

REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 21 MAI 2021
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-03-29	A	92342		2B0001	BELL CANADA			172,12	
3275335_AVRIL21		2021-03-04	172,12	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-5335 CASERNE DES INCENDIES SECTEUR VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 4 MARS AU 3 AVRIL 2021 (SP20553)	02-220-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-5335 CASERNE DES INCENDIES	172,14		
					02-220-00-331	AJUSTER DÉPENSE -0.03\$ & TVQ +0.01\$	-0,02		
							Total:	172,12	
2021-03-31	A	92343		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES			246,66	
2021-06		2021-03-24	246,66	PENSIONS ALIMENTAIRES PAIE # 2021-06, SEM. DU 7 AU 20 MARS 2021	55-138-35-000	PENSIONS ALIMENTAIRES PAIE # 2021-06, SEM. DU 7 AU 20 MARS 2	246,66		
							Total:	246,66	
2021-04-09	A	92344		DIVERS	CONTERRUM INC			799,10	
CONTERRUM2021		2021-03-30	799,10	REBOURSEMENT DE TAXES MUNICIPALES (PAIEMENT EN TROP)	55-139-20-000	REBOURSEMENT DE TAXES MUNICIPALES (PAIEMENT EN TROP)	799,10		
							Total:	799,10	
2021-04-09	A	92345		DIVERS	CREIGHTON, NICOLAS			1 412,73	
CREIGHTON2021		2021-03-30	1 412,73	REBOURSEMENT DE TAXES MUNICIPALES (PAIEMENT EN TROP)	55-139-20-000	REBOURSEMENT DE TAXES MUNICIPALES (PAIEMENT EN TROP)	1 412,73		
							Total:	1 412,73	
2021-04-09	A	92346		DIVERS	FRANCE LINDSAY			551,64	
LINDSAY2021		2021-03-31	551,64	REBOURSEMENT FACTURE HONDA (BRIS DÉNEIGEMENT)	02-190-00-995	REBOURSEMENT FACTURE HONDA (BRIS DÉNEIGEMENT)	551,64		
							Total:	551,64	
2021-04-09	A	92347		DIVERS	PLOUFFE, JONATHAN			982,83	
PLOUFFE2021		2021-03-31	982,83	REBOURSEMENT DE TAXES MUNICIPALES (PAIEMENT EN TROP)	55-139-20-000	REBOURSEMENT DE TAXES MUNICIPALES (PAIEMENT EN TROP)	982,83		
							Total:	982,83	
2021-04-09	A	92348		2B0070	MANON BOURBONNIÈRE			50,00	
ASSISTANCEMAR		2021-03-31	50,00	ASSISTANCE SERVICE DE LA PAIE (2 HEURES)	02-130-00-418	ASSISTANCE SERVICE DE LA PAIE (2 HEURES)	50,00		
							Total:	50,00	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-04-09	A	92349		2C0153	JESSICA CAMPBELL-TREMBLAY			75,00	
CELLFÉV21		2021-02-28	25,00	ALLOCATION CELLULAIRE POUR FÉVRIER 2021 (25\$/MOIS TAXES INCLUSES) - UTILISATION DE SON CELLULAIRE PERSONNEL POUR LE TRAVAIL	02-310-00-331	ALLOCATION CELLULAIRE POUR FÉVRIER 2021 (25\$/MOIS TAXES INCL	25,00		
CELLJANV21		2021-01-31	25,00	ALLOCATION CELLULAIRE POUR JANVIER 2021 (25\$/MOIS TAXES INCLUSES) - UTILISATION DE SON CELLULAIRE PERSONNEL POUR LE TRAVAIL	02-310-00-331	ALLOCATION CELLULAIRE POUR JANVIER 2021 (25\$/MOIS TAXES INCL	25,00		
CELLMARS21		2021-03-31	25,00	ALLOCATION CELLULAIRE POUR MARS 2021 (25\$/MOIS TAXES INCLUSES) - UTILISATION DE SON CELLULAIRE PERSONNEL POUR LE TRAVAIL	02-310-00-331	ALLOCATION CELLULAIRE POUR MARS 2021 (25\$/MOIS TAXES INCLUDE	25,00		
							Total:	75,00	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-04-09	A	92350		2C0223	CORP-RATE - ROY FOSS MOTORS LTD				3 131,61	
911375		2021-03-30	3 131,61	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ DU 22 FÉVRIER AU 26 MARS 2021	02-330-00-631	FRAIS D'INTÉRÊTS	5,28			
					02-330-00-631	FRAIS GESTION & CSPQ - PETITS OUTILS	3,61			
					02-701-40-631	FRAIS GESTION & CSPQ - PATROUILLE NAUTIQUE	3,61			
					02-330-00-631	FRAIS GESTION & CSPQ - FORD RANGER 2006 UNITÉ 06-194	3,61			
					02-330-00-631	ESSENCE FORD RANGER 2006 UNITÉ 06-194 - T.P.	28,21			
					02-610-00-631	ESSENCE FORD RANGER 2006 UNITÉ 06-194 - URBANISME	52,37			
					02-330-00-631	FRAIS GESTION & CSPQ - FORD RANGER 2008 UNITÉ 08-201 - T.P.	3,61			
					02-330-00-631	ESSENCE FORD RANGER 2008 UNITÉ 08-201 - T.P.	154,81			
					02-330-00-631	FRAIS GESTION & CSPQ - CHEVROLET SILVERADO 1500LS 2009 UNITÉ	3,61			
					02-330-00-631	FRAIS GESTION & CSPQ - FORD F150 2010 UNITÉ 10-207 - T.P.	3,61			
					02-330-00-631	ESSENCE FORD F150 2010 UNITÉ 10-207 - T.P.	67,96			
					02-701-50-631	ESSENCE FORD F150 2010 UNITÉ 10-207 - PARCS	105,05			
					02-330-00-631	FRAIS GESTION & CSPQ - CHEVROLET SILVERADO 2013 UNITÉ 13-209	3,61			
					02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2013 UNITÉ 13-209 - T.P.	517,78			
					02-330-00-631	ESSENCE BOUILLOTTE UNITÉ 12-144	68,21			
					02-220-00-631	FRAIS GESTION & CSPQ - FORD F450 2014 UNITÉ 14-633 (SERVICE	3,61			
					02-220-00-631	ESSENCE FORD F450 2014 UNITÉ 14-633 (SERV. DES INCENDIES)	268,29			
					02-220-00-631	FRAIS GESTION & CSPQ - GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-621 - SERVIC	3,61			
					02-220-00-631	ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-621 - SERV. INCENDIES	241,53			
					02-330-00-631	FRAIS GESTION & CSPQ - GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-211 - T.P.	3,61			
					02-330-00-631	ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-211 - T.P.	953,12			
					02-330-00-631	FRAIS GESTION & CSPQ - FORD ESCAPE 2017 UNITÉ 17-212 - SERV.	3,61			
					02-330-00-631	ESSENCE FORD ESCAPE 2017 UNITÉ 17-212 - SERV. TECHNIQUES	119,72			
					02-330-00-631	FRAIS GESTION & CSPQ - FORD	3,61			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
						ESCAPE 2018 UNITÉ 18-214 - CONTR			
					02-330-00-631	ESSENCE FORD ESCAPE 2018 UNITÉ 18-214 - CONTREMAÎTRE	164,04		
					02-220-00-631	ESSENCE FORD ESCAPE 2018 UNITÉ 18-214 - PRÉVENTIONNISTES	127,28		
					02-410-00-631	FRAIS GESTION & CSPQ - FORD F250 2018 UNITÉ 18-220 (T.P. MAI	3,61		
					02-410-00-631	ESSENCE FORD F250 2018 UNITÉ 18-220 - HYGIÈNE DU MILIEU	211,03		
							Total:	3 131,61	
2021-04-09	A	92351		2D0104	MAXIME DELISLE				261,29
DEPFÉVMARS21		2021-03-31	145,34	REMBOURSEMENT ACHAT. BMR: CONNECTEUR RALLONGE ÉLECTRIQUE LE 23 FÉV. 2021. ÉCUSSENS POUR CHEMISES DES POMPIERS	02-220-00-650	REMBOURSEMENT ACHAT ÉCUSSENS POUR CHEMISES DES POMPIERS	138,00		
					02-220-00-525	REMBOURSEMENT ACHAT. BMR: CONNECTEUR RALLONGE ÉLECTRIQUE LE	7,34		
DEPMARS21		2021-03-31	115,95	REMBOURSEMENT REPAS (FORMATION POMPIER) DU 9 JANVIER AU 6 MARS 2021	02-220-00-419	REMBOURSEMENT REPAS (FORMATION POMPIER) DU 9 JANVIER AU 6 MA	115,95		
							Total:	261,29	
2021-04-09	A	92352		2K0008	MARTIN KENNEDY (POMPIER)				203,29
DEPAVRIL21		2021-04-02	203,29	REMBOURSEMENT ACHAT DE BACS POUR RANGEMENT À LA CASERNE DES INCENDIES (CANADIAN TIRE). + 26.8 KM	02-220-00-525	REMBOURSEMENT ACHAT DE BACS POUR RANGEMENT À LA CASERNE DES	187,48		
					02-220-00-310	REMB. 26.8 KM ACHAT À STE-AGATHE	15,81		
							Total:	203,29	
2021-04-09	A	92353		2L0116	LEUCAN				75,00
VALOIS2021		2021-03-31	75,00	POLITIQUE 2018-01 RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS. DON EN MÉMOIRE DE PAULETTE BRISEBOIS-VALOIS DÉCÉDÉE LE 7 MARS 2021	02-110-00-670	POLITIQUE 2018-01 RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS. DON EN MÉMOI	75,00		
							Total:	75,00	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-04-09	A	92354		2P0004	PETITE CAISSE (BIBLIOTHÈQUE)				190,33
DEPJANVMARS21		2021-03-31	190,33	DÉPENSES BIBLIOTHÈQUE DE JANVIER À MARS 2021	02-702-30-648	FOURNITURES DE BUREAU (BUREAU EN GROS)	137,93		
					02-702-30-648	FRAIS CHANGER CHÉQUE PETITE CAISSE (DÉPANNEUR VOISIN)	1,50		
					02-702-30-648	SACS POUR CASSE-TÊTES (MÉTRO)	4,60		
					02-702-30-643	DÉCORATIONS DE PÂQUES (DOLLARAMA)	35,20		
					02-702-30-310	BISCUITS POUR BÉNÉVOLES (LA MIE RICHARD)	8,10		
					02-702-30-310	LAIT (MÉTRO)	3,00		
						Total:	190,33		
2021-04-09	A	92355		2U0007	URBACOM CONSULTANTS				2 299,50
1486		2021-04-05	2 299,50	SERVICES-CONSEILS EN URBANISME. PÉRIODE DU 4 FÉV. AU 2 AVRIL 2021 (26 HEURES) + FRAIS RELIÉS AUX PROJETS (REPRODUCTIONS ET COMMUNICATIONS) (UR10104)	02-610-00-411	SERVICES-CONSEILS EN URBANISME	2 299,50		
						Total:	2 299,50		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-03-31	A	92356		2H0001	HYDRO QUEBEC			18 563,67	
150072_MARS21		2021-03-15	848,58	ÉLECTRICITÉ COMPTE #150072 (CASERNE INCENDIES - 1880 CH. GÉMONT) DU 15 FÉVRIER AU 14 MARS 2021 (SP20556)	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #150072 (CASERNE INCENDIES - 1880 CH. GÉM	848,58		
698651_MARS21		2021-03-15	433,87	ÉLECTRICITÉ COMPTE #698651 POSTE DE SURPRESSION AQUEDUC VILLAGE (1769 CH. DU TOUR-DU-LAC) DU 15 JANVIER AU 12 MARS 2021 (HM40639)	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #698651 POSTE DE SURPRESSION AQUEDUC VILL	433,87		
715233_MARS21		2021-03-15	1 691,95	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715233 (REMONTE-PENTES DU MT-AVALANCHE 1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 15 FÉVRIER AU 14 MARS 2021 (PAN60383)	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715233 (REMONTE-PENTES DU MT-AVALANCHE 1	1 691,95		
715647_MARS21		2021-03-12	2 566,09	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715647 MT-AVALANCHE BÂTIMENT PRINCIPAL (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 12 FÉVRIER AU 11 MARS 2021 (PAN60384)	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715647 MT-AVALANCHE BÂTIMENT PRINCIPAL (2 566,09		
720639_MARS21		2021-03-15	954,87	ÉLECTRICITÉ COMPTE #720639 (FABRICATION NEIGE AU MT-AVALANCHE 1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 15 FÉVRIER AU 14 MARS 2021 (PAN60382)	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #720639 (FABRICATION NEIGE AU MT-AVALANCH	954,86		
					02-701-59-681	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
898708_MARS21		2021-03-15	123,25	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898708 PATINOIRE / TENNIS (CH. DU RUISSEAU) DU 14 JANVIER AU 12 MARS 2021 (PAN60394)	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898708 PATINOIRE / TENNIS (CH. DU RUISSE	123,25		
898781_MARS21		2021-03-15	181,19	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898781 PLACE DU CENTENAIRE (PRÈS PHARMACIE FAMILIPRIX) DU 14 JANVIER AU 12 MARS 2021 (TP32110)	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898781 PLACE DU CENTENAIRE (PRÈS PHARMAC	181,19		
898815_MARS21		2021-03-16	868,20	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898815 (STATION POMPAGE ST-DENIS 150 RUE VIVALDI) DU 15 FÉVRIER AU 15 MARS 2021 (HM40629)	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898815 (STATION POMPAGE ST-DENIS 150 RUE	868,20		
898997_MARS21		2021-03-15	33,21	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898997 STATIONNEMENT DU QUAI (AV. DU QUAI) DU 14 JANVIER AU 12 MARS 2021 (AD10493)	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898997 STATIONNEMENT DU QUAI (AV. DU QUA	33,21		
899029_MARS21		2021-03-15	1 877,89	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899029 (USINE EAU POTABLE ST-DENIS 101 VIVALDI) DU 15 FÉVRIER AU 14 MARS 2021 (HM40630)	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899029 (USINE EAU POTABLE ST-DENIS 101 V	1 877,89		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
899102_MARS21		2021-03-09	1 323,18	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899102 USINE D'ÉPURATION ST-DENIS (720 CH. DU VILLAGE) DU 30 DÉCEMBRE 2020 AU 3 MARS 2021 (HM40631)	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899102 USINE D'ÉPURATION ST-DENIS (720 C	1 323,18		
899193_MARS21		2021-03-15	6 918,02	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899193 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 15 FÉVRIER AU 14 MARS 2021 (TP31904)	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899193 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VIL	6 918,02		
937580_MARS21		2021-03-15	743,37	ÉLECTRICITÉ COMPTE #937580 PAVILLON DES SPORTS (112 RUE DU COLLÈGE) DU 14 JANVIER AU 12 MARS 2021 (PAN60395)	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #937580 PAVILLON DES SPORTS (112 RUE DU C	743,37		
							Total:	18 563,67	
2021-04-14	A	92357		DIVERS	FRANÇOIS TRUDEL				1 380,00
TRUDEL2021		2021-04-12	1 380,00	REMBOURSEMENT DÉPÔT SUR TERRAINS (REÇU 9RE015022)	55-136-24-000	REMBOURSEMENT DÉPÔT SUR TERRAINS (REÇU 9RE015022)	1 380,00		
							Total:	1 380,00	
2021-04-14	A	92358		2C0366	CHARETTE, LUCIE				167,91
DEPMARS21		2021-03-31	167,91	REMBOURSEMENT DÉPENSES MARS 2021 (BIBLIOTHÈQUE)	02-702-30-310	KM	74,69		
					02-702-30-310	REPAS	81,06		
					02-702-30-310	POURBOIRE	12,16		
							Total:	167,91	
2021-04-14	A	92359		2F0270	FINANCIÈRE MANUVIE				12 982,33
AVRIL2021		2021-04-01	12 982,33	ASSURANCE GROUPE - COLS BLEUS / COLS BLANCS / CADRES DU 1 AVRIL AU 30 AVRIL 2021. CONTRAT 125866	55-138-40-000	ASSURANCE GROUPE - COLS BLEUS / COLS BLANCS / CADRES DU 1 AV	12 982,33		
							Total:	12 982,33	
2021-04-14	A	92360		2S0141	LES SOMMETS CHEVROLET BUICK GMC				2 184,52
25MARS2021		2021-03-25	2 184,52	INSTALLATION BANDE 3M SUR NOUVEAU CAMION TP UNITÉ 21-230 (TP32091)	02-320-00-523	INSTALLATION BANDE 3M SUR NOUVEAU CAMION TP 21-230	1 092,26		
					02-330-00-523	INSTALLATION BANDE 3M SUR NOUVEAU CAMION TP 21-230	1 092,26		
							Total:	2 184,52	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-04-14	A	92361		2T0124	TUAC LOCAL 501					333,53
2021-05 ET 06		2021-03-17	333,53	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS PÉRIODE DU 21 FÉVRIER AU 20 MARS 2021	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS PÉRIODE DU 21 FÉVRIER AU 20	333,53			
							Total:	333,53		
2021-04-16	A	92362		2A0001	A.D.T.P.B.L.					200,00
AHÉSION2021		2021-03-31	200,00	COTISATION 2021 DU DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS Y. COUILLARD (TP32048)	02-310-00-494	COTISATION 2021 DU DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, MONSIEUR Y	229,95			
					02-310-00-494	AJUSTER SANS TAXES	-29,95			
							Total:	200,00		
2021-04-16	A	92363		2A0002	AVRH INC.					1 887,66
F-4023		2021-03-15	1 427,76	MANDAT POUR ÉQUITÉ SALARIALE. RENCONTRE EN PRÉSENTIELLE LE 1 MARS 2021. PRÉPARATION DES DOCUMENTS. RENCONTRE VIRTUELLE LE 15 MARS 2021 (5.75 HEURES). FRAIS DÉPLACEMENT (180 KM) (28986, 28986-2)	02-130-00-418	MANDAT POUR ÉQUITÉ SALARIALE (ENVIRON 30 HEURES)	632,36			
					02-130-00-418	MANDAT POUR FINALISER LE DOSSIER DE MAINTIEN D'ÉQUITÉ SALARI	795,40			
F-4035		2021-03-31	459,90	MANDAT POUR ÉQUITÉ SALARIALE. PRÉPARATION DES DOCUMENTS D'AFFICHAGE EN VERTU DE LA LOI (2 HEURES) (28986)	02-130-00-418	MANDAT POUR ÉQUITÉ SALARIALE (ENVIRON 30 HEURES)	459,90			
							Total:	1 887,66		
2021-04-16	A	92364		2A0077	ALLIANCE FORD					324,75
FB11049		2021-01-05	8,53	4 X BOLTS & 2 X RETAINER POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES	02-330-00-523	4 X BOLTS & 2 X RETAINER POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES	8,53			
WB28170		2021-03-24	316,22	DOUBLE CLÉ POUR LE FORD ESCAPE UNITÉ 18-214 POUR USAGE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE (TP31896)	02-220-00-523	DOUBLE CLÉ 18-214 POUR USAGE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE	316,21			
					02-220-00-523	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01			
							Total:	324,75		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-04-16	A	92365		2A0089	JOURNAL ACCÈS				1 322,21
FA21004317		2021-03-24	367,92	AVIS PUBLIC - TP2021-006 FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES 2021 JUSQU'AU 1ER AVRIL 2022 (TP32070)	02-310-00-345	AVIS PUBLIC - TP2021-006 FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE D	367,92		
FA21004318		2021-03-24	402,41	AVIS PUBLICS TP2021-007 ACHAT DE DEUX CAMIONS, 10 ROUES ET 6 ROUES AVEC ÉQUIPEMENTS - 1/4 DE PAGES (TP32069)	02-310-00-345	AVIS PUBLICS TP2021-007 ACHAT DE DEUX CAMIONS, 10 ROUES ET 6	402,41		
FA21004382		2021-03-31	551,88	PARUTION LE 31 MARS 2021 - AVIS PUBLIC. PREMIER RÈGLEMENT #634-17 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE #634 AFIN DE MODIFIER DIFFÉRENTES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT.	02-610-00-345	PARUTION LE 31 MARS 2021 - AVIS PUBLIC. PREMIER RÈGLEMENT #6	551,88		
							Total:	1 322,21	
2021-04-16	A	92366		2A0112	L'ATELIER URBAIN				2 129,92
85620		2021-03-26	2 129,92	RÉS. 2020-07-184: PROJET DE TRAVAIL DE REHAUSSEMENT DES RÈGLEMENTS D'URBANISME. PÉRIODE DU 31-01-2021 AU 26-03-2021 (19.5 HEURES) (RÉS.202007184)	02-610-00-411	RÉS. 2020-07-184: PROJET DE TRAVAIL DE REHAUSSEMENT DES RÉGL	2 129,92		
							Total:	2 129,92	
2021-04-16	A	92367		2A0156	AGFMQ				356,42
2021-03-23/A-319		2021-03-23	356,42	RENOUVELLEMET ADHÉSION DU 1 JUIN 2021 AU 31 MAI 2022 POUR M-H. GAGNÉ (DIRECTRICE DES FINANCES) (28991)	02-130-00-494	RENOUVELLEMET ADHÉSION DU 1 JUIN 2021 AU 31 MAI 2022 POUR M-	356,42		
							Total:	356,42	
2021-04-16	A	92368		2A0190	AUTO-VALUE VAL-DAVID				659,81
311649/3		2021-04-07	659,81	KIT FREIN, BATTERIE, BOUGIE, RESISTANCE POUR UNITÉ 10-207 FORD F-150 XL 2010 4X4 (TP32100)	02-320-00-525	KIT FREIN, BATTERIE, BOUGIE, RESISTANCE # 10-207 FORD F-150	659,81		
							Total:	659,81	
2021-04-16	A	92369		2A0198	AMYOT GELINAS S.E.N.C.R.L.				6 093,68
140360		2021-03-22	6 093,68	RÉS. 2020-08-201: MANDAT D'AUDIT - EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2020 - ACOMPTE (AD10497)	02-130-00-413	RÉS. 2020-08-201: SERVICES PROFESSIONNELS POUR AUDITS INDÉPE	6 093,67		
					02-130-00-413	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01		
							Total:	6 093,68	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-04-16	A	92370		2A0215	AÉRO MECANIQUE TURCOTTE INC				482,90
S-53450		2021-02-15	482,90	VISITE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF. VÉRIFICATIONS SUR ÉQUIPEMENT DE CLIMATISATION, DE VENTILATION ET DE CHAUFFAGE DU GARAGE MUNICIPAL. MAINTENANCE PRÉVUE EN FÉVRIER 2021 (FAITE 15 MARS 2021) (TP31899)	02-310-00-522	VISITE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF. VÉRIFICATIONS SUR ÉQUIPEMENT D	482,90		
							Total:	482,90	
2021-04-16	A	92371		2A0221	A.T.P.A-Chapitre du Québec				201,21
6101		2021-04-06	201,21	FORMATION 'BONNES PRATIQUES POUR OPTIMISER VOS RÉSEAUX D'ÉGOUTS ET D'AQUEDUC' LE 22 AVRIL 2021 POUR LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS & INGÉNIERIE (4 HEURES)	02-310-00-419	FORMATION 'BONNES PRATIQUES POUR OPTIMISER VOS RÉSEAUX D'ÉGO	201,21		
							Total:	201,21	
2021-04-16	A	92372		2A0233	ATELIER IDEA, ARCHITECTURE+DESIGN				10 577,70
F21048		2021-03-24	10 577,70	RÉVISION DES PLANS, ESTIMATIONS, FICHES TECHNIQUES, SCHÉMAS ORGANISATIONNELS, TEXTES ET COORDINATION AVEC LES INGÉNIEURS (ENVIRON 78 HEURES). INGÉNIEURS: COORDINATION & MODIFICATIONS STRUCTURE/ MÉCANIQUE/ ÉLECTRIQUE. (AD10510)	22-700-10-002	RÉVISION DES PLANS, ESTIMATIONS, FICHES TECHNIQUES, SCHÉMAS	10 577,70		
							Total:	10 577,70	
2021-04-16	A	92373		2B0018	BOISCLAIR ET FILS INC				2 014,36
152494		2021-03-12	2 014,36	6 X GRILLES DE PLUVIAL FONTE DUCTIBLE (TP32040)	02-330-00-621	GRILLE DE PLUVIAL FONTE DUCTIBLE	2 014,36		
							Total:	2 014,36	
2021-04-16	A	92374		2B0040	BOIVIN & GAUVIN INC.				948,54
FC20005902		2021-04-01	948,54	1 X LANCE PROVENDER DÉBIT VARIABLE, 30-150 GPM, 1.5" NPSH, TIP 100 PSI (SERVICE DES INCENDIES) + FRAIS TRANSPORT (SP20568)	02-220-00-640	LANCE INCENDIE	948,54		
							Total:	948,54	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-04-16	A	92375		2B0063	BATTERIES EXPERT - STE-AGATHE-DES-MONTS			196,34	
210310-5		2021-03-10	72,35	UPS POUR PANNEAUX DE CONTRÔLE - POSTE DE RECHARGE AQUEDUC VILLAGE	02-410-00-525	UPS POUR PANNEAUX DE CONTRÔLE - POSTE DE RECHARGE AQUEDUC VI	72,35		
210312-6		2021-03-12	123,99	4 X BATTERIES AGM 6V 12A SCELLÉES (GARANTIE 12 MOIS) POUR ALIMENTATION PANNEAUX SOLAIRES TOUR-DU-LAC	02-350-00-649	4 X BATTERIES AGM 6V 12A SCELLÉES (GARANTIE 12 MOIS) POUR AL	123,99		
							Total:	196,34	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2021-04-16	A	92376		2B0072	BRANDT			15 071,42
8113842		2021-03-03	8 193,10	PIÈCES POUR RÉPARATION DU 08-218 EXCAVATRICE (TP32007)	02-330-00-523	PIÈCES POUR RÉPARATION DU 08-218 EXCAVATRICE	8 193,07	
					02-330-00-523	AJUSTER DÉPENSE +0.01\$ & TPS +0.01\$ & TVQ +0.01\$	0,03	
8113871		2021-03-03	108,77	2 X AIR FILTER POUR UNITÉ 08-218 (TP32007)	02-330-00-523	2 X AIR FILTER POUR UNITÉ 08-218 (TP32007)	108,77	
8113924		2021-03-04	47,95	2 X HOOK BOLCY POUR UNITÉ 08-218 (TP32007)	02-330-00-523	2 X HOOK BOLCY POUR UNITÉ 08-218	47,95	
8114069		2021-03-10	497,36	PIECES NIVELEUSE UNITÉ 14-159 (BUSHING, SEAL) (TP32023)	02-330-00-523	PIECES NIVELEUSE 14-159	497,37	
					02-330-00-523	AJUSTER TPS -0.01\$	-0,01	
8114071		2021-03-10	2 954,96	PIÈCES POUR RÉPARATION NIVELEUSE UNITÉ 05-192 (SHIM, RETAINE CY, CAP, NUT, WASHER, INSERT, BEARING) (TP32021)	02-330-00-523	PIÈCES POUR RÉPARATION NIVELEUSE 05-192	2 954,95	
					02-330-00-523	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01	
8114072		2021-03-10	675,85	3 X HUILE HYDRAULIQUE HITACHI (50% CHARGEUR SUR ROUES UNITÉ 20-128, 50% EXCAVATRICE JOHN DEERE UNITÉ 08-218) (TP32032)	02-330-00-523	HUILE HYDRAULIQUE HITACHI - 2908-050	337,93	
					02-330-00-523	HUILE HYDRAULIQUE HITACHI - 2908-050	337,93	
					02-330-00-523	AJUSTER TPS -0.01\$	-0,01	
8114073		2021-03-10	94,66	2 X BUSHINGS, 1 X BRACKET POUR UNITÉ 08-218 (TP32007)	02-330-00-523	2 X BUSHINGS, 1 X BRACKET POUR UNITÉ 08-218 (TP32007)	94,66	
8114132		2021-03-11	240,22	PIÈCES POUR RÉPARATION NIVELEUSE UNITÉ 05-192 (PLATE, CAP SCREW) (TP32021)	02-330-00-523	PIÈCES POUR RÉPARATION NIVELEUSE 05-192	240,23	
					02-330-00-523	AJUSTER TPS -0.01\$	-0,01	
8114189		2021-03-15	2 434,24	RÉPARATION DE LA NIVELEUSE UNITÉ 14-159 (TP32041)	02-330-00-523	RÉPARATION DE LA NIVELEUSE 14-159	2 434,24	
8114244		2021-03-16	-295,26	CRÉDIT POUR RETOUR 1 X PIN (RÉF. FACTURE #9501732)	02-320-00-523	CRÉDIT POUR RETOUR 1 X PIN (RÉF. FACTURE #9501732)	-295,26	
8114281		2021-03-17	119,57	1 X LINK POUR UNITÉ 08-218 (TP32007)	02-330-00-523	1 X LINK POUR UNITÉ 08-218 (TP32007)	119,57	
							Total:	15 071,42

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-04-16	A	92377		2B0077	ÉNERGIE P38 INC. / BUDGET PROPANE			2 476,62	
4010-165381		2021-03-10	1 413,70	PROPANE POUR LA CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE). 1999.3 LITRES (SP20550)	02-220-00-632	PROPANE POUR LA CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU V	1 413,70		
4017-172018		2021-03-18	87,12	122.8 LITRES DE PROPANE POUR L'ÉCO-CENTRE (1440 CH. DU VILLAGE)	02-420-00-492	122.8 LITRES DE PROPANE POUR L'ÉCO-CENTRE (1440 CH. DU VILLA	87,12		
4035-996595		2021-04-07	975,80	PROPANE POUR LA CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE). 1380 LITRES À 0.575\$/L. (SP20550)	02-220-00-632	PROPANE POUR LA CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU V	975,80		
							Total:	2 476,62	
2021-04-16	A	92378		2C0007	CHAINES DE TRACTION QUEBEC LTEE			1 826,03	
128832		2021-03-12	1 826,03	UN ENSEMBLE DE CHAINE CLAW POUR NIVELEUSE UNITÉ 05-192 + TRANSPORT (TP32037)	02-330-00-523	KIT CHAINE CLAW POUR NIVELEUSE 05-192	1 826,03		
							Total:	1 826,03	
2021-04-16	A	92379		2C0020	CENTRE DE LOCATION G.M. INC			96,58	
353375-0026		2021-03-18	39,09	LOCATION DE 1 X BOYAU DE RENVOI 3" X 25' DU 16 FÉVRIER AU 16 MARS 2021 POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAGE (PROBLÈME RÉCURRENT) (HM40650)	02-414-00-525	LOCATION DE 1 X BOYAU DE RENVOI 3" X 25' POUR 2021 POUR ÉTAN	39,09		
353622-0027		2021-03-18	57,49	LOCATION DE 1 X BOYAU DE SUCCION 3" POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAGE DU 20 FÉVRIER AU 20 MARS 2021 (HM40651)	02-414-00-525	LOCATION DE 1 X BOYAU DE SUCCION 3" POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAG	57,49		
							Total:	96,58	
2021-04-16	A	92380		2C0036	COOPSCO DES LAURENTIDES			241,14	
227676		2021-03-31	185,59	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63736)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	185,59		
227677		2021-03-31	55,55	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63736)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	55,55		
							Total:	241,14	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-04-16	A	92381		2C0107	COMBEQ				436,91
32358		2021-03-10	436,91	COTISATION 2021 POUR LA DIRECTRICE DE L'URBANISME (J. LAFONTAINE) (UR10102)	02-610-00-494	COTISATION 2021 POUR LA DIRECTRICE DE L'URBANISME (J. LAFONT	436,91		
							Total:	436,91	
2021-04-16	A	92382		2C0112	CENTRE KUBOTA DES LAURENTIDES INC.				128,69
FL89186		2021-03-04	128,69	CLIGNOTANTS ARRIÈRES DROIT ET GAUCHE POUR UNITÉ 18-131 TRACTEUR KUBOTA M6-111 (TP32015)	02-330-00-523	CLIGNOTANTS ARRIÈRES DROIT ET GAUCHE - 18-131 TRACTEUR KUBOT	128,70		
					02-330-00-523	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01		
							Total:	128,69	
2021-04-16	A	92383		2C0114	COMNORD COMMUNICATION ENRG BRUNO BOULIANNE				1 880,99
461228		2021-03-10	364,47	3 X COBALT HEADSET + LIVRAISON POUR LE SERVICE DES INCENDIES	02-220-00-331	3 X COBALT HEADSET + LIVRAISON POUR LE SERVICE DES INCENDIES	364,47		
461230		2021-03-18	136,82	1 X CASQUE D'ÉCOUTE COBALT + LIVRAISON POUR LE SERVICE DES INCENDIES	02-220-00-331	1 X CASQUE D'ÉCOUTE COBALT + LIVRAISON POUR LE SERVICE DES I	136,82		
707207		2021-03-04	747,34	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LE SERVICE DES INCENDIES POUR 2021 (325\$ / MOIS). PAYABLE AUX 2 MOIS. MARS & AVRIL 2021 (SP20576)	02-220-00-331	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LE	747,34		
707223		2021-03-01	632,36	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LES TRAVAUX PUBLICS POUR MARS & AVRIL 2021 (275\$ / MOIS). PAYABLE AUX 2 MOIS (TP32026)	02-310-00-331	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LE	632,36		
							Total:	1 880,99	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-04-16	A	92384		2C0127	ULTRAMAR			11 864,24	
3201818991405		2021-03-09	3 856,78	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 3300 LITRES À 0.7745\$/L. (TP31902)	02-330-00-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	2 699,75		
					02-330-29-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	1 157,03		
					02-330-00-631	AJUSTER TPS -0.01\$	-0,01		
					02-330-00-631	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01		
3201818991407		2021-03-16	4 108,64	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 3500 LITRES À 0.779\$/L. (TP31902)	02-330-00-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	2 876,04		
					02-330-29-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	1 232,59		
					02-330-00-631	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
3201818991408		2021-03-19	1 062,05	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 1003.5 LITRES À 0.6785\$/L. (TP31902)	02-330-00-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	743,43		
					02-330-29-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	318,62		
3201818991410		2021-03-30	1 916,46	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 1700 LITRES À 0.7385\$/L. (TP31902)	02-330-00-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	1 341,53		
					02-330-29-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	574,93		
3201842991406		2021-03-09	711,01	MAZOUT POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE. 800 LITRES À 0.773\$/L. (AD10487)	02-190-00-632	MAZOUT POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE POUR 2021	711,01		
3201842991409		2021-03-30	209,30	MAZOUT POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE. 247 LITRES À 0.737\$/L. (AD10487)	02-190-00-632	MAZOUT POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE POUR 2021	209,30		
							Total:	11 864,24	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-04-16	A	92385		2C0138	CBM INFORMATIQUE				613,91
78715		2021-03-14	429,95	SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ. 12 MARS 2021 (2.5 HEURES). 8 X MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS - ABONNEMENT MENSUEL (WORD, EXCEL, OUTLOOK, POWERPOINT, ACCESS, PUBLISHER) DE MARS 2021 AU 31 OCTOBRE 2021. 1 X CÂBLE RÉSEAU + FRAIS DÉPLACEMENT (AD10488)	02-110-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	21,51		
					02-130-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	103,19		
					02-220-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	12,90		
					02-320-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	120,38		
					02-610-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	120,38		
					02-620-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	12,90		
					02-701-20-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	25,80		
					02-701-50-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	12,90		
					02-110-00-414	AJUSTER TPS -0.01\$	-0,01		
78800		2021-03-23	91,98	SERVICES INFORMATIQUES. 23 MARS 2021 (1 HEURE) POUR URBANISME (AD10488)	02-610-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	91,98		
78847		2021-03-28	91,98	SERVICES INFORMATIQUES. 28 MARS 2021 (1 HEURE) POUR TECH. ADM. T.P. (AD10488)	02-320-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	91,98		
							Total:	613,91	
2021-04-16	A	92386		2C0251	COOP SANTÉ DE ST-ADOLPHE D'HOWARD				11 000,00
SOUTIEN2021		2021-02-11	11 000,00	RÉS. 2017-11-307: SOUTIEN FINANCIER 2021. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (AVRIL & SEPTEMBRE) (LC70851)	02-620-00-971	RÉS. 2017-11-307: SOUTIEN FINANCIER 2021. PAYABLE EN 2 VERSE	22 000,00		
							Total:	22 000,00	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-04-16	A	92387		2C0307	CRD CREIGHTON			4 262,32	
INV218914		2021-03-15	1 069,13	PLOW BLADE POUR UNITÉ 06-140, FRINK PLOW BLADE POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP64493)	02-330-00-523	PIÈCES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (BC OUVERT) POUR 2021	1 069,13		
					02-330-00-523	AJOUTER SOUS-PROJET	-509,11		
					02-330-00-523	UNITÉ 06-140	509,11		
INV219149		2021-03-18	2 542,22	COUTEAUX ET WEDGE POUR UNITÉS 19-224, 14-159 & 05-192 (TP32046)	02-330-00-523	COUTEAUX ET WEDGE	1 759,12		
					02-330-00-523	COUTEAUX ET WEDGE	391,55		
					02-330-00-523	COUTEAUX ET WEDGE	391,55		
INV219398		2021-03-22	650,97	OUTILS POUR INSTALLATION DES BARRURES DE COUTEUX POUR NIVELEUSES (50% UNITÉ 05-192 & 50% UNITÉ 14-159) (TP32047)	02-330-00-523	OUTILS POUR INSTALLATION DES BARRURES DE COUTEUX POUR NIVELE	325,48		
					02-330-00-523	OUTILS POUR INSTALLATION DES BARRURES DE COUTEUX POUR NIVELE	325,48		
					02-330-00-523	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
						Total:	4 262,32		
2021-04-16	A	92388		2C0326	COGECO MEDIA INC.			160,97	
515338-3		2021-03-28	160,97	CAPSULES RADIO DU 1 MARS AU 14 MARS 2021 (PAN60405)	02-620-00-341	CAPSULES RADIO 2021	160,96		
					02-620-00-341	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01		
						Total:	160,97		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-04-16	A	92389		2D0005	DÉPANNEUR VOISIN 6968 (ROBERT GAUTHIER)			269,36	
1173833		2021-03-03	7,95	2 X LAIT 2% 1 LITRE, 1 X CRÈME 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL (POUR CAFÉ)	02-310-00-610	2 X LAIT 2% 1 LITRE, 1 X CRÈME 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	7,95		
1178062		2021-03-10	83,00	ESSENCE SANS PLOMB - 69.809 LITRES POUR UNITÉ 09-206	02-701-50-631	ESSENCE SANS PLOMB - 69.809 LITRES POUR UNITÉ 09-206	83,00		
1179979		2021-03-14	99,52	ESSENCE SANS PLOMB (83.704 LITRES) POUR UNITÉ 10-211	02-330-00-631	ESSENCE SANS PLOMB (83.704 LITRES) POUR UNITÉ 10-211	99,52		
1181015		2021-03-16	5,97	LAIT 2% 1 LITRE, CRÈME 10% POUR CAFÉ AU GARAGE MUNICIPAL	02-310-00-610	LAIT 2% 1 LITRE, CRÈME 10% POUR CAFÉ AU GARAGE MUNICIPAL	5,97		
1183156		2021-03-20	72,92	THERMOS CAFÉ, JUS D'ORANGE, LAIT 2% 1 LITRE, CROISSANTS, MUFFINS POUR RENCONTRE DU CONSEIL 20 MARS 2021	02-110-00-670	THERMOS CAFÉ, JUS D'ORANGE, LAIT 2% 1 LITRE, CROISSANTS, MUF	72,92		
							Total:	269,36	
2021-04-16	A	92390		2D0006	DUBO ELECTRIQUE LTEE			1 686,34	
3566891		2021-01-29	82,44	15 X NÉONS POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31911)	02-320-00-522	15 X NÉONS POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31911)	82,44		
3588451		2021-03-08	1 603,90	BOITIER INTERRUPTEUR POUR SOUDEUSE 600VOLT POUR SECTION MÉCANIQUE (50% ÉTÉ - 50% HIVER) (TP32012)	02-320-00-523	BOITIER INTERRUPTEUR POUR SOUDEUSE 600VOLT POUR SECTION MÉCA	801,96		
					02-330-00-523	BOITIER INTERRUPTEUR POUR SOUDEUSE 600VOLT POUR SECTION MÉCA	801,96		
					02-330-00-523	AJUSTER TPS -0.01\$ & TVQ -0.01\$	-0,02		
							Total:	1 686,34	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-04-16	A	92391		2D0036	DISTRIBUTION ET SERVICES R.G. INC.			1 156,03	
F-31071		2021-03-19	1 134,57	RÉPARATION POTEAU AILE SUITE ACCIDENT UNITÉ 04-188 (BRAS DU BAS, JOINT DOUBLE, BOULON, LOCK NUT) (TP32066)	02-330-00-523	RÉPARATION POTEAU AILE SUITE ACCIDENT 04-188	1 134,57		
F-31182		2021-04-01	21,46	1 X FLAT, 1 X RACCORD PRESSABLE 6 FORFS X 3/8 HOSE POUR UNITÉ 05-192 (TP64487)	02-330-00-523	ENTRETIEN ET RÉPARATION DE NOS VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS À NE	18,94		
					02-330-00-523	1 X FLAT, 1 X RACCORD PRESSABLE 6 FORFS X 3/8 HOSE POUR UNIT	21,46		
					02-330-00-523	AJOUTER SOUS-PROJET	-18,94		
							Total:	1 156,03	
2021-04-16	A	92392		2D0086	LEFEBVRE, TREMBLAY, LAROCQUE, S.E.N.C.R.L.			6 729,43	
12236		2021-03-18	6 729,43	RÉS. 2018-05-143. CONTESTATION EXPROPRIATION PAR HYDRO-QUÉBEC. DOSSIER: 600490-0007. HONORAIRES DU 1 FÉVRIER AU 26 FÉVRIER 2021 (28.2 HEURES)	02-130-01-418	RÉS. 2018-05-143. CONTESTATION EXPROPRIATION PAR HYDRO-QUÉBÉ	6 729,43		
							Total:	6 729,43	
2021-04-16	A	92393		2D0109	JULIE DUSSAULT			273,00	
55		2021-04-03	273,00	CHANGER ÉCUSSENS SUR LES UNIFORMES DES POMPIERS (39 AU TOTAL) (SP20581)	02-220-00-650	CHANGER CREST SUR LES UNIFORMES	313,88		
					02-220-00-650	ENLEVER LES TAXES	-40,88		
							Total:	273,00	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-04-16	A	92394		2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)			2 031,11	
2151388		2021-03-01	1,07	1 X ADAPTEUR T 1/2" POUR LE 101 VIVALDI (HYGIÈNE DU MILIEU) (HM40653)	02-413-00-525	ACHATS DIVERS D'ENTRETIEN POUR HYGIÈNE DU MILIEU ÉGOUTS V	1,07		
2152361		2021-03-10	37,99	1 X BALAI SUPER ANGLE PRO, 1 X SEAU GRADUE AGRIZONE 5.6 L, 1 X PORTE-POUSSIÈRE CLIP VILEDA, 1 X PISTOLET D'ARROSAGE POUR 1301 TOUR-DU-LAC	02-410-00-522	1 X BALAI SUPER ANGLE PRO, 1 X SEAU GRADUE AGRIZONE 5.6 L, 1	37,99		
2152482		2021-03-11	10,86	1 X DÉBOUCHEUR LIQUIDE GM30 909ML POUR L'ATELIER CULTUREL (AD10504)	02-190-00-522	BON OUVERT ADMINISTRATION ACHATS DIVERS QUINCAILLERIE AUTRE	10,86		
2152501		2021-03-11	12,63	1 X SOUPAPE BILLE A VISSER SP 1/2" POUR UNITÉ 12-144 (TP31943)	02-330-00-523	BC OUVERT GARAGE ACHATS DIVERS: VOIRIE-ÉCOCENTRE	12,63		
					02-330-00-523	AJOUTER SOUS-PROJET	-12,63		
					02-330-00-523	1 X SOUPAPE BILLE A VISSER SP 1/2" POUR UNITÉ 12-144	12,63		
2152534		2021-03-12	28,44	3 X VISIÈRES DE PROTECTION POUR L'HYGIÈNE DU MILIEU	02-410-00-655	3 X VISIÈRES DE PROTECTION	28,44		
2152547		2021-03-12	13,06	2 X CROCHETS MANTEAU ROB. NICK POUR HYGIÈNE DU MILIEU	02-410-00-640	2 X CROCHETS MANTEAU ROB. NICK POUR HYGIÈNE DU MILIEU	13,06		
2152548		2021-03-12	8,94	1 X BAGUE OVALE ALUM. 1/4" (2), 10 X CÂBLE AVIATION PVC 5MM (PIED) POUR PANNEAUX SOLAIRES TOUR-DU-LAC (TP31943)	02-350-00-649	BC OUVERT GARAGE ACHATS DIVERS: VOIRIE-ÉCOCENTRE	8,94		
2152570		2021-03-12	10,86	1 X DÉBOUCHEUR LIQUIDE 909ML POUR L'ATELIER CULTUREL (AD10504)	02-190-00-522	BON OUVERT ADMINISTRATION ACHATS DIVERS QUINCAILLERIE AUTRE	10,86		
2152668		2021-03-13	10,10	1 X ENSEMBLE PINCEAU LATEX/HUILE (4) POUR L'ÉCO-CENTRE (TP31943)	02-420-00-492	BC OUVERT GARAGE ACHATS DIVERS: VOIRIE-ÉCOCENTRE	10,10		
					02-420-00-492	CHANGER SOUS-PROJET	-10,10		
					02-420-00-492	1 X ENSEMBLE PINCEAU LATEX/HUILE (4) POUR L'ÉCO-CENTRE	10,10		
2152964		2021-03-16	14,51	1 X MOUSSE NOIR MULTIUSAGE 12OZ POUR T.P. (TP31943)	02-320-00-621	BC OUVERT GARAGE ACHATS DIVERS: VOIRIE-ÉCOCENTRE	14,51		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2152965	2021-03-16	6,44	10 X CÂBLE AVIATION PVC 5MM (PIED) POUR SIGNALISATION (TP31943)	02-350-00-649	BC OUVERT GARAGE ACHATS DIVERS: VOIRIE-ÉCOCENTRE	6,44			
2153041	2021-03-16	16,33	5 X CLÉS (CHALET DES LOISIRS 1896 CH. DU VILLAGE) (LC70852)	02-701-20-522	ACHATS DIVERS PARCS TERRAINS DE JEUX CENTRE RÉCRÉATIF CAM	16,33			
				02-701-20-522	CHANGER SOUS-PROJET	-16,33			
				02-701-20-522	5 X CLÉS (CHALET DES LOISIRS)	16,33			
2153156	2021-03-18	25,10	1 X MANCHE TELESC. PRO EVERLOCK 3'-6" POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31943)	02-330-00-523	BC OUVERT GARAGE ACHATS DIVERS: VOIRIE-ÉCOCENTRE	25,10			
2153307	2021-03-19	14,18	1 X LISIÈRE 6 PRISES 450JO. BLC 6" POUR T.P. (TP31943)	02-310-00-524	BC OUVERT GARAGE ACHATS DIVERS: VOIRIE-ÉCOCENTRE	14,18			
2153617	2021-03-22	31,44	1 X PILE ENERGIZER MAX ALCAL. AAA (8), 10 X RUBANS VINYLE NOIR 66" POUR 700 CH. DU VILLAGE - HYGIÈNE DU MILIEU (ST-DENIS) (HM40653)	02-413-00-525	ACHATS DIVERS D'ENTRETIEN POUR HYGIÈNE DU MILIEU ÉGOUTS V	31,44			
				02-413-00-525	CHANGER SOUS-PROJET	-31,44			
				02-413-00-525	1 X PILE ENERGIZER MAX ALCAL. AAA (8), 10 X RUBANS VINYLE NO	31,44			
2154277	2021-03-29	7,57	1 X CLÉ, 1 X PITCH BMR 300ML POUR AQUEDUC ST-DENIS (HM40653)	02-413-00-525	ACHATS DIVERS D'ENTRETIEN POUR HYGIÈNE DU MILIEU ÉGOUTS V	7,57			
2154328	2021-03-29	3,15	1 X VIS T/A PAN CA ZC 14X1 (8) POUR ÉGOUTS ST-DENIS (720 CH. DU VILLAGE) (HM40653)	02-415-00-522	ACHATS DIVERS D'ENTRETIEN POUR HYGIÈNE DU MILIEU ÉGOUTS V	3,15			
2154574	2021-04-01	26,19	1 X MÈCHE SDS PLUS 5/8" X 4" X 6" POUR L'HYGIÈNE DU MILIEU (HM40653)	02-401-00-640	ACHATS DIVERS D'ENTRETIEN POUR HYGIÈNE DU MILIEU ÉGOUTS V	26,19			
2154767	2021-04-02	21,10	1 X ENSEMBLE PEINTURE FINIT. 4 MORCEAUX, 1 X ENSEMBLE PEINTURE BMR 4 MORCEAUX POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20562)	02-220-00-522	ACHATS DIVERS POUR LE SERVICE D'INCENDIE ENTRETIEN BATIMENT	21,10			
624992	2021-03-05	85,07	6 X DÉGLACANTS ECOLO. PUISSANT 10 KG (AD10504)	02-190-00-522	BON OUVERT ADMINISTRATION ACHATS DIVERS QUINCAILLERIE AUTRE	85,07			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
625712		2021-03-08	25,75	4 X TUYAUX ABS 1 1/2" (PIED), 1 X MANCHON ABS 2", 1 X BOUCHON FEMELLE, 1 X ADAPTATEUR + BOUCHON ABS, 1 X COLLE ABS JAUNE POUR LE 101 VIVALDI (HYGIÈNE DU MILIEU) (HM40653)	02-413-00-525	ACHATS DIVERS D'ENTRETIEN POUR HYGIÈNE DU MILIEU ÉGOUTS V	25,75		
629238		2021-03-19	764,54	2 X DESHUMIDIFICATEURS 70 LITRES (UN POUR ENTRÉE DU GARAGE ET UN POUR LE CHALET DES LOISIRS - BUREAUX DES T.P.) (TP32053)	02-190-00-522	2 DESHUMIDIFICATEURS 70 LITRES À 350\$ - 5%	382,26		
					02-320-00-522	2 DESHUMIDIFICATEURS 70 LITRES À 350\$ - 5%	382,26		
					02-190-00-522	AJUSTER TPS +0.01\$ & TVQ +0.01\$	0,02		
631369		2021-03-25	45,57	2 X BÉTON CIMENT PRE-MIX 25KG, 1 X CIMENT QUICK PLUG 5 KG, 1 X COUPEAU A JOINTS FLEXIBLE 4", 1 X GRATTOIR À MUR FLEXIBLE 3" POUR LE 101 VIVALDI (HYGIÈNE DU MILIEU) (HM40653)	02-413-00-525	ACHATS DIVERS D'ENTRETIEN POUR HYGIÈNE DU MILIEU ÉGOUTS V	45,57		
632919		2021-03-30	772,04	46 X (2 X 3 X 8') ÉPINETTE, 6 X PLYWOOD 1/2" STANDARD, 1 X VIS TR. BRUN 8 X 3" (500), 1 X VIS TR. BRUN 8 X 1 1/2" (500) POUR CASERNE DES INCENDIES AU 1680 CH. DU VILLAGE (SP20562)	02-220-00-523	ACHATS DIVERS POUR LE SERVICE D'INCENDIE ENTRETIEN BATIMENT	229,95		
					02-220-00-522	ACHATS DIVERS POUR LE SERVICE D'INCENDIE ENTRETIEN BATIMENT	58,22		
					02-220-00-522	ACHATS DIVERS POUR LE SERVICE D'INCENDIE ENTRETIEN BATIMENT	342,95		
					02-220-00-522	CHANGER SOUS-PROJET	-58,22		
					02-220-00-522	46 X (2 X 3 X 8') ÉPINETTE, 6 X PLYWOOD 1/2" STANDARD, 1 X	429,09		
					02-220-00-523	CHANGER SOUS-PROJET	-229,95		
633112		2021-03-31	38,18	1 X RATEAU JARDIN ARC. LYNX, 1 X RATEAU ARCEAU 14 DENTS ACIER POUR ENTRETIEN DIVERS (TP31943)	02-320-00-621	BC OUVERT GARAGE ACHATS DIVERS: VOIRIE-ÉCOCENTRE	38,18		
							Total:	2 031,11	
2021-04-16	A	92395		2E0051	ÉCHELLES C.E.THIBAUT INC.				772,63
20058		2021-03-26	772,63	INSPECTION ET RÉPARATION D'ÉCHELLES MANUELLES SELON NFPA (SERVICE DES INCENDIES)	02-220-00-525	INSPECTION ET RÉPARATION D'ÉCHELLES MANUELLES SELON NFPA (SE	772,63		
							Total:	772,63	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-04-16	A	92396		2E0074	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.			9 534,29	
72852		2021-03-23	1 712,51	84.58 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG20) MUNICIPALE TV À 17.61\$/T.M. (TP32055)	02-330-00-621	100 TONNES 0 3/4 MG20B	1 712,49		
					02-330-00-621	AJUSTER TPS +0.01\$ & TVQ +0.01\$	0,02		
72894		2021-03-29	3 982,18	196.68 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (TV) À 17.61\$/T.M. - RÉPARATION CHEMINS SUITE FORTE PLUIE ET CRUE PRINTANIÈRE. (TP32074)	02-330-00-624	COMMANDE 200T MG20B	3 982,20		
					02-330-00-624	AJUSTER TPS -0.01\$ ET TVQ -0.01\$	-0,02		
72895		2021-03-29	3 839,60	195.18 T.M. DE PIERRE 0-2 1/2 (MG-56) MUNICIPALE (TV) À 17.11\$/T.M. (TP32079)	02-330-00-624	200 TONNES 0 - 2 1/2	3 839,63		
					02-330-00-624	AJUSTER TPS -0.02\$ & TVQ -0.01\$	-0,03		
							Total:	9 534,29	
2021-04-16	A	92397		2E0095	EDDYNET INC.			2 280,42	
53154		2021-03-22	2 280,42	ROUES, ACCESSOIRES ET BALAI-BROSSE POUR BALAIS RAMASSEUR (18-189) DU WACKER NEUSON 12-208 (TP32063)	02-320-00-523	ROUES, ACCESSOIRES ET BALAI-BROSSE POUR BALAIS RAMASSEUR (18	1 687,60		
					02-320-00-523	ROUES, ACCESSOIRES ET BALAI-BROSSE POUR BALAIS RAMASSEUR (18	449,09		
					02-320-00-523	TRANSPORT	143,73		
							Total:	2 280,42	
2021-04-16	A	92398		2E0098	LES ENTREPRISES CLAUDE NADEAU			1 077,31	
490		2021-03-09	1 077,31	APPEL DE SERVICE EAU QUI COULE DANS BUREAU DE LA DIRECTRICE DES FINANCES - INSPECTION DE LA PLOMBERIE DANS LE PLAFOND ÉVENT... (AD10511)	02-190-00-522	APPEL DE SERVICE EAU QUI COULE DANS BUREAU MHG INSPECTION DA	1 077,32		
					02-190-00-522	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01		
							Total:	1 077,31	

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		
2021-04-16	A	92399		2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS			2 881,57	
21-17086		2021-02-28	837,88	RÉS. 2020-06-150. TECQ 2019-2023 ET AUTRES SUBVENTIONS. SERVICES RENDUS DU 1 JANVIER AU 28 FÉVRIER 2021 (6.25 HEURES) CORRECTION DE LA PROGRAMMATION DÉPOSÉE LE 28 JANV. 2021 ET RECHERCHE DE SUBVENTION POUR RÉSEAU PLUVIAL.	02-310-00-411	RÉS. 2020-06-150. TECQ 2019-2023 ET AUTRES SUBVENTIONS. SER	837,88		
21-17151		2021-02-28	2 043,69	ÉTUDE DE VÉTUSTÉ POUR SP1, SP2 ET SP3. AFIN DE CONNAÎTRE L'ENVERGURE DES TRAVAUX À RÉALISER POUR FAIRE LA MISE À NIVEAU DE CES STATIONS DE POMPAGE. POSSIBILITÉ DE SUBVENTION AVEC LA TECQ. ÉTUDE DE VETUSTÉ - FACTURATION 15% (AVANCEMENT 85%) (HM40655)	02-401-00-418	ÉTUDE DE VÉTUSTÉ POUR SP1, SP2 ET SP3. AFIN DE CONNAÎTRE L'E	2 043,69		
							Total:	2 881,57	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-04-16	A	92400		2E0217	LES ENTREPRISES P.PROY - 9149-8659 QC INC.			9 545,40	
207783		2021-03-05	2 554,30	FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. FÉVRIER 2021	02-420-00-495	2 X LEVÉES 40 V. DÉCHETS MIXTES	1 322,21		
					02-420-00-495	TONNAGE EXCÉDENTAIRE DÉCHETS MIXTES	111,07		
					02-420-00-499	11 X MATELAS	189,72		
					02-420-00-499	2 X LEVÉES 20 V. CARTON	431,16		
					02-420-00-499	1 X LEVÉE 40 V. BOIS	500,14		
207856		2021-03-12	719,87	FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. MARS 2021	02-420-00-495	1 X LEVÉE 40 V. DÉCHETS MIXTES	661,11		
					02-420-00-495	TONNAGE EXCÉDENTAIRE DÉCHETS MIXTES (0.73)	58,76		
207901		2021-03-23	143,72	PESÉ DE CAMIONS POUR PÉRIODE DE DÉGÈL UNITÉ 08-200, UNITÉ 19-222, UNITÉ 14-216 & UNITÉ 14-217 (TP32056)	02-330-00-523	PESÉ DE CAMIONS POUR PÉRIODE DE DÉGÈLE 08-200 19-222 14-	29,89		
					02-330-00-523	PESÉ DE CAMIONS POUR PÉRIODE DE DÉGÈLE 08-200 19-222 14-	29,89		
					02-330-00-523	PESÉ DE CAMIONS POUR PÉRIODE DE DÉGÈLE 08-200 19-222 14-	29,89		
					02-330-00-523	PESÉ DE CAMIONS POUR PÉRIODE DE DÉGÈLE 08-200 19-222 14-	29,89		
					02-330-00-523	AJUSTEMENT +5.25\$ UNITÉ 08-200	6,05		
					02-330-00-523	AJUSTER +5.25\$ UNITÉ 19-222	6,03		
					02-330-00-523	AJUSTER +5.25\$ UNITÉ 14-216	6,04		
					02-330-00-523	AJUSTER +5.25\$ UNITÉ 14-217	6,04		
207933		2021-03-22	3 232,08	FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. MARS 2021	02-420-00-495	3 X LEVÉES 40 V. DÉCHETS MIXTES	1 983,32		
					02-420-00-495	TONNAGE EXCÉDENTAIRE DÉCHETS MIXTES (7.27)	585,11		
					02-420-00-499	1 X MATELAS	17,25		
					02-420-00-499	1 X LEVÉE 40 V. BOIS	500,14		
					02-420-00-499	TONNAGE EXCÉDENTAIRE BOIS (3.18)	146,26		
207958		2021-03-30	876,69	FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. MARS 2021	02-420-00-495	1 X LEVÉE 40 V. DÉCHETS MIXTES	661,11		
					02-420-00-499	1 X LEVÉE 20 V. CARTON	215,58		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
207977		2021-03-25	2 018,74	FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. MARS 2021	02-420-00-495	TONNAGE EXCÉDENTAIRE DÉCHETS MIXTES (2.28 T.M.)	183,50			
					02-420-00-495	2 X LEVÉES 40 V. DÉCHETS MIXTES	1 322,21			
					02-420-00-499	1 X LEVÉE 40 V BOIS	500,14			
					02-420-00-499	TONNAGE EXCÉDENTAIRE BOIS (0.28 T.M.)	12,89			
							Total:	9 545,40		
2021-04-16	A	92401		2F0002	FORMULES MUNICIPALES COMMERCIALES INC.				523,60	
49497		2021-03-22	523,60	FEUILLES PERSONNALISEES & NUMEROTEES POUR PROCES-VERBAUX AVEC CARTABLE NOIR 2" DE 18 ANNEAUX (10692)	02-130-00-670	FEUILLES PERSONNALISEES & NUMEROTEES POUR PROCES-VERBAUX AVE	513,36			
					02-130-00-670	AJUSTER FRAIS EXPÉDITION	10,24			
							Total:	523,60		
2021-04-16	A	92402		2F0010	FOURNITURES DE BUREAU DENIS				377,88	
786581		2021-03-18	147,95	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE (10700)	02-220-00-670	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE	1,13			
					02-420-00-670	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE	1,15			
					02-130-00-670	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE	133,99			
					02-701-50-640	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE	1,15			
					02-310-00-670	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE	9,38			
					02-401-00-670	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE	1,15			
809129		2021-04-01	229,93	BOITES D'ENTREPOSAGE POUR ARCHIVES (10702)	02-130-00-670	BOITES D'ENTREPOSAGE POUR ARCHIVES	229,93			
							Total:	377,88		
2021-04-16	A	92403		2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER				913,93	
FF83350		2021-03-24	475,42	1 X SWITCH-LATCH, 1 X AIR DRYER AS. + CORE POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP64494)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULES FREIGHTLINER POUR 2021	475,43			
					02-330-00-523	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01			
FF83522		2021-03-31	438,51	1 X AIR DRYER AS + CORE POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32084)	02-330-00-523	AIR DRYER ET BOOSTER	438,51			
							Total:	913,93		

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			
2021-04-16	A	92404		2G0049	Contant Inc.					226,68
106199		2021-03-22	226,68	PIECES POUR DRIVE SHAFT POUR LA SOUFFLEUSE CONTANT UNITÉ 06-140 (TP32068)	02-330-00-523	PIECES POUR DRIVE SHAFT POUR LA SOUFFLEUSE CONTANT 06-140	226,68			
								Total:		226,68
2021-04-16	A	92405		2G0078	GESTESS INC.					575,67
69360		2021-01-01	511,00	FRAIS ANNUELS 2021. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS	02-130-00-418	FRAIS ANNUELS 2021. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS	6 131,95			
71040		2021-03-31	64,67	HONORAIRES DE GESTION POUR DOSSIER M. MILJOUR (0.45 HEURES) POUR MARS 2021.	02-310-00-411	HONORAIRES DE GESTION POUR DOSSIER M. MILJOUR (0.45 HEURES)	64,67			
								Total:		6 196,62
2021-04-16	A	92406		2G0106	GEOTHENTIC INC.					556,48
M56324		2021-04-01	556,48	FRAIS MENSUEL (484\$ + TAXES/MOIS) 22 X UNITÉS GPS ORCA INSTALLÉES SUR NOS VÉHICULES POUR AVRIL 2021 (TP31941)	02-320-00-414	FRAIS MENSUEL (572\$ + TAXES/MOIS) 26 X UNITÉS GPS ORCA INSTA	657,66			
					02-320-00-414	22 UNITÉS AU LIEU DE 26	-101,18			
								Total:		556,48
2021-04-16	A	92407		2G0111	GESTION IMMOBILIÈRE ÉCONO INC.					1 580,91
50		2021-04-01	1 580,91	RÉS. 2020-01-011: LOCATION D'UN IMMEUBLE SIS AU 1896 CH. DU VILLAGE AFIN D'INSTALLER LA DIRECTION DES LOISIRS ET OFFRIR UN LOCAL AU GROUPE DES AÎNÉS. AVRIL 2021	02-701-20-515	RÉS. 2020-01-011: LOCATION D'UN IMMEUBLE SIS AU 1896 CH. DU	1 580,91			
								Total:		1 580,91

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-04-16	A	92408		2G0123	GLS LOGISTICS CANADA LTD			215,40	
11002723		2021-03-05	152,35	ENVOIS DU 1 AU 4 MARS 2021	02-413-00-525	1 MARS 2021 - DE TECHNO VALVE (FACT. #1004_FÉV21 VISA)	13,56		
					02-414-00-525	1 MARS 2021 - DE DM VALVE (FACT. #FC00001469)	12,47		
					02-330-00-523	1 MARS 2021 DE VIS PLUS (FACT. #1369506)	13,58		
					02-414-00-525	1 MARS 2021 DE PROTECTION CFS (FACT. #109219) 50%	7,65		
					02-415-00-525	1 MARS 2021 DE PROTECTION CFS (FACT. #109219) 50%	7,63		
					02-330-00-523	4 MARS 2021 DE INTERNATIONAL RIVE-NORD (FACT. #779806W)	87,92		
					02-330-00-523	4 MARS 2021 DE KUBOTA (FACT. #FL89186)	9,54		
11102709		2021-03-12	47,42	ENVOI LE 11 MARS 2021 DE HOSE POWER (RÉF. FACT. #814418-001). ENVOI LE 12 MARS 2021 DE DESJARDINS FONTAINE (RÉF. BON DE COMMANDE TP64622)	02-330-00-525	ENVOI LE 11 MARS 2021 DE HOSE POWER (RÉF. FACT. #814418-001)	31,52		
					02-330-00-523	ENVOI LE 12 MARS 2021 DE DESJARDINS FONTAINE (RÉF. BON DE CO	15,90		
11202729		2021-03-19	15,63	ENVOI LE 19 MARS 2021 DE HOSE POWER CANADA (RÉF. FACT. #816358-001)	02-330-00-523	ENVOI LE 19 MARS 2021 DE HOSE POWER CANADA (RÉF. FACT. #8163	15,63		
							Total:	215,40	
2021-04-16	A	92409		2G0127	GARAGE JACQUES PELLETIER INC.			3 008,33	
58828		2021-03-04	3 008,33	REMORQUAGE DU FREIGHTLINER FL80 4X4 6 ROUES 2004 UNITÉ 04-188 (ACCIDENT LE 4 MARS 2021) (TP32024)	02-330-00-523	REMORQUAGE 04-188 FREIGHTLINER	3 008,32		
					02-330-00-523	CHANGER POSTE BUDG.	-3 008,32		
					54-139-70-000	.	3 008,33		
							Total:	3 008,33	
2021-04-16	A	92410		2G0128	GROUPE CENTRAL			402,18	
INV-001265		2021-03-22	402,18	SURVEILLANCE D'ALARME AVEC LIGNE CELLULAIRE DU 19 MARS 2021 AU 28 FÉV. 2022 POUR LE 700 CH. DU VILLAGE (RÉSERVOIR ST-DENIS) W1403B	02-413-00-331	SURVEILLANCE D'ALARME AVEC LIGNE CELLULAIRE DU 19 MARS 2021	402,18		
							Total:	402,18	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-04-16	A	92411		2G0199	MICHEL GUIMONT ENTREPRENEUR ELECTRICIEN LTEE			2 417,05	
84105		2021-03-05	2 417,05	RÉS. 2018-05-149: CONTRAT D'ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC (TP31981)	02-340-00-521	RÉS. 2018-05-149: CONTRAT D'ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE	2 417,05		
							Total:	2 417,05	
2021-04-16	A	92412		2H0019	H2LAB INC.				571,35
59692		2021-03-29	207,93	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1646 & 1896 VILLAGE, 1301 & 1769 TOUR-DU-LAC) POUR MARS 2021 (HM40646)	02-410-00-418	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (VERDIER) POU	207,93		
59694		2021-03-29	288,08	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (150 PENTE-DOUCE) POUR MARS 2021 (HM40643)	02-414-00-418	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (PENTE-DOUCE) POUR 2021	288,08		
59695		2021-03-29	75,34	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (150 VIVALDI) POUR MARS 2021 (HM40644)	02-415-00-418	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) P	75,34		
							Total:	571,35	
2021-04-16	A	92413		2H0025	HOSE POWER CANADA				1 009,13
814415-001		2021-03-12	661,33	HOSE, FITTINGS POUR RÉPARATION DÉGELEUSE PONCEAUX UNITÉ 12-144	02-330-00-525	HOSE, FITTINGS POUR RÉPARATION DÉGELEUSE PONCEAUX UNITÉ 12-1	661,33		
816358-001		2021-03-22	244,32	ADAPT HYDRAULIQUES, CRIMP HYDRAULIQUE POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32098, TP64490)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES DIVERSES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES - BC	61,97		
					02-320-00-523	ACHAT DE PIÈCES DIVERSES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES - BC	182,35		
					02-320-00-523	HIVER PAS ÉTÉ	-182,35		
					02-330-00-523	ADAPT HYDRAULIQUES, CRIMP HYDRAULIQUE POUR L'ENTRETIEN DES V	182,35		
816810-001		2021-03-24	103,48	6 X HYDRAULIC CRIMP (E06-06FF90S), 10 X HYDRAULIC CRIMP (E06-06FJ) POUR ENTRETIEN VÉHICULES (TP64490)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES DIVERSES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES - BC	103,48		
							Total:	1 009,13	
2021-04-16	A	92414		2H0063	H2O INNOVATION				3 124,10
CD1025422		2021-03-30	3 124,10	LAMPES UV ET ACCESSOIRES POUR AQUEDUC 101 RUE VIVALDI (HM40664)	02-413-00-525	LAMPES UV ET ACCESSOIRES POUR AQUEDUC 101 RUE VIVALDI	3 124,10		
							Total:	3 124,10	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-04-16	A	92415		2H0088	CAMIONS HÉLIE (2003) INC.				17 104,14
515		2021-03-19	13 814,25	VALVE POUR SUCCION-RESERVOIR ; RÉPARATION D'UNE FUITE ENTRE LE RÉSERVOIR ET LA POMPE DU FREIGHTLINER AUTOPOMPE 2015 UNITÉ 15-614 (SP20545, SP20579)	02-220-00-523	VALVE POUR SUCCION-RESERVOIR	6 898,50		
					02-220-00-523	RÉPARATION D'UNE FUITE ENTRE LE RÉSERVOIR ET LA POMPE	5 748,75		
					02-220-00-523	BC APPROX. AJUSTER	1 167,00		
521		2021-04-02	3 289,89	1 X BAGUE DE PLASTIQUE FISSURÉE, 1 X BAGUE HEAVY DUTY DE REMPLACEMENT EN ALUMINIUM POUR UNITÉ 15-614 - SERVICE DES INCENDIES (SP20545 & SP20579)	02-220-00-523	1 X BAGUE DE PLASTIQUE FISSURÉE, 1 X BAGUE HEAVY DUTY DE REM	3 289,89		
							Total:	17 104,14	
2021-04-16	A	92416		2I0019	INTERNATIONAL RIVE NORD INC.				2 525,79
779806W		2021-03-03	2 525,79	RADIATEUR POUR L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-224 (TP32016)	02-330-00-523	RADIATEUR 19-224	2 525,79		
							Total:	2 525,79	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-04-16	A	92417		2J0004	JUTEAU RUEL INC.			358,48	
525431		2021-03-17	63,04	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DES LOISIRS (1896 CH. DU VILLAGE). 1176 COPIES NOIRES À 0.0116\$/CH. ET 479 COPIES COULEURS À 0.086\$/CH. (LC70849)	02-130-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	15,13		
					02-220-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	0,63		
					02-310-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	9,45		
					02-401-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	0,63		
					02-610-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	15,13		
					02-620-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	9,45		
					02-701-20-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	12,61		
					02-130-00-670	AJUSTER TPS -0.01\$ & TVQ +0.02\$	0,01		
525432		2021-03-17	60,27	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). 1316 COPIES NOIRES À 0.0116\$/CH. ET 432 COPIES COULEURS À 0.086\$/CH. (TP31908)	02-130-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	14,46		
					02-220-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	0,61		
					02-310-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	9,03		
					02-401-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	0,61		
					02-610-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	14,46		
					02-620-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	9,03		
					02-701-20-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	12,05		
					02-130-00-670	AJUSTER TVQ +0.02\$	0,02		
525433		2021-03-17	156,09	NUMÉRISATIONS (ARCHIVES). 801 COPIES NOIRES À 0.012\$/CH. ET 1682 COPIES COULEURS À 0.075\$/CH. (AD10506)	02-130-00-670	NUMÉRISATIONS (ARCHIVES). COPIE NOIRE À 0.012\$/CH. ET COPIE	156,09		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
525434		2021-03-17	79,08	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 742 COPIES NOIRES À 0.0169\$/CH. ET 592 COPIES COULEURS À 0.095\$/CH. (TP31909)	02-130-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	18,97		
					02-220-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	0,79		
					02-310-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	11,87		
					02-401-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	0,79		
					02-610-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	18,97		
					02-620-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	11,87		
					02-701-20-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	15,82		
					02-130-00-670	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
					02-130-00-670	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01		
							Total:	358,48	
2021-04-16	A	92418		2L0012	LAURETIDE TRANSMISSION INC				780,11
24324		2021-03-05	329,02	DRIVING SHAFT RÉPARATION APRÈS L'ACCIDENT 04-03-2021 POUR UNITÉ 04-188 (TP64659)	02-330-00-523	DRIVING SHAFT RÉPARATION APRÈS L'ACCIDENT 04-03-2021	329,03		
					02-330-00-523	CHANGER POSTE BUDG.	-329,03		
					54-139-70-000	.	329,02		
24331		2021-03-08	451,09	RÉPARATION CENTER BEARING + VÉRIFICATION DE L'INTERNATIONAL HV507 6 ROUES 4X4 2019 UNITÉ 19-223 (TP32020)	02-330-00-523	RÉPARATION CENTER BEARING + VÉRIFICATION 19-223 CAMION INTER	451,10		
					02-330-00-523	AJUSTER TPS -0.01\$	-0,01		
							Total:	780,11	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-04-16	A	92419		2L0056	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.			504,14	
CW24232832		2021-03-22	191,84	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63733)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	191,83		
					02-702-30-644	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
CW24233070		2021-03-22	177,12	ACHAT DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63735)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE	177,12		
CW24233371		2021-03-23	52,38	ACHAT DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63735)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE	52,38		
CW24259253		2021-04-01	11,50	ACHAT DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63735)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE	11,50		
CW24265675		2021-04-03	71,30	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63733)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	71,30		
							Total:	504,14	
2021-04-16	A	92420		2L0079	LIBRAIRIE L'ARLEQUIN			536,66	
103197		2021-03-19	16,75	ACHATS DE LIVRES POUR JEUNES (BIBLIOTHÈQUE) (63734)	02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES POUR JEUNES (BIBLIOTHÈQUE)	16,75		
103198		2021-03-19	17,80	ACHATS DE LIVRES POUR JEUNES (BIBLIOTHÈQUE) (63734)	02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES POUR JEUNES (BIBLIOTHÈQUE)	17,80		
103199		2021-03-19	17,84	ACHATS DE LIVRES POUR JEUNES (BIBLIOTHÈQUE) (63734)	02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES POUR JEUNES (BIBLIOTHÈQUE)	17,84		
103200		2021-03-19	18,85	ACHATS DE LIVRES POUR JEUNES (BIBLIOTHÈQUE) (63734)	02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES POUR JEUNES (BIBLIOTHÈQUE)	18,85		
103201		2021-03-19	297,73	ACHAT DE LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63732)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	297,73		
103202		2021-03-19	136,24	ACHAT DE LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63732)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	136,24		
103203		2021-03-19	31,45	ACHATS DE LIVRES POUR JEUNES (BIBLIOTHÈQUE) (63734)	02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES POUR JEUNES (BIBLIOTHÈQUE)	31,45		
							Total:	536,66	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-04-16	A	92421		2L0098	L'APOSTROPHE PLUS				1 068,87	
59279		2021-03-22	96,01	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE POUR LE SERVICE DES INCENDIES (10697)	02-220-00-670	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE POUR LE SERVICE INCENDIE	95,87			
					02-220-00-670	AJUSTER DÉPENSE +0.12\$	0,14			
59280		2021-03-22	372,99	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE POUR LE GARAGE / ÉCO-CENTRE / PARCS / HYGIÈNE MILIEU (10699)	02-420-00-670	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE POUR LE GARAGE	70,57			
					02-310-00-670	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE POUR LE GARAGE	255,97			
					02-701-50-640	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE POUR LE GARAGE	18,63			
					02-401-00-670	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE POUR LE GARAGE	27,82			
59284		2021-03-22	179,02	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE (10696)	02-130-00-670	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE	179,02			
59481		2021-03-26	244,75	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE (10695)	02-130-00-670	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE	244,75			
59482		2021-03-26	176,10	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE (10694)	02-130-00-670	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE	176,10			
						Total:	1 068,87			
2021-04-16	A	92422		2M0007	M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT				18 434,67	
18219		2021-03-01	17 934,67	QUOTES-PARTS 2021. ÉVALUATION DE 2021 (MARS 2021) (AD10507)	02-150-00-920	QUOTES-PARTS 2021. ÉVALUATION DE 2021	17 934,67			
18228		2021-03-10	500,00	CONCEPTION VISUELLE, MONTAGE, MODIFICATIONS. AJUSTEMENTS & IMPRESSION DE LA POLITIQUE DES FAMILLES ET DES AÎNÉS (AU COEUR DE NOTRE COMMUNAUTÉ)	02-701-20-418	CONCEPTION VISUELLE, MONTAGE, MODIFICATIONS. AJUSTEMENTS &	500,00			
						Total:	18 434,67			
2021-04-16	A	92423		2M0012	MARCEL GAUDET ELECTRIQUE INC				1 287,72	
1936		2021-03-16	1 287,72	CHANGER 2 INTERRUPTEURS 600 VOLTS DE LA REMONTÉE MÉCANIQUE DU MT-AVALANCHE. CHANGER L'INTERRUPTEUR SUR LE RÉSEAU DE NEIGE ARTIFICIELLE (64586)	02-701-59-525	CHANGER 2 INTERRUPTEURS 600 VOLTS DE LA REMONTÉE MÉCANIQUE D	1 287,72			
						Total:	1 287,72			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-04-16	A	92424		2M0017	MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS				1 531,31
2021-000026		2021-03-15	425,67	ENTRAIDE POUR SAUVETAGE HORS ROUTE AU 710 CH. DU VILLAGE À ST-ADOLPHE-D'HOWARD LE 13 MARS 2021 (INT. #033)	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR SAUVETAGE HORS ROUTE AU 710 CH. DU VILLAGE À S	425,67		
2021-000027		2021-03-16	543,17	ENTRAIDE POUR ALARME AU 17 LITTLE CREEK LE 15 MARS 2021 (INT. #034)	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR ALARME AU 17 LITTLE CREEK LE 15 MARS 2021 (INT	543,17		
2021-000032		2021-03-25	562,47	ENTRAIDE POUR ALARME AU 329 TRAPPEUR LE 25 MARS 2021 (INT. #036)	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR ALARME AU 329 TRAPPEUR LE 25 MARS 2021 (INT. #	562,47		
							Total:	1 531,31	
2021-04-16	A	92425		2M0018	MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.				201,21
37658		2021-03-23	201,21	ESTIMÉ SUR MOTEUR DE LA CHAINE BLOC (TP31985)	02-330-00-525	ESTIMÉ SUR MOTEUR DE LA CHAINE BLOC	201,21		
							Total:	201,21	
2021-04-16	A	92426		2M0052	MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.				565,68
1844		2021-02-26	528,88	INSTALLATION DE CHENILLE NEUVE SUR LE VTT 750 (PLAQUE V1951G) MT-AVALANCHE. TRANSPORT (64591)	02-701-59-525	INSTALLATION DE CHENILLE NEUVE SUR LE VTT 750 (PLAQUE V1951G	528,88		
1845		2021-03-27	36,80	NETTOYER FILTRE, CHANGER BOUGIE, AJUSTEMENTS SUR SCIE À CHÂÎNES JONSERED - 0.7 HEURES + 1 X BOUGIE (SERVICE DES INCENDIES)	02-220-00-525	NETTOYER FILTRE, CHANGER BOUGIE, AJUSTEMENTS SUR SCIE À CHAI	36,80		
							Total:	565,68	
2021-04-16	A	92427		2M0066	MAISON DES JEUNES LOCO LOCAL				7 500,00
SOUTIEN2021		2021-02-11	7 500,00	RÉS. 2017-11-308: SOUTIEN FINANCIER POUR 2021. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (AVRIL ET SEPTEMBRE) (PAN60398)	02-620-00-971	RÉS. 2017-11-308: SOUTIEN FINANCIER POUR 2021. PAYABLE EN 2	15 000,00		
							Total:	15 000,00	
2021-04-16	A	92428		2M0079	MB REFRIGERATION				184,54
52995		2021-03-17	184,54	VÉRIFICATION DE L'AIR CLIMATISÉ DANS SALLE SERVEUR HÔTEL-DE-VILLE LE 17 MARS 2021. COMMANDÉ MOTEUR CONDENSEUR SUR CLIMATISEUR EXT. (AD10519)	02-190-00-522	VÉRIFICATION DE L'AIR CLIMATISÉ DANS SALLE SERVEUR	184,54		
							Total:	184,54	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-04-16	A	92429		2M0099	FRANÇOIS MATTE			11 107,19	
878218		2021-03-20	662,26	APPEL DE SERVICE POUR UNITÉ MOBILE MÉCANIQUE. RÉPARATION UNITÉ 08-218 EXCAVATRICE JOHN DEERE 135C 2008. 22 FÉV. 2021 VÉRIFIER TRACTION, REMPLACER VALVES & LATCH (6 HEURES + 34 KM) (TP32006)	02-330-00-523	APPEL DE SERVICE POUR UNITÉ MOBILE MÉCANIQUE RÉPARATION 08-2	662,26		
878219		2021-03-20	561,08	APPEL DE SERVICE POUR UNITÉ MOBILE MÉCANIQUE. RÉPARATION UNITÉ 08-218 EXCAVATRICE JOHN DEERE 135C 2008. 23 FÉV. 2021 - NETTOYER VIEILLE COLLE SUR CADRE PORTE, POSER RUBBER PORTE NEUF, REMPLACER LUMIÈRE COFFRE, CHANGER HUILE (5 HEURES + 34 KM) (TP32006)	02-330-00-523	APPEL DE SERVICE POUR UNITÉ MOBILE MÉCANIQUE RÉPARATION 08-2	561,08		
878220		2021-03-20	265,59	MÉCANIQUE SUR NIVELEUSE 05-192. 25 FÉV. 2021 - TROUBLE TURBO. UN COLLET BRISÉ. REMPLACÉ COLLET (2 HEURES + KM) (TP32005)	02-330-00-523	MÉCANIQUE SUR NIVELEUSE 05-192 14-159	265,59		
878221		2021-03-20	1 396,38	MÉCANIQUE SUR NIVELEUSE 05-192. 1 MARS 2021 - REMPLACER HOSES HYDRAULIQUES (5 HEURES + KM). 5 MARS 2021 - REMPLACER SECTION SCARIFIÉE CONTROL VALVE HYD. (5.5 HEURES + KM) (TP32005)	02-330-00-523	MÉCANIQUE SUR NIVELEUSE 05-192 14-159	1 396,38		
878222		2021-03-20	1 068,70	APPEL DE SERVICE POUR UNITÉ MOBILE MÉCANIQUE RÉPARATION 08-218 EXCAVATRICE. 3 MARS 2021 - ENLEVER BATTERIES ET EN COMMANDER DES NEUVES, NETTOYER CONNECTIONS ET REMPLACER 1, CHANGER RUBBER VITRE AVANT, FILTRES HYDRAULIQUES, FILTRES AIR MOTEUR, FILTRES AIR CABINE (5.5 HEURES + 34 KM). 4 MARS 2021 - FABRIQUER SUPPORT (4 HEURES + 34 KM) (TP32006)	02-330-00-523	APPEL DE SERVICE POUR UNITÉ MOBILE MÉCANIQUE RÉPARATION 08-2	1 068,70		
878223		2021-03-20	498,42	APPEL DE SERVICE POUR UNITÉ MOBILE MÉCANIQUE. RÉPARATION UNITÉ 08-218 EXCAVATRICE JOHN DEERE 135C 2008. REMPLACER CÂBLE EMERGENCY STOP, ENLEVER BUCKET ET CYLINDRE (ROB ABÎMÉE), POSER COUVERCLE MOTEUR, DÉMÊLER COMMANDE DE STOCK ET COMMANDER (4.5 HEURES + 34 KM) (TP32006)	02-330-00-523	APPEL DE SERVICE POUR UNITÉ MOBILE MÉCANIQUE RÉPARATION 08-2	498,42		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
878224	2021-03-20	1 062,95	MÉCANIQUE SUR NIVELEUSE UNITÉ 14-159. 12 MARS 2021 - CYLINDRE ARTICULATION DROIT BRIS INTERNE, ROD CASSÉE (5.5 HEURES + KM). 15 MARS 2021 - POSER CYLINDRE NEUF, AJUSTER BLOCS (4 HEURES + KM) REF #2021REC04 (TP32005)	02-330-00-523	MÉCANIQUE SUR NIVELEUSE 05-192 14-159	1 062,95			
878226	2021-03-29	2 415,62	APPEL DE SERVICE POUR UNITÉ MOBILE MÉCANIQUE RÉPARATION 08-218 EXCAVATRICE. 19 MARS 2021 - REMPLACER SHAFT ET LEVIER + 4 BUSHINGS POUR BRAS PILOT SHUT-OFF (2 HEURES). 26 MARS 2021 - INSTALLER CYLINDRE BUCKET (6 HEURES + 34KM). RÉPARATION CYL. BUCKET INCLUANT ROD RECHROMÉ ET SEAL KIT ORIGINAL (TP32006)	02-330-00-523	APPEL DE SERVICE POUR UNITÉ MOBILE MÉCANIQUE RÉPARATION 08-2	1 411,89			
				02-330-00-523	AJOUTER 873\$ + TAXES À LA DÉPENSE	1 003,73			
878232	2021-04-05	3 176,19	MÉCANIQUE SUR NIVELEUSE 05-192 (TP32005)	02-330-00-523	MÉCANIQUE SUR NIVELEUSE 05-192 14-159	1 621,73			
				02-330-00-523	MÉCANIQUE SUR NIVELEUSE 05-192	1 554,46			
						Total:	11 107,19		
2021-04-16	A	92430	2M0108	MICHEL ST-PIERRE EXCAVATION INC.				13 624,54	
3379	2021-03-30	13 624,54	LOCATION LOADER 544J (JANVIER, FÉVRIER, MARS 2021) SUITE ACCIDENT UNITÉ 07-198 (TP32088)	02-320-00-515	LOCATION LOADER 544J	13 624,54			
				02-320-00-515	CHANGER POSTE BUDG.	-13 624,54			
				54-139-70-000	LOCATION LOADER 544J (JANVIER, FÉVRIER, MARS 2021) SUITE ACC	13 624,54			
						Total:	13 624,54		
2021-04-16	A	92431	2M0113	MÉCANOTECH, GARAGE (9383-0230 QC INC.)				2 456,63	
30881	2021-03-09	1 379,18	RÉPARATION DU GMC SIERRA 1500 2010 UNITÉ 10-621 (SERVICE DES INCENDIES) (SP20577)	02-220-00-523	RÉPARATION 621	1 379,19			
				02-220-00-523	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01			
30903	2021-03-11	1 077,45	VÉRIFICATION ET RÉPARATION DIRECTION FREIN UNITÉ 10-211 (TP32035)	02-330-00-523	VÉRIFICATION ET RÉPARATION DIRECTION FREIN 10-211	1 077,43			
				02-330-00-523	AJUSTER TPS +0.01\$ & TVQ +0.01\$	0,02			
						Total:	2 456,63		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-04-16	A	92432		2M0124	VALÉRIE MAYNARD				280,00
2021-102		2021-03-28	280,00	SERVICES EN COMMUNICATIONS. 21 JANV. 2021: MOT DU MAIRE (TAXES 2021), RÉDACTION & RÉVISION (2 HEURES). 7 FÉV. 2021: COMMUNIQUÉ TRAVAUX MTÉE ARGENTEUIL, RÉDACTION & RÉVISION (2 HEURES). 11 FÉV. 2021: COMMUNIQUÉ BORNE ÉLECTRIQUE (1 HEURE). 18 MARS 2021: COMMUNIQUÉ FONDATION LAURENT DUVERNAY-TARDIF (2 HEURES)	02-620-00-342	SERVICES EN COMMUNICATIONS. 21 JANV. 2021: MOT DU MAIRE (T	280,00		
							Total:	280,00	
2021-04-16	A	92433		2N0008	NORDIKEAU INC.				1 598,16
FA21-0552		2021-02-28	850,82	SERVICES PROFESSIONNELS - RECHERCHE DE FUITES PAR ÉCOUTE SYSTÉMATIQUE TYPE 2 (NOVEMBRE 2020 - 4.5 HEURES). RAPPORT SYNTHÈSE FORFAITAIRE. MOBILISATION JOURNALIER	02-410-00-418	60%	510,49		
					02-413-00-418	40%	340,33		
FA21-0680		2021-02-28	747,34	RAPPORTS MENSUELS (FÉVRIER 2021) SOMAEU POUR CHAQUE USINE (PENTE-DOUCE & ST-DENIS)	02-414-00-418	50%	373,67		
					02-415-00-418	50%	373,67		
							Total:	1 598,16	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-04-16	A	92434		2P0040	PIECES D'AUTO SAINTE-AGATHE INC.			3 413,02	
1-1179712		2021-02-17	72,71	12 X ATF DEX/MERC 946ML POUR ENTRETIEN DES VEHICULES (TP32038)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VEHICULES 2021	72,71		
1-1180296		2021-02-22	221,46	1 X ENS. SABOT DE FREIN, 2 X TAMBOURS DE FREIN, 2 X CYLINDRES DE ROUE + QUINCAILLERIE POUR UNITÉ 08-201 (TP32038)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VEHICULES 2021	221,46		
					02-330-00-523	AJOUTER SOUS-PROJET	-221,46		
					02-330-00-523	1 X ENS. SABOT DE FREIN, 2 X TAMBOURS DE FREIN, 2 X CYLINDRE	221,46		
1-1180378		2021-02-22	22,93	QUINCAILLERIE POUR UNITÉ 08-201 (TP32038)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VEHICULES 2021	22,93		
					02-330-00-523	AJOUTER SOUS-PROJET	-22,93		
					02-330-00-523	QUINCAILLERIE POUR UNITÉ 08-201	22,93		
1-1180507		2021-02-23	82,06	1 X 80W90 GL-5 18.9 LITRES POUR UNITÉ 08-218 (TP32038)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VEHICULES 2021	82,06		
					02-330-00-523	AJOUTER SOUS-PROJET	-82,06		
					02-330-00-523	1 X 80W90 GL-5 18.9 LITRES POUR UNITÉ 08-218	82,06		
1-1180525		2021-02-23	27,68	1 X THERMOSTAT, 1 X REMPL. JOINT D'ÉTANCHÉITÉ POUR UNITÉ 08-201 (TP32038)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VEHICULES 2021	27,68		
					02-330-00-523	AJOUTER SOUS-PROJET	-27,68		
					02-330-00-523	1 X THERMOSTAT, 1 X REMPL. JOINT D'ÉTANCHÉITÉ POUR UNITÉ 08-	27,68		
1-1182527		2021-03-09	217,69	GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR SOUDURE AU MIG. LOCATION BONBONNES. (TP64500)	02-330-00-525	GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR SOUDURE AU MIG. LOCATION B	217,69		
1-1182938		2021-03-11	142,21	1 X GAINÉ SPIRALE 3/4 X 100' POUR L'ENTRETIEN DES VEHICULES (TP32038)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VEHICULES 2021	142,21		
1-1182995		2021-03-11	13,46	10 X AMPOULES MINI STANDARD (1156CP), 10 X AMPOULES MINI STANDARD (1157CP) POUR ENTRETIEN DES VEHICULES (TP32038)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VEHICULES 2021	13,46		
					02-330-00-523	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
1-1183202	2021-03-12	210,40	100 X BOÎTES DE RANGEMENT (MÉNAGE SALLE ÉLECTRIQUE 2E GARAGE) (TP32038)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES 2021	210,40			
				02-330-00-523	CHANGER POSTE BUDG.	-210,40			
				02-320-00-522	100 X BOÎTES DE RANGEMENT (MÉNAGE SALLE ÉLECTRIQUE 2E GARAGE)	210,40			
1-1183604	2021-03-15	20,15	24 X PILES INDUS ALCALINE AA POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP32038)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES 2021	20,15			
				02-330-00-523	CHANGER POSTE BUDG.	-20,15			
				02-320-00-640	24 X PILES INDUS ALCALINE AA POUR LE GARAGE MUNICIPAL	20,15			
1-1183669	2021-03-16	87,36	20 X GANTS CUIR XL, 1 X ENTONNOIR A/FILTRE, 1 X ENS. 4 ENTONNOIRS POUR VOIRIE (TP32038)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES 2021	87,36			
				02-330-00-523	CHANGER POSTE BUDG.	-73,35			
				02-320-00-651	20 X GANTS CUIR XL	73,35			
1-1183929	2021-03-17	115,98	8 X ANTIGEL GLOBAL 50/50 POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32038)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES 2021	115,98			
1-1183932	2021-03-17	33,29	1 X GANTS NITRILE NOIR L POUR LE GARAGE (TP32038)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES 2021	33,29			
1-1184442	2021-03-19	185,79	1 X TD40A JEU40TARAUDS+FI POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP32038)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES 2021	185,79			
1-1184701	2021-03-22	197,02	24 X 5W20 SYNT 946ML PUREZ POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32038)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES 2021	197,02			
1-1185030	2021-03-23	31,36	1 X ATTACHES NOIR 11" 50LBS, 1 X ATTACHES NOIR 14" 50LBS POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32038)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES 2021	31,36			
1-1185124	2021-03-23	193,49	1 X 75W90 SYNTHÉTIQUE POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32038)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES 2021	193,49			
1-1185272	2021-03-24	15,36	1 X SUPPORT MONTAGE, 2 X FEUX GABARIT 2 1/2" ROUGE, 2 X FEUX GABARIT 2 1/2" AMBR, 2 X RACC FLEX 2 FILS POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32038)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES 2021	15,36			
1-1185332	2021-03-24	24,92	2 X LENTILLES ROUGES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32038)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES 2021	24,92			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
1-1185365	2021-03-24	195,09	1 X PEINTURE URETHANE, 1 X DURCISSEUR URETHANE POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32038)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES 2021	195,09			
1-1185459	2021-03-25	28,59	3 X PHARES SCELLÉS HALOGEN POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32038)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES 2021	28,59			
1-1185510	2021-03-25	70,30	1 X CIMENT / SILENCIEUX, 1 X ULTRA CUTTING CREME, 1 X BONNET EN RATINE POUR UNITÉ 05-192 (TP32038)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES 2021	70,30			
				02-330-00-523	AJOUTER SOUS-PROJET	-70,30			
				02-330-00-523	1 X CIMENT / SILENCIEUX, 1 X ULTRA CUTTING CREME, 1 X BONNET	70,30			
1-1186362	2021-03-30	664,41	ENSEMBLE FREIN AVANT ARRIERE POUR FORD ESCAPE 4X4 2017 UNITÉ 17-212 (TP32082)	02-330-00-523	ENSEMBLE FREIN AVANT ARRIERE # FORD ESCAPE 4X4 2017, 17-212	664,41			
1-1186658	2021-03-31	306,82	1 X PEINTURE URETHANE 2K, 1 X DURCISSEUR URETHANE (50% POUR ENTRETIEN VÉHICULES & 50% POUR UNITÉ 18-219) (TP32082)	02-330-00-523	1 X PEINTURE URETHANE 2K, 1 X DURCISSEUR URETHANE (50% POUR	153,41			
				02-330-00-523	1 X PEINTURE URETHANE 2K, 1 X DURCISSEUR URETHANE (50% POUR	153,41			
1-1186939	2021-04-01	133,43	1 X PISTOLET POUR REVETE, 4 X ENDUITS CAOUT. PRO GUA POUR UNITÉ 18-220 (TP32038)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES 2021	133,43			
				02-330-00-523	AJOUTER SOUS-PROJET	-133,43			
				02-330-00-523	1 X PISTOLET POUR REVETE, 4 X ENDUITS CAOUT. PRO GUA POUR UN	133,43			
1-1187333	2021-04-06	99,06	1 X JEU DE PLAQUETTES POUR UNITÉ 17-212 (TP32082)	02-330-00-523	1 X JEU DE PLAQUETTES POUR UNITÉ 17-212 (TP32082)	99,06			
						Total:	3 413,02		
2021-04-16	A	92435	2P0062	PIERRE POISSON				345,25	
12MARS2021	2021-03-12	345,25	PRISE DE PHOTOS DES PANNEAUX MUNICIPAUX SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE POUR PROJET + TRAITEMENT FICHER (6.45 HEURES + 83 KM) (TP32042)	02-350-00-649	PRISE DE PHOTOS DES PANNEAUX MUNICIPAUX SUR L'ENSEMBLE DU TE	396,95			
				02-350-00-649	PAS DE TAXES	-51,70			
						Total:	345,25		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-04-16	A	92436		2P0071	PRODUITS SOUDAGES DES LAURENTIDES INC. (PSDL INC.)				367,21
51932		2021-03-08	317,20	PISTOLET ET CABLE POUR MACHINE A SOUDER DE MARQUE MILLER (TP32029)	02-320-00-525	PISTOLET ET CABLE POUR MACHINE A SOUDER DE MARQUE MILLER	317,20		
52046		2021-03-11	16,68	1 X GAS DIFF STYLE BERNARD 30 POUR MACHINE A SOUDER DE MARQUE MILLER (TP32029)	02-320-00-525 02-320-00-525	PISTOLET ET CABLE POUR MACHINE A SOUDER DE MARQUE MILLER AJUSTER TPS +0.01\$	16,67 0,01		
52250		2021-03-22	33,33	EQUIPEMENT POUR SOUDURE ET GRINDER (TP31979)	02-330-00-523	EQUIPEMENT POUR SOUDURE ET GRINDER	33,33		
							Total:	367,21	
2021-04-16	A	92437		2P0098	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE POIDS LOURD				336,39
99566		2021-03-09	336,39	RÉPARATION CREVAISON UNITÉ 20-128 PÉPINE CAT AU GARAGE (TP32031)	02-330-00-523	RÉPARATION CREVAISON 20-128 PÉPINE CAT AU GARAGE MUN.2021-03	336,39		
							Total:	336,39	
2021-04-16	A	92438		2P0157	LES PROS DU CAMION C.M.				13 436,01
38619		2021-03-16	13 436,01	PROBLÈME DE REGÉNÉRATION (SYSTÈME ANTI-POLLUTION) POUR FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08-200 (TP64619)	02-330-00-523	PROBLÈME DE REGÉNÉRATION (SYSTÈME ANTI-POLLUTION) POUR FREIG	13 436,01		
							Total:	13 436,01	
2021-04-16	A	92439		2P0175	PHARMACIE LUCIE SAVARD (FAMILIPRIX)				42,10
208071		2021-03-16	42,10	HUILES ESSENTIELLES, JAVEL, EAU DÉMINÉRALISÉE (ODEUR DANS LA BIBLIOTHÈQUE - 2 DRAINS VOÛTE)	02-702-30-522	HUILES ESSENTIELLES, JAVEL, EAU DÉMINÉRALISÉE (ODEUR DANS LA	42,10		
							Total:	42,10	
2021-04-16	A	92440		2P0179	PRODUITS SANITAIRE ROYAL NET				170,67
406011		2021-03-24	170,67	GANTS NITRILES MÉCANICIEN AVEC ANTI DÉRAPANT ET RÉSISTANT À CERTAINE SUBSTANCE (TP32071)	02-320-00-651	GANTS NITRILES MÉCANICIEN AVEC ANTI DÉRAPANT ET RÉSISTANT À	170,67		
							Total:	170,67	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item		Montant avec taxes		
2021-04-16	A	92441		2P0194	PAROISSE ST-ADOLPHE-D'HOWARD				880,00	
196		2021-01-13	880,00	LOCATION DE L'ÉGLISE POUR LES ASSEMBLÉES DU CONSEIL DE JANVIER À DÉCEMBRE 2021	02-110-00-342	LOCATION DE L'ÉGLISE POUR LES ASSEMBLÉES DU CONSEIL DE JANVI		1 210,00		
								Total:	1 210,00	
2021-04-16	A	92442		2Q0015	9149-8006 QUÉBEC INC. (ENTREPÔT ST-ADOLPHE)				250,00	
9404		2021-04-01	250,00	LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPOSÉS AVANT AU CENTRE-RÉCRÉATIF) POUR AVRIL 2021 (LC70853)	02-701-20-515	LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPO		250,00		
								Total:	250,00	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-04-16	A	92443		2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)			2 589,12	
900122		2021-01-14	344,36	10 X LUMIÈRES DE TRAVAIL AU DEL BRITE ZONE POUR LE GARAGE MUNICIPAL - ENTRETIEN VÉHICULES (TP31826)	02-330-00-523	10 X LUMIÈRES DE TRAVAIL AU DEL BRITE ZONE POUR LE GARAGE MU	344,36		
902323		2021-03-03	811,09	1 X ENSEMBLE DE VÉRIFICATION DE PRESSION POIDS LOURDS (TP64657)	02-330-00-523	1 X ENSEMBLE DE VÉRIFICATION DE PRESSION POIDS LOURDS (TP646)	811,09		
902430		2021-03-05	128,15	2 X BRIDES À RESSORT 4 1/8 X 4 7/16, 2 X CLAMPS POUR UNITÉ 19-224 (TP64658)	02-330-00-523	ANTIGEL ET BRIDE DE RESSORT #19-224	128,15		
902469		2021-03-08	269,32	24 X ANTIGEL LONGUE DURÉE 50/50 3.78LITRES POUR UNITÉ 19-224 (TP64658)	02-330-00-523	ANTIGEL ET BRIDE DE RESSORT #19-224	269,32		
902695		2021-03-11	12,21	1 X FITTING QUICK CONN DROIT 3/8, 1 X CONN FOR 1/4 NYLON TUBE POUR UNITÉ 14-216 (TP31976)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES D'HIVER 2021	12,21		
					02-330-00-523	AJOUTER SOUS-PROJET	-12,21		
					02-330-00-523	1 X FITTING QUICK CONN DROIT 3/8, 1 X CONN FOR 1/4 NYLON TUB	12,21		
902864		2021-03-16	6,49	1 X AB TEE 3/8 TX 1/4 MPTX 1/4 POUR UNITÉ 14-216 (TP31976)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES D'HIVER 2021	6,49		
					02-330-00-523	AJOUTER SOUS-PROJET	-6,49		
					02-330-00-523	1 X AB TEE 3/8 TX 1/4 MPTX 1/4 POUR UNITÉ 14-216	6,49		
902951		2021-03-17	-258,63	CRÉDIT POUR 1 X CORE (RÉF. FACT. #901686). ACHAT 1 X BRACKET AD-9, 1 X STREET ELBOW-EXTRUDED 1/8 PIPE, 1 X ELBOW FOR 1/4 NYLON TUBE POUR UNITÉ 14-219	02-330-00-523	CRÉDIT POUR 1 X CORE (RÉF. FACT. #901686). ACHAT 1 X BRACKET	-258,63		
903025		2021-03-18	10,29	1 X COUVERT DE MOYEURS AVANT 4 NOTCH POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31976)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES D'HIVER 2021	10,29		
903033		2021-03-18	14,80	2 X BACK UP LIGHT 4" POUR UNITÉ 19-224 (TP32058)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES D'HIVER 2021	14,80		
					02-330-00-523	AJOUTER SOUS-PROJET	-14,80		
					02-330-00-523	2 X BACK UP LIGHT 4" POUR UNITÉ 19-224	14,80		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
903073	2021-03-19	214,13	2 X CLAMP #4 POUR INTERNATIONAL UNITÉ 19-223 (RETOURNÉES - MAUVAISES GRANDEURS) RÉF. CRÉDIT #903866 (TP32049)	02-330-00-523	2 CLAMP #4 POUR INTERNATIONAL 19-223	214,13			
903158	2021-03-22	33,46	3 X COLLETS POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31976)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES D'HIVER 2021	33,46			
903242	2021-03-23	64,81	1 X VALVE RELAY POUR UNITÉ 19-222 (TP32058)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES D'HIVER 2021	64,81			
				02-330-00-523	AJOUTER SOUS-PROJET	-64,81			
				02-330-00-523	1 X VALVE RELAY POUR UNITÉ 19-222	64,81			
903318	2021-03-24	212,74	1 X VALVE R14 HORIZONTALE / VERTICALE POUR UNITÉ 19-222 (TP32058)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES D'HIVER 2021	212,74			
				02-330-00-523	AJOUTER SOUS-PROJET	-212,74			
				02-330-00-523	1 X VALVE R14 HORIZONTALE / VERTICALE POUR UNITÉ 19-222	212,74			
903423	2021-03-25	839,74	1 X VALVE SPRING BRAKE, 2 X ENS. FREIN EATON, 2 X CORES, 2 X DRUM DE FREIN POUR UNITÉ 19-223 (TP32058)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES D'HIVER 2021	839,74			
				02-330-00-523	AJOUTER SOUS-PROJET	-839,74			
				02-330-00-523	1 X VALVE SPRING BRAKE, 2 X ENS. FREIN EATON, 2 X CORES, 2 X	839,74			
903505	2021-03-26	57,47	2 X LUMIÈRES LED CARRÉ FLOOD 2000LM POUR UNITÉ 08-218 (TP31976)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES D'HIVER 2021	57,47			
				02-330-00-523	AJOUTER SOUS-PROJET	-57,47			
				02-330-00-523	2 X LUMIÈRES LED CARRÉ FLOOD 2000LM POUR UNITÉ 08-218	57,47			
903866	2021-04-06	-171,31	RETOUR 2 X CLAMPS (RÉF. FACT. #903073)	02-330-00-523	RETOUR 2 X CLAMPS (RÉF. FACT. #903073)	-171,31			
						Total:	2 589,12		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-04-16	A	92444		2R0030	REMORQUAGE STE-AGATHE				474,28
AG21030123		2021-03-09	474,28	REMORQUAGE UNITÉ 04-188 FREIGHTLINER AU GARAGE DE L'ASSUREUR STE-ANNE-DES-PLAINES (TP32033)	02-330-00-523	REMORQUAGE 04-188 FREIGHTLINER AU GARAGE DE L'ASSUREUR STE-A	474,28		
					02-330-00-523	CHANGER POSTE BUDG.	-474,28		
					54-139-70-000	REMORQUAGE UNITÉ 04-188 FREIGHTLINER AU GARAGE DE L'ASSUREUR	474,28		
							Total:	474,28	
2021-04-16	A	92445		2R0033	RÉGIE INCENDIE DES MONTS				1 091,59
2021-000015		2021-03-15	707,57	ENTRAIDE POUR LE 1549 CH. CORBEIL LE 21 FÉVRIER 2021	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR LE 1549 CH. CORBEIL LE 21 FÉVRIER 2021	707,57		
2021-000018		2021-03-15	384,02	ENTRAIDE POUR LE 202 MONTÉE VAL-DE-LOIRE LE 10 FÉVRIER 2021	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR LE 202 MONTÉE VAL-DE-LOIRE LE 10 FÉVRIER 2021	384,02		
							Total:	1 091,59	
2021-04-16	A	92446		2R0053	REMORQUAGE VAL-MORIN				603,62
7260		2021-03-04	603,62	REMORQUAGE UNITÉ 08-200 POUR RÉPARATION (PROBLÈME DE REGÉNÉRATION SYSTÈME ANTI-POLLUTION) (TP32022)	02-330-00-523	REMORQUAGE 08-200 POUR RÉPARATION	603,62		
							Total:	603,62	
2021-04-16	A	92447		2S0002	SANI GEAR INC.				275,72
6832		2021-03-12	275,72	NETTOYAGE ENSEMBLE DE POMPIER - 2 X PANTALONS & 2 X MANTEAUX	02-220-00-525	NETTOYAGE ENSEMBLE DE POMPIER - 2 X PANTALONS & 2 X MANTEAUX	275,72		
							Total:	275,72	
2021-04-16	A	92448		2S0020	SPCA LAURENTIDES LABELLE				1 604,33
21011		2021-01-01	1 604,33	RÉS. 2018-12-389: SERVICE DE GESTION ANIMALIÈRE POUR 2021 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 2021 IN	19 251,96		
							Total:	19 251,96	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-04-16	A	92449		2S0027	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				1 338,82	
9773089919		2021-04-06	1 338,82	90 X ENVELOPPES CERTIFIEES XPRESSPOST POUR RESIDENCE DE TOURISME (URBANISME) (10701)	02-610-00-418	ENVELOPPES CERTIFIEES XPRESSPOST POUR RESIDENCE DE TOURISME	1 338,82			
							Total:	1 338,82		
2021-04-16	A	92450		2S0064	SERRURIER MICHEL ENR.				1 563,65	
13810		2021-03-19	1 494,67	PIÈCES DE BRANCHEMENT POUR ÉLECTROAIMANTS (2 X BLOCS ALIMENTATION & 4 X SORTIE DELAI AJUST.) (TP31966)	02-701-50-521	PIÈCES DE BRANCHEMENT POUR ÉLECTROAIMANTS	747,34			
					02-701-30-521	PIÈCES DE BRANCHEMENT POUR ÉLECTROAIMANTS	747,34			
					02-701-30-521	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01			
13828		2021-04-01	68,98	3 X CLÉS COUPÉES MEDECO POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	02-190-00-522	3 X CLÉS COUPÉES MEDECO POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	68,98			
							Total:	1 563,65		
2021-04-16	A	92451		2S0073	SANIDÉPÔT, UNE DIVISION DU GROUPE DISSAN				441,99	
832886		2021-03-23	441,99	PRODUITS NETTOYANTS, BATIMENT ET HYGIÈNE MILIEU (TP32067)	02-413-00-521	PRODUITS NETTOYANTS, BATIMENT ET HYGIÈNE MILIEU	84,96			
					02-320-00-651	PRODUITS NETTOYANTS, BATIMENT ET HYGIÈNE MILIEU	22,94			
					02-190-00-522	PRODUITS NETTOYANTS, BATIMENT ET HYGIÈNE MILIEU	41,16			
					02-320-00-522	PRODUITS NETTOYANTS, BATIMENT ET HYGIÈNE MILIEU	292,92			
					02-190-00-522	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01			
							Total:	441,99		
2021-04-16	A	92452		2S0084	SERVICES DDG (FORESTERIE URBAINE)				689,85	
630		2021-04-03	689,85	COUPE D'ARBRES MORTS PROCHE DU BATIMENT 1301 CH. TOUR-DU-LAC. PRÈS DU BÂTIMENT D'AQUEDUC DU VILLAGE (HM40671)	02-410-00-522	COUPE D'ARBRES MORTS PROCHE DU BATIMENT 1301 CH. TOUR-DU-LAC	689,85			
							Total:	689,85		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-04-16	A	92453		2S0110	SIGOUIN PIPELINE/CONSTRUCTION (9161-4396 QC INC.)				15 061,73
805		2021-03-19	15 061,73	LOCATION CAMION ET CHAUFFEUR POUR OPERATIONS DE DENEIGEMENT POUR LA ROUTE 329 (FÉVRIER ET MARS 2021) 131 HEURES. (TP32039)	02-330-29-621	ENTRETIEN 329 EN REMPLACEMENT DE MILES MILLER - BON DE COMMA	15 061,72		
					02-330-29-621	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01		
							Total:	15 061,73	
2021-04-16	A	92454		2S0230	PLEIN AIR SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD				42 500,00
SALAIREDG2021		2021-03-05	17 500,00	RÉS. 2020-12-339: SUBVENTION PORTION DU SALAIRE DU D.G. POUR 2021 (PAYABLE EN AVRIL & OCTOBRE) (RÉS2020-12-339)	02-701-59-999	RÉS. 2020-12-339: SUBVENTION PORTION DU SALAIRE DU D.G. POUR	35 000,00		
SOUTIEN2021		2021-02-01	25 000,00	RÉS. 2021-01-033 SOUTIEN FINANCIER 2021 À L'ORGANISME SANS BUT LUCRATIF MANDATÉ PAR LA MUNICIPALITÉ POUR FAIRE LA GESTION DES INFRASTRUCTURES DE PLEIN AIR AUTANT POUR LA STATION DE SKI MT-AVALANCHE QUE POUR LE CENTRE PLEIN AIR. JANVIER 2021: 25,000\$. AVRIL 2021: 25,000\$. JUILLET 2021: 20,000\$. OCTOBRE 2021: 30,000\$ (RÉS2021-01-033)	02-701-59-972	RÉS. 2021-01-033 SOUTIEN FINANCIER 2021 À L'ORGANISME SANS B	100 000,00		
							Total:	135 000,00	
2021-04-16	A	92455		2T0010	TECHNO ALPIN CANADA INC.				49 956,64
CA-20.00216-21		2021-02-01	49 956,64	ACHAT DE 2 X TR8 MOBILE. POUR LE MONT-AVALANCHE (CANONS À NEIGE). 50% PAYÉ EN 2020. DERNIER 50% PAYABLE EN AVRIL 2021 (PAN60400)	02-701-59-515	ACHAT DE 2 X TR8 MOBILE ET LOCATION/ACHAT DE 1 X TR8 MOBILE.	49 956,64		
							Total:	49 956,64	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-04-16	A	92456		2T0034	TECHNOLOGIE POWER GUARD				252,95
904476		2021-03-03	114,98	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS DU 3 MARS AU 2 AVRIL 2021 (HM40647)	02-413-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2021	23,00		
					02-420-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2021	23,00		
					02-420-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2021	23,00		
					02-415-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2021	23,00		
					02-420-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2021	23,00		
					02-413-00-331	AJUSTER TVQ -0.02\$	-0,02		
904507		2021-04-03	137,97	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS DU 3 AVRIL AU 2 MAI 2021 (HM40647)	02-413-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2021	23,00		
					02-420-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2021	23,00		
					02-420-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2021	23,00		
					02-415-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2021	23,00		
					02-420-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2021	23,00		
					02-420-00-331	ÉCO-CENTRE DÉPÔT	22,97		
							Total:	252,95	
2021-04-16	A	92457		2T0044	TENAQUIP LIMITED				163,43
13760718-00		2021-03-19	163,43	TORCHE, RUBAN, BOUCHE OREILLES POUR LA VOIRIE (TP32060)	02-320-00-640	TORCHE, RUBAN, BOUCHE OREILLES	115,20		
					02-320-00-651	TORCHE, RUBAN, BOUCHE OREILLES	37,88		
					02-320-00-640	TORCHE, RUBAN, BOUCHE OREILLES	10,26		
					02-320-00-640	AJUSTER DE 0.08\$ À LA DÉPENSE	0,09		
							Total:	163,43	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-04-16	A	92458		2V0007	VILLE DE SAINTE-ADÈLE			9 377,52	
8323		2021-02-15	2 049,48	13 X DOSSIERS SOUMIS AU PÉNAL POUR NOVEMBRE 2020. 4 X DOSSIERS SOUMIS AU PÉNAL POUR DÉCEMBRE 2020. 2 X DOSSIERS SOUMIS AU CRIMINEL POUR DÉCEMBRE 2020. 1 X DOSSIER CLOS POUR DÉCEMBRE 2020	02-210-00-412	13 X DOSSIERS SOUMIS AU PÉNAL POUR NOVEMBRE 2020. 4 X DOSSI	2 049,48		
8335		2021-03-10	3 722,30	COTISATION ANNUELLE 2021	02-210-00-412	COTISATION ANNUELLE 2021	3 722,30		
8346		2021-03-10	2 855,67	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR 2020 (216 DOSSIERS)	02-210-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR 2020 (216 DOSSIERS)	2 855,67		
8374		2021-03-23	750,07	ENTRAIDE POUR LE 194 RUE GAGNÉ AU LAC-DES-SEIZES-ILES LE 21 FÉVRIER 2021	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR LE 194 RUE GAGNÉ AU LAC-DES-SEIZES-ILES LE 21	750,07		
							Total:	9 377,52	
2021-04-16	A	92459		2V0019	VIALLET CONSULTANTS			344,93	
21-086		2021-04-01	344,93	ACCOMPAGNEMENT ET NÉGOCIATION DE L'IMPLANTATION D'UNE NOUVELLE STRUCTURE SALARIALE REGROUPANT LES EMPLOYÉS COLS BLANCS, COLS BLEUS ET CADRES. AU 31 MARS 2021 (2.5 HEURES) (28969-2021)	02-130-00-418	ACCOMPAGNEMENT ET NÉGOCIATION DE L'IMPLANTATION D'UNE NOUVEL	344,93		
							Total:	344,93	
2021-04-16	A	92460		2V0023	VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.			469,10	
21001215RI05000		2021-03-17	127,05	2 X SOLUTIONS TAMPON PH4 - PH7 500ML AQUEDUC VILLAGE ET ST-DENIS (HM40676)	02-410-00-521	SOLUTIONS TAMPON PH4 - PH7 500ML AQUEDUC VILLAGE ET ST-DENIS	63,52		
					02-413-00-521	SOLUTIONS TAMPON PH4 - PH7 500ML AQUEDUC VILLAGE ET ST-DENIS	63,52		
					02-410-00-521	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
21001429RI05000		2021-03-30	342,05	2 X TESTEUR DE PH MÈTRE PORTATIF POUR L'HYGIÈNE DU MILIEU (HM40683)	02-413-00-521	PH MÈTRE PORTATIF	342,06		
					02-413-00-521	AJUSTER TPS -0.01\$	-0,01		
							Total:	469,10	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-04-16	A	92461		2V0101	VILLE DE SAINT-SAUVEUR				810,44
2021-000016		2021-03-10	810,44	ENTRAIDE POUR LE 21 FÉVRIER 2021	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR LE 194 RUE GAGNÉ LE 21 FÉVRIER 2021	810,44		
							Total:	810,44	
2021-04-16	A	92462		2W0006	WAJAX				1 085,94
785406		2021-03-11	1 085,94	COUTEAUX ET BOLT TARAUD POUR LOADER UNITÉ 20-128 (TP32036)	02-330-00-523	COUTEAUX ET BOLT TARAUD POUR LOADER 20-128	1 085,94		
							Total:	1 085,94	
2021-04-16	A	92463		2W0007	WURTH CANADA LTÉE				1 382,11
24256720		2021-03-11	114,83	CONTRE-ÉCROUS, RONDELLES, NETTOYANT POUR FREINS ET PIÈCES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31986)	02-330-00-523	BON COMMANDE OUVERT BOLTS, TARREUX, QUINCAILLERIE D'ATELIE	114,83		
24267064		2021-03-19	36,78	1 X HHS 5000 335 G POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31986)	02-330-00-523	BON COMMANDE OUVERT BOLTS, TARREUX, QUINCAILLERIE D'ATELIE	36,78		
24267534		2021-03-19	419,22	BOULONS, CONTRE-ÉCROUS, COUPLEUR, COUDE, FREIN À AIR, FRAISE AU CARBURE, MEULEUSE, ÉCROUS, TAILLE VIS TARAUD POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32061)	02-330-00-523	COUPLEURS, ECROUX, FRAISES, COUDES, ETC.	419,22		
24279565		2021-03-26	27,36	50 X ÉCROUS-U TAILLE DE VIS 1/4 POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32061)	02-330-00-523	COUPLEURS, ECROUX, FRAISES, COUDES, ETC.	27,36		
24280615		2021-03-26	440,14	QUAINCAILLERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE (TP32077)	02-330-00-523	QUAINCAILLERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE	440,14		
24284848		2021-03-30	343,78	1 X ASST DE COSSESE EN CUIVRE POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32061)	02-330-00-523	COUPLEURS, ECROUX, FRAISES, COUDES, ETC.	343,78		
							Total:	1 382,11	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-04-16	A	92464		2Y0002	YVON MARINIER INC				1 664,76
10933		2021-02-24	1 143,45	SOUDURE POUR INSTALLATION DE LA TOILE DU CONTENEUR DE PRODUITS DANGEREUX À L'ÉCO-CENTRE (TP31965)	02-420-00-492	SOUDURE POUR INSTALLATION DE LA TOILE DU CONTENEUR DE PRODUITS	1 143,45		
11586		2021-03-18	471,29	RÉPARATION JOINTS ET REDRESSIR DRIVING SHAFT PUIS BALANCIER POUR SOUFFLEUSE CONTANT UNITÉ 06-140 (TP32057)	02-330-00-523	RÉPARATION JOINTS ET REDRESSIR DRIVING SHAFT PUIS BALANCIER	471,29		
11606		2021-03-19	50,02	6 BOLTS 7/8 X 4 1/2 POUR UNITÉ 05-192 NIVELEUSE JOHN DEERE (TP32062)	02-330-00-523 02-330-00-523	6 BOLTS 7/8 X 4 1/2 # 05-192 NIVELEUSE AJUSTER TPS +0.01\$	50,01 0,01		
							Total:	1 664,76	
2021-04-16	A	92465		2Z0002	ZONE TECHNOLOGIE ÉLECTRONIQUE INC.				5 060,53
115755		2021-02-18	5 060,53	INSTALLATION ET ÉQUIPEMENT DE SIGNALISATION LUMINEUSE FLÈCHE POUR NOUVEAU CAMION CHEVROLET SILVERADO 2021 UNITÉ 21-203 (TP31883)	02-330-00-523 02-320-00-523	INSTALLATION ET ÉQUIPEMENT DE SIGNALISATION LUMINEUSE FLÈCHE INSTALLATION ET ÉQUIPEMENT DE SIGNALISATION LUMINEUSE FLÈCHE	2 530,27 2 530,26		
							Total:	5 060,53	
2021-04-01	A	92466		2H0001	HYDRO QUEBEC				2 389,45
168270_MARS21		2021-03-17	406,37	ÉLECTRICITÉ COMPTE #168270 POSTE ÉLECTRIQUE (1541 RUE DES MUSICIENS) DU 16 JANVIER AU 16 MARS 2021 (HM40640)	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #168270 POSTE ÉLECTRIQUE (1541 RUE DES MU	406,37		
713725_MARS21		2021-03-17	1 983,08	ÉLECTRICITÉ COMPTE #713725 MT-AVALANCHE ENTREPÔT MACHINERIE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 16 JANVIER AU 16 MARS 2021 (PAN60392)	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #713725 MT-AVALANCHE ENTREPÔT MACHINERIE	1 983,08		
							Total:	2 389,45	
2021-04-02	A	92467		2B0001	BELL CANADA				75,88
INTERNETAVRIL2		2021-03-10	75,88	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 10 MARS AU 9 AVRIL 2021 (SP20552)	02-220-00-331	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU	75,88		
							Total:	75,88	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-04-02	A	92468		2H0001	HYDRO QUEBEC					3 941,96
714798_MARS21		2021-03-18	3 941,96	ÉLECTRICITÉ COMPTE #714798 MT-AVALANCHE RESTAURANT (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 16 JANVIER AU 16 MARS 2021 (PAN60393)	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #714798 MT-AVALANCHE RESTAURANT (1657 CH.	3 203,32			
					02-701-59-681	AJOUT642.43\$ + TAXES	738,64			
						Total:	3 941,96			
2021-04-05	A	92469		2F0015	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC					1 835,23
2021-05 ET 06		2021-03-24	1 835,23	COTISATION FONDS DE PENSION FTQ PÉRIODE DU 21 FÉVRIER AU 20 MARS 2021	55-138-60-000	COTISATION FONDS DE PENSION FTQ PÉRIODE DU 21 FÉVRIER AU 20	1 835,23			
						Total:	1 835,23			
2021-04-05	A	92470		2I0008	INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS					17 448,58
2021-05 ET 06		2021-03-24	17 448,58	FONDS DE PENSION IA PÉRIODE DU 21 FÉVRIER AU 20 MARS 2021	55-138-60-000	FONDS DE PENSION IA PÉRIODE DU 21 FÉVRIER AU 20 MARS 2021	17 448,58			
						Total:	17 448,58			
2021-04-06	A	92471		2H0001	HYDRO QUEBEC					384,98
899144_MARS21		2021-03-22	384,98	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATION POMPAGE (375 MONTÉE VAL-DE-LOIRE) DU 21 FÉVRIER AU 20 MARS 2021 (HM40628)	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATION POMPAGE (375 MONTÉE VAL-D	384,98			
						Total:	384,98			
2021-04-06	A	92472	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)					37 108,84
2021-06		2021-03-24	37 108,84	DASP PÉRIODE 2021-03-16 AU 2021-03-31	55-138-30-000	DASP PÉRIODE 2021-03-16 AU 2021-03-31	33 564,76			
					55-138-80-000	DASP PÉRIODE 2021-03-16 AU 2021-03-31	3 544,08			
						Total:	37 108,84			
2021-04-06	A	92473	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA					13 806,63
2021-06 RP0002		2021-03-23	6 055,06	DASF PÉRIODE 2021-03-16 AU 2021-03-31 (TAUX GÉNÉRAL)	55-138-20-000	DASF PÉRIODE 2021-03-16 AU 2021-03-31 (TAUX GÉNÉRAL)	6 055,06			
2021-06RP0001		2021-03-24	7 751,57	DASF PÉRIODE 2021-03-16 AU 2021-03-31 (TAUX RÉDUIT)	55-138-20-000	DASF PÉRIODE 2021-03-16 AU 2021-03-31 (TAUX RÉDUIT)	7 751,57			
						Total:	13 806,63			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-04-07	A	92474		2H0001	HYDRO QUEBEC			82,90	
862856_MARS21		2021-03-23	82,90	ÉLECTRICITÉ COMPTE #862856 STATION POMPAGE (700 CH. DU VILLAGE) DU 21 JANVIER AU 22 MARS 2021 (HM40637)	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #862856 STATION POMPAGE (700 CH. DU VILLA	82,89		
					02-413-00-681	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
						Total:	82,90		
2021-04-08	A	92475		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES			246,66	
2021-07		2021-04-08	246,66	PENSIONS ALIMENTAIRES PAIE 2021-07 , SEM. 21 MARS AU 3 AVRIL 2021	55-138-35-000	PENSIONS ALIMENTAIRES PAIE 2021-07 , SEM. 21 MARS AU 3 AVRIL	246,66		
						Total:	246,66		
2021-04-08	A	92476		2H0001	HYDRO QUEBEC			2 994,34	
028870_MARS21		2021-03-24	875,68	ÉLECTRICITÉ COMPTE #028870 (CAMPING CENTRE PLEIN-AIR - 1672A CH. DU VILLAGE) DU 22 JANVIER AU 23 MARS 2021 (PAN60390)	02-620-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #028870 (CAMPING CENTRE PLEIN-AIR - 1672A	875,68		
205465_MARS21		2021-03-24	711,30	ÉLECTRICITÉ COMPTE #205465 (CASERNE INCENDIES - 1680 CH. DU VILLAGE) DU 22 JANVIER AU 22 MARS 2021 (SP20557)	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #205465 (CASERNE INCENDIES - 1680 CH. DU	711,30		
899227_MARS21		2021-03-24	1 407,36	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899227 (CENTRE PLEIN-AIR - 1670 CH. DU VILLAGE) DU 22 JANVIER AU 23 MARS 2021 (PAN60391)	02-620-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899227 (CENTRE PLEIN-AIR - 1670 CH. DU V	1 407,36		
						Total:	2 994,34		
2021-04-08	A	92477		2P9995	PAIE UNICITÉ			67 522,29	
2021-07		2021-04-08	67 522,29	PAIE # 2021-07 PÉRIODE DU 21 MARS AU 03 AVRIL 2021	55-138-10-000	PAIE # 2021-07 PÉRIODE DU 21 MARS AU 03 AVRIL 2021	67 522,29		
						Total:	67 522,29		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-04-12	A	92478		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.			716,74		
3272626_AVRIL21		2021-04-02	160,75	SERVICES INTERNET & TÉLÉPHONIQUES (819) 327-2626 POUR LE DÉPARTEMENT DES LOISIRS DU 1 AVRIL AU 30 AVRIL 2021 (LC70848)	02-701-20-331	SERVICES INTERNET & TÉLÉPHONIQUES (819) 327-2626 POUR LE DÉP	160,74			
					02-701-20-331	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01			
3273232_AVRIL21		2021-04-02	245,77	SERVICES TÉLÉVISUELS, INTERNET & TÉLÉPHONIQUES POUR LE MT-AVALANCHE (819) 327-3232 (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 1 AVRIL AU 30 AVRIL 2021 (PAN60381)	02-701-59-331	SERVICES TÉLÉVISUELS, INTERNET & TÉLÉPHONIQUES POUR LE MT-AV	245,75			
					02-701-59-331	AJUSTER TPS +0.01\$ & TVQ +0.01\$	0,02			
3273519_AVRIL21		2021-04-02	183,80	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (819) 327-3519 (1672 CH. DU VILLAGE) DU 1 AVRIL AU 30 AVRIL 2021 (PAN60379)	02-620-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (183,79			
					02-620-00-331	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01			
INTERNETAVRIL2		2021-04-02	126,42	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 1 AVRIL AU 30 AVRIL 2021 (À RÉPARTIR ENTRE 3 DÉPARTEMENTS) (SP20555)	02-130-00-331	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU	42,14			
					02-310-00-331	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU	42,14			
					02-220-00-331	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU	42,14			
					02-130-00-331	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01			
					02-130-00-331	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01			
							Total:	716,74		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-04-15	A	92479		2H0001	HYDRO QUEBEC				2 576,11
898963_MARS21		2021-03-31	1 837,60	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE / BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) ET SP1 DU 1 MARS AU 30 MARS 2021 (AD10491)	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE / BIBLIOTHÈQUE (18)	1 308,71		
					02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE / BIBLIOTHÈQUE (18)	275,94		
					02-702-30-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE / BIBLIOTHÈQUE (18)	252,95		
899276_MARS21		2021-03-31	738,51	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276 ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA MUNICIPALITÉ DU 1 MARS AU 31 MARS 2021 (TP31907)	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276 ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA MUNICIPALI	738,51		
							Total:	2 576,11	
2021-04-16	A	92480		2S0003	SYNDICAT DES EMPLOYES MUNICIPAUX				453,36
2021-05 ET 06		2021-03-24	453,36	COTISATION SYNDICALE COLS BLANCS PÉRIODE 21 FÉVRIER AU 20 MARS 2021	55-138-50-000	COTISATION SYNDICALE COLS BLANCS PÉRIODE 21 FÉVRIER AU 20 MA	453,36		
							Total:	453,36	
2021-04-16	A	92481		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				1 420,75
2021-05 ET 06		2021-03-24	1 420,75	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE DU 21 FÉVRIER AU 20 MARS 2021	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE DU 21 FÉVRIER AU 2	1 420,75		
							Total:	1 420,75	
2021-04-01	A	92482		2B0001	BELL CANADA				117,00
2265238_AVRIL21		2021-03-07	117,00	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (450) 226-5238 CASERNE DES INCENDIES (1881 CH. GÉMONT) DU 7 MARS AU 6 AVRIL 2021 (SP20554)	02-220-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (450) 226-5238 CASERNE DES INCENDIES	116,98		
					02-220-00-331	AJUSTER DÉPENSE +0.03\$ & -0.01\$ TVQ	0,02		
							Total:	117,00	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-04-01	A	92483		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.			1 309,88		
3272044_AVRIL21		2021-03-23	838,68	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) (À RÉPARTIR ENTRE LES DÉPARTEMENTS). SERVICES INTERNET POUR LE 1299 & 1769 CH. DU TOUR-DU-LAC. TÉLÉPHONIE TENNIS. DU 22 MARS AU 21 AVRIL 2021 (AD10490)	02-130-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	476,59			
					02-310-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	60,55			
					02-610-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	60,55			
					02-701-20-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	7,48			
					02-702-30-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	49,67			
					02-410-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	68,93			
					02-410-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	68,93			
					02-701-51-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	45,94			
					02-130-00-331	AJUSTER TPS +0.02\$ & TVQ +0.02\$	0,04			
3272244_AVRIL21		2021-03-23	413,76	SERVICES TÉLÉPHONIQUES POUR LE (819) 327-2244 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 22 MARS AU 21 AVRIL 2021 (TP31903)	02-310-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES POUR LE (819) 327-2244 GARAGE MUNICIPAL	126,30			
					02-130-00-331	RÉSEAU PRIVÉ ETHERNET 20/20	287,46			
3273544_AVRIL21		2021-03-23	57,44	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-3544 POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE(DEBARCADÈRE) DU 22 MARS AU 21 AVRIL 2021 (PAN60380)	02-701-40-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-3544 POUR LE 1920 CH. DU VI	57,43			
					02-701-40-331	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01			
							Total:	1 309,88		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-03-31	A	92484		2T0144	TELUS			1 071,43	
MARS2021		2021-02-25	1 071,43	CELLULAIRES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 26 FÉVRIER AU 25 MARS 2021	02-410-00-331	579-888-0432	40,24		
					02-310-00-331	819-216-0133	23,53		
					02-414-00-331	819-216-1697	40,24		
					02-414-00-331	819-216-1791	40,24		
					02-414-00-331	819-216-1793	40,24		
					02-413-00-331	819-216-1895	40,24		
					02-130-00-331	819-217-5098	413,29		
					02-610-00-331	819-321-7050	58,01		
					02-702-30-331	819-323-1878	23,53		
					02-220-00-331	819-323-6014	58,01		
					02-620-00-331	819-323-7655	23,53		
					02-310-00-331	819-323-7830	23,53		
					02-701-50-331	819-323-8087	23,54		
					02-401-00-331	819-323-8804	58,01		
					02-701-40-331	819-324-7858	23,52		
					02-701-40-331	819-324-8188	23,52		
					02-401-00-331	819-324-9833	58,01		
					02-310-00-331	819-324-9834	60,20		
						Total:	1 071,43		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-04-14	A	92485		2T0144	TELUS					750,76
AVRIL2021		2021-03-25	750,76	CELLULAIRES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 26 MARS AU 25 AVRIL 2021	02-410-00-331	579-888-0432	40,24			
					02-310-00-331	819-216-0133	23,52			
					02-414-00-331	819-216-1697	40,24			
					02-414-00-331	819-216-1791	40,24			
					02-414-00-331	819-216-1793	40,24			
					02-413-00-331	819-216-1895	51,74			
					02-130-00-331	819-217-5098	80,78			
					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	58,13			
					02-620-00-331	819-323-7655	23,52			
					02-310-00-331	819-323-7830	23,54			
					02-701-50-331	819-323-8087	23,53			
					02-401-00-331	819-323-8804	58,01			
					02-701-40-331	819-324-7858	23,53			
					02-701-40-331	819-324-8188	23,53			
					02-401-00-331	819-324-9833	58,01			
					02-310-00-331	819-324-9834	60,43			
						Total:	750,76			
2021-04-19	A	92486	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)					32 874,94
2021-07		2021-04-06	32 874,94	DASP PÉRIODE 2021-04-01 AU 2021-04-15	55-138-30-000	DASP PÉRIODE 2021-04-01 AU 2021-04-15	29 409,06			
					55-138-80-000	DASP PÉRIODE 2021-04-01 AU 2021-04-15	3 465,88			
						Total:	32 874,94			
2021-04-19	A	92487	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA					11 506,88
2021-07 RP0001		2021-04-06	7 467,95	DASF PÉRIODE 2021-04-01 AU 2021-04-15 (TAUX RÉDUIT)	55-138-20-000	DASF PÉRIODE 2021-04-01 AU 2021-04-15 (TAUX RÉDUIT)	7 467,95			
2021-07 RP0002		2021-04-06	4 038,93	DASF PÉRIODE 2021-04-01 AU 2021-04-15 (TAUX GÉNÉRAL)	55-138-20-000	DASF PÉRIODE 2021-04-01 AU 2021-04-15 (TAUX GÉNÉRAL)	4 038,93			
						Total:	11 506,88			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-04-21	A	92488		DIVERS	ALEXANDRA GODIN					90,00
GODIN2020		2021-04-12	90,00	RÉS. 2017-03-071: 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 VICTOR (DANSE CRÉATIVE) POUR 2020	02-701-90-972	RÉS. 2017-03-071: PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE. REMBOURSEMENT D	90,00			
							Total:	90,00		
2021-04-21	A	92489		2C0165	YVON COUILLARD					100,00
CELLULAIRE2021		2021-02-18	100,00	REMBOURSEMENT MENSUEL D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE POUR UN MONTANT MENSUEL DE 50\$. VERSEMENT AUX 2 MOIS SELON LE PROTOCOLE D'ENTENTE. (TP31927)	02-310-00-331	REMBOURSEMENT MENSUEL D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉ	600,03			
					02-310-00-331	AJUSTER MONTANT -0.03\$	-0,03			
							Total:	600,00		
2021-04-21	A	92490		2Q0023	9417-5023 QUÉBEC INC. (ALEXANDRE LABELLE)					4 895,06
2021-011		2021-03-31	4 895,06	CHARGÉ DE PROJETS, SERVICE DE L'URBANISME. DU 17 MARS AU 31 MARS 2021 (56.5 HEURES) + FRAIS DÉPLACEMENT 6 JOURS (50\$/JOUR)	02-610-00-411	CHARGÉ DE PROJETS, SERVICE DE L'URBANISME. DU 17 MARS AU 31	4 895,06			
							Total:	4 895,06		
2021-04-21	A	92491		2V0020	ROXANNE VAUDRY					120,00
MONTIGNY2021		2021-04-21	120,00	RÉS. 2017-03-071: 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 CHARLIE MONTIGNY (BASEBALL) POUR 2021	02-701-90-972	RÉS. 2017-03-071: PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE. REMBOURSEMENT D	120,00			
							Total:	120,00		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-04-21	A	92492		2V0058	MARIA EUGENIA VALENZUELA					1 471,30
CELLULAIRE2021		2021-01-01	50,00	REMBOURSEMENT D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE POUR UN MONTANT DE 25\$ TAXES INCLUSES. PAYABLE AUX 2 MOIS. (AD10496)	02-130-00-331	REMBOURSEMENT D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE	299,94			
					02-130-00-331		0,06			
DEPFÉVAV21		2021-04-14	1 421,30	1IER VERS. COTISATION BARREAU 2021-2022. REMBOURSEMENT KM (FÉV. & MARS 2021 - AUDIENCE COUR MUNICIPALE STE-ADELE)	02-130-00-494	1IER VERS. COTISATION BARREAU 2021-2022	1 339,88			
					02-130-00-310	REMBOURSEMENT KM (FÉV. & MARS 2021 - AUDIENCE COUR MUNICIPAL	81,42			
							Total:	1 721,30		
2021-04-21	A	92493		2R0045	REPAS COMMUNAUTAIRE DE ST-ADOLPHE					700,00
RÉS2021-04-136		2021-04-16	700,00	RÉS. 2021-04-136: SUBVENTION POUR OBNL QUI A POUR MISSION D'OFFRIR UN REPAS CHAUD SUR UNE BASE HEBDOMADAIRE POUR PERMETTRE DE BRISER L'ISOLEMENT.	02-701-90-971	RÉS. 2021-04-136: SUBVENTION POUR OBNL QUI A POUR MISSION D'	700,00			
							Total:	700,00		
2021-04-22	A	92494		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES					246,66
2021-08		2021-04-20	246,66	PENSIONS ALIMENTAIRES, PAIE # 2021-08 SEM 4 AU 17 AVRIL 2021	55-138-35-000	PENSIONS ALIMENTAIRES, PAIE # 2021-08 SEM 4 AU 17 AVRIL 2021	246,66			
							Total:	246,66		
2021-04-22	A	92495		2P9995	PAIE UNICITÉ					86 984,25
2021-08		2021-04-20	86 984,25	PAIE 2021-08 SEM DU 4 AU 17 AVRIL 2021	55-138-10-000	PAIE 2021-08 SEM DU 4 AU 17 AVRIL 2021	86 984,25			
							Total:	86 984,25		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-04-22	A	92496		2P0022	PUROLATOR INC.			22,80	
446629605		2021-01-22	5,42	ENVOI LE 15 JANV. 2021 DE ROBERT BOILEAU (RÉF. FACTURE #86399)	02-701-30-521	ENVOI LE 15 JANV. 2021 DE ROBERT BOILEAU (RÉF. FACTURE #8639)	5,42		
446860621		2021-02-19	5,46	ENVOI LE 18 FÉV. 2021 DE TRAVEX (RÉF. FACT. #529791)	02-220-00-651	ENVOI LE 18 FÉV. 2021 DE TRAVEX (RÉF. FACT. #529791)	5,46		
447098394		2021-03-19	5,51	ENVOI LE 15 MARS 2021 DE VEOLIA WATER TECH. (RÉF. FACT. #21001215RI05000)	02-413-00-521 02-410-00-521	ENVOI LE 15 MARS 2021 DE VEOLIA WATER TECH. (RÉF. FACT. #210) ENVOI LE 15 MARS 2021 DE VEOLIA WATER TECH. (RÉF. FACT. #210)	2,75 2,76		
447330751		2021-04-16	6,41	ENVOI LE 9 AVRIL 2021 DE S.T.I.P. RÉF. FACTURE #23924 SERVICE DES INCENDIES	02-220-00-525	ENVOI LE 9 AVRIL 2021 DE S.T.I.P. RÉF. FACTURE #23924 SERVIC	6,41		
							Total:	22,80	
2021-04-22	A	92497		2A0053	ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DU LOISIR MUNICIPAL			395,37	
COT2021-197		2021-04-12	395,37	ADHÉSION ANNUELLE 2021. # DE MEMBRE 2458	02-701-20-494	ADHÉSION ANNUELLE 2021. # DE MEMBRE 2458	395,37		
							Total:	395,37	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-04-21	A	92498		2V0107	VISA DESJARDINS			1 002,73	
1004_MARS21		2021-03-31	1 002,73	DÉPENSES MARS 2021 ; BOLT ET FLAT 05-192 ; TECKNOVALVAE 3 COILS SELENOID POUR VALVE ; ACHAT CHEZ J.R. - LAFOND : PIÈCE POUR RÉPARATION GICLEUR LAVE-VITRE 12-208 ; JEAN-RENÉ LAFOND : VALVE POUR VISEUR LAVE VITRE (TP31980, TP32065, TP32078, TP32090)	02-413-00-525	TECKNOVALVAE 3 COILS SELENOID POUR VALVE	121,41		
					02-330-00-523	ACHAT CHEZ J.R. - LAFOND : PIÈCE POUR RÉPARATION GICLEUR LAV	24,21		
					02-330-00-523	BOLT ET FLAT 05-192	174,28		
					02-190-00-990	SOQUIJ - RECHERCHES JURIDIQUES	17,25		
					02-190-00-990	REGISTRE FONCIER	21,00		
					02-310-00-345	SERV. PUB. RÉSEAU OPTION-CARRIÈRE - CONTREMAÎTRE MARS 2021	100,00		
					02-310-00-411	FORFAIT RÉG. AFFICHAGE POSTES INGÉNIEUR CHARGÉ PROJETS	286,29		
					02-620-00-342	MAILCHIMP - INFOLETTRE	29,38		
					02-610-00-411	A.Q. URBANISME - ATTENDRE RÉPONSE J. LAFONTAINE - PAS BC/FAC	205,80		
					02-330-00-523	JEAN-RENÉ LAFOND : VALVE POUR VISEUR LAVE VITRE	23,10		
					02-330-00-523	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
						Total:	1 002,73		
2021-04-23	A	92499		2H0001	HYDRO QUEBEC			3 982,35	
575193_AVRIL21		2021-04-08	101,96	ÉLECTRICITÉ COMPTE #575193 (STATION POMPAGE SP6 - 400 CH. MORGAN) DU 4 FÉVRIER AU 7 AVRIL 2021 (HM40634)	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #575193 (STATION POMPAGE SP6 - 400 CH. MO	101,96		
575201_AVRIL21		2021-04-08	120,77	ÉLECTRICITÉ COMPTE #575201 (STATION POMPAGE SP7 - 617 CH. MORGAN) DU 4 FÉVRIER AU 7 AVRIL 2021 (HM40635)	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #575201 (STATION POMPAGE SP7 - 617 CH. MO	120,77		
899300_AVRIL21		2021-04-08	3 759,62	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899300 (USINE D'ÉPURATION VILLAGE) AU 150 CH. DE LA PENTE-DOUCE DU 4 FÉVRIER AU 7 AVRIL 2021 (HM40636)	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899300 (USINE D'ÉPURATION VILLAGE) AU 15	3 759,62		
						Total:	3 982,35		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-04-23	A	92500		2A0120	ALARY SPORT				5 000,00
BATEAU2021		2021-04-23	5 000,00	DÉPÔT 5,000\$ POUR NOUVEAU BATEAU DE PÊCHE 1650 ANGLER SPORT + MERCURY 60ELPT - 60 HP 2021 (UNITÉ 21-231)	55-136-21-000	DÉPÔT 5,000\$ POUR NOUVEAU BATEAU DE PÊCHE 1650 ANGLER SPORT	5 000,00		
							Total:	5 000,00	
2021-04-26	A	92501		2H0001	HYDRO QUEBEC				880,48
560338_AVRIL21		2021-04-09	880,48	ÉLECTRICITÉ COMPTE #560338 (STATION POMPAGE SP4 - 243 CH. MORGAN) DU 5 FÉVRIER AU 8 AVRIL 2021 (HM40633)	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #560338 (STATION POMPAGE SP4 - 243 CH. MO	880,48		
							Total:	880,48	
2021-04-27	A	92502		2H0001	HYDRO QUEBEC				2 968,21
703465_AVRIL21		2021-04-12	32,11	ÉLECTRICITÉ COMPTE #703465 STATION POMPAGE SP1 (183 MONTÉE VAL-DE-LOIRE) DU 6 FÉVRIER AU 9 AVRIL 2021 (HM40638)	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #703465 STATION POMPAGE SP1 (183 MONTÉE V	32,11		
715647_AVRIL21		2021-04-12	2 041,10	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715647 MT-AVALANCHE BÂTIMENT PRINCIPAL (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 12 MARS AU 11 AVRIL 2021 (PAN60384)	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715647 MT-AVALANCHE BÂTIMENT PRINCIPAL (2 041,10		
899516_AVRIL21		2021-04-12	48,27	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899516 (1652 CH. DU TOUR-DU-LAC) PLAGE BÉLISLE DU 6 FÉVRIER AU 8 AVRIL 2021 (PAN60388)	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899516 (1652 CH. DU TOUR-DU-LAC) PLAGE B	48,27		
899565_AVRIL21		2021-04-12	797,52	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899565 STATION POMPAGE (1721 CH. DE LA CROIX) DU 6 FÉVRIER AU 9 AVRIL 2021 (HM40632)	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899565 STATION POMPAGE (1721 CH. DE LA C	797,52		
899599_AVRIL21		2021-04-12	49,21	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899599 (CH. LAPOINTE) PLAGE LAPOINTE DU 6 FÉVRIER AU 9 AVRIL 2021 (PAN60389)	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899599 (CH. LAPOINTE) PLAGE LAPOINTE POU	49,21		
							Total:	2 968,21	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-04-28	A	92503		2H0001	HYDRO QUEBEC			1 320,77	
378810_AVRIL21		2021-04-13	306,38	ÉLECTRICITÉ COMPTE #378810 (PARC ADOLPHE-JODOIN - 1878 CH. DU VILLAGE) DU 9 FÉVRIER AU 12 AVRIL 2021 (PAN60385)	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #378810 (PARC ADOLPHE-JODOIN - 1878 CH. D	306,38		
899631_AVRIL21		2021-04-13	615,13	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899631 LUMINAIRES DE LA MUNICIPALITÉ DU 9 FÉVRIER AU 12 AVRIL 2021 (TP31905)	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899631 LUMINAIRES DE LA MUNICIPALITÉ POU	615,13		
899706_AVRIL21		2021-04-13	81,18	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899706 QUAI MUNICIPAL (1480 AV. DU QUAI) DU 9 FÉVRIER AU 12 AVRIL 2021 (PAN60386)	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899706 QUAI MUNICIPAL (1480 AV. DU QUAI)	81,18		
899748_AVRIL21		2021-04-13	229,75	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899748 - 1920 CH. DU VILLAGE DU 9 FÉVRIER AU 12 AVRIL 2021 (AD10492)	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899748 - 1920 CH. DU VILLAGE POUR 2021	229,75		
899789_AVRIL21		2021-04-13	88,33	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899789 PLAGE MUNICIPALE (2000 CH. DU VILLAGE) DU 9 FÉVRIER AU 11 AVRIL 2021 (PAN60387)	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899789 PLAGE MUNICIPALE (2000 CH. DU VIL	88,33		
							Total:	1 320,77	
2021-04-28	A	92504		2T0124	TUAC LOCAL 501			298,00	
2021-07 ET 08		2021-04-20	298,00	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS PÉRIODE DU 21 MARS AU 17 AVRIL 2021	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS PÉRIODE DU 21 MARS AU 17 AVR	298,00		
							Total:	298,00	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-04-28	A	92505		2C0223	CORP-RATE - ROY FOSS MOTORS LTD			2 347,38	
912634		2021-04-27	2 347,38	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ DU 28 MARS AU 24 AVRIL 2021	02-330-00-631	FRAIS DE GESTION & ADM. CSPQ - PETITS OUTILS	3,61		
					02-701-40-631	FRAIS DE GESTION & ADM. CSPQ - PATROUILLE NAUTIQUE	3,61		
					02-701-50-631	FRAIS DE GESTION & ADM. CSPQ - FORD RANGER 2006 UNITÉ 06-194	3,61		
					02-701-50-631	ESSENCE FORD RANGER 2006 UNITÉ 06-194 (PARCS)	117,82		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION & ADM. CSPQ - FORD RANGER 2008 UNITÉ 08-201	3,61		
					02-330-00-631	ESSENCE FORD RANGER 2008 UNITÉ 08-201 (T.P.)	247,41		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION & ADM. CSPQ - CHEVROLET SILVERADO 1500LS 20	3,61		
					02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 1500LS 2009 UNITÉ 09-206 (T.P.)	121,53		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION & ADM. CSPQ - FORD F150 2010 UNITÉ 10-207 (3,61		
					02-330-00-631	ESSENCE FORD F150 2010 UNITÉ 10-207 (T.P.)	99,58		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION & ADM. CSPQ - CHEVROLET SILVERADO 2013 UNIT	3,61		
					02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2013 UNITÉ 13-209 (T.P.)	143,95		
					02-220-00-631	FRAIS DE GESTION & ADM. CSPQ - FORD F450 2014 UNITÉ 14-633 (3,61		
					02-220-00-631	ESSENCE FORD F450 2014 UNITÉ 14-633 (SERV. INCENDIES)	133,85		
					02-220-00-631	FRAIS DE GESTION & ADM. CSPQ - GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-621	3,61		
					02-220-00-631	ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-621 (SERV. INCENDIES)	234,98		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION & ADM. CSPQ - GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-211	3,61		
					02-330-00-631	ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-211 (T.P.)	837,44		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION & ADM. CSPQ - FORD ESCAPE 2017 UNITÉ 17-212	3,61		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION & ADM. CSPQ - FORD ESCAPE 2018 UNITÉ 18-214	3,61		
					02-330-00-631	ESSENCE FORD ESCAPE 2018 UNITÉ 18-214 (CONTREMAITRE / PRÉVEN	111,56		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION & ADM. CSPQ - FORD F250 2018 UNITÉ 18-220 (3,61		
					02-330-00-631	ESSENCE FORD F250 2018 UNITÉ 18-220 (T.P.)	252,33		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
							Total:	2 347,38	
2021-04-29	A	92506		2H0001	HYDRO QUEBEC				2 741,01
693454_AVRIL21		2021-04-14	2 741,01	ÉLECTRICITÉ COMPTE #693454 POSTE DE RECHARGE / REMISE ÉLECTRIQUE (1299 CH. DU TOUR-DU-LAC - AQUEDUC VILLAGE) DU 10 FÉVRIER AU 13 AVRIL 2021 (HM40642)	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #693454 POSTE DE RECHARGE / REMISE ÉLECTR	2 741,01		
							Total:	2 741,01	
2021-05-01	A	92507		2F0270	FINANCIÈRE MANUVIE				16 636,92
MAI2021		2021-05-01	16 636,92	ASSURANCE GROUPE - COLS BLEUS / COLS BLANCS / CADRES DU 1 MAI AU 31 MAI 2021. CONTRAT 125866	55-138-40-000	ASSURANCE GROUPE - COLS BLEUS / COLS BLANCS / CADRES DU 1 MA	16 636,92		
							Total:	16 636,92	
2021-05-03	A	92508		2F0104	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.				5 848,08
PRÊT#41_MAI21		2021-05-03	5 848,08	PRÊT #41. MISE AUX NORMES SUITE À L'ACQUISITION DU MT-AVALANCHE. POSTER CHÈQUE AU MOINS 2 SEMAINES AVANT LA DATE D'ÉCHÉANCE (DÙ LE 22 MAI 2021). INTÉRÊTS SEULEMENT	02-911-00-839	INTÉRÊTS	5 848,08		
							Total:	5 848,08	
2021-05-03	A	92509		2B0001	BELL CANADA				192,88
2265238_MAI21		2021-04-07	117,00	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (450) 226-5238 CASERNE DES INCENDIES (1881 CH. GÉMONT) DU 7 AVRIL AU 6 MAI 2021 (SP20554)	02-220-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (450) 226-5238 CASERNE DES INCENDIES	116,98		
					02-220-00-331	AJUSTER DÉPENSE +0.03\$	0,02		
INTERNETMAI21		2021-04-10	75,88	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 10 AVRIL AU 9 MAI 2021 (SP20552)	02-220-00-331	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU	75,88		
							Total:	192,88	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-05-03 A 92510 2H0001 HYDRO QUEBEC									7 819,26
150072_AVRIL21		2021-04-16	498,22	ÉLECTRICITÉ COMPTE #150072 (CASERNE INCENDIES - 1880 CH. GÉMONT) DU 15 MARS AU 14 AVRIL 2021 (SP20556)	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #150072 (CASERNE INCENDIES - 1880 CH. GÉM	498,22		
898815_AVRIL21		2021-04-16	1 172,57	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898815 (STATION POMPAGE ST-DENIS 150 RUE VIVALDI) DU 16 MARS AU 14 AVRIL 2021 (HM40629)	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898815 (STATION POMPAGE ST-DENIS 150 RUE	1 172,57		
899029_AVRIL21		2021-04-16	1 642,42	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899029 (USINE EAU POTABLE ST-DENIS 101 VIVALDI) DU 15 MARS AU 14 AVRIL 2021 (HM40630)	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899029 (USINE EAU POTABLE ST-DENIS 101 V	1 642,41		
					02-413-00-681	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
899193_AVRIL21		2021-04-16	4 506,05	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899193 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 15 MARS AU 14 AVRIL 2021 (TP31904)	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899193 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VIL	4 506,05		
							Total:	7 819,26	
2021-05-05 A 92511 2A0120 ALARY SPORT									34 559,45
BATEAUPÊCHE20		2021-05-05	34 559,45	ACHAT D'UN BATEAU DE PÊCHE 1650 ANGLER SPORT ROUGE + MERCURY 60ELPT - 60 HP 2021 (UNITÉ 21-231). DÉPÔT 5,000\$ ÉMIS (CHÈQUE #92500) (PAN60409)	55-136-21-000	ACHAT D'UN BATEAU DE PÊCHE 1650 ANGLER SPORT ROUGE + MERCURY	-5 000,00		
					03-600-30-700	ACHAT D'UN BATEAU DE PÊCHE 1650 ANGLER SPORT ROUGE + MERCURY	39 559,45		
							Total:	34 559,45	
2021-05-05 A 92512 2B0077 ÉNERGIE P38 INC. / BUDGET PROPANE									142,24
4017-140855		2021-02-16	142,24	200.5 LITRES DE PROPANE POUR CHAUFFAGE DE LA CABANE À L'ÉCO-CENTRE (HM40662)	02-420-00-492	PROPANE POUR CHAUFFAGE DE LA CABANE À L'ÉCO-CENTRE 2021	142,24		
							Total:	142,24	
2021-05-05 A 92513 2C0127 ULTRAMAR									3 678,15
3201818991411		2021-04-13	3 678,15	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 3500.1 LITRES À 0.672\$/L. (TP31902)	02-320-00-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	3 678,15		
							Total:	3 678,15	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item		Montant avec taxes		
2021-05-05	A	92514		2C0171	COMMISSION DES NORMES, DE L'ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA				5 205,66	
001759000		2021-04-27	5 205,66	NUMÉRO DE RÉFÉRENCE: 0017 5900 0. NEQ: 8811445780. SOLDE DU COMPTE AU 20 MARS 2021: 5,188.01\$. INTÉRÊTS: 17.65\$	55-138-80-000	SOLDE DU COMPTE AU 20 MARS 2021: 5,188.01\$.		5 188,01		
					02-919-00-899	INTÉRÊTS: 17.65\$		17,65		
								Total:	5 205,66	
2021-05-05	A	92515		2D0098	DCS SERVICE D'ALARME				1 200,00	
DÉPÔTGARANTIE		2021-05-04	1 200,00	REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE GARANTIE (REÇU H-0245966) - RÉF. RÉ. 2014-33	55-136-21-000	REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE GARANTIE (REÇU H-0245966) - RÉF. R		1 200,00		
								Total:	1 200,00	
2021-05-05	A	92516		2D0177	ISABELLE DIONNE				1 125,00	
GROTTE2013-202		2021-05-02	1 125,00	PROTOCOLE D'ENTENTE. LA MUNICIPALITÉ S'ENGAGE À PAYER, EN DÉDOMMAGEMENT, UN MONTANT DE 125\$ PAR ANNÉE POUR L'UTILISATION DU COURANT POUR L'ÉCLAIRAGE DE LA GROTTE.	02-620-00-681	PROTOCOLE D'ENTENTE. LA MUNICIPALITÉ S'ENGAGE À PAYER, EN DÉ		1 125,00		
								Total:	1 125,00	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-05-05	A	92517		2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)			909,88	
2155144		2021-04-06	19,23	2 X CRAMPES CONDUIT 3/4" (5), 2 X CRAMPES CONDUIT 1/2" (5), 1 X VIS TEK 8 X 3/4 (100) POUR LES BARRURES DES TOILETTES À LA PATINOIRE (LC70852)	02-701-30-521	ACHATS DIVERS PARCS TERRAINS DE JEUX CENTRE RÉCRÉATIF CAM	19,23		
2155411		2021-04-08	67,07	1 X MULTIMETRE NUMÉRIQUE, 1 X VÉRIFICATEUR VOLTAGE 50-600VAC, 1 X CONNECTEUR FILS OREILLE, 1 X PILES ALC. 9V ENERGIZER, 1 X PILE ENERGIZER AAA (2) POUR LE 150 PENTE-DOUCE (HM40653)	02-414-00-525	ACHATS DIVERS D'ENTRETIEN POUR HYGIÈNE DU MILIEU ÉGOUTS V	67,07		
2156076		2021-04-13	27,23	1 X ATTACHES REFLECH 12' X 1" (4) POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31943)	02-320-00-523	BC OUVERT GARAGE ACHATS DIVERS: VOIRIE-ÉCOCENTRE	27,23		
2156240		2021-04-14	3,15	1 X VIS BOIS 14 X 1 3/4 (6) POUR LE SKATE PARK (LC70852)	02-701-50-521	ACHATS DIVERS PARCS TERRAINS DE JEUX CENTRE RÉCRÉATIF CAM	3,15		
2156372		2021-04-15	6,89	1 X TAMPON ABRASIF GR320 6 X 9 (2) POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31943)	02-320-00-523	BC OUVERT GARAGE ACHATS DIVERS: VOIRIE-ÉCOCENTRE	6,89		
2156616		2021-04-16	3,44	1 X CLÉ POUR LE GARAGE MUNICIPAL	02-320-00-522	1 X CLÉ POUR LE GARAGE MUNICIPAL	3,44		
2156946		2021-04-19	38,82	2 X ATTACHES CÂBLE NATUREL 11", 1 X LAMES HB-20 X-ROB POUR H-1 POUR LE TENNIS (LC70852)	02-701-50-521	ACHATS DIVERS PARCS TERRAINS DE JEUX CENTRE RÉCRÉATIF CAM	38,82		
2157049		2021-04-20	25,49	3 X ATTACHES CÂBLE NATUREL 11" POUR INSTALLER TOILES TENNIS (LC70852)	02-701-50-521	ACHATS DIVERS PARCS TERRAINS DE JEUX CENTRE RÉCRÉATIF CAM	25,49		
2157069		2021-04-20	12,88	10 X B. CARR. 1/2 X 2, 10 X ÉCROU HEX. POUR LES PARCS (LC70852)	02-701-50-521	ACHATS DIVERS PARCS TERRAINS DE JEUX CENTRE RÉCRÉATIF CAM	12,88		
2157079		2021-04-20	-12,21	RETOUR 10 X B. CARR. & 10 X ÉCROUS HEX. (RÉF. FACTURE #2157069). ACHAT 1 X B. CARR. 3/8 X 2 & 1 X ÉCROU BLOC. G. FILET 3/8-16 POUR LES PARCS	02-701-50-521	RETOUR 10 X B. CARR. & 10 X ÉCROUS HEX. (RÉF. FACTURE #21570)	-12,21		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2157315	2021-04-22	11,53	2 X RONDELLES PLATE ZINC 3/8" (75) (TP31943)	02-350-00-649	BC OUVERT GARAGE ACHATS DIVERS: VOIRIE-ÉCOCENTRE	11,53			
2157442	2021-04-23	53,35	3 X ÉCROUS BLOC. G. FILET 3/8-16 (100) POUR SIGNALISATION (TP31943)	02-350-00-649	BC OUVERT GARAGE ACHATS DIVERS: VOIRIE-ÉCOCENTRE	53,35			
2157446	2021-04-23	105,88	0.69 X RONDELLE PLATE ZINC 3/8.. (75), 1 X TIRE-FOND 3/8 X 3", 3 X ANCRAGES CHEV. T-FOND 3/8 (12), 1 X MECHE PERCUS. CARB. 5/8 X 4 X 6 POUR LES PARCS (LC70852)	02-701-50-521	ACHATS DIVERS PARCS TERRAINS DE JEUX CENTRE RÉCRÉATIF CAM	105,88			
2157450	2021-04-23	114,70	4 X CLÉS (2 POUR BLOC SANITAIRE & 2 POUR CONTENEURS PNEUS). 1 X LAMES ROBUSTE MODELE LB-50B, 1 X RUBAN A MESURER JAUNE 25', 2 X RUBANS MOUSSE POUR LE GARAGE. (LC70852)	02-701-50-521	ACHATS DIVERS PARCS TERRAINS DE JEUX CENTRE RÉCRÉATIF CAM	6,88			
				02-320-00-522	4 X CLÉS (2 POUR CONTENEURS PNEUS). 1 X LAMES ROBUSTE MODEL	107,82			
2157454	2021-04-23	25,10	1 X FORET A BETON 5/8" X 6" X 4" POUR LES PARCS (LC70852)	02-701-50-521	ACHATS DIVERS PARCS TERRAINS DE JEUX CENTRE RÉCRÉATIF CAM	25,10			
2157456	2021-04-23	9,81	1 X MARQUEUR STANLEY PERM. PO. FIN. NOIR, 1 X CHAMBRE À AIR ROUE BROUETTES POUR LES PARCS. CRÉDIT POUR 1 X RUBAN A MESURER (RÉF. FACTURE #2157450) (LC70852)	02-701-50-521	ACHATS DIVERS PARCS TERRAINS DE JEUX CENTRE RÉCRÉATIF CAM	19,07			
				02-320-00-522	CRÉDIT POUR 1 X RUBAN A MESURER (RÉF. FACTURE #2157450)	-9,26			
2157654	2021-04-24	8,72	1 X ADAPTATEUR ECROU PAPILLON 1/4" POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31943)	02-320-00-523	BC OUVERT GARAGE ACHATS DIVERS: VOIRIE-ÉCOCENTRE	8,72			
2158136	2021-04-27	14,16	2 X RONDELLES PLATE ZINC 5/16" (100) POUR SIGNALISATION (TP31943)	02-350-00-649	BC OUVERT GARAGE ACHATS DIVERS: VOIRIE-ÉCOCENTRE	14,16			
2158426	2021-04-29	5,27	1 X VIS BÉTON T. PLAT. 3/16 X 2 3/4 (10) POUR LES PARCS (LC70852)	02-701-50-521	ACHATS DIVERS PARCS TERRAINS DE JEUX CENTRE RÉCRÉATIF CAM	5,27			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2158613		2021-04-30	154,27	2 X ACRYLIQUE PLANC. GRIS SICO 3.78 LITRES, 1 X SOUPE REEMPL. KORKY TOILETTE, 1 X ENSEMBLE PINCEAU LATEX/HUI (4) POUR PARC GRATTON (LC70852)	02-701-50-521	ACHATS DIVERS PARCS TERRAINS DE JEUX CENTRE RÉCRÉATIF CAM	154,27			
2158639		2021-04-30	31,78	1 X ARMATURE MANCHE PLAST. 9 1/2", 1 X MANCHON MICROFIB. 9 1/2 X 5/8" (3), 1 X BALAI + PORTE-POUSSIÈRE POUR PARC GRITTON (LC70852)	02-701-50-521	ACHATS DIVERS PARCS TERRAINS DE JEUX CENTRE RÉCRÉATIF CAM	31,78			
636040		2021-04-08	19,81	2 X CONDUIT 1/2" X 10' EN PVC, 3 X BAGUES D'ACCOUPLMENT 1/2 PVC, 3 X ADAPTEURS MALE 1/2. PVC POUR TOILETTES PATINOIRE (LC70852)	02-701-30-521	ACHATS DIVERS PARCS TERRAINS DE JEUX CENTRE RÉCRÉATIF CAM	19,81			
642068		2021-04-21	163,51	15 X LUNETTES SÉCURITÉ DIABLO LENT. POUR LE SERVICE DES INCENDIES	02-220-00-640	15 X LUNETTES SÉCURITÉ DIABLO LENT. POUR LE SERVICE DES INCE	163,51			
							Total:	909,88		
2021-05-05	A	92518		2G0123	GLS LOGISTICS CANADA LTD				97,90	
11302784		2021-03-26	57,62	ENVOIS MARS 2021	02-330-00-523	ENVOI LE 23 MARS 2021 DE HOSE POWER (RÉF. FACT. #816810-001)	13,45			
					02-330-00-523	ENVOI LE 22 MARS 2021 DE GROUPE CONTANT (RÉF. FACT. #106199)	17,66			
					02-330-00-523	ENVOI LE 26 MARS 2021 DE MBID CANADA	26,51			
11502820		2021-04-09	26,73	ENVOI LE 9 AVRIL 2021 DE EDDYNET (RÉF. FACTURE #53553)	02-320-00-523	ENVOI LE 9 AVRIL 2021 DE EDDYNET (RÉF. FACTURE #53553)	26,73			
11602925		2021-04-16	13,55	ENVOI LE 16 AVRIL 2021 DE HOSE POWER CANADA (RÉF. FACTURE #821114-01)	02-320-00-523	ENVOI LE 16 AVRIL 2021 DE HOSE POWER CANADA (RÉF. FACTURE #8	13,55			
							Total:	97,90		
2021-05-05	A	92519		2L0117	FANNIE LECLERC				167,67	
DEPAVRIL21		2021-04-30	82,67	FOURNITURES DE BUREAU (AGENDA, CLÉS, CAHIERS DE NOTES)	02-701-20-670	FOURNITURES DE BUREAU (AGENDA, CLÉS, CAHIERS DE NOTES)	82,67			
DEPMAI21		2021-05-03	85,00	ARTICLES PROMOTIONNELS - JOURNÉE DES PETITS ENTREPRENEURS. 50 BALLONS BIODÉGRADABLES, 50 LANIÈRES	02-701-51-695	ARTICLES PROMOTIONNELS - JOURNÉE DES PETITS ENTREPRENEURS. 5	85,00			
							Total:	167,67		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-05-05	A	92520		2M0061	LA MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC			2 500,00	
201694-30		2021-03-10	2 500,00	DOSSIER: 201694-30. DATE DU SINISTRE: LE/VERS LE 21 AOÛT 2018. TIERCE PARTIE: BELL. EMPLACEMENT DU SINISTRE: CHEMIN DU LAC-DES-TROIS-FRÈRES.	02-190-00-995	DOSSIER: 201694-30. DATE DU SINISTRE: LE/VERS LE 21 AOÛT 2	2 500,00		
							Total:	2 500,00	
2021-05-05	A	92521		2M0128	MARIE-CLAUDE MOQUIN				24,09
DEPMAI21		2021-05-03	24,09	AGENDA	02-701-20-670	AGENDA	24,09		
							Total:	24,09	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-05-05	A	92522		2P0022	PUROLATOR INC.			176,93		
447155692		2021-03-26	36,71	ENVOI LE 24 MARS 2021 À STIP (RÉPARATION 3 LANCES). ENVOI LE 25 MARS 2021 À CONSITE (ÉCHANTILLONNAGE D'HUILE DU 20-128). ENVOI LE 25 MARS 2021 DE J. RENÉ LAFOND (RÉPARATION GICLEUR LAVE-VITRE UNITÉ 12-208)	02-220-00-525	ENVOI LE 24 MARS 2021 À STIP (RÉPARATION 3 LANCES)	6,04			
					02-330-00-523	ENVOI LE 25 MARS 2021 À CONSITE (ÉCHANTILLONNAGE D'HUILE DU	25,16			
					02-330-00-523	ENVOI LE 25 MARS 2021 DE J. RENÉ LAFOND (RÉPARATION GICLEUR	5,51			
447273742		2021-04-09	18,02	ENVOI LE 31 MARS 2021 À ZONE TECHNOLOGIE (CONTROLEUR CR-6 DE L'UNITÉ 12-144). ENVOI D'INTERNATIONAL RIVE-NORD LE 2 AVRIL 2021 (RÉF. FACT. #923743L)	02-320-00-523	ENVOI LE 31 MARS 2021 À ZONE TECHNOLOGIE (CONTROLEUR CR-6 DE	9,53			
					02-330-00-523	ENVOI D'INTERNATIONAL RIVE-NORD LE 2 AVRIL 2021 (RÉF. FACT.	8,49			
447388658		2021-04-23	105,87	ENVOIS DU 15 AVRIL AU 20 AVRIL 2021	02-414-00-525	ENVOI LE 15 AVRIL 2021 DE XYLEM (RÉF. FACT. #3558352934)	47,93			
					02-413-00-525	ENVOI LE 16 AVRIL 2021 DE CHEM ACTION (RÉF. FACT. #F67216)	6,11			
					02-320-00-523	ENVOI LE 19 AVRIL 2021 DE ZONE TECHNOLOGIE (RÉF. FACT. #1176	5,87			
					02-414-00-525	ENVOI LE 19 AVRIL 2021 DE D.M. VALVE (RÉF. FACT. #FC00002136	7,34			
					02-320-00-523	ENVOI LE 20 AVRIL 2021 DE TENCO/RPM (MACHINERIE FORGET)	38,62			
447453394		2021-04-30	16,33	ENVOI D'INTERNATIONAL RIVE-NORD LES 23 & 27 AVRIL 2021 (RÉF. FACTURES #925095L & #925433L). 50% POUR UNITÉ 19-222 & 50% UNITÉ 19-224	02-320-00-523	ENVOI D'INTERNATIONAL RIVE-NORD LES 23 & 27 AVRIL 2021 (RÉF.	8,16			
					02-320-00-523	ENVOI D'INTERNATIONAL RIVE-NORD LES 23 & 27 AVRIL 2021 (RÉF.	8,17			
							Total:	176,93		

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			
2021-05-04	A	92523		2H0001	HYDRO QUEBEC					1 594,91
715233_AVRIL21		2021-04-19	766,60	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715233 (REMONTE-PENTES DU MT-AVALANCHE 1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 15 MARS AU 14 AVRIL 2021 (PAN60383)	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715233 (REMONTE-PENTES DU MT-AVALANCHE 1	766,60			
720639_AVRIL21		2021-04-19	828,31	ÉLECTRICITÉ COMPTE #720639 (FABRICATION NEIGE AU MT-AVALANCHE 1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 15 MARS AU 14 AVRIL 2021 (PAN60382)	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #720639 (FABRICATION NEIGE AU MT-AVALANCH	828,31			
							Total:	1 594,91		
2021-05-04	A	92524	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)					44 348,02
2021-08		2021-04-20	44 348,02	DASP PÉRIODE 2021-04-16 AU 2021-04-30	55-138-30-000	DASP PÉRIODE 2021-04-16 AU 2021-04-30	40 189,60			
					55-138-80-000	DASP PÉRIODE 2021-04-16 AU 2021-04-30	4 158,42			
							Total:	44 348,02		
2021-05-04	A	92525	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA					17 128,43
2021-08 RP0001		2021-04-20	10 705,12	DASF PÉRIODE 2021-04-16 AU 2021-04-30 RP0001 TAUX RÉDUIT	55-138-20-000	DASF PÉRIODE 2021-04-16 AU 2021-04-30 RP0001 TAUX RÉDUIT	10 705,12			
2021-08 RP0002		2021-04-20	6 423,31	DASF PÉRIODE 2021-04-16 A 2021-04-30 , RP0002 TAUX GÉNÉRAL	55-138-20-000	DASF PÉRIODE 2021-04-16 A 2021-04-30 , RP0002 TAUX GÉNÉRAL	6 423,31			
							Total:	17 128,43		
2021-05-05	A	92526		2F0015	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC					3 065,60
2021-07 - 08		2021-04-20	3 065,60	COTISATIONS FOND DE PENSION FTQ PÉRIODE DU 21 MARS AU 17 AVRIL 2021	55-138-60-000	COTISATIONS FOND DE PENSION FTQ PÉRIODE DU 21 MARS AU 17 AVR	3 065,60			
							Total:	3 065,60		
2021-05-05	A	92527		2I0008	INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS					17 368,54
2021-07 ET 08		2021-04-20	17 368,54	COTISATION FONDS DE PENSION IA PÉRIODE 21 MARS AU 17 AVRIL 2021	55-138-60-000	COTISATION FONDS DE PENSION IA PÉRIODE 21 MARS AU 17 AVRIL 2	17 368,54			
							Total:	17 368,54		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-05-05	A	92528		2S0003	SYNDICAT DES EMPLOYES MUNICIPAUX					489,19
2021-07 ET 08		2021-04-20	489,19	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE DU 21 MARS AU 17 AVRIL 2021	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE DU 21 MARS AU 17	489,19			
							Total:	489,19		
2021-05-05	A	92529		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE					1 245,24
2021-07 ET 08		2021-04-20	1 245,24	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS, PÉRIODE DU 21 MARS AU 17 AVRIL 2021	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS, PÉRIODE DU 21 MARS AU 17	1 245,24			
							Total:	1 245,24		
2021-05-06	A	92530		2P9995	PAIE UNICITÉ					71 160,33
2021-09		2021-05-06	71 160,33	PAIE 2021-09, SEM DU 18 AVRIL AU 1ER MAI 2021	55-138-10-000	PAIE 2021-09, SEM DU 18 AVRIL AU 1ER MAI 2021	71 160,33			
							Total:	71 160,33		
2021-05-06	A	92531		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES					448,67
2021-09		2021-05-06	448,67	PENSIONS ALIMENTAIRES PAIE 2021-09 SEM DU 18-04 AU 01-05-2021	55-138-35-000	PENSIONS ALIMENTAIRES PAIE 2021-09 SEM DU 18-04 AU 01-05-202	448,67			
							Total:	448,67		
2021-05-06	A	92532		2H0001	HYDRO QUEBEC					360,94
899144_AVRIL21		2021-04-21	360,94	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATION POMPAGE (375 MONTÉE VAL-DE-LOIRE) DU 21 MARS AU 20 AVRIL 2021 (HM40628)	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATION POMPAGE (375 MONTÉE VAL-D	360,94			
							Total:	360,94		
2021-04-20	A	92533		DIVERS	NOTAIRE GANDOLFI EN FIDÉICOMMI					1 050,00
AVRIL2021		2021-04-20	1 050,00	ACHAT TERRAIN - ALAIN DUPUIS - MATRICULE 3492-15-5680 - LOT 5719 005	22-700-23-000	TERRAIN POUR REVENTE	1 050,00			
					21-650-00-000	REVENU	-1 050,00			
					03-600-00-723	TERRAIN POUR REVENTE	1 050,00			
							Total:	1 050,00		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-05-03	A	92534		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.			1 324,71		
3272044_MAI21		2021-04-23	853,51	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) (À RÉPARTIR ENTRE LES DÉPARTEMENTS). SERVICES INTERNET POUR LE 1299 & 1769 CH. DU TOUR-DU-LAC. TÉLÉPHONIE TENNIS DU 22 AVRIL AU 21 MAI 2021 (AJUSTEMENT TENNIS DU 13 AVRIL AU 21 AVRIL 2021) (AD10490)	02-130-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	476,59			
					02-310-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	60,55			
					02-610-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	60,55			
					02-701-20-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	7,48			
					02-702-30-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	49,67			
					02-410-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	68,93			
					02-410-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	68,93			
					02-701-51-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	57,43			
					02-701-51-331	AJUSTEMENT TENNIS DU 13 AU 21 AVRIL 2021	3,38			
3272244_MAI21		2021-04-23	413,76	SERVICES TÉLÉPHONIQUES POUR LE (819) 327-2244 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 22 AVRIL AU 21 MAI 2021 (TP31903)	02-310-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES POUR LE (819) 327-2244 GARAGE MUNICIPAL	126,30			
					02-130-00-331	RÉSEAU PRIVÉ ETHERNET 20/20	287,46			
3273544_MAI21		2021-04-23	57,44	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-3544 POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE(DEBARCADERE) DU 22 AVRIL AU 21 MAI 2021 (PAN60380)	02-701-40-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-3544 POUR LE 1920 CH. DU VI	57,43			
					02-701-40-331	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01			
							Total:	1 324,71		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-05-11	A	92535		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.			716,74	
3272626_MAI21		2021-05-02	160,75	SERVICES INTERNET & TÉLÉPHONIQUES (819) 327-2626 POUR LE DÉPARTEMENT DES LOISIRS DU 1 MAI AU 31 MAI 2021 (LC70848)	02-701-20-331	SERVICES INTERNET & TÉLÉPHONIQUES (819) 327-2626 POUR LE DÉP	160,74		
					02-701-20-331	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
3273232_MAI21		2021-05-02	245,77	SERVICES TÉLÉVISUELS, INTERNET & TÉLÉPHONIQUES POUR LE MT-AVALANCHE (819) 327-3232 (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 1 MAI AU 31 MAI 2021 (PAN60381)	02-701-59-331	SERVICES TÉLÉVISUELS, INTERNET & TÉLÉPHONIQUES POUR LE MT-AV	245,75		
					02-701-59-331	AJUSTER TPS +0.01\$ & TVQ +0.01\$	0,02		
3273519_MAI21		2021-05-02	183,80	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (819) 327-3519 (1672 CH. DU VILLAGE) DU 1 MAI AU 31 MAI 2021 (PAN60379)	02-620-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (183,79		
					02-620-00-331	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
INTERNETMAI21		2021-05-02	126,42	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 1 MAI AU 31 MAI 2021 (À RÉPARTIR ENTRE 3 DÉPARTEMENTS) (SP20555)	02-130-00-331	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU	42,14		
					02-220-00-331	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU	42,14		
					02-310-00-331	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU	42,14		
					02-130-00-331	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
					02-130-00-331	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01		
							Total:	716,74	
2021-05-12	A	92536		DIVERS	HENRI DUBON			450,00	
DUBON2021		2021-04-30	450,00	REMBOURSEMENT DÉROGATION MINEURE DEMANDE 2020-00007 (NON NÉCESSAIRE CAR DROIT ACQUIS) REÇU 0RE000503	01-234-60-001	REMBOURSEMENT DÉROGATION MINEURE DEMANDE 2020-00007 (NON NÉC	450,00		
							Total:	450,00	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-05-12	A	92537		2C0127	ULTRAMAR				5 511,67
3201818991412		2021-04-30	2 753,87	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 2518.6 LITRES À 0.709\$/L. (TP31902)	02-320-00-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	2 753,87		
3201818991413		2021-05-07	2 757,80	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 2509 LITRES À 0.714\$/L. (TP31902)	02-320-00-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	2 757,80		
							Total:	5 511,67	
2021-05-12	A	92538		2C0366	CHARETTE, LUCIE				42,60
DEPAVRIL21		2021-04-30	42,60	REMBOURSEMENT DÉPENSES AVRIL 2021 (BIBLIOTHÈQUE)	02-702-30-310	KM	42,60		
							Total:	42,60	
2021-05-12	A	92539		2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)				5 029,92
2155915		2021-04-12	25,84	2 X BTE SIMP. 1/2 TYPE 'FSE' EN PVC, 2 X CRAMPES CONDUIT 1/2" 5/SAC PVC POUR PARC ADOLPHE-JODOIN (LC70852)	02-701-50-521	ACHATS DIVERS PARCS TERRAINS DE JEUX CENTRE RÉCRÉATIF CAM	25,84		
2159373		2021-05-05	264,81	1 X ARMATURE MANCHE PLAST. 9 1/2", 4 X ACRYLIQUE PLANC. GRIS SICO, 1 X PINCEAU CHIP UTILITY 3" POUR PEINTURE BUREAU DIRECTRICE FINANCES ET SALLE DE BAINS (DERNIER ÉTAGE HÔTEL-DE-VILLE) (AD10504)	02-190-00-522	BON OUVERT ADMINISTRATION ACHATS DIVERS QUINCAILLERIE AUTRE	264,81		
2159533		2021-05-06	76,41	2 X TENDEURS CLIQUET 2" X 15' JAUNE POUR LES T.P. (TP31943)	02-320-00-640	BC OUVERT GARAGE ACHATS DIVERS: VOIRIE-ÉCOCENTRE	76,41		
2159658		2021-05-06	35,04	1 X PLATEAU PEINTURE 4L 9 1/2", 2 X DOUBLUR. PLATE. PEINTU. PLAST. 4L., 1 X MANCHE EN BOIS VISSÉ 48", 1 X MANCHON MICROFIB. 9 1/2X5/8" (3), 1 X ARMATURE MANCHE PLAST. 9 1/2" (POUR LOCATION FARDIER À ÉCONO) - REFACTURER ÉCONO	02-320-00-641	1 X PLATEAU PEINTURE 4L 9 1/2", 2 X DOUBLUR. PLATE. PEINTU.	35,04		
649995		2021-05-07	4 627,82	8 X PONCEAUX CLOCHE CLIP 18" X 20' POUR TRAVAUX (TP32166)	02-320-00-629	8 PONCEAUX CLOCHE CLIP POUR TRAVAUX	4 627,82		
							Total:	5 029,92	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-05-12	A	92540		2E0217	LES ENTREPRISES P.ROY - 9149-8659 QC INC.			20 015,66	
208098		2021-04-09	5 107,57	FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. AVRIL 2021	02-420-00-495	6 X LEVÉES DÉCHETS MIXTES	3 966,64		
					02-420-00-495	TONNAGE EXCÉDENTAIRE DÉCHETS MIXTES 0.63 T.M.	50,71		
					02-420-00-499	2 X LEVÉES CARTON	431,16		
					02-420-00-499	9 X MATELAS	155,24		
					02-420-00-499	1 X LEVÉE BOIS	500,14		
					02-420-00-499	TONNAGE EXCÉDENTAIRE BOIS 0.08 T.M.	3,68		
208315		2021-04-20	7 856,86	FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. AVRIL 2021	02-420-00-495	8 X LEVÉES 40 V. DÉCHETS MIXTES	5 288,85		
					02-420-00-495	TONNAGE EXCÉDENTAIRE - DÉCHETS MIXTES	463,60		
					02-420-00-499	1 X LEVÉE 20 V. CARTON	215,59		
					02-420-00-499	1 X LEVÉE 25 V. BARDEAUX	839,33		
					02-420-00-499	2 X LEVÉES 40 V. BOIS	1 000,28		
					02-420-00-499	TONNAGE EXCÉDENTAIRE - BOIS	49,21		
208503		2021-04-27	5 040,19	FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. AVRIL 2021	02-420-00-495	5 X LEVÉES 40 V. DÉCHETS MIXTES	3 305,53		
					02-420-00-495	TONNAGE EXCÉDENTAIRE - DÉCHETS MIXTES	508,67		
					02-420-00-499	1 X LEVÉE 20 V. CARTON	215,59		
					02-420-00-499	2 X LEVÉES 40 V. BOIS	1 000,28		
					02-420-00-499	TONNAGE EXCÉDENTAIRE - BOIS	10,12		
208544		2021-04-30	2 011,04	FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. AVRIL 2021	02-420-00-495	2 X LEVÉES 40 V. DÉCHETS MIXTES	1 322,21		
					02-420-00-495	TONNAGE EXCÉDENTAIRE - DÉCHETS MIXTES	169,83		
					02-420-00-499	1 X LEVÉE 40 V. BOIS	500,14		
					02-420-00-499	TONNAGE EXCÉDENTAIRE - BOIS	18,86		
							Total:	20 015,66	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-05-12	A	92541		2G0123	GLS LOGISTICS CANADA LTD				40,43	
11802842		2021-04-30	27,57	ENVOI LES 26 & 30 AVRIL 2021 DE HOSE POWER CANADA	02-320-00-523	ENVOI LE 26 AVRIL 2021 DE HOSE POWER CANADA - FACT. #822695-	12,93			
					02-320-00-523	ENVOI LE 30 AVRIL 2021 DE HOSE POWER CANADA - FACT. #824111-	14,64			
11902834		2021-05-07	12,86	ENVOI LE 7 MAI 2021 DE HOSE POWER CANADA (RÉF. FACT. #825524-001)	02-320-00-523	ENVOI LE 7 MAI 2021 DE HOSE POWER CANADA (RÉF. FACT. #825524	12,86			
							Total:	40,43		
2021-05-12	A	92542		2M0121	JULIE MANNERING				127,84	
COURFÉVMARS2		2021-04-30	127,84	COUR MUNICIPALE - 9 FÉVRIER (3 HEURES) & 16 MARS (1 HEURE) 2021	02-610-00-412	COUR MUNICIPALE - 9 FÉVRIER (3 HEURES) & 16 MARS (1 HEURE) 2	127,84			
							Total:	127,84		
2021-05-12	A	92543		2U0007	URBACOM CONSULTANTS				3 190,56	
1492		2021-05-10	3 190,56	SERVICES-CONSEILS EN URBANISME. DU 8 AVRIL AU 8 MAI 2021 (36 HEURES) + FRAIS RELIÉS AUX PROJETS (REPRODUCTIONS ET COMMUNICATIONS) (UR10104)	02-610-00-411	SERVICES-CONSEILS EN URBANISME	3 190,56			
							Total:	3 190,56		
2021-04-01	A	92544		2P0158	PAGÉ CHALIFOUX GAGNON NOTAIRES				51 154,66	
202102041		2021-03-02	51 154,66	RÉS. 2021-02-041. ACHAT TERRAIN LOT 5171669 SERA PAYABLE PAR LE FONDS DE ROULEMENT ET REMBOURSER PAR LE FPTJ (2022 ET 2023)	22-700-23-723	RÉS. 2021-02-041. ACHAT TERRAIN LOT 5171669 SERA PAYABLE PA	51 154,66			
							Total:	51 154,66		
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				203					Total :	1 059 302,23
Chèques annulés				0					Total :	0,00

**CHÈQUES DE L'ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 2021:
#92362 @ #92465 = 370,888.44\$**

**TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES:
FAG: 1,059,302.23\$**

**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 21 MAI 2021
FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-04-16	A	666		2D0093	DUFRESNE HEBERT COMEAU, AVOCATS			4 216,31	
169240		2020-11-30	1 364,98	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 NOVEMBRE 2020	22-400-00-825	RÈGL. 825. CONSTRUCTION T.R.B. INC. RE: RÉCLAMATION EN DOMMA	1 364,98		
171638		2021-02-28	2 851,33	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 28 FÉVRIER 2021	22-400-00-825	RÈGL. 825. CONSTRUCTION T.R.B. INC. RE: RÉCLAMATION EN DOMMA	2 851,33		
							Total:	4 216,31	
2021-04-16	A	667		2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS			793,33	
21-17134		2021-02-28	793,33	RÈGL. 825. ÉTUDE DES DÉBITS D'EAU USÉE ET D'EAU POTABLE AFIN DE VALIDER LA CAPACITÉ RÉSIDUELLE DU RÉSEAU DU SECTEUR TERRASSES SAINT-DENIS PROJET TP2020-008. PÉRIODE JUSQU'AU 28 FÉV. 2021 (6.5 HEURES). COORDINATION, CONCEPTION, RAPPORT, SUIVI TECHNIQUE. (HM40654)	22-400-00-825	RÈGL. 825. ÉTUDE DES DÉBITS D'EAU USÉE ET D'EAU POTABLE AFIN	793,33		
							Total:	793,33	
2021-04-16	A	668		2F0058	FNX-INNOV INC.			2 609,93	
379736		2021-03-26	2 609,93	REGL 792: AVENANT 01 RÉVISÉ - MODIFICATION DE L'EMPLACEMENT DE DEUX SITES BS-02 ET BS-05 DU PROJET TP2018-25. AU 26 MARS 2021 (TP31951)	22-200-10-792	REGL792: AVENANT 01 RÉVISÉ - MODIFICATION DE L'EMPLACEMENT	2 609,93		
							Total:	2 609,93	

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		
2021-04-16	A	669		2G0125	GRUPE CIVITAS INC.			38 092,96	
151424		2021-03-18	1 264,73	RÈGL. 792. OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION D'UNE NOUVELLE DEMANDE D'AUTORISATION AU MFFP ET AU MELCC SI REQUIS EN VUE DE LA FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE 8 NOUVELLES BORNES SÈCHES. AVANCEMENT 100% (HM40665)	22-200-10-792	RÈGL. 792. OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARAT	1 264,72		
					22-200-10-792	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01		
151426		2021-03-18	29 354,85	RÈGL. 874. RÉ. 2020-12-325: SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE DANS LE CADRE DU PROGRAMME DU FONDS POUR L'INFRASTRUCTURE MUNICIPALE D'EAU (FIMEAU). PRÉPARATION PLANS/RELEVÉS/DEVIS/ESTIMATION PRÉLIMINAIRES À 50% (AVANCEMENT 15.37%). PRÉPARATION DOC. APPEL OFFRES, ACCOMPAGNEMENT / ANALYSE SOUMISSIONS (AVANCEMENT 1.56%). PRÉPARATION PLANS/DEVIS/ESTIMATION DÉFINITIF (AVANCEMENT 8.79%) AU 12 MARS 2021 (RES.202012325)	22-400-00-874	RÈGL. 874. RÉ. 2020-12-325: SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉN	29 354,85		
151427		2021-03-18	7 473,38	RÈGL. 874. RÉ. 2020-12-325: SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE DANS LE CADRE DU PROGRAMME DU FONDS POUR L'INFRASTRUCTURE MUNICIPALE D'EAU (FIMEAU). RELEVÉ ET MISE EN PLAN (CAMPING) (RES.202012325)	22-400-00-874	RÈGL. 874. RÉ. 2020-12-325: SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉN	7 473,38		
Total:							38 092,96		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-04-16	A	670		2P0124	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL			718,60		
1855		2021-03-30	718,60	RÈGL. 864. SERVICES PROFESSIONNELS INGÉNIERIE PRÉPARATION PLANS ET DEVIS, DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX NÉCESSAIRES POUR LA MISE AUX NORMES DES BARRAGES DU DOMAINE ALPINE (X0005112 ET X0005113) CONFORMÉMENT AU RAPPORT D'ÉTUDE DE SÉCURITÉ DES BARRAGES PRÉPARÉS PAR LA FIRME ÉQUIPE LAURENCE EN MAI 2019. VOLET 1 & 2: COLLECTE DES DONNÉES (50%). ÉTUDE ÉCOLOGIQUE (25%). MOINS DÉCOMPTE #1 (-500\$) (HM40660)	22-300-00-864	RÈGL. 864. SERVICES PROFESSIONNELS INGÉNIERIE PRÉPARATION PL	718,59			
					22-300-00-864	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01			
							Total:	718,60		
2021-05-05	A	671		2M0008	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC			699,00		
5MAI2021		2021-05-05	699,00	RÈGL. 792: DEMANDE D'AUTORISATION - TRAVAUX EN RIVE ET LITTORAL POUR L'INSTALLATION DE BORNES FONTAINES SÈCHES (LOTS 3 959 687 & 5 718 461)	22-200-10-792	RÈGL. 792: DEMANDE D'AUTORISATION - TRAVAUX EN RIVE ET LITTO	699,00			
							Total:	699,00		
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				6					Total :	47 130,13
Chèques annulés				0					Total :	0,00

CHÈQUES DE L'ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 2021:
#666 @ #670 = 46,431.13\$

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES:
FDI: 47,130.13\$



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 12 MAI 2021
FOND DE ROULEMENT**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-04-16	A	75		2C0138	CBM INFORMATIQUE			1 126,70	
78783	2021-03-19	1 126,70	PROJET INFORMATIQUE: 1 X ORDINATEUR LENOVO 8G (# SÉRIE MJOEDTRX) + 1 X CÂBLE DISPLAYPORT VERS HDMI 6.5' (POUR ADJ. DIRECTION)	22-100-45-002	PROJET INFORMATIQUE: 1 X ORDINATEUR LENOVO 8G (# SÉRIE MJOE	1 126,70			
						Total:		1 126,70	
2021-04-01	A	76		2P0158	PAGÉ CHALIFOUX GAGNON NOTAIRES			51 154,66	202104
202102041	2021-03-02	51 154,66	RÉS. 2021-02-041. ACHAT TERRAIN LOT 5171669 SERA PAYABLE PAR LE FONDS DE ROULEMENT ET REMBOURSER PAR LE FPTJ (2022 ET 2023)	22-700-23-723	RÉS. 2021-02-041. ACHAT TERRAIN LOT 5171669 SERA PAYABLE PA	51 154,66			
						Total:		51 154,66	
2021-04-01	A	77		2P0158	PAGÉ CHALIFOUX GAGNON NOTAIRES			51 154,66	202104
202102041	2021-03-02	51 154,66	RÉS. 2021-02-041. ACHAT TERRAIN LOT 5171669 SERA PAYABLE PAR LE FONDS DE ROULEMENT ET REMBOURSER PAR LE FPTJ (2022 ET 2023)	22-700-23-723	RÉS. 2021-02-041. ACHAT TERRAIN LOT 5171669 SERA PAYABLE PA	51 154,66			
						Total:		51 154,66	
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				1				Total :	1 126,70
Chèques annulés				2				Total :	102 309,32

ANNULÉ - DOIT ÊTRE FAG

ANNULÉ - DOIT ÊTRE FAG

**CHÈQUES DE L'ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 2021:
#76 = 1,126.70\$**

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES:
F. ROUL.: 103,436.02\$
ANNULÉS: - 102,309.32\$
TOTAL F. ROUL.: 1,126.70\$

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES:
FAG: 1,059,302.23\$
FDI: + 47,130.13\$
F. ROUL.: + 1,126.70\$
TOTAL: 1,107,559.06\$