



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**ASSEMBLÉE DU 16 OCTOBRE 2020**  
**FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
<b>2020-09-03</b>	<b>A</b>	<b>91108</b>		<b>DIVERS</b>	<b>TANYA GRENIER DELORME</b>				<b>500,00</b>	
GRENIER2020		2020-08-27	500,00	REMBOURSEMENT DE LA DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE #2020-00053 - CH. LACS-BOISÉS (REÇU ORE021527)	01-234-60-001	REMBOURSEMENT DE LA DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE #2020-0005	500,00			
							<b>Total:</b>	<b>500,00</b>		
<b>2020-09-03</b>	<b>A</b>	<b>91109</b>		<b>2C0366</b>	<b>CHARETTE, LUCIE</b>				<b>83,54</b>	
DEPJUILLET20		2020-07-31	83,54	REMBOURSEMENT DÉPENSES DU 2 JUILLET AU 23 JUILLET 2020 (KM)	02-702-30-310	REMBOURSEMENT DÉPENSES DU 2 JUILLET AU 23 JUILLET 2020 (KM)	83,54			
							<b>Total:</b>	<b>83,54</b>		
<b>2020-09-03</b>	<b>A</b>	<b>91110</b>		<b>2D0047</b>	<b>NATHALIE DEBLOIS</b>				<b>1 390,00</b>	
34		2020-08-15	600,00	SEMAINE 2 AU 8 AOÛT 2020: GESTION DU SITE WEB ET PAGE FACEBOOK. SÉANCES MUNICIPALES OUVERTES AU PUBLIC. RÉVISION DU TEXTE CAPSULE VIDÉO PROMOTION. SEMAINE DU 9 AU 15 AOÛT 2020: GESTION DU SITE WEB ET PAGE FACEBOOK. COMMUNIQUÉ COLLECTE D'ENCOMBRANTS. CAPTATION ET MISE EN LIGNE DE LA SÉANCE DU CONSEIL DU 14 AOÛT 2020. (AD10446)	02-620-00-342	SERVICES EN COMMUNICATIONS. CAPTATION VIDÉO ET LA MISE EN LI	600,00			
35		2020-08-29	710,00	SEMAINE DU 16 AU 22 AOÛT 2020: GESTION DU SITE WEB ET PAGE FACEBOOK. COMMUNIQUÉ MISE À JOUR BUDGET PARTICIPATIF CITOYEN. CONCEPTION, PRÉPARATION ET IMPRESSION DES CERTIFICATS DE RECONNAISSANCE (4 H.). SEMAINE DU 23 AU 29 AOÛT 2020: GESTION DU SITE WEB ET DE LA PAGE FACEBOOK. COMMUNIQUÉ AIDE FINANCIÈRE POUR SENTIERS DE PLEIN-AIR, SUIVI PARUTION PUB JOURNAL ACCÈS - COMMUNIQUÉ AIDE FINANCIÈRE. PHOTOS JOURNÉE RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS (1.5 H.) (AD10446)	02-620-00-342	SERVICES EN COMMUNICATIONS. CAPTATION VIDÉO ET LA MISE EN LI	710,00			
35ANNEXE		2020-08-29	80,00	SEMAINE DU 16 AU 22 AOÛT 2020: CORRECTIONS À LA PAGE D'ACCUEIL ET PAGES D'ARTICLES LIÉS (2 HEURES) (AD10446)	02-620-00-342	SERVICES EN COMMUNICATIONS. CAPTATION VIDÉO ET LA MISE EN LI	80,00			
							<b>Total:</b>	<b>1 390,00</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2020-09-03	A	91111		2G0112	GARDIUM SÉCURITÉ INC.				5 483,39	
89588		2020-08-01	5 483,39	SERVICE DE GARDIENNAGE. SURVEILLANCE DE NOS INSTALLATIONS ET APPLICATIONS CERTAINES DISPOSITIONS DE LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE (NUISANCE, STATIONNEMENT SELON LA SIGNALISATION, PLAINTES, ETC.) DU 19 JUILLET AU 1 AOÛT 2020 (UR10096)	02-610-00-418	SERVICE DE GARDIENNAGE. SURVEILLANCE DE NOS INSTALLATIONS E	5 483,39			
							<b>Total:</b>	<b>5 483,39</b>		
2020-09-03	A	91112		2S0019	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC (SAAQ)				382,16	202009
CHARGEUR20128		2020-09-03	382,16	Facture annulé IMMATRICULATIONS POUR CHARGEUR SUR ROUES HITACHI ZW 180-5B 2020 UNITÉ 20-128	02-320-00-438	50% ÉTÉ	191,08			
					02-330-00-438	50% HIVER	191,08			
							<b>Total:</b>	<b>382,16</b>		
2020-08-24	A	91113		2C0001	CAISSE DESJARDINS STE-AGATHE-DES-MONTS				133 061,94	
PRÊT#36_AOÛT20		2020-08-24	133 061,94	PRÊT #36. CAPITAL ET INTÉRÊTS LE 22 AOÛT 2020. (AD10412)	02-911-00-839	PRÊT #36. INTÉRÊTS SEULEMENT LE 22 FÉVRIER 2020. CAPITAL ET	12 461,98			
					03-500-00-810	PRÊT #36. INTÉRÊTS SEULEMENT LE 22 FÉVRIER 2020. CAPITAL ET	120 600,00			
					02-911-00-839	AJUSTER 0.04\$ INTÉRÊTS	-0,04			
							<b>Total:</b>	<b>133 061,94</b>		
2020-09-07	A	91114		2H0001	HYDRO QUEBEC				72,93	
899144_AOÛT20		2020-08-21	72,93	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATION POMPAGE (375 MONTÉE VAL-DE-LOIRE) DU 21 JUILLET AU 20 AOÛT 2020 (HM40521)	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATION POMPAGE (375 MONTÉE VAL-D	72,93			
							<b>Total:</b>	<b>72,93</b>		
2020-09-09	A	91115		DIVERS	DENISE LAJEUNESSE				240,00	
LAJEUNESSE2020		2020-08-31	240,00	REMBOURSEMENT COURS CONDITIONNEMENT PHYSIQUE PRINTEMPS 2020 (REÇU 0RE009206) & POUR FRANÇOIS SAUVAGEAU	01-234-70-011	REMBOURSEMENT COURS CONDITIONNEMENT PHYSIQUE PRINTEMPS 2020	208,74			
					55-132-20-000	TPS	10,44			
					55-133-30-000	TVQ	20,82			
							<b>Total:</b>	<b>240,00</b>		

CHÈQUE ANNULÉ

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2020-09-09</b>	<b>A</b>	<b>91116</b>		<b>DIVERS</b>	<b>DIANE BRIEN</b>				<b>255,00</b>
BRIEN2020		2020-08-31	255,00	REMBOURSEMENT COURS YOGA & CONDITIONNEMENT PHYSIQUE (REÇU ORE005041) - PRINTEMPS 2020 (COVID)	01-234-70-011	REMBOURSEMENT COURS YOGA (REÇU ORE005041) - PRINTEMPS 2020 (	117,42		
					01-234-70-011	REMBOURSEMENT COURS CONDITIONNEMENT PHYSIQUE (REÇU ORE005041	104,37		
					55-132-20-000	TPS	11,09		
					55-133-30-000	TVQ	22,12		
						<b>Total:</b>	<b>255,00</b>		
<b>2020-09-09</b>	<b>A</b>	<b>91117</b>		<b>DIVERS</b>	<b>LOUISE CONSTANTINEAU</b>				<b>80,00</b>
CONSTANTINEAU		2020-08-31	80,00	REMBOURSEMENT COURS SOUPLESSE-FORCE-MOBILITÉ, PRINTEMPS 2020 (REÇU ORE005042) - ANNULÉ COVID	01-234-70-011	REMBOURSEMENT COURS SOUPLESSE-FORCE-MOBILITÉ, PRINTEMPS 2020	69,58		
					55-132-20-000	TPS	3,48		
					55-133-30-000	TVQ	6,94		
						<b>Total:</b>	<b>80,00</b>		
<b>2020-09-09</b>	<b>A</b>	<b>91118</b>		<b>DIVERS</b>	<b>LOUISE LAFANTASIE</b>				<b>120,00</b>
LAFANTASIE2020		2020-08-31	120,00	REMBOURSEMENT COURS CONDITIONNEMENT PHYSIQUE (REÇU ORE005375) PRINTEMPS 2020 (COVID)	01-234-70-011	REMBOURSEMENT COURS CONDITIONNEMENT PHYSIQUE (REÇU ORE005375	104,37		
					55-132-20-000	TPS	5,22		
					55-133-30-000	TVQ	10,41		
						<b>Total:</b>	<b>120,00</b>		
<b>2020-09-09</b>	<b>A</b>	<b>91119</b>		<b>DIVERS</b>	<b>SYLVIE SAUVÉ</b>				<b>80,00</b>
SAUVE2020		2020-08-31	80,00	REMBOURSEMENT COURS SOUPLESSE-FORCE-MOBILITÉ PRINTEMPS 2020 (REÇU ORE002962) - ANNULÉ COVID	01-234-70-011	REMBOURSEMENT COURS SOUPLESSE-FORCE-MOBILITÉ PRINTEMPS 2020	69,58		
					55-132-20-000	TPS	3,48		
					55-133-30-000	TVQ	6,94		
						<b>Total:</b>	<b>80,00</b>		
<b>2020-09-09</b>	<b>A</b>	<b>91120</b>		<b>2A0007</b>	<b>AUDET DANIEL</b>				<b>50,00</b>
DEPAOÛT20		2020-08-20	50,00	RENOUVELLEMENT D'IMMATRICULATION - BATEAU PRINCECRAFT PATROUILLE NAUTIQUE 2004 UNITÉ 04-191	02-701-40-670	RENOUVELLEMENT D'IMMATRICULATION - BATEAU PATROUILLE NAUTIQUE	50,00		
						<b>Total:</b>	<b>50,00</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-09-09	A	91121		2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)			372,91	
2126587		2020-08-18	32,65	10 X CLÉS (POUR LE GATR ET L'ÉCO-CENTRE)	02-310-00-526	CLÉS (POUR LE GATR)	16,33		
					02-420-00-670	CLÉS (POUR L'ÉCO-CENTRE)	16,32		
2126763		2020-08-19	11,55	1 X QUAD MAX 338 KAKI 280ML POUR LA BIBLIOTHÈQUE (AD10437)	02-702-30-522	POCHES DE SABLE SEC POUR HDV ET ACHATS DIVERS POUR LA BIBLI	11,55		
2127098		2020-08-21	141,97	1 X RALLONGE EXT. 3 PRISES 12/3 POUR LE 101 VIVALDI (ST-DENIS) (HM40535)	02-413-00-525	ACHATS DIVERS	18,47		
					02-413-00-525	1 X RALLONGE EXT. 3 PRISES 12/3 POUR LE 101 VIVALDI (ST-DENI	123,50		
2127157		2020-08-21	10,90	1 X CORDE TRESSÉE ASSORTIE 3/8 X 100' POUR LE 101 VIVALDI (ST-DENIS) (HM40535)	02-413-00-525	ACHATS DIVERS	10,90		
2127188		2020-08-21	14,34	1 X CORDE TRESSÉE ASSORTIE 3/8 X 100', 2 X RUBANS ÉLECTRIQUE NOIR 3/4" POUR LE 101 VIVALDI (ST-DENIS) (HM40535)	02-413-00-525	ACHATS DIVERS	14,34		
2127201		2020-08-21	21,80	2 X CORDES TRESSÉES ASSORTIES 3/8 X 100' POUR LE 101 VIVALDI (ST-DENIS) (HM40535)	02-413-00-525	ACHATS DIVERS	21,80		
2128202		2020-08-28	29,42	2 X COUTEAUX L-1 SANS LAME, 1 X CHAMOIS SYNTHET. PVA BLEU POUR LE GARAGE MUNICIPAL	02-320-00-523	2 X COUTEAUX L-1 SANS LAME, 1 X CHAMOIS SYNTHET. PVA BLEU PO	29,42		
540061		2020-07-31	22,24	8 X ÉQUERRES ANGLE PLATE ZINC, 2 X CHARNIÈRE 1" X 1", 2 X BOUL. POELE PH Z 6-32X3/4 (12) POUR LA BIBLIOTHÈQUE ET L'HÔTEL-DE-VILLE (AD10437)	02-702-30-522	POCHES DE SABLE SEC POUR HDV ET ACHATS DIVERS POUR LA BIBLI	11,11		
					02-190-00-522	HÔTEL-DE-VILLE 50%	11,13		
544549		2020-08-10	43,65	4 X BALLOTS PAILLE (PONCEAUX)	02-320-00-629	4 X BALLOTS PAILLE (PONCEAUX)	43,65		
550327		2020-08-20	21,46	1 X LAME À CROCHET, 1 X COUTEAU L-1 SANS LAME, 1 X PINCEAU CHIP UTILITY 3" POUR L'ÉCO-CENTRE	02-401-00-640	1 X LAME À CROCHET, 1 X COUTEAU L-1 SANS LAME, 1 X PINCEAU C	21,46		
557422		2020-09-03	22,93	1 X (2 X 6 X 16') ÉPINETTE K.D. POUR L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-222 (TP31675)	02-320-00-523	1 X (2 X 6 X 16') ÉPINETTE K.D. POUR L'INTERNATIONAL HX620 1	22,93		
							<b>Total:</b>	<b>372,91</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
<b>2020-09-09</b>	<b>A</b>	<b>91122</b>		<b>2Q0003</b>	<b>9129-6558 QUÉBEC INC. (DAVID RIDDELL EXCAVATION-TRANSPORT)</b>				<b>22 362,43</b>	
REMBDÉPÔT20		2020-09-02	22 362,43	REMBOURSEMENT DÉPÔT SUR TRAVAUX (RÉS. 2020-08-204) PROJET 2020-010 PONT LAC-BEAUCHAMP	55-136-20-000	REMBOURSEMENT DÉPÔT SUR TRAVAUX (RÉS. 2020-08-204) PROJET 20	22 362,43			
							<b>Total:</b>	<b>22 362,43</b>		
<b>2020-09-10</b>	<b>A</b>	<b>91123</b>		<b>2F0020</b>	<b>FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES</b>				<b>243,55</b>	
2020-18		2020-09-10	243,55	PENSIONS ALIMENTAIRES PAIE # 18(23-08-2020 AU 05-09-2020)	55-138-35-000	PENSIONS ALIMENTAIRES PAIE # 18(23-08-2020 AU 05-09-2020)	243,55			
							<b>Total:</b>	<b>243,55</b>		
<b>2020-09-10</b>	<b>A</b>	<b>91124</b>		<b>2P9995</b>	<b>PAIE UNICITÉ</b>				<b>76 483,71</b>	
2020-18		2020-09-10	76 483,71	PAIE # 2020-18, SEM DU 23-08-2020 AU 05-09-2020	55-138-10-000	PAIE # 2020-18, SEM DU 23-08-2020 AU 05-09-2020	76 483,71			
							<b>Total:</b>	<b>76 483,71</b>		
<b>2020-09-11</b>	<b>A</b>	<b>91125</b>		<b>2B0001</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>172,15</b>	
3275335_OCT20		2020-09-04	172,15	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-5335 CASERNE DES INCENDIES SECTEUR VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 4 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE 2020 (SP20445)	02-220-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-5335 CASERNE DES INCENDIES	172,14			
					02-220-00-331	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01			
							<b>Total:</b>	<b>172,15</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-09-11	A	91126		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.			492,76	
3273232_SEPT20		2020-09-02	240,03	SERVICES TÉLÉVISUELS, INTERNET & TÉLÉPHONIQUES POUR LE MT-AVALANCHE (819) 327-3232 (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 1 SEPTEMBRE AU 30 SEPTEMBRE 2020 (PAN60343)	02-701-59-331	SERVICES TÉLÉVISUELS, INTERNET & TÉLÉPHONIQUES POUR LE MT-AV	308,87		
					02-701-59-331	AJUSTER A LA BAISSSE	-68,84		
3273519_SEPT20		2020-09-02	183,80	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (819) 327-3519 (1672 CH. DU VILLAGE) DU 1 SEPTEMBRE AU 30 SEPTEMBRE 2020 (PAN60344)	02-620-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (	126,30		
					02-620-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (	57,50		
INTERNETSEPT20		2020-09-02	68,93	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 1 SEPTEMBRE AU 30 SEPTEMBRE 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		
						<b>Total:</b>	<b>492,76</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
<b>2020-09-15</b>	<b>A</b>	<b>91127</b>		<b>2H0001</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>				<b>2 476,98</b>	
898963_AOÛT20		2020-08-31	762,13	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE / BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) ET SP1 DU 31 JUILLET AU 30 AOÛT 2020 (AD10403)	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE / BIBLIOTHÈQUE (18)	287,44			
					02-702-30-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE / BIBLIOTHÈQUE (18)	287,44			
					02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE / BIBLIOTHÈQUE (18)	187,26			
					02-190-00-681	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01			
899276_AOÛT20		2020-08-31	1 714,85	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276 ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA MUNICIPALITÉ DU 1 AOÛT AU 31 AOÛT 2020 (TP31286)	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276 ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA MUNICIPALI	1 714,86			
					02-340-00-681	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01			
							<b>Total:</b>	<b>2 476,98</b>		
<b>2020-09-15</b>	<b>A</b>	<b>91128</b>		<b>2T0144</b>	<b>TELUS</b>				<b>752,94</b>	
SEPTEMBRE2020		2020-08-25	752,94	CELLULAIRES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 26 AOÛT AU 25 SEPTEMBRE 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	64,91			
					02-610-00-331	819-321-7050	58,01			
					02-702-30-331	819-323-1878	23,52			
					02-220-00-331	819-323-6014	58,01			
					02-620-00-331	819-323-7655	23,54			
					02-310-00-331	819-323-7830	23,54			
					02-701-50-331	819-323-8087	23,53			
					02-401-00-331	819-323-8804	58,01			
					02-701-40-331	819-324-7858	23,52			
					02-701-40-331	819-324-8188	23,52			
					02-401-00-331	819-324-9833	58,01			
					02-310-00-331	819-324-9834	90,10			
							<b>Total:</b>	<b>752,94</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2020-09-16</b>	<b>A</b>	<b>91129</b>		<b>2H0001</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>				<b>21,28</b>
640002_SEPT20		2020-09-01	21,28	ÉLECTRICITÉ COMPTE #640002 CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS (CH. DU VILLAGE / 4 LACS) DU 2 JUILLET AU 1 SEPTEMBRE 2020 (HM40520)	02-420-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #640002 CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS (CH. DU VILL	21,28		
								<b>Total:</b>	<b>21,28</b>
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91130</b>		<b>2V0107</b>	<b>VISA DESJARDINS</b>				<b>1 322,71</b>
1004_AOÛT20		2020-08-31	383,86	4 X BOLLARDS FLEXIBLES 48" BLANC + LIVRAISON. REGISTRE FONCIER (TP31644)	02-350-00-649	4 X BOLLARDS FLEXIBLES 48" BLANC + LIVRAISON	361,85		
					02-350-00-649	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01		
					02-190-00-990	REGISTRE FONCIER	22,00		
7001_AOÛT20		2020-08-31	938,85	FRAIS SOQUIJ (RECHERCHES JURIDIQUES). DISTRIMAR - BALANCE POUR CRÉDENCE SPÉCIALE SALLE DE CONFÉRENCE H-D-V.	02-190-00-990	SOQUIJ - RECHERCHES JURIDIQUES	17,25		
					22-100-00-100	DISTRIMAR - BALANCE POUR CRÉDENCE SPÉCIALE SALLE DE CONFÉREN	921,60		
								<b>Total:</b>	<b>1 322,71</b>
<b>2020-09-14</b>	<b>A</b>	<b>91131</b>		<b>2C0002</b>	<b>COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.</b>				<b>160,75</b>
3272626_SEPT20		2020-09-02	160,75	SERVICES INTERNET & TÉLÉPHONIQUES (819) 327-2626 POUR LE DÉPARTEMENT DES LOISIRS DU 1 SEPTEMBRE AU 30 SEPTEMBRE 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		
								<b>Total:</b>	<b>160,75</b>
<b>2020-09-15</b>	<b>A</b>	<b>91132</b>		<b>2B0001</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>116,97</b>
2265238_OCT20		2020-09-07	116,97	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (450) 226-5238 CASERNE DES INCENDIES (1881 CH. GÉMONT) DU 7 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE 2020 (SP20446)	02-220-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (450) 226-5238 CASERNE DES INCENDIES	111,42		
					02-220-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (450) 226-5238 CASERNE DES INCENDIES	5,55		
								<b>Total:</b>	<b>116,97</b>



# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91133</b>		<b>DIVERS</b>	<b>ALEXANDRE MONTINI</b>				<b>360,00</b>
MONTINI2020		2020-09-04	360,00	RÉS. 2017-03-072: PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE. REMBOURSEMENT D'UN MAX. DE 120\$ / ENFANT / AN POUR TOUTES ACTIVITÉS SPORTIVES OU CULTURELLES NON-OFFERTES SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ. POUR FLORENCE (BALLET CLASSIQUE), VINCENT (TENNIS) ET SARA MONTINI (NATATION) POUR 2020	02-701-90-972	RÉS. 2017-03-072: PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE. REMBOURSEMENT D	360,00		
							<b>Total:</b>	<b>360,00</b>	
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91134</b>		<b>2A0006</b>	<b>AMARO</b>				<b>46,70</b>
195010628		2019-12-12	21,25	EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) QTY 5 BTE 18 LITRES (TP31033)	02-310-00-610	EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLA	21,25		
195010629		2019-12-12	34,00	EAU EMBOUTEILLÉE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) QTEE 8 X 18 LITRES (AD10341)	02-190-00-610	EAU EMBOUTEILLÉE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE)	34,00		
195010668		2019-12-20	40,75	5 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP31033)	02-310-00-610	EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLA	40,75		
195010740		2019-12-20	25,70	2 X 1 LITRE SPORT (12), 2 X 500ML (12) EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP31033)	02-310-00-610	2 X 1 LITRE SPORT (12), 2 X 500ML (12) EAU EMBOUTEILLÉE POUR	25,70		
195010791		2020-01-22	-80,00	CRÉDIT POUR RETOUR DE 8 X 18 LITRES VIDES AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)	02-310-00-610	CRÉDIT POUR RETOUR DE 8 X 18 LITRES VIDES AU GARAGE MUNICIPAL	-80,00		
195011035		2020-03-06	-130,00	RETOUR 13 X 18 LITRES D'EAU VIDES (HÔTEL-DE-VILLE). FIN DE CONTRAT	02-190-00-610	RETOUR 13 X 18 LITRES D'EAU VIDES (HÔTEL-DE-VILLE). FIN DE C	-130,00		
195011728		2020-08-06	67,50	10 X (4 X 4 LITRES) EAU	02-410-00-310	10 X (4 X 4 LITRES) EAU	67,50		
195011784		2020-08-14	67,50	10 X EAU DE SOURCE EMBOUTEILLÉE (4 X 4 LITRES) POUR LE GARAGE MUNICIPAL - AVIS ÉBULLITION VILLAGE	02-310-00-310	10 X EAU DE SOURCE EMBOUTEILLÉE (4 X 4 LITRES) POUR LE GARAG	67,50		
							<b>Total:</b>	<b>46,70</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-09-18	A	91135		2A0013	AUTOMATION R.L. INC			956,13	
8806		2020-08-18	956,13	RÉCUPÉRATION DES DONNÉES DU VIEUX DISQUE DURE ET TRANSFÉRER SUR UNE CLE USB INSTALLATION DE LA DERNIÈRE VERSION SUR L'ORDINATEUR + CONFIGURATION DES PARCOURS + TEST. USINE FILTRATION 101 VIVALDI (6 HEURES) + 280 KM (HM40580)	02-413-00-525	RÉCUPÉRATION DES DONNÉES DU VIEUX DISQUE DURE ET TRANSFÉRER	984,65		
					02-413-00-525	AJUSTER LES TAXES	-28,52		
							<b>Total:</b>	<b>956,13</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2020-09-18	A	91136		2A0089	JOURNAL ACCÈS			4 524,27	
FA20002406	2020-08-19	701,35	PARUTION SEMAINE DU 16 AOÛT 2020 - 1/2 PAGE - OCTROI AIDE FINANCIÈRE DE 50,352\$ DU MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION POUR LA RÉFECTION ET L'AMÉLIORATION DE TROIS SENTIERS DE PLEIN-AIR (AD10467)	02-620-00-341	PARUTION SEMAINE DU 16 AOÛT 2020 - 1/2 PAGE - OCTROI AIDE FI	908,30			
				02-620-00-341	AJUSTER A LA BAISSSE	-206,95			
FA20002475	2020-08-26	454,15	PARUTION LE 26 AOÛT 2020 - 1/6 DE PAGE AVIS PUBLIC. AVIS DE VENTE PAR SOUMISSIONS - VENTE DE BIENS MUNICIPAUX APPARTENANT À LA MUNICIPALITÉ DE ST-ADOLPHE-D'HOWARD. (AD10468)	02-130-00-341	PARUTION LE 26 AOÛT 2020 - 1/6 DE PAGE AVIS PUBLIC. AVIS DE	454,15			
FA20002476	2020-08-26	919,80	1 X PUBLICITÉ 1/2 PAGE POUR VÉLO MONTAGNE MT-AVALANCHE EN PAGE 14. 1 X PUBLICITÉ 1/6 PAGE 'COUP DE COEUR - MT-AVALANCHE' EN PAGE 23. PARUTION LE 26 AOÛT 2020. (64508)	02-620-00-341	2 X PUBLICITÉS 1/2 PAGE POUR OFFRE RÉCRÉOTOURISTIQUE. PARU	919,80			
FA20002545	2020-09-02	367,92	PARUTION 1/6 PAGE ÉDITION DU 2 SEPTEMBRE 2020 EN PAGE 31 - APPEL D'OFFRE TP2020-045 LOCATION ACHAT D'UNE RÉTROCAVEUSE NEUVE 2020 OU 2021 410L JOHN DEERE, 430 BACKHOE CATERPILLAR (TP31667)	02-310-00-345	PARUTION 1/6 PAGE ÉDITION DU 2 SEPTEMBRE 2020 EN PAGE 31 - A	367,92			
FA20002546	2020-09-02	1 333,71	PARUTION 1/2 PAGE POUR OFFRE RÉCRÉOTOURISTIQUE (VÉLO MONTAGNE) EN PAGE 24 - LE 2 SEPTEMBRE 2020. PARUTION 1/2 PAGE FORMAT HORIZONTAL, PAGE DE DROITE POUR SOULIGNER LES 45 ANS DE SERVICE DE MONSIEUR SERGE LANTHIER (64508, AD10469)	02-620-00-341	2 X PUBLICITÉS 1/2 PAGE POUR OFFRE RÉCRÉOTOURISTIQUE. PARU	344,93			
				02-110-00-640	PARUTION 1/2 PAGE FORMAT HORIZONTAL, PAGE DE DROITE POUR SOU	701,35			
				02-620-00-341	PARUTION 1/2 PAGE POUR OFFRE RÉCRÉOTOURISTIQUE (VÉLO MONTAGN	287,43			
FA20002611	2020-09-09	747,34	PUBLICITÉ POUR LE VÉLO DE MONTAGNE - PARUTION LE 9 SEPTEMBRE 2020 (64511)	02-620-00-341	PUBLICITÉ POUR LE VÉLO DE MONTAGNE - PARUTION LE 9 SEPTEMBRE	919,80			
				02-620-00-341	AJUSTER A LA BAISSSE	-172,46			
						<b>Total:</b>	<b>4 524,27</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91137</b>		<b>2A0115</b>	<b>ACDP ÉBÉNISTERIE INC.</b>			<b>3 615,96</b>	
4655		2020-08-31	3 615,96	FOURNITURE DE 9 FEUILLES DE 'FORMICA HARD STOP 7708-58' AINSI QUE LA COLLE ADAPTÉE AU PRODUIT. LIVRAISON. POUR LA SALLE DE CONFÉRENCE DE L'HÔTEL-DE-VILLE (AD10466)	22-100-00-100	FOURNITURE DE 9 FEUILLES DE 'FORMICA HARD STOP 7708-58' AINS	3 615,96		
							<b>Total:</b>	<b>3 615,96</b>	
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91138</b>		<b>2A0217</b>	<b>AMVERT ÉLECTRIQUE</b>				<b>1 503,89</b>
2020-4961		2020-04-16	423,11	APPEL DE SERVICE URGENT - 4 HEURES AU 720 CH. DU VILLAGE (TP31502)	02-415-00-525	APPEL DE SERVICE URGENT - 4 HEURES AU 720 CH. DU VILLAGE (TP)	423,11		
2020-4962		2020-04-29	423,11	DISCONNECT FLOTTE DE NIVEAU DÉPART #2 - STATION POMPAGE MORGAN (TP31502)	02-414-00-621	DISCONNECT FLOTTE DE NIVEAU DÉPART #2 - STATION POMPAGE EGOU	423,11		
2020-4975		2020-05-12	151,77	VÉRIFIER CONDUITS ÉLECTRIQUES SUITE À UN DÉBUT D'INCENDIE - USINE EAU POTABLE ST-DENIS (TP31502)	02-413-00-621	VÉRIFIER CONDUITS ÉLECTRIQUES SUITE À UN DÉBUT D'INCENDIE -	151,77		
2020-4977		2020-05-21	149,47	APPEL DE SERVICE. CHANGER 2 TUBES RADIANTS 600V AU 101 VIVALDI (TP64354)	02-413-00-621	APPEL DE SERVICE. CHANGER 2 TUBES RADIANTS 600V AU 101 VIVAL	149,47		
2020-5033		2020-07-16	204,66	APPEL DE SERVICE. VÉRIFIER TENSION 600V POUR SURPRESSEUR (1.5 HEURE) AU 700 CH. DU VILLAGE	02-413-00-525	APPEL DE SERVICE. VÉRIFIER TENSION 600V POUR SURPRESSEUR (1.	204,66		
2020-5057		2020-08-18	151,77	TROUBLE ÉLECTRIQUE AU 101 VIVALDI. BRANCHER MOTEUR 600V (1 HEURE + DÉPLACEMENT) (HM40579)	02-413-00-525	TROUBLE ÉLECTRIQUE. CALL D'URGENCE PAR YVON COUILLARD	160,97		
								-9,20	
							<b>Total:</b>	<b>1 503,89</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91139</b>		<b>2A0225</b>	<b>ARTICLES PROMOTIONNELS DANIEL DUPUIS INC.</b>			<b>2 259,26</b>	
898		2020-05-07	2 259,26	300 X MASQUES LAVABLES ET 300 X MASQUES RÉUTILISABLES POUR DISCUTER AVEC LES CITOYENS (VÉRIFICATION, INSPECTION, ...). POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS. (SP20475)	02-230-00-621	MASQUES LAVABLES ET RÉUTILISABLES POUR DISCUTER AVEC LES CIT	2 586,94		
					02-230-00-621		-2 586,94		
					02-230-00-621	300 X MASQUES LAVABLES ET 300 X MASQUES RÉUTILISABLES POUR D	2 259,26		
							<b>Total:</b>	<b>2 259,26</b>	
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91140</b>		<b>2A0233</b>	<b>ATELIER IDEA, ARCHITECTURE+DESIGN</b>				<b>13 222,13</b>
F19213		2020-08-26	13 222,13	RÉS. 2019-12-395: RÉALISATION D'UN PFT (PROGRAMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE) POUR LA FUTURE BIBLIOTHÈQUE (AVANCEMENT 50%) (28939)	22-700-10-002	RÉS. 2019-12-395: RÉALISATION D'UN PFT (PROGRAMME FONCTIONNE	13 222,13		
							<b>Total:</b>	<b>13 222,13</b>	
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91141</b>		<b>2B0029</b>	<b>BLOCS NORMAND INC. (LES)</b>				<b>108,67</b>
54854		2020-08-07	108,67	13 X MORTIER 116 POUR LE SERVICE DES INCENDIES	02-220-00-522	13 X MORTIER 116 POUR LE SERVICE DES INCENDIES	108,67		
							<b>Total:</b>	<b>108,67</b>	
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91142</b>		<b>2B0040</b>	<b>BOVIN &amp; GAUVIN INC.</b>				<b>149,47</b>
FC20003915		2020-09-01	149,47	1 X PAIRE DE GANTS DE COMBAT EN TEST POUR J. LAFANTAISIE (POMPIER) + TRANSPORT (SP20500)	02-220-00-651	1 PAIRE DE GANTS DE COMBAT EN TEST POUR 667	132,22		
					02-220-00-651	TRANSPORT	17,25		
							<b>Total:</b>	<b>149,47</b>	
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91143</b>		<b>2B0054</b>	<b>BRÉBEUF MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ INC.</b>				<b>2 262,71</b>
3087		2020-08-20	2 262,71	101 VIVALDI - INSTALLATION D'UNE PRISE D'EAU TEMPORAIRE À L'USINE DE PRODUCTION D'EAU TERRASSES SAINT-DENIS (HM40587)	02-413-00-525	101 VIVALDI - INSTALLATION D'UNE PRISE D'EAU TEMPORAIRE À L'	2 262,71		
							<b>Total:</b>	<b>2 262,71</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91144</b>		<b>2B0068</b>	<b>BRAULT MAXTECH INC</b>				<b>1 003,16</b>
16234		2020-08-28	1 003,16	BRIS DU SYSTÈME UV À L'USINE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES VILLAGE AU 150 PENTE-DOUCE (HM40585)	02-414-00-525	BRIS DU SYSTÈME UV À L'USINE E TRAITEMENT DES EAUX USÉES VIL	1 149,75		
					02-414-00-525	AJUSTER A LA BAISSSE	-146,59		
						<b>Total:</b>	<b>1 003,16</b>		
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91145</b>		<b>2B0072</b>	<b>BRANDT</b>				<b>6 188,05</b>
9501682		2020-08-11	305,09	PIÈCES POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 6 ROUES MOTRICES 2005 UNITÉ 05-192 (TP31642)	02-320-00-523	PIÈCES POUR NIVELEUSE	305,09		
9501732		2020-08-19	4 045,21	PIÈCES POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-159 (TP31642)	02-320-00-523	PIÈCES POUR NIVELEUSE	4 045,21		
9501831		2020-09-02	120,57	1 X LATCH POUR EXCAVATRICE JOHN DEERE 135C 2008 UNITÉ 08-218 (TP31668)	02-320-00-523	T-ROD/ PINE/ BUSHING AUCUNE RECHERCHE DE PRIX PUISQUE DÉTAI	120,57		
					02-320-00-523	CHANGER SOUS-PROJET	-120,57		
					02-320-00-523	1 X LATCH POUR UNITÉ 08-218	120,57		
9501832		2020-09-02	1 160,84	T-ROD/ PINE/ BUSHING POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-159 (TP31668)	02-320-00-523	T-ROD/ PINE/ BUSHING AUCUNE RECHERCHE DE PRIX PUISQUE DÉTAI	1 160,84		
9501845		2020-09-04	556,34	PEINTURE (2 X JAUNE, 1 X GRIS) POUR LA RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013 UNITÉ 13-167 (TP31683)	02-320-00-640	PEINTURE POUR LE 13-167	556,33		
					02-320-00-640	CHANGER POSTE BUDG.	-556,33		
					02-320-00-523	PEINTURE POUR LE 13-167	556,34		
						<b>Total:</b>	<b>6 188,05</b>		
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91146</b>		<b>2B0077</b>	<b>ÉNERGIE P38 INC. / BUDGET PROPANE</b>				<b>99,52</b>
4001-055875		2020-08-18	70,78	3 X BOUTEILLES 33 1/3 LBS POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR 2013 UNITÉ 13-132	02-320-00-525	3 X BOUTEILLES 33 1/3 LBS POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR 2013 UNITÉ	70,78		
S470918		2020-08-18	28,74	1 X AFFICHE 1075 / NF POUR LE GARAGE MUNICIPAL	02-320-00-525	1 X AFFICHE 1075 / NF POUR LE GARAGE MUNICIPAL	28,74		
						<b>Total:</b>	<b>99,52</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item		Montant avec taxes		
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91147</b>		<b>2B0092</b>	<b>LES BOIS DESROCHES INC.</b>				<b>1 979,20</b>	
40670		2020-08-05	1 979,20	PRUCHE - POUR TRAVAUX PETIT PONT ET JARDIN COMMUNAUTAIRE (TP64080)	02-320-00-640	PRUCHE POUR TRAVAUX PETIT PONT		894,49		
					02-701-50-522	PRUCHE POUR JARDIN COMMUNAUTAIRE		1 084,71		
								<b>Total:</b>	<b>1 979,20</b>	
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91148</b>		<b>2C0009</b>	<b>CMP MAYER INC.</b>				<b>366,49</b>	
104839		2020-09-02	366,49	1 X PAIRE DE BOTTES DE COMBAT + FRAIS LIVRAISON POUR J. DUVAL-D. (POMPIER) (SP20499)	02-220-00-651	BOTTE DE COMBAT POUR 676		344,93		
					02-220-00-651	FRAIS LIVRAISON		21,56		
								<b>Total:</b>	<b>366,49</b>	
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91149</b>		<b>2C0020</b>	<b>CENTRE DE LOCATION G.M. INC</b>				<b>445,32</b>	
353375-0019		2020-09-02	39,09	LOCATION DE 1 X BOYAU DE RENVOI 3" X 25' POUR 2020 POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAGE (PROBLÈME RÉCURRENT) DU 4 AOÛT AU 1 SEPTEMBRE 2020 (HM40549)	02-414-00-525	LOCATION DE 1 X BOYAU DE RENVOI 3" X 25' POUR 2020 POUR ÉTAN		39,09		
353622-0019		2020-08-17	57,49	LOCATION DE 1 X BOYAU DE SUCCION 3" POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAGE DU 11 JUILLET AU 8 AOÛT 2020 (HM40547)	02-414-00-525	LOCATION DE 1 X BOYAU DE SUCCION 3" POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAG		57,49		
353622-0020		2020-09-02	57,49	LOCATION DE 1 X BOYAU DE SUCCION 3" POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAGE DU 8 AOÛT AU 5 SEPTEMBRE 2020 (HM40547)	02-414-00-525	LOCATION DE 1 X BOYAU DE SUCCION 3" POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAG		57,49		
371242-0011		2020-08-17	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 9 JUILLET AU 6 AOÛT 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		
371242-0012		2020-09-02	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 6 AOÛT AU 3 SEPTEMBRE 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		
393053-0001		2020-07-28	134,87	PIÈCES POUR PLAQUE VIBRANTE (1 X COUVERT DE VALVE & 1 X GASKET COUVERT VALVE) (TP31635)	02-320-00-640	PIÈCES POUR PLAQUE VIBRANTE		134,87		
								<b>Total:</b>	<b>445,32</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91150</b>		<b>2C0036</b>	<b>COOPSCO DES LAURENTIDES</b>				<b>208,59</b>
226463		2020-09-09	35,65	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63712)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	35,65		
226464		2020-09-09	125,79	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63712)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	125,79		
226465		2020-09-09	47,15	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63712)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	47,15		
							<b>Total:</b>	<b>208,59</b>	
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91151</b>		<b>2C0099</b>	<b>LE GROUPE LAM-É ST-PIERRE</b>				<b>185,42</b>
FM-0436070		2020-08-06	185,42	ACHAT D'UN ÉLINGUE POUR SOULEVER LA BOÎTE DE TRANCHÉE EN TOUTE SÉCURITÉ (TP31633)	02-320-00-640	ACHAT D'UN ÉLINGUE POUR SOULEVER LA BOÎTE DE TRANCHÉE EN TOU	201,31		
					02-320-00-640	AJUSTER A LA BAISSSE	-15,89		
							<b>Total:</b>	<b>185,42</b>	
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91152</b>		<b>2C0107</b>	<b>COMBEQ</b>				<b>879,56</b>
17920		2020-09-03	879,56	ADHÉSION COMBEQ 2020 - SERVICE URBANISME (J. MANNERING, S. MANNARINO, R. PARÉ) (UR10079)	02-610-00-494	ADHÉSION COMBEQ - SERVICE URBANISME	879,56		
							<b>Total:</b>	<b>879,56</b>	
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91153</b>		<b>2C0114</b>	<b>COMNORD COMMUNICATION ENRG BRUNO BOULIANNE</b>				<b>1 282,36</b>
461088		2020-09-01	650,00	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LE SERVICE DES INCENDIES POUR SEPTEMBRE & OCTOBRE 2020 (325\$ / MOIS). PAYABLE AUX 2 MOIS (SP20457)	02-220-00-331	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LE	650,00		
461176		2020-09-01	632,36	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LES TRAVAUX PUBLICS POUR SEPTEMBRE & OCTOBRE 2020 (275\$ / MOIS). PAYABLE AUX 2 MOIS (TP31331)	02-310-00-331	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LE	550,00		
					02-310-00-331	AJOUTER TAXES	82,36		
							<b>Total:</b>	<b>1 282,36</b>	



# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91154</b>		<b>2C0124</b>	<b>CENTRE DU CAMION GALLAND LTÉE</b>			<b>282,50</b>	
CVF-4463		2020-09-03	137,92	VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES (S.A.A.Q) DE L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-222 ( VÉRIFICATION MÉCANIQUE) (TP31304)	02-310-00-418	VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES (S.A.A.Q) DES VÉHICULES LOURDS DES	137,92		
CVF-4518		2020-09-10	144,58	VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES (S.A.A.Q) DE L'INTERNATIONAL HV507 2019 4X4 6 ROUES UNITÉ 19-223 (119.95\$ VÉRIFICATION MÉCANIQUE & 5.80\$ VIGNETTE) (TP31304)	02-310-00-418	VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES (S.A.A.Q) DES VÉHICULES LOURDS DES	144,58		
							<b>Total:</b>	<b>282,50</b>	
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91155</b>		<b>2C0127</b>	<b>ULTRAMAR</b>			<b>6 076,88</b>	
3201818991371		2020-08-07	960,32	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 1072.2 LITRES À 0.537\$/L. (TP31278)	02-320-00-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	960,32		
3201818991372		2020-08-21	2 297,07	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 2591.3 LITRES À 0.529\$/L. (TP31278)	02-320-00-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	2 297,07		
3201818991373		2020-09-04	2 819,49	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. ÉTÉ & HIVER POUR 2020 (TP31278)	02-320-00-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	2 819,49		
							<b>Total:</b>	<b>6 076,88</b>	
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91156</b>		<b>2C0155</b>	<b>CIMENT LACASSE LTÉE</b>			<b>2 147,06</b>	
106082		2020-08-17	1 073,53	20 X BLOCS DE BÉTON POUR FAIRE UNE BARRIÈRE POUR BLOQUER UN STATIONNEMENT. # DE REQUÊTE 2020-01596 (TP31648)	02-320-00-640	20 BLOC DE BÉTON À LA DEMANDE DE YVON COUILLARD POUR FAIRE U	211,21		
					02-320-00-640	20 BLOC DE BÉTON À LA DEMANDE DE YVON COUILLARD POUR FAIRE U	804,83		
					02-320-00-640	TRANSPORT	57,49		
106198		2020-08-24	1 073,53	20 X BLOCS DE BÉTON POUR FAIRE BARRIÈRE. FRAIS DE TRANSPORT (TP31651)	02-320-00-640	YVON DEMANDE UNE AUTRE COMMANDE DE 20 BLOCS DE BÉTONS. 20 X	804,83		
					02-320-00-640	TRANSPORT	268,70		
							<b>Total:</b>	<b>2 147,06</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91157</b>		<b>2C0158</b>	<b>CLINIQUE DE MÉDECINE INDUSTRIELLE DES LAURENTIDES</b>				<b>1 235,98</b>	
36063		2020-09-03	1 235,98	EXPERTISE MÉDICALE DOSSIER M. D-PHARAND LE 17-08-2020 (TP31614)	02-701-50-418	EXPERTISE MÉDICALE DOSSIER M. D-PHARAND LE 17-08-2020 (TP316	1 235,98			
								<b>Total:</b>	<b>1 235,98</b>	
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91158</b>		<b>2C0162</b>	<b>CLOUMATIC (2969-9477 QC INC.)</b>				<b>620,76</b>	
307452		2020-08-06	390,86	1 X KIT DE PERCEUSE À PERCUSSION M18 FUEL 1/2" (5AMP) POUR LE GARAGE MUNICIPAL (OUTIL)	02-320-00-640	1 X KIT DE PERCEUSE À PERCUSSION M18 FUEL 1/2" (5AMP) POUR	390,86			
308008		2020-08-12	229,90	1 X PISTOLET À GRAISSE 18V MILWAUKEE (N/S E98AD200401206) (TP31645)	02-320-00-640	PISTOLET À GRAISSER MILWAUKEE	229,90			
								<b>Total:</b>	<b>620,76</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-09-18	A	91159		2C0184	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN			1 744,87	
18224		2020-07-23	163,85	1 X AFFICHE 24" X 24" COROPLASTE 'HEURES D'OUVERTURE BIBLIOTHÈQUE'. 1 X AFFICHE 48" X 24" ALUPANEL 'INTERDICTION DE MISE À L'EAU À LA PLAGE MUNICIPALE'. (64421)	02-701-50-521	1 X AFFICHE COROPLASTE 'HEURES D'OUVERTURE BIBLIOTHÈQUE'. 1	164,41		
					02-701-50-521	AJUSTER DÉPENSE -0.50\$ + TXS	-0,56		
18248		2020-07-27	93,15	3 X ALUPANELS 20"X 10" - RÈGLEMENTS PARC ADOLPHE-JODOIN (64422)	02-701-50-521	3 X ALUPANELS - RÈGLEMENTS PARC ADOLPHE-JODOIN	93,13		
					02-701-50-521	AJUSTER DÉPENSE +0.02\$	0,02		
18253		2020-07-27	115,00	15 X PASTILLES EN VINYLE 12" X 12" AUTO-COLLANTE COVID 'GARDEZ VOS DISTANCES' (LC70844)	02-702-30-522	PASTILLE EN VINYLE AUTO-COLLANTE COVID	114,98		
					02-702-30-522	AJUSTER DÉPENSE +0.02\$	0,02		
18311		2020-08-14	156,40	3 X COROPLASTES 24X36 IMP NUM SANS PRO U.V. POUR INTERDICTION D'ARROSAGE + MONTAGE GRAPHIQUE (HM40576)	02-415-00-521	3 COROPLASTES POUR INTERDICTION D'ARROSAGE ET AUTO COLLANT P	172,46		
					02-415-00-521	AJUSTER A LA BAISSSE (MOINS CHER QUE PRÉVU)	-16,06		
18358		2020-08-21	40,25	100 X AUTOCOLLANTS IMP. NUM. SUR VINYLE AGRESSIF AVEC PRO UV 2.75 X 1.5 - POUR IDENTIFICATION CASQUES DE PROTECTION NOUVEAU LOGO (HM40576)	02-320-00-651	3 COROPLASTES POUR INTERDICTION D'ARROSAGE ET AUTO COLLANT P	40,24		
					02-320-00-651	AJUSTER 0.01\$ DÉPENSE	0,01		
18359		2020-08-21	42,55	1 X ENSEIGNE IMP. NUM. SUR COROPLASTE SANS PRO UV 24 X 36 INTERDICTION D'ARROSAGE (HM40576)	02-415-00-521	1 X ENSEIGNE IMP. NUM. SUR COROPLASTE SANS PRO UV 24 X 36 IN	42,55		
18360		2020-08-21	149,47	1 X COROPLAST POUR ANNONCER LA CLINIQUE DE DÉPISTAGE DU COVID-19 LE JEUDI, 20 AOÛT 2020 DERRIÈRE L'HÔTEL-DE-VILLE. (64507)	02-620-00-341	1 X COROPLAST POUR ANNONCER LA CLINIQUE DE DÉPISTAGE DU COVI	149,47		
18387		2020-09-04	984,20	2400 COPIES DE LA PROGRAMMATION DES COURS AUTOMNE 2020 (64512)	02-620-00-342	2400 COPIES DE LA PROGRAMMATION DES COURS AUTOMNE 2020	984,19		
					02-620-00-342	AJUSTER 0.01\$ DÉPENSE	0,01		
							<b>Total:</b>	<b>1 744,87</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91160</b>		<b>2C0251</b>	<b>COOP SANTÉ DE ST-ADOLPHE D'HOWARD</b>					<b>11 000,00</b>
2020		2020-01-20	11 000,00	RÉS. 2017-11-307: SOUTIEN FINANCIER POUR ASSURER LES SERVICES DE SANTÉ DE PROXIMITÉ AUX CITOYENS POUR 2020 (PAYABLE EN 2 VERSEMENTS - AVRIL ET SEPTEMBRE)	02-620-00-971	RÉS. 2017-11-307: SOUTIEN FINANCIER POUR ASSURER LES SERVICE	22 000,00			
							<b>Total:</b>	<b>22 000,00</b>		
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91161</b>		<b>2C0307</b>	<b>CRD CREIGHTON</b>					<b>1 636,41</b>
INV207057		2020-09-02	1 636,41	100 X WEDGE 20.5 MM X 125 MM (STANDARD), 4 X PERF BLADE 5' (12 X 240 X 1525), 4 X PERF BLADE 4' (12 X 240 X 1220) POUR UNITÉ 05-192 (TP31665)	02-320-00-640	WEDGE 20.5 MM X 125 MM (STANDARD) PERF BLADE5 (12 X 240 X	1 881,46			
					02-320-00-640	CHANGER POSTE BUDG.	-1 881,46			
					02-320-00-523	100 X WEDGE 20.5 MM X 125 MM (STANDARD), 4 X PERF BLADE 5' (	1 636,41			
							<b>Total:</b>	<b>1 636,41</b>		
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91162</b>		<b>2C0326</b>	<b>COGECO MEDIA INC.</b>					<b>2 586,94</b>
483179-5		2020-08-30	2 586,94	CAPSULES RADIO DU 28 JUILLET AU 29 AOÛT 2020 (PROMOTION TOURISTIQUE) (PAN60361)	02-620-00-341	CAPSULES RADIO 2020	2 586,94			
							<b>Total:</b>	<b>2 586,94</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-09-18	A	91163		2D0005	DÉPANNEUR VOISIN 6968 (ROBERT GAUTHIER)			115,89	
1067307		2020-08-10	3,45	1 X CLÉ RÉGULIÈRE POUR LES LOISIRS	02-701-20-522	1 X CLÉ RÉGULIÈRE POUR LES LOISIRS	3,45		
1069462		2020-08-18	11,75	GODETS LAIT 2% POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	02-190-00-610	GODETS LAIT 2% POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	11,75		
1071672		2020-08-29	30,01	CAFÉ & MUFFINS / CROISSANTS POUR RENCONTRE DU CONSEIL (RÈGLEMENTS)	02-110-00-670	CAFÉ & MUFFINS / CROISSANTS POUR RENCONTRE DU CONSEIL (RÈGLE)	30,01		
2392949		2020-08-03	34,74	EAU LABRADOR POUR LE MANOIR ST-ADOLPHE (ST-DENIS)	02-413-00-418	EAU LABRADOR POUR LE MANOIR ST-ADOLPHE (ST-DENIS)	34,74		
2396103		2020-08-07	23,96	EAU DE SOURCE LABRADOR POUR LE CAMPING	02-410-00-310	EAU DE SOURCE LABRADOR POUR LE CAMPING	23,96		
2400007		2020-08-12	11,98	2 X CAISSES DE 24 BOUTEILLES D'EAU (POUR EMPLOYÉS CH. MASSIE - GROSSE CHALEUR)	02-310-00-310	2 X CAISSES DE 24 BOUTEILLES D'EAU (POUR EMPLOYÉS CH. MASSIE)	11,98		
							<b>Total:</b>	<b>115,89</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91164</b>		<b>2D0023</b>	<b>DWB CONSULTANTS</b>				<b>7 795,31</b>
F-10592		2020-04-30	1 322,21	PROGRAMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE (PFT) POUR LA BIBLIOTHÈQUE. STRUCTURE AVANCEMENT (25%) (AD10439)	22-700-10-002	PROGRAMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE (PFT) POUR LA BIBLIOTHÈQUE	1 322,21		
F-10789		2020-06-30	3 352,67	PLAN DE VENTILATION POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DU REZ-DE-CHAUSSÉ DE L'HÔTEL-DE-VILLE. AVANCEMENT 100% - RELEVÉ DES INSTALLATIONS DE VENTILATION ET ÉLECTRIQUES ET MISE EN PLAN DE L'EXISTANT.  MANDAT: MÉCANIQUE - RELEVÉ SUPPLÉMENTAIRE, CALCULS ET ANALYSE EN VENTILATION-CHAUFFAGE-CLIMATISATION, ÉTABLISSEMENT DE LA CAPACITÉ ET DES PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS REQUIS - MÉCANIQUE (AVANCEMENT 30%) ET STRUCTURE (AVANCEMENT 30%) (AD10448, AD10461)	22-100-00-100	PLAN DE VENTILATION POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DU REZ-DE-CHAUSSÉ	3 352,67		
F-10820		2020-06-30	528,89	PROGRAMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE (PFT) POUR LA BIBLIOTHÈQUE. STRUCTURE AVANCEMENT (25%) (AD10439)	22-700-10-002	PROGRAMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE (PFT) POUR LA BIBLIOTHÈQUE	528,89		
F-10981		2020-07-31	2 591,54	PLAN DE VENTILATION POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DU REZ-DE-CHAUSSÉ HÔTEL-DE-VILLE (AVANCEMENT 100% RELEVÉ DES INSTALLATIONS DE VENTILATION ET ÉLECTRIQUES ET MISE EN PLAN DE L'EXISTANT; RÉAMÉNAGEMENT DU REZ-DE-CHAUSSÉE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. AVANCEMENT 100% - MÉCANIQUE & STRUCTURE (AD10461)	22-100-00-100	PLAN DE VENTILATION POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DU REZ-DE-CHAUSSÉ	2 591,54		
							<b>Total:</b>	<b>7 795,31</b>	
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91165</b>		<b>2D0036</b>	<b>DISTRIBUTION ET SERVICES R.G. INC.</b>				<b>425,43</b>
F-29685		2020-08-18	425,43	1 X VOLTIFLEX MODULE MTQ POUR LE FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-217 (TP31653)	02-320-00-640	VOLTIFLEX MODULE MTQ AUCUNE RECHERCHE DE PRIX PUISQUE C'EST	425,43		
					02-320-00-640		-425,43		
					02-320-00-523	1 X VOLTIFLEX MODULE MTQ POUR LE FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES	425,43		
							<b>Total:</b>	<b>425,43</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91166</b>		<b>2D0086</b>	<b>DEVEAU AVOCATS</b>			<b>2 756,61</b>	
426730		2018-11-30	1 209,09	FORFAIT TÉLÉPHONIQUE ET DE SERVICES JURIDIQUES. DOSSIER: 600490-1. OCTOBRE 2018 (FATURE RECUE AOUT2020)	02-310-00-411	FORFAIT TÉLÉPHONIQUE ET DE SERVICES JURIDIQUES. DOSSIER: 600	984,89		
					02-610-00-412	FORFAIT TÉLÉPHONIQUE ET DE SERVICES JURIDIQUES. DOSSIER: 600	224,20		
426731		2018-11-30	269,62	SERVICES PROF. RENDUS DE JUILLET À OCTOBRE 2018. DOSSIER CONTESTATION TAXES. RÉF. 600490-4	02-130-00-412	SERVICES PROF. RENDUS DE JUILLET À OCTOBRE 2018. DOSSIER E.	269,62		
429729		2019-02-28	337,40	FORFAIT TÉLÉPHONIQUE ET DE SERVICES JURIDIQUES. DOSSIER: 600490-0001. JANVIER 2019	02-310-00-411	FORFAIT TÉLÉPHONIQUE ET DE SERVICES JURIDIQUES. DOSSIER: 600	337,40		
429730		2019-02-28	940,50	RÉS. 2018-05-143: CONSEILS JURIDIQUES POUR CONTESTER L'INDEMNITÉ D'EXPROPRIATION OFFERTE PAR HYDRO-QUÉBEC, DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC (T.A.Q.). RÉF. 600490-7. HONORAIRES PROF. JANVIER 2019 (AD10424)	02-130-01-418	RÉS. 2018-05-143: CONSEILS JURIDIQUES POUR CONTESTER L'INDEMN	940,50		
							<b>Total:</b>	<b>2 756,61</b>	
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91167</b>		<b>2D0086</b>	<b>LEFEBVRE, TREMBLAY, LAROCQUE, S.E.N.C.R.L.</b>			<b>4 498,39</b>	
8166		2020-07-31	4 498,39	RÉS. 2018-05-143: CONSEILS JURIDIQUES POUR CONTESTER L'INDEMNITÉ D'EXPROPRIATION OFFERTE PAR HYDRO-QUÉBEC, DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC (T.A.Q.). DOSSIER: 600490-0007. SERV. PROF. JUILLET 2020 (AD10424)	02-130-01-418	RÉS. 2018-05-143: CONSEILS JURIDIQUES POUR CONTESTER L'INDEMN	4 499,89		
					02-130-01-418	AJUSTER TAXES	-1,50		
							<b>Total:</b>	<b>4 498,39</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2020-09-18	A	91168		2D0093	DUFRESNE HEBERT COMEAU, AVOCATS			10 489,40		
165612		2020-06-30	527,22	CONSULTATIONS GÉNÉRALES. RÉF. 5767-1. SERVICES PROF. JUSQU'AU 30 JUIN 2020	02-130-00-412	CONSULTATIONS GÉNÉRALES. RÉF. 5767-1. SERVICES PROF. JUSQU'A	527,22			
165614		2020-06-30	2 057,23	RE: TRAVAUX ILLÉGAUX ET BANDE RIVERAINE K.M. SERVICES PROF. JUSQU'AU 30 JUIN 2020	02-610-00-412	RE: TRAVAUX ILLÉGAUX ET BANDE RIVERAINE K.M. SERVICES PROF.	2 057,23			
165615		2020-06-30	1 688,43	OPINION JURIDIQUE: RE: MODIFICATION D'UN CONTRAT POUR TRAVAUX AQUEDUC ET ÉGOUT. RÉF. 5767-10. SERVICES PROF. RENDUS JUSQU'AU 30 JUIN 2020.	02-310-00-411	OPINION JURIDIQUE: RE: MODIFICATION D'UN CONTRAT POUR TRAVAU	1 688,43			
165616		2020-06-30	842,54	TRANSFERT D'UN IMMEUBLE. RE: COMMISSION SCOLAIRE - DU COLLÈGE. RÉF. 5767-11. SERVICES PROF. JUSQU'AU 30 JUIN 2020	02-130-00-412	TRANSFERT D'UN IMMEUBLE. RE: COMMISSION SCOLAIRE - DU COLLÈG	842,54			
165997		2020-07-31	2 366,12	RE: TRAVAUX ILLÉGAUX ET BANDE RIVERAINE K.M. SERVICES PROF. JUSQU'AU 31 JUILLET 2020. RÉF. 5767-9	02-610-00-412	RE: TRAVAUX ILLÉGAUX ET BANDE RIVERAINE K.M. SERVICES PROF.	2 366,12			
165998		2020-07-31	3 007,86	TRANSFERT D'UN IMMEUBLE. RE: COMMISSION SCOLAIRE - DU COLLÈGE. RÉF. 5767-11. SERVICES PROF. JUSQU'AU 31 JUILLET 2020	02-130-00-412	TRANSFERT D'UN IMMEUBLE. RE: COMMISSION SCOLAIRE - DU COLLÈG	3 007,86			
							<b>Total:</b>	<b>10 489,40</b>		



# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-09-18	A	91169		2D0098	DCS SERVICE D'ALARME			6 547,85	
27457		2020-03-04	4 524,27	ALARMES - FRAIS DE SURVEILLANCE ET DE LIGNE CELLULAIRE POUR LES BÂTIMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 1 MARS 2020 AU 28 FÉVRIER 2021	02-415-00-331	W1400 TSD ÉPURATION - 720 VILLAGE	419,66		
				PAYABLE EN DEUX VERSEMENTS	02-620-00-331	W1402 CENTRE PLEIN-AIR - 1672 VILLAGE	419,66		
					02-413-00-331	W1403A TSD AQUEDUC FILTRATION - 101 VIVALDI	218,45		
					02-413-00-331	W1403B TSD AQUEDUC RÉSERVOIR - 700 VILLAGE	419,66		
					02-220-00-331	W1404 CASERNE VILLAGE - 1680 VILLAGE	419,66		
					02-220-00-331	W1405 CASERNE GÉMONT - 1880 GÉMONT	218,45		
					02-130-00-331	W1406A HÔTEL-DE-VILLE (75%) - 1881 VILLAGE	314,75		
					02-702-30-331	W1406B BIBLIOTHÈQUE (25%) - 1881 VILLAGE	104,91		
					02-414-00-331	W1407 VILLAGE ÉPURATION - 150 PENTE-DOUCE	419,66		
					02-310-00-331	W1408 GARAGE MUNICIPAL - 1646 VILLAGE	419,66		
					02-415-00-331	W1409 TDS SP3 ÉGOÛTS - 150 VIVALDI	419,66		
					02-410-00-331	W1410 VILLAGE AQUEDUC LAC CABANE - 375 VERDIER	419,66		
					02-310-00-331	W1411 GATR - 2180 MASSIE	419,66		
					02-701-59-331	W1412 MT-AVALANCHE - 1657 AVALANCHE	419,66		
					02-414-00-331	W1413 VILLAGE SP1 ÉGOÛTS - 1521 QUAI	419,66		
					02-701-50-331	W1414 PAVILLON SPORTIF - 110 COLLÈGE	419,66		
					02-414-00-331	W1415 VILLAGE SP2 ÉGOÛTS - 1721 CROIX	419,66		
					02-416-00-331	W1416 VILLAGE SP4 ÉGOÛTS - 243 MORGAN	419,66		
					02-620-00-331	W1419 CENTRE CULTUREL - 1920 VILLAGE	419,66		
					02-410-00-331	W1421 POSTE SURPRESSION VILLAGE - 1769 TOUR-DU-LAC	419,66		
					02-410-00-331	W1422 POSTE RECHARGE VILLAGE - 1290 TOUR-DU-LAC	419,66		
					02-410-00-331	W1423 POSTE PRODUCTION VILLAGE - 1301 TOUR-DU-LAC	419,66		
					02-410-00-331	W1424 REMISE ÉLECTRIQUE VILLAGE - 1299 TOUR-DU-LAC	419,66		
					02-701-20-331	W1426 SERVICE LOISIRS - 1896	218,45		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
					VILLAGE				
27697	2020-07-17	103,48	REPROGRAMMER BACK-UP CELL. LE TRANSFO AVAIT ÉTÉ DÉBRANCHÉ DONC BATTERIE FAIBLE - 150 VIVALDI	02-415-00-331	REPROGRAMMER BACK-UP CELL. LE TRANSFO AVAIT ÉTÉ DÉBRANCHÉ DO	103,48			
27708	2020-07-28	206,96	REMISE EN FONCTION DE SIX BÂTIMENTS (W1409, W1410, W1421, W1422). ÉGOÛTS VILLAGE + ST-DENIS ET AQUEDUC VILLAGE + ST-DENIS (HM64357)	02-410-00-331	REMISE EN FONCTION DE SIX BÂTIMENTS (W1409, W1410, W1421, W1	40,24			
				02-415-00-331	REMISE EN FONCTION DE SIX BÂTIMENTS (W1409, W1410, W1421, W1	40,24			
				02-414-00-331	REMISE EN FONCTION DE SIX BÂTIMENTS (W1409, W1410, W1421, W1	40,24			
				02-413-00-331	REMISE EN FONCTION DE SIX BÂTIMENTS (W1409, W1410, W1421, W1	40,24			
				02-410-00-331	AQUEDUC VILLAGE +10\$	11,50			
				02-413-00-331	AQUEDUC ST-DENIS +10\$	11,50			
				02-414-00-331	ÉGOÛTS VILLAGE +10\$	11,50			
				02-415-00-331	ÉGOÛTS ST-DENIS +10\$	11,50			
27725	2020-07-28	419,66	BACK UP CELL LTE STATION DE POMPAGE ÉGOUT TERRASSES SAINT-DENIS 150 VIVALDI (HM40573)	02-415-00-331	BACK UP CELL LTE STATION DE POMPAGE ÉGOUT TERRASSES SAINT-DE	419,66			
27746	2020-08-25	385,17	1 X DÉTECTEUR FUMÉE PHOTO POUR LE 101 VIVALDI, 1 X CONTACT SF HAUT RENDEMENT POUR LE 700 CH. DU VILLAGE, 2 HEURES INSTALLATION (HM40557)	02-413-00-525	1 X DÉTECTEUR FUMÉE PHOTO POUR LE 101 VIVALDI, 1 HEURE INSTA	189,71			
				02-413-00-525	1 X CONTACT SF HAUT RENDEMENT POUR LE 700 CH. DU VILLAGE, 1	195,46			
27747	2020-08-25	103,48	VÉRIFIER ALARME DE FEU AU 1299 TOUR-DU-LAC (REMISE ÉLECTRIQUE) (TP31462)	02-410-00-331	VÉRIFIER ALARME DE FEU AU 1299 TOUR-DU-LAC (REMISE ÉLECTRIQU	103,48			
27748	2020-08-25	344,93	720 CH. DU VILLAGE -1 X RECEVEUR SF PLUS UNE HEURE D'INSTALLATION , 1 X CONTACT SF HAUT RENDEMENT (HM40572)	02-410-00-331	AQUEDUC VILLAGE LAC LA CABANE 375 VERDIER - RECEVEUR SF PLUS	252,95			
				02-410-00-331	CHANGER POSTE BUDG.	-252,95			
				02-415-00-331	720 CH. DU VILLAGE -1 X RECEVEUR SF PLUS UNE HEURE D'INSTALL	344,93			

# 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			
27749	2020-08-25	310,43	CODES D'ACCÈS DES EMPLOYÉS À ÊTRE CHANGÉS POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ AU 101 VIVALDI (HM64358)	02-413-00-331	CODES D'ACCÈS DES EMPLOYÉS À ÊTRE CHANGÉS POUR DES RAISONS D	103,48			
				02-413-00-331	AJUSTER D'UNE HEURE A 3 HEURES DE TRAVAIL	310,43			
				02-413-00-331	AJOUTER SOUS-PROJET	-103,48			
27754	2020-08-27	149,47	1 X CONTACT PORTE DE GARAGE (TROUBLE PORTE #4) + UNE HEURE INSTALLATION AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP31661)	02-310-00-522	1 X CONTACT PORTE DE GARAGE (TROUBLE PORTE #4) + UNE HEURE I	149,47			
						<b>Total:</b>	<b>11 072,13</b>		
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91170</b>		<b>2E0029</b>	<b>LES ÉVALUATIONS SERGE LAVOIE INC.</b>			<b>804,83</b>	
1727-983	2020-08-26	804,83	ÉVALUATION COMPLÈTE LOTS 6 379 108, 6 379 109 CH. DU VILLAGE. DOSSIER: 1727-983 (UR10098)	02-610-00-641	ENTENTE DE SERVICE PROFESSIONNELS EN DATE DU 10 AOUT 2020	804,83			
						<b>Total:</b>	<b>804,83</b>		
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91171</b>		<b>2E0046</b>	<b>EROD COMMUNICATIONS</b>			<b>62,81</b>	
F-8426	2020-08-31	62,81	INTÉGRATION WEB - ENVOI DES NOUVEAUX ACCÈS AU COMPTE DE L'ADJOINTE À LA DIRECTION/GREFFE + GESTION/COORD. PROJETS (15% DU MANDAT) POUR AOÛT 2020	02-620-00-342	INTÉGRATION WEB - ENVOI DES NOUVEAUX ACCÈS AU COMPTE DE L'AD	62,81			
						<b>Total:</b>	<b>62,81</b>		
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91172</b>		<b>2E0054</b>	<b>ÉLECTROMÉCANO INC.</b>			<b>14 489,60</b>	
7880	2020-08-03	9 203,45	SP2 - RÉPARATION DE LA 2E POMPE FLYGT 20 HP, 600 VOLTS, 3/60 HZ, MOD. :3152.091 N/S : 3152.602.06368., AVEC UNE ROUE # 454 C LE 7 MAI 2020 (HM40548)	02-414-00-521	SP2 - RÉPARATION DE LA 2E POMPE FLYGT 20 HP, 600 VOLTS, 3/60	9 110,89			
				02-414-00-521	SP2 - RÉPARATION DE LA 2E POMPE FLYGT 20 HP, 600 VOLTS, 3/60	92,56			
7881	2020-08-03	5 286,15	1 X POMPE GRISWORD, LIVRÉE ET INSTALLÉE LE 23 AVRIL 2020 POUR STATION AQUEDUC ST-DENIS (HM40542)	02-413-00-525	1-POMPE D'ALIMENTATION GRUNDFOS 3575.\$ POUR LE 101 VIVALD	5 290,00			
				02-413-00-525	AJUSTER A LA BAISSSE	-3,85			
						<b>Total:</b>	<b>14 489,60</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91173</b>		<b>2E0074</b>	<b>EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.</b>			<b>11 217,86</b>		
68476		2020-08-01	4 213,61	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. 244.81 T.M. DE 0-3/4 MG-20 MUNICIPALE (TV) À 14.97\$/T.M. (RÉS.202004094)	02-320-00-625	RÉS. 2020-04-094/2020-05-113: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIE	4 213,63			
					02-320-00-625	AJUSTER TPS -0.01\$ ET TVQ -0.01\$	-0,02			
69073		2020-09-01	6 944,34	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. 203.14 T.M. DE 0-3/4 MG20 À 14.97\$/T.M. & 207.39 T.M. DE 0-2 1/2 MG56 À 14.46\$/T.M. (RÉS.202004094)	02-320-00-625	RÉS. 2020-04-094/2020-05-113: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIE	6 944,32			
					02-320-00-625	AJUSTER TPS +0.01% & TVQ +0.01\$	0,02			
69256		2020-09-01	59,91	5 TONNES DE GALET DE RIVIÈRE POUR LA REQUÊTE 2020-01152 (TP31655)	02-320-00-624	5 TONNES DE GALET DE RIVIÈRE POUR LA REQUÊTE 2020-01152...	40,24			
					02-320-00-624	AJOUT (BC APPROX)	19,67			
							<b>Total:</b>	<b>11 217,86</b>		
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91174</b>		<b>2E0093</b>	<b>ENTREPRISES BOURGET INC., LES</b>			<b>9 951,72</b>		
23787		2020-08-05	9 951,72	SCELLANT PROTECTEUR POUR 1.65KM SUR LA MONTÉE DU LAC LOUISE. (TP31629)	02-320-00-625	SCELLANT PROTECTEUR POUR 1.65KM SUR LA MONTÉE DU LAC LOUISE	9 951,72			
							<b>Total:</b>	<b>9 951,72</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-09-18	A	91175		2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS			2 946,24	
20-15000		2020-07-31	977,29	PONT DU LAC BEAUCHAMP - RELEVÉ, PLANS ET DEVIS ET DOCUMENT D'APPEL D'OFFRES - AVANCEMENT 100%. (TP31483)	02-310-00-411	PONT DU LAC BEAUCHAMP - RELEVÉ, PLANS ET DEVIS ET DOCUMENT D	977,29		
20-15154		2020-07-31	1 968,95	SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT POUR LE DÉPÔT D'UNE AIDE FINANCIÈRE AU PROGRAMME AIRRL (DEMANDE DE SUBVENTION) PROJET MONTÉE D'ARGENTEUIL. DEMANDE DE SUBVENTION (AVANCEMENT 40%); BANQUE D'HEURES AFIN QU'ÉQUIPE LAURENCE PUISSE PROCÉDER À L'ARGUMENTAIRE AVEC TRANSPORTS QUÉBEC FAIRE AMENDER LE VOLET RIRL DU PAVL ET FAIRE ACCEPTER LE PROJET DE RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE DE LA MONTÉE D'ARGENTEUIL (TP31539, TP31581)	02-310-00-411	SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT POUR LE DÉPÔT D'UNE AIDE FINANCIÈRE	919,80		
					02-310-00-411	BANQUE D'HEURES AFIN QU'ÉQUIPE LAURENCE PUISSE PROCÉDER À L'	1 049,15		
							<b>Total:</b>	<b>2 946,24</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91176</b>		<b>2E0217</b>	<b>LES ENTREPRISES P.ROY - 9149-8659 QC INC.</b>			<b>23 957,00</b>	
204448		2020-08-03	10 932,82	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. DU 22 JUILLET AU 11 AOÛT 2020 (TP31561)	02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	7 303,90		
					02-420-00-499	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	646,74		
					02-420-00-495	MATIÈRES SECS	2 982,18		
204532		2020-08-14	3 565,52	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. DU 11 AU 14 AOÛT 2020	02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	3 565,52		
204683		2020-08-24	7 058,14	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. DU 13 AU 24 AOÛT 2020 (TP31561)	02-420-00-499	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	215,58		
					02-420-00-495	MATIÈRES SECS	6 842,56		
204805		2020-08-28	2 400,52	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE.	02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	2 400,52		
							<b>Total:</b>	<b>23 957,00</b>	
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91177</b>		<b>2F0003</b>	<b>FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS</b>			<b>483,36</b>	
FAC0018310		2020-04-30	92,44	FORMATION ÉLECTRONIQUE 'PLANTES INVASIVES: LE MYRIOPHYLLE (CONFÉRENCE WEB) POUR RUTH PARÉ (URBANISME)	02-610-00-419	FORMATION ÉLECTRONIQUE 'PLANTES INVASIVES: LE MYRIOPHYLLE (C	92,44		
FAC0019328		2020-06-30	390,92	FORMATION POUR LE MAIRE 'LA NÉCESSITÉ D'UN TRAVAIL D'ÉQUIPE DU MAIRE ET DIRECTEURS' VIRTUELLE (3 HEURES)	02-110-00-419	FORMATION POUR LE MAIRE 'LA NÉCESSITÉ D'UN TRAVAIL D'ÉQUIPE	390,92		
							<b>Total:</b>	<b>483,36</b>	
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91178</b>		<b>2F0010</b>	<b>FOURNITURES DE BUREAU DENIS</b>			<b>229,93</b>	
447202		2020-08-10	229,93	2 X BOITES D'ENTREPOSAGE POUR ARCHIVES (PQT 12) (10674)	02-130-00-670	BOITES D'ENTREPOSAGE POUR ARCHIVES	229,93		
							<b>Total:</b>	<b>229,93</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91179</b>		<b>2F0034</b>	<b>CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER</b>				<b>739,84</b>
FF77308		2020-09-02	946,11	1 X DRAINER, 1 X BOUCHON DE VIDANGE D'HUILE, 2 X AIR DRYER POUR LE GARAGE MUNICIPAL - ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31682)	02-320-00-640	DRAINER: 15.54\$ BOUCHON DE VIDANGE D'HUILE: 43.30\$ AIR DRY	946,10		
					02-320-00-640	CHANGER POSTE BUDG.	-946,10		
					02-320-00-523	1 X DRAINER, 1 X BOUCHON DE VIDANGE D'HUILE, 2 X AIR DRYER P	946,11		
FF77376		2020-09-04	-206,27	CRÉDIT POUR CORE DE PIÈCE ASSÉCHEUR D'AIR POUR FREIN POUR FREIGHTLINER M2 6 ROUES 4X4 2018 UNITÉ 18-219 (RÉF. FACTURE #FF74746)	02-320-00-523	CRÉDIT POUR CORE DE PIÈCE ASSÉCHEUR D'AIR POUR FREIN POUR FR	-206,27		
<b>Total:</b>							<b>739,84</b>		
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91180</b>		<b>2F0055</b>	<b>FIX AUTO STE-AGATHE</b>				<b>3 962,73</b>
FAC-3706		2020-07-31	3 962,73	REC2020-007. RÉPARATION DU MERCEDES-BENZ SPRINTER 4X4 2500 CARGO 170 2019 UNITÉ 19-225 CÔTÉ DROIT / CAISSON DE PORTE COULISSANTE AINSI QUE PANNEAU CÔTÉ PAVILLON ET PANNEAU LATÉRAL DROIT	54-139-70-000	REC2020-007. RÉPARATION DU MERCEDES-BENZ SPRINTER 4X4 2500 C	3 962,73		
<b>Total:</b>							<b>3 962,73</b>		
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91181</b>		<b>2F0058</b>	<b>FNX-INNOV INC.</b>				<b>32 805,89</b>
378667		2020-07-21	19 892,91	RÉS. 2018-10-307: SERV. PROF. TRAVAUX RECONSTRUCTION RUE. RÉFECTION DU CHEMIN DE L'AVALANCHE. SURVEILLANCE ET COORDINATION DES TRAVAUX. TECHNICIEN CHANTIER ET RÉUNIONS (199 HEURES). INGÉNIEUR SUPPORT BUREAU (38.25 HEURES). INGÉNIEUR CHANTIER ET RÉUNIONS (17.5 HEURES). AU 18 JUILLET 2020	02-310-00-411	RÉS. 2018-10-307: SERV. PROF. TRAVAUX RECONSTRUCTION RUE. RÉ	19 892,91		
378707		2020-08-25	12 912,98	RÉS. 2018-10-307: SERV. PROF. TRAVAUX RECONSTRUCTION RUE. RÉFECTION DU CHEMIN DE L'AVALANCHE. CONCEPTION, ÉTUDES ENVIRON. + AVENANT #1 (AVANCEMENT 100%). SURVEILLANCE ET COORDINATION DES TRAVAUX. AU 25 AOÛT 2020	02-310-00-411	RÉS. 2018-10-307: SERV. PROF. TRAVAUX RECONSTRUCTION RUE. RÉ	12 912,98		
<b>Total:</b>							<b>32 805,89</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91182</b>		<b>2G0002</b>	<b>LE GROUPE J.S.V. INC.</b>				<b>2 188,41</b>
1301968		2020-08-19	230,11	10 X CROCHETS CLEVIS GR70 FERME 3/8" JAUNE, 12 X CROCHETS CLEVIS GR70 OUVERT 3/8" + LATCH, 14 X ÉCROUS HEXAGONAL 1 1/2-6, 14 X RONDELLES PLATE 1 1/2" (TP31652)	02-320-00-640	VOIR PIÈCE JOINTE FAIT PAR MÉLISSA AVANT SON DÉPART EN VACAN	246,31		
					02-320-00-640	.	-16,20		
1302998		2020-08-21	1 129,63	6 X TIGES FILETÉES NC 1.1/2-6 X 120" GALVANISÉES POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31652)	02-320-00-640	VOIR PIÈCE JOINTE FAIT PAR MÉLISSA AVANT SON DÉPART EN VACAN	1 122,10		
					02-320-00-640	6 X TIGES FILETÉES NC 1.1/2-6 X 120" GALVANISÉES POUR LE GA	7,53		
1303860		2020-08-25	75,58	2 X CHIFFONS GUENILLES DE COULEUR AST-25 LBS, 25 X TIRE FOND 1/2 X 8" ZINC POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31652)	02-320-00-640	VOIR PIÈCE JOINTE FAIT PAR MÉLISSA AVANT SON DÉPART EN VACAN	82,10		
					02-320-00-640	2 X CHIFFONS GUENILLES DE COULEUR AST-25 LBS, 25 X TIRE FOND	-6,52		
1304366		2020-08-26	753,09	4 X TIGES FILETÉES NC 1.1/2-6X120" GALVANISÉES POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31652)	02-320-00-640	VOIR PIÈCE JOINTE FAIT PAR MÉLISSA AVANT SON DÉPART EN VACAN	738,95		
					02-320-00-640	4 X TIGES FILETÉES NC 1.1/2-6X120" GALVANISÉES POUR LE GARA	14,14		
							<b>Total:</b>	<b>2 188,41</b>	
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91183</b>		<b>2G0030</b>	<b>SOCIÉTÉ EN COMMANDITE TRANSPORT DE VALEURS GARDA</b>				<b>103,96</b>
TV766038		2020-08-01	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 AOÛT 2020 (AD10402)	02-919-00-895	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE CALENDRIER (50\$	103,96		
							<b>Total:</b>	<b>103,96</b>	
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91184</b>		<b>2G0070</b>	<b>GROUPE YVES GAGNON</b>				<b>1 738,47</b>
213888		2020-09-01	1 738,47	196 X ASPHALTE FROIDE TOP MIX 22.7 KG, 4 X PALETTES VIDES (TP31669)	02-320-00-624	4 PALETTES DE COLD PATCH. ROY DU PAVAGE= 1839.60\$ GROUPE Y	1 738,47		
					02-320-00-624	CHANGER POSTE BUDG.	-1 738,47		
					02-320-00-621	196 X ASPHALTE FROIDE TOP MIX 22.7 KG, 4 X PALETTES VIDES	1 738,47		
							<b>Total:</b>	<b>1 738,47</b>	



# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91185</b>		<b>2G0078</b>	<b>GESTESS INC.</b>				<b>1 921,01</b>
64200		2020-01-01	471,74	FRAIS ANNUELS 2020. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS	02-130-00-418	FRAIS ANNUELS 2020. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS	5 660,88		
67682		2020-07-31	318,20	HONORAIRES DE GESTION DOSSIER M. MILJOUR (1.75 HEURES) POUR JUILLET 2020	02-310-00-411	HONORAIRES DE GESTION DOSSIER M. MILJOUR (1.75 HEURES) POUR	318,20		
68030		2020-08-31	1 131,07	HONORAIRES DE GESTION DOSSIER M. MILJOUR (0.95 HEURES) POUR AOÛT 2020 ; RAPPORT COMPLÉMENTAIRE DU MÉDECIN EXPERT DOSSIER GÉRARD PISANO POUR FAIRE CONCILIATION POUR DEMANDE DE PARTAGE DE COÛTS (AD10449)	02-130-00-418  02-310-00-411  02-130-00-418	RAPPORT COMPLÉMENTAIRE DU MÉDECIN EXPERT DOSSIER GÉRARD PISA  HONORAIRES DE GESTION DOSSIER M. MILJOUR (0.95 HEURES) POUR AJUSTER EXPERTISE MÉDICALE	689,85  148,03 293,19		
							<b>Total:</b>	<b>7 110,15</b>	
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91186</b>		<b>2G0100</b>	<b>GROUPE GAGNON (9247-9724 QUÉBEC INC.)</b>				<b>51,74</b>
43237		2020-09-01	51,74	ENTREPOSAGE DE 68 BOÎTES D'ARCHIVES (45\$ / MOIS) POUR SEPTEMBRE 2020 (AD10425)	02-130-00-418	ENTREPOSAGE DE 68 BOÎTE D'ARCHIVES (45\$ / MOIS) POUR 2020	51,74		
							<b>Total:</b>	<b>51,74</b>	
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91187</b>		<b>2G0106</b>	<b>GEOThENTIC INC.</b>				<b>657,66</b>
M52382		2020-09-01	657,66	FRAIS MENSUEL (572\$ + TAXES/MOIS) 26 X UNITÉS GPS ORCA INSTALLÉES SUR NOS VÉHICULES DU 1 AU 30 SEPTEMBRE 2020 (TP31324)	02-320-00-414	FRAIS MENSUEL (572\$ + TAXES/MOIS) 26 X UNITÉS GPS ORCA INSTA	657,66		
							<b>Total:</b>	<b>657,66</b>	
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91188</b>		<b>2G0111</b>	<b>GESTION IMMOBILIÈRE ÉCONO INC.</b>				<b>86,12</b>
36		2020-08-17	86,12	ÉLECTRICITÉ DU 1896 CH. DU VILLAGE (SERVICE DES LOISIRS/PLEIN-AIR) DU 9 JUIN AU 7 AOÛT 2020	02-701-20-681	ÉLECTRICITÉ DU 1896 CH. DU VILLAGE (SERVICE DES LOISIRS/PLEI	86,12		
							<b>Total:</b>	<b>86,12</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91189</b>		<b>2G0207</b>	<b>GROUPE ABS INC</b>				<b>7 319,59</b>	
131483		2020-08-27	7 319,59	RES. 2019-12-395: ÉTUDE GÉOTECHNIQUE (AVANCEMENT 75%). CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE SOMMAIRE DES SOLS (AVANCEMENT 75%). (LC70838). AVENANT #4: SONDAGES SUPPLÉMENTAIRES AU PIÉZONCÔNE.	22-700-10-002	RES. 2019-12-395: ÉTUDE GÉOTECHNIQUE (AVANCEMENT 75%). CARAC	2 893,06			
					22-700-10-002	AVENANT #4: SONDAGES SUPPLÉMENTAIRES AU PIÉZONCÔNE.	4 426,53			
						<b>Total:</b>	<b>7 319,59</b>			
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91190</b>		<b>2G0300</b>	<b>GESTION VINCENT &amp; LIMOGES</b>				<b>21 310,64</b>	
F-7161		2020-07-31	14 291,73	RÉS. 2020-03-070: PROTOCOLE D'ENTENTE AVEC LES CAMPS AES. CAMP DE JOUR 2020 DU 29 JUIN AU 31 JUILLET 2020	02-701-51-699	RÉS. 2020-03-070: PROTOCOLE D'ENTENTE AVEC LES CAMPS AES. CA	18 089,02			
					01-234-70-006	RÉS. 2020-03-070: PROTOCOLE D'ENTENTE AVEC LES CAMPS AES. CA	-11 995,00			
					02-701-51-699	RÉS. 2020-03-070: PROTOCOLE D'ENTENTE AVEC LES CAMPS AES. CA	8 197,71			
F-7166		2020-08-12	7 018,91	RÉS. 2020-03-070: PROTOCOLE D'ENTENTE AVEC LES CAMPS AES. CAMP DE JOUR 2020 DU 1 AOÛT AU 14 AOÛT 2020	02-701-51-699	RÉS. 2020-03-070: PROTOCOLE D'ENTENTE AVEC LES CAMPS AES. CA	7 714,82			
					02-701-51-699	RÉS. 2020-03-070: PROTOCOLE D'ENTENTE AVEC LES CAMPS AES. CA	3 279,09			
					01-234-70-006	RÉS. 2020-03-070: PROTOCOLE D'ENTENTE AVEC LES CAMPS AES. CA	-3 975,00			
						<b>Total:</b>	<b>21 310,64</b>			

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-09-18	A	91191		2H0019	H2LAB INC.			2 161,08	
52532		2020-07-31	458,98	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1646 & 1881 VILLAGE, 1515 BEAUMONT, 1301 TOUR-DU-LAC) POUR JUILLET 2020 (HM40514)	02-410-00-418	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (VERDIER) POU	458,98		
52533		2020-07-31	521,99	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (101 VIVALDI, 1541 & 1544 DES MUSICIENS) POUR JUILLET 2020 (HM40515)	02-413-00-418	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (V	521,99		
52534		2020-07-31	258,64	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (150 PENTE-DOUCE) POUR JUILLET 2020 (HM40517)	02-414-00-418	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (PENTE-DOUCE) POUR 2020	258,64		
52535		2020-07-31	166,37	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (720 VILLAGE, 150 VIVALDI) POUR JUILLET 2020 (HM40516)	02-415-00-418	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) P	166,37		
52616		2020-08-10	5,75	FRAIS ADDITIONNELS NÉCESSITANT CONFIRMATION D'INFORMATION. ÉCHANTILLONS REÇUS SANS DEMANDE D'ANALYSES (EAUX USÉES - 720 VILLAGE & PENTE-DOUCE)	02-414-00-418	FRAIS ADDITIONNELS NÉCESSITANT CONFIRMATION D'INFORMATION. É	2,88		
					02-415-00-418	FRAIS ADDITIONNELS NÉCESSITANT CONFIRMATION D'INFORMATION. É	2,87		
53064		2020-08-18	64,39	ANALYSE EAU DE BAINNADE (PLAGE GRATTON) LE 13 AOÛT 2020	02-701-40-418	ANALYSE EAU DE BAINNADE (PLAGE GRATTON) LE 13 AOÛT 2020	64,39		
53892		2020-08-31	235,70	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (101 VIVALDI, CAMP MUSICAL, 60 MOZART, 1541 DES MUSICIENS) POUR AOÛT 2020 (HM40515)	02-413-00-418	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (V	235,70		
53893		2020-08-31	74,27	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (101 VIVALDI, 1541 DES MUSICIENS) POUR AOÛT 2020 (HM40515)	02-413-00-418	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (V	74,27		
53894		2020-08-31	189,02	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (PENTE-DOUCE) POUR AOÛT 2020 (HM40517)	02-414-00-418	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (PENTE-DOUCE) POUR 2020	189,02		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
53895		2020-08-31	185,97	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (PENDE-DOUCE) POUR AOÛT 2020 ; ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (720 CH. DU VILLAGE) POUR AOÛT 2020 (HM40516, HM40517)	02-415-00-418	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) P	58,07		
					02-414-00-418	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (PENDE-DOUCE) POUR 2020	127,91		
					02-415-00-418	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01		
							<b>Total:</b>	<b>2 161,08</b>	
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91192</b>		<b>2H0025</b>	<b>HOSE POWER CANADA</b>				<b>146,82</b>
780992-001		2020-08-05	26,67	10 X COPLING À AIR (3/8 X 1/4) POUR LES VÉHICULES DU GARAGE MUNICIPAL (TP31636)	02-320-00-523	COPLING À AIR	26,67		
780992-001-1		2020-08-11	12,18	FRAIS DE LIVRAISON POUR 10 X COPLING À AIR (3/8 X 1/4) POUR LES VÉHICULES DU GARAGE MUNICIPAL (TP31636) RÉF. FACTURE #780992-001	02-320-00-523	FRAIS DE LIVRAISON POUR 10 X COPLING À AIR (3/8 X 1/4) POUR	12,18		
781441-001		2020-08-10	13,40	1 X CRÉPINE POUR HOSE AVEC POMPE	02-320-00-640	1 X CRÉPINE POUR HOSE AVEC POMPE	13,40		
784160-001		2020-08-27	94,57	2 X GAUGES 2.5", 2 X MALE TEST POINT PLUG, 2 X HYDRAULIC ADAPT. POUR LE GARAGE MUNICIPAL - ENTRETIEN VÉHICULES (TP31670)	02-320-00-523	2 X GAUGES 2.5", 2 X MALE TEST POINT PLUG, 2 X HYDRAULIC AD	94,57		
							<b>Total:</b>	<b>146,82</b>	
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91193</b>		<b>2H0063</b>	<b>H2O INNOVATION</b>				<b>2 012,06</b>
CD1018439		2020-09-09	2 012,06	2 X BALLASTES, 1 X CAISSE DE SIX NÉONS POUR AQUEDUC ST-DENIS (HM40584)	02-413-00-522	A LA DEMANDE DE YVON DEUX BALLASTES AINSI QU'UNE CAISSE DE	2 012,06		
							<b>Total:</b>	<b>2 012,06</b>	
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91194</b>		<b>2I0002</b>	<b>Illico Sainte-Agathe</b>				<b>363,32</b>
33679		2020-08-31	363,32	PRODUCTION DE DEUX PANCARTES EN COROPLASTE: STATIONNEMENT TEMPORAIRE 4X8 ET STATIONNEMENT INTERDIT 2X3 PLUS LA CONCEPTION (TP64356)	02-350-00-649	PRODUCTION DE DEUX PANCARTES EN COROPLASTE: STATIONNEMENT TE	363,32		
							<b>Total:</b>	<b>363,32</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91195</b>		<b>2J0003</b>	<b>LA JARDINIÈRE STE-AGATHE</b>					<b>331,40</b>
769122		2020-08-14	331,40	ACHAT DE VÉGÉTAUX ET ACCESSOIRES POUR LA SAISON (LC70840, TP31616)	02-701-50-522	ACHAT DE VÉGÉTAUX ET ACCESSOIRES POUR LA SAISON	4,60			
					02-701-50-522	ACHAT DE VÉGÉTAUX ET ACCESSOIRES POUR LA SAISON	326,80			
						<b>Total:</b>	<b>331,40</b>			
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91196</b>		<b>2J0004</b>	<b>JUTEAU RUEL INC.</b>					<b>458,71</b>
514633		2020-08-11	49,74	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 1402 COPIES NOIRES À 0.0116\$/CH. ET 300 COPIES COULEURS À 0.09\$/CH. (TP31297)	02-130-00-670	ADM. 24%	11,94			
					02-220-00-670	SÉC. PUBLIQUE 1%	0,50			
					02-310-00-670	T.P. 15%	7,46			
					02-401-00-670	HYGIÈNE MILIEU 1%	0,50			
					02-610-00-670	URBANISME 24%	11,94			
					02-620-00-670	PROMO TOURISTIQUE 15%	7,46			
					02-701-20-670	LOISIRS 20%	9,94			
515154		2020-08-18	408,97	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). 6072 COPIES NOIRES À 0.0116\$/CH. ET 3317 COPIES COULEURS À 0.086\$/CH. (TP31296)	02-130-00-670	ADM. (24%)	98,14			
					02-220-00-670	SÉCURITÉ PUBLIQUE (1%)	4,10			
					02-310-00-670	T.P. (15%)	61,35			
					02-401-00-670	HYGIÈNE MILIEU (1%)	4,10			
					02-610-00-670	URBANISME (24%)	98,13			
					02-620-00-670	PROMOTION TOURISTIQUE (15%)	61,35			
					02-701-20-670	LOISIRS (20%)	81,80			
						<b>Total:</b>	<b>458,71</b>			
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91197</b>		<b>2J0056</b>	<b>JOURNAL LE NORD INC.</b>					<b>172,46</b>
FN20001944		2020-09-09	172,46	PARUTION LE 9 SEPTEMBRE 2020 EN PAGE 16 CAHIER VÉLO - 1/2 HORIZONTAL. PUBLICATION VÉLO DE MONTAGNE MT-AVALANCHE (64511)	02-620-00-341	PARUTION LE 9 SEPTEMBRE 2020 EN PAGE 16 CAHIER VÉLO - 1/2 HO	172,46			
						<b>Total:</b>	<b>172,46</b>			

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-09-18	A	91198		2L0079	LIBRAIRIE L'ARLEQUIN				740,11
102194		2020-08-14	139,45	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63711)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	139,45		
102196		2020-08-14	140,49	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63711)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	140,49		
102197		2020-08-14	133,09	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE. LIVRE 'TEMPÊTES' RETOURNÉ (RÉF. CRÉDIT #102204) (63711)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	106,89		
					02-702-30-644	LIVRE 'TEMPÊTES' RETOURNÉ (RÉF. CRÉDIT #102204)	26,20		
102204		2020-08-26	-26,20	CRÉDIT POUR LIVRE 'TEMPÊTES' RETOURNÉ (RÉF. FACT. #102197)	02-702-30-644	CRÉDIT POUR LIVRE 'TEMPÊTES' RETOURNÉ (RÉF. FACT. #102197)	-26,20		
102205		2020-08-26	-34,60	CRÉDIT POUR RETOUR LIVRE 'NUIT SOMBRE ET SACRÉE'. RÉF. FACTURE #102138	02-702-30-644	CRÉDIT POUR RETOUR LIVRE 'NUIT SOMBRE ET SACRÉE'. RÉF. FACTU	-34,60		
102222		2020-09-09	105,89	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63711)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	105,89		
102225		2020-09-09	212,84	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63711)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	212,84		
102226		2020-09-09	49,25	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63711)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	49,25		
102227		2020-09-09	19,90	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63711)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	19,90		
							<b>Total:</b>	<b>740,11</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91199</b>		<b>2L0081</b>	<b>9246-2571 QUÉBEC INC.</b>			<b>19 624,89</b>	
7950		2020-07-30	2 750,81	MODIFICATION DES PRIX SUITE AU REFUS DE SIGNER UNE ENTENTE ANNUELLE (FACTURES #7933, 7934, 7935, 7936, 7937, 7938)	02-413-00-521	MODIFICATION DES PRIX SUITE AU REFUS DE SIGNER UNE ENTENTE A	2 750,81		
8042		2020-08-11	4 532,90	TRANSPORT D'EAU - 2 X 15000 LITRES + FRAIS DÉPLACEMENT (55 KM) X 2. FRAIS REMPLISSAGE BORNE (16,5 H), 2 X CERTIFICATS DE LAVAGE LE 11 AOÛT 2020 AU 700 CH. DU VILLAGE (AQUEDUC ST-DENIS)	02-413-00-521	TRANSPORT D'EAU - 2 X 15000 LITRES + FRAIS DÉPLACEMENT (55 K	4 532,90		
8088		2020-08-17	3 419,08	APPROVISIONNEMENT D'EAU LE 17 AOÛT DU BASSIN 101 VIVALDI - DEMANDE EN URGENCE PUISQUE LE NIVEAU DU PUIT ÉTAIT BAS. (HM40578)	02-413-00-521	APPROVISIONNEMENT D'EAU DU BASSIN 101 VIVALDI DEMANDE EN URG	3 419,07		
					02-413-00-521	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01		
8105		2020-08-18	4 604,76	2 X CAMIONS 15 000 LITRES EN URGENCE POUR LA STATION 101 VIVALDI (FRAIS DÉPLACEMENT 110 KM + 17 HEURES) + 2 X CERTIFICATS DE LAVAGE (HM40582)	02-413-00-521	2 CAMIONS 15 000 L DEMANDÉ EN URGENCE POUR LA STATION 101 VI	5 294,32		
					02-413-00-521	AJUSTER A LA BAISSSE	-689,56		
8116		2020-08-19	4 317,34	APPROVISIONNEMENT D'EAU POUR LE 101 VIVALDI. 2 X CAMIONS 15 000 LITRES. CERTIFICATS DE LAVAGE (2). 110 KM DÉPLACEMENT. 15 HEURES (APPROVISIONNEMENT BORNE) (HM40583)	02-413-00-521	APPROVISIONNEMENT D'EAU POUR LE 101 VIVALDI	4 963,86		
					02-413-00-521	AJOUTER LE SOUS-PROJET	-4 963,86		
					02-413-00-521	APPROVISIONNEMENT D'EAU POUR LE 101 VIVALDI. 2 X CAMIONS 15	4 317,34		
							<b>Total:</b>	<b>19 624,89</b>	
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91200</b>		<b>2L0220</b>	<b>LAURENTIDE RE/SOURCES INC.</b>			<b>3 390,88</b>	
DIR012009		2020-07-31	2 037,30	COLLECTE ORGANIQUES & INORGANIQUES POUR JUILLET 2020	02-420-00-498	COLLECTE ORGANIQUES & INORGANIQUES POUR JUILLET 2020	2 037,30		
DIR012555		2020-08-31	1 353,58	COLLECTE ORGANIQUES & INORGANIQUES POUR AOÛT 2020	02-420-00-498	COLLECTE ORGANIQUES & INORGANIQUES POUR AOÛT 2020	1 353,58		
							<b>Total:</b>	<b>3 390,88</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91201</b>		<b>2M0002</b>	<b>MRC DES LAURENTIDES</b>				<b>231,21</b>
13199		2020-08-31	231,21	INSCRIPTIONS OPÉRATEURS AUTOPOMPE POUR M-J. LAVIGNE & M. KENNEDY (POMPIERS)	02-220-00-419	INSCRIPTIONS OPÉRATEURS AUTOPOMPE POUR M-J. LAVIGNE (POMPIER)	115,61		
					02-220-00-419	INSCRIPTIONS OPÉRATEURS AUTOPOMPE POUR M. KENNEDY (POMPIER)	115,60		
							<b>Total:</b>	<b>231,21</b>	
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91202</b>		<b>2M0007</b>	<b>M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT</b>				<b>165 847,13</b>
18034		2020-08-01	17 629,28	QUOTES-PARTS 2020. ÉVALUATION DE 2020. AOÛT 2020 (12 VERSEMENTS) (AD10434)	02-150-00-920	QUOTES-PARTS 2020. ÉVALUATION DE 2020	17 629,28		
18045		2020-08-01	148 217,85	QUOTES-PARTS HYGIÈNE DU MILIEU. GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES. VERSEMENT 4 DE 4. (DERNIER VERSEMENT) (HM40540)	02-420-00-920	QUOTES-PARTS HYGIÈNE DU MILIEU. GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUE	148 217,85		
							<b>Total:</b>	<b>165 847,13</b>	
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91203</b>		<b>2M0008</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES</b>				<b>517 179,00</b>
103218		2020-03-26	517 179,00	SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC. RÉFÉRENCE: 770650. PÉRIODE DE FACTURATION: 1 JANVIER 2020 AU 31 DÉCEMBRE 2020. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (30 JUIN 2020-50% & 31 OCTOBRE 2020-50%)	02-210-00-920	SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC. RÉFÉRENCE: 770650. PÉRIODE	1 034 357,00		
							<b>Total:</b>	<b>1 034 357,00</b>	
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91204</b>		<b>2M0008</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES ET DE L'ÉCONOMIE DU QUÉBEC</b>				<b>4 304,80</b>
RSVL2020		2020-08-25	4 304,80	RSVL 2020 - PRÉLÈVEMENTS D'EAU. LAC BEAUCHAMP 497\$ (0412), LAC DU COEUR 497\$ (0327), LAC GÉMONT 497\$ (0440), LAC LOUISE 467.20\$ (0323), LAC DES PINS 358.60\$ (0079), LAC ST-DENIS 497\$ (0341), LAC À LA TRUITE 497\$ (0338), LAC DES TROIS-FRÈRES 497\$ (0629), LAC VERT 497\$ (0324).	02-470-00-610	RSVL 2020 - PRÉLÈVEMENTS D'EAU. LAC BEAUCHAMP 497\$ (0412), L	4 304,80		
							<b>Total:</b>	<b>4 304,80</b>	



# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91205</b>		<b>2M0017</b>	<b>MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS</b>				<b>4 213,16</b>
20-022-035		2020-07-18	410,15	ENTRAIDE POUR VÉHICULE HORS ROUTE AU 1672 CH. DU VILLAGE LE 18 JUILLET 2020	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR VÉHICULE HORS ROUTE AU 1672 CH. DU VILLAGE LE	410,15		
20-022-037		2020-07-22	548,64	ENTRAIDE POUR ALARME AU 25 PÉNINSULA LE 22 JUILLET 2020	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR ALARME AU 25 PÉNINSULA LE 22 JUILLET 2020	548,64		
20-022-040		2020-08-11	534,31	ENTRAIDE POUR ALARME AU 2847 MONTÉE D'ARGENTEUIL LE 11 AOÛT 2020	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR ALARME AU 2847 MONTÉE D'ARGENTEUIL LE 11 AOÛT	534,31		
20-022-041		2020-08-15	535,97	ENTRAIDE POUR ALARME AU 60 MOZART LE 15 AOÛT 2020	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR ALARME AU 60 MOZART LE 15 AOÛT 2020	535,97		
20-022-042		2020-08-15	530,68	ENTRAIDE POUR ALARME AU 655 COTÉ OUEST AUX SEIZE-ILES (À REFACTURER). LE 15 AOÛT 2020	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR ALARME AU 655 COTÉ OUEST AUX SEIZE-ILES (À REF	530,68		
20-022-043		2020-08-26	530,68	ENTRAIDE POUR ALARME AU 1646 CH. DU VILLAGE LE 26 AOÛT 2020	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR ALARME AU 1646 CH. DU VILLAGE LE 26 AOÛT 2020	530,68		
20-022-044		2020-08-27	586,76	ENTRAIDE POUR ALARME AU 1646 CH. DU VILLAGE LE 27 AOÛT 2020	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR ALARME AU 1646 CH. DU VILLAGE LE 27 AOÛT 2020	586,76		
20-022-045		2020-08-30	535,97	ENTRAIDE POUR ALARME RUE DES MUSICIENS LE 30 AOÛT 2020	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR ALARME RUE DES MUSICIENS LE 30 AOÛT 2020	535,97		
						<b>Total:</b>	<b>4 213,16</b>		
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91206</b>		<b>2M0022</b>	<b>MARCEL BARIL LIMITÉE</b>				<b>841,04</b>
3597689		2020-08-17	841,04	98 X ASPHALTE FROIDE TOP-MIX 22.7 KG (2 PALETTES) (TP31647)	02-320-00-621	2 PALETTES D'ASPHALTE FROIDE	841,05		
					02-320-00-621	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01		
						<b>Total:</b>	<b>841,04</b>		
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91207</b>		<b>2M0052</b>	<b>MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.</b>				<b>455,30</b>
1816		2020-07-02	455,30	RÉPARATION VTT SUZUKI - CHANGER CARDAN AVANT DROIT, RÉPARATION DIRECTION (4 H.), FILTRE HUILE. RÉPARER TREUIL, CHANGER CÂBLE. ENLEVER BATTERIE AUX. (2 H.), TRANSPORT. CHANGER CARDANS ARR. DROIT, RÉPARER 'BOOTS' GAUCHE, CHANGER HUILE, FILTRE, ENLEVER CHENILLES (4 H.) (63699)	02-701-59-525	RÉPARATION VTT 750 - CHANGER CARDAN AVANT DROIT, RÉPARATION	455,30		
						<b>Total:</b>	<b>455,30</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91208</b>		<b>2M0066</b>	<b>MAISON DES JEUNES LOCO LOCAL</b>					<b>7 500,00</b>
SOUTIEN2020		2020-04-01	7 500,00	RÉS. 2017-11-308: SOUTIEN FINANCIER POUR 2020. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (AVRIL ET SEPTEMBRE) (RÉS.2017-11308)	02-620-00-971	RÉS. 2017-11-308: SOUTIEN FINANCIER POUR 2020. PAYABLE EN 2	15 000,00			
							<b>Total:</b>	<b>15 000,00</b>		
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91209</b>		<b>2M0088</b>	<b>MULTI ROUTES INC.</b>					<b>28 253,41</b>
37618		2020-07-31	28 253,41	RÉS. 2019-11-349: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQUIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPANDAGE. QUANTITÉ EN LITRE: 76,079. PRIX UNITAIRE: 0.3230\$/L. (INCLUANT TRANSPORT ET ÉPANDAGE) (RÉS2019-11-349)	02-320-00-623	RÉS. 2019-11-349: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTI	28 253,41			
							<b>Total:</b>	<b>28 253,41</b>		
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91210</b>		<b>2M0096</b>	<b>MAINTENANCE J.V. INC.</b>					<b>1 373,95</b>
10723		2020-08-24	1 373,95	RÉPARATION QUAI DÉBARCADÈRE AU 1920 CH. DU VILLAGE (SP20493)	02-701-40-521	RÉPARATION QUAI DÉBARCADÈRE 1920 CH. VILLAGE	1 373,95			
							<b>Total:</b>	<b>1 373,95</b>		
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91211</b>		<b>2M0108</b>	<b>MICHEL ST-PIERRE EXCAVATION INC.</b>					<b>919,80</b>
3331		2020-09-03	919,80	LOCATION D'UNE PELLE POUR TRAVAUX CHEMIN BOULEAUX (FOSSÉ), DOMAINE SAINT-DENIS (SP3) ET DÉFAIRE LE JARDIN COMMUNAUTAIRE - 16 HEURES (TP31671)	02-320-00-515	RECHERCHE DE PRIX VENDETTE: 80\$/HEURE ST-PIERRE: 50\$/HEURE	919,80			
							<b>Total:</b>	<b>919,80</b>		
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91212</b>		<b>2M0116</b>	<b>MBIANCE INC. (CONCEPTION SITE WEB)</b>					<b>15 398,03</b>
STAH-004		2020-08-10	6 475,39	MISE À JOUR DU SITE INTERNET. APPROBATION DES DESIGNS MAÎTRES, LIVRAISON DE LA VERSION P2 DU SITE. (AD10457)	02-620-00-342	MISE À JOUR DU SITE INTERNET	6 475,39			
STAH-005		2020-08-24	1 618,85	MISE À JOUR DU SITE INTERNET. FIN DU PROJET (AD10457)	02-620-00-342	MISE À JOUR DU SITE INTERNET	2 676,62			
					02-620-00-342	AJUSTER A LA BAISSSE	-1 057,77			
STAH-006		2020-08-31	7 303,79	SUPPLÉMENT. INTÉGRATION DES CONTENUES À LA PLACE DU CLIENT; RÉEL CONFORME AUX ESTIMÉS. PROJET DE REFONTE DU SITE WEB DE LA MUNICIPALITÉ	02-620-00-342	SUPPLÉMENT. INTÉGRATION DES CONTENUES À LA PLACE DU CLIENT;	7 303,79			
							<b>Total:</b>	<b>15 398,03</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91213</b>		<b>2M0168</b>	<b>MAXIMUS</b>					<b>172,46</b>
1337		2020-09-02	172,46	GROS NID D'ABEILLE DANS LA GÉNÉRATRICE AU 101 VIVALDI. (HM40589)	02-413-00-525	GROS NID D'ABEILLE DANS LA GÉNÉRATRICE AU 101 VIVALDI.	172,46			
							<b>Total:</b>	<b>172,46</b>		
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91214</b>		<b>2N0008</b>	<b>NORDIKEAU INC.</b>					<b>896,81</b>
FA-20-2311		2020-07-31	896,81	RAPPORTS MENSUELS SOMAEU MAI-JUIN 2020 POUR STATION PENTE-DOUCE & TERRASSES ST-DENIS (HM40510)	02-414-00-418	RAPPORTS MENSUELS ET ANNUELS SOMAEU EN 2020 POUR CHAQUE USIN	448,40			
					02-415-00-418	RAPPORTS MENSUELS ET ANNUELS SOMAEU EN 2020 POUR CHAQUE USIN	448,40			
					02-414-00-418	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01			
							<b>Total:</b>	<b>896,81</b>		
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91215</b>		<b>2O0005</b>	<b>ORINHA MÉDIA</b>					<b>747,34</b>
OM1951		2020-08-21	747,34	PARUTION 1/4 PAGE DANS LE MAGAZINE GÉOPELINAIR - ÉDITION DU 21 AOÛT 2020 (AUTOMNE) (64419)	02-620-00-341	PARUTIONS (2) 1/4 PAGE DANS LE MAGAZINE GÉOPELINAIR - ÉDITIO	747,34			
							<b>Total:</b>	<b>747,34</b>		
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91216</b>		<b>2P0012</b>	<b>LA PRESSE TOURISTIQUE</b>					<b>574,88</b>
FT00117		2020-08-05	574,88	PUBLICITÉ 1/4 PAGE COULEURS DANS LE CAHIER 'PRESSE TOURISTIQUE' (DANS ÉDITION LAURENTIDES, HAUTES-LAURENTIDES & OUTAOUAIS-GATINEAU) (64423)	02-620-00-341	PUBLICITÉ 1/4 PAGE DANS LE CAHIER 'PRESSE TOURISTIQUE'	574,88			
							<b>Total:</b>	<b>574,88</b>		
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91217</b>		<b>2P0029</b>	<b>CLAUDE PRÉVOST</b>					<b>137,97</b>
2020-092		2020-09-10	137,97	REPLACER MODULE DE LEDS RONDS 7". VÉRIFICATION DES LAMPES DE SCÈNE GAUCHE QUI NE FONCTIONNENT PAS INTERMITTANT. POUR GMC T8500 POSTE COMMANDEMENT 2004 UNITÉ 04-631 (SP20501)	02-220-00-523	TEMPS POUR CHANGER LUMIÈRE SUR LE 631	229,95			
					02-220-00-523	AJUSTEMENT A LA BAISSSE (BC APPROX)	-91,98			
							<b>Total:</b>	<b>137,97</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91218</b>		<b>2P0040</b>	<b>PIECES D'AUTO SAINTE-AGATHE INC.</b>			<b>1 815,02</b>	
1-1138734		2020-07-17	198,13	24 X DEXRON VI 946ML (RÉF. CRÉDIT #1-1138771 POUR -172.32\$ + TXS)	02-320-00-523	24 X DEXRON VI 946ML (RÉF. CRÉDIT #1-1138771 POUR -172.32\$ +	198,13		
1-1138771		2020-07-17	-198,13	CRÉDIT POUR 24 X DEXRON VI 946 ML (RÉF. FACTURE #1-1138734)	02-320-00-523	CRÉDIT POUR 24 X DEXRON VI 946 ML (RÉF. FACTURE #1-1138734)	-198,13		
1-1138778		2020-07-17	104,58	12 X DEXRON VI 946ML (RÉF. CRÉDIT #1-1138782 POUR -90.96\$ + TXS)	02-320-00-523	12 X DEXRON VI 946ML (RÉF. CRÉDIT #1-1138782 POUR -90.96\$ +	104,58		
1-1138782		2020-07-17	-104,58	CRÉDIT POUR 12 X DEXRON VI 946ML (RÉF. FACT #1-1138778 POUR 90.96\$ + TXS)	02-320-00-523	CRÉDIT POUR 12 X DEXRON VI 946ML (RÉF. FACT #1-1138778 POUR	-104,58		
1-1142403		2020-08-04	-63,24	CRÉDIT POUR RETOUR 1 X CORE (ETRIER AVEC QUINCAILLERIE) POUR FORD RANGER 4X4 2008 UNITÉ 08-201 (TP31511) - RÉF. FACT. #1-1125061	02-320-00-523	CRÉDIT POUR RETOUR 1 X CORE (ETRIER AVEC QUINCAILLERIE) POUR	-63,24		
1-1142586		2020-08-05	80,80	4 X CAL14 FIL PIRM (1 X ROUGE, 1 X BRUN, 1 X NOIR, 1 X BLANC) POUR LES VÉHICULES AU GARAGE MUNICIPAL (TP31626)	02-320-00-523	FOURNITURES D'ATELIER MÉCANIQUE POUR FLOTTE DE VÉHICULES VO	80,80		
1-1142766		2020-08-05	48,48	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	48,48		
1-1143939		2020-08-11	64,31	2 X REFRIGERANTS 12A 6OZ, 1 X BOYAU DE REMP. A/C (AIR CLIMATISÉ) POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31626)	02-320-00-523	FOURNITURES D'ATELIER MÉCANIQUE POUR FLOTTE DE VÉHICULES VO	64,31		
1-1146974		2020-08-26	74,60	1 X PISTOLET À PEINTURER POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31664)	02-320-00-640	1 X PISTOLET À PEINTURER POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31664)	74,60		
1-1147982		2020-09-01	70,31	3 X FILTRES À CARBURANT POUR LE GARAGE MUNICIPAL (ENTRETIEN VÉHICULES) (TP31626)	02-320-00-523	FOURNITURES D'ATELIER MÉCANIQUE POUR FLOTTE DE VÉHICULES VO	70,31		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
1-1148234	2020-09-01	1 185,58	2 X DELFLEET ESSENTIAL 3/4, 2 X DURCISSEURS ESSENTIEL, 2 X ACTIVATEURS RÉGULIER, 5 X GODETS MÉLANGE PEINTU, 1 X COMBI KLEENGUARD, 2 X APPRÊTS ÉPOXY ANTICORROSION, 1 X CATALYSEUR POUR APPRÊT POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31626)	02-320-00-523	FOURNITURES D'ATELIER MÉCANIQUE POUR FLOTTE DE VÉHICULES VO	791,88			
				02-320-00-523	.	592,79			
				02-320-00-523	50%	592,79			
				02-320-00-523		-791,88			
1-1148501	2020-09-02	142,46	2 X SOLVENT 20L POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31626)	02-320-00-523	FOURNITURES D'ATELIER MÉCANIQUE POUR FLOTTE DE VÉHICULES VO	142,46			
1-1148579	2020-09-02	67,09	3 X RUBAN-CACHE 2" VERT, 3 X RUBAN-CACHE VERT POUR ENTRETIEN VÉHICULES	02-320-00-523	3 X RUBAN-CACHE 2" VERT, 3 X RUBAN-CACHE VERT POUR ENTRETIEN	67,09			
1-1148605	2020-09-02	17,97	1 X GRAPHITE SEC POUR ENTRETIEN VÉHICULES	02-320-00-523	1 X GRAPHITE SEC POUR ENTRETIEN VÉHICULES	17,97			
1-1148618	2020-09-02	48,48	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	48,48			
1-1148971	2020-09-04	17,97	1 X GRAPHITE SEC (50% POUR UNITÉ 05-192 ET 50% POUR UNITÉ 14-159) NIVELEUSES JOHN DEERE	02-320-00-523	1 X GRAPHITE SEC (50% UNITÉ 05-192)	8,99			
				02-320-00-523	1 X GRAPHITE SEC (50% UNITÉ 14-159)	8,98			
1-1149865	2020-09-09	60,21	1 X SPOT-LITE 1.25 LBS, 1 X MASTIC LEGER PINTE, 1 X SPREADER KIT POUR LE GARAGE MUNICIPAL	02-330-00-523	1 X SPOT-LITE 1.25 LBS, 1 X MASTIC LEGER PINTE, 1 X SPREADER	60,21			
						<b>Total:</b>	<b>1 815,02</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91219</b>		<b>2P0098</b>	<b>VILLEMAIRE PNEUS ET MÉCANIQUE - ST-JÉRÔME</b>				<b>1 541,06</b>
7449		2020-08-25	1 037,42	SERVICE ROUTIER. 4 X POSES DE 20.5R25, 4 X ORINGS, NETTOYAGE DE RIMS POUR SOUFFLEUSE À NEIGE 2006 UNITÉ 06-140 (TP31659)	02-320-00-523	SERVICE ROUTIER. 4 X POSES DE 20.5R25, 4 X ORINGS, NETTOYAGE	1 037,42		
F4020706		2020-07-15	503,64	REPLISSAGE DE PNEUS DU TRACTEUR DE FERME KUBOTA M6 2018 UNITÉ 18-131 POUR CONTREPOIDS AFIN DE TRACTER LA FAUCHEUSE (TP31609)	02-320-00-523	REPLISSAGE DE PNEUS DU TRACTEUR DE FERME KUBOTA M6 2018 UNI	503,64		
							<b>Total:</b>	<b>1 541,06</b>	
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91220</b>		<b>2P0104</b>	<b>PAYSAGISTE CORBEIL INC</b>				<b>609,36</b>
1304		2020-08-16	609,36	REPLACER LES 8 CÈDRES MORTS À LA CASERNE 1. ENGRAIS, PAILLIS (1680 CH. DU VILLAGE) (SP20494)	02-220-00-522	REPLACER LES CÈDRES MORTS À LA CASERNE 1	574,88		
					02-220-00-522	ENGRAIS	34,48		
							<b>Total:</b>	<b>609,36</b>	
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91221</b>		<b>2P0142</b>	<b>PÉPINIÈRE RUSTIQUE</b>				<b>514,52</b>
4270		2020-09-09	514,52	50 X MÉLANGES RENATURE TALUS ET FOSSÉS - KG POUR LA MONTÉE SAUVAGE POUR ÉVITER L'ÉROSION DE LA BANDE RIVERAINE SUITE À L'INSTALLATION DE PONCEAUX ET DIVERS TRAVAUX (TP64083)	02-320-00-629	50 X MÉLANGES RENATURE TALUS ET FOSSÉS - KG POUR LA MONTÉE S	514,52		
							<b>Total:</b>	<b>514,52</b>	
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91222</b>		<b>2P0194</b>	<b>PAROISSE ST-ADOLPHE-D'HOWARD</b>				<b>330,00</b>
108		2020-01-01	330,00	LOCATION DE L'ÉGLISE POUR LES ASSEMBLÉES DU CONSEIL DE JANVIER À DÉCEMBRE 2020	02-110-00-342	LOCATION DE L'ÉGLISE POUR LES ASSEMBLÉES DU CONSEIL DE JANVI	1 320,00		
							<b>Total:</b>	<b>1 320,00</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91223</b>		<b>2Q0015</b>	<b>9149-8006 QUÉBEC INC. (ENTREPÔT ST-ADOLPHE)</b>			<b>500,00</b>	
9003		2020-08-01	250,00	LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPOSÉS AVANT AU CENTRE-RÉCRÉATIF) POUR AOÛT 2020 (LC70828)	02-701-20-515	LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPO	250,00		
9051		2020-09-01	250,00	LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPOSÉS AVANT AU CENTRE-RÉCRÉATIF) POUR SEPTEMBRE 2020 (LC70828)	02-701-20-515	LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPO	250,00		
							<b>Total:</b>	<b>500,00</b>	
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91224</b>		<b>2Q0019</b>	<b>9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)</b>			<b>463,45</b>	
892848		2020-08-06	174,49	PIÈCES POUR CAMIONS LOURDS (HUILE, PORTE DOCUMENT, LUBRIFIANT CABLE ET CHAÎNE, LUBRIFIANT TOUT USAGE) (TP31638)	02-320-00-523	PIECE POUR CAMION LOURD	174,49		
892940		2020-08-07	281,23	1 X ATTACHE REMORQUE POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP31638)	02-320-00-523	PIECE POUR CAMION LOURD	281,23		
893461		2020-08-19	-492,74	CRÉDIT POUR 4 X CORES POUR FREIGHTLINER AUTOPOMPE 2015 UNITÉ 15-614 (RÉF. FACTURE #891038)	02-220-00-523	CRÉDIT POUR 4 X CORES POUR FREIGHTLINER AUTOPOMPE 2015 UNITÉ	-492,74		
893477		2020-08-19	55,08	2 X STANDARD RT44112 POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31599)	02-320-00-523	888 ACHATS DIVERS STE-AGATHE DIESEL 1-BWOR229859X QUICK RE	55,08		
893810		2020-08-27	150,80	1 X POIGNÉE UNIVERSELLE 24" POUR LE FREIGHTLINER M2112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP31599)	02-320-00-523	888 ACHATS DIVERS STE-AGATHE DIESEL 1-BWOR229859X QUICK RE	46,75		
					02-320-00-523	AJOUTER SOUS-PROJET	-46,75		
					02-320-00-523	1 X POIGNÉE UNIVERSELLE 24" POUR UNITÉ 07-198	150,80		
893933		2020-08-31	204,18	1 X TRAC PROT SERV TP-3DC, 2 X VALVE QR-L POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP31599)	02-320-00-523	888 ACHATS DIVERS STE-AGATHE DIESEL 1-BWOR229859X QUICK RE	204,18		
					02-320-00-523	CHANGER SOUS-PROJET	-204,18		
					02-320-00-523	1 X TRAC PROT SERV TP-3DC, 2 X VALVE QR-L POUR UNITÉ 14-216	204,18		
893944		2020-08-31	90,41	1 X BOOT BRUSH NOIR, 1 X TAPIS GRATTE PIEDS POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31599)	02-320-00-523	888 ACHATS DIVERS STE-AGATHE DIESEL 1-BWOR229859X QUICK RE	90,41		
							<b>Total:</b>	<b>463,45</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-09-18	A	91225		2R0033	RÉGIE INCENDIE DES MONTS			5 283,22	
2020-000088		2020-09-03	406,71	ENTRAIDE POUR LE 1300 MONTÉE VAL-DE-LOIRE LE 3 AOÛT 2020	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR LE 1300 MONTÉE VAL-DE-LOIRE LE 3 AOÛT 2020	406,71		
2020-000089		2020-09-03	326,24	ENTRAIDE POUR LE 3481 CH. DU VILLAGE LE 6 AOÛT 2020	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR LE 3481 CH. DU VILLAGE LE 6 AOÛT 2020	326,24		
2020-000094		2020-09-03	486,63	ENTRAIDE POUR LE 2936 CH. LAC-DES-TROIS-FRÈRES LE 23 JUIN 2020	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR LE 2936 CH. LAC-DES-TROIS-FRÈRES LE 23 JUIN 20	486,63		
2020-000095		2020-09-03	658,94	ENTRAIDE POUR LE 1928 CH. DU VILLAGE LE 24 JUIN 2020	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR LE 1928 CH. DU VILLAGE LE 24 JUIN 2020	658,94		
2020-000096		2020-09-03	2 662,68	ENTRAIDE: 15E AVENUE/CH. DU DOMAINE LE 25 JUIN 2020	02-220-00-141	ENTRAIDE: 15E AVENUE/CH. DU DOMAINE LE 25 JUIN 2020	2 662,68		
2020-000098		2020-09-03	252,66	ENTRAIDE POUR LE 103 1IÈRE RUE LE 21 JUIN 2020	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR LE 103 1IÈRE RUE LE 21 JUIN 2020	252,66		
2020-000099		2020-09-03	489,36	ENTRAIDE POUR LE 23 CH. ORA LE 24 JUIN 2020	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR LE 23 CH. ORA LE 24 JUIN 2020	489,36		
							<b>Total:</b>	<b>5 283,22</b>	



# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91226</b>		<b>2R0040</b>	<b>RBF INTERNATIONAL LTÉE</b>				<b>463,06</b>
CN2007212		2020-03-09	-64,39	CRÉDIT POUR RETOUR DE 7 X 20 LITRES VIDES POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE AU 101 VIVALDI - ST-DENIS	02-413-00-635	CRÉDIT POUR RETOUR DE 7 X 20 LITRES VIDES POUR L'USINE DE TR	-64,39		
CN2007289		2020-04-14	-128,77	CRÉDIT POUR RETOUR DE 14 X 20 LITRES VIDES POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE AU 101 VIVALDI - ST-DENIS	02-413-00-635	CRÉDIT POUR RETOUR DE 14 X 20 LITRES VIDES POUR L'USINE DE T	-128,77		
CN2007949		2020-07-31	-64,39	CRÉDIT POUR RETOUR DE 7 X 20 LITRES VIDES POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE AU 101 VIVALDI - ST-DENIS	02-413-00-635	CRÉDIT POUR RETOUR DE 7 X 20 LITRES VIDES POUR L'USINE DE TR	-64,39		
CN2007972		2020-08-06	-349,52	CRÉDIT POUR 33 X 20 LITRES VIDES AU 1301 TOUR-DU-LAC	02-410-00-635	CRÉDIT POUR 33 X 20 LITRES VIDES AU 1301 TOUR-DU-LAC	-349,52		
SI2007670		2020-07-24	212,99	COMMANDE DE 7 X 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE AU 101 RUE VIVALDI (HM40536)	02-413-00-635	COMMANDE DE 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE POUR LES USINES DE T	212,99		
SI2007671		2020-07-24	857,14	COMMANDE DE 34 X 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE AU 1301 CH. TOUR-DU-LAC (HM40536)	02-410-00-635	COMMANDE DE 34 X 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE POUR L'USINE DE	857,14		
							<b>Total:</b>	<b>463,06</b>	
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91227</b>		<b>2R0046</b>	<b>RAM GESTION D'ACHATS INC.</b>				<b>785,32</b>
FC00170448		2020-08-28	785,32	1 X CARTOUCHE JAUNE, 2 X CARTOUCHES MAGENTA, 1 X CARTOUCHE CYAN, 1 X CARTOUCHE NOIRE, 1 X CARTOUCHE ORIGINALE POUR LE SERVICE DES INCENDIES	02-220-00-670	1 X CARTOUCHE JAUNE, 2 X CARTOUCHES MAGENTA, 1 X CARTOUCHE C	785,32		
							<b>Total:</b>	<b>785,32</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91228</b>		<b>2R0061</b>	<b>LE ROY DU PAVAGE &amp; FILS INC.</b>				<b>10 214,29</b>
1207		2020-06-19	6 417,90	TRAVAUX D'ASPHALTAGE: 996-1108 CH. MORGAN & 1662 RUE DE LA CROIX. PROJET TP2020-020 (TP64072)	02-320-00-625	TRAVAUX D'ASPHALTAGE PROJET TP2020-020	6 417,90		
1216		2020-08-12	3 796,39	TRAVAUX D'ASPHALTAGE PROJET TP2020-020 (AVENUE A.-BERTRAND ET AVENUE DU QUAI) (TP31620)	02-320-00-625	TRAVAUX D'ASPHALTAGE PROJET TP2020-020	3 693,37		
					02-320-00-625	BC APPROX. AJOUT 89.60\$ + TXS	103,02		
							<b>Total:</b>	<b>10 214,29</b>	
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91229</b>		<b>2R0081</b>	<b>XAVIER RIBOTTI</b>				<b>200,00</b>
121		2020-08-17	200,00	SERVICE DE DRONE (4 HEURES) POUR BANQUE D'IMAGES POUR PROMOTION TOURISTIQUE (64509)	02-620-00-341	SERVICE DE DRONE (4 HEURES) POUR BANQUE D'IMAGES POUR PROMOT	200,00		
							<b>Total:</b>	<b>200,00</b>	
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91230</b>		<b>2R0091</b>	<b>RABAIS CAMPUS</b>				<b>22,94</b>
202009036011		2020-09-03	22,94	10 X LES IDÉES DE MA MAISON (RENOUVELLEMENT ABONNEMENT) POUR 2020 (63725)	02-702-30-645	10 X LES IDÉES DE MA MAISON (RENOUVELLEMENT ABONNEMENT) POUR	22,94		
							<b>Total:</b>	<b>22,94</b>	
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91231</b>		<b>2R0094</b>	<b>REMORQUES DES MONTS</b>				<b>76,47</b>
53440		2020-08-06	76,47	1 X VERIN 7000 LBS SIDE POUR REMORQUE 7' X 14' DOUBLE ESSIEUX UNITÉ 18-170 (LC70845)	02-320-00-523	VERIN REMORQUE	76,47		
							<b>Total:</b>	<b>76,47</b>	
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91232</b>		<b>2S0002</b>	<b>SANI GEAR INC.</b>				<b>652,15</b>
4856		2020-06-30	352,92	2 X NETTOYAGE HABIT POMPIER (M-J. LAVIGNE & J-L. MILJOUR), 2 X TESTS HYDROSTATIQUE, 2 X INSPECTIONS, 1 X RÉPARATION, 1 X PAIRE GANTS, 19 X HOODS, TRANSPORT	02-220-00-525	2 X NETTOYAGE HABIT POMPIER (M-J. LAVIGNE & J-L. MILJOUR), 2	352,92		
5315		2020-09-02	299,23	2 X NETTOYAGES HABITS DE COMBAT, 2 X TESTS HYDROSTATIQUES, 2 X INSPECTIONS, 1 X RÉPARATION (MATÉRIEL & TEMPS), 1 X TRANSPORT (POUR JI. AUDET, JE. AUDET, S. DAIGNEAULT) - SERVICE DES INCENDIES	02-220-00-525	2 X NETTOYAGES HABITS DE COMBAT, 2 X TESTS HYDROSTATIQUES, 2	299,23		
							<b>Total:</b>	<b>652,15</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91233</b>		<b>2S0013</b>	<b>SCADALLIANCE CORPORATION</b>				<b>1 345,21</b>
IN200805		2020-08-15	1 345,21	TRAVAUX D'ASSISTANCE ET DE DÉPANNAGE SUR LES INSTALLATIONS DE TÉLÉMÉTRIE AU 101 VIVALDI - DU 18 JUIN AU 29 JUILLET 2020 (9 HEURES)	02-413-00-525	TRAVAUX D'ASSISTANCE ET DE DÉPANNAGE SUR LES INSTALLATIONS D	1 345,21		
							<b>Total:</b>	<b>1 345,21</b>	
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91234</b>		<b>2S0020</b>	<b>SPCA LAURENTIDES LABELLE</b>				<b>1 555,31</b>
20003		2020-01-01	1 555,31	RÉS. 2018-12-389: SERVICE DE GESTION ANIMALIÈRE POUR 2020 INCLUANT 46 ESPACES POUR CHATS ERRANTS POUR CAPTURE / STÉRILISATION / RELÂCHE OU MISE EN ADOPTION. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS	02-290-00-418	RÉS. 2018-12-389: SERVICE DE GESTION ANIMALIÈRE POUR 2020 IN	18 663,72		
							<b>Total:</b>	<b>18 663,72</b>	
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91235</b>		<b>2S0053</b>	<b>SANI-NORD</b>				<b>574,88</b>
AS128056		2020-08-26	574,88	LOCATION DE 3 TOILETTES RÉGULIÈRES POUR LES PARCS (DES AÎNÉS, BÉLISLE & LAPOINTE). DU 8 JUILLET AU 8 AOÛT 2020 + 50\$ TRANSPORT (ALLER) (64416)	02-701-50-515	LOCATION DE 3 TOILETTES RÉGULIÈRES POUR LES PARCS (DES AÎNÉS)	191,63		
					02-701-50-515	LOCATION DE 3 TOILETTES RÉGULIÈRES POUR LES PARCS (DES AÎNÉS)	191,63		
					02-701-50-515	LOCATION DE 3 TOILETTES RÉGULIÈRES POUR LES PARCS (DES AÎNÉS)	191,61		
					02-701-50-515	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
							<b>Total:</b>	<b>574,88</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91236</b>		<b>2S0064</b>	<b>SERRURIER MICHEL ENR.</b>			<b>1 350,93</b>	
13560		2020-08-10	1 080,76	2 X SERRURES À TIGE MEDECO + INSTALLATION. 26 X CLÉS COUPÉES. 1 X CARTE CODE TADL + UN AJUSTEMENT SERRURE BIBLIOTHÈQUE	02-190-00-522	2 X SERRURES À TIGE MEDECO + INSTALLATION. 26 X CLÉS COUPÉES	1 034,77		
					02-702-30-522	AJUSTEMENT SERRURE BIBLIOTHÈQUE	45,99		
13561		2020-08-10	113,82	1 X FERME-PORTE #604 + INSTALLATION AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)	02-310-00-522	1 X FERME-PORTE #604 + INSTALLATION AU GARAGE MUNICIPAL (164	113,82		
13566		2020-08-12	10,34	1 X PQT ANNEAU 2" POUR PORTE-CLÉS HYGIÈNE DU MILIEU	02-401-00-670	1 X PQT ANNEAU 2" POUR PORTE-CLÉS HYGIÈNE DU MILIEU	10,34		
13569		2020-08-12	146,01	2 X CADENAS ANTI COROSION LONGUE ANSE ABUS EXTREME + 2 CLÉS COUPÉES POUR L'ÉCO-CENTRE (TP31646)	02-420-00-670	CADENAS ANTI COROSION LONGUE ANSE ABUS EXTREME	206,96		
					02-420-00-670	BC APPROX. RÉDUIRE LA DÉPENSE 53\$ + TXS	-60,95		
							<b>Total:</b>	<b>1 350,93</b>	
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91237</b>		<b>2S0122</b>	<b>SOUDURE PLASTIQUE LAVAL (9014-8305 QC INC.)</b>			<b>885,31</b>	
566		2020-08-24	528,89	101 VIVALDI - USINE DE PRODUCTION D'EAU POTABLE ST-DENIS - RÉPARATION ET SOUDURE DU RACCORD DE RÉSERVOIR. FABRIQUER 2 SUPPORTS. MATÉRIEL + DÉPLACEMENT (HM40588)	02-413-00-525	101 VIVALDI - USINE DE PRODUCTION D'EAU POTABLE - RÉPARATION	528,89		
576		2020-08-31	356,42	101 VIVALDI - USINE DE PRODUCTION D'EAU POTABLE ST-DENIS - RÉPARATION ET SOUDURE DU RACCORD DE RÉSERVOIR + DÉPLACEMENT (HM40588)	02-413-00-525	101 VIVALDI - USINE DE PRODUCTION D'EAU POTABLE - RÉPARATION	356,42		
							<b>Total:</b>	<b>885,31</b>	
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91238</b>		<b>2S0134</b>	<b>S.R.A.D.COMMUNICATIONS INC.</b>			<b>45,98</b>	
122950		2020-07-31	45,98	1 X SAMSUNG A20 (819-323-7655), 1 X DUO COQUE ISTKINS	02-420-00-331	1 X SAMSUNG A20 (819-323-7655), 1 X DUO COQUE ISTKINS	45,98		
							<b>Total:</b>	<b>45,98</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91239</b>		<b>2S0190</b>	<b>SIGNAL SERVICES INC</b>					<b>250,54</b>
102269		2020-08-04	250,54	AFFICHE D'IDENTIFICATION DE RUES AVEC NOUVEAU LOGO: 2 X CH. DU VILLAGE, 1 X CH. DES SAPINS, 1 X 12E AVENUE OUEST, 1 X 13E AVENUE + TRANSPORT (TP31622)	02-350-00-649	AFFICHE D'IDENTIFICATION RUE CH. DES SAPIN	250,54			
							<b>Total:</b>	<b>250,54</b>		
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91240</b>		<b>2S0230</b>	<b>SOCIÉTÉ DE GESTION DU MONT AVALANCHE</b>					<b>1 816,44</b>
117075		2020-08-27	1 816,44	RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS 2020 AU MT-AVALANCHE LE 27 AOÛT 2020	02-110-00-670	RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS 2020 AU MT-AVALANCHE LE 27 AOÛT	1 816,44			
							<b>Total:</b>	<b>1 816,44</b>		
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91241</b>		<b>2T0004</b>	<b>THIBAULT MARINE INC</b>					<b>54,13</b>
F0247439		2020-09-02	54,13	4 BOUCHONS POUR SCIES MÉCANIQUE STIHL (TP31634)	02-320-00-640	4 BOUCHONS POUR SCIES MÉCANIQUE STIHL	54,13			
							<b>Total:</b>	<b>54,13</b>		
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91242</b>		<b>2T0012</b>	<b>DIVISION DE BAUVAL INC. TECH-MIX</b>					<b>1 995,55</b>
1035920		2020-09-03	1 995,55	196 X SACS ASPHALTE TOP-MIX (22.7 KG). 4 X PALETTES. TRANSPORT (TP31680)	02-320-00-621	4 PALETTES DE COLD PATCH COMMANDER PAR ERREUR. MAIS FINALEME	1 995,55			
							<b>Total:</b>	<b>1 995,55</b>		
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91243</b>		<b>2T0030</b>	<b>TECHNO FEU</b>					<b>106,32</b>
FC10004897		2020-09-04	106,32	1 X LUMIÈRE LEDS (FEUX D'URGENCE SUR VÉRIN) POUR GMC T8500 POSTE COMMANDEMENT 2004 UNITÉ 04-631 (SERVICE DES INCENDIES) (SP20502)	02-220-00-523	LUMIÈRE LEDS POUR 631	114,98			
					02-220-00-523	AJUSTER A LA BAISSSE	-8,66			
							<b>Total:</b>	<b>106,32</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91244</b>		<b>2T0034</b>	<b>TECHNOLOGIE POWER GUARD</b>					<b>114,98</b>
PG904171		2020-08-03	114,98	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS DU 3 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE 2020 (HM40518)	02-413-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2020	23,00			
					02-415-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2020	23,00			
					02-420-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2020	23,00			
					02-420-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2020	23,00			
					02-420-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2020	23,00			
					02-413-00-331	AJUSTER TVQ -0.02\$	-0,02			
						<b>Total:</b>	<b>114,98</b>			
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91245</b>		<b>2T0044</b>	<b>TENAQUIP LIMITED</b>					<b>143,87</b>
12916185-02		2020-08-20	143,87	4 X CARTOUCHES GAZ / VAP MULTIP LE / P100, SERIE 6000 (2/PQT) POUR L'ÉCO-CENTRE (TP31379)	02-420-00-650	4 X CARTOUCHES GAZ / VAP MULTIP LE / P100, SERIE 6000 (2/PQT)	143,87			
						<b>Total:</b>	<b>143,87</b>			
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91246</b>		<b>2T0085</b>	<b>TOILETTES QUÉBEC</b>					<b>241,44</b>
107301		2020-09-01	120,72	LOCATION D'UNE TOILETTE CHIMIQUE AU DÉBARCADÈRE ST-JOSEPH DU 7 AOÛT AU 4 SEPTEMBRE 2020 (TP31501)	02-701-40-521	DEUX TOILETTES CHIMIQUES UNE AU DÉBARCADÈRE ST-JOSEPH ET L	120,72			
107476		2020-09-02	120,72	LOCATION D'UNE TOILETTE CHIMIQUE POUR L'ÉCO-CENTRE. UN NETTOYAGE PAR SEMAINE INCLUS. DU 12 AOÛT AU 9 SEPTEMBRE 2020 (HM40566)	02-420-00-492	LOCATION D'UNE TOILETTE CHIMIQUE POUR L'ÉCO-CENTRE. UN NETT	120,72			
						<b>Total:</b>	<b>241,44</b>			
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91247</b>		<b>2U0006</b>	<b>ULINE CANADA CORPORATION</b>					<b>795,78</b>
7014619		2020-08-05	795,78	CHAPITEAU 10X20 ÉCOCENTRE (TP31637)	02-420-00-670	CHAPITEAU 10X20 ÉCOCENTRE	795,78			
						<b>Total:</b>	<b>795,78</b>			

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91248</b>		<b>2U0010</b>	<b>UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC</b>					<b>156,37</b>
147703		2020-08-28	156,37	FORMATION À DISTANCE. 'LE BUDGET MUNICIPAL: UN EXERCICE POLITIQUE' POUR LA DIRECTRICE DES FINANCES LE 7 OCTOBRE 2020	02-130-00-419	FORMATION À DISTANCE. 'LE BUDGET MUNICIPAL: UN EXERCICE POLI	156,37			
							<b>Total:</b>	<b>156,37</b>		
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91249</b>		<b>2V0023</b>	<b>VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.</b>					<b>744,46</b>
20003389R105000		2020-08-07	744,46	PRODUITS CHIMIQUES RÉATIFS POUR CHLORE (AQUEDUCS ST-DENIS & VILLAGE) (HM64081)	02-413-00-635	PRODUITS CHIMIQUE RÉATIF POUR CHLORE	372,23			
					02-410-00-635	PRODUITS CHIMIQUE RÉATIF POUR CHLORE	372,23			
							<b>Total:</b>	<b>744,46</b>		
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91250</b>		<b>2V0101</b>	<b>VILLE DE SAINT-SAUVEUR</b>					<b>521,90</b>
2020-000062		2020-06-25	113,26	REPLISSAGE DE CYLINDRES D'AIR (SERVICE DES INCENDIES)	02-220-00-525	REPLISSAGE DE CYLINDRES D'AIR (SERVICE DES INCENDIES)	113,26			
2020-000079		2020-08-25	408,64	ENTRAIDE POUR LE 68 RUE MOZART LE 15 AOÛT 2020	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR LE 68 RUE MOZART LE 15 AOÛT 2020	408,64			
							<b>Total:</b>	<b>521,90</b>		
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91251</b>		<b>2W0002</b>	<b>WESTBURNE DIVISION DE REXEL CANADA ELECTRIQUE INC.</b>					<b>41,95</b>
2902684		2020-08-04	41,95	1 X (1/2DVXJR 1/2 BTE DE JCT. BRONZE) MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR INSTALLATION À L'HÔTEL-DE-VILLE (TP31553)	02-190-00-522	1 X (1/2DVXJR 1/2 BTE DE JCT. BRONZE) MATÉRIEL ÉLECTRIQUE PO	41,95			
							<b>Total:</b>	<b>41,95</b>		
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91252</b>		<b>2W0007</b>	<b>WURTH CANADA LTÉE</b>					<b>247,80</b>
23969764		2020-07-10	-15,78	CRÉDIT POUR RETOUR 25 X BOULONS HEX	02-320-00-523	CRÉDIT POUR RETOUR 25 X BOULONS HEX	-15,78			
24006759		2020-08-17	263,58	OUTILS-PIÈCES POUR LE GARAGE MUNICIPAL: BOULONS, RONDELLES, CONTRE ÉCROUS, NETTOYANT POUR FREINS ET PIÈCES. (TP31649)	02-320-00-640	VOIR FEUILLE JOINTE POUR LE DÉTAIL. AUCUNE RECHERCHE DE PRIX	263,58			
							<b>Total:</b>	<b>247,80</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91253</b>		<b>2X0003</b>	<b>XYLEM CANADA COMPANY</b>			<b>1 542,23</b>	
3558340638		2020-08-12	1 542,23	4 X RÉGULATEURS DE NIVEAU DENSITÉ POUR LES POMPES POSTES D'ÉGOUTS VILLAGE ET ST-DENIS (HM40575)	02-414-00-525	4 FLOTTES POMPES POSTES D'ÉGOUTS VILLAGE ET ST-DENIS	771,11		
					02-415-00-525	4 FLOTTES POMPES POSTES D'ÉGOUTS VILLAGE ET ST-DENIS	771,11		
					02-414-00-525	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
						<b>Total:</b>	<b>1 542,23</b>		
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91254</b>		<b>2Y0002</b>	<b>YVON MARINIER INC</b>			<b>2 398,89</b>	
8328		2020-08-07	80,64	URGENCE - PIÈCES (O'RING, BOLTS) POUR CHARGEUR SUR ROUES CATERPILLAR 2006 UNITÉ 06-141	02-320-00-523	URGENCE - PIÈCES (O'RING, BOLTS) POUR CHARGEUR SUR ROUES CAT	80,64		
8395		2020-08-11	173,61	BOLTS ET ÉCROUS WASHER POUR TRAVAUX CHEMIN MASSIE - INSTALLER PONCEAU (TP31643)	02-320-00-629	BOLTS ET ÉCROUX WASHER	173,61		
8513		2020-08-17	1 533,54	ENTRETIEN DE LA NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-159. PIÈCES= 548.80\$. MAIN D'OEUVRE= 785.00\$ EFFECTUÉ LE 17 AOÛT 2020 (TP31676)	02-320-00-523	ENTRETIEN DU 14-159 PIÈCE= 548.80\$ MAIN D'OEUVRE= 785.00\$	1 533,54		
8525		2020-08-18	91,98	USINER 3 SHIMS POUR RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013 UNITÉ 13-167 (TP31677)	02-320-00-523	USINER 3 SHIMS POUR RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013 UNITÉ	91,98		
8618		2020-08-28	415,64	ENTRETIEN DE LA NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-159 FAIT LE 28-08-2020. MAIN-D'OEUVRE= 332.50\$ PIÈCES = 29.00\$ (TP31678)	02-320-00-523	ENTRETIENS DU 14-159 FAIT LE 28-08-2020 MAIN-D'OEUVRE= 332.	415,64		
8729		2020-08-28	103,48	OUVRAGE SUR GARDE POUR CYLINDRE SUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-159 (TP31679)	02-320-00-523	OUVRAGE SUR GARDE POUR CYLINDRE SUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772	103,48		
						<b>Total:</b>	<b>2 398,89</b>		



# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91255</b>		<b>2T0010</b>	<b>TECHNOALPIN CANADA INC.</b>			<b>61 454,14</b>	
CA-20.00216		2020-08-25	49 956,64	ACHAT DE 2 X TR8 MOBILE (CANONS À NEIGE). POUR LE MONT-AVALANCHE. PAIEMENT 50% EN 2020 ET 50% EN 2021. (PAN60373)	02-701-59-515	ACHAT DE 2 X TR8 MOBILE ET LOCATION/ACHAT DE 1 X TR8 MOBILE.	49 956,64		
CA-20.00217		2020-08-25	11 497,50	LOCATION/ACHAT DE 1 X TR8-AM MOBILE (CANON À NEIGE). POUR LE MONT-AVALANCHE. PAIEMENT 14.7% DE LA FACTURE EN 2020 (14.7% EN 2021 ET 70.6% EN 2022) (PAN60373)	02-701-59-515	ACHAT DE 2 X TR8 MOBILE ET LOCATION/ACHAT DE 1 X TR8 MOBILE.	11 497,50		
							<b>Total:</b>	<b>61 454,14</b>	
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91256</b>		<b>DIVERS</b>	<b>BERTRAND, GILLES</b>			<b>1 332,44</b>	
BERTRAND2020		2020-09-15	1 332,44	REMBOURSEMENT TAXES MUNICIPALES (PAYÉES EN DOUBLE). REÇU 0RE024280	55-139-20-000	REMBOURSEMENT TAXES MUNICIPALES (PAYÉES EN DOUBLE). REÇU 0RE	1 332,44		
							<b>Total:</b>	<b>1 332,44</b>	
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91257</b>		<b>DIVERS</b>	<b>KAMIL LEGAULT</b>			<b>963,12</b>	<b>202009</b>
LEGAULT2020		2020-09-16	963,12	Facture annulé REMBOURSEMENT TAXES MUNICIPALES (CH. LAC-BEAUCHAMP)	55-139-20-000	REMBOURSEMENT TAXES MUNICIPALES (CH. LAC-BEAUCHAMP)	963,12		
							<b>Total:</b>	<b>963,12</b>	
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91258</b>		<b>2B0011</b>	<b>MARIE-CLAUDE BÉRUBÉ</b>			<b>240,00</b>	
CORNELLIER2020		2020-09-14	240,00	RÉS. 2017-03-072: PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE. REMBOURSEMENT D'UN MAX. DE 120\$ / ENFANT / AN POUR TOUTES ACTIVITÉS SPORTIVES OU CULTURELLES NON-OFFERTES SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ. POUR LILOU & CHARLIE CORNELLIER (NATATION HIVER 2020)	02-701-90-972	RÉS. 2017-03-072: PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE. REMBOURSEMENT D	240,00		
							<b>Total:</b>	<b>240,00</b>	

CHÈQUE ANNULÉ

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item		Montant avec taxes		
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91259</b>		<b>2B0093</b>	<b>BOREAL TECH INC.</b>					<b>1 929,57</b>
1481		2020-08-27	1 929,57	LOCATION ET INSTALLATION DU CINÉ-PARC AU MT-AVALANCHE LE 10 OCTOBRE 2020 POUR PRÉSENTATION DU PLAN STRATÉGIQUE ET DU FILM 'LE ROI LION'. DÉPÔT 35% D'UN IMMÉDIATEMENT (64517)	02-701-51-697	LOCATION ET INSTALLATION DU CINÉ-PARC AU MT-AVALANCHE LE 10		5 513,05		
					02-701-51-697	AJUSTER TVQ +0.01\$		0,01		
								<b>Total:</b>	<b>5 513,06</b>	
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91260</b>		<b>2C0366</b>	<b>CHARETTE, LUCIE</b>					<b>66,43</b>
DEPAOÛT20		2020-08-31	66,43	REMBOURSEMENT DÉPENSES (KM) POUR AOÛT 2020	02-702-30-310	REMBOURSEMENT DÉPENSES (KM) POUR AOÛT 2020		66,43		
								<b>Total:</b>	<b>66,43</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91261</b>		<b>2E0019</b>	<b>EUGENE MONETTE INC. (BMR)</b>				<b>612,21</b>
2126839	2020-08-19	3,26	1 X CLÉ POUR LES PARCS (LC70827)	02-701-50-521	ACHATS DIVERS POUR LES PARCS	3,26			
2129156	2020-09-03	92,57	8 X (2 X 4 X 10') ÉPINETTE K.D., 1 X VIS PLANCHER 4" (100/PQT), 1 X VIS TR. BRUN 10 X 4" (100), 1 X EMBOUT ROBERTSON ROUGE #2 3" POUR LE JARDIN COMMUNAUTAIRE (TP31681)	02-701-50-522	8 X (2 X 4 X 10') ÉPINETTE K.D., 1 X VIS PLANCHER 4" (100/P	92,57			
2129963	2020-09-09	27,91	1 X LAME ROB. PR U1C, U3C. 1 X MANCHE TELESC. PRO EVERLOK 3'-6' POUR LE GARAGE MUNICIPAL	02-320-00-523	1 X LAME ROB. PR U1C, U3C. 1 X MANCHE TELESC. PRO EVERLOK 3'	27,91			
545251	2020-08-11	32,04	3 X VIS DUROCK T.S. GRIS 8X1 5/8 POUR LA CASERNE DES INCENDIES VILLAGE	02-220-00-522	3 X VIS DUROCK T.S. GRIS 8X1 5/8 POUR LA CASERNE DES INCENDI	32,04			
560292	2020-09-09	49,59	2 X COUTEAUX OLFA #L 2, 1 X LAME LB10B (10) OLFA, 2 X RUBANS À MESURER JAUNE 26' POUR LE GARAGE MUNICIPAL	02-320-00-640	2 X COUTEAUX OLFA #L 2, 1 X LAME LB10B (10) OLFA, 2 X RUBANS	49,59			
560775	2020-09-10	100,89	2 X ADHÉSIF PREMIUM BEIGE 300ML, 1 X RONDELLE PLATE ZINC 7/16" (75), 24 X TIRE-FOND 3/8 X 5", 1 X GRIPGARD 3' X 65' POUR LE JARDIN COMMUNAUTAIRE	02-701-50-522	2 X ADHÉSIF PREMIUM BEIGE 300ML, 1 X RONDELLE PLATE ZINC 7/1	100,89			
561176	2020-09-10	373,77	4 X TIRE-FOND 3/8 X 5", 2 X PLYWOOD 3/4" STANDARD CARRÉ, 3 X PLYWOOD 3/4" SELECT CARRÉ, 1 X VIS TR. BRUN 8 X 2 1/2" (100), 2 X EMBOUTS ROBERTSON ROUGE #2 2", 4 X (2 X 4 X 8') ÉPINETTE POUR JARDIN COMMUNAUTAIRE (RÉF. CRÉDIT #561198 POUR -58.99\$ + TXS)	02-701-50-522	4 X TIRE-FOND 3/8 X 5", 2 X PLYWOOD 3/4" STANDARD CARRÉ, 3	373,77			
561198	2020-09-10	-67,82	CRÉDIT POUR RETOUR 1 X PLYWOOD 3/4" SELECT CARRÉ (RÉF. FACTURE #561176)	02-701-50-522	CRÉDIT POUR RETOUR 1 X PLYWOOD 3/4" SELECT CARRÉ (RÉF. FACT	-67,82			
						<b>Total:</b>	<b>612,21</b>		
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91262</b>		<b>2F0060</b>	<b>BENOIT FUGÈRE</b>				<b>64,36</b>
BUREAUENGROS	2020-09-16	64,36	PUBLIPOSTAGE RENOUVELLEMENT PERMIS ANNUEL D'EXPLOITATION D'UNE RÉSIDENCE DE TOURISME (UR10093)	02-610-00-670	PUBLIPOSTAGE RENOUVELLEMENT PERMIS ANNUEL D'EXPLOITATION D'U	64,36			
						<b>Total:</b>	<b>64,36</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91263</b>		<b>2G0112</b>	<b>GARDIUM SÉCURITÉ INC.</b>				<b>10 496,08</b>	
90150		2020-08-15	5 287,13	SERVICE DE GARDIENNAGE. SURVEILLANCE DE NOS INSTALLATIONS ET APPLICATIONS CERTAINES DISPOSITIONS DE LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE (NUISANCE, STATIONNEMENT SELON LA SIGNALISATION, PLAINTES, ETC.) DU 2 AOÛT AU 15 AOÛT 2020 (UR10096-1)	02-610-00-418	SERVICE DE GARDIENNAGE. SURVEILLANCE DE NOS INSTALLATIONS E	5 287,13			
90517		2020-08-29	5 208,95	SERVICE DE GARDIENNAGE. SURVEILLANCE DE NOS INSTALLATIONS ET APPLICATIONS CERTAINES DISPOSITIONS DE LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE (NUISANCE, STATIONNEMENT SELON LA SIGNALISATION, PLAINTES, ETC.). PÉRIODE DU 16 AU 29 AOÛT 2020 (80 HEURES AGENT, 8 HEURES VOITURE, 1246 KM) (UR10096-1)	02-610-00-418	SERVICE DE GARDIENNAGE. SURVEILLANCE DE NOS INSTALLATIONS E	5 208,95			
							<b>Total:</b>	<b>10 496,08</b>		
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91264</b>		<b>2J0039</b>	<b>MYLENE JONCAS</b>				<b>120,00</b>	
ROY2020		2020-09-14	120,00	RÉS. 2017-03-072: PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE. REMBOURSEMENT D'UN MAX. DE 120\$ / ENFANT / AN POUR TOUTES ACTIVITÉS SPORTIVES OU CULTURELLES NON-OFFERTES SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ. POUR MATHIS ROY (HOCKEY NOVICE) AUTOMNE-HIVER 2020	02-701-90-972	RÉS. 2017-03-072: PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE. REMBOURSEMENT D	120,00			
							<b>Total:</b>	<b>120,00</b>		
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>91265</b>		<b>2H0001</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>				<b>88,99</b>	
898666_SEPT20		2020-09-03	88,99	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898666 GATR (2180 CH. MASSIE) DU 7 JUILLET AU 2 SEPTEMBRE 2020 (TP31289)	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898666 GATR (2180 CH. MASSIE) POUR 2020	88,99			
							<b>Total:</b>	<b>88,99</b>		
<b>2020-09-21</b>	<b>A</b>	<b>91266</b>	Internet	<b>2M0003</b>	<b>MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)</b>				<b>31 235,97</b>	
2020-18		2020-09-18	31 235,97	DASP PÉRIODE DU 01-09-2020 AU 15-09-2020	55-138-30-000	DASP PÉRIODE DU 01-09-2020 AU 15-09-2020	27 924,28			
					55-138-80-000	DASP PÉRIODE DU 01-09-2020 AU 15-09-2020	3 311,69			
							<b>Total:</b>	<b>31 235,97</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
<b>2020-09-21</b>	<b>A</b>	<b>91267</b>	Internet	<b>2R0002</b>	<b>AGENCE DU REVENU DU CANADA</b>					<b>10 560,21</b>
2020-18RP0001		2020-09-18	7 345,15	DASF 01-09-2020 AU 15-09-2020 (TAUX RÉDUIT)	55-138-20-000	DASF 01-09-2020 AU 15-09-2020 (TAUX RÉDUIT)	7 345,15			
2020-18RP0002		2020-09-18	3 215,06	DASF 01-09-2020 AU 15-09-2020 (TAUX GÉNÉRAL)	55-138-20-000	DASF 01-09-2020 AU 15-09-2020 (TAUX GÉNÉRAL)	3 215,06			
							<b>Total:</b>	<b>10 560,21</b>		
<b>2020-09-21</b>	<b>A</b>	<b>91268</b>		<b>2T0051</b>	<b>TELSYNERGY TELECOMMUNICATIONS</b>					<b>8,97</b>
I2008178136		2020-08-31	8,97	LIGNE SANS FRAIS 1-866-ADO-LPHE POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (1672 CH. DU VILLAGE). FRAIS RÉSEAU 3.95\$/MOIS POUR SEPTEMBRE 2020 + INTERURBAINS POUR AOÛT 2020 (PAN60362)	02-620-00-331	LIGNE SANS FRAIS 1-866-ADO-LPHE POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (16	8,97			
							<b>Total:</b>	<b>8,97</b>		
<b>2020-09-23</b>	<b>A</b>	<b>91269</b>		<b>2I0008</b>	<b>INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. &amp; SERV. FINANCIERS</b>					<b>17 531,41</b>
2020-17 & 2020-18		2020-09-23	17 531,41	FONDS DE RETRAITE AOÛT 2020 (SEM DU 09-08-2020 AU 05-09-2020)	55-138-60-000	FONDS DE RETRAITE AOÛT 2020 (SEM DU 09-08-2020 AU 05-09-2020)	17 531,41			
							<b>Total:</b>	<b>17 531,41</b>		
<b>2020-09-24</b>	<b>A</b>	<b>91270</b>		<b>2F0015</b>	<b>FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC</b>					<b>1 748,95</b>
2020-17 & 2020-18		2020-09-23	1 748,95	FONDS DE RETRAITE AOÛT 2020, PÉRIODE 09-08-2020 AU 05-09-2020	55-138-60-000	FONDS DE RETRAITE AOÛT 2020, PÉRIODE 09-08-2020 AU 05-09-2020	1 748,95			
							<b>Total:</b>	<b>1 748,95</b>		
<b>2020-09-24</b>	<b>A</b>	<b>91271</b>		<b>2F0020</b>	<b>FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES</b>					<b>243,55</b>
2020-19		2020-09-24	243,55	PENSIONS ALIMENTAIRES PAIE # 19 SEM. DU 06-09-2020 AU 19-09-2020	55-138-35-000	PENSIONS ALIMENTAIRES PAIE # 19 SEM. DU 06-09-2020 AU 19-09-	243,55			
							<b>Total:</b>	<b>243,55</b>		
<b>2020-09-24</b>	<b>A</b>	<b>91272</b>		<b>2H0001</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>					<b>1 219,86</b>
899102_AOÛT20		2020-09-09	1 219,86	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899102 USINE D'ÉPURATION ST-DENIS (720 CH. DU VILLAGE) DU 30 JUIN AU 27 AOÛT 2020 (HM40525)	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899102 USINE D'ÉPURATION ST-DENIS (720 C	1 219,86			
							<b>Total:</b>	<b>1 219,86</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2020-09-24</b>	<b>A</b>	<b>91273</b>		<b>2P9995</b>	<b>PAIE UNICITÉ</b>			<b>83 114,24</b>	
2020-19		2020-09-24	83 114,24	PAIE # 19 SEM. DU : 06-09-2020 AU 19-09-2020	55-138-10-000	PAIE # 19 SEM. DU : 06-09-2020 AU 19-09-2020	83 114,24		
							<b>Total:</b>	<b>83 114,24</b>	
<b>2020-09-24</b>	<b>A</b>	<b>91274</b>		<b>2S0003</b>	<b>SYNDICAT DES EMPLOYES MUNICIPAUX</b>			<b>563,27</b>	
2020-17 & 2020-18		2020-09-23	563,27	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS AOÛT 2020, PÉRIODE : 09-08-2020 AU 05-09-2020	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS AOÛT 2020, PÉRIODE : 09-0	563,27		
							<b>Total:</b>	<b>563,27</b>	
<b>2020-09-24</b>	<b>A</b>	<b>91275</b>		<b>2S0359</b>	<b>SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE</b>			<b>1 267,76</b>	
2020-17 & 2020-18		2020-09-23	1 267,76	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS AOÛT 2020 PÉRIODE 09-08-2020 AU 05-09-2020	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS AOÛT 2020 PÉRIODE 09-08-2	1 267,76		
							<b>Total:</b>	<b>1 267,76</b>	
<b>2020-09-28</b>	<b>A</b>	<b>91276</b>		<b>2H0001</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>			<b>844,45</b>	
698651_SEPT20		2020-09-11	422,06	ÉLECTRICITÉ COMPTE #698651 POSTE DE SURPRESSION AQUEDUC VILLAGE (1769 CH. DU TOUR-DU-LAC) DU 2020 (HM40533)	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #698651 POSTE DE SURPRESSION AQUEDUC VILL	422,06		
898708_SEPT20		2020-09-11	62,14	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898708 PATINOIRE / TENNIS (CH. DU RUISSEAU) DU 14 JUILLET AU 10 SEPTEMBRE 2020 (PAN60358)	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898708 PATINOIRE / TENNIS (CH. DU RUISSE	62,14		
898781_SEPT20		2020-09-11	154,00	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898781 PLACE DU CENTENAIRE (PRÈS PHARMACIE FAMILIPRIX) DU 14 JUILLET AU 10 SEPTEMBRE 2020 (TP31290)	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898781 PLACE DU CENTENAIRE (PRÈS PHARMAC	154,00		
898997_SEPT20		2020-09-11	66,36	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898997 STATIONNEMENT DU QUAI (AV. DU QUAI) DU 14 JUILLET AU 10 SEPTEMBRE 2020 (AD10405)	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898997 STATIONNEMENT DU QUAI (AV. DU QUA	66,36		
937580_SEPT20		2020-09-11	139,89	ÉLECTRICITÉ COMPTE #937580 PAVILLON DES SPORTS (112 RUE DU COLLÈGE) DU 14 JUILLET AU 10 SEPTEMBRE 2020 (PAN60359)	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #937580 PAVILLON DES SPORTS (112 RUE DU C	139,89		
							<b>Total:</b>	<b>844,45</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
<b>2020-09-29</b>	<b>A</b>	<b>91277</b>		<b>2H0001</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>					<b>561,01</b>
715647_SEPT20		2020-09-14	561,01	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715647 MT-AVALANCHE BÂTIMENT PRINCIPAL (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 12 AOÛT AU 11 SEPTEMBRE 2020 (PAN60348)	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715647 MT-AVALANCHE BÂTIMENT PRINCIPAL (	561,01			
							<b>Total:</b>	<b>561,01</b>		
<b>2020-09-30</b>	<b>A</b>	<b>91278</b>		<b>DIVERS</b>	<b>DANIÈLE PELLETIER</b>					<b>1 286,50</b>
PELLETIER2020		2020-09-17	1 286,50	REMBOURSEMENT TAXES MUNICIPALES (205 MONTÉE DE L'ENTRELACS). PAYÉES EN DOUBLE	55-139-20-000	REMBOURSEMENT TAXES MUNICIPALES (MONTÉE DE L'ENTRELACS). PAY	1 286,50			
							<b>Total:</b>	<b>1 286,50</b>		
<b>2020-09-30</b>	<b>A</b>	<b>91279</b>		<b>DIVERS</b>	<b>HALLE, DENIS</b>					<b>827,02</b>
HALLE2020		2020-09-17	827,02	REMBOURSEMENT TAXES MUNICIPALES TROP PAYÉES (DES CHAUMIÈRES)	55-139-20-000	REMBOURSEMENT TAXES MUNICIPALES TROP PAYÉES (DES CHAUMIÈRES)	827,02			
							<b>Total:</b>	<b>827,02</b>		
<b>2020-09-30</b>	<b>A</b>	<b>91280</b>		<b>DIVERS</b>	<b>RON BRAVERMAN</b>					<b>50,00</b>
BRAVERMAN2020		2020-09-28	50,00	REMBOURSEMENT DEMANDE DE CERTIFICAT D'AUTORISATION 2020-00407 (REÇU 0RE021958) POUR CH. LAC-DES-TROIS-FRÈRES	01-233-11-002	REMBOURSEMENT DEMANDE DE CERTIFICAT D'AUTORISATION 2020-0040	50,00			
							<b>Total:</b>	<b>50,00</b>		
<b>2020-09-30</b>	<b>A</b>	<b>91281</b>		<b>2B0011</b>	<b>MARIE-CLAUDE BÉRUBÉ</b>					<b>59,50</b>
CORNELLIERF202		2020-09-28	59,50	RÉS. 2017-03-072: PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE. REMBOURSEMENT D'UN MAX. DE 120\$ / ENFANT / AN POUR TOUTES ACTIVITÉS SPORTIVES OU CULTURELLES NON-OFFERTES SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ. POUR FÉLIXE CORNELLIER (NATATION)	02-701-90-972	RÉS. 2017-03-072: PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE. REMBOURSEMENT D	59,50			
							<b>Total:</b>	<b>59,50</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
<b>2020-09-30 A 91282 2B0093 BOREAL TECH INC. 3 583,49</b>										
1481		2020-08-27	3 583,49	LOCATION ET INSTALLATION DU CINÉ-PARC AU MT-AVALANCHE LE 10 OCTOBRE 2020 POUR PRÉSENTATION DU PLAN STRATÉGIQUE ET DU FILM 'LE ROI LION'. DÉPÔT 35% D'UN IMMÉDIATEMENT (64517)	02-701-51-697	LOCATION ET INSTALLATION DU CINÉ-PARC AU MT-AVALANCHE LE 10	5 513,05			
					02-701-51-697	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01			
							<b>Total:</b>	<b>5 513,06</b>		
<b>2020-09-30 A 91283 2C0004 CHARBONNEAU CLAUDE 96,57</b>										
DEPAOÛTSEPT20		2020-09-17	96,57	REMBOURSEMENT DÉPENSES AOÛT & SEPTEMBRE 2020	02-190-00-522	2 X CLÉS MÂTS HÔTEL-DE-VILLE (TECNIMA VL INC.)	23,00			
					02-190-00-522	SONNETTE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (CANADIAN TIRE)	63,23			
					02-110-00-670	CADRE POUR S. LANTHIER - RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS (JEAN C	10,34			
							<b>Total:</b>	<b>96,57</b>		
<b>2020-09-30 A 91284 2C0127 ULTRAMAR 1 791,32</b>										
3201818991374		2020-09-18	1 791,32	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 2104 LITRES À 0.4985\$/L. (TP31278)	02-320-00-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	1 791,32			
							<b>Total:</b>	<b>1 791,32</b>		



# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2020-09-30</b>	<b>A</b>	<b>91285</b>		<b>2E0019</b>	<b>EUGENE MONETTE INC. (BMR)</b>			<b>1 129,13</b>	
2131300		2020-09-18	31,55	2 X CRAYONS MENUISIER PLAT BMR, 2 X EMBOUTS ROBERTSON ROUGE #2 3", 19 X TIRE-FOND 1/2 X 4" POUR TRAVAUX PONT	02-320-00-621	2 X CRAYONS MENUISIER PLAT BMR, 2 X EMBOUTS ROBERTSON ROUGE	31,55		
2131355		2020-09-18	15,26	1 X VIS TR. BRUN 10 X 4" (100) POUR TRAVAUX PONT	02-320-00-621	1 X VIS TR. BRUN 10 X 4" (100) POUR TRAVAUX PONT	15,26		
2131412		2020-09-18	23,98	1 X MÈCHE À BOIS PLATE 1 1/4" X 6", 1 X MÈCHE À BOIS PLATE 1" X 16" POUR TRAVAUX PONT	02-320-00-621	1 X MÈCHE À BOIS PLATE 1 1/4" X 6", 1 X MÈCHE À BOIS PLATE	23,98		
2131437		2020-09-18	27,55	1 X SÉCATEUR À CONTRE-LAME, 1 X FICELLE SISAL 1 PLI 600' POUR L'HORTICULTURE	02-701-50-522	1 X SÉCATEUR À CONTRE-LAME, 1 X FICELLE SISAL 1 PLI 600' POU	27,55		
2132127		2020-09-23	6,90	2 X PITON & ÉCROU 3/8 X 4", 2 X MAILLONS RAPIDE ZINC 1/4" VRAC POUR L'ÉCO-CENTRE	02-420-00-492	2 X PITON & ÉCROU 3/8 X 4", 2 X MAILLONS RAPIDE ZINC 1/4"	6,90		
2132400		2020-09-24	41,48	1 X TEK WAFER-REAMER 12 X 2 1/2 (100) POUR PATINOIRE	02-701-30-521	1 X TEK WAFER-REAMER 12 X 2 1/2 (100) POUR PATINOIRE	41,48		
561768		2020-09-11	270,49	2 X TREMCLAD A-ROUILLE NR LUST., 2 X TREMCLAD A-ROUILLE BLC LUST., 1 X MANCHON MOUSSE A-136 100MM (2), 1 X ROULEAU GO.TO.BL/NR 10MM (3), 1 X ENSEMBLE PINCEAU LATEX/HUILE (4), 1 X ROULEAU MINI MOUSSE 4" POUR LE GARAGE MUNICIPAL	02-330-00-523	2 X TREMCLAD A-ROUILLE NR LUST., 2 X TREMCLAD A-ROUILLE BLC	270,49		
564415		2020-09-17	32,64	12 X TUILES PATION 12 X 12 GRIS LISSE POUR LE JARDIN COMMUNAUTAIRE	02-701-50-522	12 X TUILES PATION 12 X 12 GRIS LISSE POUR LE JARDIN COMMUNA	32,64		
564623		2020-09-17	2,73	1 X TUILE PATIO 12 X 12 GRIS LISSE POUR LE JARDIN COMMUNAUTAIRE	02-701-50-522	1 X TUILE PATIO 12 X 12 GRIS LISSE POUR LE JARDIN COMMUNAUTA	2,73		
564625		2020-09-17	218,43	1 X PILE XR 5AH 20V MAX (2) POUR LES PARCS	02-701-50-640	1 X PILE XR 5AH 20V MAX (2) POUR LES PARCS	218,43		
564823		2020-09-17	103,73	1 X GEOT. TX-80 GRIS 5'9" X 100', 1 X BT AGRAFFE T50 3/8" POUR LE JARDIN COMMUNAUTAIRE	02-701-50-522	1 X GEOT. TX-80 GRIS 5'9" X 100', 1 X BT AGRAFFE T50 3/8"	103,73		
564835		2020-09-17	98,29	1 X GEOT. TX 80 GRIS 5'9" X 100' POUR LE JARDIN COMMUNAUTAIRE	02-701-50-522	1 X GEOT. TX 80 GRIS 5'9" X 100' POUR LE JARDIN COMMUNAUTAI	98,29		
564839		2020-09-17	69,47	40 X GEOT. TX 80 GRIS 5'9" POUR LE JARDIN COMMUNAUTAIRE	02-701-50-522	40 X GEOT. TX 80 GRIS 5'9" POUR LE JARDIN COMMUNAUTAIRE	69,47		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
564867	2020-09-17	122,84	2 X LATEX VELOUTÉ BASE 1 3.78 LITRES, 1 X RUBAN MASQUER PEINT. FRAI POUR SERVICE DES INCENDIES	02-220-00-522	2 X LATEX VELOUTÉ BASE 1 3.78 LITRES, 1 X RUBAN MASQUER PEIN	122,84			
568377	2020-09-24	46,90	1 X FRAISE CONIQUE 1/2" X 2", 1 X TOURNE-ÉCROU ENS. ASSORT. 5 MORCEAUX, 1 X EMBOUT ROBERTSON ASS. 2" (10 MORCEAUX) POUR LES PARCS (LC70827)	02-701-50-521	ACHATS DIVERS POUR LES PARCS	46,90			
569039	2020-09-25	16,89	1 X VIS BOIS FH CA ZC 12 X 1 1/4 (100), 1 X VIS BOIS FH CA ZC 12 X 1 (100) POUR PATINOIRE	02-701-30-521	1 X VIS BOIS FH CA ZC 12 X 1 1/4 (100), 1 X VIS BOIS FH CA Z	16,89			
						<b>Total:</b>	<b>1 129,13</b>		
<b>2020-09-30</b>	<b>A</b>	<b>91286</b>	<b>2G0112</b>	<b>GARDIUM SÉCURITÉ INC.</b>				<b>5 540,24</b>	
91154	2020-09-12	5 540,24	SERVICE DE GARDIENNAGE. SURVEILLANCE DE NOS INSTALLATIONS ET APPLICATIONS CERTAINES DISPOSITIONS DE LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE (NUISANCE, STATIONNEMENT SELON LA SIGNALISATION, PLAINTES, ETC.). DU 30 AOÛT AU 12 SEPTEMBRE 2020 (UR10096-1)	02-610-00-418	SERVICE DE GARDIENNAGE. SURVEILLANCE DE NOS INSTALLATIONS E	2 039,24			
				02-610-00-418	SERVICE DE GARDIENNAGE. SURVEILLANCE DE NOS INSTALLATIONS E	3 501,00			
						<b>Total:</b>	<b>5 540,24</b>		
<b>2020-09-30</b>	<b>A</b>	<b>91287</b>	<b>2L0233</b>	<b>LAFANTASIE MAXIME</b>				<b>53,57</b>	
DEPSEPT20	2020-09-04	53,57	REMBOURSEMENT KM DU 4 SEPTEMBRE 2020 - ALLER CHERCHER CAMION UNITÉ 614 À ST-JÉRÔME (SERVICE DES INCENDIES)	02-220-00-310	REMBOURSEMENT KM DU 4 SEPTEMBRE 2020 - ALLER CHERCHER CAMION	53,57			
						<b>Total:</b>	<b>53,57</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-09-30	A	91288		2P0004	PETITE CAISSE (HÔTEL-DE-VILLE)			246,20	
DEPDÉC19SEPT21		2020-09-17	246,20	REMBOURSEMENT DÉPENSES PETITE CAISSE DÉCEMBRE 2019 AU 11 SEPTEMBRE 2020	02-420-00-492	INSECTICIDE (BMR) POUR ÉCO-CENTRE	12,60		
					02-320-00-438	IMMATRICULATION CHARGEUR UNITÉ 20-128 (SAAQ)	11,55		
					02-130-00-322	ENVOI DOCUMENTS MAMH RÉGL. 874 (POSTES CANADA)	14,90		
					02-420-00-310	DÉPLACEMENT EMPLOYÉ C. BEAULNE (ÉCO-CENTRE)	13,20		
					02-420-00-310	DÉPLACEMENT EMPLOYÉ J. STE-MARIE (ÉCO-CENTRE)	13,20		
					02-413-00-521	REMB. ACHAT D'EAU CITOYEN - BRIS AQUEDUC ST-DENIS (IGA)	12,00		
					02-310-00-610	BEIGNES POUR EMPLOYÉS - PRÉSENTATION VIDÉO PLAN STRATÉGIQUE	14,95		
					02-190-00-522	SACS POUR COMPOST (IGA)	12,65		
					02-190-00-522	2 X CLÉS POUR TECH. INFORMATIQUE (BMR)	10,30		
					02-401-00-331	RÉPARATION CELL. HYGIÈNE MILIEU (CELL SHOP)	60,00		
					02-130-00-310	SEL POUR CUISINE HÔTEL-DE-VILLE (IGA)	5,30		
					02-701-50-523	POIGNÉ DE REMPLACEMENT POUR UNITÉ 18-186 (REMORQUES DES MONT)	17,45		
					02-130-00-310	FRAIS CHANGER CHÈQUE PETITE CAISSE (VOISIN)	1,50		
					02-310-00-321	ENVOI PLAN D'INTERVENTION MAMH (POSTES CANADA)	14,00		
					02-701-40-310	TEST DÉBARCADÈRE MACHINE INTERAC	1,00		
					02-320-00-651	CASQUE DE PROTECTION T.P. (L'ÉQUIPEUR)	16,09		
					02-310-00-310	KM L'ÉQUIPEUR	3,91		
					02-320-00-438	IMMATRICULATION UNITÉ 20-130 (SAAQ)	11,60		
							<b>Total:</b>	<b>246,20</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2020-09-30</b>	<b>A</b>	<b>91289</b>		<b>2P0022</b>	<b>PUROLATOR INC.</b>				<b>21,22</b>
445401183		2020-08-28	5,30	ENVOI LE 21 AOÛT 2020 DE TECNIMA VL (RÉF. FACTURE #282627) - NOUVEAUX DRAPEAUX	02-620-00-341	ENVOI LE 21 AOÛT 2020 DE TECNIMA VL (RÉF. FACTURE #282627) -	5,30		
445458066		2020-09-04	5,30	ENVOI LE 28 AOÛT 2020 DE HOSE POWER CANADA - FACTURE #784626-001	02-330-00-523	ENVOI LE 28 AOÛT 2020 DE HOSE POWER CANADA - FACTURE #784626	5,30		
445510309		2020-09-11	5,30	ENVOI LE 4 SEPTEMBRE 2020 DE TECHNO FEU À PREVO911TECH (LUMIÈRE DEL POUR UNITÉ 04-631 SERVICE DES INCENDIES). RÉF. FACTURE #FC10004897	02-220-00-523	ENVOI LE 4 SEPTEMBRE 2020 DE TECHNO FEU À PREVO911TECH (LUMI)	5,30		
445633417		2020-09-25	5,32	ENVOI LE 21 SEPT. 2020 DE ZONE TECHNOLOGIE À PREVO911TECH (RÉF. BON DE COMMANDE SP20507 - PIÈCES POUR CAMIONS INCENDIES)	02-220-00-523	HAUT-PARLEURS DE SIRÈNE	1,42		
					02-220-00-523	MODULES DE CONTRÔLE POUR GYROPHARE ET LUMIÈRES DE SCÈNE	1,36		
					02-220-00-523	4 MODULES DE LEDS ROUGE	2,54		
							<b>Total:</b>	<b>21,22</b>	
<b>2020-09-30</b>	<b>A</b>	<b>91290</b>		<b>2T0124</b>	<b>TUAC LOCAL 501</b>				<b>385,11</b>
2020-17 & 2020-18		2020-09-23	385,11	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS AOÛT 2020 PÉRIODE : 09-08-2020 AU 05-09-2020	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS AOÛT 2020 PÉRIODE : 09-08-20	385,11		
							<b>Total:</b>	<b>385,11</b>	
<b>2020-10-01</b>	<b>A</b>	<b>91291</b>		<b>2F0270</b>	<b>FINANCIÈRE MANUVIE</b>				<b>14 702,62</b>
7_OCTOBRE2020		2020-10-01	3 461,99	ASSURANCE GROUPE - CADRES DU 1 OCTOBRE AU 31 OCTOBRE 2020. CONTRAT 11337	55-138-40-000	ASSURANCE GROUPE - CADRES DU 1 OCTOBRE AU 31 OCTOBRE 2020. C	3 461,99		
8_OCTOBRE2020		2020-10-01	4 703,80	ASSURANCE GROUPE - COLS BLANCS DU 1 OCTOBRE AU 31 OCTOBRE 2020. CONTRAT 11337	55-138-40-000	ASSURANCE GROUPE - COLS BLANCS DU 1 OCTOBRE AU 31 OCTOBRE 20	4 703,80		
9_OCTOBRE2020		2020-10-01	6 536,83	ASSURANCE GROUPE - COLS BLEUS DU 1 OCTOBRE AU 31 OCTOBRE 2020. CONTRAT 11337	55-138-40-000	ASSURANCE GROUPE - COLS BLEUS DU 1 OCTOBRE AU 31 OCTOBRE 202	6 536,83		
							<b>Total:</b>	<b>14 702,62</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2020-09-30	A	91292		2H0001	HYDRO QUEBEC			3 614,86		
168270_SEPT20		2020-09-15	354,68	ÉLECTRICITÉ COMPTE #168270 POSTE ÉLECTRIQUE (1541 RUE DES MUSICIENS) DU 17 JUILLET AU 14 SEPTEMBRE 2020 (HM40534)	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #168270 POSTE ÉLECTRIQUE (1541 RUE DES MU	354,68			
713725_SEPT20		2020-09-15	129,77	ÉLECTRICITÉ COMPTE #713725 MT-AVALANCHE ENTREPÔT MACHINERIE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 17 JUILLET AU 14 SEPTEMBRE 2020 (PAN60356)	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #713725 MT-AVALANCHE ENTREPÔT MACHINERIE	129,77			
714798_SEPT20		2020-09-15	335,68	ÉLECTRICITÉ COMPTE #714798 MT-AVALANCHE RESTAURANT (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 17 JUILLET AU 14 SEPTEMBRE 2020 (PAN60357)	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #714798 MT-AVALANCHE RESTAURANT (1657 CH.	335,68			
715233_SEPT20		2020-09-15	282,98	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715233 (REMONTE-PENTES DU MT-AVALANCHE 1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 15 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE 2020 (PAN60347)	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715233 (REMONTE-PENTES DU MT-AVALANCHE 1	282,98			
898815_SEPT20		2020-09-15	1 146,13	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898815 (STATION POMPAGE ST-DENIS 150 RUE VIVALDI) DU 15 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE 2020 (HM40522)	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898815 (STATION POMPAGE ST-DENIS 150 RUE	1 146,13			
899029_SEPT20		2020-09-15	1 365,62	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899029 (USINE EAU POTABLE ST-DENIS 101 VIVALDI) DU 15 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE 2020 (HM40523)	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899029 (USINE EAU POTABLE ST-DENIS 101 V	1 365,62			
							<b>Total:</b>	<b>3 614,86</b>		
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				183					Total :	1 562 572,86
Chèques annulés				2					Total :	1 345,28

CHÈQUES DE L'ASSEMBLÉE DU 18 SEPTEMBRE 2020:  
#91133 @ #91255 = 1,118,939.84\$

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES:  
FAG: 1,563,918.14\$  
ANNULÉS: - 1,345.28\$  
TOTAL FAG: 1,562,572.86\$



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**ASSEMBLÉE DU 16 OCTOBRE 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			
2020-09-09	A	607		2S0110	SIGOUIN PIPELINE/CONSTRUCTION (9161-4396 QC INC.)			283 471,77		
645		2020-09-03	164 420,91	RÈGL. 865. RÉG. 2020-03-056: RÉFECTION DU CHEMIN DE L'AVALANCHE. DÉCOMPTE #3. RETENUE 10% (15,889.53\$ + TAXES). (RÉS.202003056)	22-300-00-865	RÈGL. 865. RÉG. 2020-03-056: RÉFECTION DU CHEMIN DE L'AVALAN	182 689,90			
					55-136-20-000	RETENUE 10%	-18 268,99			
646		2020-09-04	119 050,86	RÈGL. 865. RÉG. 2020-07-167: TRAVAUX ADDITIONNELS IMPRÉVUS SUR LE CHEMIN DE L'AVALANCHE - RÉFECTION DU CHEMIN. REMPLACEMENT DE 355 MÈTRES DE CONDUITES SANITAIRES EXISTANTES, ENDOMMAGÉS PAR LE REMBLAI NON CONFORME RETROUVÉ SUR LES CONDUITES ET ÉQUIPEMENTS REQUIS. RETENUE 10%. TRAVAUX JUSQU'AU 31 AOÛT 2020 (RÉS2020-07-167)	22-300-00-865	RÈGL. 865. RÉG. 2020-07-167: TRAVAUX ADDITIONNELS IMPRÉVUS S	132 278,74			
					55-136-20-000	RETENUE 10%	-13 227,88			
							<b>Total:</b>	<b>283 471,77</b>		
2020-09-18	A	608		2A0217	AMVERT ÉLECTRIQUE			620,35		
2020-4976		2020-05-20	334,06	RÈGL. 832. VÉRIFIER ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR DE LA STATION POMPAGE AU 1299 CH. TOUR-DU-LAC (2.5 HEURES + DÉPLACEMENT) + MATÉRIEL (TP64353)	22-400-00-832	CHEMIN TOUR-DU-LAC - INSTALLATION DE DÉTECTEURS DE MOUVEMENT	334,06			
2020-4982		2020-05-22	286,29	RÈGL. 832. REBRANCHER FLOTTE #2 DE LA STATION POMPAGE SP4 MORGAN (2 HEURES + DÉPLACEMENT) + MATÉRIEL (TP64353)	22-400-00-832	CHEMIN TOUR-DU-LAC - INSTALLATION DE DÉTECTEURS DE MOUVEMENT	286,29			
							<b>Total:</b>	<b>620,35</b>		
2020-09-18	A	609		2D0087	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC.)			4 167,85		
206215		2020-08-31	4 167,85	RÈGL. 865. TRAVAUX DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES MATÉRIAUX EN CHANTIER ET EN LABORATOIRE DANS LE CADRE DU PROJET DE RÉFECTION DU CHEMIN DE L'AVALANCHE. FACTURE PROGRESSIVE 01. SERVICES RENDUS AU 31-07-2020 (TP31481)	22-300-00-865	TRAVAUX DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES MATÉRIAUX EN CHANTIER	4 167,84			
					22-300-00-865	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01			
							<b>Total:</b>	<b>4 167,85</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>610</b>		<b>2D0093</b>	<b>DUFRESNE HEBERT COMEAU, AVOCATS</b>				<b>4 108,31</b>
165613		2020-06-30	2 556,08	RÈGL. 825. CONSTRUCTION T.R.B. INC. RE: RÉCLAMATION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS À LA SUITE D'UN CONTRAT ACCORDÉ. RÉF. 5767-8. SERVICES PROF. JUSQU'AU 30 JUIN 2020	22-400-00-825	RÈGL. 825. CONSTRUCTION T.R.B. INC. RE: RÉCLAMATION EN DOMMA	2 556,08		
165996		2020-07-31	1 552,23	RÈGL. 825. CONSTRUCTION T.R.B. INC. RE: RÉCLAMATION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS À LA SUITE D'UN CONTRAT ACCORDÉ. RÉF. 5767-8. SERVICES PROF. JUSQU'AU 31 JUILLET 2020	22-400-00-825	RÈGL. 825. CONSTRUCTION T.R.B. INC. RE: RÉCLAMATION EN DOMMA	1 552,23		
							<b>Total:</b>	<b>4 108,31</b>	
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>611</b>		<b>2F0058</b>	<b>FNX-INNOV INC.</b>				<b>4 788,71</b>
378687		2020-08-11	4 788,71	RÈGL. 832. RÉS. 2018-04-107: INFRASTRUCTURES D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE - SECTEUR VILLAGE - SURVEILLANCE PARTIELLE AU CHANTIER PENDANT TRAVAUX (59.5 HEURES DU 19 MARS AU 31 JUILLET 2020)	22-400-00-832	RÈGL. 832. RÉS. 2018-04-107: INFRASTRUCTURES D'ALIMENTATION	4 788,71		
							<b>Total:</b>	<b>4 788,71</b>	
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>612</b>		<b>2G0010</b>	<b>G2 ARPENTEURS-GÉOMÈTRES</b>				<b>2 929,45</b>
24025		2020-08-13	2 929,45	RÈGL. 847: 1 X SUBDIVISION DU LOT 4 125 817. 1 X FRAIS D'ENREGISTREMENT. 1 X SUBDIVISION DU LOT 4 128 855. 1 X FRAIS D'ENREGISTREMENT. (VAL-DES-MONTS) (28953)	22-300-00-847	RÈGL. 847: 1 X SUBDIVISION DU LOT 4 125 817. 1 X FRAIS D'ENR	400,00		
					22-300-00-847	RÈGL. 847: 1 X SUBDIVISION DU LOT 4 125 817. 1 X FRAIS D'ENR	2 529,45		
							<b>Total:</b>	<b>2 929,45</b>	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2020-09-18	A	613		2M0120	MPMAG INC.				7 128,45
20-456		2020-06-30	7 128,45	RÈGL. 858. TRAVAUX DE RELEVÉ ET DE MISE EN PLAN CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS (EN FORMAT AUTOCAD 3D ET SELON LES COUCHES DU MTQ). RELEVÉ D'AU MOINS 30M DE PART ET D'AUTRE DU PONCEAU DU MINISTÈRE. UNE FOIS LE RELEVÉ PRODUIT EN VUE DE L'OBTENTION D'UN PROTOCOLE D'ENTENTE AFIN DE POUVOIR FAIRE LA RÉALISATION DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE LA CONDUITE PLUVIALE SITUÉ DANS LE SECTEUR VILLAGE. (TP31527)	22-300-00-858	PROJET TP2019-11 TRAVAUX DE RELEVÉ ET DE MISE EN PLAN CONFOR	7 128,45		
							<b>Total:</b>	<b>7 128,45</b>	



# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2020-09-18	A	614		2P0124	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL		25 274,16	
1233		2020-06-30	1 437,19	REGL 857: HONORAIRES PROFESSIONNELS ADDITIONNELS - AVENANT 1 - RELATIVE AUX SERVICES REQUIS POUR COMPLÉMENT ÉTUDE HYDRAULIQUE ÉVACUATEUR EN LIEN AVEC LE PROJET DE RÉFECTION DU BARRAGE IROQUOIS TP2019-14. CET AVENANT EST REQUIS DANS LE CADRE DE LA DEMANDE DE CA DU MELCC EN RAISON DE QUESTIONS ÉMISE PAR LE DSB (DIRECTION DE LA SÉCURITÉ DES BARRAGES). (HM40556)	22-300-00-857	REGL 857: HONORAIRES PROFESSIONNELS ADDITIONNELS - AVENANT	1 437,19	
1317		2020-07-31	4 782,97	RÈGL. 858: AVENANT NO 3 AU CONTRAT DE TRAVAUX CORRECTIFS AU RÉSEAU PLUVIAL DU VILLAGE ET RECONSTRUCTION D'UN STATIONNEMENT. DÉCOMPTE #2 (TP31544)	22-300-00-858	TP2019-11 AVENANT NO 3 AU CONTRAT DE TRAVAUX CORRECTIFS AU R	4 782,96	
					22-300-00-858	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01	
1318		2020-07-31	2 586,96	RÈGL. 858. AVENANT NO 4 SERVICES PROFESSIONNELS REQUIS POUR LES PLANS & DEVIS, APPEL D'OFFRES ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX EN LIEN AVEC LE PROJET DE REHAUSSEMENT DE DIGUES / MURET - LOTS # 3 958 022 ET 3 958 020 (M. MASSIE PRÈS DE LA PATINOIRE) PLUSIEURS VOLETS VOLET 1 : ÉTUDES PRÉLIMINAIRES VOLET 2 : PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES VOLET 3 : PLANS ET DEVIS DÉFINITIFS VOLET 4 : SURVEILLANCE BUREAU DES TRAVAUX VOLET 5 : SURVEILLANCE CHANTIER DES TRAVAUX. DÉCOMPTE #2 (TP31559)	22-300-00-858	AVENANT NO 4 SERVICES PROFESSIONNELS REQUIS POUR LES PLANS &	2 586,94	
					22-300-00-858	AJUSTER TVQ +0.02\$	0,02	
1350		2020-08-31	6 266,15	RÈGL. 858. AVENANT NO 3 AU CONTRAT DE TRAVAUX CORRECTIFS AU RÉSEAU PLUVIAL DU VILLAGE ET RECONSTRUCTION D'UN STATIONNEMENT. DÉCOMPTE #3 (TP31544)	22-300-00-858	TP2019-11 AVENANT NO 3 AU CONTRAT DE TRAVAUX CORRECTIFS AU R	6 266,14	
					22-300-00-858	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			
1351	2020-08-31	2 586,95	RÈGL. 858. AVENANT NO 4 SERVICES PROFESSIONNELS REQUIS POUR LES PLANS & DEVIS, APPEL D'OFFRES ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX EN LIEN AVEC LE PROJET DE REHAUSSEMENT DE DIGUES / MURET - LOTS # 3 958 022 ET 3 958 020 (M. MASSIE PRÈS DE LA PATINOIRE) PLUSIEURS VOLETS VOLET 1 : ÉTUDES PRÉLIMINAIRES VOLET 2 : PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES VOLET 3 : PLANS ET DEVIS DÉFINITIFS VOLET 4 : SURVEILLANCE BUREAU DES TRAVAUX VOLET 5 : SURVEILLANCE CHANTIER DES TRAVAUX. SERV. RENDUS AU 31 AOÛT 2020 (TP31559)	22-300-00-858	AVENANT NO 4 SERVICES PROFESSIONNELS REQUIS POUR LES PLANS &	2 586,94			
				22-300-00-858	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01			
1356	2020-08-31	3 589,81	RÈGL. 863. RÉS. 2020-06-152: RÉAMÉNAGEMENT DE LA STATION DE POMPAGE, CHEMIN DE LA CROIX (SP2) ET REMPLACEMENT DU GROUPE ÉLECTROGÈNE. VOLET 1 (CONCEPTION - AVANCEMENT 35%) (RÉS2020-06-152)	22-400-00-863	RÈGL. 863. RÉS. 2020-06-152: RÉAMÉNAGEMENT DE LA STATION DE	3 589,80			
				22-400-00-863	AJUSTER +0.01\$ TPS	0,01			
1365	2020-08-31	4 024,13	RÈGL. 857: AVENANT 2 AU CONTRAT CONSTRUCTION D'UNE CHAMBRE DE DÉVERSOIR - PROJET TP2019-14 RÉFECTION BARRAGE IROQUOIS (TP31631)	22-300-00-857	REG 857 AVENANT 2 AU CONTRAT CONSTRUCTION D'UNE CHAMBRE DE D	4 024,13			
						<b>Total:</b>	<b>25 274,16</b>		
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>615</b>	<b>2T0046</b>	<b>TRAFIC INNOVATION INC.</b>				<b>782,98</b>	
415273	2020-05-25	782,98	RÈGL. 832. REMPLACEMENT DU PANNEAU SOLAIRE DE L'AFFICHEUR DE VITESSE SITUÉ DEVANT LA STATION DE POMPAGE DU 1301 CHEMIN TOUR-DU-LAC (AQUEDUC VILLAGE) (TP31524)	22-400-00-832	REMPLACEMENT DU PANNEAU SOLAIRE DE L'AFFICHEUR DE VITSSE SIT	782,98			
						<b>Total:</b>	<b>782,98</b>		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2020-09-30	A	616		2G0046	LE GROUPE NORDMEC			4 915,11		
N1834		2020-06-19	4 915,11	RÈGL. 826. RÉS. 2019-06-175: RACCORDEMENT DU PUITES FE01-2016 AU RÉSEAU D'AQUEDUC DES TERRASSES ST-DENIS. TRAVAUX EXÉCUTÉS DU 1 AU 30 JUIN 2020. DÉCOMPTE #5 (RÉS2019-06-175)	22-400-00-826	RÈGL. 826. RÉS. 2019-06-175: RACCORDEMENT DU PUITES FE01-2016	5 173,80			
					55-136-20-000	RETENUE 225\$ + TAXES	-258,69			
							<b>Total:</b>	<b>4 915,11</b>		
2020-09-30	A	617		2M0008	MINISTRE DES FINANCES			2 006,32		
PROJETPLUVIAL		2020-09-29	2 006,32	RÈGL. 858. PROJET PLUVIAL DU VILLAGE TRAVAUX CORRECTIFS AU RÉSEAU PLUVIAL DU VILLAGE ET RECONSTRUCTION D'UN STATIONNEMENT - PHARMACIE). DEMANDE D'AUTORISATION	22-300-00-858	RÈGL. 858. PROJET PLUVIAL DU VILLAGE TRAVAUX CORRECTIFS AU R	2 006,32			
							<b>Total:</b>	<b>2 006,32</b>		
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				11					Total :	340 193,46
Chèques annulés				0					Total :	0,00

**CHÈQUES DE L'ASSEMBLÉE DU 18 SEPTEMBRE 2020:**  
#608 @ #615 = 49,800.26\$

**TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES:**  
FDI: 340,193.46\$



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**ASSEMBLÉE DU 16 OCTOBRE 2020**  
**FOND DE ROULEMENT**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>61</b>		<b>2C0138</b>	<b>CBM INFORMATIQUE</b>			<b>8 681,19</b>	
76574		2020-08-04	292,04	PROJET INFORMATIQUE. 2 X DISQUES DURS EXTERNE 2 TB SEATAGE POUR LES ARCHIVES (NUMÉRISATION)	22-100-45-002	PROJET INFORMATIQUE. 2 X DISQUES DURS EXTERNE 2 TB SEATAGE P	292,04		
76590		2020-08-04	390,74	PROJET INFORMATIQUE. 2 X SUPPORTS POUR 2 MONITEURS AVEC BASE FIXE. 1 X CÂBLE RÉSEAU CAT 6 BLEU 100' (POUR INSPECTRICE URB. & GREFFE)	22-100-45-002	PROJET INFORMATIQUE. 2 X SUPPORTS POUR 2 MONITEURS AVEC BASE	390,74		
76601		2020-08-04	679,39	PROJET INFORMATIQUE. 6 AOÛT 2020 (2 HEURES) OUVRAGE INFORMATIQUE. 2 X MONITEURS LENOVO 24" POUR L'ADJ. DIR. GÉNÉRALE)	22-100-45-002	PROJET INFORMATIQUE. 6 AOÛT 2020 (2 HEURES) OUVRAGE INFORMAT	679,39		
76602		2020-08-04	-45,94	PROJET INFORMATIQUE. CRÉDIT POUR 1 X CABLE RÉSEAU CAT 6 BLEU 100' (RÉF. FACTURE #76590)	22-100-45-002	PROJET INFORMATIQUE. CRÉDIT POUR 1 X CABLE RÉSEAU CAT 6 BLEU	-45,94		
76616		2020-08-09	4 890,93	PROJET INFORMATIQUE. 1 X TV SONY 85", 1 X SUPPORT MURAL, 1 X CÂBLE HDMI 15', 1 X CÂBLE ÉLECTRIQUE, 1 X PLAQUE MURALE ET CONNECTEUR RÉSEAU. 3 HEURES OUVRAGE - INSTALLATION TV. FORMATION / PERSONNALISATION TV (1 HEURE)	22-100-45-002	PROJET INFORMATIQUE. 1 X TV SONY 85", 1 X SUPPORT MURAL, 1	4 890,93		
76617		2020-08-09	229,95	PROJET INFORMATIQUE. OUVRAGE INFORMATIQUE (2 HEURES) LE 13 JUILLET 2020 POUR URBANISME. DÉPLACEMENT	22-100-45-002	PROJET INFORMATIQUE. OUVRAGE INFORMATIQUE (2 HEURES) LE 13 J	229,95		
76814		2020-08-28	1 807,35	PROJET INFORMATIQUE. 1 X PORTABLE LENOVO N/S PF2DFPG5, 1 X SOURIS. OUVRAGE INFORMATIQUE (2 HEURES) + DÉPLACEMENT	22-100-45-002	PROJET INFORMATIQUE. 1 X PORTABLE LENOVO N/S PF2DFPG5, 1 X S	1 807,35		
76815		2020-08-28	436,73	PROJET INFORMATIQUE. 2 X SUPPORTS POUR 2 MONITEURS AVEC BASE FIXE. 1 X SUPPORT POUR 2 ÉCRANS - CLAMP	22-100-45-002	PROJET INFORMATIQUE. 2 X SUPPORTS POUR 2 MONITEURS AVEC BASE	436,73		
							<b>Total:</b>	<b>8 681,19</b>	
<b>2020-09-18</b>	<b>A</b>	<b>62</b>		<b>2P0097</b>	<b>PG SOLUTIONS</b>			<b>716,29</b>	
STD39901		2020-07-28	716,29	PROJET INFORMATIQUE. INSTALLATION DE AC TERRITOIRE, JMAP ET PERMIS EN LIGNE. GESTION DE PROJET. (NOUVEAU SERVEUR-20 JUILLET 2020) (ADM-28964)	22-100-45-002	PROJET INFORMATIQUE. INSTALLATION DE AC TERRITOIRE, JMAP ET	716,29		
							<b>Total:</b>	<b>716,29</b>	
<b>Chèques générés (excluant les chèques annulés)</b>					<b>2</b>			<b>Total :</b>	<b>9 397,48</b>

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation		Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
		Chèques annulés		0				Total :		0,00

CHÈQUES DE L'ASSEMBLÉE DU 18 SEPTEMBRE 2020:  
#62 @ #63 = 9,397.48\$

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES:  
F. ROUL.: 9,397.48\$

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES:  
FAG: 1,562,572.86\$  
FDI: + 340,193.46\$  
F. ROUL.: + 9,397.48\$  
TOTAL: 1,912,163.80\$