Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 14 AOÛT 2020
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	Pér.ann.
2020-07-13	**A**	**90815**		**2B0001**	**BELL CANADA**	**172,15**	

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
3275335_AOÛT20	2020-07-04	172,15	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-5335 CASERNE DES INCENDIES SECTEUR VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 4 JUILLET AU 3 AOÛT 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**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	Pér.ann.
2020-07-13	**A**	**90816**		**2C0002**	**COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.**	**400,78**	

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
3272626_JUILL20	2020-07-02	160,75	SERVICES INTERNET & TÉLÉPHONIQUES (819) 327-2626 POUR LE DÉPARTEMENT DES LOISIRS DU 1 AU 31 JUILLET 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_JUILL20	2020-07-02	240,03	SERVICES TÉLÉVISUELS, INTERNET & TÉLÉPHONIQUES POUR LE MT-AVALANCHE (819) 327-3232 (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 1 AU 31 JUILLET 2020 (PAN60343)	02-701-59-331	SERVICES TÉLÉVISUELS, INTERNET & TÉLÉPHONIQUES POUR LE MT-AV	308,87
				02-701-59-331	AJUSTER -59.90$ + TXS	-68,84
					Total:	**400,78**

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	Pér.ann.
2020-07-13	**A**	**90817**		**2C0002**	**COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.**	**252,73**	

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
3273519_JUILL20	2020-07-02	183,80	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (819) 327-3519 (1672 CH. DU VILLAGE) DU 1 AU 31 JUILLET 2020 (PAN60344)	02-620-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (	126,30
				02-620-00-331	AJUSTER DÉPENSE	57,50
3273519_JUIN20	2020-06-02	183,80	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (819) 327-3519 (1672 CH. DU VILLAGE) DU 1 AU 30 JUIN 2020 (PAN60344)	02-620-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (	126,30
				02-620-00-331	AJUSTER LA DÉPENSE	57,50
CR3273519_MAI20	2020-05-02	-183,80	PAYÉ 2 FOIS (ERREUR). CRÉDIT AU COMPTE. INTERNET POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (819) 327-3519 (1672 CH. DU VILLAGE) DU 1 AU 31 MAI 2020	02-620-00-331	PAYÉ 2 FOIS (ERREUR). CRÉDIT AU COMPTE. INTERNET POUR LE CEN	-183,80
CRINTERNETMAI_	2020-05-13	-68,93	PAYÉ 2 FOIS (ERREUR) DONC CRÉDIT AU COMPTE. SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 1 AU 31 MAI 2020 (À RÉPARTIR ENTRE 3 DÉPARTEMENTS)	02-130-00-331	ADM. (1/3)	-22,97
				02-220-00-331	SÉC. PUBLIQUE (1/3)	-22,97
				02-310-00-331	T.P. (1/3)	-22,99
INTERNETJUILL20	2020-07-02	68,93	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 1 AU 31 JUILLET 2020 (À RÉPARTIR ENTRE 3 DÉPARTEMENTS) (SP20448)	02-130-00-331	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU	22,97
				02-220-00-331	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU	22,97
				02-310-00-331	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU	22,98
				02-130-00-331	AJUSTER TVQ +0.01$	0,01

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	Pér.ann.

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
INTERNETJUIN_2(	2020-06-02	68,93	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 1 AU 30 JUIN 2020 (À RÉPARTIR ENTRE 3 DÉPARTEMENTS) (SP20448)	02-130-00-331	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU	22,97
				02-220-00-331	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU	22,97
				02-310-00-331	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU	22,98
				02-130-00-331	AJUSTER TVQ +0.01$	0,01
					Total:	**252,73**

2020-07-14	A	90818	2T0144	TELUS	593,54

JUILLET2020	2020-06-25	593,54	CELLULAIRES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 26 JUIN AU 25 JUILLET 2020	02-410-00-331	579-888-0432	40,24
				02-310-00-331	819-216-0133	23,52
				02-416-00-331	819-216-1697	40,24
				02-416-00-331	819-216-1791	40,24
				02-416-00-331	819-216-1793	40,24
				02-413-00-331	819-216-1895	40,24
				02-130-00-331	819-217-5098	58,01
				02-610-00-331	819-321-7050	58,01
				02-702-30-331	819-323-1878	23,53
				02-220-00-331	819-323-6014	58,01
				02-620-00-331	819-323-7655	23,54
				02-310-00-331	819-323-7830	23,53
				02-701-50-331	819-323-8087	23,52
				02-401-00-331	819-323-8804	83,31
				02-701-40-331	819-324-7858	23,53
				02-701-40-331	819-324-8188	23,53
				02-401-00-331	819-324-9833	58,01
				02-310-00-331	819-324-9834	112,29
				02-310-00-331	CRÉDIT POUR RENOUVELLEMENT 819-324-9834	-200,00
					Total:	**593,54**

2020-07-15	A	90819	2A0001	A.D.T.P.B.L.	200,00	202007

ADHÉSION2020	2020-01-07	200,00	COTISATION ANNUELLE 2020 POUR L'ADHÉSION D'YVON COUILLARD (DIRECTEUR T.P. ET INGÉNIERIE) (TP31322)	02-310-00-494	COTISATION ANNUELLE 2020 POUR L'ADHÉSION D'YVON COUILLARD (D	200,00
					Total:	**200,00**

CHÈQUE ANNULÉ - VOIR CH. #90820

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	Pér.ann.
2020-07-15	**A**	**90820**		**2A0001**	**A.D.T.P.B.L.**	**200,00**	

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
ADHÉSION2020	2020-01-07	200,00	COTISATION ANNUELLE 2020 POUR L'ADHÉSION D'YVON COUILLARD (DIRECTEUR T.P. ET INGÉNIERIE) (TP31322)	02-310-00-494	COTISATION ANNUELLE 2020 POUR L'ADHÉSION D'YVON COUILLARD (D	200,00
					Total:	**200,00**

2020-07-15	**A**	**90821**		**2H0001**	**HYDRO QUEBEC**	**1 659,54**	

899276_JUIN20	2020-06-30	1 659,54	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276 ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA MUNICIPALITÉ DU 1 AU 30 JUIN 2020 (TP31286)	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276 ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA MUNICIPALI	1 659,55
				02-340-00-681	AJUSTER TVQ -0.01$	-0,01
					Total:	**1 659,54**

2020-07-16	**A**	**90822**		**2L0031**	**LIGNES-FIT INC.**	**12 925,05**	

5752	2020-06-26	12 925,05	RÉS. 2019-04-099: MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE POUR 2020 (TP2019-09) AVEC EXTRA DE 971.20$ SELON LES DÉTAILS CI-JOINT	02-320-00-627	RÉS. 2019-04-099: MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE POUR 2020 (TP2019-	12 925,05
					Total:	**12 925,05**

2020-07-16	**A**	**90823**		**2M0088**	**MULTI ROUTES INC.**	**12 515,15**	

37336	2020-06-22	12 515,15	RÉS. 2019-11-349: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQUIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPANDAGE. QUANTITÉ EN LITRE: 641700. PRIX UNITAIRE: 0.3230$/L. (INCLUANT TRANSPORT ET ÉPANDAGE). 33,700 LITRES (RÉS2019-11-349)	02-320-00-623	RÉS. 2019-11-349: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTI	12 515,15
					Total:	**12 515,15**

2020-07-16	**A**	**90824**		**2F0020**	**FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES**	**243,55**	

2020-14	2020-07-16	243,55	PENSIONS ALIMENTAIRES PAIE # 14 (28-06-2020 AU 11-07-2020)	55-138-35-000	PENSIONS ALIMENTAIRES PAIE # 14 (28-06-2020 AU 11-07-2020)	243,55
					Total:	**243,55**

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	Pér.ann.
2020-07-16	**A**	**90825**		**2B0001**	**BELL CANADA**	**117,24**	

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
2265238_AOÛT20	2020-07-07	117,24	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (450) 226-5238 CASERNE DES INCENDIES (1881 CH. GÉMONT) DU 7 JUILLET AU 6 AOÛT 2020 (SP20446)	02-220-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (450) 226-5238 CASERNE DES INCENDIES	111,42
				02-220-00-331	AJUSTER 5.08$ + TXS	5,82
					Total:	**117,24**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	Pér.ann.
2020-07-17	**A**	**90826**		**DIVERS**	**SYLVIE DESROCHES**	**280,55**	

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
DESROCHES2020	2020-07-10	280,55	REMBOURSEMENT TAXES MUNICIPALES - PAIEMENT EN TROP POUR LE 1581 & 1583 CH. DE L'AVALANCHE	55-139-20-000	REMBOURSEMENT TAXES MUNICIPALES - PAIEMENT EN TROP POUR LE 1	280,55
					Total:	**280,55**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	Pér.ann.
2020-07-17	**A**	**90827**		**2A0008**	**ARÉO-FEU LTEE**	**286,87**	

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
F0019460	2020-02-28	286,87	2 PAIRES DE GANTS POUR COMBAT (SERVICE DES INCENDIES) (SP20466)	02-220-00-651	2 PAIRES DE GANTS POUR COMBAT	143,72
				02-220-00-651	2 PAIRES DE GANTS POUR COMBAT	143,72
				02-220-00-651	TRANSPORT	-0,26
				02-220-00-651	TRANSPORT	-0,31
					Total:	**286,87**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	Pér.ann.
2020-07-17	**A**	**90828**		**2A0011**	**ATTACHES ÉTHIER (LES)**	**10 853,64**	

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
264800	2020-06-08	10 853,64	ACHAT REMORQUE FERMÉE EZ-HAULER 7 X 14 V NOSE ANNÉE: 2020- BLANC FRAME SUPÉRIEUR AVEC GARANTIE LIMITÉE À VIE (TP31426)	03-600-45-300	ACHAT REMORQUE FERMÉE MISSION 7 X 14 V NOSE ANNÉE: 2020- BL	11 784,94
				03-600-45-300	AJUSTER MONTANT	-931,30
					Total:	**10 853,64**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	Pér.ann.
2020-07-17	**A**	**90829**		**2A0084**	**ABATTAGE J. AUDET**	**431,16**	

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
301	2020-06-08	431,16	CONFECTION DE FILETS ET INSTALLATION POUR FERMER LA RIVIÈRE QUI SÉPARE LES LACS ST-JOSEPH ET STE-MARIE PENDANT LA PÉRIODE DE FRAI	02-701-40-522	CONFECTION DE FILETS ET INSTALLATION POUR FERMER LA RIVIÈRE	431,16
					Total:	**431,16**

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	Pér.ann.
2020-07-17	**A**	**90830**		**2A0089**	**JOURNAL ACCÈS**	**3 350,38**	

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
FA20001833	2020-06-17	563,38	PUBLICITÉ 1/2 PAGE POUR VÉLO DE MONTAGNE ÉDITION DU 17 JUIN 2020 EN PAGE 21 (64200)	02-620-00-341	PUBLICITÉ 1/2 PAGE POUR VÉLO DE MONTAGNE	574,88
				02-620-00-341	AJUSTER -10$ + TXS	-11,50
FA20001907	2020-06-24	1 126,76	PARUTION LE 24 JUIN 2020 PAGE COMPLÈTE / ANNONCES CLASSÉES - AVIS PUBLIC. RÈGLEMENT 864 (DOMAINE ALPINE) (AD10459)	02-130-00-341	PARUTION LE 24 JUIN 2020 PAGE COMPLÈTE / ANNONCES CLASSÉES -	1 126,76
FA20001908	2020-06-24	924,40	PARUTION LE 24 JUIN 2020, PAGE COMPLÈTE / ANNONCES CLASSÉES / AVIS PUBLICS - LÉGAUX. RÈGLEMENT D'EMPRUNT NO 868 (LAC BEAUCHAMP) (AD10458)	02-130-00-341	PARUTION LE 24 JUIN 2020, PAGE COMPLÈTE / ANNONCES CLASSÉES	924,40
FA20001974	2020-07-01	367,92	PUBLICATION MERCREDI 8 JUILLET 2020 AVIS PUBLIC APPEL D'OFFRES TP2020-010 TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU PONT DU CHEMIN DU LAC BEAUCHAMP (TP31601)	02-310-00-345	PUBLICATION MERCREDI 8 JUILLET 2020 AVIS PUBLIC APPEL D'OFFR	367,92
FA20002030	2020-07-08	367,92	PUBLICATION DU 8 JUILLET 2020 AVIS PUBLIC POUR L'APPEL D'OFFRES TP2020-003-001 ACHAT D'UN CAMION F350 XLT ET TP2020-003-02 ACHAT D'UN CAMION F550 XLT (TP31600)	02-310-00-345	PUBLICATION DU 8 JUILLET 2020 AVIS PUBLIC POUR L'APPEL D'OFF	367,92
					Total:	**3 350,38**

2020-07-17	**A**	**90831**		**2A0098**	**AXEL STRATÉGIES COMMUNICATION**	**1 149,75**	

2020-06-03	2020-06-30	1 149,75	ANALYSE ÉTUDE CIRANO (ÉTUDE DES FACTEURS D'ATTRACTIVITÉ DE LA RÉGION DES LAURENTIDES) (AD10455)	02-130-00-343	ANALYSE ÉTUDE CYRANO	1 149,75
					Total:	**1 149,75**

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	Pér.ann.
2020-07-17	**A**	**90832**		**2A0110**	**ATELIER CNC LAURENTIDES**	**747,34**	

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
127	2020-06-12	252,95	COUPE SPÉCIALISÉE, COUPE DE PRÉCISION ROBOTISÉE POUR CONCEPTION D'OUTILS POUR TRAVAUX AQUEDUC (BORNES FONTAINES) (HM40558)	02-401-00-640	COUPE SPÉCIALISÉE, COUPE DE PRÉCISION ROBOTISÉE POUR CONCEPT	252,95
137	2020-06-29	494,39	1 X PÔLE À RIDEAU (POUR COUVRIR LE PANNEAU ÉLECTRIQUE A LA CASERNE DES INCENDIES GÉMONT). PROTÉGER DE LA PLUIE ET DES ÉCLABOUSSURES DES CAMIONS)	02-220-00-522	1 X PÔLE À RIDEAU (POUR COUVRIR LE PANNEAU ÉLECTRIQUE A LA C	494,39
					Total:	**747,34**

2020-07-17	A	90833		2B0051	BRUNO BOIVIN (FRANCHISÉ SNAP-ON)	689,79	

6262038457	2020-06-26	689,79	LOGICIEL MISE À JOUR POUR SCANNER CODE MOTEUR (VÉRIFICATEUR CHECK ENGIN) (TP31574)	02-320-00-640	LOGICIEL MISE À JOUR POUR SCANNER CODE MOTEUR (VÉRIFICATEUR	344,93
				02-320-00-640	LOGICIEL MISE À JOUR POUR SCANNER CODE MOTEUR (VÉRIFICATEUR	344,93
				02-320-00-640	AJUSTER DÉPENSE -0.05$ + TXS	-0,07
					Total:	**689,79**

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	Pér.ann.
2020-07-17	**A**	**90834**		**2B0072**	**BRANDT**	**2 460,44**	

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
9501231	2020-06-01	863,63	FILTRES ET FILTREURS JOHN DEERE POUR ENTRETIEN DU MILLE HEURES / NIVELEUSE ET BOUCHON A ESSENCE POUR JOHN DEERE EXCAVATRICE (TP31543)	02-320-00-523	FILTRES ET FILTREURS JOHN DEERE POUR ENTRETIEN DU MILLE HEUR	229,07
				02-320-00-523	FILTRES ET FILTREURS JOHN DEERE POUR ENTRETIEN DU MILLE HEUR	634,55
				02-320-00-523	AJUSTER TVQ +0.01$	0,01
9501262	2020-06-04	171,93	FILTRES ET FILTREURS JOHN DEERE POUR ENTRETIEN DU MILLE HEURES / NIVELEUSE ET BOUCHON A ESSENCE POUR JOHN DEERE EXCAVATRICE (TP31543)	02-320-00-523	FILTRES ET FILTREURS JOHN DEERE POUR ENTRETIEN DU MILLE HEUR	172,58
				02-320-00-523	AJUSTER -0.57$ + TXS	-0,65
9501302	2020-06-10	781,24	1 X HOSE HYDRAULIQUE POUR RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013 UNITÉ 13-167 (TP31562)	02-320-00-523	HOSE HYDRAULIQUE PÉPINE	781,24
9501353	2020-06-17	169,94	1 X BEARING DE VENTILATEUR POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 6 ROUES MOT. 2005 UNITÉ 05-192 (TP31579)	02-320-00-523	BEARING DE VENTILATEUR CAMION 05-192 - NIVELEUSE	169,94
9501375	2020-06-19	71,35	1 X FILTRE DE CABINE POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 6 ROUES MOTRICES 2005 UNITÉ 05-192 (TP31575)	02-320-00-523	1 VITRE LATÉRALE DROITE NIVELEUSE 1 FILTRE DE CABINE	71,35
9501398	2020-06-23	402,35	1 X VITRE LATÉRALE DROITE POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 6 ROUES MOTRICES 2005 UNITÉ 05-192 (TP31575)	02-320-00-523	1 VITRE LATÉRALE DROITE NIVELEUSE 1 FILTRE DE CABINE	402,35
					Total:	**2 460,44**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	Pér.ann.
2020-07-17	**A**	**90835**		**2C0006**	**C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES INC.**	**66,97**	

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
BIBLIO-8559	2020-06-09	66,97	5 X 'A' ÉTIQUETTES BD ADULTE, 2 X PROTÈGE-COTE JAUNE, 3 X AUTOCOLLANTS NOUVEAUTÉ POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63722)	02-702-30-648	5 X 'A' ÉTIQUETTES BD ADULTE, 2 X PROTÈGE-COTE JAUNE, 3 X AU	66,97
					Total:	**66,97**

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	Pér.ann.
2020-07-17	**A**	**90836**		**2C0020**	**CENTRE DE LOCATION G.M. INC**	**318,55**	

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
353375-0016	2020-06-09	39,09	LOCATION DE 1 X BOYAU DE RENVOI 3" X 25' POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAGE (PROBLÈME RÉCURRENT) DU 12 MAI AU 9 JUIN 2020 (HM40549)	02-414-00-525	LOCATION DE 1 X BOYAU DE RENVOI 3" X 25' POUR 2020 POUR ÉTAN	39,09
353622-0017	2020-06-15	57,49	LOCATION DE 1 X BOYAU DE SUCCION 3" POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAGE DU 16 MAI AU 13 JUIN 2020 (HM40547)	02-414-00-525	LOCATION DE 1 X BOYAU DE SUCCION 3" POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAG	57,49
371242-0009	2020-06-15	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 14 MAI AU 11 JUIN 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
389112-0001	2020-06-23	13,08	LOCATION D'UN PULVÉRISATEUR MANUEL POUR DÉSINFECTION DES MODULES DE JEUX ET SKATEPARK. LOCATION UNE SEMAINE (TP31583)	02-701-50-515	LOCATION D'UN PULVÉRISATEUR POUR DÉSINFECTION DES MODULES DE	13,07
				02-701-50-515	LOCATION D'UN PULVÉRISATEUR MANUEL POUR DÉSINFECTION DES MOD	0,01
390092-0001	2020-07-06	130,70	LOCATION D'UNE GÉNÉRATRICE 2000-2400 W. POUR DÉBARCADÈRE (UNE SEMAINE) (64501)	02-701-40-640	LOCATION D'UNE GÉNÉRATRICE 2000 W. POUR DÉBARCADÈRE	130,70
					Total:	**318,55**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	Pér.ann.
2020-07-17	**A**	**90837**		**2C0030**	**LES CONSULTANTS J.M.J. INC.**	**1 483,18**	

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
443	2020-06-23	1 483,18	20 X POTEAUX ACIER GALV. EN U 4', 20 X POTEAUX ACIER GALV. EN U 8', 8 X PANNEAUX 'INTERDICTION DE STATIONNER', 6 X PANNEAUX 'HOMME AU TRAVAIL'. (TP31551)	02-350-00-649	PANNEAUX DE SIGNALISATION ET POTEAUX INTERDICTION DE STATION	1 483,18
					Total:	**1 483,18**

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		**Date facture**	**Montant payé**	**Annotation**		**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**		
2020-07-17	**A**	**90838**		**2C0036**	**COOPSCO DES LAURENTIDES**				**133,15**	
225912		2020-03-11	34,60	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63712)		02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	34,60		
226189		2020-06-23	36,70	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63712)		02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	36,70		
226190		2020-06-23	44,05	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63712)		02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	44,05		
226191		2020-06-23	17,80	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63712)		02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	17,80		
							Total:	**133,15**		
2020-07-17	**A**	**90839**		**2C0043**	**CHEM ACTION INC**				**407,01**	
F65094		2020-06-26	407,01	2 X CAPUCHONS MEMBRANE POUR SONDE CBR (HM40560)		02-410-00-525	CAPUCHON MEMBRANE POUR SONDE CBR	407,01		
							Total:	**407,01**		
2020-07-17	**A**	**90840**		**2C0124**	**CENTRE DU CAMION GALLAND LTÉE**				**1 068,12**	
CVF-3574		2020-06-19	1 068,12	VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES (S.A.A.Q) DES VÉHICULES DU SERVICE DES INCENDIES DE LA MUNICIPALITÉ POUR 2020 (SP20452)		02-220-00-523	VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES (S.A.A.Q) DES VÉHICULES DU SERVICE	144,58		
						02-220-00-523	VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES (S.A.A.Q) DES VÉHICULES DU SERVICE	144,58		
						02-220-00-523	VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES (S.A.A.Q) DES VÉHICULES DU SERVICE	144,58		
						02-220-00-523	VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES (S.A.A.Q) DES VÉHICULES DU SERVICE	144,58		
						02-220-00-523	VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES (S.A.A.Q) DES VÉHICULES DU SERVICE	144,58		
						02-220-00-523	UNITÉ 14-633	298,99		
						02-220-00-523	UNITÉ 95-616	11,56		
						02-220-00-523	UNITÉ 10-621	11,56		
						02-220-00-523	UNITÉ 05-615	11,56		
						02-220-00-523	UNITÉ 04-631	11,55		
							Total:	**1 068,12**		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		**Date facture**	**Montant payé**	**Annotation**		**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**		
2020-07-17	**A**	**90841**		**2C0127**	**ULTRAMAR**				**1 086,51**	
3201818991368		2020-07-03	1 086,51	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 1200 LITRES A 0.5455$/L. (TP31278)		02-320-00-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	1 086,51		
							Total:	**1 086,51**		
2020-07-17	**A**	**90842**		**2C0138**	**CBM INFORMATIQUE**				**229,84**	
76105		2020-06-02	229,84	2 X ENCLOSURE EXTERNE 2.5PO VANTEC (ARCHIVAGE) (AD10421)		02-110-00-414	SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA MUNI	11,50		
						02-130-00-414	SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA MUNI	55,17		
						02-220-00-414	SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA MUNI	6,90		
						02-320-00-414	SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA MUNI	64,34		
						02-610-00-414	SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA MUNI	64,35		
						02-620-00-414	SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA MUNI	6,90		
						02-701-50-414	SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA MUNI	6,90		
						02-701-20-414	LOISIRS (6%)	13,78		
							Total:	**229,84**		
2020-07-17	**A**	**90843**		**2C0155**	**CIMENT LACASSE LTÉE**				**31 277,10**	
105547		2020-06-26	31 277,10	2 X PONCEAUX 15", 25 X PONCEAUX 18", 25 X PONCEAUX 24", 5 X PONCEAUX 36" (64071)		02-320-00-629	2 X PONCEAUX 15", 25 X PONCEAUX 18", 25 X PONCEAUX 24", 5	31 277,09		
						02-320-00-629	AJUSTER +0.01$ TPS	0,01		
							Total:	**31 277,10**		
2020-07-17	**A**	**90844**		**2C0158**	**CLINIQUE DE MÉDECINE INDUSTRIELLE DES LAURENTIDES**				**1 310,72**	
35690		2020-06-15	1 310,72	OPINION SUR DOSSIER & ÉTUDE DU DOSSIER ET RECHERCHE DE LITTÉRATURE MÉDICALE LE 11-05-2020 - M. MILJOUR (28951)		02-310-00-411	OPINION SUR DOSSIER & ÉTUDE DU DOSSIER ET RECHERCHE DE LITTÉ	1 310,72		
							Total:	**1 310,72**		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	Pér.ann.
2020-07-17	**A**	**90845**		**2C0184**	**CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN**	**40,25**	

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
18177	2020-06-30	40,25	2 X ALUPANELS 5 X 7 'INTERDIT DE BOIRE DE L'ALCOOL DANS LES LIEUX PUBLIQUES' (64505)	02-701-50-521	2 X ALUPANELS 5 X 7 'INTERDIT DE BOIRE DE L'ALCOOL DANS LES	40,24
				02-701-50-521	AJUSTER DÉPENSE +0.01$	0,01
					Total:	**40,25**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	Pér.ann.
2020-07-17	**A**	**90846**		**2C0307**	**CRD CREIGHTON**	**207,63**	

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
INV202377	2020-06-09	207,63	DENTS PÉPINE ET PIÈCES POUR RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013 UNITÉ 13-167 (TP31554)	02-320-00-523	DENTS PÉPINE ET PIÈCES	207,64
				02-320-00-523	AJUSTER TVQ -0.01$	-0,01
					Total:	**207,63**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	Pér.ann.
2020-07-17	**A**	**90847**		**2C0320**	**CONTRÔLES GILLES LEDUC INC.**	**246,05**	

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
17660	2020-06-23	246,05	101 VIVALDI - TRAVAUX EFFECTUÉS POUR UN ÉCRAN OPÉRATEUR DÉFECTUEUX (HM40563)	02-413-00-621	101 VIVALDI - TRAVAUX EFFECTUÉS POUR UN ÉCRAN OPÉRATEUR DÉFE	246,05
					Total:	**246,05**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	Pér.ann.
2020-07-17	**A**	**90848**		**2C0326**	**COGECO MEDIA INC.**	**517,39**	

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
483179-4	2020-06-28	517,39	CAPSULES RADIO DU 26 & 27 JUIN 2020 (PAN60361)	02-620-00-341	CAPSULES RADIO 2020	517,39
					Total:	**517,39**

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	Pér.ann.
2020-07-17	**A**	**90849**		**2D0005**	**DÉPANNEUR VOISIN 6968 (ROBERT GAUTHIER)**	**449,98**	

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
1049673	2020-06-12	35,28	ESSENCE SANS PLOMB 37.374 LITRES	02-320-00-631	ESSENCE SANS PLOMB 37.374 LITRES	35,28
1053316	2020-06-23	165,56	2 X DEFHANDS ANTIMICROBIEN (1 POUR L'HÔTEL-DE-VILLE ET 1 POUR LE SERVICE DES INCENDIES)	02-190-00-522	1 X DEFHANDS ANTIMICROBIEN POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	82,78
				02-220-00-610	1 X DEFHANDS ANTIMICROBIEN POUR LE SERVICE DES INCENDIES	82,78
2325690	2020-05-03	87,15	4 X DEFHANDS ANTIMICROBIEN SAVON	02-190-00-522	4 X DEFHANDS ANTIMICROBIEN SAVON	87,15
2326710	2020-05-05	65,36	3 X DEFHANDS ANTIMICROBIEN SAVON POUR LE SERVICE DES INCENDIES	02-220-00-610	3 X DEFHANDS ANTIMICROBIEN SAVON POUR LE SERVICE DES INCENDI	65,36
2336264	2020-05-21	11,75	GODETS LAIT 2% POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	02-190-00-610	GODETS LAIT 2% POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	11,75
2339134	2020-05-25	6,89	BATTERIES POUR PH MÈTRE (HYGIÈNE DU MILIEU)	02-410-00-525	50% AQUEDUC VILLAGE	3,44
				02-415-00-522	50% ÉGOÛTS ST-DENIS	3,45
2340672	2020-05-27	25,98	EAU DE SOURCE NAYA (POUR EMPLOYÉS - CANICULE)	02-310-00-610	EAU DE SOURCE NAYA (POUR EMPLOYÉS - CANICULE)	25,98
2340674	2020-05-27	45,11	CRÈME GLACÉE / POPSICLES POUR EMPLOYÉS COLS BLEUS (CANICULE)	02-310-00-610	CRÈME GLACÉE / POPSICLES POUR EMPLOYÉS COLS BLEUS (CANICULE)	45,11
2342141	2020-05-29	6,90	2 X CLÉS RÉG. POUR LES PARCS (EN ARRIÈRE DE LA PATINOIRE)	02-701-50-521	2 X CLÉS RÉG. POUR LES PARCS (EN ARRIÈRE DE LA PATINOIRE)	6,90
					Total:	**449,98**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	Pér.ann.
2020-07-17	**A**	**90850**		**2D0036**	**DISTRIBUTION ET SERVICES R.G. INC.**	**190,29**	

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
F-29323	2020-06-08	190,29	1 X CYLINDRE HYDRAULIQUE 3X8 -10 POUR FREIGHTLINER M2 6 ROUES 4X4 2018 UNITÉ 18-219 (TP31556)	02-330-00-523	CYLINDRE HYDROLIQUE	190,29
					Total:	**190,29**

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**		
2020-07-17	**A**	**90851**		**2D0039**	**R. PICHÉ DYNAMITAGE INC.**				**2 299,50**	
18055		2020-06-19	2 299,50	DYNAMITAGE D'URGENCE LE 19 JUIN 2020 SUR CHEMIN DES QUATRE-LACS (POUR INSTALLER PONCEAU SUR RUE TRANSVERSALE PRÈS DE LA PLAGE) (TP31587)		02-320-00-699	DYNAMITAGE D'URGENCE CH. 4 LACS	2 299,50		
							Total:	**2 299,50**		
2020-07-17	**A**	**90852**		**2D0098**	**DCS SERVICE D'ALARME**				**160,97**	
27658		2020-06-29	160,97	2 X BATTERIES 12V 7AMPS + INSTALLATION CASERNE GÉMONT (1880 GÉMONT) (TP31591)		02-220-00-331	CASERNE GEMONT - CHANGEMENT DE LA BATTERIE QUI A ÉTÉ RAPPOR	114,98		
						02-220-00-331	AJUSTER INSTALLATION	45,99		
							Total:	**160,97**		
2020-07-17	**A**	**90853**		**2D0105**	**DISPLETECH**				**1 969,38**	
INV59752		2020-06-09	1 969,38	9 X STATIONS DÉSINFECTANTES, 2 X CAISSES DE 4 L D'ANTIBACTÉRIEN POUR STATION + TRANSPORT (SP20482)		02-230-00-621	9 STATIONS DÉSINFECTANTES 2 CAISSES DE 4 L POUR STATION.	1 465,93		
						02-230-00-621	TRANSPORT	213,85		
						02-230-00-621	AJUSTER DÉPENSE +251.88$ + TAXES	289,60		
							Total:	**1 969,38**		
2020-07-17	**A**	**90854**		**2E0046**	**EROD COMMUNICATIONS**				**125,61**	
F-8263		2020-05-29	125,61	AJOUT D'UN ONGLET 'RÉSIDENCES DE TOURISME' - URBANISME SUR LE SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ (PAN60371)		02-620-00-342	AJOUT D'UN ONGLET 'RÉSIDENCES DE TOURISME' - URBANISME SUR L	125,61		
							Total:	**125,61**		

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**		
2020-07-17	**A**	**90855**		**2E0074**	**EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.**				**13 697,19**	
67393		2020-06-05	8 171,02	RÉS. 2020-04-094/2020-05-113: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER. 317.23 T.M. DE 0-3/4 (MG-20) T.V. A 14.97$/T.M. 84.64 T.M. DE 4" A 8" CONCASSÉ A 15.96$/T.M. 69.64 T.M. DE 0-2 1/2 (MG-56) T.V. A 14.46$/T.M. (RÉS.202004094)		02-320-00-625	RÉS. 2020-04-094/2020-05-113: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIE	8 171,01		
						02-320-00-625	AJUSTER TVQ +0.01$	0,01		
67936		2020-06-26	5 526,17	RÉS. 2020-04-094/2020-05-113: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER. 321.07 T.M. DE 0-3/4 (MG-20) T.V. AU PRIX DE 14.97$/T.M. (RÉS.202004094)		02-320-00-625	RÉS. 2020-04-094/2020-05-113: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIE	5 526,17		
							Total:	**13 697,19**		
2020-07-17	**A**	**90856**		**2E0112**	**EXCELTEC**				**5 304,91**	
30100		2020-06-11	5 304,91	101, VIVALDI - BRIS DE L'ÉLÉMENT CHAUFFANT REMPLACEMENT PAR LA MARQUE WATLOW. MODÈLE 2126-8115-EX (TP64354)		02-413-00-621	101, VIVALDI - BRIS DE L'ÉLÉMENT CHAUFFANT REMPLACEMENT PAR	5 206,07		
						02-413-00-621	TRANSPORT	98,84		
							Total:	**5 304,91**		
2020-07-17	**A**	**90857**		**2E0113**	**ENTANDEM**				**180,69**	
42030		2020-01-02	118,27	LICENCE MUSIQUE EN ATTENTE (TÉLÉPHONE) POUR 2020 - POUR LES AUTEURS ET COMPOSITEURS		02-130-00-331	LICENCE MUSIQUE EN ATTENTE (TÉLÉPHONE) POUR 2020 - POUR LES	118,27		
42512		2020-01-02	62,42	LICENCE MUSIQUE EN ATTENTE (TÉLÉPHONE) POUR 2020 - POUR LES INTERPRÈTES ET MAISON DE DISQUES		02-130-00-331	LICENCE MUSIQUE EN ATTENTE (TÉLÉPHONE) POUR 2020 - POUR LES	62,42		
							Total:	**180,69**		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	Pér.ann.
2020-07-17	**A**	**90858**		**2E0180**	**LES ENTREPRISES JEAN-GUY SENEZ INC.**	**1 080,77**	

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
1883	2020-06-03	1 080,77	CHANGER LES DISQUES DE CLUTCH. 1 X CONTENANT D'HUILE A CÂBLES 18.9 LITRES, 10 X CARTOUCHES GRAISSE MAG1 POUR LA REMONTÉE MÉCANIQUE DU MT-AVALANCHE (63696)	02-701-59-525	CHANGER LES DISQUES DE CLUTCH. 1 X CONTENANT D'HUILE A CÂBLE	1 080,77
					Total:	**1 080,77**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	Pér.ann.
2020-07-17	**A**	**90859**		**2E0182**	**EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS**	**8 243,72**	

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
20-14412	2020-04-30	4 268,45	PONT DU CHEMIN DU LAC BEAUCHAMP - ÉTUDE PRÉLIMINAIRE CONCERNANT LE REMPLACEMENT DU PONT DU LAC BEAUCHAMP - 1) CALCULS HYDRAULIQUE PRÉLIMINAIRES 2) CROQUIS ET ESTIMATION DES COÛTS POUR 2-3 OPTIONS. AVANCEMENT 75% (TP31443)	02-320-00-412	PONT DU CHEMIN DU LAC BEAUCHAMP - ÉTUDE PRÉLIMINAIRE CONCERN	2 874,38
				02-320-00-412	PONT DU CHEMIN DU LAC BEAUCHAMP - ÉTUDE PRÉLIMINAIRE CONCERN	1 394,08
				02-320-00-412	AJUSTER TVQ -0.01$	-0,01
20-14613	2020-05-31	1 422,82	PONT DU CHEMIN DU LAC BEAUCHAMP - ÉTUDE PRÉLIMINAIRE CONCERNANT LE REMPLACEMENT DU PONT DU LAC BEAUCHAMP - 1) CALCULS HYDRAULIQUE PRÉLIMINAIRES 2) CROQUIS ET ESTIMATION DES COÛTS POUR 2-3 OPTIONS. AVANCEMENT 25% (FACTURE FINALE) (TP31443)	02-320-00-412	PONT DU CHEMIN DU LAC BEAUCHAMP - ÉTUDE PRÉLIMINAIRE CONCERN	1 422,82
20-14614	2020-05-31	2 552,45	PONT DU LAC BEAUCHAMP - RELEVÉ, PLANS ET DEVIS ET DOCUMENT D'APPEL D'OFFRES. RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE (AVANCEMENT 30%), PLANS ET DEVIS (AVANCEMENT 30%) (TP31483)	02-310-00-411	PONT DU LAC BEAUCHAMP - RELEVÉ, PLANS ET DEVIS ET DOCUMENT D	2 552,45
					Total:	**8 243,72**

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	Pér.ann.
2020-07-17	**A**	**90860**		**2E0217**	**LES ENTREPRISES P.ROY - 9149-8659 QC INC.**	**2 483,46**	

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
203036	2020-06-11	1 822,35	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. 2 X 40 VERGES DÉCHETS MIXTES. 1 X 40 VERGE BOIS (TP31561)	02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	1 822,35
203037	2020-06-11	661,11	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. 40 VERGES DÉCHETS MIXTES (V-8893) (TP31561)	02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	661,11
					Total:	**2 483,46**

2020-07-17	**A**	**90861**		**2F0003**	**FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS**	**639,37**	

FAC0017147	2020-02-29	350,50	FORMATION 25 MAI 2020 A DISTANCE POUR LA PRÉPOSÉE À L'URBANISME. 'LA GESTION EFFICACE DES PLAINTES ET DES RECOURS' (UR10083)	02-610-00-419	FORMATION 25 MAI 2020 A DISTANCE POUR LA PRÉPOSÉE À L'URBANI	350,50
FAC0018307	2020-04-30	96,29	FORMATION ÉLECTRONIQUE 'LA HIÉRARCHIE DU RÈGLEMENT Q-2,R.22 OU COMMENT CHOISIR UNE INSTALLATION SEPTIQUE (CONFÉRENCE WEB) POUR L'INSPECTRICE EN ENVIRONNEMENT (UR10081)	02-610-00-419	FORMATION ÉLECTRONIQUE 'LA HIÉRARCHIE DU RÈGLEMENT Q-2,R.22	96,29
FAC0018308	2020-04-30	96,29	FORMATION A DISTANCE LE 22 AVRIL 2020 POUR LA PRÉPOSÉE À L'URBANISME. 'WEBINAIRE PARTICIPATION PUBLIQUE OU RÉFÉRENDUM?'	02-610-00-419	FORMATION A DISTANCE LE 22 AVRIL 2020 POUR LA PRÉPOSÉE À L'U	96,29
FAC0018309	2020-04-30	96,29	FORMATION 6 MAI 2020 (DISTANCE) 'PERMIS DÉLIVRÉ SANS DROIT: SOLUTIONS ET RECOURS POUR LA MUNICIPALITÉ ET LE FONCTIONNAIRE' POUR LA PRÉPOSÉE À L'URBANISME	02-610-00-419	FORMATION 6 MAI 2020 (DISTANCE) 'PERMIS DÉLIVRÉ SANS DROIT:	96,29
					Total:	**639,37**

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	Pér.ann.
2020-07-17	**A**	**90862**		**2F0034**	**CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER**	**1 065,09**	

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
FF74330	2020-05-29	625,86	2 X BOOSTER DE FREIN POUR UNITÉ 15-614, 2 X BOUCHONS DE VIDANGE D'HUILE RAPIDE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (SP20481)	02-320-00-523	2 BOOSTER DE FREIN 2 BOUCHONS DE VIDANGE D'HUILE RAPIDE - A	627,19
				02-220-00-523	2 X BOOSTER DE FREIN, AUTO POMPE	489,51
				02-320-00-523	CHANGER POSTE BUDG.	-627,19
				02-320-00-523	2 X BOUCHONS DE VIDANGE D'HUILE RAPIDE	136,35
FF74746	2020-06-03	439,23	PIÈCE ASSÉCHEUR D'AIR POUR FREIN POUR FREIGHTLINER M2 6 ROUES 4X4 2018 UNITÉ 18-219 (TP31547)	02-320-00-523	PIÈCE ASSÉCHEUR D'AIR POUR FREIN	240,30
				02-320-00-523	CORE	198,93
					Total:	**1 065,09**

2020-07-17	**A**	**90863**		**2G0030**	**SOCIÉTÉ EN COMMANDITE TRANSPORT DE VALEURS GARDA**	**192,86**	

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
GA27648	2020-06-01	88,90	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE CALENDRIER (50$/MOIS), LOCATION SERRURE KABA-MASS (27.32$/MOIS) POUR JUIN 2020 (AD10402)	02-919-00-895	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE CALENDRIER (50$	88,90
TV758850	2020-06-01	103,96	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. LOCATION DE COFFRE (52.45$/MOIS), SURCHARGE DE CARBURANT CALENDRIER (3$/MOIS), RESPONSABILITÉ COFFRES (34.97$/MOIS) POUR JUIN 2020 (AD10402)	02-919-00-895	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE CALENDRIER (50$	103,96
					Total:	**192,86**

2020-07-17	**A**	**90864**		**2G0056**	**JARDISSIMO PÉPINIÈRE LORRAIN**	**372,20**	

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
160641	2020-06-05	372,20	ACHAT DE VÉGÉTAUX / ANNUELLES (LC70841)	02-701-50-522	ACHAT DE VÉGÉTAUX ET ACCESSOIRES POUR LA SAISON	372,20
					Total:	**372,20**

2020-07-17	**A**	**90865**		**2G0065**	**GROUPE JLD LAGUE**	**94,64**	

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
P61571	2020-06-23	94,64	1 X EXTENSION, 3 X MOWER BLADE - PÈCES POUR TONDEUSE GAZON JOHN DEERE X320 2012 UNITÉ 12-205 (TP31589)	02-701-50-523	PÈCES POUR TRACTEUR GAZON 12-205	94,65
				02-701-50-523	AJUSTER TPS -0.01$	-0,01
					Total:	**94,64**

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		**Date facture**	**Montant payé**	**Annotation**		**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**		
2020-07-17	**A**	**90866**		**2G0066**	**CLAUDE GIGUÈRE**				**1 731,52**	
787149		2020-06-25	1 731,52	TRAVAUX DE PEINTURE (RÉPARER, PRIMER ET PEINTURER) AU 1920 CH. DU VILLAGE (ATELIER CULTUREL). CONTOURS DE PORTES EN FAÇADE, PIGNON FAÇADE, CÔTÉ DROIT, CABANON (TP31550)		02-190-00-526	TRAVAUX DE PEINTURE (RÉPARER, PRIMER ET PEINTURER) AU 1920 C	1 731,52		
								Total:	**1 731,52**	
2020-07-17	**A**	**90867**		**2G0078**	**GESTESS INC.**				**693,07**	
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		
66773		2020-05-31	97,73	OPINION MÉDICALE POUR DOSSIER CNESST MARTIN MILJOUR POUR MAI 2020 (0.6 HEURE) (28951)		02-310-00-411	OPINION MÉDICALE POUR DOSSIER CNESST MARTIN MILJOUR	97,73		
66851		2020-06-30	123,60	HONORAIRES DE GESTION DOSSIER M. MILJOUR (0.7 HEURES) POUR JUIN 2020		02-310-00-411	HONORAIRES DE GESTION DOSSIER M. MILJOUR (0.7 HEURES) POUR J	123,60		
								Total:	**5 882,21**	
2020-07-17	**A**	**90868**		**2G0100**	**GROUPE GAGNON (9247-9724 QUÉBEC INC.)**				**51,74**	
42703		2020-07-01	51,74	ENTREPOSAGE DE 68 BOÎTES D'ARCHIVES (45$ / MOIS) POUR JUILLET 2020 (AD10425)		02-130-00-418	ENTREPOSAGE DE 68 BOÎTE D'ARCHIVES (45$ / MOIS) POUR 2020	51,74		
								Total:	**51,74**	
2020-07-17	**A**	**90869**		**2G0106**	**GEOTHENTIC INC.**				**657,66**	
M51230		2020-07-01	657,66	FRAIS MENSUEL (572$ + TAXES/MOIS) 26 X UNITÉS GPS ORCA INSTALLÉES SUR NOS VÉHICULES POUR JUILLET 2020 (TP31324)		02-320-00-414	FRAIS MENSUEL (572$ + TAXES/MOIS) 26 X UNITÉS GPS ORCA INSTA	657,66		
								Total:	**657,66**	
2020-07-17	**A**	**90870**		**2G0111**	**GESTION IMMOBILIÈRE ÉCONO INC.**				**455,31**	
34		2020-06-16	455,31	ÉLECTRICITÉ DU 1896 CH. DU VILLAGE (SERVICE DES LOISIRS/PLEIN-AIR) MAI 2020		02-701-20-681	ÉLECTRICITÉ DU 1896 CH. DU VILLAGE (SERVICE DES LOISIRS/PLEI	455,31		
								Total:	**455,31**	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	Pér.ann.
2020-07-17	**A**	**90871**		**2H0019**	**H2LAB INC.**	**721,82**	

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
50621	2020-05-31	55,19	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (189 & 101 VIVALDI) POUR MAI 2020 (HM40515)	02-413-00-418	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (V	55,19
50622	2020-05-31	72,78	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1646 & 1881 CH. DU VILLAGE, 1301 CH. TOUR-DU-LAC) POUR MAI 2020 (HM40514)	02-410-00-418	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (VERDIER) POU	72,78
50684	2020-05-31	190,98	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (150 PENTE-DOUCE) POUR MAI 2020 (HM40517)	02-414-00-418	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (PENTE-DOUCE) POUR 2020	190,98
50685	2020-05-31	100,43	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (720 CH. DU VILLAGE) POUR MAI 2020 (HM40516)	02-415-00-418	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) P	100,43
50686	2020-05-31	57,77	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (150 VIVALDI) POUR MAI 2020 (HM40516)	02-415-00-418	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) P	57,77
50919	2020-06-23	244,67	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1646 & 1881 CH. DU VILLAGE, 1510 & 1657 CH. DE L'AVALANCHE, 1301 CH. TOUR-DU-LAC) POUR AVRIL 2020 (HM40514)	02-410-00-418	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (VERDIER) POU	244,67
					Total:	**721,82**

2020-07-17	**A**	**90872**	**2I0011**	**INTER CLÔTURES CLOBEC**		**1 613,54**

20950	2020-05-28	1 613,54	INSTALLATION CLOTÛRE + BARRIÈRE CH. TOUR-DU-LAC À LA SORTIE DU CAMPING. INSTALLATION CLOTÛRE POUR DÉBARCADÈRE STE-MARIE. (60548)	02-701-40-521	RÈGL. 832: INSTALLATION CLOTÛRE + BARRIÈRE CH. TOUR-DU-LAC À	1 613,54
					Total:	**1 613,54**

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	Pér.ann.
2020-07-17	**A**	**90873**		**2I0012**	**INFOGRAPHIE BORÉALE INC.**	**2 603,18**	

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
367912	2020-06-18	189,71	1 X COROPLASTE NUMÉRIQUE RUSH 4' X 8' - NOUVELLE RÈGLEMENTATION DE L'ÉCO-CENTRE EN VIGUEUR (TP31586)	02-420-00-670	COROPLASTE NOUVELLE RÉGL ÉCOCENTRE	218,11
				02-420-00-670	1 X COROPLASTE NUMÉRIQUE RUSH 4' X 8' - NOUVELLE RÈGLEMENTAT	-28,40
367927	2020-06-22	639,15	45 X MODIFICATIONS SUR FICHIERS ENVOYÉS POUR PANNEAU POUR SKATEPARK 'ON CONTINUE DE SE PROTÉGER...' 1 X COROPLASTE 15.75" X 39 3/8" POUR SKATEPARK. 10 X COROPLASTES 24" X 31.5" 'ON CONTINUE DE SE PROTÉGER' (28957)	02-701-50-341	45 X MODIFICATIONS SUR FICHIERS ENVOYÉS POUR PANNEAU POUR SK	639,15
367931	2020-06-23	791,84	5 X PANNEAUX ALUM. NUMÉRIQUE LAMINÉ POUR EXPLOITATION D'UNE RÉSIDENCE DE TOURISME (UR10094). 21 X COROPLASTES NUMÉRIQUES POUR LES PLAGES (COVID) (64503) (UR10094)	02-610-00-345	AFFICHAGE SUR SITE LOCATION COURT TERME - DEMANDE D'USAGE CO	364,24
				02-610-00-345	5 X PANNEAUX ALUM. NUMÉRIQUE LAMINÉ POUR EXPLOITATION D'UNE	-2,07
				02-701-50-521	21 X COROPLASTES NUMÉRIQUES POUR LES PLAGES (COVID) (64503)	429,67
367934	2020-06-23	229,95	6 X COROPLASTES NUMÉRIQUES RUSH POUR PLAGE - SUITE DE LA COMMANDE. 5 X COROPLASTES NUMÉRIQUES POUR DÉBARCADÈRE (64503)	02-701-50-521	6 X COROPLASTES NUMÉRIQUES RUSH POUR PLAGE - SUITE DE LA COM	229,95
367941	2020-06-26	752,53	2 X ALUMINIUM 36" X 22" DOMAINE LAC-DES-TROIS-FRÈRES, 20 X ALUMINIUM 12" X 12" DISTANCIATION PHYSIQUE 2M, 1 X INFOGRAPHIE 'DISTANCIATION PHYSIQUE', 5 X ALUMINIUM 32" X 16" STATION DE LAVAGE, 10 X AUTOCOLLANTS 'ADRESSE DE LA CASERNE DE POMPIER' 13.5" X 0.875" (UR10092)	02-470-00-971	AFFICHAGE PROTECTION ENVIRONNEMENT	1 149,75
				02-470-00-971	2 X ALUMINIUM 36" X 22" DOMAINE LAC-DES-TROIS-FRÈRES	-997,98
				02-190-00-522	20 X ALUMINIUM 12" X 12" DISTANCIATION PHYSIQUE 2M, 1 X IN	344,93
				02-701-40-670	5 X ALUMINIUM 32" X 16" STATION DE LAVAGE	235,70
				02-220-00-522	10 X AUTOCOLLANTS 'ADRESSE DE LA CASERNE DE POMPIER' 13.5"	20,13

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
					Total:	**2 603,18**
2020-07-17	**A**	**90874**		**2J0003**	**LA JARDINIERE STE-AGATHE**	**838,89**
759047	2020-06-11	202,64	40 X ANNUELLES, 5 X CAISSETTES D'ANNUELLES, 5 X ANNUELLES (EMBELLISSEMENT) (LC70840)	02-701-50-522	ACHAT DE VÉGÉTAUX ET ACCESSOIRES POUR LA SAISON	202,64
759420	2020-06-12	406,87	31 X ANNUELLES, 6 X PANIERS D'ANNUELLES SUSPENDUS, 2 X VIVACES, 3 X GANTS (EMBELLISSEMENT) (TP31567)	02-701-50-522	ACHAT FLEURS, PLANTES ET ACCESSOIRES	406,87
763858	2020-06-30	229,38	3 X PANIERS D'ANNUELLES SUSPENDUS, 27 X ANNUELLES (TP31567)	02-701-50-522	ACHAT FLEURS, PLANTES ET ACCESSOIRES	168,01
				02-701-50-522	3 X PANIERS D'ANNUELLES SUSPENDUS, 27 X ANNUELLES	61,37
					Total:	**838,89**

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	Pér.ann.
2020-07-17	**A**	**90875**		**2J0004**	**JUTEAU RUEL INC.**	**657,49**	

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
512086	2020-06-18	33,11	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DES LOISIRS (1896 CH. DU VILLAGE). 233 COPIES NOIRES À 0.011$/CH. ET 320 COPIES COULEURS À 0.082$/CH. (LC70824)	02-130-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	7,95
				02-220-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	0,33
				02-310-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	4,97
				02-401-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	0,33
				02-610-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	7,95
				02-620-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	4,97
				02-701-20-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	6,62
				02-130-00-670	AJUSTER TPS -0.01%	-0,01
512087	2020-06-18	214,38	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 3133 COPIES NOIRES À 0.0116$/CH. ET 1668 COPIES COULEURS À 0.09$/CH. (TP31297)	02-130-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	36,64
				02-220-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	1,51
				02-310-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	22,91
				02-701-20-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	30,53
				02-610-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	36,63
				02-620-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	19,92
				02-401-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	1,52
				02-130-00-670	ADM (24%)	14,80
				02-220-00-670	SÉC. PUBLIQUE (1%)	0,63
				02-310-00-670	T.P. (15%)	9,25
				02-401-00-670	HYG. MILIEU (1%)	0,63
				02-610-00-670	URBANISME (24%)	14,82
				02-620-00-670	PLEIN-AIR (15%)	12,24
				02-701-20-670	LOISIRS (20%)	12,35

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	Pér.ann.

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
512088	2020-06-18	410,00	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). 2242 COPIES NOIRES À 0.011$/CH. ET 4048 COPIES COULEURS À 0.082$/CH. (TP31296)	02-130-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	74,66
				02-220-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	3,12
				02-310-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	46,65
				02-701-20-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	62,17
				02-610-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	74,65
				02-620-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	46,65
				02-401-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	3,09
				02-130-00-670	ADM. (24%)	23,73
				02-220-00-670	SÉC. PUBLIQUE (1%)	0,99
				02-310-00-670	T.P. (15%)	14,85
				02-401-00-670	HYG. MILIEU (1%)	1,01
				02-610-00-670	URBANISME (24%)	23,75
				02-620-00-670	PLEIN-AIR (15%)	14,86
				02-701-20-670	LOISIRS (20%)	19,82
					Total:	**657,49**

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	Pér.ann.
2020-07-17	**A**	**90876**		**2J0013**	**J.RENÉ LAFOND INC.**	**464,19**	

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
FCA0018520	2020-06-09	77,10	1 X FLEXIBLE CONTROL POUR TRACTEUR NEW HOLLAND UNITÉ 05-160 (TP31545)	02-320-00-523	PIÈCE NEW HOLLAN : FILTREUR CABINE CABLE DE GOUVERNEUR T	77,10
FCA0018521	2020-06-09	-74,50	CRÉDIT POUR 1 X FLEXIBLE CONTROL (MAUVAIS CÂBLE) POUR TRACTEUR NEW HOLLAND UNITÉ 05-160 (RÉF. FACT. FCE0009348)	02-320-00-523	CRÉDIT POUR 1 X FLEXIBLE CONTROL (MAUVAIS CÂBLE) POUR TRACTE	-74,50
FCE0009348	2020-06-04	461,59	2 X FILTRES CAB, 1 X FLEXIBLE CONTROL, 2 X TRIANGLE POUR TRACTEUR NEW HOLLAND UNITÉ 05-160. 1 X FILTRE HYD. POUR LA DÉBROUSAILLEUSE UNITÉ 10-202. TRANSPORT (TP31545)	02-320-00-523	PIÈCE NEW HOLLAN : FILTREUR CABINE CABLE DE GOUVERNEUR T	114,48
				02-320-00-523	PIÈCE NEW HOLLAN : FILTREUR CABINE CABLE DE GOUVERNEUR T	347,11
				02-320-00-523	AJUSTER TPS -0.01$	-0,01
				02-320-00-523	AJUSTER TVQ +0.01$	0,01
					Total:	**464,19**

2020-07-17	**A**	**90877**		**2J0020**	**JUSTE AIR**	**2 673,17**	

178	2020-06-12	2 673,17	3 X SYSTÈMES COMMERCIAUX, 1 X ÉCHANGEUR D'AIR, 4 X VENTILATEURS DE SALLE DE BAIN POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	02-190-00-522	3 X SYSTÈMES COMMERCIAUX, 1 X ÉCHANGEUR D'AIR, 4 X VENTILATE	2 673,17
					Total:	**2 673,17**

2020-07-17	**A**	**90878**		**2L0070**	**LOCATION D'OUTILS BROSSARD INC.**	**1 048,51**	

532460-0001	2020-07-01	1 048,51	LOCATION ROULEAU COMPACTEUR 2 JOURS - 29 ET 30 JUIN 7H A 16H30 TRAVAUX ASPHALTE À L'ATELIER CULTUREL (1920 CH DU VILLAGE) (TP31584)	02-701-50-515	LOCATION ROULEAU COMPACTEUR 2 JOURS 29 ET 30 JUIN 7H A 16H	1 048,51
				02-701-50-515	AJUSTER TPS -0.01$	-0,01
				02-701-50-515	AJUSTER TVQ +0.01$	0,01
					Total:	**1 048,51**

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**		
2020-07-17	**A**	**90879**		**2L0073**	**LANTHIER SPORTS INC.**				**751,69**	
40718		2020-06-04	229,90	1 X SOUFFLEUR À FEUILLES ECHO POUR LES PARCS (TP31549)		02-701-50-640	SOUFFLEUR À FEUILLE	229,90		
40811		2020-06-25	521,79	1 X CARDENT, 2 X CARDENT POUR VTT, COLLETS, 1 X CÂBLE DE TREUIL POUR (63698)		02-701-59-525	1 X CARDENT, 2 X CARDENT POUR VTT, COLLETS, 1 X CÂBLE DE TRE	521,79		
							Total:	**751,69**		
2020-07-17	**A**	**90880**		**2L0079**	**LIBRAIRIE L'ARLEQUIN**				**1 502,55**	
101818		2020-06-03	223,28	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63713-1)		02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	223,28		
101819		2020-06-03	112,14	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63713-1)		02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	112,14		
101964		2020-06-12	36,70	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63713-1)		02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	36,70		
101965		2020-06-12	31,45	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63713-1)		02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	31,45		
101966		2020-06-12	243,09	ACHAT DE LIVRES 'JEUNESSE' POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63714)		02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES 'JEUNESSE' POUR LA BIBLIOTHÈQUE	243,09		
101967		2020-06-12	191,26	ACHAT DE LIVRES 'JEUNESSE' POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63714)		02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES 'JEUNESSE' POUR LA BIBLIOTHÈQUE	191,26		
102065		2020-07-02	-18,85	RETOUR 'LOUP EN SLIP LE 03 SLIP HIP HIP!'		02-702-30-644	RETOUR 'LOUP EN SLIP LE 03 SLIP HIP HIP!'	-18,85		
102066		2020-07-02	82,82	ACHAT DE LIVRES 'JEUNESSE' POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63714)		02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES 'JEUNESSE' POUR LA BIBLIOTHÈQUE	82,82		
102067		2020-07-02	110,04	ACHAT DE LIVRES 'JEUNESSE' POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63714)		02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES 'JEUNESSE' POUR LA BIBLIOTHÈQUE	110,04		
102068		2020-07-02	333,38	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63713-1, 63714)		02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES 'JEUNESSE' POUR LA BIBLIOTHÈQUE	333,03		
						02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	0,35		
102069		2020-07-02	157,24	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63713-1)		02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	157,24		
							Total:	**1 502,55**		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	Pér.ann.
2020-07-17	**A**	**90881**		**2L0096**	**LOCATION D'ÉQUIPEMENT ET D'OUTILLAGE ÉCONO INC.**	**4 693,86**	

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
1445	2020-05-26	3 276,79	13 X BLOCS DE BÉTON (4' X 2' X 2'), 4 X FOURNITURE DE BLOC BÉTON 8' X 2' X 2' POUR MURET ÉCO-CENTRE POUR NOUVEAUX CONTENEURS (TP31533)	02-420-00-492	BLOCS DE CIMENT POUR MURET ÉCOCENTRE POUR NOUVEAU CONTENEUR	3 276,79
1695	2020-06-29	1 417,07	LOCATION LOADER EN BUCKET LE 19 MARS 2020 POUR NETTOYAGE DES FOSSÉS RUE DOLOMITES - URGENCE VU LA FONTE DES NEIGES. 8.5 HEURES (TP31597)	02-330-00-515	LOCATION LOADER EN BUCKET LE 19 MARS 2020 POUR NETTOYAGE DES	1 417,07
					Total:	**4 693,86**

2020-07-17	**A**	**90882**		**2L0097**	**LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD**	**22 562,51**	

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
322004122	2020-06-25	22 562,51	ACHAT D'UNE BOITE DE TRANCHÉE EN ALUMINIUM MODULAIRE 6 X 8 X 8 HAUT (TP31557)	02-320-00-640	ACHAT D'UNE BOITE DE TRANCHÉE EN ALUMINIUM MODULAIRE 6 X 8	22 562,51
					Total:	**22 562,51**

2020-07-17	**A**	**90883**		**2L0098**	**L'APOSTROPHE PLUS**	**1 335,63**	

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
49213	2020-05-13	51,73	1 X BOITE DE PAPIER 8 1/2 X 11 POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31504)	02-310-00-670	1 BOITE DE PAPIER 8 1/2 X 11	51,73
49709	2020-06-05	166,17	SUPPORT POUR CHEMISE SUSPENDUE & CHEMISE BEIGE POUR L'ADMINISTRATION (10663)	02-130-00-670	SUPPORT POUR CHEMISE SUSPENDUE & CHEMISE BEIGE	166,17
49716	2020-06-05	164,30	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE POUR LE GARAGE (10664)	02-310-00-670	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE POUR LE GARAGE	164,30
49868	2020-06-11	122,65	6 X CARTABLES POUR PAYE 8.5" X 14" NOIR 2" (10665)	02-130-00-670	CARTABLES POUR PAYE	122,65
49982	2020-06-16	150,98	1 X PROTÈGE-F., 2 X ENV. FENET., 6 X ELAST. OFFIX, 1 X ROULEAU CALC. (PAPETERIE HÔTEL-DE-VILLE) (10666)	02-130-00-670	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE	150,98
50132	2020-06-22	679,80	1 X TABLEAU EFFAÇABLE A SEC EN VERRE MAGNÉTIQUE HORIZON 50" X 28", 2 X TABLEAUX D'AFFICHAGE EN LIÈGE CONTOUR EN CHÊNE 48" X 36" POUR LA SALLE DE CONFÉRENCE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. (AD10454)	22-100-00-100	1 X TABLEAU EFFAÇABLE A SEC EN VERRE MAGNÉTIQUE HORIZON 50"	679,80
					Total:	**1 335,63**

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	Pér.ann.
2020-07-17	**A**	**90884**		**2L0220**	**LAURENTIDE RE/SOURCES INC.**	**219,78**	

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
DIR010846	2020-05-31	145,10	COLLECTE ORGANIQUES & INORGANIQUES POUR MAI 2020	02-420-00-498	COLLECTE ORGANIQUES & INORGANIQUES POUR MAI 2020	145,10
DIR011435	2020-06-30	74,68	COLLECTE ORGANIQUES & INORGANIQUES POUR JUIN 2020	02-420-00-498	COLLECTE ORGANIQUES & INORGANIQUES POUR JUIN 2020	74,68
					Total:	**219,78**

2020-07-17	**A**	**90885**	**2M0007**	**M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT**		**165 847,13**

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
17990	2020-06-01	17 629,28	QUOTES-PARTS 2020. ÉVALUATION DE 2020 - POUR JUIN 2020 (AD10434)	02-150-00-920	QUOTES-PARTS 2020. ÉVALUATION DE 2020	17 629,28
18001	2020-06-01	148 217,85	QUOTES-PARTS HYGIÈNE DU MILIEU. GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES. PAYABLE EN 4 VERSEMENTS (VERSEMENT 3 DE 4) (HM40540)	02-420-00-920	QUOTES-PARTS HYGIÈNE DU MILIEU. GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUE	148 217,85
					Total:	**165 847,13**

2020-07-17	**A**	**90886**	**2M0008**	**MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC**		**2 152,00**

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
LSB036010-LSB	2020-06-17	2 152,00	DROITS ANNUELS POUR LA PROPRIÉTÉ D'UN BARRAGE À FORTE CONTENANCE. BARRAGE DE CLASSE A (LAC LONG). BARRAGES DE CLASSE C (LAC HUGUETTE, LAC IROQUOIS, LAC NOIR, PETIT LAC STE-MARIE& SANS NOM) DU 1 AVRIL 2020 AU 31 MARS 2021	02-460-00-521	DROITS ANNUELS POUR LA PROPRIÉTÉ D'UN BARRAGE À FORTE CONTEN	2 152,00
					Total:	**2 152,00**

2020-07-17	**A**	**90887**	**2M0017**	**MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS**		**1 066,25**

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
20-022-020	2020-05-27	741,89	ENTRAIDE POUR FEU DE VÉHICULE AU 47 MAYERS NEST LE 27 MAI 2020	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR FEU DE VÉHICULE AU 47 MAYERS NEST LE 27 MAI 20	741,89
20-022-023	2020-06-06	324,36	ENTRAIDE POUR ALARME RUE DES MUSICIENS LE 6 JUIN 2020	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR ALARME RUE DES MUSICIENS LE 6 JUIN 2020	324,36
					Total:	**1 066,25**

2020-07-17	**A**	**90888**	**2M0022**	**MARCEL BARIL LIMITÉE**		**191,68**

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
3587553	2020-06-22	191,68	3 X KIT DE REMPLACEMENT DE BASE DE BORNES FONTAINES (HM40561)	02-410-00-521	3 KIT DE REMPLACEMENT DE BASE DE B.F.	178,85
				02-410-00-521	AJUSTER +11.16$ + TXS	12,83
					Total:	**191,68**

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**		
2020-07-17	**A**	**90889**		**2M0026**	**MICHELIN AMÉRIQUE DU NORD**				**1 616,55**	
DA0007698768		2020-06-10	1 616,55	2 X PNEUS 340/80R18 POUR RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013 UNITÉ 13-167 (TP31542)		02-320-00-523	2 X PNEUS 340/80R18 POUR RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013 U	1 616,55		
							Total:	**1 616,55**		
2020-07-17	**A**	**90890**		**2M0052**	**MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.**				**497,85**	
1811		2020-05-08	244,90	ENLEVER CHENILLES & BATTERIES AUX., RÉPARER MIROIR, CHANGER 'BOOTS' ARRIÈRE DROIT SUR VTT SUZUKI 750 2012 UNITÉ 12-705 (3.8 HEURES) + 2 TRANSPORTS. 1 X CHENILLE (63695)		02-701-59-525	ENLEVER CHENILLES & BATTERIES AUX., RÉPARER MIROIR, CHANGER	244,90		
1812		2020-05-28	252,95	CHANGER HUILE, RÉPARER 'FRAME' SUR VTT HONDA 2000 UNITÉ 00-950 (4 HEURES + MATÉRIEL SOUDURE) + 2 TRANSPORT (63697)		02-701-59-525	CHANGER HUILE, RÉPARER 'FRAME' SUR VTT HONDA 2000 UNITÉ 00-9	252,95		
							Total:	**497,85**		
2020-07-17	**A**	**90891**		**2M0099**	**FRANÇOIS MATTE**				**196,61**	
723201		2020-06-25	196,61	REMPLISSAGE D'AZOTE DANS CAMION POUR STABILISER LA SUSPENSION DES VÉHICULES 13-167 RÉTROCAVEUSE AVEC MARTEAU ET 06-141 CHARCHEUR SUR ROUE (TP31593)		02-320-00-523	REMPLISSAGE D'AZOTE DANS CAMION POUR STABILISER LA SUSPENSIO	98,31		
						02-320-00-523	REMPLISSAGE D'AZOTE DANS CAMION POUR STABILISER LA SUSPENSIO	98,31		
						02-320-00-523	AJUSTER TPS -0.01$	-0,01		
							Total:	**196,61**		
2020-07-17	**A**	**90892**		**2M0106**	**HUGO MASSIE**				**400,00**	
88675		2020-06-03	400,00	RÉPARATION AIR CLIMATISÉ POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 2005 UNITÉ 05-192 (TP31563)		02-320-00-523	FREON POUR NIVELEUSE 4 LBS	459,90		
						02-320-00-523	ENLEVER LES TAXES	-59,90		
							Total:	**400,00**		
2020-07-17	**A**	**90893**		**2M0108**	**MICHEL ST-PIERRE EXCAVATION INC.**				**4 541,52**	
3300		2020-06-16	4 541,52	DÉMOLITION RÉSIDENCE APPARTENANT A LA MUNICIPALITÉ AU 181 CH. DU PARC PROJET TP2019-040 (TP31254)		02-610-00-499	DÉMOLITION RÉSIDENCE APPARTENANT A LA MUNICIPALITÉ AU 181 CH	4 541,52		
							Total:	**4 541,52**		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	Pér.ann.
2020-07-17	A	90894		2N0008	NORDIKEAU INC.	836,45	

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
FA-20-1502	2020-05-31	388,05	PRÉPARATION DU BILAN D'EAU POTABLE 2019 DANS LE CADRE DE LA STRATÉGIE D'ÉCONOMIE D'EAU POTABLE (SQEEP) 2019-2025. AVANCEMENT 15% (HM40555)	02-401-00-418	PRÉPARATION DU BILAN D'EAU POTABLE 2019 DANS LE CADRE DE LA	388,05
FA-20-1503	2020-05-31	448,40	RAPPORTS MENSUELS SOMAEU POUR AVRIL 2020 POUR CHAQUE USINE (PENTE-DOUCE ET ST-DENIS) (HM40510)	02-414-00-418	RAPPORTS MENSUELS ET ANNUELS SOMAEU EN 2020 POUR CHAQUE USIN	224,20
				02-415-00-418	RAPPORTS MENSUELS ET ANNUELS SOMAEU EN 2020 POUR CHAQUE USIN	224,20
					Total:	**836,45**

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	Pér.ann.
2020-07-17	**A**	**90895**		**2P0040**	**PIECES D'AUTO SAINTE-AGATHE INC.**	**2 111,84**	

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
1-1124138	2020-05-13	77,68	THERMAFIX PLUS, MANCHONS POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31348)	02-330-00-523	FOURNITURES D'ATELIER DIVERS 888 RECH PRIX B.C. OUVERT	77,68
				02-330-00-523	CODER ÉTÉ ET NON HIVER	-77,68
				02-320-00-523	THERMAFIX PLUS, MANCHONS POUR LE GARAGE MUNICIPAL	77,68
1-1124283	2020-05-13	54,50	GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR SOUDURE AU MIG. LOCATION BONBONNES. ROD ET FIL POUR SOUDURE. (TP31276)	02-320-00-525	GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR SOUDURE AU MIG. LOCATION B	54,50
1-1129433	2020-06-05	78,74	1 X POLI À METAUX AUTO POUR LE SERVICE DES INCENDIES (TP31348)	02-330-00-523	FOURNITURES D'ATELIER DIVERS 888 RECH PRIX B.C. OUVERT	78,74
				02-330-00-523	CODER SERV. INCENDIES ET NON T.P.	-78,74
				02-220-00-523	1 X POLI À METAUX AUTO POUR LE SERVICE DES INCENDIES	78,74
1-1129684	2020-06-06	157,49	2 X POLI À MÉTAUX AUTO QT POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31348)	02-330-00-523	FOURNITURES D'ATELIER DIVERS 888 RECH PRIX B.C. OUVERT	157,49
				02-330-00-523	CHANGER POSTE POUR ÉTÉ	-157,49
				02-320-00-523	2 X POLI À MÉTAUX AUTO QT POUR LE GARAGE MUNICIPAL	157,49
1-1130187	2020-06-06	56,34	10 X CONTACT TIP 035, 10 X CONTACT TIP 045 POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31348)	02-330-00-523	FOURNITURES D'ATELIER DIVERS 888 RECH PRIX B.C. OUVERT	56,34
				02-330-00-523	CHANGER POSTE POUR ÉTÉ	-56,34
				02-320-00-523	10 X CONTACT TIP 035, 10 X CONTACT TIP 045 POUR LE GARAGE MU	56,34
1-1130626	2020-06-10	66,30	LOCATION JOURNALIERE AIR LIQUIDE POUR SOUDURE (TP31560)	02-320-00-525	LOCATION JOURNALIERE AIR LIQUIDE POUR SOUDURE	66,30
1-1131210	2020-06-12	574,88	1 X NETTOYANT DÉGRAISSEUR CAMIONS 205L (TP31565)	02-320-00-523	NETTOYANT DÉGRAISSEUR CAMIONS 205L	574,88
1-1131508	2020-06-15	64,93	4 X GRAVELGUARD 560G POUR GMC T8500 POSTE COMMANDEMENT 2004 UNITÉ 04-631 (TP31348)	02-330-00-523	FOURNITURES D'ATELIER DIVERS 888 RECH PRIX B.C. OUVERT	64,93
				02-220-00-523	4 X GRAVELGUARD 560G POUR UNITÉ 04-631	64,93
				02-330-00-523		-64,93

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	Pér.ann.

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
1-1131829	2020-06-16	257,46	FILTRES (AIR, CARBURANT ET HUILE) POUR LES VÉHICULES (TP31573)	02-320-00-523	FILTRES ET ESSUIE-TOUT VÉHICULE	257,46
1-1132168	2020-06-17	13,67	1 X 3" BRIDE ISOL. CAOUTCH. POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31348)	02-330-00-523	FOURNITURES D'ATELIER DIVERS 888 RECH PRIX B.C. OUVERT	1,55
				02-330-00-523	CODER ÉTÉ ET NON HIVER	-1,55
				02-320-00-523	1 X 3" BRIDE ISOL. CAOUTCH. POUR LE GARAGE MUNICIPAL	13,67
1-1132465	2020-06-18	27,34	2 X 3" BRIDE ISOL. CAOUTCH. POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31348)	02-330-00-523	FOURNITURES D'ATELIER DIVERS 888 RECH PRIX B.C. OUVERT	27,34
				02-330-00-523	CODER ÉTÉ ET NON HIVER	-27,34
				02-320-00-523	2 X 3" BRIDE ISOL. CAOUTCH. POUR LE GARAGE MUNICIPAL	27,34
1-1132604	2020-06-18	202,30	1 X LIT DE MÉCANO (TP31576)	02-320-00-640	LIT DE MÉCANO ET ESSUIE-TOUT GRAISSE ET HUILE	202,30
1-1132840	2020-06-19	37,83	2 LINK-IT 16.45$/UN 10-621 CAMION DU CHEF POMPIER GMC 1500 (SP20487)	02-220-00-523	2 LINK-IT 16.45$/UN 10-621 CAMION DU CHEF POMPIER GMC 1500	37,83
1-1132890	2020-06-19	352,17	3 X ESSUIE-TOUT X4 KREW40 (POUR GRAISSE ET HUILE) POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31576)	02-320-00-523	LIT DE MÉCANO ET ESSUIE-TOUT GRAISSE ET HUILE	265,25
				02-320-00-523	3 X ESSUIE-TOUT X4 KREW40 (POUR GRAISSE ET HUILE) POUR LE GA	86,92
1-1133562	2020-06-23	-86,92	CRÉDIT POUR 3 X ESSUIE-TOUT X4 KREW40 (POUR GRAISSE ET HUILE) POUR LE GARAGE MUNICIPAL. ACHAT 3 X ESSUIE-TOUT X4 (TP31576)	02-320-00-523	CRÉDIT POUR 3 X ESSUIE-TOUT X4 KREW40 (POUR GRAISSE ET HUILE	-86,92
1-1133847	2020-06-25	162,10	1 X BATTERIE GROUPE 31 SANS POTEAU VISSÉ POUR DÉCHIQUETEUSE A BRANCHES VERMEER 1994 UNITÉ 94-162 (TP31592)	02-320-00-523	BATTERIE GROUPE 31 SANS POTEAU VISSÉ	162,10
				02-320-00-523	CHANGER POSTE BUDG.	-162,10
				02-320-00-525	1 X BATTERIE GROUPE 31 SANS POTEAU VISSÉ POUR DÉCHIQUETEUSE	162,10

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**		
1-1135426		2020-07-02	15,03	2 X GEL SILICONE TRANSPARANT POUR TRAVAUX ÉLECTRIQUES (AD10464)		02-701-40-522	GEL SILICONE TRANSPARANT POUR TRAVAUX ÉLECTRIQUE	8,05		
						02-190-00-522	GEL SILICONE TRANSPARANT POUR TRAVAUX ÉLECTRIQUE	8,05		
						02-190-00-522	AJUSTER A LA BAISSE	-0,53		
						02-701-40-522	AJUSTER A LA BAISSE	-0,54		
								Total:	**2 111,84**	
2020-07-17	**A**	**90896**		**2P0061**	**PYROMONT ÉQUIPEMENT SÉCURITÉ INCENDIE**				**49,44**	
24518		2020-06-01	49,44	1 X REMPLISSAGE EXT. 5 LBS ABC, 1 X REMPLISSAGE EXT. EAU/BRUME, 2 X JOINTS TORIQUES (POUR CASERNE & 101 VIVALDI)		02-220-00-525	1 X REMPLISSAGE EXT. 5 LBS ABC, 1 X REMPLISSAGE EXT. EAU/BRU	24,72		
						02-413-00-522	1 X REMPLISSAGE EXT. 5 LBS ABC, 1 X REMPLISSAGE EXT. EAU/BRU	24,72		
								Total:	**49,44**	
2020-07-17	**A**	**90897**		**2P0083**	**PIÈCES D'AUTO DES SOMMETS INC.**				**90,43**	
2-167887		2020-05-28	11,69	1 X FILTRE À HUILE POUR LE GARAGE MUNICIPAL		02-320-00-523	1 X FILTRE À HUILE POUR LE GARAGE MUNICIPAL	11,69		
2-168653		2020-06-05	78,74	1 X POLI À METAUX AUTO POUR LE SERVICE DES INCENDIES		02-220-00-523	1 X POLI À METAUX AUTO POUR LE SERVICE DES INCENDIES	78,74		
								Total:	**90,43**	
2020-07-17	**A**	**90898**		**2P0097**	**PG SOLUTIONS**				**4 087,36**	
STD39428		2020-06-08	3 909,15	BANQUE DE SERVICES PRÉPAYÉS (FORMATION PAIE À DISTANCE) (28956)		02-130-00-419	BANQUE DE SERVICES PRÉPAYÉS (FORMATION PAIE À DISTANCE) (289	3 909,15		
STD39624		2020-06-25	178,21	AIDE POUR FÉRIÉS, IMPORTATION ET 1/20 (CALCUL) POUR PAIE - PROBLÈME URGENT		02-130-00-419	AIDE POUR FÉRIÉS, IMPORTATION ET 1/20 (CALCUL) POUR PAIE - P	178,21		
								Total:	**4 087,36**	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	Pér.ann.
2020-07-17	**A**	**90899**		**2P0098**	**VILLEMAIRE PNEUS ET MÉCANIQUE - ST-JÉRÔME**	**1 263,37**	

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
F4017616	2020-05-12	397,81	RÉPARATION DE PNEU AVANT DROIT DE LA RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013 UNITÉ 13-167 (TP31515)	02-330-00-523	RÉPARATION DE PNEU AVANT DROIT	198,92
				02-330-00-523	BC APPROXIMATIF DONC AJUSTER DÉPENSE 172.99$	198,89
F4018453	2020-05-20	198,56	RÉPARATION DE PNEU AVANT DROIT DE LA RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 2013 UNITÉ 13-167 (TP31515)	02-330-00-523	RÉPARATION DE PNEU AVANT DROIT DE LA RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE	198,56
F4018865	2020-06-01	176,37	APPEL DE SERVICE RÉPARATION CREVAISON REMORQUE DU FARDIER UNITÉ 08-149 (TP31538)	02-320-00-523	APPEL DE SERVICE RÉPARATION CREVAISON REMORQUE DU FARDIER	176,37
				02-320-00-523	AJUSTER TPS +0.01$	0,01
				02-320-00-523	AJUSTER TVQ -0.01$	-0,01
F4019373	2020-06-08	226,50	SERVICE DE ROUTE. DÉMONTER 2 PNEUS SUR RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013 UNITÉ 13-167	02-320-00-523	SERVICE DE ROUTE. DÉMONTER 2 PNEUS SUR RÉTROCAVEUSE JOHN DEE	226,50
F4019434	2020-06-09	264,13	RÉPARATION CREVAISON NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 6 ROUES MOT. 2014 UNITÉ 14-159 (TP31570)	02-320-00-523	RÉPARATION CREVAISON NIVELEUSE	264,14
				02-320-00-523	AJUSTER TPS -0.01$	-0,01
					Total:	**1 263,37**

2020-07-17	**A**	**90900**		**2P0145**	**PAQUETTE & ASSOCIÉS HUISSIERS DE JUSTICE, S.E.N.C.R.L.**	**115,14**	

945532	2020-06-08	74,26	CAUSE 2019-0043 - P. LAPOINTE LE 3 ET LE 6 JUIN 2020	02-610-00-412	CAUSE 2019-0043 - P. LAPOINTE LE 3 ET LE 6 JUIN 2020	74,26
946556	2020-06-18	40,88	CAUSE 2019-0043 - P. LAPOINTE LE 18 JUIN 2020	02-610-00-412	CAUSE 2019-0043 - P. LAPOINTE LE 18 JUIN 2020	40,88
					Total:	**115,14**

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	Pér.ann.
2020-07-17	**A**	**90901**		**2P0149**	**PRO TOILE 2000 (9148-9849 QC INC.)**	**2 512,20**	

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
11959	2020-06-23	2 512,20	21 X TOILES RAPIDES A BOUTON PRESSION DE PIEDS LINÉAIRE. 1 X TOIT BIMINI 5' A 6' AVEC ARCEAU ALUM. 7/8 ET HOUSSE, 4 X SUPPORTS POUR BIMINI POUR LE BATEAU DE LA PATROUILLE NAUTIQUE (SP20488)	02-701-40-523	TOILE ET TOIT BIKINI POUR LE BATEAU DE LA PATROUILLE	2 874,38
				02-701-40-523	21 X TOILES RAPIDES A BOUTON PRESSION DE PIEDS LINÉAIRE. 1 X	2 512,20
				02-701-40-523	AJOUTER SOUS-PROJET	-2 874,38
					Total:	**2 512,20**

2020-07-17	**A**	**90902**		**2P0179**	**PRODUITS SANITAIRE ROYAL NET**	**3 465,90**	

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
387511	2020-06-09	1 415,61	PRODUITS SANITAIRES POUR PARCS (LOTION, NUTRO, NETTOYEUR CUVETTE, PAPIER HYGIÉNIQUE, PAPIER A MAINS, SACS A DÉCHETS, VAPORISATEUR) (TP31552)	02-701-20-522	PRODUITS SANITAIRES POUR HOTEL DE VILLE | PARCS | GARAGE MUN	1 415,61
				02-701-20-522	.	-1 415,61
				02-701-50-521	.	1 415,61
387512	2020-06-09	887,57	PRODUITS SANITAIRES POUR HOTEL DE VILLE (ESSUIE-TOUT, PAPIER HYGIÉNIQUE, PAPIER A MAINS, SAVON VAISSELLE, VAPORISATEURS, LOTION, FANTASTIK, SACS A DÉCHETS) (TP31552)	02-190-00-522	PRODUITS SANITAIRES POUR HOTEL DE VILLE | PARCS | GARAGE MUN	887,57
387513	2020-06-09	1 162,72	PRODUITS SANITAIRES POUR GARAGE MUNICIPAL (ESSUIE-TOUT, NUTRO, NETTOYEUR A CUVETTE, JAVEL, PAPIER HYGIÉNIQUE, PAPIER MOUCHOIR, PAPIER A MAINS, SACS A DÉCHETS, SAVON A VAISSELLE, DESODORISANT) (TP31552)	02-320-00-522	PRODUITS SANITAIRES POUR HOTEL DE VILLE | PARCS | GARAGE MUN	1 162,72
					Total:	**3 465,90**

2020-07-17	**A**	**90903**		**2P0194**	**PAROISSE ST-ADOLPHE-D'HOWARD**	**110,00**	

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
154	2020-06-30	110,00	LOCATION DE L'ÉGLISE LE SAMEDI 18 JUILLET DE 8H À 12H POUR PRÉSENTATION	02-130-00-343	LOCATION DE L'ÉGLISE LE SAMEDI 18 JUILLET DE 8H À 12H POUR P	110,00
					Total:	**110,00**

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	Pér.ann.
2020-07-17	**A**	**90904**		**2P0195**	**PORTES DE GARAGE PRO-TECH INC. (LES)**	**241,45**	

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
17527	2020-06-30	241,45	APPEL DE SERVICE AU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (MT-AVALANCHE). VÉRIFIER PORTE, RÉAJUSTER L'OPÉRATEUR, VÉRIFIER LES BOULONS (PAN64073)	02-701-59-522	APPEL DE SERVICE AU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (MT-AVALANCHE).	241,45
					Total:	**241,45**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	Pér.ann.
2020-07-17	**A**	**90905**		**2Q0003**	**9129-6558 QUÉBEC INC. (DAVID RIDDELL EXCAVATION-TRANSPORT)**	**3 650,46**	

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
18709	2020-06-16	3 104,33	LOCATION NIVELEUSE POUR ÉTENDAGE D'ABAT-POUSSIÈRE LES 15 & 16 JUIN 2020 (20 HEURES)	02-320-00-515	LOCATION NIVELEUSE POUR ÉTENDAGE D'ABAT-POUSSIÈRE LES 15 & 1	3 104,33
18815	2020-07-09	546,13	1 X ROULEAU GÉOTEXTILE (TRAVAUX PONCEAUX) - URGENT (TP31603)	02-320-00-625	1 ROULEAU GÉOTEXTILE	546,13
					Total:	**3 650,46**

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	Pér.ann.
2020-07-17	**A**	**90906**		**2Q0019**	**9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)**	**2 464,51**	

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
889414	2020-05-13	284,21	1 X URÉE 208 LITRES, 20 X GRAISSE TUBES POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31548)	02-320-00-523	URÉE ET GRAISSE	284,21
890510	2020-06-05	530,64	12 X LUMIÈRES DEL POUR FLOT DE CAMIONS VOIRIE (TP31536)	02-320-00-523	LUMIÈRES DEL POUR FLOT DE CAMION VOIRIE	530,64
890658	2020-06-09	976,97	2 X DRUM CENTRIFUGE, 2 X ENS. FREIN (+ CORE - SERA CRÉDITÉ LORSQUE RETOURNÉ) POUR FREIGHTLINER AUTOPOMPE 2015 UNITÉ 15-614 SERVICE DES INCENDIES (SP20485)	02-220-00-523	PIÈCE CAMION POMPIER	1 092,26
				02-220-00-523	AJUSTER À LA BAISE	-115,29
890815	2020-06-11	150,39	30 X CHEV. STARPLEX 2 GRAISSE TUBES (ÉTÉ) POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31421)	02-330-00-523	ACHATS DIVERS TRACTION STE-AGATHE POUR CAMIONS BON DE COMMA	37,47
				02-330-00-523	CODER ÉTÉ	-37,47
				02-320-00-523	30 X CHEV. STARPLEX 2 GRAISSE TUBES (ÉTÉ) POUR LE GARAGE MUN	150,39
891123	2020-06-18	118,49	2 X AMORTISSEURS POUR FREIGHTLINER AUTOPOMPE 2015 UNITÉ 15-614 (SP20489)	02-220-00-522	BEARING DE ROUE	118,49
				02-220-00-522	MAUVAIS POSTE BUDG.	-118,49
				02-220-00-523	2 X AMORTISSEURS POUR FREIGHTLINER AUTOPOMPE 2015 UNITÉ 15-6	118,49
891175	2020-06-18	35,86	1 X DOUILLE 6 POINT 4" (POUR MÉCANICIEN, ANCIENNE ENDOMMAGÉE) (TP31421)	02-330-00-523	ACHATS DIVERS TRACTION STE-AGATHE POUR CAMIONS BON DE COMMA	35,86
				02-330-00-523	CODER ÉTÉ	-35,86
				02-320-00-523	1 X DOUILLE 6 POINT 4" (POUR MÉCANICIEN, ANCIENNE ENDOMMAGÉ	35,86
891193	2020-06-19	256,60	2 X SEAL DE ROUE POUR FREIGHTLINER AUTOPOMPE 2015 UNITÉ 15-614 (SP20489)	02-220-00-522	BEARING DE ROUE	256,60
				02-220-00-522	.	-256,60
				02-220-00-523	.	256,60

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	Pér.ann.

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
891272	2020-06-22	621,69	2 X CUVETTES, 2 X ROULEMENTS POUR FREIGHTLINER AUTOPOMPE 2015 UNITÉ 15-614 (SP20489)	02-220-00-522	BEARING DE ROUE	246,58
				02-220-00-522	MAUVAIS POSTE BUDG.	-246,58
				02-220-00-523	2 X CUVETTES, 2 X ROULEMENTS POUR FREIGHTLINER AUTOPOMPE 201	621,69
891421	2020-06-25	25,25	6 X LUMIÈRES SEAL BEAM LICENCE POUR LES VÉHICULES	02-320-00-523	6 X LUMIÈRES SEAL BEAM LICENCE POUR LES VÉHICULES	25,25
891485	2020-06-26	-535,59	CRÉDIT POUR 2 X ROULEMENTS & 2 X CUVETTES, 1 X ACHAT EMBOUT FILET DROIT POUR FREIGHTLINER AUTOPOMPE 2015 UNITÉ 15-614. RÉF. FACTURE 891272 (SP20489)	02-220-00-523	CRÉDIT POUR 2 X ROULEMENTS & 2 X CUVETTES, 1 X ACHAT EMBOUT	-535,59
					Total:	**2 464,51**

2020-07-17	A	90907	2R0033	RÉGIE INCENDIE DES MONTS	1 266,32

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
2020-000070	2020-06-23	693,26	ENTRAIDE AU 2936 CH. DU LAC-DES-TROIS-FRÈRES LE 28 MAI 2020	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 2936 CH. DU LAC-DES-TROIS-FRÈRES LE 28 MAI 2020	693,26
2020-000071	2020-06-23	573,06	ENTRAIDE AU 1310 CH. LAPOINTE LE 10 JUIN 2020	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 1310 CH. LAPOINTE LE 10 JUIN 2020	573,06
					Total:	**1 266,32**

2020-07-17	A	90908	2R0046	RAM GESTION D'ACHATS INC.	99,86

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
FC00167929	2020-06-05	99,86	2 X CARTOUCHES D'ENCRE POUR NOUVELLE IMPRIMANTE AU DEBARCADERE (L'AUTRE IMPRIMANTE BRISEE) (10662)	02-701-40-670	CARTOUCHES D'ENCRE POUR NOUVELLE IMPRIMANTE AU DEBARCADERE (	99,86
					Total:	**99,86**

2020-07-17	A	90909	2R0060	ROUSSEAU LEFEBVRE	2 621,43

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
20430-40A	2020-07-06	2 621,43	OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA RÉALISATION D'UNE PROPOSITION D'AMÉNAGEMENT DU PROJET 'PARCOURS DES AÎNÉS'. (AD10447)	02-701-20-418	OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA RÉALISATION D'UNE P	2 621,43
					Total:	**2 621,43**

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**		
2020-07-17	**A**	**90910**		**2S0002**	**SANI GEAR INC.**				**284,22**	
4813		2020-06-23	284,22	2 X NETTOYANTS POUR ENSEMBLE POMPIER, 2 X TESTS HYDROSTATIQUES, 2 X INSPECTIONS, RÉPARATION (MATÉRIEL ET TEMPS), 6 X 'HOODS' + TRANSPORT (SERVICE DES INCENDIES)		02-220-00-525	2 X NETTOYANTS POUR ENSEMBLE POMPIER, 2 X TESTS HYDROSTATIQU	284,22		
								Total:	**284,22**	
2020-07-17	**A**	**90911**		**2S0015**	**ST-ADOLPHE MARINE INC**				**1 560,21**	
14327		2020-06-27	1 560,21	ENTREPOSAGE BATEAU PATROUILLE NAUTIQUE 2019-2020. PIÈCES (HUILE, BOUGIES, FILTRE GAZ, ETC), MANUTENTION, MAIN D'OEUVRE 4 HEURES		02-701-40-523	ENTREPOSAGE BATEAU PATROUILLE NAUTIQUE 2019-2020. PIÈCES (HU	1 560,21		
								Total:	**1 560,21**	
2020-07-17	**A**	**90912**		**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**	
2020-07-17	**A**	**90913**		**2S0053**	**SANI-NORD**				**5 756,09**	
AS-124045		2020-06-10	3 864,01	1 CAMION VACUUM POUR POMPER DRAINS DE GARAGE ET SÉPARATEUR D'HUILE AVEC PRÉSENCE D'HYDRO-CARBURE (TP31564)		02-320-00-522	1 CAMION VACUUM POUR POMPER DRAINS DE GARAGE ET SÉPARATEUR D	4 139,10		
						02-320-00-522	AJUSTER A LA BAISSE	-275,09		
AS-124799		2020-06-25	1 892,08	CAMION RÉCURREUR POUR TRAVAUX D'HYDRO EXCAVATION (COIN CH. DE L'AVALANCHE ET CH. DU VILLAGE) (HM40564)		02-410-00-521	CAMION RÉCURREUR POUR TRAVAUX D'HYDRO EXCAVATION	1 724,63		
						02-410-00-521	AJUSTER +145.65$ + TXS	167,45		
								Total:	**5 756,09**	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		**Date facture**	**Montant payé**	**Annotation**		**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**		
2020-07-17	**A**	**90914**		**2S0075**	**SEAO-CONSTRUCTO**				**51,82**	
2265072		2020-06-01	51,82	SYSTÈME ÉLECTRONIQUE D'APPEL D'OFFRES - INSTALLATION DE PURGE AUTOMATIQUE, TRAVAUX DE TRAITEMENTS DE SURFACE SUR LA MONTÉE DU LAC-LOUISE POUR MAI 2020		02-310-00-345	SYSTÈME ÉLECTRONIQUE D'APPEL D'OFFRES - INSTALLATION DE PURG	51,82		
								Total:	**51,82**	
2020-07-17	**A**	**90915**		**2S0100**	**SERVICE SOUS-MARIN (SSM)**				**50 910,40**	
F20022-SAH		2020-06-03	50 910,40	ENTRETIEN DU SYSTEME DE BOUEE: INSTALLATION DÉSINSTALLATION DES BOUÉES ET NOUVEAUX ANCRAGES (PAN60368)		02-701-40-521	ENTRETIEN DU SYSTEME DE BOUEE: INSTALLATION DÉSINSTALLATIO	50 910,39		
						02-701-40-521	AJUSTER 0.01$	0,01		
								Total:	**50 910,40**	
2020-07-17	**A**	**90916**		**2S0115**	**115558 CANADA LTEE**				**3 018,10**	
410489		2020-06-12	3 018,10	ÉCOCENTRE : DÉCHIQUETAGE DES BRANCHES ET BUCHES (TP31569)		02-420-00-492	ÉCOCENTRE : DÉCHIQUETAGE DES BRANCHES ET BUCHES	3 535,48		
						02-420-00-492	AJUSTER -450$ + TXS	-517,38		
								Total:	**3 018,10**	
2020-07-17	**A**	**90917**		**2S0134**	**S.R.A.D.COMMUNICATIONS INC.**				**286,28**	
125738		2020-05-29	286,28	1 X IPHONE SE VERRE TREMPÉ POUR LE CONTREMAITRE (REMPLACEMENT DE CELLULAIRE)		02-310-00-331	1 X IPHONE SE VERRE TREMPÉ POUR LE CONTREMAITRE (REMPLACEMEN	286,28		
								Total:	**286,28**	
2020-07-17	**A**	**90918**		**2T0010**	**TECHNOALPIN CANADA INC.**				**761,11**	
CA-19.00167		2019-05-12	388,25	2 X CONNECTION SET WATER 2" M-1 1/2"W, 1 X TRANSPORT POUR LE MT-AVALANCHE (63668)		02-701-59-525	2 X CONNECTION SET WATER 2" M-1 1/2"W, 1 X TRANSPORT POUR	388,25		
CA-20.00041		2020-05-02	372,86	1 X HOSE 2" POUR CANON À NEIGE T-40 + TRANSPORT - MT-AVALANCHE (63682)		02-701-59-525	1 X HOSE 2" POUR CANON À NEIGE T-40 + TRANSPORT	459,90		
						02-701-59-525	AJUSTER DÉPENSE -64.34$ + TXS	-87,04		
								Total:	**761,11**	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	Pér.ann.
2020-07-17	**A**	**90919**		**2T0028**	**TOROMONT CAT**	**207,62**	

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
9012567494	2020-06-08	207,62	PIÈCE POUR SOUFFLEUR À NEIGE CONTANT UNITÉ 06-140 (TP31555)	02-330-00-523	PIÈCE POUR SOUFFLEUR À NEIGE	207,62
					Total:	**207,62**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	Pér.ann.
2020-07-17	**A**	**90920**		**2T0030**	**TECHNO FEU**	**79,11**	

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
FC10003965	2020-06-03	79,11	1 X SEAL KIT DE RÉPARATION POUR L'EMON CYCLONE AUTOPOMPE 1998 UNITÉ 98-612 (SERVICE DES INCENDIES) (SP20483)	02-220-00-523	SEAL KIT DE RÉPARATION POUR 612	68,99
				02-220-00-523	TRANSPORT	10,12
					Total:	**79,11**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	Pér.ann.
2020-07-17	**A**	**90921**		**2T0034**	**TECHNOLOGIE POWER GUARD**	**114,98**	

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
PG904123	2020-06-03	114,98	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS DU 3 JUIN AU 2 JUILLET 2020 (HM40518)	02-413-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2020	23,00
				02-415-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2020	23,00
				02-420-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2020	23,00
				02-420-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2020	23,00
				02-420-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2020	23,00
				02-413-00-331	AJUSTER TVQ -0.02$	-0,02
					Total:	**114,98**

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	Pér.ann.
2020-07-17	**A**	**90922**		**2T0044**	**TENAQUIP LIMITED**	**344,12**	

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
12916185-01	2020-06-12	39,27	7 X GANTS GRIPPAZ NOIR NITRILE JETABLES (10/PAQUET) (TP31379)	02-420-00-651	LUNETTES CARTOUCHES GAZ/VAP RESPIRATEUR RESPIRATEUR DEMI	39,27
13170657-00	2020-06-18	304,85	ÉQUIPEMENT PARCS PULVÉRISATEUR À DOS : DÉSINFECTER MODULES JEUX PARCS DIABLE À POIGNÉE POUR PARCS AUTRES (TP31572)	02-701-50-521	ÉQUIPEMENT PARCS PULVÉRISATEUR À DOS : DÉSINFECTER MODULES	172,64
				02-701-50-640	ÉQUIPEMENT PARCS PULVÉRISATEUR À DOS : DÉSINFECTER MODULES	132,21
					Total:	**344,12**

2020-07-17	**A**	**90923**	**2T0063**	**TRACTION D.J.**	**1 136,87**	

116866	2020-06-29	1 136,87	STEERING BOX RÉUSINÉ POUR CAMION AUTOPOMPE 1998 UNITÉ 98-612 (SP64074)	02-220-00-523	STEERING BOX RÉUSINÉ POUR CAMION AUTOPOMPE 1998 UNITÉ 98-612	1 136,87
					Total:	**1 136,87**

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		**Date facture**	**Montant payé**	**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**			
2020-07-17	**A**	**90924**		**2T0085**	**TOILETTES QUÉBEC**				**868,06**	
104493		2020-06-05	189,71	LOCATION D'UNE TOILETTE MOBILE CHIMIQUE DU 15 MAI AU 12 JUIN 2020 AU DÉBARCADÈRE DU LAC STE-MARIE (CHEMIN MORGAN) (TP31501)	02-701-40-521	DEUX TOILETTES CHIMIQUES UNE AU DÉBARCADÈRE ST-JOSEPH ET L	189,71			
					02-701-40-521	CHANGER SOUS-PROJET	-189,71			
					02-701-40-521	LOCATION D'UNE TOILETTE MOBILE CHIMIQUE DU 15 MAI AU 12 JUIN	189,71			
104494		2020-06-05	166,71	LOCATION D'UNE TOILETTE MOBILE CHIMIQUE DU 15 MAI AU 12 JUIN 2020 AU DÉBARCADÈRE (1920 CH. DU VILLAGE) (TP31501)	02-701-40-521	DEUX TOILETTES CHIMIQUES UNE AU DÉBARCADÈRE ST-JOSEPH ET L	166,71			
104642		2020-06-10	189,71	LOCATION D'UNE TOILETTE CHIMIQUE POUR L'ÉCO-CENTRE. UN NETTOYAGE PAR SEMAINE INCLUS. DU 20 MAI AU 17 JUIN 2020 (HM40566)	02-420-00-492	LOCATION D'UNE TOILETTE CHIMIQUE POUR L'ÉCO-CENTRE. UN NETT	120,72			
					02-420-00-492	TRANSPORT ALLER RETOUR	68,99			
105381		2020-07-06	201,21	LOCATION TOILETTE CHIMIQUE DU 26 JUIN AU 6 JUILLET 2020 CHEMIN MORGAN - TERMINÉE (64502)	02-701-40-640	LOCATION TOILETTE CHIMIQUE DU 26 JUIN AU 6 JUILLET 2020 CHEM	201,21			
105444		2020-07-06	120,72	LOCATION D'UNE TOILETTE CHIMIQUE DU 12 JUIN AU 10 JUILLET 2020. AU DÉBARCADÈRE ST-JOSEPH (TP31501)	02-701-40-521	DEUX TOILETTES CHIMIQUES UNE AU DÉBARCADÈRE ST-JOSEPH ET L	53,17			
					02-701-40-521	DEUX TOILETTES CHIMIQUES UNE AU DÉBARCADÈRE ST-JOSEPH ET L	67,55			
								Total:	**868,06**	
2020-07-17	**A**	**90925**		**2U0006**	**ULINE CANADA CORPORATION**				**415,98**	
6762146		2020-06-04	415,98	1 X PANNEAU SÉPARATEUR DE BUREAU POUR L'URBANISME	02-610-00-670	1 X PANNEAU SÉPARATEUR DE BUREAU POUR L'URBANISME	415,98			
								Total:	**415,98**	
2020-07-17	**A**	**90926**		**2U0010**	**UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC**				**432,26**	
146759		2020-05-05	432,26	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS UMQ POUR CARBURANTS EN VRAC CAR-2019 COUVRANT LA PÉRIODE DU 1 JANVIER AU 31 MARS 2020 (CONSOMMATION TOTALE DE 68356.3 LITRES X 0.0055$/L.)	02-330-00-631	70%	302,58			
					02-330-29-631	30%	129,68			
								Total:	**432,26**	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	**Date facture**	**Montant payé**	**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**	
2020-07-17	**A**	**90927**		**2V0007**	**VILLE DE SAINTE-ADÈLE**	**547,26**	
8007	2020-05-06	547,26	2 X DOSSIERS SOUMIS AU PÉNAL, 1 X DOSSIER SOUMIS AU CRIMINEL, 1 X DOSSIER CLOS POUR FÉVRIER 2020. LA MUNICIPALITÉ A REÇU 890$	02-210-00-412	2 X DOSSIERS SOUMIS AU PÉNAL, 1 X DOSSIER SOUMIS AU CRIMINEL	547,26	
					Total:	**547,26**	
2020-07-17	**A**	**90928**		**2V0023**	**VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.**	**183,50**	
1128461	2020-06-16	183,50	CUEILLETTE D'AEROSOLS INFLAMMABLES 240 LITRES, BAC DE FILTRES 240 LITRES, SOLIDES HUILEUX 205 LITRES, BARIL DE CONTENANTS VIDES 205 LITRES	02-420-00-498	CUEILLETTE D'AEROSOLS INFLAMMABLES 240 LITRES, BAC DE FILTRE	183,50	
					Total:	**183,50**	
2020-07-17	**A**	**90929**		**2W0002**	**WESTBURNE DIVISION DE REXEL CANADA ELECTRIQUE INC.**	**343,65**	
2873113	2020-06-23	334,40	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR INSTALLATION À L'HÔTEL DE VILLE ET DÉBARCADÈRE (TP31558)	02-701-40-521	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR INSTALLATION À L'HÔTEL DE VILLE ET	124,46	
				02-190-00-522	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR INSTALLATION À L'HÔTEL DE VILLE ET	198,45	
				02-701-40-521	TRANSPORT	11,49	
2881096	2020-07-02	9,25	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR INSTALLATION À L'HÔTEL DE VILLE. 1 X BOÎTE DE JONCTION 1/2 (TP31558)	02-190-00-522	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR INSTALLATION À L'HÔTEL DE VILLE ET	9,25	
					Total:	**343,65**	
2020-07-17	**A**	**90930**		**2W0007**	**WURTH CANADA LTÉE**	**640,83**	
23924766	2020-06-03	640,83	PIÉCES ET FOURNITURES D'ATELIER POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31546)	02-320-00-523	PIÉCES ET FOURNITURES D'ATELIER VOIR DÉTAIL EN PIÈCE JOINTE	625,15	
				02-320-00-523	AJUSTER 13.64$ + TXS	15,68	
					Total:	**640,83**	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	Pér.ann.
2020-07-17	**A**	**90931**		**2Y0002**	**YVON MARINIER INC**	**4 464,36**	

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
7350	2020-06-03	41,72	FITTING HYDRAULIQUE POUR ENTRETIEN SOUFFLEUSE A NEIGE UNITÉ 06-140 (TP31577)	02-330-00-523	SHAFT MÉTAL POUR OUTILS BF ET FITTING HYDRAULIQUE POUR ENTRE	41,72
				02-330-00-523	CHANGER POSTE BUDG.	-41,72
				02-330-00-525	FITTING HYDRAULIQUE POUR ENTRETIEN SOUFFLEUSE A NEIGE UNITÉ	41,72
7471	2020-06-11	3 486,85	RÉPARATION DE COFFRES DU CAMION DE POMPIER POSTE DE COMMANDEMENT 2004 UNITÉ 04-631 (SP20486)	02-220-00-523	RÉPARATION DE COFFRES DU CAMION DE POMPIER POSTE DE COMMANDE	3 506,74
				02-220-00-523	AJUSTER DÉPENSE -17.30$ + TXS	-19,89
7519	2020-06-12	827,82	MODIFIER SUPPORT COFFRE POUR POSTE COMMANDEMENT 2004 UNITÉ 04-631 (SERV. INCENDIES) (SP20486)	02-220-00-523	MODIFIER SUPPORT COFFRE POUR POSTE COMMANDEMENT 2004 UNITÉ 0	827,82
7571	2020-06-12	33,34	SHAFT MÉTAL POUR OUTILS HYG. MILIEU - BORNES FONTAINES (TP31577)	02-414-00-421	SHAFT MÉTAL POUR OUTILS BF ET FITTING HYDRAULIQUE POUR ENTRE	33,34
				02-414-00-421	.	-33,34
				02-401-00-640	.	33,34
7590	2020-06-17	22,89	2 X BEARING VENTILATEUR POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 6 ROUES 2005 UNITÉ 05-192 (TP31580)	02-320-00-523	BEARING VENTILATEUR NIVELEUSE 05-192	22,89
7627	2020-06-18	51,74	9 X BOLTS 5/8 2 1/2 POUCES GRADE 12 POUR L'UNITÉ 06-141 CHARGEUR SUR ROUE (TP31595)	02-320-00-523	9 BOLTS 5/8 2 1/2 POUCES GRADE 12 06-141 CHARGEUR SUR ROUE	51,74
					Total:	**4 464,36**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	Pér.ann.
2020-07-16	**A**	**90932**		**2P9995**	**PAIE UNICITÉ**	**96 498,47**	

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
2020-14	2020-07-16	96 498,47	PAIE # 14 :PÉRIODE DU 28-06-2020 AU 11-07-2020	55-138-10-000	PAIE # 14 :PÉRIODE DU 28-06-2020 AU 11-07-2020	96 498,47
					Total:	**96 498,47**

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	Pér.ann.
2020-07-17	**A**	**90933**		**2H0001**	**HYDRO QUEBEC**	**964,85**	

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
640002_JUILL20	2020-07-02	20,93	ÉLECTRICITÉ COMPTE #640002 CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS (CH. DU VILLAGE / 4 LACS) DU 2 MAI AU 1 JUILLET 2020 (HM40520)	02-420-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #640002 CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS (CH. DU VILL	20,93
898963_JUIN20	2020-07-02	943,92	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE / BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) ET SP1 DU 31 MAI AU 30 JUIN 2020 (AD10403)	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE / BIBLIOTHÈQUE (18	369,05
				02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE / BIBLIOTHÈQUE (18	287,44
				02-702-30-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE / BIBLIOTHÈQUE (18	287,44
				02-190-00-681	AJUSTER TVQ -0.01$	-0,01
					Total:	**964,85**

2020-07-20	**A**	**90934**		**2O0016**	**ORDRE DES URBANISTES DU QUÉBEC**	**705,05**	

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
COT2020-2021	2020-07-20	705,05	ADHÉSION ANNUELLE JULIE LAFONTAINE (DIRECTRICE DE L'URBANISME) DU 1 AVRIL 2020 AU 31 MARS 2021	02-610-00-494	ADHÉSION ANNUELLE JULIE LAFONTAINE (DIRECTRICE DE L'URBANISM	676,05
				02-610-00-494	CONTRIBUTION	29,00
					Total:	**705,05**

2020-07-21	**A**	**90935**		**2M0008**	**MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC**	**692,00**	**202007**

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
21JUILLET20	2020-07-21	692,00	RÈGL. 858. DEMANDE DE CA TP2019-11 PLUVIAL VILLAGE DEMANDE D'ARTICLE 22.	22-300-00-858	RÈGL. 858. DEMANDE DE CA TP2019-11 PLUVIAL VILLAGE DEMANDE D	692,00
					Total:	**692,00**

CHÈQUE ANNULÉ - VOIR CH. #602 FDI

2020-07-21	**A**	**90936**	Internet	**2M0003**	**MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)**	**39 926,48**	

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
2020-13	2020-07-21	39 926,48	DASP-01-07-2020 AU 15-07-2020	55-138-30-000	DASP-01-07-2020 AU 15-07-2020	35 673,32
				55-138-80-000	DASP-01-07-2020 AU 15-07-2020	4 253,16
					Total:	**39 926,48**

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	Pér.ann.
2020-07-20	**A**	**90937**		**2T0051**	**TELSYNERGY TELECOMMUNICATIONS**	**13,34**	

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
I2006173696	2020-06-30	13,34	LIGNE SANS FRAIS 1-866-ADO-LPHE POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (1672 CH. DU VILLAGE). FRAIS RÉSEAU 3.95$/MOIS POUR JUIN & JUILLET 2020 + INTERURBAINS POUR MAI & JUIN 2020 (PAN60362)	02-620-00-331	LIGNE SANS FRAIS 1-866-ADO-LPHE POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (16	13,34
					Total:	**13,34**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	Pér.ann.
2020-07-21	**A**	**90938**	Internet	**2R0002**	**AGENCE DU REVENU DU CANADA**	**13 778,26**	

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
2020-13RP0001	2020-07-21	9 189,29	DASF- 01-07-2020 AU 15-07-2020 (TAUX RÉDUIT)	55-138-20-000	DASF- 01-07-2020 AU 15-07-2020 (TAUX RÉDUIT)	9 189,29
2020-13RP0002	2020-07-21	4 588,97	DASF-01-07-2020 AU 15-07-2020 (TAUX GÉNÉRAL)	55-138-20-000	DASF-01-07-2020 AU 15-07-2020 (TAUX GÉNÉRAL)	4 588,97
					Total:	**13 778,26**

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	Pér.ann.
2020-07-21	A	90939		2V0107	VISA DESJARDINS	3 349,50	

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
1004_JUIN20	2020-06-30	3 332,25	ROUE D'ARPENTAGE NUMÉRIQUE À LA DEMANDE DU CONTREMAITRE. ; 2000 X MASQUES M1234 ; 3 CAISSES DE 4L DE DESINFECTANTS À MAIN ; 1 X CODE DE PROCÉDURE CIVILE 23E ÉDITION 2019-2020. 1 X CODE DE PROCÉDURE PÉNALE 2020. 1 X CODE CIVIL DU QUÉBEC 2019-2020. POUR LE GREFFE ; ACHAT VISA PAR INTERNET SUR LE SITE HOME DÉPOT : AMPOULES DEL POUR ATELIER CULTUREL ; 10 X VISIÈRES POUR EMPLOYÉS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (COVID) ; TUYAU DR18 BORNE FONTAINE ; ABONNEMENT MENSUEL POUR LA CRÉATION D'UNE INFOLETTRE MUNICIPALE (27$/MOIS) (64186, AD10450, AD10452-1, HM40562, LC70843, SP20479-1, SP20484, TP31525)	02-320-00-640	ROUE D'ARPENTAGE NUMÉRIQUE À LA DEMANDE DU CONTREMAITRE	134,81
				02-230-00-621	2000 X MASQUES M1234	1 862,60
				02-230-00-621	DÉPOT MASQUES (SANS TAXES)	-242,60
				02-230-00-621	3 CAISSES DE 4L DE DESINFECTANTS À MAIN	776,08
				02-230-00-621	DÉSINFECTANT - EXPÉDITION	59,72
				02-130-00-670	1 X CODE DE PROCÉDURE CIVILE 23E ÉDITION 2019-2020. 1 X COD	108,10
				02-320-00-523	ACHAT VISA PAR INTERNET SUR LE SITE HOME DÉPOT : AMPOULES DE	86,23
				02-320-00-523	HOME DEPOT - AMPOULES	-0,81
				02-190-00-990	REGISTRE FONCIER	11,00
				02-190-00-651	10 X VISIÈRES POUR EMPLOYÉS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (COVID)	109,23
				02-410-00-521	TUYAU DR18 BORNE FONTAINE	398,12
				02-620-00-342	ABONNEMENT MENSUEL POUR LA CRÉATION D'UNE INFOLETTRE MUNICIP	26,80
				02-620-00-342	MAILCHIMP - AJUSTEMENT +0.74$	0,74
				02-701-51-693	EXPÉDITION FILM (ANNULATION)	2,23
7001_JUIN20	2020-06-30	17,25	SOQUIJ - RECHERCHES JURIDIQUES.	02-190-00-990	SOQUIJ - RECHERCHES JURIDIQUES.	17,25
					Total:	**3 349,50**

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	Pér.ann.
2020-07-22	**A**	**90940**		**2H0001**	**HYDRO QUEBEC**	**196,62**	

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
898666_JUILL20	2020-07-07	196,62	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898666 GATR (2180 CH. MASSIE) DU 6 MAI AU 6 JUILLET 2020 (TP31289)	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898666 GATR (2180 CH. MASSIE) POUR 2020	196,62
					Total:	**196,62**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	Pér.ann.
2020-07-27	**A**	**90941**		**2H0001**	**HYDRO QUEBEC**	**1 261,21**	

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
899102_JUIN20	2020-07-10	1 261,21	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899102 USINE D'ÉPURATION ST-DENIS (720 CH. DU VILLAGE) DU 30 AVRIL AU 29 JUIN 2020 (HM40525)	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899102 USINE D'ÉPURATION ST-DENIS (720 C	1 261,21
					Total:	**1 261,21**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	Pér.ann.
2020-07-28	**A**	**90942**		**2H0001**	**HYDRO QUEBEC**	**526,39**	

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
715647_JUILL20	2020-07-13	526,39	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715647 MT-AVALANCHE BÂTIMENT PRINCIPAL (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 12 JUIN AU 11 JUILLET 2020 (PAN60348)	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715647 MT-AVALANCHE BÂTIMENT PRINCIPAL (	526,39
					Total:	**526,39**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	Pér.ann.
2020-07-29	**A**	**90943**		**2H0001**	**HYDRO QUEBEC**	**750,99**	

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
698651_JUILL20	2020-07-14	324,78	ÉLECTRICITÉ COMPTE #698651 POSTE DE SURPRESSION AQUEDUC VILLAGE (1769 CH. DU TOUR-DU-LAC) DU 13 MAI AU 13 JUILLET 2020 (HM40533)	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #698651 POSTE DE SURPRESSION AQUEDUC VILL	324,78
898708_JUILL20	2020-07-14	52,18	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898708 PATINOIRE / TENNIS (CH. DU RUISSEAU) DU 13 MAI AU 13 JUILLET 2020 (PAN60358)	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898708 PATINOIRE / TENNIS (CH. DU RUISSE	52,18
898781_JUILL20	2020-07-14	148,81	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898781 PLACE DU CENTENAIRE (PRÈS PHARMACIE FAMILIPRIX) DU 13 MAI AU 13 JUILLET 2020 (TP31290)	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898781 PLACE DU CENTENAIRE (PRÈS PHARMAC	148,81
898997_JUILL20	2020-07-14	67,65	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898997 STATIONNEMENT DU QUAI (AV. DU QUAI) DU 13 MAI AU 13 JUILLET 2020 (AD10405)	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898997 STATIONNEMENT DU QUAI (AV. DU QUA	67,65
937580_JUILL20	2020-07-14	157,57	ÉLECTRICITÉ COMPTE #937580 PAVILLON DES SPORTS (112 RUE DU COLLÈGE) DU 13 MAI AU 13 JUILLET 2020 (PAN60359)	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #937580 PAVILLON DES SPORTS (112 RUE DU C	157,57
					Total:	**750,99**

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	Pér.ann.
2020-07-29	**A**	**90944**		**2C0004**	**CHARBONNEAU CLAUDE**	**82,89**	

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
DEPFÉVJUILL20	2020-07-21	82,89	REMBOURSEMENT DÉPENSES	02-110-00-670	BUREAU EN GROS (FOURNITURES BUREAU ADM)	26,05
				02-190-00-524	LEBLANC ILLUMINATIONS	56,84
					Total:	**82,89**

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
2020-07-29	**A**	**90945**		**2C0223**	**CORP-RATE - ROY FOSS MOTORS LTD**			**2 535,05**	
No facture		**Date facture**	**Montant payé**	**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**		
901154		2020-07-24	2 535,05	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ DU 24 JUIN AU 23 JUILLET 2020	02-320-00-631	FRAIS ADM. CSPQ & GESTION - PETITS OUTILS	3,61		
					02-320-00-631	ESSENCE PETITS OUTILS	203,91		
					02-320-00-631	ESSENCE RÉCURREUR UNITÉ 72-215	59,49		
					02-320-00-631	CORRECTION FACT. #832293 ESSENCE POUR UNITÉ 18-220	-38,81		
					02-320-00-631	ESSENCE POUR UNITÉ 18-220 (CORRECTION FACT. #832293)	38,81		
					02-701-40-631	FRAIS ADM. CSPQ & GESION - BATEAU UNITÉ 04-191	3,61		
					02-701-40-631	ESSENCE BATEAU UNITÉ 04-191	177,18		
					02-610-00-631	FRAIS ADM. CSPQ & GESTION - FORD RANGER 2006 UNITÉ 06-194 -	3,61		
					02-610-00-631	ESSENCE FORD RANGER 2006 UNITÉ 06-194 - URBANISME	150,90		
					02-701-50-631	FRAIS ADM. CSPQ & GESTION - GMC SIERRA 2005 UNITÉ 05-199 - P	3,61		
					02-701-50-631	ESSENCE GMC SIEERA 2010 UNITÉ 10-211 - PARCS	87,15		
					02-320-00-631	FRAIS ADM. CSPQ & GESTION FORD RANGER 2008 UNITÉ 08-201 - T.	3,61		
					02-320-00-631	ESSENCE FORD RANGER 2008 UNITÉ 08-201 - T.P.	48,36		
					02-320-00-631	FRAIS ADM. CSPQ & GESTION CHEVROLET SILVERADO 2009 UNITÉ 09-	3,61		
					02-320-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2009 UNITÉ 09-206 - T.P.	96,84		
					02-701-50-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2009 UNITÉ 09-206 - PARCS	257,94		
					02-701-50-631	FRAIS ADM. CSPQ & GESTION FORD F150 2010 UNITÉ 10-207 - HORT	3,61		
					02-701-50-631	ESSENCE FORD F150 2010 UNITÉ 10-207 - HORTICULTURE	179,07		
					02-320-00-631	FRAIS ADM. CSPQ & GESTION CHEVROLET SILVERADO 2013 UNITÉ 13-	3,61		
					02-320-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2013 UNITÉ 13-209 - T.P.	217,56		
					02-220-00-631	FRAIS ADM. CSPQ & GESTION FORD F450 2014 UNITÉ 14-633 - SERV	3,61		
					02-220-00-631	ESSENCE FORD F450 2014 UNITÉ 14-633 - SERV. INCENDIES	171,63		
					02-220-00-631	FRAIS ADM. CSPQ & GESTION GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-621 - SER	3,61		
					02-220-00-631	ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-621 - SERV. INCENDIES	107,54		
					02-320-00-631	FRAIS ADM. CSPQ & GESTION GMC	5,61		

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
					SIERRA 2010 UNITÉ 10-211 - T.P	
				02-320-00-631	ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-211 - T.P.	159,85
				02-320-00-631	FRAIS ADM. CSPQ & GESTION FORD ESCAPE 2017 UNITÉ 17-212 - SE	3,61
				02-320-00-631	ESSENCE FORD ESCAPE 2017 UNITÉ 17-212 - SERV. TECHNIQUES	43,26
				02-320-00-631	FRAIS ADM. CSPQ & GESTION FORD ESCAPE 2018 UNITÉ 18-214 - CO	3,61
				02-320-00-631	ESSENCE FORD ESCAPE 2018 UNITÉ 18-214 - CONTREMAITRE/PRÉVENT	168,83
				02-320-00-631	FRAIS ADM. CSPQ & GESTION FORD F250 2018 UNITÉ 18-220 - T.P.	3,61
				02-320-00-631	ESSENCE FORD F250 2018 UNITÉ 18-220 - T.P.	265,94
				02-701-50-631	ESSENCE FORD F250 2018 UNITÉ 18-220 - PARCS	87,06
					Total:	**2 535,05**

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	Pér.ann.
2020-07-29	**A**	**90946**		**2E0019**	**EUGENE MONETTE INC. (BMR)**	**2 239,92**	

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
2119344	2020-07-07	60,78	1 X SEAU PLASTIQUE + ANSE 18.9 L., 1 X LAME BIMETALLIQUE 12" X 10, 1 X LAME BIMETALLIQUE 12" X 18, 1 X MEULE MET/INOX 4 1/2" (10), 1 X VADROUILLE TWIST VILEDA POUR AQUEDUC VILLAGE	02-410-00-521	1 X SEAU PLASTIQUE + ANSE 18.9 L., 1 X LAME BIMETALLIQUE 12'	60,78
2119640	2020-07-08	48,53	1 X VADROUILLE TWIST VILEDA, 1 X SEAU QUICK WRING VILEDA, 1 X BALAI + PORTE-POUSSIÈRE, 1 X NETTOYANT A VITRE POUR LE DÉBARCADÈRE	02-701-40-521	1 X VADROUILLE TWIST VILEDA, 1 X SEAU QUICK WRING VILEDA, 1	48,53
2119797	2020-07-09	26,19	1 X PISTOLET CALFET. ENTREPRENEUR 9" POUR LE GARAGE MUNICIPAL	02-320-00-523	1 X PISTOLET CALFET. ENTREPRENEUR 9" POUR LE GARAGE MUNICIP	26,19
2119935	2020-07-10	6,53	2 X CLÉS POUR LES PARCS (LC70827)	02-701-50-521	ACHATS DIVERS POUR LES PARCS	6,53
2120354	2020-07-13	12,63	2 X GANTS LATEX MOUSSE ORANGE G/TG POUR ÉGOÛTS VILLAGE	02-414-00-521	2 X GANTS LATEX MOUSSE ORANGE G/TG POUR ÉGOÛTS VILLAGE	12,63
2120407	2020-07-13	13,63	1 X DILUANT PEINTURE F. ODEUR 3.78 L. POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31405)	02-310-00-522	1-TOILETTE POUR LE GARAGE MUNICIPAL + ACHATS DIVERS	13,63
2120801	2020-07-15	19,59	6 X CLÉS POUR PORTES CONTREMAITRE & BUREAU MAGASINIÈRE AU GARAGE MUNICIPAL (TP31405)	02-310-00-522	1-TOILETTE POUR LE GARAGE MUNICIPAL + ACHATS DIVERS	19,59
2121104	2020-07-16	11,41	2 X PITONS A BOIS 5/16" X 4", 2 X CROCHETS VIS ZINC 3/8 X 4 7/8" POUR LE PARC ADOLPHE-JODOIN (LC70827)	02-701-50-521	ACHATS DIVERS POUR LES PARCS	11,41
2121999	2020-07-22	7,86	5 X TERRE NOIRE 25 L. (REQUÊTE 202001124) POUR LE 232 VIVALDI	02-320-00-621	5 X TERRE NOIRE 25 L. (REQUÊTE 202001124) POUR LE 232 VIVALD	7,86
523246	2020-07-03	81,10	1 X MANCHE MARQUER PEINT. CONTR. 34" & 1 X RUBAN FATMAX EDIT. LIMITEE 30' POUR LE GARAGE MUNICIPAL, 1 X TREMCLAD A ROUILLE JAUNE 946ML POUR AQUEDUC VILLAGE (HM40535)	02-410-00-525	ACHATS DIVERS	20,29
				02-320-00-640	1 X MANCHE MARQUER PEINT. CONTR. 34" & 1 X RUBAN FATMAX EDI	60,81
525360	2020-07-07	17,48	1 X PISTOLET ARR. MULTI-FONC. 4 JETS. RETOUR 1 X PISTOLET ARROSAGE 7F ROUGE - POUR L'HORTICULTURE	02-701-50-522	1 X PISTOLET ARR. MULTI-FONC. 4 JETS. RETOUR 1 X PISTOLET AR	17,48

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	Pér.ann.

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
526059	2020-07-08	80,46	1 X BAC RANG. PLAST. CLR/NOIR 49L., 1 X BAC ROBUSTE 64L/17G, 5 X BACS ROBUSTES 45L POUR RANGEMENT MAGASIN GARAGE MUNICIPAL	02-310-00-670	1 X BAC RANG. PLAST. CLR/NOIR 49L., 1 X BAC ROBUSTE 64L/17G,	80,46
526065	2020-07-08	22,58	2 X BACS ROBUSTES 102L. RETOUR 1 X BAC RANG. PLAST. (RÉF. FACTURE #526059) POUR RANGEMENT MAGASIN DU GARAGE MUNICIPAL	02-310-00-670	2 X BACS ROBUSTES 102L. RETOUR 1 X BAC RANG. PLAST. (RÉF. FA	22,58
527411	2020-07-10	1 077,04	47 X CHLORURES CALCIUM 20KG POUR LE GARAGE MUNICIPAL	02-310-00-522	47 X CHLORURES CALCIUM 20KG POUR LE GARAGE MUNICIPAL	1 077,04
527416	2020-07-10	27,31	1 X PALETTE RETOURNABLE	02-320-00-625	1 X PALETTE RETOURNABLE	27,31
527482	2020-07-10	360,42	1 X CLIMATISEUR FENÊTRE 8000 BTU POUR SALLE DE PAUSE DES EMPLOYÉS AU GARAGE MUNICIPAL	02-310-00-522	1 X CLIMATISEUR FENÊTRE 8000 BTU POUR SALLE DE PAUSE DES EMP	360,42
529307	2020-07-14	26,17	2 X OFF RÉGIONS SAUVAGES AERO. 170G POUR LES PARCS (LC70827)	02-701-50-521	ACHATS DIVERS POUR LES PARCS	26,17
530502	2020-07-15	109,17	5 X (2 X 10 X 12) ÉPINETTE K.D. POUR PLANCHER REMORQUE FARDIER 2008 UNITÉ 08-149	02-320-00-523	5 X (2 X 10 X 12) ÉPINETTE K.D. POUR PLANCHER REMORQUE FARDI	109,17
531697	2020-07-17	144,09	4 X PANNEAUX ACR. CLAIR 5/6 24" X 48" POUR LA BIBLIOTHÈQUE - COVID	02-702-30-522	4 X PANNEAUX ACR. CLAIR 5/6 24" X 48" POUR LA BIBLIOTHÈQUE	144,09
531820	2020-07-17	34,86	12 X PIN 2" X 8" BLANC POUR BASE PLEXI BIBLIOTHÈQUE - COVID	02-702-30-522	12 X PIN 2" X 8" BLANC POUR BASE PLEXI BIBLIOTHÈQUE - COVI	34,86
535431	2020-07-23	39,84	1 X PINCEAU ANGUL. HUILE 1 1/2", 1 X EMBOUTS ROBERTSON 2" (10), 2 X (1 X 2 X 8') ÉPINETTE BLANCHI, 1 X TEINT. ULTIME PACANIER 946 ML POUR LA BIBLIOTHÈQUE - COVID	02-702-30-522	1 X PINCEAU ANGUL. HUILE 1 1/2", 1 X EMBOUTS ROBERTSON 2"	39,84
535566	2020-07-23	12,25	3 X VIS BOIS 6 X 1 1/4 (14), 2 X (1 X 2 X 8') ÉPINETTE BLANCHI - BIBLIOTHÈQUE COVID	02-702-30-522	3 X VIS BOIS 6 X 1 1/4 (14), 2 X (1 X 2 X 8') ÉPINETTE BLANC	12,25
					Total:	**2 239,92**

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	Pér.ann.
2020-07-29	**A**	**90947**		**2E0217**	**LES ENTREPRISES P.ROY - 9149-8659 QC INC.**	**33 330,64**	

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
203185	2020-06-12	1 874,68	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. LEVÉES: 1 X 40 V DÉCHETS MIXTES, 1 X 40 V BOIS, 1 X 40 V DÉCHETS MIXTES + TONNAGE EXCÉD. 0.65 T.M. (TP31561)	02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	1 874,67
				02-420-00-495	AJUSTER TVQ +0.01$	0,01
203219	2020-06-19	2 037,94	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. 1 LEVÉE X 20 V CARTON (10 JUIN). 1 LEVÉE X 40 V BOIS (12 JUIN). 2 LEVÉES X 40 V DÉCHETS MIXTES (12 & 14 JUIN) (TP31561)	02-420-00-499	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	215,58
				02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	1 822,35
				02-420-00-499	AJUSTER TVQ +0.01$	0,01
203321	2020-06-19	4 324,35	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. 1 LEVÉE X 40 V BOIS (14 JUIN). 3 LEVÉES X 40 V DÉCHETS MIXTES (17 JUIN). 1 X MATELAS. 2 LEVÉES X 40 V DÉCHETS MIXTES (19 JUIN) + TONNAGE SUPPL. (6.23 T.M.) (TP31561)	02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	4 324,33
				02-420-00-495	AJUSTER TVQ +0.02$	0,02
203375	2020-06-19	715,72	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. 17 JUIN 2020: LEVÉE 1 X 20 V CARTON. 19 JUIN 2020: LEVÉE 1 X 40 V BOIS (TP31561)	02-420-00-499	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	215,58
				02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	500,14

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	Pér.ann.

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
203489	2020-06-23	1 908,60	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. 1 X 40 V BOIS, 2 X 40 V DÉCHETS MIXTES, 3 X MATELAS (RÉF. CRÉDIT #203794 POUR -30$ + TAXES) (TP31561)	02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	1 908,59
				02-420-00-495	AJUSTER TVQ +0.01$	0,01
203538	2020-06-27	5 016,96	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. 5 LEVÉES X 40 V DÉCHETS MIXTES (19 JUIN, 26 JUIN X 2, 27 JUIN X 2). 31 X MATELAS (15$/CH). 2 LEVÉES X 20 V CARTON (23 JUIN, 27 JUIN). 1 LEVÉE X 40 V BOIS (27 JUIN). TONNAGE SUPPL. 3.05 T.M. (TP31561)	02-420-00-499	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	431,16
				02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	4 585,78
				02-420-00-499	AJUSTER TPS +0.01$ ET TVQ +0.01$	0,02
203622	2020-07-03	2 228,81	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. LEVÉE 1 X 40 V DÉCHETS MIXTES (30 JUIN, 3 JUILLET) + TONNAGE SUPPL. (3.05 T.M.) (TP31561)	02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	2 228,80
				02-420-00-495	AJUSTER TVQ +0.01$	0,01
203661	2020-07-05	2 007,01	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. 30 JUIN: 1 X 40 V DÉCHETS MIXTES, 1 X 40 V BOIS + TONNAGE EXCÉDENTAIRE. 1 X 25 V BARDEAUX D'ASPHALTE (TP31561)	02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	2 007,00
				02-420-00-495	AJUSTER TVQ +0.01$	0,01
203794	2020-07-13	-34,49	ERREUR DE FACTURATION (PRIX). RÉF. FACTURE #203489	02-420-00-495	ERREUR DE FACTURATION (PRIX). RÉF. FACTURE #203489	-34,49

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	Pér.ann.

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
203797	2020-07-05	3 361,43	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. DU 30 JUIN AU 5 JUILLET 2020 (TP31561)	02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	3 145,84
				02-420-00-499	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	215,58
				02-420-00-499	AJUSTER TVQ +0.01$	0,01
203966	2020-07-16	8 537,63	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE (TP31561)	02-420-00-499	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	215,58
				02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	8 322,01
				02-420-00-499	AJUSTER TPS +0.01$ & TVQ + 0.03$	0,04
204020	2020-07-15	1 352,00	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. 1 X 40 V. BOIS (15 JUILLET), 1 X 40 V. MIXTES (10 JUILLET) + EXCÉDENT 2.37 T.M. (TP31561)	02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	1 352,00
					Total:	**33 330,64**

2020-07-29 A 90948 2L0203 MARIE-JOSEE LAVIGNE — **33,04**

DEPMARSJUILL20	2020-07-28	33,04	REMBOURSEMENT DÉPENSES MARS A JUILLET 2020	02-230-00-621	PRODUITS POUR FAIRE DU PURELL POUR LES CAMIONS - SERVICE DES	15,14
				02-220-00-310	ALLER-RETOUR INFOGRAPHIE BOREALE + HÔTEL-DE-VILLE (KM)	17,90
					Total:	**33,04**

2020-07-29 A 90949 2P0004 PETITE CAISSE (BIBLIOTHÈQUE) — **192,92**

DEPJANVJUILL20	2020-07-23	192,92	DÉPENSES BIBLIOTHÈQUE DU 11 NOVEMBRE 2019 AU 16 JUILLET 2020	02-702-30-643	DOLLARAMA - ANIMATION DÉCORATIONS	58,36
				02-702-30-648	CANADIAN TIRE - DÉGRAISSEUR	19,53
				02-702-30-648	DOLLARAMA - PAPETERIE	9,78
				02-702-30-648	CANADIAN TIRE - LYSOL DÉSINFECTANT, LINGETTES	31,00
				02-702-30-648	BUREAU EN GROS - PAPETERIE	74,25
					Total:	**192,92**

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**		
2020-07-29	**A**	**90950**		**2T0124**	**TUAC LOCAL 501**				**585,08**	
2020-13 & 2020-14		2020-07-27	585,08	COTISATIONS SYNDICALES JUILLET 2020 - POMPIERS (14-06-20 AU 11-07-2020)		55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES JUILLET 2020 - POMPIERS (14-06-20 AU	585,08		
							Total:	**585,08**		
2020-07-28	**A**	**90951**		**2F0104**	**FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.**				**167 438,25**	
PRÊT#39_JUILL20		2020-07-28	167 438,25	PRÊT #39. CAPITAL ET INTÉRÊTS LE 28 JUILLET 2020 (AD10410)		03-500-00-810	PRÊT #39. INTÉRÊTS SEULEMENT LE 28 JANVIER 2020. CAPITAL ET	153 000,00		
						02-911-00-839	PRÊT #39. INTÉRÊTS SEULEMENT LE 28 JANVIER 2020. CAPITAL ET	14 438,25		
							Total:	**167 438,25**		
2020-08-01	**A**	**90952**		**2F0270**	**FINANCIÈRE MANUVIE**				**18 367,25**	
7_AOÛT2020		2020-08-01	2 980,52	ASSURANCE GROUPE - CADRES DU 1 AOÛT AU 31 AOÛT 2020. CONTRAT 11337		55-138-40-000	ASSURANCE GROUPE - CADRES DU 1 AOÛT AU 31 AOÛT 2020. CONTRAT	2 980,52		
8_AOÛT2020		2020-08-01	4 102,98	ASSURANCE GROUPE - COLS BLANCS DU 1 AOÛT AU 31 AOÛT 2020. CONTRAT 11337		55-138-40-000	ASSURANCE GROUPE - COLS BLANCS DU 1 AOÛT AU 31 AOÛT 2020. CO	4 102,98		
9_AOÛT2020		2020-08-01	11 283,75	ASSURANCE GROUPE - COLS BLEUS DU 1 AOÛT AU 31 AOÛT 2020. CONTRAT 11337		55-138-40-000	ASSURANCE GROUPE - COLS BLEUS DU 1 AOÛT AU 31 AOÛT 2020. CON	11 283,75		
							Total:	**18 367,25**		
2020-07-30	**A**	**90953**		**2H0001**	**HYDRO QUEBEC**				**4 532,82**	
150072_JUILL20		2020-07-15	126,87	ÉLECTRICITÉ COMPTE #150072 (CASERNE INCENDIES - 1880 CH. GÉMONT) DU 15 JUIN AU 14 JUILLET 2020 (SP20450)		02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #150072 (CASERNE INCENDIES - 1880 CH. GÉM	126,87		
898815_JUILL20		2020-07-15	923,86	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898815 (STATION POMPAGE ST-DENIS 150 RUE VIVALDI) DU 15 JUIN AU 14 JUILLET 2020 (HM40522)		02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898815 (STATION POMPAGE ST-DENIS 150 RUE	923,86		
899029_JUILL20		2020-07-15	1 530,60	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899029 (USINE EAU POTABLE ST-DENIS 101 VIVALDI) DU 15 JUIN AU 14 JUILLET 2020 (HM40523)		02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899029 (USINE EAU POTABLE ST-DENIS 101 V	1 530,60		
899193_JUILL20		2020-07-15	1 951,49	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899193 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 15 JUIN AU 14 JUILLET 2020 (TP31287)		02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899193 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VIL	1 951,49		
							Total:	**4 532,82**		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	Pér.ann.
2020-07-31	**A**	**90954**		**2F0015**	**FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC**	**2 158,22**	

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
2020-13 & 2020-14	2020-07-27	2 158,22	FONDS DE RETRAITE FTQ AOÜT 2020 (14-06-20 AU 11-07-2020)	55-138-60-000	FONDS DE RETRAITE FTQ AOÜT 2020 (14-06-20 AU 11-07-2020)	2 158,22
					Total:	**2 158,22**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	Pér.ann.
2020-07-31	**A**	**90955**		**2H0001**	**HYDRO QUEBEC**	**984,32**	

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
715233_JUILL20	2020-07-16	274,74	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715233 (REMONTE-PENTES DU MT-AVALANCHE 1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 15 JUIN AU 14 JUILLET 2020 (PAN60347)	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715233 (REMONTE-PENTES DU MT-AVALANCHE 1	274,74
720639_JUILL20	2020-07-16	709,58	ÉLECTRICITÉ COMPTE #720639 (FABRICATION NEIGE AU MT-AVALANCHE 1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 15 JUIN AU 14 JUILLET 2020 (PAN60346)	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #720639 (FABRICATION NEIGE AU MT-AVALANCH	709,58
					Total:	**984,32**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	Pér.ann.
2020-07-31	**A**	**90956**		**2I0008**	**INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS**	**18 374,08**	

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
2020-13 & 2020-14	2020-07-27	18 374,08	FONDS DE RETRAITE AOÛT 2020 (14-06-2020 AU 11-07-2020)	55-138-60-000	FONDS DE RETRAITE AOÛT 2020 (14-06-2020 AU 11-07-2020)	18 374,08
					Total:	**18 374,08**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	Pér.ann.
2020-07-31	**A**	**90957**		**2S0003**	**SYNDICAT DES EMPLOYES MUNICIPAUX**	**600,23**	

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
2020-13 & 2020-14	2020-07-27	600,23	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS JUILLET 2020 (14-06 AU 11-07 2020)	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS JUILLET 2020 (14-06 AU 1	600,23
					Total:	**600,23**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	Pér.ann.
2020-07-31	**A**	**90958**		**2S0359**	**SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE**	**1 676,27**	

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
2020-13 & 2020-14	2020-07-27	1 676,27	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS JUILLET 2020 (14-06-20 AU 11-07-2020)	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS JUILLET 2020 (14-06-20 AU	1 676,27
					Total:	**1 676,27**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	Pér.ann.
2020-08-03	**A**	**90959**		**2B0001**	**BELL CANADA**	**75,88**	

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
INTERNETAOÛT2(	2020-07-10	75,88	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 10 JUILLET AU 9 AOÛT 2020 (SP20447)	02-220-00-331	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU	75,88
					Total:	**75,88**

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	Pér.ann.
2020-08-03	**A**	**90960**		**2H0001**	**HYDRO QUEBEC**	**686,22**	

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
168270_JUILL20	2020-07-17	188,22	ÉLECTRICITÉ COMPTE #168270 POSTE ÉLECTRIQUE (1541 RUE DES MUSICIENS) DU 15 MAI AU 16 JUILLET 2020 (HM40534)	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #168270 POSTE ÉLECTRIQUE (1541 RUE DES MU	188,22
713725_JUILL20	2020-07-17	154,07	ÉLECTRICITÉ COMPTE #713725 MT-AVALANCHE ENTREPÔT MACHINERIE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 15 MAI AU 16 JUILLET 2020 (PAN60356)	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #713725 MT-AVALANCHE ENTREPÔT MACHINERIE	154,07
714798_JUILL20	2020-07-17	343,93	ÉLECTRICITÉ COMPTE #714798 MT-AVALANCHE RESTAURANT (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 15 MAI AU 16 JUILLET 2020 (PAN60357)	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #714798 MT-AVALANCHE RESTAURANT (1657 CH.	343,93
					Total:	**686,22**

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	Pér.ann.
2020-08-03	**A**	**90961**		**2C0002**	**COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.**	**757,37**	

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
3272044_AOÛT20	2020-07-23	573,61	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) (À RÉPARTIR ENTRE LES DÉPARTEMENTS). SERVICES INTERNET POUR LE 1299 & 1769 CH. DU TOUR-DU-LAC. TÉLÉPHONIE TENNIS. DU 22 JUILLET AU 21 AOÛT 2020 (AD10401)	02-130-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	191,46
				02-130-00-331	AJUSTER ADM.	3,45
				02-310-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	61,33
				02-310-00-331	AJUSTER T.P.	1,15
				02-610-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	61,33
				02-610-00-331	AJUSTER URBANISME	1,15
				02-701-20-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	7,48
				02-702-30-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	40,08
				02-702-30-331	AJUSTER BIBLIO	1,14
				02-410-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	91,87
				02-410-00-331	AJUSTER 1299 T-D-L	-22,98
				02-410-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	91,87
				02-410-00-331	AJUSTER 1769 T-D-L	-22,90
				02-701-51-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	67,18
3272244_AOÛT20	2020-07-23	126,32	SERVICES TÉLÉPHONIQUES POUR LE (819) 327-2244 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 22 JUILLET AU 21 AOÛT 2020 (TP31280)	02-310-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES POUR LE (819) 327-2244 GARAGE MUNICIP	126,30
				02-310-00-331	AJUSTER TPS +0.01$ ET TVQ +0.01$	0,02
3273544_AOÛT20	2020-07-23	57,44	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-3544 POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE(DEBARCADERE) DU 22 JUILLET AU 21 AOÛT 2020 (PAN60345)	02-701-40-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-3544 POUR LE 1920 CH. DU VI	57,43
				02-701-40-331	AJUSTER TVQ +0.01$	0,01
					Total:	**757,37**

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		**Date facture**	**Montant payé**	**Annotation**		**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**		
2020-08-03	**A**	**90962**		**2F0020**	**FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES**				**243,55**	
2020-15		2020-07-30	243,55	PENSIONS ALIMENTAIRES PAIE # 15, 12-07-2020 AU 25-07-2020		55-138-35-000	PENSIONS ALIMENTAIRES PAIE # 15, 12-07-2020 AU 25-07-2020	243,55		
							Total:	**243,55**		
2020-07-30	**A**	**90963**		**2P9995**	**PAIE UNICITÉ**				**98 677,03**	
2020-15		2020-07-30	98 677,03	PAIE #15 12/07/2020 AU 25/07/2020		55-138-10-000	PAIE #15 12/07/2020 AU 25/07/2020	98 677,03		
							Total:	**98 677,03**		
2020-08-04	**A**	**90964**	Internet	**2M0003**	**MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)**				**80 617,31**	
2020-14 & 2020-15		2020-08-03	80 617,31	DASP 2020-07-16 AU 2020-07-31		55-138-30-000	DASP 2020-07-16 AU 2020-07-31	72 277,17		
						55-138-80-000	DASP 2020-07-16 AU 2020-07-31	8 340,14		
							Total:	**80 617,31**		
2020-08-04	**A**	**90965**	Internet	**2R0002**	**AGENCE DU REVENU DU CANADA**				**28 472,27**	
RP0001-2020-14&2		2020-08-03	17 145,23	DASF 2020-07-16 AU 2020-07-31 (TAUX RÉDUIT) PAIE #14 & #15		55-138-20-000	DASF 2020-07-16 AU 2020-07-31 (TAUX RÉDUIT) PAIE #14 & #15	17 145,23		
RP0002-2020-14&2		2020-08-03	11 327,04	DASF 2020-07-16 AU 2020-07-31 (TAUX GÉNÉRAL) PAIE #14 & #15		55-138-20-000	DASF 2020-07-16 AU 2020-07-31 (TAUX GÉNÉRAL) PAIE #14 & #15	11 327,04		
							Total:	**28 472,27**		
2020-08-05	**A**	**90966**		**2H0001**	**HYDRO QUEBEC**				**65,85**	
899144_JUILL20		2020-07-21	65,85	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATION POMPAGE (375 MONTÉE VAL-DE-LOIRE) DU 21 JUIN AU 20 JUILLET 2020 (HM40521)		02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATION POMPAGE (375 MONTÉE VAL-D	65,85		
							Total:	**65,85**		
2020-08-06	**A**	**90967**		**2H0001**	**HYDRO QUEBEC**				**35,11**	
862856_JUILL20		2020-07-22	35,11	ÉLECTRICITÉ COMPTE #862856 STATION POMPAGE (700 CH. DU VILLAGE) DU 21 MAI AU 21 JUILLET 2020 (HM40531)		02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #862856 STATION POMPAGE (700 CH. DU VILLA	35,11		
							Total:	**35,11**		

Chèques générés (excluant les chèques annulés)	**151**	**Total :**	**1 067 739,48**
Chèques annulés	**2**	**Total :**	**892,00**

CHÈQUES DE L'ASSEMBLÉE DU 17 JUILLET 2020:
#90826 @ #90931 = 417,927.02$

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES:
FAG: 1,068,631.48$
ANNULÉS: - 892.00$
TOTAL FAG: 1,067,739.48$

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 14 AOÛT 2020
FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	**Date facture**	**Montant payé**	**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**	
2020-07-16	**A**	**599**		**2S0110**	**SIGOUIN PIPELINE/CONSTRUCTION (9161-4396 QC INC.)**	**179 710,22**	
DÉCOMPTE#1	2020-07-08	179 710,22	RÈGL. 865. RÉS. 2020-03-056: DECOMPTE#1 RÉFECTION DU CHEMIN DE L'AVALANCHE. DÉMANTÈLEMENT, ROUTE, ÉGOUT PLUVIAL, TRAVAUX CONNEXES, TRAVAUX IMPRÉVUS, MOBILISATION ET ORGANISATION DE CHANTIER ET CIRCULATION AU 8 JUILLET 2020. RETENUE 10%, LIBÉRATION 5% (RÉS.202003056)	55-136-20-000	RETENUE 10%-LIBÉRATION 5%	-9 458,43	
				22-300-00-865	RÈGL. 865. RÉS. 2020-03-056: RÉFECTION DU CHEMIN DE L'AVALAN	189 168,65	
					Total:	**179 710,22**	
2020-07-17	**A**	**600**		**2I0011**	**INTER CLÔTURES CLOBEC**	**1 720,22**	
20950FDI	2020-05-28	1 720,22	RÈGL. 832: INSTALLATION CLOTÛRE + BARRIÈRE CH. TOUR-DU-LAC À LA SORTIE DU CAMPING. INSTALLATION CLOTÛRE POUR DÉBARCADÈRE STE-MARIE. (60548)	22-400-00-832	RÈGL. 832: INSTALLATION CLOTÛRE + BARRIÈRE CH. TOUR-DU-LAC À	1 720,22	
					Total:	**1 720,22**	
2020-07-17	**A**	**601**		**2P0144**	**PÉPINIÈRE CRAMER INC.**	**11 531,99**	
184831	2020-06-10	11 531,99	RÈGL. 832. PLANTER ARBRES. 7 X PICEA GLAUCA, 2 X TRANSPORT	22-400-00-832	RÈGL. 832. PLANTER ARBRES. 7 X PICEA GLAUCA, 2 X TRANSPORT	11 531,99	
					Total:	**11 531,99**	
2020-07-21	**A**	**602**		**2M0008**	**MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC**	**692,00**	
21JUILLET20	2020-07-21	692,00	RÈGL. 858. DEMANDE DE CA TP2019-11 PLUVIAL VILLAGE DEMANDE D'ARTICLE 22.	22-300-00-858	RÈGL. 858. DEMANDE DE CA TP2019-11 PLUVIAL VILLAGE DEMANDE D	692,00	
					Total:	**692,00**	

Chèques générés (excluant les chèques annulés)	**4**	**Total :**	**193 654,43**
Chèques annulés	**0**	**Total :**	**0,00**

CHÈQUES DE L'ASSEMBLÉE DU 17 JUILLET 2020:
#600 @ #601 = 13,252.21$

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES:
FDI: 193,654.43$

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES:
FAG: 1,067,739.48$
FDI: + 193,654.43$
TOTAL: 1,261,393.91$