,86		
FC20004732		2020-12-01	-454,15	CRÉDIT POUR BATTERIES (RÉF. FACTURE #FC20004514)	02-220-00-525	CRÉDIT POUR BATTERIES (RÉF. FACTURE #FC20004514)	-454,15		
							Total:	8 136,73	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-12-11	A	91692		2B0042	BUREAU EN GROS				45,97
14110		2020-11-03	45,97	2 SUPPORTS À CELLULAIRE POUR CAMION VUS CONTREMAITRE ET DIRECTEUR TP (TP31783)	02-320-00-640	2 SUPPORTS À CELLULAIRE POUR CAMION VUS CONTREMAITRE ET DIRE	45,99		
					02-310-00-331	2 SUPPORTS À CELLULAIRE POUR CAMION VUS CONTREMAITRE ET DIRE	45,97		
					02-320-00-640	CHANGER POSTE BUDG.	-45,99		
						Total:	45,97		
2020-12-11	A	91693		2B0068	BRAULT MAXTECH INC				1 731,51
16435		2020-11-12	469,65	CREDIT POUR MAUVAISES PIÈCES REÇUES ET PAYÉES. 150 CHEMIN DE LA PENTE DOUCE USINE DES ÉTANGS AÉRÉS. ACHAT 16 X LAMP UV 36", 4 X SLEEVE QUARTZ 36" - LES 40 X O'RING SERONT LIVRÉS LORS DE L'INSTALLATION. (HM40610)	02-414-00-525	CREDIT POUR MAUVAISES PIÈCES REÇUES ET PAYÉES VOIR BON DE CO	469,65		
16436		2020-11-13	1 261,86	150 CHEMIN DE LA PENTE DOUCE - USINE DES ÉTANGS AÉRÉS SECTEUR VILLAGE - DEMANDE SPÉCIALE - INSTALLATION DE LAMPES UV - URGENCE (TP31763)	02-414-00-525	150 CHEMIN DE LA PENTE DOUCE - USINE DES ÉTANGS AÉRÉS SECTEU	919,80		
					02-414-00-525	KM + PER DIEM	342,06		
						Total:	1 731,51		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-12-11	A	91694		2B0072	BRANDT				3 471,37
8111189		2020-12-02	2 340,12	PIÈCE HYDRAULIQUE POUR UNITÉ 05-192 NIVELEUSE JOHN DEERE 2005 (TP31824)	02-330-00-523	PIÈCE HYDRAULIQUE 05-192 NIVELEUSE JOHN DEERE	2 340,12		
9502207		2020-10-28	52,41	1 X FITTING CY, 4 X HOSE GUACY POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 6 ROUES 2005 UNITÉ 05-192 (TP31687)	02-330-00-523	BON DE COMMANDE OUVERT PIÈCES DE VÉHICULES VOIRIE JOHN DEER	52,41		
					02-330-00-523	CHANGER POSTE BUDG.	-52,41		
					02-320-00-523	1 X FITTING CY, 4 X HOSE GUACY POUR UNITÉ 05-192	52,41		
9502226		2020-11-02	310,85	1 X WINDOWPA, 2 X GUIDE POUR EXCAVATRICE JOHN DEERE 2008 UNITÉ 08-218 (TP31687)	02-330-00-523	BON DE COMMANDE OUVERT PIÈCES DE VÉHICULES VOIRIE JOHN DEER	310,85		
					02-330-00-523	AJOUT SOUS-PROJET	-310,85		
					02-330-00-523	1 X WINDOWPA, 2 X GUIDE POUR EXCAVATRICE JOHN DEERE 2008 UNI	310,85		
9502280		2020-11-06	521,90	1 X WEATHERSCY, 2 X GUIDES, 1 X FUEL FIL, 1 X FILTER E, 1 X HY-GARD POUR EXCAVATRICE JOHN DEERE 2008 UNITÉ 08-218 (TP31687)	02-330-00-523	BON DE COMMANDE OUVERT PIÈCES DE VÉHICULES VOIRIE JOHN DEER	521,91		
					02-330-00-523	AJOUT SOUS-PROJET	-521,91		
					02-330-00-523	1 X WEATHERSCY, 2 X GUIDES, 1 X FUEL FIL, 1 X FILTER E, 1 X	521,90		
9502317		2020-11-16	246,09	1 X CABLE CY POUR EXCAVATRICE JOHN DEERE 2008 UNITÉ 08-218	02-330-00-523	1 X CABLE CY POUR EXCAVATRICE JOHN DEERE 2008 UNITÉ 08-218	246,09		
							Total:	3 471,37	
2020-12-11	A	91695		2B0087	BOISVERT CHEVROLET BUICK GMC				123,56
629915		2020-11-27	123,56	1 X PLAQUE COUVRE FILS POUR LE GMC 2010 SIERRA 1500 UNITÉ 10-211 (TP31842)	02-330-00-523	PLAQUE COUVRE FILS 10-211 GMC 2010 SIERRA 1500	123,56		
							Total:	123,56	
2020-12-11	A	91696		2B0096	OLIVIER BLOUIN RIENDEAU				240,00
30NOV2020		2020-11-30	240,00	ANALYSE VISUELLE ET TECHNIQUE DU NOUVEAU SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ (ADM28970)	02-620-00-342	ANALYSE VISUELLE ET TECHNIQUE DU NOUVEAU SITE INTERNET DE LA	240,00		
							Total:	240,00	

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		
2020-12-11	A	91697		2B0238	BEBNOWSKI-ROY NICHOLAS			700,00	
2020-01		2020-12-03	700,00	ANALYSE DE SOUMISSIONS TP2020-047 LES 28-29-30 NOVEMBRE (8 HEURES) ET LE 1 DÉCEMBRE 2020 (2 HEURES)	02-310-00-411	ANALYSE DE SOUMISSIONS TP2020-047 LES 28-29-30 NOVEMBRE (8 H	700,00		
							Total:	700,00	
2020-12-11	A	91698		2C0006	C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES INC.			287,29	
BIBLIO-8571		2020-08-18	-54,77	VOLUME PERDU/ABÎMÉ PEB 'L'ÎLE DES GAUCHERS'	02-702-30-644	VOLUME PERDU/ABÎMÉ PEB 'L'ÎLE DES GAUCHERS'	-54,77		
BIBLIO-8595		2020-09-10	57,49	2 X CLUB LITOU LAPIN/TROUSSE PRINTEMPS/AUTOMNE 2020 POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63726)	02-702-30-643	2 X CLUB LITOU LAPIN/TROUSSE PRINTEMPS/AUTOMNE 2020 POUR LA	57,49		
BIBLIO-8677		2020-11-23	284,57	4 X PROTÈGE-COTE JAUNE, 2 X AUTOCOLLANT LOCATION, 4 X AUTOCOLLANT NOUVEAUTÉ, 5 X ROULEAU AUTOCOLLANTS 'PEB' (RONDE), 5 X RUBAN À CHARNIÈRE DE 1 1/2" - 60 VERGES, 3 X RUBAN J-LAR DE 2" - 36 VERGES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63728)	02-702-30-646	4 X PROTÈGE-COTE JAUNE, 2 X AUTOCOLLANT LOCATION, 4 X AUTOOCO	284,57		
							Total:	287,29	
2020-12-11	A	91699		2C0009	CMP MAYER INC.			176,20	
105714		2020-11-11	176,20	1 X GANTS DRAGON ALPHA LARGE + TRANSPORT POUR LE SERVICE DES INCENDIES	02-220-00-651	1 X GANTS DRAGON ALPHA LARGE + TRANSPORT POUR LE SERVICE DES	176,20		
							Total:	176,20	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2020-12-11	A	91700		2C0020	CENTRE DE LOCATION G.M. INC			174,77		
353375-0022		2020-11-28	39,09	LOCATION DE 1 X BOYAU DE RENVOI 3" X 25' DU 27 OCTOBRE AU 24 NOVEMBRE 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			
353622-0023		2020-11-28	57,49	LOCATION DE 1 X BOYAU DE SUCCION 3" POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAGE DU 31 OCTOBRE AU 28 NOVEMBRE 2020 (HM40547)	02-414-00-525	LOCATION DE 1 X BOYAU DE SUCCION 3" POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAG	57,49			
371242-0014		2020-10-26	78,19	LOCATION 6 X CLÔTURES DE CHANTIER ET 7' DE CLÔTURE DE CONSTRUCTION POUR LE 1721 RUE DE LA CROIX ÉGOÛTS VILLAGE SP2 DU 1 AU 26 OCTOBRE 2020. RETOURNÉES LE 26 OCT. 2020 (HM40550)	02-414-00-525	LOCATION 6 X CLÔTURES DE CHANTIER ET 7' DE CLÔTURE DE CONSTR	78,18			
					02-414-00-525	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01			
							Total:	174,77		
2020-12-11	A	91701		2C0031	EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.			6 185,66		
9836		2020-11-05	1 609,65	LOCATION D'UNE EXCAVATRICE - PELLE CX-145 POUR TRAVAUX DIVERS SANS OPÉRATEUR DU 2 AU 6 NOVEMBRE 2020 (TP31778)	02-320-00-625	LOCATION D'UNE EXCAVATRICE - PELLE CX-145 POUR TRAVAUX DIVER	1 609,65			
					02-320-00-625	CHANGER POSTE BUDG.	-1 609,65			
					02-320-00-515	LOCATION D'UNE EXCAVATRICE - PELLE CX-145 POUR TRAVAUX DIVER	1 609,65			
9845		2020-11-11	1 609,65	LOCATION D'UNE EXCAVATRICE PELLE CX-145 CASE SANS OPÉRATEUR POUR UNE SEMAINE DU 9 AU 13 NOVEMBRE 2020 (TP31778)	02-320-00-515	LOCATION D'UNE EXCAVATRICE PELLE CX-145 CASE SANS OPÉRATEUR	1 609,65			
9846		2020-11-11	988,79	CASERNE DES INCENDIES VILLAGE - URGENGE AQUEDUC VILLAGE. RÉPARATION BONHOMME. CAMION PNEUMATIQUE ET 1 JOURNALIER LE 30 JUIN 2020 (4 HEURES)	02-410-00-521	CASERNE DES INCENDIES VILLAGE - URGENGE AQUEDUC VILLAGE. RÉP	988,79			
9847		2020-11-11	1 977,57	8 HEURES - CAMION PNEUMATIQUE ET 1 JOURNALIER - TRAVAUX 1688 CH. DE LA CROIX, 128 DE LA FORGE O, 130 DU RUISSEAU (HM40602)	02-401-00-515	8 HEURES - CAMION PNEUMATIQUE ET 1 JOURNALIER - TRAVAUX 168	1 977,57			
							Total:	6 185,66		

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		
2020-12-11	A	91702		2C0036	COOPSCO DES LAURENTIDES			83,37	
226815		2020-11-12	55,07	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63712)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	55,07		
226816		2020-11-12	28,30	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63712)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	28,30		
							Total:	83,37	
2020-12-11	A	91703		2C0077	LES CONSTRUCTIONS & TOITURES SUMMUM INC.			1 115,26	
1075		2020-11-02	1 115,26	RÉPARATION TOITURE DE L'HÔTEL-DE-VILLE LES 23 & 27 OCTOBRE 2020 (5 HEURES). INVESTIGATION ET RÉPARATION TEMPORAIRE. REMPLACEMENT ÉVENT DE PLOMBERIE	02-190-00-522	RÉPARATION TOITURE DE L'HÔTEL-DE-VILLE LES 23 & 27 OCTOBRE 2	1 115,26		
							Total:	1 115,26	
2020-12-11	A	91704		2C0082	CSE INCENDIE ET SÉCURITÉ INC.			197,47	
Q47662-1		2020-10-19	197,47	1 X LINGETTE INDIVIDUELLE BOITE DE 250 ET 1 X DÉSINFECTANT POUR PARTIE FACIALE 1 GALLON - SERVICE DES INCENDIES (SP20519)	02-220-00-651	LINGETTE INDIVIDUELLE BOITE DE 250 ET DÉSINFECTANT POUR PART	183,96		
					02-220-00-651	LIVRAISON	13,51		
							Total:	197,47	
2020-12-11	A	91705		2C0099	LE GROUPE LAM-É ST-PIERRE			212,16	
FQ-0234654		2020-11-05	212,16	2 CROCHETS POUR LEVAGE POUR REMORQUE FARDIER 2008 UNITÉ 08-149 (TP31784)	02-320-00-640	2 CROCHETS POUR LEVAGE	212,16		
							Total:	212,16	
2020-12-11	A	91706		2C0103	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD			607,49	
F245-002760		2020-11-24	607,49	FORMATION THÉORIQUE ET PRATIQUE CONCERNANT LE RÈGLEMENT SUR LES NORMES D'ARRIMAGE (NORME 10) LE 12 NOVEMBRE 2020 (TP64464)	02-310-00-419	FORMATION THÉORIQUE ET PRATIQUE CONCERNANT LE RÈGLEMENT SUR	607,49		
							Total:	607,49	

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		
2020-12-11	A	91707		2C0112	CENTRE KUBOTA DES LAURENTIDES INC.			668,53	
FL84544		2020-11-18	587,91	1 X ALTRENEATEUR & 1 X COURROIE POUR TRACTEUR KUBOTA 2018 UNITÉ 18-131 (TP31821)	02-330-00-523	ALTRENEATEUR ET COURROIE 18-131	587,92		
					02-330-00-523	AJUSTER TPS -0.01\$	-0,01		
FL85362		2020-12-03	80,62	2 X COURROIES POUR ALTERNATEUR ET POMPE POUR UNITÉ 18-131 TRACTEUR KUBOTA 2018 (TP31857)	02-330-00-523	2 COURROIES POUR ALTERNATEUR ET POMPE 18-131 TRACTEUR KUBOTA	80,62		
							Total:	668,53	
2020-12-11	A	91708		2C0114	COMNORD COMMUNICATION ENRG BRUNO BOULIANNE			1 901,39	
461089		2020-11-01	650,00	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LE SERVICE DES INCENDIES POUR NOVEMBRE & DÉCEMBRE 2020 (325\$ / MOIS). PAYABLE AUX 2 MOIS (SP20457)	02-220-00-331	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LE	650,00		
461177		2020-11-01	632,36	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LES TRAVAUX PUBLICS POUR NOVEMBRE & DÉCEMBRE 2020 (275\$ / MOIS). PAYABLE AUX 2 MOIS (TP31331)	02-310-00-331	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LE	1 150,00		
					02-310-00-331	AJOUTER LES TAXES	82,36		
					02-310-00-331	AJUSTER MONTANT	-600,00		
461198		2020-11-04	619,03	RÉPARATION D'ANTENNES ET RADIOS DANS 4 CAMIONS UNITÉS 20-128, 05-192, 10-211 & 14-159 (TP31787)	02-330-00-523	RÉPARATION D'ANTENNES ET RADIOS DANS 4 CAMIONS	241,45		
					02-330-00-523	RÉPARATION D'ANTENNES ET RADIOS DANS 4 CAMIONS	66,69		
					02-330-00-523	RÉPARATION D'ANTENNES ET RADIOS DANS 4 CAMIONS	140,21		
					02-330-00-523	RÉPARATION D'ANTENNES ET RADIOS DANS 4 CAMIONS	170,68		
							Total:	1 901,39	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-12-11	A	91709		2C0124	CENTRE DU CAMION GALLAND LTÉE				289,18
33000719		2020-11-30	144,59	VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES (S.A.A.Q) DU FREIGHTLINER M2 6 ROUES 4X4 2018 UNITÉ 18-219 (119.95\$ VÉRIFICATION MÉCANIQUE & 5.80\$ VIGNETTE) (TP31304)	02-310-00-418	VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES (S.A.A.Q) DES VÉHICULES LOURDS DES	144,58		
					02-310-00-418	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01		
33000843		2020-12-03	144,59	VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES (S.A.A.Q) DU FREIGHTLINER FL-80 4X4 6 ROUES 2004 UNITÉ 04-188 (119.95\$ VÉRIFICATION MÉCANIQUE & 5.80\$ VIGNETTE) (TP31304)	02-310-00-418	VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES (S.A.A.Q) DES VÉHICULES LOURDS DES	144,58		
					02-310-00-418	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01		
							Total:	289,18	
2020-12-11	A	91710		2C0127	ULTRAMAR				1 516,81
3201818991383		2020-12-01	1 516,81	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 1500 LITRES À 0.6375\$/L. (TP31278)	02-330-00-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	1 061,77		
					02-330-29-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	455,04		
							Total:	1 516,81	

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		
2020-12-11	A	91711		2C0138	CBM INFORMATIQUE			11 634,50	
77508		2020-11-01	8 798,49	29 X LICENCES MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS DE NOVEMBRE 2020 JUSQU'AU 31 OCTOBRE 2021. 29 X LICENCES MICROSOFT EXCHANGE ONLINE DE NOVEMBRE 2020 JUSQU'AU 31 OCTOBRE 2021.	02-110-00-414	CONSEIL 5%	439,93		
					02-130-00-414	ADM. 24%	2 111,63		
					02-220-00-414	SÉC. PUBLIQUE 3%	263,96		
					02-320-00-414	T.P. 28%	2 463,57		
					02-610-00-414	URBANISME 28%	2 463,57		
					02-620-00-414	PROMOTION TOURISTIQUE 3%	263,96		
					02-701-20-414	LOISIRS 6%	527,91		
					02-701-50-414	PARCS 3%	263,96		
77638		2020-11-04	505,89	SERVICES INFORMATIQUES LE 4 NOVEMBRE 2020 (5 HEURES) + DÉPLACEMENT.	02-130-00-414	ADM.	36,80		
					02-702-30-414	CULTURE	114,97		
					02-610-00-414	URBANISME	101,18		
					02-320-00-414	T.P.	160,96		
					54-137-81-000	SERGE RIENDEAU - INSTALLATION LOGICIELS	30,65		
					54-137-81-000	MARIE-HÉLÈNE GAGNÉ - INSTALLATION LOGICIELS	61,33		

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			
77673	2020-11-09	220,75	12 X LICENCES OFFICE 365 PROPLUS (WORD, EXCEL, OUTLOOK, POWERPOINT, ACCESS, PUBLISHER). VALIDE DE NOVEMBRE 2020 AU 31 OCTOBRE 2021 (AD10421)	02-110-00-414	SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA MUNI	11,04			
				02-130-00-414	SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA MUNI	52,98			
				02-220-00-414	SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA MUNI	6,62			
				02-320-00-414	SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA MUNI	61,81			
				02-610-00-414	SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA MUNI	61,81			
				02-620-00-414	SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA MUNI	6,62			
				02-701-50-414	SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA MUNI	6,62			
				02-701-20-414	LOISIRS 6%	13,25			
77711	2020-11-16	577,63	LICENCES OFFICE 365 DU 1 NOVEMBRE 2020 AU 31 OCTOBRE 2021. 12 X MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS. 12 X MICROSOFT VISIO PLAN 2. OUVRAGE INFORMATIQUE (1 HEURE) CONFIGURATIONS MULTIPLES	02-110-00-414	CONSEIL 5%	28,89			
				02-130-00-414	ADM. 24%	138,64			
				02-220-00-414	SÉC. PUBLIQUE 3%	17,33			
				02-320-00-414	T.P. 28%	161,73			
				02-610-00-414	URBANISME 28%	161,73			
				02-620-00-414	PROMOTION TOURISTIQUE 3%	17,32			
				02-701-20-414	LOISIRS 6%	34,66			
				02-701-50-414	PARCS 3%	17,33			
77727	2020-11-18	-13,52	AJUSTEMENT LICENCES - 2 LICENCES EN TROP (COURRIEL). AJOUT 1 X LICENCE OFFICE 365 BUSINESS - LAPTOP PRÉSENTATION	02-130-00-414	AJUSTEMENT LICENCES - 2 LICENCES EN TROP (COURRIEL). AJOUT 1	-13,52			

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		
77793		2020-11-30	1 545,26	14 X LOGICIEL ANTIDOTE V10 (ABONNEMENT, SUPPORT ET MISE-À-JOUR)	02-110-00-414	CONSEIL 5%	77,26		
					02-130-00-414	ADM. 24%	370,87		
					02-220-00-414	SÉC. PUBLIQUE 3%	46,36		
					02-320-00-414	T.P. 28%	432,67		
					02-610-00-414	URBANISME 28%	432,67		
					02-620-00-414	PROMOTION TOURISTIQUE 3%	46,36		
					02-701-20-414	LOISIRS 6%	92,71		
					02-701-50-414	PARCS 3%	46,36		
							Total:	11 634,50	
2020-12-11	A	91712		2C0147	CENTRE DE L'AUTO S. LEGAULT (9334-7136 QC INC.)			388,10	
F07568600		2020-12-07	388,10	1 KIT COUTEAUX CAOUTCHOUC PELLE A NEIGE XLS POUR UNITÉ 18-220 FORD F-250 2018 (TP31861)	02-330-00-523	1 KIT COUTEAUX CAOUTCHOUC PELLE A NEIGE XLS 18-220	388,10		
							Total:	388,10	
2020-12-11	A	91713		2C0162	CLOUMATIC (2969-9477 QC INC.)			2 034,98	
317632		2020-11-06	482,82	KIT : MELEUSE MILWAUKEE 2 BATTERIES + CHARGEUR POUR LES PARCS (TP31793)	02-701-50-640	KIT : MELEUSE MILWAUKEE 2 BATTERIES + CHARGEUR	482,86		
					02-701-50-640	AJUSTER DÉPENSE -0.04\$	-0,04		
318000		2020-11-10	1 552,16	1 X SCIE À RUBAN 7" X 12" POUR MÉTAL KC-712BC (TP31796)	02-320-00-640	SCIE À RUBAN KC-712BC	1 552,16		
							Total:	2 034,98	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-12-11	A	91714		2C0184	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN			1 259,02	
18477		2020-10-02	103,50	IMPRESSION DE 50 LIVRETS POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LIVRET INFORMATIF, TARIFS, CONTACT, ETC.). MONTAGE ET AJUSTEMENT FICHIERS. (64518)	02-702-30-640	IMPRESSION DE 50 LIVRETS POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LIVRET INFORM	57,49		
					02-702-30-640	MONTAGE ET AJUSTEMENT FICHIERS.	46,01		
18549		2020-10-30	160,97	1 X COROPLASTE POUR L'HALLOWEEN 4 X 6 'LES ÂMES PERDUES' (64522)	02-620-00-341	1 X COROPLASTE POUR L'HALLOWEEN	160,96		
					02-620-00-341	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01		
18643		2020-11-27	914,05	IMPRESSION DE 2200 COPIES DE LA PROGRAMMATION DES COURS POUR L'HIVER 2020-2021 (64526)	02-620-00-342	IMPRESSION DE 2200 COPIES DE LA PROGRAMMATION DES COURS POUR	914,05		
18671		2020-12-04	80,50	2 COROPLASTES - ATTENTION INTERDICTION ENTRÉE POUR METTRE SUR LES BÂTIMENTS ÉGOÛTS VILLAGE & ST-DENIS (TP31829)	02-414-00-522	2 COROPLASTES - ATTENTION INTERDICTION ENTRÉE POUR METTRE SU	40,25		
					02-415-00-522	2 COROPLASTES - ATTENTION INTERDICTION ENTRÉE POUR METTRE SU	40,25		
							Total:	1 259,02	
2020-12-11	A	91715		2C0208	CONTENEURS EXPERTS INC.			21 995,81	
65023		2020-12-09	21 995,81	1 X CONTENEUR 20' + CHANGEMENTS. POUR REMPLACER LA CABANE À L'ÉCO-CENTRE (TP64098)	02-420-00-492	1 X CONTENEUR 20' + CHANGEMENTS. POUR REMPLACER LA CABANE À	21 995,81		
							Total:	21 995,81	
2020-12-11	A	91716		2C0231	COMAQ (ASS.DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES MUN.DU QUÉBEC)			425,40	
1018045		2020-11-12	212,70	FORMATION 'INITIATION AUX SCRUTINS MUNICIPAUX - L'ÉLECTION ET SES JOUEURS' - 2E PARTIE LE 18 NOVEMBRE 2020 POUR MARIA E. V. (GREFFE)	02-130-00-419	FORMATION 'INITIATION AUX SCRUTINS MUNICIPAUX - L'ÉLECTION E	212,70		
1018046		2020-11-12	212,70	FORMATION 'INITIATION AUX SCRUTINS MUNICIPAUX - LE DUO GREFFIER / TRÉSORIER: PARTENAIRES POUR LE RESPECT DES RÈGLES DE FINANCEMENT ET DES DÉPENSES ÉLECTORALES 3E (20 JANVIER 2021) POUR MARIA E.V. (GREFFE)	02-130-00-419	FORMATION 'INITIATION AUX SCRUTINS MUNICIPAUX - LE DUO GREFF	212,70		
							Total:	425,40	

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		
2020-12-11	A	91717		2C0307	CRD CREIGHTON			3 421,50	
INV211649		2020-11-19	2 865,02	6 X COUTEAUX 3' (12 X 240 X 915) & 6 X COUTEAUX 4' (12 X 240 X 1220) POUR NIVELEUSE JOHN DEERE UNITÉ 05-192. 6 X COUTEAUX 4' (10 X 240 X 1220) & 6 X COUTEAUX 3' (10 X 240 X 915) POUR NIVELEUSE JOHN DEERE UNITÉ 14-159 (TP31739)	02-330-00-523	DIVERS PIÈCES POUR CAMIONS BON COMMANDE OUVERT 1000\$	1 065,57		
					02-330-00-523	AJOUTER SOUS-PROJET	-1 065,57		
					02-330-00-523	6 X COUTEAUX 3' (12 X 240 X 915) & 6 X COUTEAUX 4' (12 X 240	1 388,12		
					02-330-00-523	6 X COUTEAUX 4' (10 X 240 X 1220) & 6 X COUTEAUX 3' (10 X	1 476,90		
INV211653		2020-11-19	379,42	2 X CARBIDE (16) FLAT FRAME SHOE 1 13/16" THICK 6" POUR L'INTERNATIONAL HX620 2019 UNITÉ 19-224	02-330-00-523	2 X CARBIDE (16) FLAT FRAME SHOE 1 13/16" THICK 6" POUR L'	379,42		
INV212223		2020-11-30	177,06	175 X PLOW BOLT 5/8" X 2 1/2" POUR ENTRETIEN VÉHICULES (TP31739)	02-330-00-523	175 X PLOW BOLT 5/8" X 2 1/2" POUR ENTRETIEN VÉHICULES (TP	177,06		
							Total:	3 421,50	
2020-12-11	A	91718		2C0345	CREUSAGE RL			3 219,30	
F11072		2020-10-31	3 219,30	CAMION HYDRO-EXCAVATION POUR ENTRÉES D'EAU (6 HEURES + 2 HEURES DE TRANSPORT) - 130 DU RUISSEAU - 1662 CH. DE LA CROIX (HM64463)	02-410-00-521	CAMION HYDRO-EXCAVATION POUR ENTRÉES D'EAU. - 130 DU RUISSE	3 219,30		
							Total:	3 219,30	

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		
2020-12-11	A	91719		2D0005	DÉPANNEUR VOISIN 6968 (ROBERT GAUTHIER)			209,76	
1087075		2020-10-01	30,99	PROPANE POUR LA VOIRIE	02-320-00-631	PROPANE POUR LA VOIRIE	30,99		
1088250		2020-10-03	16,07	2 X PILES ENERGIZER MAX AAA POUR LE NAUTIQUE	02-701-40-670	2 X PILES ENERGIZER MAX AAA POUR LE NAUTIQUE	16,07		
1089223		2020-11-27	64,19	2 X THERMOS CAFÉ, CROISSANTS / CHOCOLATINES + LAIT POUR RENCONTRE BUDGET 2021	02-110-00-310	2 X THERMOS CAFÉ, CROISSANTS / CHOCOLATINES + LAIT POUR RENC	64,19		
1089820		2020-11-30	6,92	1 X CRÈME À CAFÉ 10%, 1 X LAIT 1 LITRE 2% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	02-310-00-610	1 X CRÈME À CAFÉ 10%, 1 X LAIT 1 LITRE 2% POUR LE GARAGE MUN	6,92		
1099353		2020-10-21	11,75	GODETS LAIT 2% 15ML POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	02-190-00-610	GODETS LAIT 2% 15ML POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	11,75		
1099888		2020-10-22	6,92	1 X CRÈME À CAFÉ 10%, 1 X LAIT 1 LITRE 2% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	02-310-00-610	1 X CRÈME À CAFÉ 10%, 1 X LAIT 1 LITRE 2% POUR LE GARAGE MUN	6,92		
1113472		2020-11-13	26,82	AVIS D'ÉBULLITION VILLAGE (CURÉ-LEBEAU) 4 X CAISSES EAU LABRADOR (2 POUR LA GARDERIE ET 2 POUR LES AÎNÉS. 1 X PAPIER COLLANT	02-310-00-310 02-310-00-670	AVIS D'ÉBULLITION VILLAGE (CURÉ-LEBEAU) 4 X CAISSES EAU LABR 1 X PAPIER COLLANT	23,96 2,86		
1115722		2020-11-17	21,09	ESSENCE SANS PLOMB 21.112 LITRES POUR BIDONS	02-330-00-631	ESSENCE SANS PLOMB 21.112 LITRES POUR BIDONS	21,09		
1116683		2020-11-19	25,01	ESSENCE SANS PLOMB 25.031 LITRES POUR BIDONS	02-330-00-631	ESSENCE SANS PLOMB 25.031 LITRES POUR BIDONS	25,01		
							Total:	209,76	
2020-12-11	A	91720		2D0006	DUBO ELECTRIQUE LTEE			479,34	
3536536		2020-12-01	381,72	1000 X ATTACHES NYLON NOIR 13" 120 LIVRES POUR LES VÉHICULES (ENTRETIEN) (TP31843)	02-330-00-523	DIVERSES TY-RAP UV POUR LES PARCS ET MÉCANIQUE	381,72		
3536653		2020-12-01	97,62	1000 X ATTACHES NYLON NOIR 7" 50 LIVRES POUR LES PARCS (TP31843)	02-701-50-640	DIVERSES TY-RAP UV POUR LES PARCS ET MÉCANIQUE	97,62		
							Total:	479,34	

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			
2020-12-11	A	91721		2D0036	DISTRIBUTION ET SERVICES R.G. INC.			5 448,31	
F-30012	2020-10-01	139,80	1 X COLE HERSEE INVERSEUR POUR WINCH POUR LE FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216	02-330-00-523	1 X COLE HERSEE INVERSEUR POUR WINCH POUR LE FREIGHTLINER 11	139,80			
F-30163	2020-10-28	612,25	FABRIQUER 2 PETITES CHAÎNES D'ÉPANDAGE (+/- 7') 667X TRAVERS 5/16 X 1 1/4 AUX 2 MAILLES 14POCC POUR L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-224	02-330-00-523	FABRIQUER 2 PETITES CHAÎNES D'ÉPANDAGE (+/- 7') 667X TRAVERS	612,25			
F-30186	2020-10-30	1 008,91	1 X RÉDUCTEUR DE VITESSE POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216	02-330-00-523	1 X RÉDUCTEUR DE VITESSE POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ	1 008,91			
F-30190	2020-11-03	181,55	2 X SPROCKET 8 DENTS 1 3/4 88K POUR FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-217	02-330-00-523	2 X SPROCKET 8 DENTS 1 3/4 88K POUR FREIGHTLINER 108SD 4X4 6	181,55			
F-30205	2020-11-04	941,65	1 X CHAINE D'ÉPANDAGE 88K 24" CC TRAVERS AUX 3 MAILLES 5/16 X 1 1/4 POUR L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-224 (TP31786)	02-330-00-523	CHAINE D'ÉPANDAGE	941,65			
F-30262	2020-11-12	87,70	1 X BUYERS VALVE POUR LE FREIGHTLINER 108SD 4X4 2014 UNITÉ 14-217	02-330-00-523	1 X BUYERS VALVE POUR LE FREIGHTLINER 108SD 4X4 2014 UNITÉ 1	87,70			
F-30263	2020-11-12	24,14	4 X PUSH-LOCK FITTING PNEUM 90DEG 1/4H X 1/8 M POUR LE FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216	02-330-00-523	4 X PUSH-LOCK FITTING PNEUM 90DEG 1/4H X 1/8 M POUR LE FREIG	24,14			
F-30289	2020-11-17	1 121,01	10' CHAINE 667XTRAVERS 1/4 X 1 1/4 AUX 2 MAILLES 12.5CC, 20' CHAINE 667XTRAVERS 5/16 X 1 1/4 AUX 3 MAILLES 17.5CC POUR FREIGHTLINER M2 6 ROUES 4X4 2018 UNITÉ 18-219 (TP31819)	02-330-00-523	DISTRIBUTEUR DE PIECES ET FABRICATION DE PIÈCES SUR MESURE P	1 121,01			
				02-330-00-523	AJOUTER SOUS-PROJET	-1 121,01			
				02-330-00-523	10' CHAINE 667XTRAVERS 1/4 X 1 1/4 AUX 2 MAILLES 12.5CC, 20'	1 121,01			
F-30290	2020-11-17	233,13	FABRIQUER MORCEAUX PELLE EXTENSIBLE PLAQUE 41 X 60 X 1/8 POUR FORD F-250 2018 UNITÉ 18-220 (TP31819)	02-330-00-523	DISTRIBUTEUR DE PIECES ET FABRICATION DE PIÈCES SUR MESURE P	233,13			
				02-330-00-523	AJOUTER SOUS-PROJET	-233,13			
				02-330-00-523	FABRIQUER MORCEAUX PELLE EXTENSIBLE PLAQUE 41 X 60 X 1/8 POU	233,13			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
F-30291	2020-11-17	205,53	2 X SHAFT 1" X 24", 4 X ROULEAUX 4", 4 X BEARING FLANGE 1" 2TR POUR L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-224 (TP31819)	02-330-00-523	DISTRIBUTEUR DE PIECES ET FABRICATION DE PIÈCES SUR MESURE P	205,53			
				02-330-00-523	AJOUT SOUS-PROJET	-205,53			
				02-330-00-523	2 X SHAFT 1" X 24", 4 X ROULEAUX 4", 4 X BEARING FLANGE 1	205,53			
F-30294	2020-11-17	223,94	2 X BEARING 1 1/4 TAKE-UP SLIDING, 2 X SLIDE TAKE-UP BEARING 1" + COLLET EXC., 4 X ROULETTES 4" ACIER, 1 X SHAFT (1 X 30 CR), 1 X SHAFT 1 1/4 X 24 CR POUR FREIGHTLINER M2 6 ROUES 4X4 2018 UNITÉ 18-219 (TP31819)	02-330-00-523	DISTRIBUTEUR DE PIECES ET FABRICATION DE PIÈCES SUR MESURE P	223,94			
				02-330-00-523	AJOUTER SOUS-PROJET	-223,94			
				02-330-00-523	.	223,94			
F-30305	2020-11-18	30,70	1 X 22 1/4 TRAVERS 5/16 X 1 1/4 (5X) POUR L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-224	02-330-00-523	1 X 22 1/4 TRAVERS 5/16 X 1 1/4 (5X) POUR L'INTERNATIONAL HX	30,70			
F-30315	2020-11-20	638,00	2 X FITTING 90D MJIC X MNPT, 1 X CYLINDRE HYDRAUL. + MAIN D'OEUVRE POUR MODIFICATION SUR FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-217 (TP31819)	02-330-00-523	DISTRIBUTEUR DE PIECES ET FABRICATION DE PIÈCES SUR MESURE P	515,91			
				02-330-00-523	AJOUTER SOUS-PROJET	-515,91			
				02-330-00-523	2 X FITTING 90D MJIC X MNPT, 1 X CYLINDRE HYDRAUL. + MAIN D'	638,00			
						Total:	5 448,31		
2020-12-11	A	91722		2D0047	NATHALIE DEBLOIS				320,00
38	2020-12-03	320,00	DU 15 OCTOBRE AU 3 DÉCEMBRE 2020: MODIFICATIONS DES CONTENUS PAGES 3 ET BACK CALENDRIER. RÉVISION DE LA GRILLE DES MOIS. RÉVISIONS DE L'IMPRIMÉ. COORDINATION DU PROJET (ENVOIS, COURRIELS ET SUIVIS)	02-620-00-342	DU 15 OCTOBRE AU 3 DÉCEMBRE 2020: MODIFICATIONS DES CONTENU	320,00			
						Total:	320,00		

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		
2020-12-11	A	91723		2D0086	LEFEBVRE, TREMBLAY, LAROCQUE, S.E.N.C.R.L.				1 002,87
10033		2020-11-13	294,92	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 OCTOBRE 2020 (AD10424)	02-130-01-418	RÉS. 2018-05-143: CONSEILS JURIDIQUES POUR CONTESTER L'INDEM	294,91		
					02-130-01-418	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
8772		2020-08-31	707,95	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 AOÛT 2020 (AD10424)	02-130-01-418	RÉS. 2018-05-143: CONSEILS JURIDIQUES POUR CONTESTER L'INDEM	708,25		
					02-130-01-418	AJUSTER TPS -0.10\$ & TVQ -0.20\$	-0,30		
							Total:	1 002,87	
2020-12-11	A	91724		2D0093	DUFRESNE HEBERT COMEAU, AVOCATS				855,87
168436		2020-10-31	855,87	RE: TRAVAUX ILLÉGAUX ET BANDE RIVERAINE K.MCC. SERVICES PROF. JUSQU'AU 31 OCTOBRE 2020. RÉF. 5767-9	02-610-00-412	RE: TRAVAUX ILLÉGAUX ET BANDE RIVERAINE K.MCC. SERVICES PROF	855,87		
							Total:	855,87	
2020-12-11	A	91725		2D0098	DCS SERVICE D'ALARME				103,48
27874		2020-11-03	103,48	LOGICIEL WINLOAD HOTEL DE VILLE HORS SERVICE - APPEL DE SERVICE (TP64360)	02-130-00-331	LOGICIEL WINLOAD HOTEL DE VILLE HORS SERVICE - APPEL DE SERV	103,48		
							Total:	103,48	
2020-12-11	A	91726		2D0233	Doppelmayr Canada Ltée				161,01
CD2021001143		2020-11-18	161,01	1 X ACTIONNEUR POUR ANTI-RETOUR, 1 X INTERRUPTEUR À BARR. CASS. POUR LA REMONTÉE MÉCANIQUE DU MT-AVALANCHE (64557)	02-701-59-525	1 X ACTIONNEUR POUR ANTI-RETOUR, 1 X INTERRUPTEUR À BARR. CA	161,01		
							Total:	161,01	
2020-12-11	A	91727		2E0022	EXCAVATION MILLER 2014				948,17
135907		2020-11-24	948,17	35.47 T.M. DE PIERRE CONCASSÉE MTQ MG20 À 23.25\$/T.M. (TP31820)	02-320-00-625	35.47 T.M. DE PIERRE CONCASSÉE MTQ MG20 À 23.25\$/T.M. (TP318	948,17		
							Total:	948,17	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-12-11	A	91728		2E0046	EROD COMMUNICATIONS			722,26	
F-8591		2020-11-01	722,26	SOUTIEN TECHNIQUE POUR TRANSFERT DE NOMS DE DOMAINE. GESTION / COORD. DE PROJETS ET ADM. 15% DU MANDAT	02-620-00-342	SOUTIEN TECHNIQUE POUR TRANSFERT DE NOMS DE DOMAINE. GESTION	722,26		
							Total:	722,26	
2020-12-11	A	91729		2E0074	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.			19 929,99	
70671		2020-10-19	1 984,40	62.58 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) M.T.Q. À 11.90\$/T.M. 61.92 T.M. DE PIERRE 0-2 1/2 (MG-56) M.T.Q. À 11.80\$/T.M. 16.93 T.M. DE PIERRE 3/4 NETTE CONCASSÉE À 14.80\$/T.M.	02-320-00-625	62.58 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) M.T.Q. À 11.90\$/T.M. 61.	1 984,40		
70672		2020-10-20	404,04	29.53 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) M.T.Q. À 11.90\$/T.M.	02-320-00-625	29.53 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) M.T.Q. À 11.90\$/T.M.	404,04		
70673		2020-10-21	9 593,50	82.45 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) M.T.Q. À 11.90\$/T.M. 623.97 T.M. DE PIERRE 0-2 1/2 (MG-56) M.T.Q. À 11.80\$/T.M.	02-320-00-625	82.45 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) M.T.Q. À 11.90\$/T.M. 623	9 593,50		
70674		2020-10-22	7 786,33	526.88 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) M.T.Q. À 11.90\$/T.M. 38.64 T.M. DE PIERRE 4" À 8" CONCASSÉ À 13.00\$/T.M.	02-320-00-625	526.88 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) M.T.Q. À 11.90\$/T.M. 38	7 786,33		
70675		2020-10-23	161,72	10.82 T.M. DE PIERRE 4" À 8" CONCASSÉ À 13\$/T.M.	02-320-00-625	10.82 T.M. DE PIERRE 4" À 8" CONCASSÉ À 13\$/T.M.	161,72		
							Total:	19 929,99	

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			
2020-12-11	A	91730		2E0098	LES ENTREPRISES CLAUDE NADEAU				7 778,06	
399		2020-11-03	3 271,04	CHANGER POMPE DANS LA STATION DE POMPAGE (LIGNE GARAGE MUNICIPAL) ET REFIXER L'ALARME. DÉBLOQUER LIGNE DE DÉCHARGE. INSTALLATION D'UNE ÉLÉVATION ET CHANGER COUVERT DE BÉTON. ENLEVER RACCORD ET RÉPARER BRIS SUR DÉCHARGE. SCELLER STATION DE POMPAGE. 1 X POMPE SKV50 115V. 1/2 HP AVEC FLOTTE, TUYAU - PIÈCES ET RACCORD. 1 X ÉLÉVATION ET COUVERCLE DE BÉTON, 1 X UNITÉ DE NETTOYAGE À PRESSION + CAMÉRA (TP64453)	02-310-00-522	POMPE VORTEX ET INSTALLATION FOSSE D'EAUX USÉE, CHANGÉ POMPE	3 271,04			
407		2020-11-10	4 507,02	2IEME POMPE VORTEX ET TRAVAUX POUR REJET EAUX USÉES GARAGE (TP31799)	02-310-00-522	2IEME POMPE VORTEX ET TRAVAUX POUR REJET EAUX USÉS GARAGE	4 507,02			
							Total:	7 778,06		
2020-12-11	A	91731		2E0114	EXCAPRO INC. (EXCAVATION)				21 299,72	
1267		2020-11-30	21 299,72	ISOLATION D'UNE CONDUITE SANITAIRE SUR LA ROUTE 329 (CHEMIN DU VILLAGE ENTRE LE 2089 ET 2104) (TP31692)	02-414-00-521	PROJET TP2019-37 ISOLATION D'UNE CONDUITE SANITAIRE SUR LA R	20 178,11			
					02-414-00-521	TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES	1 121,61			
							Total:	21 299,72		
2020-12-11	A	91732		2E0115	LOCATION ALARY				4 828,95	
56203		2020-10-31	4 828,95	LOCATION PELLE CATERPILLAR (SANS OPÉRATEUR SANS CARBURANT) LES 29 & 30 OCTOBRE 2020 + TRANSPORT POUR DIVERS TRAVAUX T.P. (TP64465)	02-320-00-515	LOCATION PELLE CATERPILLAR (SANS OPÉRATEUR SANS CARBURANT) L	4 828,95			
							Total:	4 828,95		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-12-11	A	91733		2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS			25 292,80	
20-15625		2020-09-30	3 564,23	CHEMIN DES LOFTS - ALLÉE VÉHICULAIRE. COORDINATION (AVANCEMENT 100%). RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE (AVANCEMENT 100%). RAPPORT FORMAT LETTRE (AVANCEMENT 100%)	02-310-00-411	CHEMIN DES LOFTS - ALLÉE VÉHICULAIRE. COORDINATION (AVANCEME	3 564,23		
20-15793		2020-10-31	2 788,14	RÉS. 2018-06-177: RÉFECTION MUR DE SOUTÈNEMENT PARC A JODOIN. COORDINATION (AVANCEMENT 50%). PLANS ET DEVIS (AVANCEMENT 50%). MODIFICATION DEMANDE D'AUTORISATION AU MELCC (AVANCEMENT 50%) AU 31 OCT. 2020	22-700-20-000	RÉS. 2018-06-177: RÉFECTION MUR DE SOUTÈNEMENT PARC A JODOIN	2 788,14		
20-15868		2020-10-31	2 540,95	BIBLIOTHÈQUE. COORDINATION & RÉUNIONS (2): AVANCEMENT 85%. ESTIMATION BUDGÉTAIRE: AVANCEMENT 85%. DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX À RÉALISER - AVANCEMENT 85%.	22-700-10-002	BIBLIOTHÈQUE. COORDINATION & RÉUNIONS (2): AVANCEMENT 85%. E	2 540,95		
20-15965		2020-10-31	573,16	SUIVI TECHNIQUE - RAPIÉÇAGE. SERVICE RENDU LE 14 OCTOBRE 2020. RELEVÉ: TOURNÉE D'INSPECTIONS (4.5 HEURES) + 200 KM	02-320-00-625	SUIVI TECHNIQUE - RAPIÉÇAGE. SERVICE RENDU LE 14 OCTOBRE 202	573,16		
20-16065		2020-11-23	1 540,67	BIBLIOTHÈQUE. COORDINATION & RÉUNIONS (2): AVANCEMENT 100%. ESTIMATION BUDGÉTAIRE: AVANCEMENT 100%. DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX À RÉALISER - AVANCEMENT 100%. RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE: AVANCEMENT 100%	22-700-10-002	BIBLIOTHÈQUE. COORDINATION & RÉUNIONS (2): AVANCEMENT 100%.	1 540,67		
20-16253		2020-11-30	10 261,52	ÉTUDE DE VÉTUSTÉ POUR SP1, SP2 ET SP3. AFIN DE CONNAÎTRE L'ENVERGURE DES TRAVAUX À RÉALISER POUR FAIRE LA MISE À NIVEAU DE CES STATIONS DE POMPAGE. RELEVÉ AU SITE: AVANCEMENT 100%, ÉTUDE DE VETUSTÉ: AVANCEMENT 50% (HM40614)	02-401-00-418	ÉTUDE DE VÉTUSTÉ POUR SP1, SP2 ET SP3. AFIN DE CONNAÎTRE L'E	10 261,52		

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		
20-16332		2020-11-30	4 024,13	SERVICES PROFESSIONNELS PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES PROJET TP2019-050 RÉFECTION MUR DE SOUTÈNEMENT PARC A JODOIN SUR ENVIRON 125 MÈTRES. COORDINATION (AVANCEMENT 90%). PLANS ET DEVIS (AVANCEMENT 90%). MODIF. DEMANDE AUTOR. MELCC (AVANCEMENT 90%).	22-700-20-000	SERVICES PROFESSIONNELS PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES PROJET	4 024,13		
							Total:	25 292,80	
2020-12-11	A	91734		2E0217	LES ENTREPRISES P.ROY - 9149-8659 QC INC.			2 102,68	
206982		2020-12-01	2 102,68	FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. DÉCEMBRE 2020	02-420-00-495	2 LEVÉES - 40 V DÉCHETS MIXTES	1 322,21		
					02-420-00-495	TONNES EXCÉDENTAIRES DÉCHETS MIXTES	47,48		
					02-420-00-499	1 LEVÉE - 20 V. CARTON	215,58		
					02-420-00-499	1 X MATELAS	17,27		
					02-420-00-499	1 LEVÉE - 40 V. BOIS	500,14		
							Total:	2 102,68	
2020-12-11	A	91735		2F0003	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS			3 335,16	
ADHÉSION2021		2020-12-10	3 335,16	ADHÉSION 2021. DOSSIER: 277065-00. COTISATION + FONDS DE DÉFENSE	54-191-40-000	ADHÉSION 2021. DOSSIER: 277065-00. COTISATION + FONDS DE D	3 335,16		
							Total:	3 335,16	
2020-12-11	A	91736		2F0010	FOURNITURES DE BUREAU DENIS			45,97	
576049		2020-10-28	45,97	FEUILLES POUR PLASTIFIER 8-1/2 X 11 & 11 X 17 POUR LES LOISIRS (10682)	02-701-20-670	FEUILLES POUR PLASTIFIER 8-1/2 X 11 & 11 X 17	45,97		
							Total:	45,97	

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		
2020-12-11	A	91737		2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER				1 141,57
FF78958		2020-10-28	408,97	PIÈCES POUR L' INTERNATIONAL HX620 2019 UNITÉ 19-222 & FREIGHTLINER 6 ROUES 4X4 2018 UNITÉ 18-219 (TP31769)	02-320-00-523	PIÈCES POUR CAMIONS INTERNATIONALS	395,22		
					02-320-00-523	PIÈCES POUR CAMIONS INTERNATIONALS	13,75		
FF79227		2020-11-11	320,32	1 X BRACKET-STEP, 2 X BRACKET-BOTT POUR FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-217 (TP31801)	02-330-00-523	BRACKET-ST ET BO POUR CAMION 14-217	320,32		
FF79284		2020-11-04	192,46	1 X H. D TENSIONE POUR L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-222	02-330-00-523	1 X H. D TENSIONE POUR L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 U	192,46		
FF79697		2020-11-19	219,82	1 X CLAMP V BAND, 1 X GASKET DPF, 1 X CLAMP, 1 X GASKET EXHAU, 1 X CHECK VALVE POUR FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-217 (TP31825)	02-330-00-523	PIÈCES DE VÉHICULE FOURNIS PAR LE CONCESSIONNAIRE BON COUVE	219,81		
					02-330-00-523	AJOUTER SOUS-PROJET	-219,81		
					02-330-00-523	1 X CLAMP V BAND, 1 X GASKET DPF, 1 X CLAMP, 1 X GASKET EXHA	219,82		
							Total:	1 141,57	
2020-12-11	A	91738		2F0036	LES FLEURONS DU QUÉBEC				103,48
5691		2020-11-03	103,48	FORMATION ET AU DÉVOILEMENT DES RÉSULTATS DE LA 15É ÉDITION DES FLEURONS DU QUÉBEC QUI AURA LIEU LE 12 NOVEMBRE 2020 EN MODE VIRTUEL (TP31753)	02-310-00-494	INSCRIPTION D'YVON COUILLARD, DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS	103,48		
					02-310-00-494	CHANGER POSTE BUDG.	-103,48		
					02-310-00-419	.	103,48		
							Total:	103,48	
2020-12-11	A	91739		2F0058	FNX-INNOV INC.				4 658,81
379138		2020-10-30	3 332,46	RÉS. 2018-10-307: RÉFECTION DU CHEMIN DE L'AVALANCHE. FACTURATION AU 30 OCTOBRE 2020	02-310-00-411	RÉS. 2018-10-307: RÉFECTION DU CHEMIN DE L'AVALANCHE. FACTUR	3 332,46		
379175		2020-11-27	1 326,35	RÉS. 2018-10-307: RÉFECTION DU CHEMIN DE L'AVALANCHE. FACTURATION AU 27 NOVEMBRE 2020	02-310-00-411	RÉS. 2018-10-307: RÉFECTION DU CHEMIN DE L'AVALANCHE. FACTUR	1 326,35		
							Total:	4 658,81	

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		
2020-12-11	A	91740		2F0061	FRANKE MERCEDES-BENZ				161,41
235016		2020-12-07	161,41	CHANGEMENT HUILE ET ENTRETIEN FREINS SUR LE SPRINTER 4X4 2019 UNITÉ 19-225 (HM40623)	02-330-00-523	CHANGEMENT HUILE ET ENTRETIEN FREIN SUR VÉH.19-225	161,41		
							Total:	161,41	
2020-12-11	A	91741		2F0452	FILTRAQUA CANADA LTÉE				801,46
91896		2020-11-18	801,46	2 X CAPTEURS DE UV SPV POUR RÉSEAU ST-DENIS (HM40606)	02-413-00-521	2 CAPTEURS DE UV SPV	801,46		
							Total:	801,46	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-12-11	A	91742		2G0002	LE GROUPE J.S.V. INC.			114,27	
1313407		2020-09-21	121,84	20 X HEX HEAD LAG SCREW 3/4" X 8" POUR REFECTION PONTS CH. PETIT PONT ET CAMPBELL (TP31701)	02-320-00-640	MATÉRIEL POUR REFECTION PONTS CH. PETIT PONT ET CAMPBELL	121,84		
1315153		2020-09-24	115,84	25 X DISQUES À COUPER 4 1/2 X 3/64 POUR TRACTEUR KUBOTA 2018 UNITÉ 18-131 (TP31709)	02-320-00-523	FOURNITURE D'AETLIER : ÉCROUX, BOULONS ET DISQUE À COUPER KU	115,84		
1316630		2020-09-29	128,66	100 X ÉCROUS STOVER POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31709)	02-320-00-523	FOURNITURE D'AETLIER : ÉCROUX, BOULONS ET DISQUE À COUPER KU	128,66		
1318641		2020-10-02	64,45	50 X TIRE FONDS 1/2 X 8" ZINC POUR RÉPARATION PONTS (TP31731)	02-320-00-640 02-320-00-640 02-320-00-640 02-320-00-621	TIREFONDS POUR RÉPARATION PONTS AJUSTER DÉPENSE +0.06\$ CHANGER POSTE BUDG. .	64,39 0,06 -64,45 64,45		
1322493		2020-10-14	369,37	RONDELLES PLATES, ÉCROUS, BOULONS, BURIN CARBURE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (VÉHICULES)	02-330-00-523	RONDELLES PLATES, ÉCROUS, BOULONS, BURIN CARBURE POUR LE GAR	369,37		
1323610		2020-10-16	177,50	4 X FORET 15/64, 4 X FORET 13/64, 4 X FORET 7/32, 1 X ENS. DE FORETS 1/16-1/2 135DEG POUR LE GARAGE MUNICIPAL (VÉHICULES)	02-320-00-523	4 X FORET 15/64, 4 X FORET 13/64, 4 X FORET 7/32, 1 X ENS. D	177,50		
1323611		2020-10-16	150,42	50 X BOULONS TETE HEX. POUR LE GARAGE MUNICIPAL (VÉHICULES) (TP31709)	02-320-00-523	FOURNITURE D'AETLIER : ÉCROUX, BOULONS ET DISQUE À COUPER KU	150,42		
1324155		2020-10-19	23,14	4 X FORET 3/8 LONGUEUR REG. POINTE EN CROIX 135" DEUX TONS POUR LES VÉHICULES	02-330-00-523	4 X FORET 3/8 LONGUEUR REG. POINTE EN CROIX 135" DEUX TONS	23,14		
1325290		2020-10-21	51,46	BOULONS, RONDELLES A PARE-CHOC, VIS À MÉTAL POUR LE GARAGE MUNICIPAL (VÉHICULES)	02-320-00-523	BOULONS, RONDELLES A PARE-CHOC, VIS À MÉTAL POUR LE GARAGE M	51,46		
1325900		2020-10-22	25,41	1 X TARAUD À MAIN 5/16-24, 1 X TARAUD À MAIN 3/8-24, 1 X TARAUD À MAIN 3MM X 0.5 POUR LE GARAGE MUNICIPAL (VÉHICULES)	02-320-00-523	1 X TARAUD À MAIN 5/16-24, 1 X TARAUD À MAIN 3/8-24, 1 X TAR	25,41		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
1331268	2020-11-04	39,46	100 X BOULONS TETE HEX. 1/4-20 X 3/4, 100 X BOULONS TETE HEX. 1/4-20 X 1, 100 X ÉCROUX HEX., 100 X RONDELLES PLATES 3/8, 25 X GRAISSEURS GF610 1/8 POUR LE GARAGE MUNICIPAL (VÉHICULES) (TP31785)	02-330-00-523	BOULONS, ÉCROUX, RONDELLES GRAISSEUR, GANTS MONTEUR LIGNE	39,46			
1332756	2020-11-09	158,12	12 X GANTS MONTEUR LIGNE AVEC BANDE XLARGE POUR LA VOIRIE (TP31785)	02-320-00-651	BOULONS, ÉCROUX, RONDELLES GRAISSEUR, GANTS MONTEUR LIGNE	158,12			
1333924	2020-11-11	73,93	1 X MASCOU-CUT HUILE SOLUBLE, 50 X BOULONS TÊTE HEX. POUR LE GARAGE MUNICIPAL (ENTRETIEN VÉHICULES)	02-330-00-523	1 X MASCOU-CUT HUILE SOLUBLE, 50 X BOULONS TÊTE HEX. POUR LE	73,93			
1335002	2020-11-13	26,70	25 X GRAISSEURS GF613 1/8, 100 X RONDELLES A RESSORT 1/2 ZINC JAUNE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (ENTRETIEN VÉHICULES) (TP31785)	02-330-00-523	BOULONS, ÉCROUX, RONDELLES GRAISSEUR, GANTS MONTEUR LIGNE	26,70			
36549	2020-10-19	-1 412,03	CRÉDIT POUR RETOUR DE 10 X TIGES FILETÉES (MAUVAISES LONGEURS). RÉF. FACTURES #1302998 & 1304366	02-320-00-640	CRÉDIT POUR RETOUR DE 10 X TIGES FILETÉES (MAUVAISES LONGEURS)	-1 412,03			
						Total:	114,27		
2020-12-11	A	91743	2G0030	SOCIÉTÉ EN COMMANDITE TRANSPORT DE VALEURS GARDA				287,54	
GA27916	2020-08-01	88,90	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE CALENDRIER (50\$/MOIS), LOCATION SERRURE KABA-MASS (27.32\$/MOIS) POUR AOÛT 2020 (AD10402)	02-919-00-895	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE CALENDRIER (50\$	88,90			
GA28286	2020-11-01	91,56	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE CALENDRIER (51.50\$/MOIS), LOCATION SERRURE KABA-MASS (28.14\$/MOIS) POUR NOVEMBRE 2020 (AD10402)	02-919-00-895	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE CALENDRIER (50\$	88,90			
				02-919-00-895	AJUSTEMENT TAUX CHANGÉS EN COURS D'ANNÉE	2,66			
TV776869	2020-11-01	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 NOVEMBRE 2020 (AD10402)	02-919-00-895	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE CALENDRIER (50\$	103,96			
				02-919-00-895	AJUSTEMENT - CHANGEMENT DE TAUX	3,12			
						Total:	287,54		

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		
2020-12-11	A	91744		2G0048	MATHIEU GAUDET				860,00
2001		2020-12-05	480,00	CONCEPTION, IMPRESSION, TRANSPORT COROPLASTES POUR HORAIRE DE L'ÉCO-CENTRE (FÊTES) (PAN60377)	02-620-00-342	CONCEPTION, IMPRESSION, TRANSPORT COROPLASTES POUR HORAIRE D	480,00		
2002		2020-12-07	380,00	AFFICHE DIRECTIONNELLE 24" X 24" AVEC FLÈCHE EN DESSOUS 12" X 24" (2 ALUPANELS & 1 COROPLASTES) + INFOGRAPHIE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (PAN60378)	02-702-30-522	AFFICHE DIRECTIONNELLE 24" X 24" AVEC FLÈCHE EN DESSOUS 12	402,41		
					02-702-30-522	AJUSTER PAS DE TAXES	-22,41		
							Total:	860,00	
2020-12-11	A	91745		2G0049	GROUPE CONTANT INC.				3 275,64
STA-007989		2020-10-29	3 275,64	POMPE À EAU HONDA 2019 ROUGE UNITÉ 19-127 - POUR ÉGOÛTS VILLAGE (HM40609)	02-414-00-521	POMPE 4" EGOÛT HONDA 2	3 275,64		
							Total:	3 275,64	
2020-12-11	A	91746		2G0053	GESTION ENVIRONNEMENT MM				1 552,16
2020/081		2020-08-03	1 552,16	SERVICES PROFESSIONNELS. CONSULTATION GÉNÉRALE AUPRÈS D'UN BIOLOGISTE CERTIFIÉ DE FÉVRIER AU 1 AOÛT 2020 (UR10086)	02-610-00-411	BON DE COMMANDE POUR SERVICES PROFESSIONNELS. BANQUE D'HEUR	1 552,16		
							Total:	1 552,16	
2020-12-11	A	91747		2G0066	CLAUDE GIGUÈRE				430,01
787177		2020-11-11	430,01	PEINTURER SALLE-DE-BAIN À LA CASERNE DES INCENDIES (GÉMONT) - 6 HEURES (SP20532)	02-220-00-522	PEINTURE SALLE-DE-BAIN CASERNE 2	430,01		
							Total:	430,01	

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		
2020-12-11	A	91748		2G0078	GESTESS INC.				1 166,77
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		
68525		2020-10-31	43,12	HONORAIRES DE GESTION DOSSIER M. MILJOUR (0.3 HEURES) POUR OCTOBRE 2020	02-310-00-411	HONORAIRES DE GESTION DOSSIER M. MILJOUR (0.3 HEURES) POUR O	43,12		
69134		2020-11-30	651,91	FORMATION CNESST POUR L. LAMOTHE (PAIE) ET MARIE-HÉLÈNE GAGNÉ LE 19 NOVEMBRE 2020. (28972)	02-310-00-411	HONORAIRES POUR M. MILJOUR	167,30		
					02-130-00-419	FORMATION CNESST POUR L. LAMOTHE (PAIE) ET MARIE-HÉLÈNE GAGN	484,61		
							Total:	6 355,91	
2020-12-11	A	91749		2G0106	GEOHENTIC INC.				1 315,32
M53608		2020-11-01	657,66	FRAIS MENSUEL (572\$ + TAXES/MOIS) 26 X UNITÉS GPS ORCA INSTALLÉES SUR NOS VÉHICULES POUR NOVEMBRE 2020 (TP31324)	02-320-00-414	FRAIS MENSUEL (572\$ + TAXES/MOIS) 26 X UNITÉS GPS ORCA INSTA	657,66		
M54176		2020-12-01	657,66	FRAIS MENSUEL (572\$ + TAXES/MOIS) 26 X UNITÉS GPS ORCA INSTALLÉES SUR NOS VÉHICULES DÉCEMBRE 2020 (TP31324)	02-320-00-414	FRAIS MENSUEL (572\$ + TAXES/MOIS) 26 X UNITÉS GPS ORCA INSTA	657,66		
							Total:	1 315,32	
2020-12-11	A	91750		2G0117	GILLES LEDUC ENT. ELECTRICIEN INC.				2 835,61
79002		2020-11-25	1 909,77	INSTALLATION BORNE ÉLECTRIQUE (PRÈS DE L'HÔTEL-DE-VILLE) LE 23 NOVEMBRE 2020. PIÈCES, DÉPLACEMENT + 10 HEURES MAIN D'OEUVRE	22-300-10-001	INSTALLATION BORNE ÉLECTRIQUE (PRÈS DE L'HÔTEL-DE-VILLE) LE	1 909,77		
79056		2020-11-30	925,84	TRAVAUX DIVERS. REFAIRE JOINT SUR CÂBLE DE LAMPE UV AU 150 PENTE-DOUCE. VÉRIFIER ÉCLAIRAGE HÔTEL-DE-VILLE. VÉRIFIER VALVE AQUEDUC ST-DENIS. 7 HEURES + DÉPLACEMENT	02-414-00-525	1/3 ÉGOÛTS VILLAGE	308,62		
					02-190-00-526	1/2 HÔTEL-DE-VILLE	462,92		
					02-413-00-525	1/3 ST-DENIS	154,30		
							Total:	2 835,61	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-12-11	A	91751		2G0123	GLS LOGISTICS CANADA LTD			26,30	
4402854		2020-10-30	13,88	ENVOI LE 27 OCT. 2020 DE LUMEN (RÉF. FACTURE #21667162-00)	02-190-00-526	ENVOI LE 27 OCT. 2020 DE LUMEN (RÉF. FACTURE #21667162-00)	13,88		
4702860		2020-11-20	12,42	ENVOI LE 19 NOVEMBRE 2020 DE CAMIONS FREIGHTLINER MT-LAURIER (RÉF. FACTURE #FF79697)	02-330-00-523	ENVOI LE 19 NOVEMBRE 2020 DE CAMIONS FREIGHTLINER MT-LAURIER	12,42		
							Total:	26,30	

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		
2020-12-11	A	91752		2H0019	H2LAB INC.			1 264,79	
55654		2020-10-30	328,03	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1646 & 1881 CH. DU VILLAGE, 1301 & 1769 TOUR-DU-LAC) POUR OCTOBRE 2020 (HM40514)	02-410-00-418	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (VERDIER) POU	328,03		
55655		2020-10-30	167,86	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (101 VIVALDI, 1541-1544 DES MUSICIENS) POUR OCTOBRE 2020 (HM40515)	02-413-00-418	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (V	167,86		
56038		2020-10-30	37,14	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (1541 DES MUSICIENS) POUR OCTOBRE 2020 (HM40515)	02-413-00-418	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (V	37,13		
					02-413-00-418	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
56040		2020-10-30	234,95	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (PENDE-DOUCE) POUR OCTOBRE 2020 (HM40517)	02-414-00-418	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (PENDE-DOUCE) POUR 2020	234,95		
56041		2020-10-30	139,12	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (720 CH. DU VILLAGE) POUR OCTOBRE 2020 (HM40516)	02-415-00-418	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) P	139,12		
56652		2020-11-30	229,72	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1646 & 1881 CH. DU VILLAGE, 388 & 459 VAL-DE-LOIRE, 1769 TOUR-DU-LAC) POUR NOVEMBRE 2020 (HM40514)	02-410-00-418	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (VERDIER) POU	229,72		
56653		2020-11-30	92,33	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (101 VIVALDI, 1541 & 1544 DES MUSICIENS) POUR NOVEMBRE 2020 (HM40515)	02-413-00-418	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (V	92,32		
					02-413-00-418	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
56654		2020-11-30	35,64	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1646 & 1881 CH. DU VILLAGE) POUR NOVEMBRE 2020 (HM40514)	02-410-00-418	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (VERDIER) POU	35,64		
							Total:	1 264,79	

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		
2020-12-11	A	91753		2H0025	HOSE POWER CANADA			1 495,10	
793730-001		2020-10-29	40,47	10 X 1/4" MNPT X 3/8" HOSE INSERT POUR LE GARAGE MUNICIPAL (ENTRETIEN VÉHICULES) (TP31817)	02-330-00-523	PIÈCES POUR FLOTTE DE VÉHICULES VOIRIE BON DE COMMANDE OUVE	40,47		
793746-001		2020-10-30	292,83	20 X ULTRAFLO PLUG 3/8" X 1/4" MNPT, 10 X PNEU. QUICK CONN POUR VÉHICULES VOIRIE (TP31688)	02-330-00-523 02-330-00-523	BON DE COMMANDE OUVERT POUR PIECES DE VÉHICULES VOIRIE 20 X ULTRAFLO PLUG 3/8" X 1/4" MNPT	204,33 88,50		
794435-001		2020-11-03	180,89	10 X 45 STREET ELB. 1/8 (COMPACT DESIGN), 10 X 1/8" FNPT X 1/8" MNPT 90 DGR GREASE POUR VÉHICULES VOIRIE (TP31688)	02-330-00-523	BON DE COMMANDE OUVERT POUR PIECES DE VÉHICULES VOIRIE	180,89		
796207-001		2020-11-13	19,67	2 X CAMLOCK FITTING 4" ALUM PART A MALE POUR (TP31817)	02-330-00-523 02-330-00-523 02-414-00-525	PIÈCES POUR FLOTTE DE VÉHICULES VOIRIE BON DE COMMANDE OUVE CHANGER POUR HYGIÈNE 2 X CAMLOCK FITTING 4" ALUM PART A MALE POUR	19,66 -19,66 19,67		
796279-001		2020-11-13	65,23	6 X CLAMPS / FERRULES POUR LES VÉHICULES DU GARAGE MUNICIPAL (TP31817)	02-330-00-523	PIÈCES POUR FLOTTE DE VÉHICULES VOIRIE BON DE COMMANDE OUVE	65,23		
798526-001		2020-11-30	887,73	216 PIEDS HOSE HYDRAULIQUE 3/8" 2SN/R2AT 5000PSI (TP31840)	02-330-00-523 02-330-00-523	250 PIEDS HOSE HYDRAULIQUE 3/8" 2SN/R2AT 5000PSI AJUSTER TRANSPORT	882,78 4,95		
799813-001		2020-12-07	8,28	4 X 3/8" MORB X 1/2" MNPT ADAPTER (TP31817)	02-330-00-523	PIÈCES POUR FLOTTE DE VÉHICULES VOIRIE BON DE COMMANDE OUVE	8,28		
							Total:	1 495,10	
2020-12-11	A	91754		2H0063	H2O INNOVATION			526,17	
CD1018232		2020-08-28	526,17	3 COLLETS SERRANTS POUR POMPE ARKALE - USINE D'EAU POTABLE 101 VIVALDI (HM40577)	02-413-00-525 02-413-00-525	3 COLLETS SERRANTS POUR POMPE ARKALE - USINE D'EAU POTABLE 1 TRANSPORT	513,94 12,23		
							Total:	526,17	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2020-12-11	A	91755		2H0088	CAMIONS HÉLIE (2003) INC.				470,83	
430		2020-10-27	470,83	1 X TOILE POUR LE FORD F-450 2014 UNITÉ 14-633 DU SERVICE DES INCENDIES (SP20512)	02-220-00-523	1 X TOILE POUR LE FORD F-450 2014 UNITÉ 14-633 DU SERVICE DE	470,83			
							Total:	470,83		
2020-12-11	A	91756		2I0002	Illico Sainte-Agathe				189,71	
33810		2020-10-31	189,71	TRENTE PLANS TQC TERRASSES SAINT-DENIS 48 X 24, DONT 10 PLASTIFIÉS. (TP31733)	02-415-00-640	TRENTE PLANS TQC TERRASSES SAINT-DENIS 48 X 24, DONT 10 PLAS	189,71			
							Total:	189,71		
2020-12-11	A	91757		2I0019	INTERNATIONAL RIVE NORD INC.				3 428,22	
263186		2020-10-27	218,45	MAIN D'OEUVRE (RÉF. FACTURE #263187) POUR TRAVAUX SUR L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-224 (TP31672)	02-320-00-523	MAIN D'OEUVRE (RÉF. FACTURE #263187) POUR TRAVAUX SUR L'INTE	218,45			
263187		2020-10-27	3 209,77	PLUSIEURS RÉPARATIONS SUR L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-224 (TP31672)	02-320-00-523	VOIR PIÈCE JOINTE POUR TOUT LES DÉTAILS DES RÉPARATIONS. PR	2 732,22			
					02-320-00-523	PLUSIEURS RÉPARATIONS SUR L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 201	477,55			
							Total:	3 428,22		
2020-12-11	A	91758		2I0025	INFO-PUNCH 2009 INC.				10 702,97	
4163		2020-11-16	10 702,97	LOGICIEL CARTES DE TEMPS POUR 53 EMPLOYÉS. 5 X HORODATEURS. INSTALLATION, CONFIGURATION & FORMATION (28973)	02-320-00-414	LOGICIEL CARTES DE TEMPS POUR 53 EMPLOYÉS. 5 X HORODATEURS.	2 140,59			
					02-130-00-414	LOGICIEL CARTES DE TEMPS POUR 53 EMPLOYÉS. 5 X HORODATEURS.	8 562,37			
					02-130-00-414	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01			
							Total:	10 702,97		

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		
2020-12-11	A	91759		2J0004	JUTEAU RUEL INC.			916,76	
518716		2020-11-03	36,88	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DES LOISIRS (1896 CH. DU VILLAGE), 111 COPIES NOIRES À 0.0116\$/CH. ET 358 COPIES COULEURS À 0.086\$/CH. (LC70824)	02-130-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	8,86		
					02-220-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	0,37		
					02-310-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	5,53		
					02-401-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	0,37		
					02-610-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	8,86		
					02-620-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	5,53		
					02-701-20-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	7,38		
					02-130-00-670	AJUSTER TPS -0.02\$	-0,02		
519044		2020-11-10	172,46	LOCATION D'UN NUMÉRISATEUR CANON IMAGE FORMULA DR-G1100 AVEC LOGICIEL DE NUMÉRISATION INCLUS (CAPTIVE PERFECT) POUR L'ARCHIVISTE POUR NOVEMBRE 2020 (AD28966)	02-130-00-515	LOCATION POUR 5 MOIS (AOÛT À DÉCEMBRE 2020) D'UN NUMÉRISATEUR	172,46		
519096		2020-11-11	136,71	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE), 1991 COPIES NOIRES À 0.0116\$/CH. ET 1114 COPIES COULEURS À 0.086\$/CH. (TP31662)	02-130-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	32,81		
					02-220-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	1,37		
					02-310-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	20,51		
					02-401-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	1,37		
					02-610-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	32,81		
					02-620-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	20,51		
					02-701-20-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	27,34		
					02-130-00-670	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			
519468	2020-11-17	60,37	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 763 COPIES NOIRES À 0.0116\$/CH. ET 485 COPIES COULEURS À 0.09\$/CH. (TP31663)	02-130-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	14,48			
				02-220-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	0,61			
				02-310-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	9,06			
				02-401-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	0,61			
				02-610-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	14,48			
				02-620-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	9,06			
				02-701-20-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	12,08			
				02-130-00-670	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01			
520009	2020-11-24	510,34	NUMÉRISATEUR HP POUR L'ARCHIVISTE. 2264 NUMÉRISATIONS NOIRES À 0.012\$/CH. ET 5556 NUMÉRISATIONS COULEURS À 0.075\$/CH.	02-130-00-670	ADM. 24%	122,49			
				02-220-00-670	SÉC. PUBLIQUE 1%	5,10			
				02-310-00-670	T.P. 15%	76,55			
				02-401-00-670	HYGIÈNE MILIEU 1%	5,10			
				02-610-00-670	URBANISME 24%	122,49			
				02-620-00-670	PROMOTION TOURISTIQUE 15%	76,55			
				02-701-20-670	LOISIRS 20%	102,06			
						Total:	916,76		
2020-12-11	A	91760	2L0005	LUMEN INC.				410,33	
21667162-00	2020-10-26	153,08	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR LES JOINTS DES FILS DANS LE SOL À L'HOTEL DE VILLE (AD10477)	02-190-00-526	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE OPUR LES JOINTS DES FILS DANS LE SOL À L	153,08			
21761822-00	2020-12-03	257,25	2 X POTENCES ELLIPTIQUE 2 PIEDS POUR LUMINAIRES DE RUES (TP31790)	02-340-00-521	2 POTENCES ELLIPTIQUE 2 PIEDS	245,75			
				02-340-00-521	TRANSPORT	11,50			
						Total:	410,33		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2020-12-11	A	91761		2L0012	LAURETIDE TRANSMISSION INC					410,76
24124		2020-11-23	410,76	1 X SOLÉNOIL POUR POMPE HYDROLIQUE EQUIPEMENT À NEIGE SUR FREIGHTLINER M2-112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP31833)	02-330-00-523	SELENOIL POUR POMPE HYDROLIQUE EQUIP NEIGE # 07-198	410,76			
								Total:		410,76
2020-12-11	A	91762		2L0073	LANTHIER SPORTS INC.					113,67
41312		2020-12-03	113,67	PIÈCE POUR VTT - MT-AVALANCHE. BEARING DE ROUE ET SEAL (64572)	02-701-59-525	PIÈCE POUR VTT - MT-AVALANCHE. BEARING DE ROUE ET SEAL	113,65			
					02-701-59-525	AJOUTER SOUS-PROJET	-113,65			
					02-701-59-525	PIÈCE POUR VTT - MT-AVALANCHE. BEARING DE ROUE ET SEAL	113,67			
								Total:		113,67
2020-12-11	A	91763		2L0077	LAWSON PRODUCTS					186,68
9308010272		2020-11-12	186,68	5 X FITTING DE BRASS ET 1 X HOSE 3/8 X 50' POUR ENTRETIEN VÉHICULES DU GARAGE MUNICIPAL (TP31807)	02-330-00-523	FITTING DE BRASS ET HOSE 3/8 X 50'	170,71			
					02-330-00-523	TRANSPORT	15,97			
								Total:		186,68

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		
2020-12-11	A	91764		2L0079	LIBRAIRIE L'ARLEQUIN			2 214,24	
102479		2020-11-09	163,38	ACHAT DE LIVRES D'ANIMATION POUR LA BIBLIOTHÈQUE (HALLOWEEN) (63727)	02-702-30-643	ACHAT DE LIVRES D'ANIMATION POUR LA BIBLIOTHÈQUE (HALLOWEEN,	163,38		
102480		2020-11-09	18,85	ACHAT DE LIVRES D'ANIMATION POUR LA BIBLIOTHÈQUE (HALLOWEEN) (63727)	02-702-30-643	ACHAT DE LIVRES D'ANIMATION POUR LA BIBLIOTHÈQUE (HALLOWEEN,	18,85		
102481		2020-11-09	125,52	ACHAT DE LIVRES D'ANIMATION POUR LA BIBLIOTHÈQUE (NOEL) (63727)	02-702-30-643	ACHAT DE LIVRES D'ANIMATION POUR LA BIBLIOTHÈQUE (HALLOWEEN,	125,52		
102482		2020-11-09	19,85	ACHAT DE LIVRES D'ANIMATION POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LES BÊTISES DU PÈRE NOEL, EN ATTENDANT NOEL - CHERCHE ET TROUVE) (63727)	02-702-30-643	ACHAT DE LIVRES D'ANIMATION POUR LA BIBLIOTHÈQUE (HALLOWEEN,	19,84		
					02-702-30-643	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
102483		2020-11-09	286,18	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63724)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	286,18		
102484		2020-11-09	138,34	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63724)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	138,34		
102607		2020-12-02	63,87	ACHAT DE LIVRES D'ANIMATION POUR LA BIBLIOTHÈQUE (HALLOWEEN, NOËL) (63727)	02-702-30-643	ACHAT DE LIVRES D'ANIMATION POUR LA BIBLIOTHÈQUE (HALLOWEEN,	63,87		
102608		2020-12-02	36,65	ACHAT DE LIVRES D'ANIMATION POUR LA BIBLIOTHÈQUE (HALLOWEEN, NOËL) (63727)	02-702-30-643	ACHAT DE LIVRES D'ANIMATION POUR LA BIBLIOTHÈQUE (HALLOWEEN,	36,65		
102609		2020-12-02	467,41	ACHAT DE LIVRES D'ANIMATION POUR LA BIBLIOTHÈQUE (BIBLIO-AIDANTS) (63727)	02-702-30-643	ACHAT DE LIVRES D'ANIMATION POUR LA BIBLIOTHÈQUE (HALLOWEEN,	467,41		
102610		2020-12-02	202,23	ACHAT DE LIVRES D'ANIMATION POUR LA BIBLIOTHÈQUE (BIBLIO-AIDANTS) (63727)	02-702-30-643	ACHAT DE LIVRES D'ANIMATION POUR LA BIBLIOTHÈQUE (HALLOWEEN,	202,23		
102611		2020-12-02	57,65	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63724)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	57,65		
102612		2020-12-02	37,75	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63724)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	37,75		
102613		2020-12-02	413,12	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63724)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	413,12		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
102614		2020-12-02	183,44	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES À LA BIBLIOTHÈQUE (63730)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES À LA BIBLIOTHÈQUE	183,43		
					02-702-30-644	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
							Total:	2 214,24	
2020-12-11	A	91765		2L0093	LOCATION DE CAMIONS BÉLISLE				645,05
48221		2020-11-14	645,05	LOCATION NACELLE 34'H POUR INSTALLATION DÉCORATIONS DE NOEL (TP31792)	02-190-00-524	LOCATION NACELLE 34'H POUR INSTALLATION DÉCOS NOEL	582,05		
					02-190-00-524	CARBURANT	63,00		
							Total:	645,05	
2020-12-11	A	91766		2L0096	LOCATION D'ÉQUIPEMENT ET D'OUTILLAGE ÉCONO INC.				3 075,58
2391		2020-11-19	3 075,58	LOCATION DE PELLE LINK BELT 330 AVEC OPÉRATEUR (8 HEURES) LE 18 NOVEMBRE 2020. LOCATION DE PELLE LINK BELT 330 AVEC OPÉRATEUR (5 HEURES) LE 19 NOVEMBRE 2020 + FRAIS TRANSPORT (TP31813)	02-330-00-515	LOCATION DE PELLE LINK BELT 330 AVEC OPÉRATEUR (8 HEURES) LE	3 075,58		
							Total:	3 075,58	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-12-11	A	91767		2L0098	L'APOSTROPHE PLUS			1 596,73	
54311		2020-10-05	15,87	2 X CHIFFONS EN MICROFIBRE POUR TELEVISION DE LA SALLE DE CONFERENCE (HÔTEL-DE-VILLE) (10677)	02-130-00-670	CHIFFON EN MICROFIBRE POUR TELEVISION DE LA SALLE DE CONFERE	15,87		
54970		2020-10-28	504,11	9 X CAISSES DE PAPIER BLANC 8-1/2 X 11, 1 X CAISSE DE PAPIER 8-1/2 X 14 POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (10681)	02-130-00-670	CAISSES DE PAPIER BLANC 8-1/2 X 11 & 8-1/2 X 14	504,11		
55522		2020-11-11	337,90	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (10683)	02-130-00-670	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE	337,90		
55526		2020-11-11	412,27	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE (1 X AGENDA POUR URBANISME) POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (10685)	02-130-00-670	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE	398,93		
					02-610-00-670	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE	13,34		
55529		2020-11-11	151,21	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE POUR LES T.P. / HYGIÈNE DU MILIEU / ÉCO-CENTRE / SÉC. PUBLIQUE (10684)	02-310-00-670	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE	109,43		
					02-420-00-670	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE	10,35		
					02-401-00-670	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE	13,34		
					02-220-00-670	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE	18,09		
55539		2020-11-11	0,95	1 X COUV. POLY 3 ATT. TRANSL. CLAIR POUR LE SERVICE DES INCENDIES (10684)	02-220-00-670	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE	0,95		
55987		2020-11-24	151,90	1 X CARTOUCHE D'ENCRE NOIRE BUREAU CONTREMAITRE TN650 NOIR POUR BROTHER MFC-8480DN (TP31835)	02-310-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE NOIRE BUREAU CONTREMAITRE TN650 NOIR POUR	151,77		
					02-310-00-670	AJUSTER DÉPENSE +0.11\$	0,13		
56063		2020-11-26	0,94	1 X COUV. POLY 3 ATT. TRANSL.BLEU POUR LE SERVICE DES INCENDIES (10684)	02-220-00-670	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE	0,94		
56065		2020-11-26	20,64	1 X CLAVIER LOGIT. K120 FR. POUR L'ADMINISTRATION (10683)	02-130-00-670	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE	20,65		
					02-130-00-670	AJUSTER DÉPENSE -0.01\$	-0,01		
56238		2020-11-30	0,94	1 X COUV. POLY 3 ATT. TRANSL.VERT POUR LE SERVICE DES INCENDIES (10684)	02-220-00-670	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE	0,94		
							Total:	1 596,73	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-12-11	A	91768		2L0111	LETTREGE MARTIN COULOMBE			68,99	
2604		2020-10-19	68,99	1 X ENSEIGNE COROPLAST 3' X 4' - NOUVEL HORAIRE ÉCO-CENTRE (TP64457)	02-420-00-670	1 X ENSEIGNE COROPLAST 3' X 4' - NOUVEL HORAIRE ÉCO-CENTRE (68,99		
							Total:	68,99	
2020-12-11	A	91769		2L0220	LAURENTIDE RE/SOURCES INC.			5 807,32	
DIR013556		2020-10-30	2 962,48	COLLECTE ORGANIQUES & INORGANIQUES POUR OCTOBRE 2020	02-420-00-498	COLLECTE ORGANIQUES & INORGANIQUES POUR OCTOBRE 2020	2 962,48		
DIR014064		2020-11-30	2 844,84	COLLECTE ORGANIQUES & INORGANIQUES POUR NOVEMBRE 2020	02-420-00-498	COLLECTE ORGANIQUES & INORGANIQUES POUR NOVEMBRE 2020	2 844,84		
							Total:	5 807,32	
2020-12-11	A	91770		2M0007	M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT			17 629,28	
18108		2020-11-01	17 629,28	QUOTES-PARTS 2020. ÉVALUATION DE 2020 - POUR NOVEMBRE 2020 (AD10434)	02-150-00-920	QUOTES-PARTS 2020. ÉVALUATION DE 2020	17 629,28		
							Total:	17 629,28	
2020-12-11	A	91771		2M0012	MARCEL GAUDET ELECTRIQUE INC			2 183,94	
1857		2020-11-12	2 183,94	TRAVAUX ÉLECTRIQUE DANS LE CHALET DU MT-AVALANCHE. TRAVAUX DANS LA MONTAGNE POUR CANONS À NEIGE. INSTALLER NOUVELLE PRISE ÉLECTRIQUE SUR LES NOUVEAUX CANONS. (64567)	02-701-59-522	TRAVAUX ÉLECTRIQUE DANS LE CHALET DU MT-AVALANCHE. 6 HEURES	1 102,90		
					02-701-59-525	TRAVAUX ÉLECTRIQUE DANS LE CHALET DU MT-AVALANCHE. 6 HEURES	1 081,05		
					02-701-59-525	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01		
							Total:	2 183,94	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-12-11	A	91772		2M0017	MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS			3 046,89	
20-022-054		2020-10-09	515,95	ENTRAIDE POUR ALARME AU 443 MONTFORT LE 9 OCTOBRE 2020	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR ALARME AU 443 MONTFORT LE 9 OCTOBRE 2020	515,95		
20-022-057		2020-10-21	539,86	ENTRAIDE POUR DÉSINCARCÉRATION SUR LA 364 LE 21 OCTOBRE 2020	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR DÉSINCARCÉRATION SUR LA 364 LE 21 OCTOBRE 2020	539,86		
20-022-059		2020-10-26	415,69	ENTRAIDE POUR INCENDIE AU 231 MARAIS LE 26 OCTOBRE 2020	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR INCENDIE AU 231 MARAIS LE 26 OCTOBRE 2020	415,69		
20-022-060		2020-10-30	506,77	ENTRAIDE POUR ALARME AU 44 ORÉE DES BOIS LE 30 OCTOBRE 2020	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR ALARME AU 44 ORÉE DES BOIS LE 30 OCTOBRE 2020	506,77		
20-022-061		2020-11-07	534,31	ENTRAIDE POUR ALARME AU 869 COURCHEVEL LE 7 NOVEMBRE 2020	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR ALARME AU 869 COURCHEVEL LE 7 NOVEMBRE 2020	534,31		
20-022-062		2020-11-25	534,31	ENTRAIDE POUR ALARME AU 1013 CH. DU VILLAGE LE 25 NOVEMBRE 2020	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR ALARME AU 1013 CH. DU VILLAGE LE 25 NOVEMBRE 2020	534,31		
							Total:	3 046,89	
2020-12-11	A	91773		2M0022	MARCEL BARIL LIMITÉE			1 630,20	
3611555		2020-10-15	1 202,97	3 X ARRÊTS DE DISTRIBUTION FIP X FIP 50MM POUR AQUEDUC ET ÉGOUTS VILLAGE (HM40604)	02-414-00-521	PIÈCES POUR AQUEDUC ET ÉGOUTS DU VILLAGE	601,48		
					02-410-00-521	PIÈCES POUR AQUEDUC ET ÉGOUTS DU VILLAGE	601,49		
					02-410-00-521	AJUSTER TPS -0.01\$	-0,01		
					02-414-00-521	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01		
3611646		2020-10-16	343,63	2 X MANCHONS RÉPARATION 4" X 12" LONG POUR AQUEDUC ET ÉGOUTS VILLAGE (HM40604)	02-410-00-521	PIÈCES POUR AQUEDUC ET ÉGOUTS DU VILLAGE	171,82		
					02-414-00-521	PIÈCES POUR AQUEDUC ET ÉGOUTS DU VILLAGE	171,82		
					02-414-00-521	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01		
3615576		2020-11-06	83,60	2 X BALLS VALVES (UNE POUR LE GARAGE MUNICIPAL ET UNE POUR RÉCUREUR UNITÉ 72-215 (TP31791))	02-330-00-523	2 BALLS VALVES	49,49		
					02-320-00-522	2 BALLS VALVES	34,15		
					02-330-00-523	AJUSTER DÉPENSE -0.04\$	-0,04		
							Total:	1 630,20	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-12-11	A	91774		2M0026	MICHELIN AMÉRIQUE DU NORD			4 747,26	
DA0007897023		2020-10-22	2 373,63	8 X PNEUS 11R22.5 POUR L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-224	02-330-00-523	8 X PNEUS 11R22.5 POUR L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 U	2 373,63		
DA0007919130		2020-10-30	2 373,63	8 X PNEUS 11R22.5 POUR FREIGHTLINER M2-112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP31797)	02-330-00-523	PNEUS ET SEMELLES D'HIVER POUR CAMIONS VOIRIE	2 085,92		
					02-330-00-523	AJUSTER PRIX D'ACHAT	287,71		
							Total:	4 747,26	
2020-12-11	A	91775		2M0036	PIERRE MARCIL			534,50	
318759		2020-10-22	293,50	CONTRÔLE DES CASTORS. DU 22 AU 27 OCTOBRE 2020. 22 OCT. 2020: (70KM + INSTALLATION). 27 OCT. 2020: (87KM + 3 CASTORS)	02-460-00-521	CONTRÔLE DES CASTORS. DU 22 AU 27 OCTOBRE 2020. 22 OCT. 202	293,50		
539334		2020-11-12	241,00	INSTALLATION DE PIÈGES POUR ATTRAPER CASTORS. 12 NOV. 2020 50KM - INSTALLATION. 14 NOV. 2020 36 KM - 2 CASTORS. 16 NOV. 2020 36 KM - DÉMENTELLEMENT BARRAGE (MARAIS LAC PÉKAN)	02-460-00-521	INSTALLATION DE PIÈGES POUR ATTRAPER CASTORS. 12 NOV. 2020	241,00		
							Total:	534,50	

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		
2020-12-11	A	91776		2M0052	MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.			2 197,16	
1825		2020-11-03	189,71	VÉRIFIER POMPE INCENDIE. INSPECTION ANNUELLE PERCEUSE POUR GLACE 'ECHO'. INSPECTION PERCEUSE 'STIHL' POUR LE SERVICE DES INCENDIES	02-220-00-525	VÉRIFIER POMPE INCENDIE. INSPECTION ANNUELLE PERCEUSE POUR	189,71		
1827		2020-11-09	551,88	TRAVAUX D'EXCAVATION POUR SYSTÈME DE NEIGE. 5 HEURES DE PELLE À 75\$/H. + TRANSPORT 75\$ AU MT-AVALANCHE. TRANSPORT VTT HONDA LE 5 NOV. 2020 (64564)	02-701-59-525	5 HEURES DE PELLE À 75\$/H. + TRANSPORT 75\$ AU MT-AVALANCHE	517,39		
					02-701-59-525	TRANSPORT VTT HONDA LE 5 NOV. 2020	34,49		
1828		2020-11-18	396,66	MAINTENANCE DES CHENILLES DU VTT SUZUKI 750 2012, CHANGER LES BEARINGS ET SEALS (9 HEURES) + TRANSPORT AU MT-AVALANCHE (64568)	02-701-59-525	MAINTENANCE DES CHENILLES DU VTT750 (10 HEURES)	459,90		
					02-701-59-525	AJOUTER SOUS-PROJET	-459,90		
					02-701-59-525	MAINTENANCE DES CHENILLES DU VTT750, CHANGER LES BEARINGS ET	396,66		
1830		2020-11-24	346,07	INSTALLER CHENILLE SUR VTT SUZUKI 750 2012 (PLAQUE V1705G), RÉPARER PIÈCE SUR LA DIRECTION, VÉRIFIER SYSTÈME ÉLECTRIQUE. TRANSPORT. 4.6 HEURES (64569)	02-701-59-525	INSTALLER CHENILLE SUR VTT 750 (PLAQUE V1705G), RÉPARER PIÈC	346,07		
1831		2020-11-27	201,20	ENTRETIEN DE LA MOTONEIGE TUNDRA 550 2011 DU MT-AVALANCE (64573)	02-701-59-525	ENTRETIEN DE LA MOTONEIGE TUNDRA 550 2011 DU MT-AVALANCE	201,21		
					02-701-59-525	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01		
1832		2020-12-04	511,64	CHANGER BEARING DE ROUE AVANT. INSTALLER CHENILLE SUR LE VTT. RECONDITIONNER LES CHENILLES. 11 HEURES + TRANSPORT (MT-AVALANCHE) (64570)	02-701-59-525	CHANGER BEARING DE ROUE AVANT. INSTALLER CHENILLE SUR LE VTT	511,64		
							Total:	2 197,16	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-12-11	A	91777		2M0063	MAINTENANCE R.M. (1988) INC.			1 313,93	
76409		2020-11-11	926,30	VÉRIFICATION - POMPE TRÈS LENTE ET DÉBIT D'ESSENCE FAIBLE AU RÉSERVOIR DE DIESEL DU GARAGE MUNICIPAL. PIÈCES, MAIN-D'OEUVRE + DÉPLACEMENT (TP31779)	02-310-00-522	POMPE TRÈS LENTE ET DÉBIT D'ESSENCE FAIBLE AU RÉSERVOIR DE D	926,30		
76462		2020-11-17	387,63	INSPECTION DU RÉSERVOIR DIESEL INDIC. PRESSION À 0 - LE 12 NOVEMBRE 2020. REFAIRE LE VACUUM DU RÉSERVOIR. PIÈCES ET TEMPS/DÉPLACEMENT (TP64470)	02-310-00-522	INSPECTION DU RÉSERVOIR DIESEL INDIC. PRESSION À 0	387,63		
							Total:	1 313,93	
2020-12-11	A	91778		2M0070	MLC ASSOCIÉS INC.			2 017,81	
13389		2020-10-29	2 017,81	MODIFICATION DES DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES - RÉFECTION DE LA CHAUSÉE ET DRAINAGE MONTÉE ARGENTEUIL (TP2018-26). AVANCEMENT 90% (TP31742)	02-310-00-411	POUR REGL878: MODIFICATION DES DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES P	2 017,81		
							Total:	2 017,81	
2020-12-11	A	91779		2M0099	FRANÇOIS MATTE			1 177,35	
277624		2020-11-24	808,85	ATELIER DE MÉCANIQUE MOBILE POUR RÉPARATION SUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-159 (TP31834)	02-330-00-523	ATELIER DE MÉCANIQUE MOBILE POUR RÉPARATION SUR PELLE (08-21)	808,84		
					02-330-00-523	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
277625		2020-11-24	368,50	ATELIER DE MÉCANIQUE MOBILE POUR RÉPARATION SUR EXCAVATRICE JOHN DEERE 135C 2008 UNITÉ 08-218 (TP31834)	02-330-00-523	ATELIER DE MÉCANIQUE MOBILE POUR RÉPARATION SUR PELLE (08-21)	368,49		
					02-330-00-523	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
							Total:	1 177,35	
2020-12-11	A	91780		2M0111	MACHINERIES FORGET			180,29	
358621		2020-11-26	180,29	1 X SUPPORT TOILE POUR L'INTERNATIONAL HV507 6 ROUES 4X4 2019 UNITÉ 19-223	02-330-00-523	1 X SUPPORT TOILE POUR L'INTERNATIONAL HV507 6 ROUES 4X4 201	180,29		
							Total:	180,29	

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			
2020-12-11	A	91781		2M0116	MBIANCE INC. (CONCEPTION SITE WEB)				632,36	
STAH-008		2020-11-30	632,36	BANQUE D'HEURES DE FORMATION (5) SUPPLÉMENT APPROUVÉ AU CONTRAT - SITE INTERNET	02-620-00-342	BANQUE D'HEURES DE FORMATION (5) SUPPLÉMENT APPROUVÉ AU CONT	632,36			
							Total:	632,36		
2020-12-11	A	91782		2M0124	VALÉRIE MAYNARD				240,00	
2020-100		2020-10-31	240,00	SERVICES EN COMMUNICATIONS. 23 SEPT. LETTRE H-Q. 8 OCT. LETTRE CITOYENS (LAC LONG). 23 OCT. COMMUNIQUÉ FIMEAU (6 HEURES) (AD10479)	02-620-00-342	SERVICES EN COMMUNICATIONS	240,00			
							Total:	240,00		
2020-12-11	A	91783		2M0143	MUNICIPALITE DE WENTWORTH-NORD				424,55	
47		2020-11-05	424,55	ENTRAIDE POUR LE CH. DU LAC CAPRI LE 2 NOVEMBRE 2020	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR LE CH. DU LAC CAPRI LE 2 NOVEMBRE 2020	424,55			
							Total:	424,55		
2020-12-11	A	91784		2M0168	MAXIMUS				689,85	
1159		2020-11-30	689,85	CONTRÔLE DE RONGEURS DANS LE BÂTIMENT PRINCIPAL DU MT-AVALANCHE (64571)	02-701-59-522	CONTRÔLE DE RONGEURS DANS LE BÂTIMENT PRINCIPAL DU MT-AVALAN	517,39			
					02-701-59-522	AJUSTER	172,46			
							Total:	689,85		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-12-11	A	91785		2N0008	NORDIKEAU INC.				3 095,70
FA-20-3329		2020-10-27	905,43	PRÉPARATION DU BILAN D'EAU POTABLE 2019 DANS LE CADRE DE LA STRATÉGIE D'ÉCONOMIE D'EAU POTABLE (SQEEP) 2019-2025. (HM40555)	02-401-00-418	PRÉPARATION DU BILAN D'EAU POTABLE 2019 DANS LE CADRE DE LA	905,43		
FA-20-3457		2020-10-31	448,40	RAPPORTS MENSUELS (SEPTEMBRE 2020) SOMAEU POUR CHAQUE USINE (PENDE-DOUCE & ST-DENIS) (HM40510)	02-415-00-418	RAPPORTS MENSUELS ET ANNUELS SOMAEU EN 2020 POUR CHAQUE USIN	11,50		
					02-414-00-418	RAPPORTS MENSUELS ET ANNUELS SOMAEU EN 2020 POUR CHAQUE USIN	11,50		
					02-414-00-418	ÉGOÛTS VILLAGE	212,70		
					02-415-00-418	ÉGOÛTS ST-DENIS	212,70		
FA-20-3854		2020-11-30	1 293,47	PRÉPARATION DU BILAN D'EAU POTABLE 2019 DANS LE CADRE DE LA STRATÉGIE D'ÉCONOMIE D'EAU POTABLE (SQEEP) 2019-2025. CET ÉLÉMENT N'AVAIT PAS ÉTÉ PRÉVU LORS DE LA PRÉPARATION DU BUDGET 2020. AVANCEMENT 100% (HM40555)	02-401-00-418	PRÉPARATION DU BILAN D'EAU POTABLE 2019 DANS LE CADRE DE LA	1 293,47		
FA-20-3938		2020-11-30	448,40	RAPPORTS MENSUELS (OCTOBRE 2020) SOMAEU POUR CHAQUE USINE (PENDE-DOUCE & ST-DENIS) (HM40510)	02-414-00-418	50%	224,20		
					02-415-00-418	50%	224,20		
							Total:	3 095,70	
2020-12-11	A	91786		2O0005	ORINHA MÉDIA				747,34
OM1987		2020-11-18	747,34	PARUTIONS (2) 1/4 PAGE DANS LE MAGAZINE GÉOPELINAIR - ÉDITION DU 20 NOVEMBRE 2020 (HIVER) (64419)	02-620-00-341	PARUTIONS (2) 1/4 PAGE DANS LE MAGAZINE GÉOPELINAIR - ÉDITIO	747,34		
							Total:	747,34	
2020-12-11	A	91787		2O0006	JORDAL INC.				731,33
23867		2020-11-05	731,33	76 X SACS FOURRE-TOUT PLIABLE POLYESTER BLANC AVEC LOGO (OBJETS PROMOTIONNELS) PROMOTION NOUVEAU LOGO - SUITE AU PLAN STRATÉGIQUE (AD10471)	02-130-00-343	OBJETS PROMOTIONNELS PROMOTION NOUVEAU LOGO - SUITE AU PLAN	731,33		
							Total:	731,33	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-12-11	A	91788		2P0022	PUROLATOR INC.			231,23	
446003439		2020-11-06	21,77	ENVOI LE 2 NOV. À CMP MAYER (NETTOYAGE ANNUEL LANCES SERVICE INCENDIES). ENVOI DE HOSE POWER (RÉF. FACT. #794435-001). ENVOI LE 3 NOV. DE PROTECTION INCENDIE (DÉTECTEURS DE GAZ). ENVOI LE 5 NOV. DE ZONE TECHNOLOGIE (RÉF. FACT. #112472)	02-220-00-525	ENVOI LE 2 NOV. À CMP MAYER (NETTOYAGE ANNUEL LANCES SERVICE	5,84		
					02-330-00-523	ENVOI DE HOSE POWER (RÉF. FACT. #794435-001).	5,31		
					02-220-00-525	ENVOI LE 3 NOV. DE PROTECTION INCENDIE (DÉTECTEURS DE GAZ).	5,31		
					02-330-00-523	ENVOI LE 5 NOV. DE ZONE TECHNOLOGIE (RÉF. FACT. #112472) POU	0,59		
					02-330-00-523	ENVOI LE 5 NOV. DE ZONE TECHNOLOGIE (RÉF. FACT. #112472) POU	1,48		
					02-330-00-523	ENVOI LE 5 NOV. DE ZONE TECHNOLOGIE (RÉF. FACT. #112472) POU	3,24		
446060353		2020-11-13	149,15	ENVOI LE 5 NOV. DE BÉTONS LONGUEUIL (PRÊT MAIN DE LEVAGE). ENVOI LE 6 NOV. DE TENAQUIP FACT. #13444271-00. ENVOI LE 11 NOV. DE HOSE POWER FACT. #796046-001. ENVOI LE 12 NOV. DE ZONE TECH. FACT. #112679, DE HOSE POWER FACT. #796207-001 & HOSE POWER FACT. #796279-001	02-220-00-640	ENVOI LE 6 NOV. DE TENAQUIP FACT. #13444271-00.	81,36		
					02-330-00-523	ENVOI LE 11 NOV. DE HOSE POWER FACT. #796046-001. ENVOI LE 1	10,16		
					02-414-00-525	ENVOI LE 12 NOV. DE HOSE POWER FACT. #796207-001	5,31		
					02-330-00-515	ENVOI LE 5 NOV. DE BÉTONS LONGUEUIL (PRÊT MAIN DE LEVAGE).	5,31		
					02-330-00-523	ENVOI LE 12 NOV. DE ZONE TECH. FACT. #112679	47,01		

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	
446127010		2020-11-20	60,31		ENVOI LE 18 NOV. DE CENTRE KUBOTA RÉF. FACTURE #FL84544. ENVOI LE 18 NOV. DE HOSE POWER RÉF. FACTURE #797202-001. ENVOI LE 12 NOV. DE ZONE TECH. À PREVO911TECH RÉF. FACTURE #112679.	02-330-00-523	ENVOI LE 18 NOV. DE CENTRE KUBOTA RÉF. FACTURE #FL84544	43,96	
						02-330-00-523	ENVOI LE 18 NOV. DE HOSE POWER RÉF. FACTURE #797202-001.	4,85	
						02-330-00-523	ENVOI LE 12 NOV. DE ZONE TECH. À PREVO911TECH RÉF. FACTURE #	11,50	
								Total:	231,23

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-12-11	A	91789		2P0029	CLAUDE PRÉVOST			2 736,24	
2020-120		2020-10-26	310,43	VÉRIFIER LUMIÈRE DE SCÈNE GAUCHE QUI N'ALLUME PAS. REMPLACER INTERRUPTEUR MODULE CONTRÔLE CAMION 633. REMPLACER MODULE DE GYROPHARE ARRIÈRE DROIT QUI NE FONCTIONNE PAS CAMION 612 - SERVICE DES INCENDIES (SP20522)	02-220-00-523	LES TRAVAUX SONT COMPLÉTÉS POUR LES VÉHICULES # 612 ET # 633	206,95		
					02-220-00-523	LES TRAVAUX SONT COMPLÉTÉS POUR LES VÉHICULES # 612 ET # 633	103,48		
2020-122		2020-11-03	103,48	INSTALLATION DE 2 LUMIÈRES DE MARCHE-PIEDS ARRIÈRE SOUS LE PARE-CHOC DU LE FREIGHTLINER AUTOPOPME 2015 UNITÉ 15-614 (SP20526)	02-220-00-523	INSTALLATION DES LUMIÈRES SUR LE 614	103,48		
2020-123		2020-11-03	436,91	DIVERS TRAVAUX SUR SYSTÈME ÉCLAIRAGE CAMIONS 10-211 08-201 19-222 07-198 (TP31780)	02-330-00-523	DIVERS TRAVAUX SUR SYSTÈME ÉCLAIRAGE CAMIONS 10-211 08-20	103,48		
					02-330-00-523	DIVERS TRAVAUX SUR SYSTÈME ÉCLAIRAGE CAMIONS 10-211 08-20	160,96		
					02-330-00-523	DIVERS TRAVAUX SUR SYSTÈME ÉCLAIRAGE CAMIONS 10-211 08-20	103,48		
					02-330-00-523	DIVERS TRAVAUX SUR SYSTÈME ÉCLAIRAGE CAMIONS 10-211 08-20	68,99		
2020-127		2020-11-18	344,93	REPARATION ET REMPLACEMENT FLÈCHES SIGNALISATION SUR VÉHICULE. NIVELEUSE JOHN DEERE 2014 UNITÉ 14-159 & FORD RANGER 4X4 2008 UNITÉ 08-201 (TP31818)	02-330-00-523	REPARATION ET REMPLACEMENT FLÈCHES SIGNALISATION SUR VÉHICUL	275,94		
					02-330-00-523	REPARATION ET REMPLACEMENT FLÈCHES SIGNALISATION SUR VÉHICUL	68,99		
2020-130		2020-11-25	1 437,01	INSTALLATION ÉQUIPEMENT DE SIGNALISATION REMORQUE FERMÉE UNITÉ 20-129 (TP31823)	02-330-00-523	INSTALLATION ET ÉQUIPEMENT DE SIGNALISATION REMORQUE FERMÉE	1 437,01		
2020-135		2020-12-09	103,48	CHANGER LUMIÈRES SUR FORD F-450 2014 UNITÉ 14-633 DU SERVICE DES INCENDIES (SP20542)	02-220-00-523	CHANGER LUMIÈRES SUR 633	103,48		
							Total:	2 736,24	

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		
2020-12-11	A	91790		2P0040	PIECES D'AUTO SAINTE-AGATHE INC.			2 108,20	
1-1160335		2020-10-30	51,73	1 X CARTOUCHE FILTR AIR POUR UNITÉ 18-220 (TP31686)	02-330-00-523	FOURNITURES D'ATELIER MÉCANIQUE POUR FLOTTE DE VÉHICULES VOI	51,73		
					02-330-00-523	AJOUTER SOUS-PROJET	-51,73		
					02-330-00-523	1 X CARTOUCHE FILTR AIR POUR UNITÉ 18-220	51,73		
1-1160345		2020-10-30	123,58	1 X 314A 12 TON HYD BOTTLE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (OUTIL)	02-320-00-640	1 X 314A 12 TON HYD BOTTLE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (OUTIL)	123,58		
1-1160347		2020-10-30	169,43	24 X 5W20 SYNT 946ML PUREZ + FRAIS ENVIRON. POUR LE GARAGE MUNICIPAL (VÉHICULES) (TP31686)	02-330-00-523	FOURNITURES D'ATELIER MÉCANIQUE POUR FLOTTE DE VÉHICULES VOI	169,43		
1-1161404		2020-11-04	27,91	2 X ANTIROUILLE 390G POUR LES VÉHICULES (GARAGE) (TP31686)	02-330-00-523	FOURNITURES D'ATELIER MÉCANIQUE POUR FLOTTE DE VÉHICULES VOI	27,91		
1-1161997		2020-11-06	632,36	GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR SOUDURE AU MIG. LOCATION BONBONNES. (TP31276)	02-330-00-525	GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR SOUDURE AU MIG. LOCATION B	632,36		
1-1165296		2020-11-24	303,33	6 X AW32 CLAIRE 18.9 LITRES POUR LES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ (TP31686)	02-330-00-523	FOURNITURES D'ATELIER MÉCANIQUE POUR FLOTTE DE VÉHICULES VOI	303,33		
1-1165328		2020-11-24	34,38	2 X LUNETTES COUPE #5 - POUR LA SOUDURE (TP31686)	02-330-00-523	FOURNITURES D'ATELIER MÉCANIQUE POUR FLOTTE DE VÉHICULES VOI	34,38		
					02-330-00-523	CHANGER POSTE BUDG.	-34,38		
					02-320-00-651	2 X LUNETTES COUPE #5 - POUR LA SOUDURE	34,38		
1-1165521		2020-11-24	25,97	1 X BROSSE AXIALE POUR ENTRETIEN VÉHICULES (RÉF. CRÉDIT #1-1165523 POUR -22.59\$ + TAXES)	02-330-00-523	1 X BROSSE AXIALE POUR ENTRETIEN VÉHICULES (RÉF. CRÉDIT #1-1)	25,97		
1-1165523		2020-11-24	-25,97	CRÉDIT POUR 1 X BROSSE AXIALE POUR ENTRETIEN VÉHICULES (RÉF. FACT #1-1165521 POUR 22.59\$ + TAXES)	02-330-00-523	CRÉDIT POUR 1 X BROSSE AXIALE POUR ENTRETIEN VÉHICULES (RÉF.	-25,97		
1-1165833		2020-11-25	303,33	6 X AW32 CLAIRE 18.9 LITRES POUR LES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ. RÉF. CRÉDIT #1-1166031 POUR -43.97\$ + TAXES (TP31686)	02-330-00-523	FOURNITURES D'ATELIER MÉCANIQUE POUR FLOTTE DE VÉHICULES VOI	303,33		
1-1166031		2020-11-26	-50,56	CRÉDIT POUR 1 X AW32 CLAIRE 18.9 LITRES (RÉF. FACTURE #1-1165833)	02-330-00-523	CRÉDIT POUR 1 X AW32 CLAIRE 18.9 LITRES (RÉF. FACTURE #1-116	-50,56		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
1-1166268	2020-11-27	50,56	1 X AW32 CLAIRE 18.9 LITRES POUR ENTRETIEN VÉHICULES (TP31686)	02-330-00-523	FOURNITURES D'ATELIER MÉCANIQUE POUR FLOTTE DE VÉHICULES VOI	50,56			
1-1167255	2020-12-02	270,95	GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR SOUDURE AU MIG. LOCATION BONBONNES. ROD ET FIL POUR SOUDURE. (TP31276)	02-330-00-525	GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR SOUDURE AU MIG. LOCATION B	270,95			
1-1167522	2020-12-03	37,33	2 X ROULEMENTS, 1 X BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ (RÉF. CRÉDIT #1-1167754 POUR -32.47\$ + TAXES)	02-330-00-523	2 X ROULEMENTS, 1 X BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ (RÉF. CRÉDIT #1-11677	37,33			
1-1167581	2020-12-03	126,42	1 X SAVON À MAIN 20 LITRES (RÉF. CRÉDIT #1-1167754 POUR -109.95\$ + TAXES)	02-330-00-523	1 X SAVON À MAIN 20 LITRES (RÉF. CRÉDIT #1-1167754 POUR -109	126,42			
1-1167754	2020-12-04	-163,75	CRÉDIT (RÉF. FACTURES #1-1167581 & 1-1167522)	02-330-00-523	CRÉDIT (RÉF. FACTURES #1-1167581 & 1-1167522)	-163,75			
1-1168323	2020-12-08	50,26	1 X CONNECTEUR 9005/H10, 1 X CONNECTEUR DE PHARE, 3 X GRAISSE DIELECTR. POUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 2013 UNITÉ 13-209 (TP31686)	02-330-00-523	FOURNITURES D'ATELIER MÉCANIQUE POUR FLOTTE DE VÉHICULES VOI	50,26			
				02-330-00-523	AJOUTER SOUS-PROJET	-50,26			
				02-330-00-523	1 X CONNECTEUR 9005/H10, 1 X CONNECTEUR DE PHARE, 3 X GRAISS	50,26			
1-1168324	2020-12-08	9,52	1 X CONNECTEUR 9005/H10, 1 X CONNECTEUR DE PHARE POUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 2013 UNITÉ 13-209 (TP31686)	02-330-00-523	FOURNITURES D'ATELIER MÉCANIQUE POUR FLOTTE DE VÉHICULES VOI	9,52			
				02-330-00-523	AJOUTER SOUS-PROJET	-9,52			
				02-330-00-523	1 X CONNECTEUR 9005/H10, 1 X CONNECTEUR DE PHARE POUR UNITÉ	9,52			
1-1168605	2020-12-09	84,39	4 X SCELLANTS POUR FILETS (ENTRETIEN VÉHICULES) (TP31686)	02-330-00-523	FOURNITURES D'ATELIER MÉCANIQUE POUR FLOTTE DE VÉHICULES VOI	84,39			
1-1168768	2020-12-09	47,03	CHARGEUR INTELLIGEAU MAGTIK 12V 2A POUR LA REMONTÉE MÉCANIQUE MT-AVALANCHE (TP31867)	02-701-59-525	CHARGEUR INTELLIGEAU MAGTIK 12V 2A POUR LA REMONTÉE MÉCANIQU	47,02			
				02-701-59-525	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01			
						Total:	2 108,20		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-12-11	A	91791		2P0071	PRODUITS SOUDAGES DES LAURENTIDES INC. (PSDL INC.)			827,24	
48708		2020-10-26	604,25	1 X HELMET DIGITAL INFINITY, 18 X FILS 70S6 0.35 PURUS 42 + FRAIS TRANSPORT POUR LA VOIRIE	02-320-00-640	1 X HELMET DIGITAL INFINITY	512,16		
					02-330-00-525	18 X FILS 70S6 0.35 PURUS 42 + FRAIS TRANSPORT POUR LA VOIRIE	92,09		
48792		2020-10-29	29,84	1 X NOZZLE ACCULOCK S 5/8 POUR LE GARAGE MUNICIPAL (VÉHICULES)	02-320-00-523	1 X NOZZLE ACCULOCK S 5/8 POUR LE GARAGE MUNICIPAL (VÉHICULE)	29,84		
48854		2020-10-16	193,15	1 X PLUG MURALE 575V POUR LE GARAGE MUNICIPAL (VÉHICULES)	02-320-00-523	1 X PLUG MURALE 575V POUR LE GARAGE MUNICIPAL (VÉHICULES)	193,15		
Total:							827,24		
2020-12-11	A	91792		2P0080	PITNEY BOWES CANADA			564,30	
1016709034		2020-10-27	564,30	LOCATION D'UNE MACHINE À AFFRANCHIR LE COURRIER (TIMBREUSE) AU 1E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE DU 16 AOÛT AU 15 NOVEMBRE 2020 (AD10406)	02-130-00-515	LOCATION D'UNE MACHINE À AFFRANCHIR LE COURRIER (TIMBREUSE)	564,30		
Total:							564,30		
2020-12-11	A	91793		2P0083	PIÈCES D'AUTO DES SOMMETS INC.			31,92	
2-183193		2020-11-23	71,97	1 X VIS + POIGNÉE, 1 X ÉCROU (RÉF. CRÉDIT #2-183561 POUR -62.60\$ + TAXES)	02-330-00-523	1 X VIS + POIGNÉE, 1 X ÉCROU (RÉF. CRÉDIT #2-183561 POUR -62	71,97		
2-183320		2020-11-24	25,97	1 X BROSSE DE NETTOYAGE POUR ENTRETIEN DE PIÈCES (VÉHICULES) (TP31836)	02-330-00-523	BROSSE DE NETTOYAGE POUR ENTRETIEN DE PIÈCES	25,97		
2-183437		2020-11-26	25,97	1 X BROSSE DE NETTOYAGE POUR ENTRETIEN DE PIÈCES (VÉHICULES) (TP31836)	02-330-00-523	BROSSE DE NETTOYAGE POUR ENTRETIEN DE PIÈCES	25,97		
2-183561		2020-11-26	-71,97	CRÉDIT POUR 1 X VIS + POIGNÉE, 1 X ÉCROU (RÉF. FACT. #2-183193 POUR 62.60\$ + TAXES)	02-330-00-523	CRÉDIT POUR 1 X VIS + POIGNÉE, 1 X ÉCROU (RÉF. FACT. #2-1831	-71,97		
2-183968		2020-12-01	-20,02	CRÉDIT POUR 1 X ÉCROU (RÉF. FACTURE #2-183574)	02-330-00-523	CRÉDIT POUR 1 X ÉCROU (RÉF. FACTURE #2-183574)	-20,02		
Total:							31,92		

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		
2020-12-11	A	91794		2P0097	PG SOLUTIONS			58 229,05	
CESA37602		2020-12-01	810,57	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2021. - PERMIS EN LIGNE - HÉBERGEMENT - PERMIS EN LIGNE - PERMIS EN LIGNE - OPTION PAIEMENT EN LIGNE	54-191-40-000	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1 JANVIER	810,57		
CESA38703		2020-12-01	28 598,86	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2021. - ACCES 360 - APPROVISIONNEMENT LÉGER - COMPTES FOURNISSEURS - COMPTABILITÉ PAR PROJET - DICTIONNAIRE DES DONNÉES IMPROMPTU - GRAND-LIVRE / CONTRÔLE BUDGÉTAIRE - IMMOBILISATIONS - MISE À JOUR DES CERTIFICATS - PAIE / RH - PRÉPARATION BUDGÉTAIRE - SERVICE DE LA DETTE - TAXATION / PERCEPTION - TAXATION - PROGRAMME D'AIDE AUX AÎNÉS	54-191-40-000	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1 JANVIER	28 598,86		
CESA38706		2020-12-01	5 861,42	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2021. - COMPLÉMENT DE COUVERTURE - LICENCE GÉNERO - LICENCE GÉNÉRATEUR DE RAPPORT IMPROMPTU CLIENT - LICENCE GÉNÉRATEUR DE RAPPORT IMPROMPTU RESTREINT - ORACLE STANDARD EDITION ONE - PAR PROCESSEUR - LICENCE UNIFACE RUNTIME	54-191-40-000	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1 JANVIER	5 861,42		

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		
CESA39360	2020-12-01	18 638,59	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2021. - DOSSIER CENTRAL - GESTION DE DONNÉES MULTIMÉDIAS - GESTION DES FOSSES SEPTIQUES - GESTION DES PERMIS - QUALITÉ DES SERVICES (REQUÊTES) - TRANSFERT DU RÔLE D'ÉVALUATION - URBANISME (ZONAGE) - MOBILITÉ / ZÉRO PAPIER - HÉBERGEMENT - MOBILITÉ (TABLETTE) - LICENCE JMAP PRO - EXTENSIONS DE BASE JMAP	54-191-40-000	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1 JANVIER	18 638,59		
CESA39451	2020-12-01	1 870,64	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2021. - LICENCE PREMIÈRE LIGNE - SERVEUR - PLAN D'INTERVENTION - PRÉVENTION - RAPPORT D'INTERVENTION - PRÉVENTION MOBILE - ÉQUIPEMENT	54-191-40-000	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1 JANVIER	1 870,64		
CESA40639	2020-12-08	287,44	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2020. MAPAIE.NET	54-191-40-000	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1 JANVIER	287,44		
STD41612	2020-12-08	2 161,53	GESTION DE PROJET. ACTIVATION ET FORMATION. MAPAIE.NET (AD28974)	02-130-00-414	GESTION DE PROJET. ACTIVATION ET FORMATION. MAPAIE.NET (AD28)	2 161,53		
						Total:	58 229,05	
2020-12-11	A	91795	2P0098	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE POIDS LOURD				2 831,53
25129	2020-10-01	197,19	RÉPARATION CREVAISON SUR CHARGEUR SUR ROUES WACKER UNITÉ 12-208 (TP31727)	02-320-00-523	REPARATION FLAT WACKER 12-208 ET POSE DE PNEUS D'HIVER NIV	197,18		
				02-320-00-523	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
56403	2020-11-09	1 056,76	POSE PNEUS D'HIVER (4) POUR LE GMC SIERRA 1500 4X4 2010 UNITÉ 10-211 (TP31774)	02-330-00-523	POSE PNEUS D'HIVER	1 056,76		
56405	2020-11-09	1 577,58	POSE PNEUS D'HIVER (8) POUR FREIGHTLINER M2-112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP31774)	02-330-00-523	POSE PNEUS D'HIVER	1 577,58		
						Total:	2 831,53	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-12-11	A	91796		2P0104	PAYSAGISTE CORBEIL INC				2 874,38
1323		2020-11-24	2 874,38	MATÉRIEL DE REMBLAIS, NIVELAGE DU TERRAIN - PHASE I - DERRIÈRE CASERNE DES INCENDIES AU 1680 CH. DU VILLAGE (SP20533)	02-220-00-522	PAYSAGEMENT DERRIÈRE LA CASERNE	2 874,38		
							Total:	2 874,38	
2020-12-11	A	91797		2P0149	PRO TOILE 2000 (9148-9849 QC INC.)				1 525,72
12298		2020-11-18	1 525,72	TOILE DE REMPLACEMENT POUR PROTECTION DES BOYAUX SUR LE FREIGHTLINER AUTOPOMPE 2015 UNITÉ 15-614 (SP20531)	02-220-00-523	TOILE DE REMPLACEMENT POUR PROTECTION DES BOYAUX SUR 614	1 525,72		
							Total:	1 525,72	
2020-12-11	A	91798		2P0153	P2K MONTRÉAL				5 691,26
P2KMTL-20-011		2020-12-04	5 691,26	RÉPARATION D'UTILITÉS PAR THERMORAPIÉÇAGE (REGARD, VANNE, AQUEDUC, PUISARD). ASPHALTE EC-05, NETTOYAGE DES LIEUX. GARANTIE 1 AN (TP64475)	02-320-00-622	RÉPARATION D'UTILITÉS PAR THERMORAPIÉÇAGE (REGARD, VANNE, AQ	5 691,26		
							Total:	5 691,26	
2020-12-11	A	91799		2P0179	PRODUITS SANITAIRE ROYAL NET				1 093,27
399986		2020-11-26	704,61	PRODUITS MÉNAGERS POUR GARAGE + COVID (TP58719)	02-320-00-522	PRODUITS MÉNAGERS POUR GARAGE ET HDV	173,33		
					02-320-00-522	PRODUITS MÉNAGERS POUR GARAGE ET HDV	531,28		
399988		2020-11-26	359,42	3 X ESSUIE-TOUT (12), 1 X SEAU ESSOREUSE, 5 X PAPIER HYGIÉNIQUE (48) POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (TP58719)	02-190-00-522	PRODUITS MÉNAGERS POUR GARAGE ET HDV	359,42		
400079		2020-12-08	29,24	1 X TETE DE MOPPE MICROFIBRE BLEU LARGE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP58719)	02-320-00-522	PRODUITS MÉNAGERS POUR GARAGE ET HDV	29,24		
							Total:	1 093,27	
2020-12-11	A	91800		2P0194	PAROISSE ST-ADOLPHE-D'HOWARD				330,00
108		2020-01-01	330,00	LOCATION DE L'ÉGLISE POUR LES ASSEMBLÉES DU CONSEIL DE JANVIER À DÉCEMBRE 2020	02-110-00-342	LOCATION DE L'ÉGLISE POUR LES ASSEMBLÉES DU CONSEIL DE JANVI	1 320,00		
							Total:	1 320,00	

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		
2020-12-11	A	91801		2Q0003	9129-6558 QUÉBEC INC. (DAVID RIDDELL EXCAVATION-TRANSPORT)			78 679,03	
19519		2020-10-28	55 702,54	PROJET TP2020-027 MTEE D'ARGENTEUIL INTERSECTION BOIS-FRANC - ENLÈVEMENT ET TRANSPORT DU PAVAGE À UN ENDROIT SPÉCIFIÉ PAR LA VILLE, FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE DEUX PONCEAUX 450MM. FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN GEOTEXTILE DE RENFORCEMENT DE TYPE GÉO-9 SUR LA SURFACE COMPLÈTE DE LA CHAUSSÉE ET DE LA MISE EN PLACE DE 300MM DE MG-56 ET DE 150MM DE MG-20. TRANSPORT DE MATÉRIEL PROJET TP2020-027 MONTÉE D'ARGENTEUIL ET BOIS-FRANC (TP31724, TP31775)	02-320-00-625	À L'INTÉRIEUR DU PROJET TP2020-027 MTEE D'ARGENTEUIL INTERSE	38 755,67		
					02-320-00-625	TRANSPORT DE MATÉRIEL À L'INTÉRIEUR DU PROJET TP2020-027 MON	16 946,87		
19559FAG		2020-10-09	15 138,06	05/10: TRANSPORT DE MATÉRIAUX ET LOCATION D'ÉQUIPEMENTS: CH. LAC-DES-TROIS-FRÈRES. 06/10: NIVELEUSE, ROULEAU COMPACTEUR, TRANSPORT MATÉRIAUX. 07/10: DOMAINE ALPINE: NIVELEUSE, ROULEAU, MOBILISATION, TRANSPORT MATÉRIAUX.	02-320-00-625	05/10: TRANSPORT DE MATÉRIAUX ET LOCATION D'ÉQUIPEMENTS: CH.	15 138,06		
19858		2020-11-13	7 838,43	TRAVAUX DE NIVELAGE (TP31803)	02-320-00-625	TRAVAUX DE NIVELAGE (TP31803)	7 838,43		
							Total:	78 679,03	
2020-12-11	A	91802		2Q0015	9149-8006 QUÉBEC INC. (ENTREPÔT ST-ADOLPHE)			500,00	
9143		2020-11-01	250,00	LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPOSÉS AVANT AU CENTRE-RÉCRÉATIF) POUR NOVEMBRE 2020 (LC70828)	02-701-20-515	LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPO	250,00		
9196		2020-12-01	250,00	LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPOSÉS AVANT AU CENTRE-RÉCRÉATIF) POUR DÉCEMBRE 2020 (LC70828)	02-701-20-515	LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPO	250,00		
							Total:	500,00	

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		
2020-12-11	A	91803		2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)			4 370,51	
896660		2020-10-29	-103,48	CRÉDIT POUR 3 X CORE (RÉF. FACTURE #896570)	02-330-00-523	CRÉDIT POUR 3 X CORE (RÉF. FACTURE #896570)	-103,48		
896745		2020-10-30	-103,48	CRÉDIT POUR RETOUR 3 X CORES DE BATTERIES (RÉF. FACTURE #894886)	02-320-00-523	CRÉDIT POUR RETOUR 3 X CORES DE BATTERIES (RÉF. FACTURE #894886)	-103,48		
896756		2020-10-30	23,18	6 X PLUG 3 WIRE MALE POUR LES VÉHICULES (GARAGE MUNICIPAL) (TP31689)	02-330-00-523	BON COMMANDE OUVERTPIÈCES POUR ATELIER MÉCANIQUE POUR FLOTTE	23,18		
896765		2020-10-30	350,90	10 X LAMPES OVALES 10 DEL AMBRÉ, 10 X CONNECTEURS POUR LES VÉHICULES (GARAGE MUNICIPAL) (TP31689)	02-330-00-523	BON COMMANDE OUVERTPIÈCES POUR ATELIER MÉCANIQUE POUR FLOTTE	350,90		
896929		2020-11-03	137,90	6 X LAMPES TRAVAIL DEL MINI 2" POUR LES VÉHICULES (GARAGE MUNICIPAL) (TP31689)	02-330-00-523	BON COMMANDE OUVERTPIÈCES POUR ATELIER MÉCANIQUE POUR FLOTTE	137,90		
897029		2020-11-05	26,44	10 X RACCORDS 2 VOIES - 16 JAUGES POUR LES VÉHICULES (GARAGE MUNICIPAL) (TP31689)	02-330-00-523	BON COMMANDE OUVERTPIÈCES POUR ATELIER MÉCANIQUE POUR FLOTTE	26,44		
897128		2020-11-06	363,28	2 X HUILE ROTELLA SYNTH T6 5W40 18.9 LITRES + FRAIS ENV. POUR SOUFFLEUSE À NEIGE CONTANT 2006 UNITÉ 06-140 (TP31689, TP31826)	02-330-00-523	BON COMMANDE OUVERTPIÈCES POUR ATELIER MÉCANIQUE POUR FLOTTE	16,32		
					02-330-00-523	BON COMMANDE OUVERTPIÈCES POUR ATELIER MÉCANIQUE POUR FLOTTE	346,96		
					02-330-00-523	AJOUTER SOUS-PROJET	-363,28		
					02-330-00-523	2 X HUILE ROTELLA SYNTH T6 5W40 18.9 LITRES + FRAIS ENV. POU	363,28		
897231		2020-11-10	146,52	3 X FILTRES À HUILE, 3 X FILTRES CARBURANT VISSABLE POUR LES CAMIONS INTERNATIONAL UNITÉ 19-222 / 19-223 / 19-224 (TP31689)	02-330-00-523	BON COMMANDE OUVERTPIÈCES POUR ATELIER MÉCANIQUE POUR FLOTTE	146,52		
					02-330-00-523	AJOUTER SOUS-PROJET	-146,52		
					02-330-00-523	19-222	48,84		
					02-330-00-523	19-223	48,84		
					02-330-00-523	19-224	48,84		
897596		2020-11-17	79,91	10 X UNION ELBOW 3/8 POUR LE GARAGE MUNICIPAL (ENTRETIEN VÉHICULES) (TP31826)	02-330-00-523	BON COMMANDE OUVERTPIÈCES POUR ATELIER MÉCANIQUE POUR FLOTTE	79,91		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
897604	2020-11-17	143,76	3 X FILTRES CARBURANT VISSABLES + ENVIROCHARGE POUR LES 3 CAMIONS INTRENATIONAL (TP31826)	02-330-00-523	BON COMMANDE OUVERTPIÈCES POUR ATELIER MÉCANIQUE POUR FLOTTE	143,76			
				02-330-00-523	AJOUTER SOUS-PROJET	-143,76			
				02-330-00-523	UNITÉ 19-222	47,92			
				02-330-00-523	UNITÉ 19-223	47,92			
				02-330-00-523	UNITÉ 19-224	47,92			
897619	2020-11-17	66,27	2 X LAMP YEL 4" RND TURN POUR L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-224 (TP31826)	02-330-00-523	BON COMMANDE OUVERTPIÈCES POUR ATELIER MÉCANIQUE POUR FLOTTE	66,27			
				02-330-00-523	AJOUTER SOUS-PROJET	-66,27			
				02-330-00-523	2 X LAMP YEL 4" RND TURN POUR L'INTERNATIONAL UNITÉ 19-224	66,27			
897807	2020-11-20	229,94	1 X DÉGIVREUR FORMAT 20 LITRES POUR LE GARAGE MUNICIPAL (VÉHICULES) (TP31826)	02-330-00-523	BON COMMANDE OUVERTPIÈCES POUR ATELIER MÉCANIQUE POUR FLOTTE	229,94			
897951	2020-11-24	67,65	1 X RESSORT PNEUMATIQUE DE CABINE POUR FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08-200 (TP31826)	02-330-00-523	BON COMMANDE OUVERTPIÈCES POUR ATELIER MÉCANIQUE POUR FLOTTE	67,65			
				02-330-00-523	AJOUTER SOUS-PROJET	-67,65			
				02-330-00-523	1 X RESSORT PNEUMATIQUE DE CABINE POUR UNITÉ 08-200	67,65			
898032	2020-11-26	399,08	10 X BAND CLAMP 5", 10 X FLEXIBLES 5" POUR LE GARAGE MUNICIPAL (VÉHICULES) (TP31826)	02-330-00-523	BON COMMANDE OUVERTPIÈCES POUR ATELIER MÉCANIQUE POUR FLOTTE	215,26			
				02-330-00-523	10 X FLEXIBLES 5" POUR LE GARAGE MUNICIPAL (VÉHICULES)	183,82			
898060	2020-11-26	568,44	80 X GRAISSE HD MOLY 5% EP2 POUR ENTRETIEN VÉHICULES (TP31826)	02-330-00-523	80 X GRAISSE HD MOLY 5% EP2 POUR ENTRETIEN VÉHICULES (TP3182)	568,44			
898070	2020-11-26	226,99	1 X URÉE 208 LITRES, 1 X FIL ÉLECTRIQUE 14G NOIR 100', 1 X FIL ÉLECTRIQUE 14G BLANC 100' POUR ENTRETIEN VÉHICULES (TP31826)	02-330-00-523	1 X URÉE 208 LITRES, 1 X FIL ÉLECTRIQUE 14G NOIR 100', 1 X F	226,99			
898135	2020-11-27	895,52	3 X BALLONS SUSPENSION POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP31826)	02-330-00-523	3 X BALLONS SUSPENSION POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14	895,52			
898147	2020-11-27	54,04	4 X DEF AIR 1 9.46 LITRES POUR ENTRETIEN VÉHICULES (TP31826)	02-330-00-523	4 X DEF AIR 1 9.46 LITRES POUR ENTRETIEN VÉHICULES (TP31826)	54,04			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
898258	2020-12-01	155,35	1 X RÉSERVOIR À AIR 12" POUR REMORQUE FARDIER 2008 UNITÉ 08-149 (TP31826)	02-330-00-523	1 X RÉSERVOIR À AIR 12" POUR REMORQUE FARDIER 2008 UNITÉ 08	155,35			
898259	2020-12-01	130,38	20 X CHEV. DELO GREASE EP NLGI I TUBES POUR EXCAVATRICE JOHN DEERE 135C 2008 UNITÉ 20-218 (TP31826)	02-330-00-523	20 X CHEV. DELO GREASE EP NLGI I TUBES POUR EXCAVATRICE JOHN	130,38			
898304	2020-12-01	261,62	2 X FILTRES À HUILE, 2 X FILTRES À ESSENCE, 2 X SÉPARATEURS D'ESSENCE + FRAIS ENV. POUR EXCAVATRICE JOHN DEERE 2008 UNITÉ 20-218 (TP31826)	02-330-00-523	2 X FILTRES À HUILE, 2 X FILTRES À ESSENCE, 2 X SÉPARATEURS	261,62			
898590	2020-12-08	21,53	6 X SEAL MAIN A AIR ROUGE, 6 X SEAL DE MAIN A AIR BLEU POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ (TP31826)	02-330-00-523	6 X SEAL MAIN A AIR ROUGE, 6 X SEAL DE MAIN A AIR BLEU POUR	21,53			
898619	2020-12-08	43,04	1 X FIL ÉLECTRIQUE 14GNOIR 100', 1 X FIL ÉLECTRIQUE 14G BLANC 100' POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31826)	02-330-00-523	1 X FIL ÉLECTRIQUE 14GNOIR 100', 1 X FIL ÉLECTRIQUE 14G BLANC	43,04			
898647	2020-12-09	185,73	2 X HUILE ROTELLA T4 15W40 18.9 LITRES + FRAIS ENV. POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31826)	02-330-00-523	2 X HUILE ROTELLA T4 15W40 18.9 LITRES + FRAIS ENV. POUR L'E	185,73			
						Total:	4 370,51		
2020-12-11	A	91804	2R0007	9101-0397	QUÉBEC INC.			2 868,58	
2003	2020-05-31	1 379,70	31 MAI 2020: PLONGEUR POUR RÉCUPÉRER LA CHAÎNE AU FOND DU LAC (6 HEURES)	02-701-40-523	31 MAI 2020: PLONGEUR POUR RÉCUPÉRER LA CHAÎNE AU FOND DU LA	1 379,70			
2004	2020-06-16	1 350,91	PIÈCES BRISÉES LORS DE LA POSE DU QUAI EN FACE DE L'ÉGLISE AU PRINTEMPS 2020. 1 X PROPELLER SHAFT, 1 X OIL SEAL, 1 X PROPELLER ASSY, 1 X LUBE 1 L., 3 HEURES	02-701-40-521	PIÈCES BRISÉES LORS DE LA POSE DU QUAI EN FACE DE L'ÉGLISE A	1 350,91			
2005	2020-06-01	137,97	1 X PROPELLER REBUILT SUR LE BATEAU DE LA PATROUILLE NAUTIQUE	02-701-40-523	1 X PROPELLER REBUILT SUR LE BATEAU DE LA PATROUILLE NAUTIQUE	137,97			
						Total:	2 868,58		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-12-11	A	91805		2R0012	REAL HUOT INC.				1 545,77
5458999		2020-11-03	413,43	MANCHONS ROBAR POUR AQUEDUC VILLAGE, SUITE À BRIS D'AQUEDUC SUR LA RUE LACROIX (HM40608)	02-410-00-521	MANCHONS ROBAR POUR AQUEDUC VILLAGE, SUITE À BRIS D'AQUEDUC	413,43		
5461383		2020-11-11	1 132,34	MANCHONS RÉPARATION, 2 ROBAR DE RÉPARATION, 20 PIEDS TUYAU D'AQUEDUC 4" DR-18 BLEU, JEU D'ACC. MEC INOX AVEC GLAND - POUR L'HYGIÈNE DU MILIEU (HM40612)	02-410-00-521	MANCHONS RÉPARATION, 2 ROBAR DE RÉPARATION, 20 PIEDS TUYAU D	1 132,34		
							Total:	1 545,77	
2020-12-11	A	91806		2R0033	RÉGIE INCENDIE DES MONTS				4 259,03
2020-000129		2020-10-31	249,51	ENTRAIDE AU 115 RUE MICHEL LE 8 OCTOBRE 2020	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 115 RUE MICHEL LE 8 OCTOBRE 2020	249,51		
2020-000131		2020-10-31	560,21	ENTRAIDE POUR LE 22 AVE. E-BELLEFLEUR LE 4 OCTOBRE 2020	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR LE 22 AVE. E-BELLEFLEUR LE 4 OCTOBRE 2020	560,21		
2020-000132		2020-10-31	560,29	ENTRAIDE POUR LE 1310 CH. LAPOINTE LE 10 OCTOBRE 2020	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR LE 1310 CH. LAPOINTE LE 10 OCTOBRE 2020	560,29		
2020-000134		2020-10-31	547,41	ENTRAIDE POUR LE 1310 CH. LAPOINTE LE 17 OCTOBRE 2020	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR LE 1310 CH. LAPOINTE LE 17 OCTOBRE 2020	547,41		
2020-000139		2020-11-24	566,63	ENTRAIDE AU 1549 CH. CORBEIL LE 6 NOVEMBRE 2020	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 1549 CH. CORBEIL LE 6 NOVEMBRE 2020	566,63		
2020-000140		2020-11-24	612,90	ENTRAIDE AU 1889 CH. DU VILLAGE LE 16 NOVEMBRE 2020	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 1889 CH. DU VILLAGE LE 16 NOVEMBRE 2020	612,90		
2020-000142		2020-11-24	579,42	ENTRAIDE AU 2150 CH. LAC-DES-TROIS-FRÈRES LE 17 OCTOBRE 2020	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 2150 CH. LAC-DES-TROIS-FRÈRES LE 17 OCTOBRE 2020	579,42		
2020-000145		2020-11-30	582,66	ENTRAIDE AU 435 CH. CHENONCEAU LE 28 NOVEMBRE 2020	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 435 CH. CHENONCEAU LE 28 NOVEMBRE 2020	582,66		
							Total:	4 259,03	

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		
2020-12-11	A	91807		2R0040	RBF INTERNATIONAL LTÉE				384,89
CN2008443		2020-12-03	-257,54	CRÉDIT POUR RETOUR DE 28 X 20 LITRES VIDES POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE AU 1301 CH. TOUR-DU-LAC	02-410-00-635	CRÉDIT POUR RETOUR DE 28 X 20 LITRES VIDES POUR L'USINE DE T	-257,54		
SI2011026		2020-11-25	642,43	COMMANDE DE 25 X 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE AU 1301 CH. TOUR-DU-LAC (HM40536)	02-410-00-635	COMMANDE DE 25 X 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE POUR L'USINE DE	642,43		
							Total:	384,89	
2020-12-11	A	91808		2R0049	RESSORT MIRABEL INC.				1 374,42
30559		2020-11-25	1 374,42	ENLEVER ET REMONTER SYSTÈME DE CHAÎNE POUR REMPLACER RESSORT SUR FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08-200. PIÈCES & MAIN D'OEUVRE (TP31831)	02-330-00-523	LAME MAITRESSE SUSPENSION ARRIÈRE PNEUMATIQUE AFFAÏSSÉE	1 374,42		
							Total:	1 374,42	
2020-12-11	A	91809		2S0002	SANI GEAR INC.				416,26
5899		2020-11-11	416,26	3 X NETTOYAGE HABIT DE COMBAT / TEST HYDROSTATIQUE / INSPECTION. 1 X RÉPARATION + LIVRAISON. SERVICE DES INCENDIES	02-220-00-525	3 X NETTOYAGE HABIT DE COMBAT / TEST HYDROSTATIQUE / INSPECT	416,26		
							Total:	416,26	
2020-12-11	A	91810		2S0020	SPCA LAURENTIDES LABELLE				1 555,31
20003		2020-01-01	1 555,31	RÉS. 2018-12-389: SERVICE DE GESTION ANIMALIÈRE POUR 2020 INCLUANT 46 ESPACES POUR CHATS ERRANTS POUR CAPTURE / STÉRILISATION / RELÂCHE OU MISE EN ADOPTION. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS	02-290-00-418	RÉS. 2018-12-389: SERVICE DE GESTION ANIMALIÈRE POUR 2020 IN	18 663,72		
							Total:	18 663,72	
2020-12-11	A	91811		2S0053	SANI-NORD				1 202,92
AS-134251		2020-11-25	1 202,92	1 CAMION VACUUM POMPAGE TERRASSE SP3 (ÉGOÛTS ST-DENIS) (HM40617)	02-415-00-521	1 CAMION VACUUM POMPAGE TERRASSE SP3	1 202,92		
							Total:	1 202,92	

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		
2020-12-11	A	91812		2S0075	SEAO-CONSTRUCTO				292,11
2339294		2020-11-01	87,18	SYSTÈME ÉLECTRONIQUE D'APPEL D'OFFRES. 'RÉFECTION DES BUREAUX DU 1IER PLANCHER DE L'HÔTEL-DE-VILLE' POUR OCTOBRE 2020	02-310-00-345	SYSTÈME ÉLECTRONIQUE D'APPEL D'OFFRES. 'RÉFECTION DES BURE	87,18		
2353739		2020-12-01	204,93	SYSTÈME ÉLECTRONIQUE D'APPEL D'OFFRES. SERV. PROF. D'INGÉNIERIE - RÉALISATION DE PLANS ET DEVIS POUR TRAVAUX DE RÉFECTION DE TRONÇONS DES CHEMINS ET DES RÉSEAUX D'AQUEDUC, D'ÉGOUT ET PLUVIAL. POUR NOVEMBRE 2020	02-310-00-345	SYSTÈME ÉLECTRONIQUE D'APPEL D'OFFRES. SERV. PROF. D'INGÉN	204,93		
							Total:	292,11	
2020-12-11	A	91813		2S0094	LES SERRURIERS LAURENTIENS				342,97
398174		2020-11-12	342,97	APPEL DE SERVICE - 2 SERRURES AU 150 PENTE-DOUCE, PORTE N'OUVRE PLUS (HM40613)	02-414-00-522	APPEL DE SERVICE 2 SERRURES 150 PENTE DOUCE, PORTE N'OUVRE P	342,97		
							Total:	342,97	

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			
2020-12-11	A	91814		2S0095	SHARP ELECTRONICS OF CANADA LTD.				1 011,76	
9003032584		2020-11-06	1 011,76	PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N AU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. 60,605 COPIES À 0.01452\$/CH. DE MARS À OCTOBRE 2020 (AD10407)	02-130-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N AU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE.	189,63			
					02-220-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N AU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE.	7,91			
					02-310-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N AU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE.	118,52			
					02-701-20-670	PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N AU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE.	158,03			
					02-610-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N AU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE.	189,63			
					02-620-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N AU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE.	118,52			
					02-401-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N AU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE.	7,90			
					02-130-00-670	ADM. 24%	53,19			
					02-220-00-670	SÉC. PUBLIQUE 1%	2,22			
					02-310-00-670	T.P. 15%	33,24			
					02-401-00-670	HYGIÈNE MILIEU 1%	2,22			
					02-610-00-670	URBANISME 24%	53,18			
					02-620-00-670	PROMO TOURISTIQUE 15%	33,24			
					02-701-20-670	LOISIRS	44,33			
						Total:	1 011,76			
2020-12-11	A	91815		2S0109	SNP SÉCURITÉ ENR				404,94	
100436		2020-12-03	404,94	2 ENSEMBLES D'IMPERMÉABLE (MANTEAU ET PANTALON POUR SIGNALEUR) (TP31854)	02-310-00-651	2 ENSEMBLES D'IMPERMÉABLE (MANTEAU ET PANTALON POUR SIGNALEUR)	404,94			
						Total:	404,94			
2020-12-11	A	91816		2S0123	SHOPKEY				3 587,06	
RL4285595		2020-11-19	3 587,06	RENOUVELLEMENT DU PROGRAMME POUR OBTENIR CODES DE MOTEUR + SCHÉMAS ÉLECTRIQUES POUR LES CAMIONS DE LA VOIRIE (1 AN) (TP64476)	02-320-00-523	50% ÉTÉ	1 793,53			
					02-330-00-523	50% HIVER	1 793,53			
						Total:	3 587,06			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item		Montant avec taxes		
2020-12-11	A	91817		2S0124	SANTINEL INC.					475,71
M49423		2020-11-13	475,71	1 X BATTERIES AU LITHIUM (10), 2 X ELECTRODES POUR DÉFIBRILATEURS AU CHALET DES LOISIRS (1896 CH. DU VILLAGE) (LC70847)	02-701-20-640	BETTERIE ET ELECTRODE POUR DÉFIBRILATEUR AU CHALET LOISIRS		475,71		
								Total:		475,71
2020-12-11	A	91818		2S0134	SRAD COMMUNICATIONS INC.					51,72
125302		2020-11-12	51,72	FIL ET BLOC POUR CHARGER IPHONE8 CELL DE GARDE (TP31810)	02-310-00-331	FIL ET BLOC POUR CHARGER IPHONE8 CELL DE GARDE		51,72		
								Total:		51,72
2020-12-11	A	91819		2T0004	THIBAUT MARINE INC					1 368,16
U020293		2020-10-29	1 368,16	1 X SCIE À BÉTON STIHL TS420 (TP31773)	02-320-00-640	SCIE À BÉTON STIHL TS420		1 368,16		
								Total:		1 368,16
2020-12-11	A	91820		2T0028	TOROMONT CAT					483,62
WOQL0401797		2020-10-30	347,95	INSPECTION CHARIOT ÉLEVATEUR PNEUMATIQUE 2013 UNITÉ 13-132 SUITE À LA VISITE DE LA CNESST (TP31698)	02-320-00-523	INSPECTION CHARIOT ÉLEVATEUR GARAGE MUNC. 13-132 SUITE À LA		173,97		
					02-330-00-523	INSPECTION CHARIOT ÉLEVATEUR GARAGE MUNC. 13-132 SUITE À LA		173,98		
					02-320-00-523	AJUSTER TPS -0.01\$		-0,01		
					02-320-00-523	AJUSTER TVQ +0.01\$		0,01		
WOQL0403044		2020-11-17	135,67	TESTS 5 GAZ POUR CHARIOT ÉLEVATEUR PNEUMATIQUE 2013 UNITÉ 13-132 (TP31698)	02-330-00-523	50% HIVER		67,84		
					02-320-00-523	50% ÉTÉ		67,83		
								Total:		483,62
2020-12-11	A	91821		2T0030	TECHNO FEU					179,36
FC10005574		2020-10-28	179,36	2 X LUMIÈRES POUR LE FREIGHTLINER AUTOPOMPE 2015 UNITÉ 15-614 (INSTALLATION FAITE PAR PREVO911TECH) (SP20524)	02-220-00-523	2 LUMIÈRES POUR LE 614		179,36		
								Total:		179,36

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		
2020-12-11	A	91822		2T0034	TECHNOLOGIE POWER GUARD			229,96	
904301		2020-11-03	114,98	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS DU 3 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE 2020 (HM40518)	02-413-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2020	23,00		
					02-415-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2020	23,00		
					02-420-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2020	23,00		
					02-420-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2020	23,00		
					02-420-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2020	23,00		
					02-413-00-331	AJUSTER TVQ -0.02\$	-0,02		
904341		2020-12-03	114,98	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS DU 3 DÉCEMBRE 2020 AU 2 JANVIER 2021 (HM40518)	02-413-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2020	23,00		
					02-415-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2020	23,00		
					02-420-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2020	23,00		
					02-420-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2020	23,00		
					02-420-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2020	23,00		
					02-413-00-331	AJUSTER TVQ -0.02\$	-0,02		
							Total:	229,96	

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		
2020-12-11	A	91823		2T0044	TENAQUIP LIMITED			2 767,14	
13444271-00		2020-11-06	468,68	FUSEE ROUTIÈRE (FLARE) 20 MINUTES AVEC SUPPORT EN MÉTAL, 1 BOITE DE 72 POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20523)	02-220-00-640	FUSEE ROUTIÈRE (FLARE) 20 MINUTES AVEC SUPPORT EN MÉTAL, 1 B	468,68		
13469267-00		2020-11-04	670,24	GANTS D'HIVER POUR LES EMPLOYÉS TRAVAUX PUBLICS / HYGIÈNE DU MILIEU / PARCS / PATINOIRE / ÉCO-CENTRE (TP31781)	02-320-00-651	GANTS D'HIVER POUR LES EMPLOYÉS TRAVAUX PUBLICS	304,27		
					02-401-00-651	GANTS D'HIVER POUR LES EMPLOYÉS TRAVAUX PUBLICS	60,99		
					02-420-00-651	GANTS D'HIVER POUR LES EMPLOYÉS TRAVAUX PUBLICS	121,98		
					02-701-30-651	GANTS D'HIVER POUR LES EMPLOYÉS TRAVAUX PUBLICS	60,99		
					02-701-50-651	GANTS D'HIVER POUR LES EMPLOYÉS TRAVAUX PUBLICS	121,98		
					02-320-00-651	AJUSTER TPS +0.02\$ & TVQ +0.01\$	0,03		
13480923-00		2020-11-16	1 310,72	4 X LUMIÈRES DE SCÈNE POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20534)	02-220-00-640	4 LUMIÈRES DE SCÈNE	1 310,72		
13524241-00		2020-11-26	164,33	PULVÉRISATEUR À MAIN 2 GALLONS POUR DIVERS ENTRETIEN VEHICULE, EQUIPEMENT VOIRIE (TP31839)	02-320-00-640	PULVÉRISATEUR À MAIN 2 GALLONS POUR DIVERS ENTRETIEN VEHICU	164,33		
13539272-00		2020-12-03	153,17	12 X PEINTURE MARQUAGE BLEU AVERTISSEMENT, 12 X PEINTURE MARQUAGE ORANGE ALERTE POUR L'HYGIÈNE DU MILIEU (TP31853)	02-401-00-640	PEINTURE MARQUAGE_ESCABEAU_CASQUE SIGNALISATION	153,17		
							Total:	2 767,14	
2020-12-11	A	91824		2T0056	THOMSON REUTERS CANADA			152,25	
843324099		2020-11-02	152,25	1 X LOI AMÉNAGEMENT URBANISME ANNOTÉ MAJ 49	02-610-00-345	1 X LOI AMÉNAGEMENT URBANISME ANNOTÉ MAJ 49	152,25		
							Total:	152,25	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-12-11	A	91825		2T0085	TOILETTES QUÉBEC				323,36
109502		2020-11-02	120,72	LOCATION D'UNE TOILETTE CHIMIQUE POUR L'ÉCO-CENTRE. UN NETTOYAGE PAR SEMAINE INCLUS. DU 7 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 2020 (HM40566)	02-420-00-492	LOCATION D'UNE TOILETTE CHIMIQUE POUR L'ÉCO-CENTRE. UN NETT	120,72		
109899		2020-11-11	30,18	LOCATION TOILETTE CHIMIQUE RÉGULIÈRE ÉCO-CENTRE DU 4 NOVEMBRE AU 11 NOVEMBRE 2020 - TERMINÉE	02-420-00-492	LOCATION TOILETTE CHIMIQUE RÉGULIÈRE ÉCO-CENTRE DU 4 NOVEMBR	30,18		
110495		2020-12-03	172,46	LOCATION TOILETTE CHIMIQUE ISOLÉE CHAUFFÉE POUR L'ÉCO-CENTRE DU 12 NOVEMBRE AU 10 DÉCEMBRE 2020	02-420-00-492	LOCATION TOILETTE CHIMIQUE ISOLÉE CHAUFFÉE POUR L'ÉCO-CENTRE	172,46		
							Total:	323,36	
2020-12-11	A	91826		2U0002	UNI-PRO MÉCANIQUE SAINTE-AGATHE				3 378,40
RSA0004555800		2020-11-11	3 033,76	PLUSIEURS RÉPARATIONS : BRIS MUFFLER, CARDANS, BRAKE, HOSE À POWER STEERING POUR LE GMC SIERRA 1500 4X4 2010 UNITÉ 10-211 (TP31808)	02-330-00-523	PLUSIEURS RÉPARATIONS : BRIS MUFFLER, CARDANS, BRAKE, HOSE À	3 033,76		
RSA0004580000		2020-11-30	344,64	PROBLÈME D'EXHAUST FORD RANGER 4X4 2006 UNITÉ 06-194. NOUVEAU BOYAU HYDRAULIQUE, SOUDURE (TP31845)	02-330-00-523	PROBLÈME D'EXHAUST 06-194	344,64		
							Total:	3 378,40	
2020-12-11	A	91827		2V0007	VILLE DE SAINTE-ADÈLE				190,08
8219		2020-10-29	190,08	2 X DOSSIERS SOUMIS AU PÉNAL EN JUILLET 2020 (LA MUNICIPALITÉ A REÇU 2,155\$)	02-210-00-412	2 X DOSSIERS SOUMIS AU PÉNAL EN JUILLET 2020 (LA MUNICIPALIT	190,08		
							Total:	190,08	
2020-12-11	A	91828		2V0017	9196-3769 QUÉBEC INC.				165,56
4572572		2020-11-09	165,56	FOURNIR ET TAILLER SUR MESURE ET METTRE DANS LE CADRE, ADHÉSIF POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 2005 UNITÉ 05-192 (BRIS LORS DE L'INSTALLATION)	02-330-00-523	FOURNIR ET TAILLER SUR MESURE ET METTRE DANS LE CADRE, ADHÉS	165,56		
							Total:	165,56	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-12-11	A	91829		2V0019	VIALLET CONSULTANTS				2 097,15
20-251		2020-11-03	648,46	DOSSIER: 14-003-8. ACCOMPAGNEMENT ET NÉGOCIATION DE L'IMPLANTATION D'UNE NOUVELLE STRUCTURE SALARIALE REGROUPANT LES EMPLOYÉS COLS BLANCS, COLS BLEUS ET CADRES. POUR SERVICES RENDUS JUSQU'AU 31 OCTOBRE 2020 (28969)	02-130-00-418	ACCOMPAGNEMENT ET NÉGOCIATION DE L'IMPLANTATION D'UNE NOUVEL	648,46		
20-343		2020-12-02	1 448,69	DOSSIER: 14-003-8. ACCOMPAGNEMENT ET NÉGOCIATION DE L'IMPLANTATION D'UNE NOUVELLE STRUCTURE SALARIALE REGROUPANT LES EMPLOYÉS COLS BLANCS, COLS BLEUS ET CADRES. POUR SERVICES RENDUS JUSQU'AU 30 NOVEMBRE 2020 (28969)	02-130-00-418	ACCOMPAGNEMENT ET NÉGOCIATION DE L'IMPLANTATION D'UNE NOUVEL	1 448,69		
							Total:	2 097,15	
2020-12-11	A	91830		2V0059	VITRIER DU VILLAGE (ENSEIGNES MARCEL LAREAU)				258,70
11169		2020-11-27	258,70	AJOUTER LETTRES SUR ENSEIGNE DE LA CASERNE DES INCENDIES	02-220-00-522	AJOUTER LETTRES SUR ENSEIGNE DE LA CASERNE DES INCENDIES	258,70		
							Total:	258,70	
2020-12-11	A	91831		2V0101	VILLE DE SAINT-SAUVEUR				218,63
2020-000112		2020-11-10	218,63	ENTRETIEN DU COMPRESSEUR - 29 JUIN 2020 & 15 OCTOBRE 2020 (FACTURES DU PLONGEUR) POUR LE SERVICE DES INCENDIES	02-220-00-525	ENTRETIEN DU COMPRESSEUR - 29 JUIN 2020 & 15 OCTOBRE 2020 (F	218,63		
							Total:	218,63	
2020-12-11	A	91832		2W0002	WESTBURNE DIVISION DE REXEL CANADA ELECTRIQUE INC.				193,02
3033730		2020-12-08	193,02	12 X AMP0ULES DEL 40W G9 BLANC LUJMINEUX # 477224 POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (TP31848)	02-190-00-522	10 AMP0ULES DEL 40W G9 BLANC LUJMINEUX # 477224	193,02		
							Total:	193,02	

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		
2020-12-11	A	91833		2W0007	WURTH CANADA LTÉE			589,94	
24106574		2020-11-06	126,29	8 X COUPLEURS TUYAU GRAISSEUR 1/8 TUYAU POUR LE GARAGE MUNICIPAL (ENTRETIEN VÉHICULES) (TP31794)	02-330-00-523	COUPLEURS DE TUYAU	126,29		
24124496		2020-11-20	155,92	DIVERS FUSIBLES POUR CONTACTS SUR VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ (TP31828)	02-330-00-523	DIVERS FUSIBLES POUR CONTACTS SUR VÉH	155,92		
24143953		2020-12-04	307,73	FOURNITURE D'ATELIER MÉCANIQUE POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31858)	02-330-00-523	FOURNITURE D'ATELIER MÉCANIQUE	307,73		
							Total:	589,94	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-12-11	A	91834		2Y0002	YVON MARINIER INC			5 363,70	
10115		2020-11-30	41,16	FITTING SUR MESURE POUR MÉCANIQUE (TP31851)	02-330-00-523	FITTING SUR MESURE POUR MÉCANIQUE	41,16		
9263		2020-10-30	97,32	2 X ROD 1/2, 2 X PIÈCES, 8 X 2 1/2X1/8X12" FER PLAT, 6 X 1" NF NUT + COUPE POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-159	02-330-00-523	2 X ROD 1/2, 2 X PIÈCES, 8 X 2 1/2X1/8X12" FER PLAT, 6 X 1'	97,32		
9581		2020-10-30	524,29	5 SOUDURES - SERVICE ROUTIER - CONTENEUR ÉCO-CENTRE	02-420-00-492	5 SOUDURES - SERVICE ROUTIER - CONTENEUR ÉCO-CENTRE	524,29		
9599		2020-10-30	83,30	URGENCE - 2 X FITTINGS, 1 X HOSE 3/8. PRESSER HOSE POUR LA NIVELEUSE JOHN DEERE 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-159	02-330-00-523	URGENCE - 2 X FITTINGS, 1 X HOSE 3/8. PRESSER HOSE POUR LA N	83,30		
9644		2020-11-03	80,48	1 X FER ANGLE 48" + COUPE POUR FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-217 (TP31782)	02-330-00-523	1 X FER ANGLE 48" + COUPE POUR FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROU	80,48		
9681		2020-11-07	944,07	SOUDER TUYAU 4' DE NEIGE ARTIFICIELLE (HAUTE PRESSION). INSTALLER DRAIN AU SOMMET. 6 HEURES À 120\$/H. LOCATION D'UNE PETITE SOUDEUSE POUR TRANSPORTER DANS LA MONTAGNE DU MT-AVALANCHE (64563)	02-701-59-525	SOUDER TUYAU 4' DE NEIGE ARTIFICIELLE (HAUTE PRESSION). INST	944,05		
					02-701-59-525	AJUSTER TPS +0.01\$ & TVQ +0.01\$	0,02		
9726		2020-11-05	373,67	SOUDURE SUR SUPPORT ALUMINIUM COUVERT POUR LE FREIGHTLINER M2-112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP31798)	02-330-00-523	SOUDURE SUR SUPPORT ALUMINIUM COUVERT 07-198	373,67		
9773		2020-11-09	857,71	REDRESSER SUPPORT CAMION QUICK SOUDURE POUR ATTACHE POUR CAMION DÉNEIGEMENT ET RENFORCIR POUR L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-222 (TP31805)	02-330-00-523	REDRESSER SUPPORT CAMION QUICK SOUDURE POUR ATTACHE POUR CAM	857,71		
9813		2020-11-11	402,41	SOUDURE POUR RÉPARATION CYLINDRE GRATTE - FORD R-250 2018 UNITÉ 18-220 (TP31809)	02-330-00-523	SOUDURE POUR RÉPARATION CYLINDRE GRATTE - 18-220	402,41		
9841		2020-11-16	183,16	10 X BEARING POUR SUZUKI VTT 750, 4 X SEAL (POUR VTT DU MT-AVALANCHE) (64566)	02-701-59-525	10 X BEARING POUR VTT 750, 4 X SEAL (POUR VTT DU MT-AVALANCH	183,15		
					02-701-59-525	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		
9856		2020-11-14	827,59	SOUDER L'ENTRÉE D'EAU DU SYSTÈME D'ENNEIGEMENT (BRISÉE) AU MT-AVALANCHE (64565)	02-701-59-525	SOUDER L'ENTRÉE D'EAU DU SYSTÈME D'ENNEIGEMENT (BRISÉE) AU M	827,59		
9951		2020-11-20	948,54	PIN COINCÉE DANS LA DIRECTION DE LA NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-159 (TP31830)	02-330-00-523	PIN COINCÉE DANS LA DIRECTION	948,54		
							Total:	5 363,70	
2020-12-11	A	91835		2Z0002	ZONE TECHNOLOGIE ÉLECTRONIQUE INC.				705,54
112472		2020-11-06	705,54	ÉQUIPEMENTS DIVERS POUR LES CAMIONS # 08-201, # 13-209 ET 14-159. (TP31788)	02-330-00-523	ZONE TECHNOLOGIE ÉLECTRONIQUE POUR LA FOURNITURE D'ÉQUIPEMEN	72,78		
					02-330-00-523	ZONE TECHNOLOGIE ÉLECTRONIQUE POUR LA FOURNITURE D'ÉQUIPEMEN	431,56		
					02-330-00-523	ZONE TECHNOLOGIE ÉLECTRONIQUE POUR LA FOURNITURE D'ÉQUIPEMEN	201,21		
					02-330-00-523	AJUSTER TPS -0.01\$	-0,01		
							Total:	705,54	
2020-12-15	A	91836		2S0230	PLEIN AIR SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD				6 500,00
RÉS.2020-07-194		2020-10-07	6 500,00	RÉS. 2020-07-194: SUBVENTION POUR L'EMBAUCHE D'UN DIRECTEUR GÉNÉRAL AFIN DE MIEUX ENCADRER L'ORGANISATION ET CE, POUR 25 SEMAINES DÉBUTANT LE 3 AOÛT 2020. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (15 OCTOBRE & 15 DÉCEMBRE 2020) (RÉS2020-07-194)	02-701-59-525	RÉS. 2020-07-194: SUBVENTION POUR L'EMBAUCHE D'UN DIRECTEUR	13 000,00		
							Total:	13 000,00	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-11-19	A	91837		2V0107	VISA DESJARDINS			934,30	
1004_OCT20		2020-10-30	902,11	DÉPENSES OCTOBRE 2020 (64186, 64519, AD10478)	02-620-00-341	PUBLICITÉ FACEBOOK POUR ANNONCER L'ÉVÈNEMENT CINÉ-PARC AU MT	60,00		
					02-620-00-342	HÉBERGEMENT POUR LE SITE STADOLPHEDHOWARD.QC.CA POUR UN AN (55,16		
					02-620-00-341	PUB FACEBOOK AJUSTER	2,09		
					02-190-00-990	RÉGISTRE FONCIER	50,00		
					02-620-00-342	HOVER (NOUVEAU SITE INTERNET)	-55,16		
					02-620-00-342	HOVER NOUVEAU SITE INTERNET	49,66		
					02-620-00-342	ABONNEMENT MENSUEL POUR LA CRÉATION D'UNE INFOLETTRE MUNICIP	26,80		
					02-330-00-438	PERMIS SPÉCIAL UNITÉ 08-149	221,60		
					02-620-00-342	MAILCHIMP	2,36		
					02-330-00-438	PERMIS SPÉCIAL UNITÉ 06-140	244,80		
					02-330-00-438	PERMIS SPÉCIAL UNITÉ 20-128	244,80		
7001_OCT20		2020-10-30	32,19	DÉPENSES POUR OCTOBRE 2020	02-190-00-990	FRAIS SOQUIJ (RECHERCHES JURIDIQUES)	17,25		
					02-110-00-310	1 X PRUD. MICRO SD 16 - CARTE POUR ENREGISTRER ASSEMBLÉE CON	14,94		
							Total:	934,30	

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		
2020-12-15	A	91838		2T0144	TELUS				723,05
DÉCEMBRE2020		2020-11-25	723,05	CELLULAIRES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 26 NOVEMBRE AU 25 DÉCEMBRE 2020	02-410-00-331	579-888-0432	40,24		
					02-310-00-331	819-216-0133	23,52		
					02-416-00-331	819-216-1697	40,24		
					02-416-00-331	819-216-1791	40,24		
					02-416-00-331	819-216-1793	40,24		
					02-413-00-331	819-216-1895	40,24		
					02-130-00-331	819-217-5098	58,01		
					02-610-00-331	819-321-7050	58,01		
					02-702-30-331	819-323-1878	23,52		
					02-220-00-331	819-323-6014	58,01		
					02-620-00-331	819-323-7655	23,54		
					02-310-00-331	819-323-7830	23,54		
					02-701-50-331	819-323-8087	23,54		
					02-401-00-331	819-323-8804	58,01		
					02-701-40-331	819-324-7858	23,52		
					02-701-40-331	819-324-8188	23,52		
					02-401-00-331	819-324-9833	58,01		
					02-310-00-331	819-324-9834	67,10		
							Total:	723,05	
2020-12-15	A	91839		2H0001	HYDRO QUEBEC				726,32
899276_NOV20		2020-11-30	851,08	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276 ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA MUNICIPALITÉ DU 1 AU 30 NOVEMBRE 2020 (TP31286)	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276 ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA MUNICIPALITÉ	851,08		
899276_OCT20AJL		2020-11-19	1 590,09	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276 ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA MUNICIPALITÉ DU 1 OCTOBRE AU 26 OCTOBRE 2020 - AJUSTEMENTS	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276 ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA MUNICIPALITÉ	1 590,09		
899276_OCT20CR		2020-11-19	-1 714,85	CRÉDIT POUR ANNULER FACTURE #899276_OCT20 - ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276 ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA MUNICIPALITÉ DU 1 OCTOBRE AU 31 OCTOBRE 2020	02-340-00-681	CRÉDIT POUR ANNULER FACTURE #899276_OCT20 - ÉLECTRICITÉ COMPTE	-1 714,85		
							Total:	726,32	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2020-12-16	A	91840		2H0001	HYDRO QUEBEC					1 545,71
898963_NOV20		2020-12-01	1 545,71	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE / BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) ET SP1 DU 31 OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE 2020 (AD10403)	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE / BIBLIOTHÈQUE (18)	1 061,26			
					02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE / BIBLIOTHÈQUE (18)	287,44			
					02-702-30-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE / BIBLIOTHÈQUE (18)	197,01			
						Total:	1 545,71			
2020-12-17	A	91841		2P9995	PAIE UNICITÉ					80 491,27
2020-25		2020-12-16	80 491,27	PAIE # 2020-25 , SEM 29-11 AU 12-12-2020	55-138-10-000	PAIE # 2020-25 , SEM 29-11 AU 12-12-2020	80 491,27			
						Total:	80 491,27			
2020-12-17	A	91842		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES					443,82
2020-25		2020-12-16	443,82	PENSIONS ALIMENTAIRES PAIE # 25, SEM 29-11 AU 12-12-2020	55-138-35-000	PENSIONS ALIMENTAIRES PAIE # 25, SEM 29-11 AU 12-12-2020	443,82			
						Total:	443,82			
2020-12-17	A	91843		DIVERS	BERUBE, MARIE-CLAUDE					89,60
BERUBE2020		2020-12-11	89,60	REMBOURSEMENT TAXES MUNICIPALES PAYÉES EN TROP	55-139-20-000	REMBOURSEMENT TAXES MUNICIPALES PAYÉES EN TROP	89,60			
						Total:	89,60			
2020-12-17	A	91844		DIVERS	MARC RICHARD IN TRUST					300,00
RICHARDTRUST2I		2020-12-16	300,00	REMBOURSEMENT DEMANDE DE PERMIS DE COUPE FORESTIÈRE DE PLUS DE 30 ARBRES 2020-00533 (REÇU ORE026812)	01-233-11-002	REMBOURSEMENT DEMANDE DE PERMIS DE COUPE FORESTIÈRE DE PLUS	300,00			
						Total:	300,00			
2020-12-17	A	91845		2C0137	MARC COULOMBE					88,54
DEPOCTNOV20		2020-12-09	88,54	REMBOURSEMENT DÉPENSES FORMATION POMPIER DU 18 OCTOBRE AU 28 NOVEMBRE 2020	02-220-00-419	KM	41,89			
					02-220-00-419	REPAS	46,65			
						Total:	88,54			

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			
2020-12-17	A	91846		2C0165	YVON COUILLARD				100,00
CELLULAIRE2020	2020-10-21	100,00	REMBOURSEMENT MENSUEL D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE POUR UN MONTANT MENSUEL DE 50\$ À PARTIR DU 22 JUIN 2020. VERSEMENT AUX 2 MOIS SELON LE PROTOCOLE D'ENTENTE.	02-310-00-331	REMBOURSEMENT MENSUEL D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉ	336,67			
						Total:	336,67		
2020-12-17	A	91847		2D0100	BRYAN DUNAJ				75,29
DEPNOV20	2020-12-15	75,29	REMBOURSEMENT DÉPENSES FORMATION POMPIER NOVEMBRE 2020	02-220-00-419	REMBOURSEMENT DÉPENSES FORMATION POMPIER NOVEMBRE 2020	75,29			
						Total:	75,29		
2020-12-17	A	91848		2D0108	JASON DUVAL-DUGUAY				189,89
DEPNOV20	2020-12-15	189,89	REMBOURSEMENT DÉPENSES FORMATION POMPIER	02-220-00-419	KM	120,60			
				02-220-00-419	REPAS	69,29			
						Total:	189,89		
2020-12-17	A	91849		2F0060	BENOIT FUGÈRE				117,00
CELLULAIRE2020	2020-10-22	117,00	REMBOURSEMENT MENSUEL D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE POUR UN MONTANT MENSUEL DE 50\$ DU 19 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2020. VERSEMENT AUX 2 MOIS SELON LE PROTOCOLE D'ENTENTE.	02-130-00-331	REMBOURSEMENT MENSUEL D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉ	117,00			
						Total:	117,00		
2020-12-17	A	91850		2G0126	LE GROUPE M.M.G.C.				2 012,06
66-2020	2020-12-15	2 012,06	GESTION CONSEIL STRATÉGIE RECRUTEMENT D.G. RENCONTRES AVEC M. SAVARD (3), M. FUGÈRE, M. BOULIANE. ÉCHANGES TÉLÉPHONIQUES ET NÉGOCIATIONS. 10 HEURES	02-130-00-418	GESTION CONSEIL STRATÉGIE RECRUTEMENT D.G. RENCONTRES AVEC	2 012,06			
						Total:	2 012,06		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2020-12-17	A	91851		2L0105	DANIEL L'HEUREUX (POMPIER)				68,77	
DEPNOV20		2020-12-15	68,77	REMBOURSEMENT DÉPENSES FORMATION POMPIER	02-220-00-419	REMBOURSEMENT DÉPENSES FORMATION POMPIER	68,77			
							Total:	68,77		
2020-12-17	A	91852		2V0058	MARIA EUGENIA VALENZUELA				75,00	
CELLULAIRE2020		2020-03-31	75,00	PROTOCOLE D'ENTENTE. REMBOURSEMENT D'UN MAXIMUM DE 25\$ / MOIS. UTILISATION DE SON CELLULAIRE DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS.	02-130-00-331	PROTOCOLE D'ENTENTE. REMBOURSEMENT D'UN MAXIMUM DE 25\$ / MOI	275,00			
							Total:	275,00		
2020-12-31	A	91853		2C0031	EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.				93 838,12	
9813		2020-12-01	45 449,16	RÉS. 2019-06-177: CONTRAT DE DÉNEIGEMENT SECTEUR SUD (DOMAINE FLAMINGO & LAC GÉMONT). 2IÈME PAIEMENT DÙ LE 31 DÉCEMBRE 2020. (RÉS.201906177)	02-330-00-433	RÉS. 2019-06-177: CONTRAT DE DÉNEIGEMENT SECTEUR SUD (DOMAINE)	45 449,16			
9818		2020-12-01	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. 2IÈME VERSEMENT DÙ LE 31 DÉCEMBRE 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		
2020-12-31	A	91854		2G0254	GROUPE ULTIMA INC.				120 113,00	
24116		2020-11-23	119 295,00	RÉS. 2020-12-337: PRIMES D'ASSURANCE DU 31 DÉCEMBRE 2020 AU 31 DÉCEMBRE 2021. ASSURANCES BIENS DE LA MUNICIPALITÉ	54-191-40-000	RÉS. 2020-12-337: PRIMES D'ASSURANCE DU 31 DÉCEMBRE 2020 AU	119 295,00			
24372		2020-11-27	818,00	RÉS. 2020-12-337: PRIMES D'ASSURANCE DU 31 DÉCEMBRE 2020 AU 31 DÉCEMBRE 2021. ACCIDENT POMPIER (POMPIERS VOLONTAIRES ET PREMIERS RÉPONDANTS)	54-191-40-000	RÉS. 2020-12-337: PRIMES D'ASSURANCE DU 31 DÉCEMBRE 2020 AU	818,00			
							Total:	120 113,00		

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			
2020-12-18	A	91855		2V0107	VISA DESJARDINS					2 134,43
1004_NOV20		2020-11-30	2 117,18	DÉPENSES NOVEMBRE 2020 (64525, 64527, TP31832)	02-701-20-640	ACHAT D'UN BARBECUE AU GAZ PROPANE 'GRILL CHEF' POUR DIVERS	1 056,62			
					02-320-00-640	BLOC D'ALIMENTATION HYDRAULIQUE	574,86			
					02-190-00-990	REGISTRE FONCIER	11,00			
					02-620-00-342	PUB FACEBOOK	3,85			
					02-320-00-640	AJUSTER -0.02\$ TVQ	-0,02			
					02-701-20-321	LE 30 NOVEMBRE 2020 2200 X ENVOIS POSTAUX AUX CITOYENS DE L	380,56			
					02-620-00-342	MAILCHIMP	30,31			
					02-919-00-895	FRAIS ANNUELS	60,00			
7001_NOV20		2020-11-30	17,25	FRAIS SOQUIJ (RECHERCHES JURIDIQUES)	02-190-00-990	FRAIS SOQUIJ (RECHERCHES JURIDIQUES)	17,25			
							Total:	2 134,43		
2020-12-21	A	91856	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)					35 638,02
2020-24		2020-12-02	35 638,02	DASP PÉRIODE 2020-12-01 AU 2020-12-15, PAIE # 2020-24	55-138-30-000	DASP PÉRIODE 2020-12-01 AU 2020-12-15, PAIE # 2020-24	32 216,64			
					55-138-80-000	DASP PÉRIODE 2020-12-01 AU 2020-12-15, PAIE # 2020-24	3 421,38			
							Total:	35 638,02		
2020-12-21	A	91857	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA					13 470,36
2020-24 RP0001		2020-12-02	9 201,80	DASF PÉRIODE 2020-12-01 AU 2020-12-15, 2020-24 (TAUX RÉDUIT)	55-138-20-000	DASF PÉRIODE 2020-12-01 AU 2020-12-15, 2020-24 (TAUX RÉDUIT)	9 201,80			
2020-24 RP0002		2020-12-02	4 268,56	DASF PÉRIODE 2020-12-01 AU 2020-12-15, 2020-24 (TAUX GÉNÉRAL)	55-138-20-000	DASF PÉRIODE 2020-12-01 AU 2020-12-15, 2020-24 (TAUX GÉNÉRAL)	4 268,56			
							Total:	13 470,36		
2020-12-21	A	91858		DIVERS	LAURENT THIBODEAU & SUZIE BOYER					180,00
THIBODEAUBOYE		2020-12-21	180,00	REMBOURSEMENT DEMANDE D'ACQUISITION DE TERRAIN (REÇU ORE028201) 21E AVENUE	55-136-24-000	REMBOURSEMENT DEMANDE D'ACQUISITION DE TERRAIN (REÇU ORE0282)	180,00			
							Total:	180,00		

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			
2020-12-21	A	91859		2D0104	MAXIME DELISLE					78,14
DEPNOV20		2020-12-21	78,14	REMBOURSEMENT DÉPENSES DU 1 AU 29 NOVEMBRE 2020	02-220-00-419	REMBOURSEMENT DÉPENSES DU 1 AU 29 NOVEMBRE 2020	78,14			
							Total:	78,14		
2020-12-21	A	91860		2L0128	LAFONTAINE JULIE					80,13
DEPNOV20		2020-12-21	80,13	REMBOURSEMENT DÉPENSES	02-610-00-310	REMBOURSEMENT DÉPENSES	80,13			
							Total:	80,13		
2020-12-21	A	91861		2P0146	SOPHIE PICHÉ					1 983,32
737		2020-10-30	1 983,32	SERVICES RENDUS ORGANISATION DES VISITES D'ENTREPRENEURS VOULANT SOUMISSIIONNER POUR L'APPEL D'OFFRES, LES JOURNÉES DE VISITES ET LE TRAVAIL SUR LES ADDENDAS. SEMAINE DU 5 OCT (2 HEURES). SEMAINE DU 12 OCT (3 HEURES). SEMAINE DU 19 OCT (18 HEURES)	22-100-00-100	SERVICES RENDUS ORGANISATION DES VISITES D'ENTREPRENEURS VOU	1 983,32			
							Total:	1 983,32		
2020-12-21	A	91862		2P0154	PALLIACCO					250,00
SOUTIEN2020		2020-12-21	250,00	APPUI FINANCIER	02-701-51-695	APPUI FINANCIER	250,00			
							Total:	250,00		
2020-12-21	A	91863		2T0062	LES TECHNOLOGIES JPXGO INC.					310,43
STAH-001		2020-12-10	310,43	HÉBERGEMENT DU SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ SUR LES SERVEURS DE JPXGO DU 8 OCTOBRE 2020 AU 8 AVRIL 2021 (6 MOIS)	02-620-00-342	HÉBERGEMENT DU SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ SUR LES SERV	310,43			
							Total:	310,43		
2020-12-21	A	91864		2T0124	TUAC LOCAL 501					519,43
2020-23 A 2020-25		2020-12-17	519,43	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS, PÉRIODES DU 1ER NOV. AU 12 DÉC. 2020, PAIE # 23-24-25	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS, PÉRIODES DU 1ER NOV. AU 12	519,43			
							Total:	519,43		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-12-21	A	91865		2U0007	URBACOM CONSULTANTS				4 139,10
1467		2020-12-15	4 139,10	HONORAIRES PROF. POUR POSTE DIRECTEUR ADJOINT AU SERVICE DE L'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT. DU 2 DÉCEMBRE AU 15 DÉCEMBRE 2020 (48 HEURES)	02-610-00-411	HONORAIRES PROF. POUR POSTE DIRECTEUR ADJOINT AU SERVICE DE	4 139,10		
							Total:	4 139,10	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-12-22	A	91866		2H0001	HYDRO QUEBEC			4 663,40
560338_DÉC20	2020-12-04	553,75	ÉLECTRICITÉ COMPTE #560338 (STATION POMPAGE SP4 - 243 CH. MORGAN) DU 6 OCTOBRE AU 3 DÉCEMBRE 2020 (HM40527)	02-416-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #560338 (STATION POMPAGE SP4 - 243 CH. MO	553,75		
575193_DÉC20	2020-12-03	86,47	ÉLECTRICITÉ COMPTE #575193 (STATION POMPAGE SP6 - 400 CH. MORGAN) DU 3 OCTOBRE AU 2 DÉCEMBRE 2020 (HM40528)	02-416-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #575193 (STATION POMPAGE SP6 - 400 CH. MO	86,47		
575201_DÉC20	2020-12-03	99,16	ÉLECTRICITÉ COMPTE #575201 (STATION POMPAGE SP7 - 617 CH. MORGAN) DU 3 OCTOBRE AU 2 DÉCEMBRE 2020 (HM40529)	02-416-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #575201 (STATION POMPAGE SP7 - 617 CH. MO	99,16		
703465_DÉC20	2020-12-07	29,60	ÉLECTRICITÉ COMPTE #703465 STATION POMPAGE SP1 (183 MONTÉE VAL-DE-LOIRE) DU 7 OCTOBRE AU 4 DÉCEMBRE 2020 (HM40532)	02-416-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #703465 STATION POMPAGE SP1 (183 MONTÉE V	29,60		
899300_DÉC20	2020-12-03	3 035,53	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899300 (USINE D'ÉPURATION VILLAGE) AU 150 CH. DE LA PENTE-DOUCE DU 3 OCTOBRE AU 2 DÉCEMBRE 2020 (HM40530, HM40530-CR)	02-414-00-681	COMPTE #899300 (USINE D'ÉPURATION VILLAGE - 150 CH. DE LA PE	-1 724,63		
				02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899300 (USINE D'ÉPURATION VILLAGE) AU 15	4 760,15		
				02-414-00-681	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01		
899516_DÉC20	2020-12-07	50,18	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899516 (1652 CH. DU TOUR-DU-LAC) PLAGE BÉLISLE DU 7 OCTOBRE AU 4 DÉCEMBRE 2020 (PAN60352)	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899516 (1652 CH. DU TOUR-DU-LAC) PLAGE B	50,18		
899565_DÉC20	2020-12-07	758,30	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899565 STATION POMPAGE (1721 CH. DE LA CROIX) DU 7 OCTOBRE AU 4 DÉCEMBRE 2020 (HM40526, HM40526-CR)	02-414-00-681	COMPTE #899565 (STATION POMPAGE 1721 CH. DE LA CROIX). LIQUI	-1 149,75		
				02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899565 STATION POMPAGE (1721 CH. DE LA C	1 908,05		
899599_DÉC20	2020-12-07	50,41	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899599 (CH. LAPOINTE) PLAGE LAPOINTE DU 7 OCTOBRE AU 4 DÉCEMBRE 2020 (PAN60353)	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899599 (CH. LAPOINTE) PLAGE LAPOINTE POU	50,41		
						Total:	4 663,40	

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		
2020-12-23	A	91867		2H0001	HYDRO QUEBEC				1 216,35
378810_DÉC20		2020-12-08	225,39	ÉLECTRICITÉ COMPTE #378810 (PARC ADOLPHE-JODOIN - 1878 CH. DU VILLAGE) DU 8 OCTOBRE AU 7 DÉCEMBRE 2020 (PAN60349)	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #378810 (PARC ADOLPHE-JODOIN - 1878 CH. D	225,39		
899631_DÉC20		2020-12-08	650,43	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899631 LUMINAIRES DE LA MUNICIPALITÉ DU 8 OCTOBRE AU 7 DÉCEMBRE 2020 (TP31288)	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899631 LUMINAIRES DE LA MUNICIPALITÉ POU	650,43		
899706_DÉC20		2020-12-08	89,94	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899706 QUAI MUNICIPAL (1480 AV. DU QUAI) DU 8 OCTOBRE AU 7 DÉCEMBRE 2020 (PAN60350)	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899706 QUAI MUNICIPAL (1480 AV. DU QUAI)	89,94		
899748_DÉC20		2020-12-08	143,23	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899748 - 1920 CH. DU VILLAGE DU 8 OCTOBRE AU 7 DÉCEMBRE 2020 (AD10404)	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899748 - 1920 CH. DU VILLAGE POUR 2020	143,23		
899789_DÉC20		2020-12-08	107,36	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899789 PLAGÉ MUNICIPALE (2000 CH. DU VILLAGE) DU 8 OCTOBRE AU 7 DÉCEMBRE 2020 (PAN60351)	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899789 PLAGÉ MUNICIPALE (2000 CH. DU VIL	107,36		
							Total:	1 216,35	
2020-12-24	A	91868		2F0015	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC				4 288,03
2020-23 A 2020-25		2020-12-17	4 288,03	FONDS DE RETRAITE FTQ PÉRIODE DU 1ER NOV. AU 12 DÉC. 2020, PAIE # 23-24-25	55-138-60-000	FONDS DE RETRAITE FTQ PÉRIODE DU 1ER NOV. AU 12 DÉC. 2020, P	4 288,03		
							Total:	4 288,03	
2020-12-24	A	91869		2H0001	HYDRO QUEBEC				2 303,05
693454_DÉC20		2020-12-09	2 303,05	ÉLECTRICITÉ COMPTE #693454 POSTE DE RECHARGE / REMISE ÉLECTRIQUE (1299 CH. DU TOUR-DU-LAC - AQUEDUC VILLAGE) DU 9 OCTOBRE AU 8 DÉCEMBRE 2020 (HM40581)	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #693454 POSTE DE RECHARGE / REMISE ÉLECTR	590,07		
					02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #693454 POSTE DE RECHARGE / REMISE ÉLECTR	1 712,98		
							Total:	2 303,05	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2020-12-24	A	91870		2I0008	INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS				23 647,75	
2020-23 A	2020-25	2020-12-17	23 647,75	FONDS DE RETRAITE IA, PÉRIODE DU 1ER NOV. AU 12 DÉC. 2020, PAIE # 23-24-25	55-138-60-000	FONDS DE RETRAITE IA, PÉRIODE DU 1ER NOV. AU 12 DÉC. 2020,	23 647,75			
							Total:	23 647,75		
2020-12-24	A	91871		2S0003	SYNDICAT DES EMPLOYES MUNICIPAUX				752,33	
2020-23 A	2020-25	2020-12-17	752,33	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS. PÉRIODE DU 1ER NOV. AU 12 DÉC. 2020, PAIE # 23-24-25	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS. PÉRIODE DU 1ER NOV. AU 1	752,33			
							Total:	752,33		
2020-12-24	A	91872		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				2 215,28	
2020-23 A	2020-25	2020-12-17	2 215,28	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS, PÉRIODE DU 1ER NOV. AU 12 DÉC. 2020, PAIE # 23-24-25	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS, PÉRIODE DU 1ER NOV. AU 12	2 215,28			
							Total:	2 215,28		
2020-12-29	A	91873		2B0001	BELL CANADA				172,15	
3275335_JANV21		2020-12-04	172,15	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-5335 CASERNE DES INCENDIES SECTEUR VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 4 DÉCEMBRE 2020 AU 3 JANVIER 2021 (SP20445)	02-220-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-5335 CASERNE DES INCENDIES	172,14			
					02-220-00-331	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01			
							Total:	172,15		
2020-12-29	A	91874		2H0001	HYDRO QUEBEC				1 781,73	
715647_DÉC20		2020-12-14	1 781,73	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715647 MT-AVALANCHE BÂTIMENT PRINCIPAL (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 12 NOVEMBRE AU 11 DÉCEMBRE 2020 (PAN60348)	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715647 MT-AVALANCHE BÂTIMENT PRINCIPAL (1 781,73			
							Total:	1 781,73		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-12-30	A	91875		2H0001	HYDRO QUEBEC			10 544,50	
150072_DÉC20		2020-12-15	794,57	ÉLECTRICITÉ COMPTE #150072 (CASERNE INCENDIES - 1880 CH. GÉMONT) DU 15 NOVEMBRE AU 14 DÉCEMBRE 2020 (SP20450)	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #150072 (CASERNE INCENDIES - 1880 CH. GÉM	794,57		
715233_DÉC20		2020-12-15	537,48	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715233 (REMONTE-PENTES DU MT-AVALANCHE 1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 15 NOVEMBRE AU 14 DÉCEMBRE 2020 (PAN60347)	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715233 (REMONTE-PENTES DU MT-AVALANCHE 1	537,48		
898815_DÉC20		2020-12-15	1 042,11	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898815 (STATION POMPAGE ST-DENIS 150 RUE VIVALDI) DU 17 NOVEMBRE AU 14 DÉCEMBRE 2020 (HM40522)	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898815 (STATION POMPAGE ST-DENIS 150 RUE	1 042,11		
899029_DÉC20		2020-12-15	1 863,71	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899029 (USINE EAU POTABLE ST-DENIS 101 VIVALDI) DU 15 NOVEMBRE AU 14 DÉCEMBRE 2020 (HM40523)	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899029 (USINE EAU POTABLE ST-DENIS 101 V	1 863,71		
899193_DÉC20		2020-12-15	6 306,63	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899193 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 15 NOVEMBRE AU 14 DÉCEMBRE 2020 (TP31287)	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899193 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VIL	6 306,63		
							Total:	10 544,50	
2020-12-31	A	91876		2H0001	HYDRO QUEBEC			4 197,01	
720639_DÉC20		2020-12-16	4 197,01	ÉLECTRICITÉ COMPTE #720639 (FABRICATION NEIGE AU MT-AVALANCHE 1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 15 NOVEMBRE AU 14 DÉCEMBRE 2020 (PAN60346)	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #720639 (FABRICATION NEIGE AU MT-AVALANCH	4 197,01		
							Total:	4 197,01	
2020-12-28	A	91877		2F0015	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC			2 202,66	
2020-26		2020-12-28	2 202,66	FONDS DE RETRAITE FTQ PÉRIODE DU 13 AU 26 DÉC. 2020, PAIE # 26	55-138-60-000	FONDS DE RETRAITE FTQ PÉRIODE DU 13 AU 26 DÉC. 2020, PAIE #	2 202,66		
							Total:	2 202,66	
2020-12-28	A	91878		2I0008	INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS			7 916,96	
2020-26		2020-12-28	7 916,96	COTISATION FONDS DE RETRAITE, PÉRIODE DU 13 AU 26 DÉC. 2020, PAIE #26	55-138-60-000	COTISATION FONDS DE RETRAITE, PÉRIODE DU 13 AU 26 DÉC. 2020,	7 916,96		
							Total:	7 916,96	

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				
2020-12-30	A	91879		2P9995	PAIE UNICITÉ				74 423,80		
2020-26		2020-12-29	74 423,80	PAIE # 2020-26 DÉC. 2020	SEM. DU 13 DÉC. AU 26 55-138-10-000	PAIE # 2020-26 SEM. DU 13 DÉC. AU 26 DÉC. 2020	74 423,80				
							Total:	74 423,80			
2020-12-31	A	91880		2S0019	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC (SAAQ)				886,84		
RÉTROCAVEUSE2		2020-12-31	886,84	IMMATRICULATIONS RÉTROCAVEUSE NEUVE 2021, 430 BACKHOE LOADER CATERPILLAR ET LES ACCESSOIRES SPÉCIFIÉS UNITÉ 21-228 VALIDES JUSQU'EN MARS 2022	54-191-40-000	IMMATRICULATIONS RÉTROCAVEUSE NEUVE 2021, 430 BACKHOE LOADER	886,84				
							Total:	886,84			
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				218						Total :	1 118 626,03
Chèques annulés				0						Total :	0,00

**CHÈQUES DE L'ASSEMBLÉE DU 11 DÉCEMBRE 2020:
#91681 @ #91835 = 517,905.62\$**

**TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES:
FAG: 1,118,626.03\$**

**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 22 JANVIER 2021
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			
2020-12-07	A	635		2M0008	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC				692,00	
CARÈGL792		2020-11-25	692,00	RÈGL. 792. DEMANDE DE CA EN VUE DE L'INSTALLATION DE8 PRISES D'EAU SÈCHES	22-200-10-792	RÈGL. 792. DEMANDE DE CA EN VUE DE L'INSTALLATION DE8 NOUVEL	692,00			
								Total:	692,00	
2020-12-07	A	636		2S0110	SIGOUIN PIPELINE/CONSTRUCTION (9161-4396 QC INC.)				380 470,26	
759		2020-11-25	11 882,67	RÈGL. 865. RÉ. 2020-07-167: TRAVAUX ADDITIONNELS IMPRÉVUS SUR LE CHEMIN DE L'AVALANCHE - RÉFECTION DU CHEMIN. REMPLACEMENT DE 355 MÈTRES DE CONDUITES SANITAIRES EXISTANTES, ENDOMMAGÉS PAR LE REMBLAI NON CONFORME RETROUVÉ SUR LES CONDUITES ET ÉQUIPEMENTS REQUIS. LIBÉRATION RETENUE 5%	55-136-20-000	RÈGL. 865. RÉ. 2020-07-167: TRAVAUX ADDITIONNELS IMPRÉVUS S	11 882,67			
784		2020-11-30	141 618,92	RÈGL. 828. RÉ. 2020-06-150: INSTALLATION DE PURGES AUTOMATIQUES AUX EXTRÉMITÉS DU RÉSEAU D'EAU POTABLE DU SECTEUR VILLAGE AFIN D'ASSURER UNE QUALITÉ ADÉQUATE DE L'EAU POTABLE. DÉCOMPTE #1 AU 30 NOVEMBRE 2020 (RÉS2020-06-150)	22-400-00-828	RÈGL. 828. RÉ. 2020-06-150: INSTALLATION DE PURGES AUTOMATI	149 072,56			
					55-136-20-000	RETENUE 5%	-7 453,64			
786		2020-12-02	226 968,67	RÈGL. 865. RÉ. 2020-03-056: RÉFECTION DU CHEMIN DE L'AVALANCHE. DÉCOMPTE #5. RETENUE 10% & LIBÉRATION 5% (RÉS.202003056)	22-300-00-865	RÈGL. 865. RÉ. 2020-03-056: RÉFECTION DU CHEMIN DE L'AVALAN	178 506,51			
					55-136-20-000	RETENUE	48 462,16			
								Total:	380 470,26	
2020-12-11	A	637		2A0089	JOURNAL ACCÈS				1 004,42	
FA20003261		2020-11-18	1 004,42	RÈGL. 878. PUBLICATION - AVIS PUBLIC LÉGAL. AVIS CONVOCATION AU REGISTRE À DISTANCE LE 18 NOVEMBRE 2020 (AD10480)	22-300-00-878	RÈGL. 878. PUBLICATION - AVIS PUBLIC LÉGAL. AVIS CONVOCATION	1 004,42			
								Total:	1 004,42	

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		
2020-12-11	A	638		2D0087	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC.)			18 976,62	
206471		2020-10-30	5 467,06	RÈGL. 865. TRAVAUX DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES MATÉRIAUX EN CHANTIER ET EN LABORATOIRE DANS LE CADRE DU PROJET DE RÉFECTION DU CHEMIN DE L'AVALANCHE. FACTURE FINALE (TP31481)	22-300-00-865	TRAVAUX DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES MATÉRIAUX EN CHANTIER	5 467,06		
206592		2020-12-07	13 509,56	RÈGL. 874. FIMEAU ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE SOMMAIRE DES SOLS - RÉFECTION DE 2344 MÈTRES DE TRONÇONS DE RUES. (TP31743)	22-400-00-874	REGL874 FIMEAU ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION ENVIRO	13 509,56		
							Total:	18 976,62	
2020-12-11	A	639		2D0093	DUFRESNE HEBERT COMEAU, AVOCATS			747,16	
168435		2020-10-31	747,16	RÈGL. 825. CONSTRUCTION T.R.B. INC. RE: RÉCLAMATION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS À LA SUITE D'UN CONTRAT ACCORDÉ. RÉF. 5767-8. SERVICES PROF. JUSQU'AU 31 OCTOBRE 2020	22-400-00-825	RÈGL. 825. CONSTRUCTION T.R.B. INC. RE: RÉCLAMATION EN DOMMA	747,16		
							Total:	747,16	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-12-11	A	640		2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS			26 104,45	
20-15867		2020-10-31	1 697,68	RÈGL. 868. SUIVI TECHNIQUE (AU BUREAU AVANCEMENT 60% & AU CHANTIER 7 HEURES) POUR LE REMPLACEMENT DU PONT DU LAC BEAUCHAMP (TP31690)	22-300-00-868	RÈGL. 868. SUIVI TECHNIQUE (AU BUREAU & AU CHANTIER) POUR LE	1 697,68		
20-15966		2020-10-31	2 451,78	RÈGL. 825. ÉTUDE DES DÉBITS D'EAU USÉE ET D'EAU POTABLE AFIN DE VALIDER LA CAPACITÉ RÉSIDUELLE DU RÉSEAU DU SECTEUR TERRASSES SAINT-DENIS. OCTOBRE 2020 (COORDINATION, VISITES, SUIVI TECHNIQUE) - 22.25 HEURES + 140 KM (HM40607)	22-400-00-825	ÉTUDE DES DÉBITS D'EAU USÉE ET D'EAU POTABLE AFIN DE VALIDER	2 451,78		
20-16066		2020-11-30	9 600,41	REGLEMENT 874 - FIMEAU - RELEVÉ TOPO 2020 - PROJET TP2019-34. CHEMIN DU VILLAGE, MONTÉE D'ARGENTEUIL, RUE DU COLLÈGE, RUE DU RUISSEAU, AVENUE DU QUAI, CHEMIN TOUR-DU-LAC, RUE L J PAPINEAU, CHEMIN DE LA CROIX, PLACE DE L'AVIRON, RUE A BERTRAND (TP31728)	22-400-00-874	REGLEMENT 874 - FIMEAU - RELEVÉ TOPO 2020 - PROJET TP2019-34	9 600,41		
20-16182		2020-11-30	7 329,66	RÈGL. 828. RÉS. 2020-06-150: INSTALLATION DE PURGES AUTOMATIQUES - SUIVI TECHNIQUE - 75 HEURES	22-400-00-828	RÈGL. 828. RÉS. 2020-06-150: INSTALLATION DE PURGES AUTOMATI	7 329,66		
20-16320		2020-11-30	2 323,01	RÈGL. 868. SUIVI TECHNIQUE (AU BUREAU AVANCEMENT 100% & AU CHANTIER AVANCEMENT 18.75H) POUR LE REMPLACEMENT DU PONT DU LAC BEAUCHAMP. (TP31690)	22-300-00-868	RÈGL. 868. SUIVI TECHNIQUE (AU BUREAU & AU CHANTIER) POUR LE	2 323,01		
20-16322		2020-11-30	2 701,91	RÈGL. 825. ÉTUDE DES DÉBITS D'EAU USÉE ET D'EAU POTABLE AFIN DE VALIDER LA CAPACITÉ RÉSIDUELLE DU RÉSEAU DU SECTEUR TERRASSES SAINT-DENIS. NOVEMBRE 2020: 23 HEURES (HM40607)	22-400-00-825	ÉTUDE DES DÉBITS D'EAU USÉE ET D'EAU POTABLE AFIN DE VALIDER	2 701,91		
							Total:	26 104,45	
2020-12-11	A	641		2I0022	INSTA-MIX INC. (9018-7980 QUÉBEC INC.)			60 361,88	
14287		2020-11-30	60 361,88	RÈGL. 867. RÉS. 2020-09-234: ACHAT D'UNE BOÎTE CHAUFFANTE À BASCULE SUR REMORQUE ET ACCESSOIRES SPÉCIFIÉS. (RÉS2020-09-234)	22-300-30-867	RÈGL. 867. RÉS. 2020-09-234: ACHAT D'UNE BOÎTE CHAUFFANTE À	60 361,88		
							Total:	60 361,88	

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				
2020-12-11	A	642		2L0034	LAFOREST NOVA AQUA (LNA)				1 403,84		
2007-15		2020-07-23	1 403,84	RÈGL. 832. RÉS. 2018-06-191: SUPPORT TECHNIQUE EN HYDROGÉOLOGIE / MISE EN MARCHÉ DES 2 PUIITS DE PRODUCTION AU PLAN D'EAU MARSOLAIS. PHASE II: SECONDE VISITE DE TERRAIN DU 9 JUIN 2018	22-400-00-832	RÈGL. 832. RÉS. 2018-06-191: SUPPORT TECHNIQUE EN HYDROGÉOLO	1 403,84				
							Total:	1 403,84			
2020-12-11	A	643		2P0124	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL				7 179,62		
1526		2020-10-31	7 179,62	RÈGL. 863. RÉS. 2020-06-152: RÉAMÉNAGEMENT DE LA STATION DE POMPAGE, CHEMIN DE LA CROIX (SP2) ET REMPLACEMENT DU GROUPE ÉLECTROGÈNE. DÉCOMPTE #4 AU 31 OCTOBRE 2020 (RÉS2020-06-152)	22-400-00-863	RÈGL. 863. RÉS. 2020-06-152: RÉAMÉNAGEMENT DE LA STATION DE	7 179,62				
							Total:	7 179,62			
2020-12-11	A	644		2Q0003	9129-6558 QUÉBEC INC. (DAVID RIDDELL EXCAVATION-TRANSPORT)				214 612,04		
19559FDI		2020-10-09	21 163,89	RÈGL. 631. ROULEAU COMPACTEUR, MOBILISATION, TRANSPORT DE MATÉRIAUX. DOMAINE DES QUATRE-LACS: NIVELEUSE, ROULEAU COMPACTEUR, TRANSPORT DE MATÉRIAUX. 8 OCT.: LOCATION NIVELEUSE (10 H.)	22-300-00-631	RÈGL. 631. ROULEAU COMPACTEUR, MOBILISATION, TRANSPORT DE MA	21 163,89				
19857		2020-11-26	193 448,15	RÈGL. 868. RÉS. 2020-08-204: TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU PONT DU CH. DU LAC BEAUCHAMP À L'INTERSECTION DU CHEMIN DES ARTISANS. DÉCOMPTE #1. RETENUE 5% (RÉS2020-08-204)	22-300-00-868	RÈGL. 868. RÉS. 2020-08-204: TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU PONT	203 629,64				
					55-136-20-000	RETENUE 5%	-10 181,49				
							Total:	214 612,04			
2020-12-11	A	645		2S0025	RÉGENT SAINT-HILAIRE				565,00		
226		2020-11-26	565,00	RÈGL. 792. INSTALLER BORNES SÈCHES DOMAINE FLAMINGO. CREUSÉ, COULÉ PLATE FORME DE BÉTON, COUPER ASPHALTE. MATÉRIEL ET INSTALLATION	22-200-10-792	RÈGL. 792. INSTALLER BORNES SÈCHES DOMAINE FLAMINGO. CREUSÉ,	565,00				
							Total:	565,00			
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				11					Total :	712 117,29	

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		
		Chèques annulés		0				Total :		0,00

CHÈQUES DE L'ASSEMBLÉE DU 11 DÉCEMBRE 2020:
#637 @ #645 = 330,955.03\$

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES:
FDI: 712,117.29\$

REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 22 JANVIER 2021
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		
2020-12-10	A	65		2M0093	MAÇONNERIE RAINVILLE ET FRÈRES INC.			72 028,19	
10836		2020-07-31	77 547,01	RÉFECTION DE LA MAÇONNERIE - HÔTEL-DE-VILLE. LIBÉRATION RETENUE 10%	55-136-20-000	RÉFECTION DE LA MAÇONNERIE - HÔTEL-DE-VILLE. LIBÉRATION RETE	77 547,01		
CRÉDIT		2020-12-10	-5 518,82	CRÉDIT	22-100-00-100	CRÉDIT	-5 518,82		
							Total:	72 028,19	
2020-12-11	A	66		2C0138	CBM INFORMATIQUE			2 101,58	
77894		2020-12-08	1 710,77	PROJET INFORMATIQUE. 1 X PORTABLE LENOVO (MOBILE). 1 X SOURIS MICROSOFT BLUETOOTH, OUVRAGE INFORMATIQUE D.G. (MINI-TOUR 2 HEURES) + FRAIS DÉPLACEMENT	22-100-45-002	PROJET INFORMATIQUE. 1 X PORTABLE LENOVO (MOBILE). 1 X SOURI	1 710,77		
77900		2020-12-08	390,81	PROJET INFORMATIQUE. SYSTÈME WIFI. 1 X SYSTÈME DE CONTRÔLE WIFI POUR L'HÔTEL-DE-VILLE. 1 X BORNE WIFI POUR LE GARAGE MUNICIPAL	22-100-45-002	PROJET INFORMATIQUE. SYSTÈME WIFI. 1 X SYSTÈME DE CONTRÔLE	390,81		
							Total:	2 101,58	
2020-12-11	A	67		2E0133	ENERGERE INC.			71 912,07	
5920		2020-10-31	71 912,07	RÉS. 2020-07-178: PROJET DE CONVERSION DEL (ÉCLAIRAGE DE RUE). PAIEMENT 89% DU PROJET (RETENUE DE PERFORMANCE 10%)	22-300-10-001	RÉS. 2020-07-178: PROJET DE CONVERSION DEL (ÉCLAIRAGE DE RUE	79 902,30		
					55-136-20-000	RETENUE DE PERFORMANCE 10% (ARTICLE 6.8 CONTRAT FQM)	-7 990,23		
							Total:	71 912,07	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-12-11	A	68		2M0227	MARIO ALLARD (ARCHITECTE)			18 945,01	
1317-10		2020-11-16	1 698,76	SERVICES DURANT LA CONSTRUCTION- SELON OFFRE DU 8 OCTOBRE 2018: RÉFECTION DE L'ENVELOPPE EXTÉRIEURE EN MAÇONNERIE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. AVANCEMENT 100%	22-100-00-100	SERVICES DURANT LA CONSTRUCTION- SELON OFFRE DU 8 OCTOBRE 20	1 698,76		
1317-11		2020-11-16	17 246,25	SERVICES ADDITIONNELS DURANT LES TRAVAUX DE RÉFECTION DE L'ENVELOPPE EXTÉRIEURE EN MAÇONNERIE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. SERVICES ADDITIONNELS EN ARCHITECTURE (LETTRE 11DEC2019)- AVANCEMENT 100%	22-100-00-100	SERVICES ADDITIONNELS DURANT LES TRAVAUX DE RÉFECTION DE L'	17 246,25		
							Total:	18 945,01	
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				4					
Chèques annulés				0					
							Total :	164 986,85	
							Total :	0,00	

CHÈQUES DE L'ASSEMBLÉE DU 11 DÉCEMBRE 2020:
#66 @ #68 = 92,958.66\$

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES:
F. ROUL.: 164,986.85\$

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES:
FAG: 1,118,626.03\$
FDI: + 712,117.29\$
F. ROUL.: + 164,986.85\$
TOTAL: 1,995,730.17\$