

REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 19 NOVEMBRE 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		
2021-09-13	A	93280		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.			840,54	
3272626_SEPT21		2021-09-02	160,75	SERVICES INTERNET & TÉLÉPHONIQUES (819) 327-2626 POUR LE DÉPARTEMENT DES LOISIRS DU 1 SEPTEMBRE AU 30 SEPTEMBRE 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_SEPT21		2021-09-02	360,75	SERVICES TÉLÉVISUELS, INTERNET & TÉLÉPHONIQUES POUR LE MT-AVALANCHE (819) 327-3232 (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 1 SEPTEMBRE AU 30 SEPTEMBRE 2021 (PAN60381)	02-701-59-331	SERVICES TÉLÉVISUELS, INTERNET & TÉLÉPHONIQUES POUR LE MT-AV	245,75		
					02-701-59-331	AJUSTER AJOUT TVA SPORTS	115,00		
3273519_SEPT21		2021-09-02	192,62	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (819) 327-3519 (1672 CH. DU VILLAGE) DU 1 AU 30 SEPTEMBRE 2021 (PAN60379)	02-620-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (183,79		
					02-620-00-331	AJUSTEMENT	8,83		
INTERNETSEPT21		2021-09-02	126,42	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 1 SEPTEMBRE AU 30 SEPTEMBRE 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:	840,54		

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		
2021-09-14	A	93281		2T0144	TELUS				760,49
SEPTEMBRE2021		2021-08-25	760,49	CELLULAIRES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 26 AOÛT AU 25 SEPTEMBRE 2021	02-410-00-331	579-888-0432	40,24		
					02-701-40-331	581-991-4657	35,02		
					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	58,01		
					02-610-00-331	819-321-7050	58,01		
					02-702-30-331	819-323-1878	23,52		
					02-220-00-331	819-323-6014	58,01		
					02-620-00-331	819-323-7655	23,52		
					02-310-00-331	819-323-7830	23,54		
					02-701-50-331	819-323-8087	23,54		
					02-401-00-331	819-323-8804	58,01		
					02-701-40-331	819-324-7858	23,54		
					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	58,01		
						Total:	760,49		
2021-09-15	A	93282		2H0001	HYDRO QUEBEC				1 544,64
898963_AOÛT21		2021-08-31	796,40	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE / BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) ET SP1 DU 31 JUILLET AU 30 AOÛT 2021 (AD10491)	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		
					02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE / BIBLIOTHÈQUE (18)	267,52		
					02-190-00-681	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01		
899276_AOÛT21		2021-08-31	748,24	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276 ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA MUNICIPALITÉ DU 1 AOÛT AU 31 AOÛT 2021 (TP31907)	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276 ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA MUNICIPALITÉ	748,24		
						Total:	1 544,64		

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		
2021-09-16	A	93283		2H0001	HYDRO QUEBEC				21,55
640002_SEPT21		2021-09-01	21,55	ÉLECTRICITÉ COMPTE #640002 CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS (CH. DU VILLAGE / 4 LACS) DU 2 JUILLET AU 1 SEPTEMBRE 2021 (HM40641)	02-420-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #640002 CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS (CH. DU VILL	21,55		
							Total:	21,55	
2021-09-16	A	93284		2C0091	CARRIÈRE MILLER 2015				22 083,00
REMBDÉPÔTTP20		2021-09-01	22 083,00	CONTRAT GRANULAS, APPEL D'OFFRE TP2018-06. REMBOURSEMENT DÉPÔT (REÇU #8RE015656)	55-136-20-000	CONTRAT GRANULAS, APPEL D'OFFRE TP2018-06. REMBOURSEMENT DÉ	22 083,00		
							Total:	22 083,00	

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		
2021-09-16	A	93285		2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)				137,70
2178892		2021-09-02	6,76	1 X VIS TEK PAN CA. Z 8 X 3/4 (10), 1 X VIS TEK HEX. ZC 14 X 3/4 (4) POUR ÉGOÛTS ST-DENIS	02-415-00-521	1 X VIS TEK PAN CA. Z 8 X 3/4 (10), 1 X VIS TEK HEX. ZC 14 X	6,76		
2178901		2021-09-02	14,97	1 X GANT LATEX MOUSSE ORANGE G/TG, 1 X GANT NITRILE BMR XGRAND, 1 X CLÉ POUR ÉGOÛTS ST-DENIS	02-415-00-640	1 X GANT LATEX MOUSSE ORANGE G/TG, 1 X GANT NITRILE BMR XGRA	14,97		
2178906		2021-09-02	31,63	1 X CISAILLE TYPE AVIATION, 1 X EMB FLEX TORQ DEWALT 2" (10 MORCEAUX) POUR BOÎTES RANGEMENT DÉCOS NOEL - FLOCONS LUMINEUX	02-190-00-524	1 X CISAILLE TYPE AVIATION, 1 X EMB FLEX TORQ DEWALT 2" (10	31,63		
2178913		2021-09-02	4,85	3 X TUE-MOUCHE PLASTIQUE ASSORTIES POUR SALLE DE PAUSE AU GARAGE MUNICIPAL	02-310-00-522	3 X TUE-MOUCHE PLASTIQUE ASSORTIES POUR SALLE DE PAUSE AU GA	4,85		
2179077		2021-09-03	24,00	1 X BOUTON REGINA ENTRÉE LAITON POUR POIGNÉE PORTE BIBLIOTHÈQUE (LOCAL HYDRO) (AD10504)	02-702-30-522	BON OUVERT ADMINISTRATION ACHATS DIVERS QUINCAILLERIE AUTRE	24,00		
2179145		2021-09-03	21,00	3 X MANCHONS BMR 9 1/2" X 1/4", 4 X PINCEAUX CHIP UTILITY 4" POUR L'ÉCO-CENTRE (BÉTON) (TP31943)	02-420-00-492	BC OUVERT GARAGE ACHATS DIVERS: VOIRIE-ÉCOCENTRE	21,00		
					02-420-00-492	CHANGER SOUS-PROJET	-21,00		
					02-420-00-492	3 X MANCHONS BMR 9 1/2" X 1/4", 4 X PINCEAUX CHIP UTILITY	21,00		
707951		2021-09-02	18,83	2 X COIN A GYPSE 1 1/4 X 8', 1 X VIS PLANCHER 1 3/4" (100), 1 X VIS PLANCHER 1 1/2" (100) POUR BOÎTES RANGEMENT POUR DÉCOS NOEL - FLOCONS LUMINEUX	02-190-00-524	2 X COIN A GYPSE 1 1/4 X 8', 1 X VIS PLANCHER 1 3/4" (100),	18,83		
708974		2021-09-04	15,66	1 X TREMCLAD AEROSOL NOIR LU., 2 X BOULONS EN U 5/16", X 2 3/16" POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31943-1)	02-320-00-523	BC OUVERT POUR ACHATS ARTICLES DIVERS POUR VÉHICULES ÉTÉ QU	15,66		
							Total:	137,70	
2021-09-16	A	93286		2P0182	PROULX, OLIVIER				57,42
BMR2021		2021-08-25	57,42	2 X RUBANS À MESURER JAUNE 26', 1 X RUBAN MESURER LONG 100' POUR L'URBANISME (BMR)	02-610-00-670	2 X RUBANS À MESURER JAUNE 26', 1 X RUBAN MESURER LONG 100'	57,42		
							Total:	57,42	

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		
2021-09-16	A	93287		2S0110	SIGOUIN PIPELINE/CONSTRUCTION (9161-4396 QC INC.)			11 635,47	
826		2021-06-03	11 635,47	RÉS. 2019-11-368. LOCATION PELLE 325 AVEC OPÉRATEUR POUR CENTRE PLEIN-AIR ET SKI DE FOND. SEMAINE DU 6 ET 13 NOVEMBRE 2020. 60.75 HEURES + TRANSPORT	03-600-10-700	RÉS. 2019-11-368. LOCATION PELLE 325 AVEC OPÉRATEUR POUR CEN	11 635,47		
							Total:	11 635,47	
2021-09-17	A	93288		2A0006	DISTRIBUTIONS V/G			465,00	
228001875		2021-08-19	465,00	1 PALETTE D'EAU (60 X (4 X 4 LITRES)) AVIS D'ÉBULLITION VILLAGE 2021-08-18 (TP32346)	02-410-00-418	1 PALETTE D'EAU 4L AVIS D'ÉBULLITION 2021-08-18	534,63		
					02-410-00-418	PAS DE TAXES	-69,63		
							Total:	465,00	
2021-09-17	A	93289		2A0018	ARMTEC INC.			14 582,95	
6-252080		2021-08-27	14 582,95	30 X PONCEAUX PEHD 18" CLOCHE GASKET (22 PONCEAUX À REFACTURER AUX CITOYENS) FRAIS TRANSPORT (350\$) (TP32344)	02-320-00-629	22 PONCEAUX PEHD 18" CLOCHE GASKET QUI SERONT RECHARGÉS AU	3 781,48		
					02-320-00-641	22 PONCEAUX PEHD 18" CLOCHE GASKET QUI SERONT RECHARGÉS AU	10 801,49		
					02-320-00-641	AJUSTER DÉPENSE -0.02\$	-0,02		
							Total:	14 582,95	
2021-09-17	A	93290		2A0067	ASPHALTE SAINTE-AGATHE (9188-9329 QUÉBEC INC.)			2 855,66	
3713		2021-08-09	1 340,69	13.08 T.M. D'ASPHALTE EN VRAC (CHAUDE) EC-10 (TP64811)	02-320-00-625	BC OUVERT 2 X BARILS DE COLASSE. 40 X ASPHALTE À LA TONNE	1 340,70		
					02-320-00-625	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01		
3754		2021-08-25	312,63	3.05 TONNES ASPHALTE EN VRAC (CHAUDE) À 89.15\$/TONNE (TP64811)	02-320-00-625	BC OUVERT 2 X BARILS DE COLASSE. 40 X ASPHALTE À LA TONNE	312,63		
3791		2021-09-07	591,43	5.77 TONNES D'ASPHALTE EN VRAC (CHAUDE) À 89.15\$/TONNE (TP64811)	02-320-00-625	BC OUVERT 2 X BARILS DE COLASSE. 40 X ASPHALTE À LA TONNE	591,43		
3796		2021-09-08	610,91	5.96 TONNES D'ASPHALTE EN VRAC (CHAUDE) (TP64811)	02-320-00-625	BC OUVERT 2 X BARILS DE COLASSE. 40 X ASPHALTE À LA TONNE	610,91		
							Total:	2 855,66	

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		
2021-09-17	A	93291		2A0084	ABATTAGE J. AUDET				517,39
433		2021-08-19	517,39	COUPER GROSSE BRANCHE AU-DESSUS CH. TOUR-DU-LAC DANGEREUX (TP32350)	02-320-00-628	COUPER GROSSE BRANCHE AU-DESSUS CH. TOUR-DU-LAC DANGEREUX	517,39		
							Total:	517,39	
2021-09-17	A	93292		2A0089	JOURNAL ACCÈS				925,55
FA21005743		2021-09-08	925,55	AVIS PUBLIC D'ÉLECTION. 1/2 VERTICAL / POSITION LIBRE. PARUTION LE 8 SEPTEMBRE 2021 (AD10546)	02-140-00-341	AVIS PUBLIC D'ÉLECTION. 1/2 VERTICAL / POSITION LIBRE. PAR	925,55		
							Total:	925,55	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-09-17	A	93293		2A0123	AB EXPRESS LAURENTIDES			2 803,47	
FI147096		2021-08-10	169,55	3 X 340G PEINTURE NOIR LUSTRÉ EMAIL ACRYL., 4 X CANETTES CATALYSE 2K POUR REMONTER LE SOUFFLEUR CONTANT 2006 UNITÉ 06-140 (TP64671)	02-330-00-523	PIÈCES ET MATÉRIEL POUR REMONTER LE SOUFFLEUR	169,55		
FI147188		2021-08-12	136,26	2 X 18.9 L. X-FORT DILUANT VIERGE 1IÈRE QUALITÉ, 1 X 250 COULOIRS/SACS 190 MICRON POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP64779)	02-320-00-523	2 X 18.9 L. X-FORT DILUANT VIERGE 1IÈRE QUALITÉ, 1 X 250 COU	136,26		
FI147363		2021-08-17	1 384,94	4 X E-224 DURCISSEUR MOYEN 2.5 LITRES, 4 X BESA NATO CONVERTER 3.75 LITRES POUR PEINTURER L'ÉQUIPEMENT À NEIGE (TP64783)	02-330-00-525	4 X E-224 DURCISSEUR MOYEN 2.5 LITRES, 4 X BESA NATO CONVERT	1 384,94		
FI147487		2021-08-18	56,94	2 X HABIT JETABLE BLANC AVEC CAPUCHON LARGE, 2 X HABIT JETABLE BLANC AVEC CAPUCHON X-LARGE, 2 X HABIT MICROMAX DE LUXE MEDIUM (TP64817)	02-320-00-640	2 X HABIT JETABLE BLANC AVEC CAPUCHON LARGE, 2 X HABIT JETAB	56,94		
FI147490		2021-08-18	59,22	2 X 10 FILTRES P95 DE RECHANGE/BOITE (TP64817)	02-320-00-640	2 X 10 FILTRES P95 DE RECHANGE/BOITE (TP64817)	59,22		
FI147681		2021-08-24	692,47	2 X E-224 DURCISSEUR MOYEN 2.5 LITRES, 2 X RAL-1007 PEINTURE POUR L'ENTRETIEN DE L'ÉQUIPEMENT D'HIVER (TP64788)	02-330-00-525	2 X E-224 DURCISSEUR MOYEN 2.5 LITRES, 2 X RAL-1007 PEINTURE	692,47		
FI147851		2021-08-26	239,30	25 X HABITS PROTECTION PEINTRE X-LARGE, 2 X PAIRE GANTS NEOPRENE DELUXE XLARGE. BEAUCOUP DE PEINTURE PRÉPARATION D'ÉQUIPEMENT D'HIVER (TP32356)	02-320-00-650	HABITS PROTECTION PEINTRE, BEAUCOUP DE PEINTURE PRÉPARATION	239,30		
FI148077		2021-09-01	64,79	18.9 LITRES DE DILUANT POUR PISTOLET X-FORT, 6 X PINCEAUX 2" JETABLES POILS DE SANGLIER POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP32365)	02-320-00-523	DILUANT POUR PISTOLET ET PINCEAUX	64,79		
							Total:	2 803,47	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-09-17	A	93294		2A0125	ADF DIESEL MONTRÉAL INC.			2 724,61	
FA02-A013875		2021-08-10	2 585,40	1 X TURBO CAT REMAN NEUF ET CORE (RÉF. CRÉDIT #FA02-A015191 POUR -325\$ + TAXES) (TP64674)	02-330-00-523	ADF DIESEL - TURBO CAT REMAN NEUF ET CORE	2 585,39		
					02-330-00-523	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01		
FA02-A013973		2021-08-10	86,00	4 X LOCK NUT, 4 X STUD TAPERLOCK POUR UNITÉ 06-140 SOUFFLEUSE (TP64674)	02-330-00-523	ADF DIESEL - TURBO CAT REMAN NEUF ET CORE	86,00		
FA02-A015191		2021-08-17	-373,67	CRÉDIT POUR CORE (RÉF. FACTURE FA02-A013875)	02-330-00-523	CRÉDIT POUR CORE (RÉF. FACTURE FA02-A013875)	-373,67		
FA02-A016842		2021-08-25	417,99	1 X HOSE SUPPLY TURBO, 1 X CONNECTOR, 1 X O-RING, 1 X SEAL O-RING, 1 X DRAIN TUBE, 1 X GASKET POUR SOUFFLEUSE À NEIGE CONTANT 2006 UNITÉ 06-140 (TP64782)	02-330-00-523	1 X HOSE SUPPLY TURBO, 1 X CONNECTOR, 1 X O-RING, 1 X SEAL O	417,99		
FA02-A018701		2021-09-07	8,89	1 X GASKET TURBO POUR UNITÉ 06-140 (TP64797)	02-330-00-523	1 X GASKET TURBO POUR UNITÉ 06-140 (TP64797)	8,89		
							Total:	2 724,61	
2021-09-17	A	93295		2A0179	AUDIO CINÉ FILMS INC.			574,88	
175475		2021-06-15	287,44	DROITS DE DIFFUSION CINÉMA FAMILLE ÉTÉ 2021. 'RAYA ET LE DERNIER DRAGON' PRÉSENTATION LE 25 JUIN 2021 (LC70870)	02-701-51-693	DROITS DE DIFFUSION CINÉMA FAMILLE ÉTÉ 2021	287,44		
175651		2021-07-08	287,44	DROITS DE DIFFUSION CINÉMA FAMILLE ÉTÉ 2021 'EN GUERRE AVEC GRAND-PAPA' (LC70870)	02-701-51-693	DROITS DE DIFFUSION CINÉMA FAMILLE ÉTÉ 2021	287,44		
							Total:	574,88	
2021-09-17	A	93296		2A0215	AÉRO MECANIQUE TURCOTTE INC			287,38	
S-55658		2021-07-22	287,38	VÉRIFIER VE CAPTATION CO DU GARAGE MUNICIPAL. ÉVACUATEUR BRUYANT, ENLEVER MOTEUR ET REPOSITIONNER, ALIGNER POULIE ET AJUSTER TENSION COURROIE. 2 HEURES FRIGORISTE (TP64802)	02-320-00-525	VÉRIFIER VE CAPTATION CO DU GARAGE MUNICIPAL. ÉVACUATEUR BRU	287,38		
							Total:	287,38	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-09-17	A	93297		2A0229	ARBREVERT INC.				2 669,72
94-2021		2021-08-22	2 669,72	TRAVAUX D'ÉPANDAGE D'HERBICIDE AUX ÉTANGS AÉRÉS SECTEURS VILLAGE ET TERRASSES SAINT-DENIS SUR UNE BANDE DE 2.85 MÈTRES POUR 3 BASSINS DE DÉCANTATION SUR 2 SITES. JUILLET CONTRÔLE DES ADVENTICES POUR LES DIGUES D'ÉTANGS AÉRÉS. FOURNITURE DU MATÉRIEL ROULANT, HERBICIDE, ÉQUIPEMENT DE PULVÉRISATION ET EMPLOYÉS. APPLICATION DE GLYPHOSATE SEL D'ISOPROPYLAMINE. VEILLE PHYTOSANITAIRE (HM40710)	02-415-00-525	TRAVAUX D'ÉPANDAGE D'HERBICIDE AUX ÉTANGS AÉRÉS SECTEURS VIL	889,91		
					02-414-00-621	TRAVAUX D'ÉPANDAGE D'HERBICIDE AUX ÉTANGS AÉRÉS SECTEURS VIL	1 779,81		
							Total:	2 669,72	
2021-09-17	A	93298		2B0077	ÉNERGIE P38 INC. / BUDGET PROPANE				24,80
S462980		2021-09-01	24,80	REPLACER ADAPTEUR POUR LA HOSE QUI SE BRANCHE AU RÉSERVOIR DU CHARIOT ÉLÉVATEUR 2013 UNITÉ 13-132 (TP64678)	02-320-00-523	REPLACER ADAPTEUR POUR LA HOSE QUI SE BRANCHE AU RÉSERVOIR	24,80		
							Total:	24,80	
2021-09-17	A	93299		2B0097	BOB & FILLES MESSAGERS				43,69
7532		2021-08-19	43,69	TRANSPORT D'UN RADIATEUR POUR UNITÉ 06-140 SOUFFLEUSE CONTANT 2006 PROVENANCE DE LAVAL CHEZ ARMAND SIGNORI AUTO RADIATEUR TRANSPORT PRÉVU LE 2021-08-19 (TP32348)	02-320-00-523	TRANSPORT D'UN RADIATEUR 06-140 (PROVENANT DU BC TP64781) PR	50,23		
					02-320-00-523	CODER HIVER	-50,23		
					02-330-00-523	TRANSPORT D'UN RADIATEUR POUR UNITÉ 06-140 SOUFFLEUSE CONTAN	43,69		
							Total:	43,69	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-09-17	A	93395		2T0051	TELSYNERGY TELECOMMUNICATIONS					8,13
RTS9707		2021-08-31	8,13	LIGNE SANS FRAIS 1-866-ADO-LPHE POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (1672 CH. DU VILLAGE). FRAIS RÉSEAU 3.95\$/MOIS POUR SEPTEMBRE 2021 + INTERURBAINS POUR AOÛT 2021 (PAN60396)	02-620-00-331	LIGNE SANS FRAIS 1-866-ADO-LPHE POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (16	8,13			
							Total:	8,13		
2021-09-21	A	93396	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)					34 929,14
2021-18		2021-09-08	34 929,14	DASP , SALAIRES VERSÉS PÉRIODE 2021-09-01 AU 2021-09-15	55-138-30-000	DASP , SALAIRES VERSÉS PÉRIODE 2021-09-01 AU 2021-09-15	31 281,84			
					55-138-80-000	DASP , SALAIRES VERSÉS PÉRIODE 2021-09-01 AU 2021-09-15	3 647,30			
							Total:	34 929,14		
2021-09-21	A	93397	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA					12 629,65
2021-18 RP0001		2021-09-08	8 063,44	DASF SEM DU 2021-09-01 AU 2021-09-15 , RP0001 TAUX RÉDUIT	55-138-20-000	DASF SEM DU 2021-09-01 AU 2021-09-15 , RP0001 TAUX RÉDUIT	8 063,44			
2021-18 RP0002		2021-09-08	4 566,21	DASF PÉRIODE 2021-09-01 AU 2021-09-15 , RP 0002 TAUX GÉNÉRAL	55-138-20-000	DASF PÉRIODE 2021-09-01 AU 2021-09-15 , RP 0002 TAUX GÉNÉRAL	4 566,21			
							Total:	12 629,65		
2021-09-22	A	93398		2H0001	HYDRO QUEBEC					103,53
898666_SEPT21		2021-09-07	103,53	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898666 GATR (2180 CH. MASSIE) DU 7 JUILLET AU 3 SEPTEMBRE 2021 (TP32207)	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898666 GATR (2180 CH. MASSIE) POUR 2021	103,53			
							Total:	103,53		
2021-09-22	A	93399		2I0008	INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS					17 220,91
2021-17 & 18		2021-09-08	17 220,91	FONDS DE PENSION IA, PÉRIODE DU 8 AOUT AU 4 SEPTEMBRE 2021	55-138-60-000	FONDS DE PENSION IA, PÉRIODE DU 8 AOUT AU 4 SEPTEMBRE 2021	17 220,91			
							Total:	17 220,91		
2021-09-22	A	93400		2S0003	SYNDICAT DES EMPLOYES MUNICIPAUX					593,30
2021-17 & 18		2021-09-08	593,30	COTISATION SYNDICALES COLS BLANCS, PÉRIODE DU 8 AOUT AU 4 SEPTEMBRE 2021	55-138-50-000	COTISATION SYNDICALES COLS BLANCS, PÉRIODE DU 8 AOUT AU 4 S	593,30			
							Total:	593,30		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-09-22	A	93401		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				1 513,55	
P2021-17 & 18		2021-09-08	1 513,55	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS, PÉRIODE DU 8 AOUT AU 4 SEPTEMBRE 2021	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS, PÉRIODE DU 8 AOUT AU 4 SE	1 513,55			
							Total:	1 513,55		
2021-09-23	A	93402		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES				246,66	
2021-19		2021-09-23	246,66	PENSIONS ALIMENTAIRES PÉRIODE DU 5 SEPTEMBRE AU 18 SEPTEMBRE 2021 (PAIE #19)	55-138-35-000	PENSIONS ALIMENTAIRES PÉRIODE DU 5 SEPTEMBRE AU 18 SEPTEMBRE	246,66			
							Total:	246,66		
2021-09-23	A	93403		2P9995	PAIE UNICITÉ				86 625,08	
2021-19		2021-09-23	86 625,08	PAIE 2021-19, SEM DU 5 SEPTEMBRE AU 18 SEPTEMBRE 2021	55-138-10-000	PAIE 2021-19, SEM DU 5 SEPTEMBRE AU 18 SEPTEMBRE 2021	86 625,08			
							Total:	86 625,08		
2021-09-23	A	93404		DIVERS	ÉRIC GAGNÉ				300,00	
GAGNÉ2021		2021-08-31	300,00	REMBOURSEMENT DÉPÔT GARANTIE (250\$) ET PERMIS PONCEAU (50\$) - REÇU 1RE001818 POUR COTEAU-DU-LAC - PONCEAU NON REQUIS	01-233-11-028	PERMIS PONCEAU (50\$)	50,00			
					55-136-22-000	REMBOURSEMENT DÉPÔT GARANTIE (250\$)	250,00			
							Total:	300,00		
2021-09-23	A	93405		DIVERS	SYLVAIN ST-AMOUR				300,00	202109
STAMOUR2021		2021-09-08	300,00	Facture annulé REMBOURSEMENT DÉPÔT GARANTIE PONCEAU (250\$) ET PERMIS PONCEAU (50\$) - REÇU 1RE018126 (PONCEAU NON NÉCESSAIRE)	01-233-11-028	PERMIS PONCEAU (50\$)	50,00			
					55-136-22-000	REMBOURSEMENT DÉPÔT GARANTIE PONCEAU (250\$)	250,00			
							Total:	300,00		
2021-09-23	A	93406		2J0040	JUTEAU STÉPHANE				100,00	
MARIAGE2021		2021-09-22	100,00	RÉS. 2018-08-247. POLITIQUE 2018-01: RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS. MARIAGE 17 SEPTEMBRE 2021	02-110-00-670	RÉS. 2018-08-247. POLITIQUE 2018-01: RECONNAISSANCE DES EMPL	100,00			
							Total:	100,00		

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		
2021-09-23	A	93407		2S0019	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC (SAAQ)					11,70
PLAQUE19223		2021-09-23	11,70	NOUVELLE PLAQUE (PERDUE) POUR L'INTERNATIONAL HV507 6 ROUES 4X4 2019 UNITÉ 19-223	02-330-00-438	50% HIVER		5,85		
					02-320-00-438	50% ÉTÉ		5,85		
								Total:		11,70
2021-09-23	A	93408		2T0139	TD CANADA TRUST BANK					900,51
DEBLOIS2021		2021-09-17	900,51	REMBOURSEMENT TAXES MUNICIPALES PAYÉES PAR NOUVEAU PROPRIÉTAIRE (MATRICULE 3792-73-5173 POUR LA 23E AVENUE)	55-139-20-000	REMBOURSEMENT TAXES MUNICIPALES PAYÉES PAR NOUVEAU PROPRIÉTAIRE		900,51		
								Total:		900,51
2021-09-23	A	93409		2V0058	MARIA EUGENIA VALENZUELA					1 265,53
DEPAOÛTSEPT21		2021-09-22	1 265,53	REMBOURSEMENT KM POUR LE 30 AOÛT 2021 (46 KM) AUDIENCE COUR MUNICIPALE STE-ADELE. 2E VERSEMENT COTISATION BARREAU 2021-2022	02-130-00-310	REMBOURSEMENT KM POUR LE 30 AOÛT 2021 (46 KM) AUDIENCE COUR		27,14		
					02-130-00-494	2E VERSEMENT COTISATION BARREAU 2021-2022		1 238,39		
								Total:		1 265,53
2021-09-20	A	93410		2V0107	VISA DESJARDINS					1 486,12
1004_AOÛT21		2021-08-31	1 486,12	DÉPENSES AOÛT 2021 (AD10542, HM40709, LC70891)	02-110-00-670	5 PLEXIGLASS 32" X 36". AVEC PATTES SOLIDE POUR ÉLECTION M		789,51		
					02-701-40-418	ANALYSE D'EAU PLAGE GRATTON - 11 AOÛT 2021		165,56		
					02-620-00-342	ENVOI PROGRAMMATION AUTOMNE 2021		452,19		
					02-190-00-990	SOQUIJ - RECHERCHES JURIDIQUES		26,10		
					02-190-00-990	REGISTRE FONCIER		22,00		
					02-620-00-342	MAILCHIMP - INFO-LETTRES		30,75		
					02-620-00-342	POSTES CANADA - AJUSTER TPS +0.01\$		0,01		
								Total:		1 486,12

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		
2021-09-28	A	93411		2B0001	BELL CANADA				172,12
3275335_OCT21		2021-09-04	172,12	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-5335 CASERNE DES INCENDIES SECTEUR VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 4 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE 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		
2021-09-28	A	93412		2H0001	HYDRO QUEBEC				955,76
715647_SEPT21		2021-09-13	955,76	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715647 MT-AVALANCHE BÂTIMENT PRINCIPAL (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 12 AOÛT AU 11 SEPTEMBRE 2021 (PAN60384)	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715647 MT-AVALANCHE BÂTIMENT PRINCIPAL (955,76		
						Total:	955,76		
2021-09-29	A	93413		2H0001	HYDRO QUEBEC				532,67
898708_SEPT21		2021-09-14	76,04	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898708 PATINOIRE / TENNIS (CH. DU RUISSEAU) DU 14 JUILLET AU 13 SEPTEMBRE 2021 (PAN60394)	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898708 PATINOIRE / TENNIS (CH. DU RUISSE	76,04		
898781_SEPT21		2021-09-14	229,62	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898781 PLACE DU CENTENAIRE (PRÈS PHARMACIE FAMILIPRIX) DU 14 JUILLET AU 13 SEPTEMBRE 2021 (TP32110)	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898781 PLACE DU CENTENAIRE (PRÈS PHARMAC	229,62		
898997_SEPT21		2021-09-14	106,70	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898997 STATIONNEMENT DU QUAI (AV. DU QUAI) DU 14 JUILLET AU 13 SEPTEMBRE 2021 (AD10493)	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898997 STATIONNEMENT DU QUAI (AV. DU QUA	106,70		
937580_SEPT21		2021-09-14	120,31	ÉLECTRICITÉ COMPTE #937580 PAVILLON DES SPORTS (112 RUE DU COLLÈGE) DU 14 JUILLET AU 13 SEPTEMBRE 2021 (PAN60395)	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #937580 PAVILLON DES SPORTS (112 RUE DU C	120,31		
						Total:	532,67		

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		
2021-09-27	A	93414		2S0019	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC (SAAQ)			680,02	
ESSIEUX14217		2021-09-27	680,02	CHANGEMENT - 2 ESSIEUX À 4 ESSIEUX POUR FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-217 (CHÈQUE DE 11.70\$ DÉJÀ ÉMIS)	02-320-00-438	50% ÉTÉ	340,01		
					02-330-00-438	50% HIVER	340,01		
							Total:	680,02	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes				
				02-320-00-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ FORD ESCAPE 2017 UNITÉ 17-212 - SE	3,61				
				02-320-00-631	ESSENCE FORD ESCAPE 2017 UNITÉ 17-212 - SERVICES TECHNIQUES	131,92				
				02-320-00-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ FORD ESCAPE 2018 UNITÉ 18-214 - CO	3,61				
				02-320-00-631	ESSENCE FORD ESCAPE 2018 UNITÉ 18-214 - CONTREMAITRE / PRÉVE	102,48				
				02-320-00-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ FORD F250 2018 UNITÉ 18-220 - T.P.	3,61				
				02-320-00-631	ESSENCE FORD F250 2018 UNITÉ 18-220 - T.P.	372,02				
				02-320-00-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ CHEVROLET SILVERADO 2021 UNITÉ 21-	3,61				
				02-320-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2021 UNITÉ 21-126 - T.P.	268,02				
				02-701-50-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ CHEVROLET SILVERADO 2021 UNITÉ 21-	3,61				
				02-701-50-631	REPLACEMENT DE CARTE 21-230	2,00				
				02-701-40-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ PATROUILLE NAUTIQUE UNITÉ 21-231	3,61				
						Total:	2 612,19			
2021-09-29	A	93416		DIVERS	GARIEPY, CLAUDETTE				645,43	
				645,43	REMBOURSEMENT TAXES MUNICIPALES PAYÉES EN TROP				645,43	
						Total:	645,43			
2021-09-29	A	93417		DIVERS	PAYOTTE, VALERIE				444,95	
				444,95	REMBOURSEMENT TAXES MUNICIPALES PAYÉES EN TROP (REÇU 1RE028744)				444,95	
						Total:	444,95			
2021-09-29	A	93418		2A0010	ARTISANS DU TEXTILE INC. (LES)				615,35	
				615,35	12 X DRAPEAUX DU CANADA 3' X 6' (AD10544)				649,84	
									-34,49	
						Total:	615,35			

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		
2021-09-29	A	93419		2A0089	JOURNAL ACCÈS			2 856,84	
FA21005807		2021-09-15	1 811,72	PARUTION LE 15 SEPTEMBRE 2021 EN PAGE 7 - BILAN DES RÉALISATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL POUR LES 4 DERNIÈRES ANNÉES 2017 À 2021 (À REFACTURER AU MAIRE M. CHARBONNEAU) ; PUBLICITÉS PARUTION LE 15 SEPT. 2021 EN PAGE 28 - JOURNÉES DE LA CULTURE DU 24 AU 26 SEPT. 2021 (AD10545, LC70899)	55-139-20-000	BILAN DES RÉALISATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL POUR LES 4 DERNI	1 207,24		
					02-620-00-341	PUBLICITÉS JOURNAL POUR JOURNÉES DE LA CULTURE, SAINT-ADOLPH	604,48		
FA21005878		2021-09-22	649,61	AVIS PUBLIC D'ÉLECTION. 1/2 VERTICAL / POSITION LIBRE. PARUTION LE 22 SEPTEMBRE 2021 (AD10548)	02-140-00-341	AVIS PUBLIC D'ÉLECTION. 1/2 VERTICAL / POSITION LIBRE. PARUT	649,61		
FA21005879		2021-09-22	395,51	ST-ADOLPHE EN COULEUR! LES 2 & 3 OCTOBRE 2021 AU MT-AVALANCHE. PARUTION LE 22 SEPTEMBRE 2021 EN PAGE 34. 1/4 VERTICAL / POSITION LIBRE. (LC70899)	02-620-00-341	PUBLICITÉS JOURNAL POUR JOURNÉES DE LA CULTURE, SAINT-ADOLPH	-453,00		
					02-620-00-341	PUBLICITÉS JOURNAL POUR JOURNÉES DE LA CULTURE, SAINT-ADOLPH	-828,68		
					02-620-00-341	PUBLICITÉS JOURNAL POUR JOURNÉES DE LA CULTURE, SAINT-ADOLPH	1 677,20		
					02-620-00-341	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01		
						Total:	2 856,84		
2021-09-29	A	93420		2A0123	AB EXPRESS LAURENTIDES			121,87	
FI148610		2021-09-14	85,54	12 X KRYLON ORANGE FLUO INVERSÉ (PEINTURE) (TP64817)	02-320-00-640	12 X KRYLON ORANGE FLUO INVERSÉ (PEINTURE) (TP64817)	85,54		
FI148658		2021-09-14	36,33	2 X 312G AÉROSOL NOIR LUSTRÉ VHT HIGH TEMP POUR SOUFFLEUSE À NEIGE CONTANT 2006 UNITÉ 06-140 (TP64951)	02-330-00-523	2 X 312G AÉROSOL NOIR LUSTRÉ VHT HIGH TEMP POUR SOUFFLEUSE À	36,33		
						Total:	121,87		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-09-29	A	93421		2A0179	AUDIO CINÉ FILMS INC.			342,63	
176015		2021-09-08	342,63	FILM 'LASSIE: LA ROUTE DE L'AVENTURE' LE 6 AOÛT 2021 (LC70870)	02-701-51-693	DROITS DE DIFFUSION CINÉMA FAMILLE ÉTÉ 2021	287,44		
					02-701-51-693	FRAIS MANUTENTION & TRANSPORT	55,19		
							Total:	342,63	
2021-09-29	A	93422		2A0217	AMVERT ÉLECTRIQUE			3 276,79	
2020-5473		2021-08-25	3 276,79	24 AOÛT 2021 - URGENCE POUR VÉRIFIER DOMMAGES À L'ENTRÉE ÉLECTRIQUE DU 102 RUE BRISSON.	54-139-70-000	24 AOÛT 2021 - URGENCE POUR VÉRIFIER DOMMAGES À L'ENTRÉE ÉL	3 276,79		
				25 AOÛT 2021 - RÉPARATION DU MAT ÉLECTRIQUE (BRISÉ PAR LA PELLE) AU LAC-DES-TROIS-FRÈRES (RÉCLAM. D'ASS. 211712-30)					
							Total:	3 276,79	
2021-09-29	A	93423		2B0061	BRENNTAG CANADA INC.			2 059,55	
46401208		2021-08-20	2 059,55	750,000 KG SOUDE CAUSTIQUE 50% NSF (30 X 20 LITRES CONSIGNÉS & 1 X PALETTE BOIS À RETOURNER POUR CRÉDIT) (HM40680)	02-410-00-635	SOUDE CAUSTIQUE 50% NSF BON DE COMMANDE OUVERT 4000\$	2 059,54		
					02-410-00-635	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
							Total:	2 059,55	
2021-09-29	A	93424		2B0072	BRANDT			1 289,44	
8118864		2021-09-21	711,06	FILTRES À AIRE, FILTRES À HUILE POUR EXCAVATRICE JOHN DEERE 135C 2008 UNITÉ 08-218 (TP64685)	02-320-00-523	FILTRES À AIRE, FILTRES À HUILE POUR EXCAVATRICE JOHN DEERE	711,06		
8118865		2021-09-21	204,10	6 X FILTRES POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 6 ROUES 2005 UNITÉ 05-192 (TP64686)	02-320-00-523	6 X FILTRES POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 6 ROUES 2005 UNITÉ 05-	204,10		
8118866		2021-09-21	374,28	2 X FILTRES DZ101884, 2 X FILTRES ESSENCE, 2 X FILTRES H216169 POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-159 (TP64687)	02-320-00-523	2 X FILTRES DZ101884, 2 X FILTRES ESSENCE, 2 X FILTRES H2161	374,28		
							Total:	1 289,44	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-09-29	A	93425		2B0077	ÉNERGIE P38 INC. / BUDGET PROPANE			1 311,80	
4017-274252		2021-09-22	1 311,80	PROPANE POUR LA CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE). 1,702.9 LITRES À 0.625\$/L. (SP20550)	02-220-00-632	PROPANE POUR LA CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU V	1 311,80		
							Total:	1 311,80	
2021-09-29	A	93426		2C0006	C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES INC.			183,96	
BIBLIO-8992		2021-09-16	183,96	5 X CODES À BARRES (PAQUET DE 1,000) POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63745)	02-702-30-648	5 X CODES À BARRES (PAQUET DE 1,000) POUR LA BIBLIOTHÈQUE (6	183,96		
							Total:	183,96	
2021-09-29	A	93427		2C0036	COOPSCO DES LAURENTIDES			140,44	
228359		2021-09-09	114,24	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63736)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	114,24		
228360		2021-09-09	26,20	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63736)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	26,20		
							Total:	140,44	
2021-09-29	A	93428		2C0043	CHEM ACTION INC			317,33	
F68256		2021-09-17	627,76	2 X CAPUCHONS MEMBRANE TRANSPAR-ROUGE CLÉ, 1 X ÉLECTRODE DE MESURE PH - PHED 112 SE POUR L'ANALYSEUR DE CHOLORE DÉFECTUEUX AU 1301 TOUR-DU-LAC (HM40715)	02-410-00-525	2 X CAPUCHONS MEMBRANE TRANSPAR-ROUGE CLÉ, 1 X ÉLECTRODE DE	627,76		
F68311		2021-09-24	-310,43	CRÉDIT POUR 2 X CAPUCHONS MEMBRANE TRANSPAR-ROUGE CLE (RÉF. FACTURE #F68256)	02-410-00-525	CRÉDIT POUR 2 X CAPUCHONS MEMBRANE TRANSPAR-ROUGE CLE (RÉF.	-310,43		
							Total:	317,33	
2021-09-29	A	93429		2C0112	CENTRE KUBOTA DES LAURENTIDES INC.			417,36	
FL91438A		2021-09-16	417,36	1 X KUB M6934 POUR TRACTEUR DE FERME KUBOTA M6 2018 UNITÉ 18-131 (TP32152)	02-320-00-523	1 X KUB M6934 POUR TRACTEUR DE FERME KUBOTA M6 2018 UNITÉ 18	417,36		
							Total:	417,36	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-09-29	A	93430		2C0127	ULTRAMAR			2 834,27	
3201818991424		2021-09-17	2 814,77	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 2,300.9 LITRES À 0.822\$/L.	02-320-00-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	2 814,77		
3201842991423		2021-09-17	19,50	MAZOUT POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE. 19.60 LITRES À 0.8655\$/L. (AD10487)	02-190-00-632	MAZOUT POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE POUR 2021	19,50		
							Total:	2 834,27	
2021-09-29	A	93431		2C0183	CERTIFIED LABORATORIES			783,80	
744112		2021-09-21	783,80	1 X AEROSOL X-433 DZ NAC MM (CAISSE DE 12), 1 X FREE AEROSOL DZ NAC MM (CAISSE DE 12), 1 X TEKUSOLV II RED 2 X 10 LT NAC CL (OUTIL) (TP64956)	02-320-00-640	1 X TEKUSOLV II RED 2 X 10 LT NAC CL (OUTIL)	344,93		
					02-320-00-523	1 X AEROSOL X-433 DZ NAC MM (CAISSE DE 12), 1 X FREE AEROSOL	438,87		
							Total:	783,80	
2021-09-29	A	93432		2C0186	CAUCA - CENTRE D'EXPERTISE MULTISERVICE			1 262,78	
10867		2021-09-22	1 262,78	FRAIS COVID - 911. PRIME COVID POUR RÉPARTITEURS D'APPELS D'URGENCE. OPÉRATION CENTRE D'APPOINT À ST-GEORGES. TEMPS SUPPL. ISOLEMENTS REQUIS PAR SANTÉ PUBLIQUE. HAUSSE COÛTS DE GESTION ET D'ADM. ACHAT DE LICENCES ET ÉQUIPEMENTS POUR PERMETTRE AUX GENS D'OPÉRER EN TÉLÉTRAVAIL. AUGMENTATION COÛTS ENTRETIEN MÉNAGER. ACHATS DE MASQUES ET DÉSINFECTANTS	02-210-00-418	FRAIS COVID - 911. PRIME COVID POUR RÉPARTITEURS D'APPELS D	1 262,78		
							Total:	1 262,78	
2021-09-29	A	93433		2D0091	DÉMARREUR ST-JÉRÔME INC.			224,20	
85252		2021-09-10	224,20	1 X ALTERNATEUR MITS LIFT CAT 12V POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR 2013 UNITÉ 13-132 (TP64799)	02-320-00-523	1 X ALTERNATEUR MITS LIFT CAT 12V POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR 201	224,20		
							Total:	224,20	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-09-29	A	93434		2D0098	DCS SERVICE D'ALARME			701,36	
28296		2021-09-09	701,36	CONNEXION ALARME DE PROCÉDÉ CHLORE, PH, TEMPÉRATURE PRESSION - AQUEDUC VILLAGE 1301 TOUR-DU-LAC (HM40714)	02-410-00-521	CONNEXION ALARME DE PROCÉDÉ CHLORE, PH, TEMPÉRATURE PRESSION	701,36		
							Total:	701,36	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-09-29	A	93435		2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)			788,26	
2179676		2021-09-09	21,10	1 X LOQUET À FRICTION ZINC POUR L'HÔTEL-DE-VILLE. 3 X PEINTURE TOUT U. NOIR MAT POUR L'ÉCO-CENTRE. (AD10504)	02-190-00-522	BON OUVERT ADMINISTRATION ACHATS DIVERS QUINCAILLERIE AUTRE	2,81		
					02-420-00-492	3 X PEINTURE TOUT U. NOIR MAT POUR L'ÉCO-CENTRE.	18,29		
					02-190-00-522	CHANGER SOUS-PROJET	-2,81		
					02-190-00-522	1 X LOQUET À FRICTION ZINC POUR L'HÔTEL-DE-VILLE.	2,81		
2179725		2021-09-09	21,82	1 X PENE DORMANT SAFELOCK CHR. SAT POUR TOILETTE PARC ADOLPHE-JODOIN (LC70852-1)	02-701-50-521	BON COMMANDE OUVERT- DIVERS ACHATS POUR L'ENTRETIEN DES PAR	21,82		
2179980		2021-09-13	5,77	1 X FEUILLARD GALV. 3/4" X 10' POUR LE 1301 TOUR-DU-LAC (HM40653)	02-410-00-525	ACHATS DIVERS D'ENTRETIEN POUR HYGIÈNE DU MILIEU ÉGOUTS V	5,77		
					02-410-00-525	CHANGER SOUS-PROJET	-5,77		
					02-410-00-525	1 X FEUILLARD GALV. 3/4" X 10' POUR LE 1301 TOUR-DU-LAC	5,77		
2180165		2021-09-15	89,25	1 X TREMCLAD A-ROUILLE BRUN 3.78 LITRES, 1 X BROSSE MÉTALLIQUE ENSEMBLE 3, 1 X MANCHON TIME TRIMMER 4 X 1/2" (2), 1 X ENSEMBLE PINCEAU LATEX/HUILE (4) POUR BLOC SANITAIRE PARC GRATTON (LC70852-1)	02-701-50-521	BON COMMANDE OUVERT- DIVERS ACHATS POUR L'ENTRETIEN DES PAR	89,25		
2180167		2021-09-15	27,29	1 X AMPOULE DEL CHANDELIER (3) POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (AD10504)	02-190-00-522	BON OUVERT ADMINISTRATION ACHATS DIVERS QUINCAILLERIE AUTRE	27,29		
					02-190-00-522	CHANGER SOUS-PROJET	-27,29		
					02-190-00-522	1 X AMPOULE DEL CHANDELIER (3) POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	27,29		
2180194		2021-09-15	4,89	1 X CROCHET COMMAND PLAST. MOYEN POUR BUREAU AGENT URB.	02-610-00-525	1 X CROCHET COMMAND PLAST. MOYEN POUR BUREAU AGENT URB.	4,89		
2180340		2021-09-16	11,95	1 X INSECTICIDE UNJ GUEPE/FRELON (LC70852-1)	02-701-50-521	BON COMMANDE OUVERT- DIVERS ACHATS POUR L'ENTRETIEN DES PAR	11,95		
2180551		2021-09-17	13,75	4 X CLÉS POUR L'ÉCO-CENTRE	02-420-00-492	4 X CLÉS POUR L'ÉCO-CENTRE	13,75		
708370		2021-09-03	122,69	1 X CÂBLE AVIATION GALV. 6MM X 250', 3 X SERRE CABLE ZINC 5/16" VRAC POUR NAUTIQUE (PAN60418)	02-701-40-640	2 X CHÂÎNES GR.30 GALV. 3/16" X 150', 50 X MAILLONS RAPIDE	122,69		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
711282	2021-09-09	45,76	10 X (2 X 4 X 8') ÉPINETTE K.D. POUR REMORQUE FERMÉE 2020 UNITÉ 20-129 (TP31943-1)	02-320-00-523	BC OUVERT POUR ACHATS ARTICLES DIVERS POUR VÉHICULES ÉTÉ QU	45,76		
				02-320-00-523	CHANGER SOUS-PROJET	-45,76		
				02-320-00-523	10 X (2 X 4 X 8') ÉPINETTE K.D. POUR UNITÉ 20-129	45,76		
712293	2021-09-11	31,36	4 X ROULETTES PIV/FR CAOUTCHOUC 2" POUR BOÎTE DE DÉCORATON NOËL	02-190-00-524	4 X ROULETTES PIV/FR CAOUTCHOUC 2" POUR BOÎTE DE DÉCORATON	31,36		
712716	2021-09-11	3,25	1 X MANCHON TIME TRIMMER 4 X 1/2" (2) POUR PEINTURER - PARCS (LC70852-1)	02-701-50-521	BON COMMANDE OUVERT- DIVERS ACHATS POUR L'ENTRETIEN DES PAR	3,25		
712801	2021-09-11	6,10	1 X PEINTURE TOUT U. NOIR MAT POUR L'ÉCO-CENTRE (TP31943)	02-420-00-492	BC OUVERT GARAGE ACHATS DIVERS: VOIRIE-ÉCOCENTRE	3,03		
				02-420-00-492	1 X PEINTURE TOUT U. NOIR MAT POUR L'ÉCO-CENTRE	6,10		
				02-420-00-492	CHANGER SOUS-PROJET	-3,03		
713621	2021-09-14	41,21	25 X ATTACHES MÉTAL 1 1/2" 2 TROUS, 3 X BOUL. POELE 10-24X5/8 (10), 2 X BOUL. POELE 10-24X3/4 (10), 1 X RONDELLE PLATE ZINC 1/8" (100) - POUR SIGNALISATION 'ENFANTS'	02-350-00-649	25 X ATTACHES MÉTAL 1 1/2" 2 TROUS, 3 X BOUL. POELE 10-24X5	41,21		
713692	2021-09-14	8,43	CRÉDIT POUR 15 X ATTACHES MÉTAL 1 1/2" 2 TROUS (RÉF. FACT. #713621), 24 X ATTACHES MÉTAL 1.25" 2 TROUS, 1 X BOUL. POELE 10-24X3/4 (10) POUR SIGNALISATION 'ENFANTS'	02-350-00-649	CRÉDIT POUR 15 X ATTACHES MÉTAL 1 1/2" 2 TROUS (RÉF. FACT. #	8,43		
713757	2021-09-14	6,75	2 X BOUL. POELE PH 10 24X1X1/4 POUR SIGNALISATION 'ENFANTS'	02-350-00-649	2 X BOUL. POELE PH 10 24X1X1/4 POUR SIGNALISATION 'ENFANTS'	6,75		
714951	2021-09-16	84,03	1 X VIS PLANCHER 3" (500), 1 X CHAINE DE SURETE LAITON 0.58MM, 3 X MORAILLON 2 5/8", 4 X CHARNIÈRES 2" X 1 1/2", 6 X (2X4X8') ÉPINETTE POUR REMORQUE SIGNALISATION UNITÉ 20-129 (TP31943-1)	02-320-00-523	BC OUVERT POUR ACHATS ARTICLES DIVERS POUR VÉHICULES ÉTÉ QU	84,03		
				02-320-00-523	CHANGER SOUS-PROJET	-84,03		
				02-320-00-523	1 X VIS PLANCHER 3" (500), 1 X CHAINE DE SURETE LAITON 0.58	84,03		
714956	2021-09-16	24,41	2 X MANCHONS INTÉRIEUR PLAST. VRT 4", 1 X BIG 'O' 4" X 3M ENROBE LONG.	02-320-00-625	2 X MANCHONS INTÉRIEUR PLAST. VRT 4", 1 X BIG 'O' 4" X 3M	24,41		
716865	2021-09-21	218,45	8 X PALETTES RETOURNABLES	02-320-00-625	8 X PALETTES RETOURNABLES	218,45		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
							Total:	788,26	
2021-09-29	A	93436		2E0085	ÉVALUATION BRUYÈRE ET CHARBONNEAU INC.				5 656,77
33536		2020-12-14	5 656,77	PRÉPARATION D'UN RAPPORT D'ÉVALUATION DANS LE CADRE D'UNE EXPROPRIATION (TERRAIN MUNICIPAL) PAR HYDRO-QUÉBEC. ÉCHANGES, RECHERCHES ET ANALYSES ADD., RENCONTRES, NÉGOCIATIONS ET PRÉPARATION (AD10429)	02-130-01-418	PRÉPARATION D'UN RAPPORT D'ÉVALUATION DANS LE CADRE D'UNE EX	5 656,77		
							Total:	5 656,77	
2021-09-29	A	93437		2E0135	ENSEIGNES BARBO INC.				4 886,44
60711		2021-09-15	4 886,44	DÉVELOPPER UN CAHIER DES NORMES GRAPHIQUES POUR L'AFFICHAGE DES NOUVELLES ENSEIGNES. 40 HEURES DE GRAPHISME ET 10 HEURES DE GESTION DE CONTRAT. (AD10508)	02-130-00-343	DÉVELOPPER UN CAHIER DES NORMES GRAPHIQUES POUR L'AFFICHAGE	4 886,44		
							Total:	4 886,44	
2021-09-29	A	93438		2E0141	EUROFINS ENVIRONEX				183,96
700875		2021-08-31	183,96	URGENCE - SUITE À L'AVIS D'ÉBULLITION. ÉCHANTILLONS REMIS LA FIN DE SEMAINE POUR RÉSULTATS RAPIDES	02-410-00-418	URGENCE - SUITE À L'AVIS D'ÉBULLITION. ÉCHANTILLONS REMIS LA	183,96		
							Total:	183,96	
2021-09-29	A	93439		2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS				1 440,07
21-19309		2021-08-31	681,23	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. AVANCEMENT 100% (ÉTUDE DES DOCUMENTS DISPONIBLE, RELEVÉ AU SITE, ÉTUDE DE VÉTUSTÉ) (HM40655)	02-401-00-418	ÉTUDE DE VÉTUSTÉ POUR SP1, SP2 ET SP3. AFIN DE CONNAÎTRE L'E	681,23		
21-19352		2021-08-31	758,84	TECQ 2019-2023 ET AUTRES SUBVENTIONS. SERVICES RENDUS DU 1 AU 31 AOÛT 2021 - 8.25 HEURES. PRIMEAU 1,1: SUIVI VALIDATION FINALE, MODIFICATION ET DÉPÔT LE 18 AOÛT 2021 (TP31822)	02-310-00-411	TECQ 2019-2023 ET AUTRES SUBVENTIONS. SERVICES RENDUS DU 1 A	758,84		
							Total:	1 440,07	

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	
2021-09-29	A	93440		2E0217	LES ENTREPRISES P.ROY - 9149-8659 QC INC.		30 201,87	
211529		2021-08-16	7 909,13	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE AOÛT 2021 (TP32200)	02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	3 847,63	
					02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	345,27	
					02-420-00-495	LEVÉE SECS	808,84	
					02-420-00-499	LEVÉE RECYCLAGE	252,95	
					02-420-00-499	LEVÉE BARDEAUX/BOIS	2 546,70	
					02-420-00-499	TONNAGE EXC. BARDEAUX/BOIS	107,74	
211708		2021-08-23	6 048,32	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. AOÛT 2021 (TP32200)	02-420-00-495	TONNAGE EXCÉDENTAIRE DÉCHETS MIXTES	663,99	
					02-420-00-495	LEVÉES DÉCHETS MIXTES	3 880,39	
					02-420-00-499	LEVÉES RECYCLAGE	252,95	
					02-420-00-499	MATELAS	68,99	
					02-420-00-499	LEVÉES BOIS/BARDEAUX	1 115,26	
					02-420-00-499	TONNAGE EXCÉDENTAIRE BOIS/BARDEAUX	66,74	
211955		2021-08-30	4 511,16	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. AOÛT 2021 (TP32200)	02-420-00-495	TONNAGE EXCÉDENTAIRE DÉCHETS MIXTES	38,63	
					02-420-00-495	LEVÉES DÉCHETS MIXTES	3 104,32	
					02-420-00-499	LEVÉES RECYCLAGE	252,95	
					02-420-00-499	LEVÉES BOIS/BARDEAUX	1 115,26	
212244		2021-09-13	11 733,26	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. SEPTEMBRE 2021 (TP32200)	02-420-00-495	TONNAGE EXCÉDENTAIRE DÉCHETS MIXTES	554,12	
					02-420-00-495	LEVÉES DÉCHETS MIXTES	6 984,73	
					02-420-00-499	LEVÉES RECYCLAGE	505,89	
					02-420-00-499	LEVÉES BOIS/BARDEAUX	3 661,95	
					02-420-00-499	TONNAGE EXCÉDENTAIRE BOIS/BARDEAUX	26,57	
Total:							30 201,87	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-09-29	A	93441		2F0010	FOURNITURES DE BUREAU DENIS				65,52	
332019		2021-09-16	65,52	ROULEAU PAPIER THERMIQUE POUR LA BIBLIOTHEQUE & CROCHET POUR LE CASQUE D'ECOUTE A L'URBANISME (10723)	02-610-00-670	ROULEAU PAPIER THERMIQUE POUR LA BIBLIOTHEQUE & CROCHET POUR	8,04			
					02-702-30-648	ROULEAU PAPIER THERMIQUE POUR LA BIBLIOTHEQUE & CROCHET POUR	57,48			
							Total:	65,52		
2021-09-29	A	93442		2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER				1 484,29	
FF88246		2021-09-02	927,12	1 X STEERING BOX + FRAIS DICOM POUR UNITÉ 14-217 (TP64785)	02-320-00-523	1 X STEERING BOX + FRAIS DICOM POUR UNITÉ 14-217 (TP64785)	927,12			
FF88711		2021-09-01	165,72	1 X SENSOR PRS POUR FREIGHTLINER 108SD 4X4 2014 UNITÉ 14-217 (TP32355)	02-320-00-523	BON DE COMMANDE OUVERT - POUR VÉHICULES FREIGHTLINER POUR 20	165,72			
					02-320-00-523	CHANGER SOUS-PROJET	-165,72			
					02-320-00-523	1 X SENSOR PRS POUR UNITÉ 14-217	165,72			
FF89200		2021-09-22	391,45	1 X PLUG A HUILE, 2 X CHAMBER POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP64952)	02-320-00-523	1 X PLUG A HUILE, 2 X CHAMBER POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 U	391,45			
							Total:	1 484,29		
2021-09-29	A	93443		2G0049	Contant Inc.				434,15	
106484		2021-09-15	309,71	1 X CYLINDRE HYDRAULIQUE POUR SOUFFLEUSE À NEIGE 2006 UNITÉ 06-140 (TP64954)	02-330-00-523	1 X CYLINDRE HYDRAULIQUE POUR SOUFFLEUSE À NEIGE 2006 UNITÉ	309,71			
106488		2021-09-15	124,44	1 X CONNECTEUR FEMELLE 24 PIVOTS, 1 X CABLE GLAND PG IP 65, 1 X BOITIER 24 PIVOTS POUR SOUFFLEUSE À NEIGE 2006 UNITÉ 06-140 (TP64954)	02-330-00-523	1 X CONNECTEUR FEMELLE 24 PIVOTS, 1 X CABLE GLAND PG IP 65,	124,44			
							Total:	434,15		

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		
2021-09-29	A	93444		2G0123	GLS LOGISTICS CANADA LTD			89,33	
13702543		2021-09-10	18,13	ENVOI LE 9 SEPTEMBRE 2021 D'INTERNATIONAL RIVE-NORD (RÉF. FACTURE #934032L)	02-330-00-523	50% UNITÉ 19-223	9,06		
					02-330-00-523	50% UNITÉ 19-224	9,07		
13802739		2021-09-17	71,20	ENVOI LE 15 SEPT. 2021 DE MARTECH (RÉF. BC TP32364 COLLANTS POUR PANNEAUX SIGNALISATION). ENVOI LE 14 SEPT. 2021 DE ARTISANS DU TEXTILE (RÉF. FACT. #147881). ENVOI LE 14 SEPT. 2021 À CONSITE LABS (POUR UNITÉ 20-128)	02-350-00-649	ENVOI LE 15 SEPT. 2021 DE MARTECH (RÉF. BC TP32364 COLLANTS	18,57		
					02-620-00-341	ENVOI LE 14 SEPT. 2021 DE ARTISANS DU TEXTILE (RÉF. FACT. #1	15,81		
					02-320-00-523	ENVOI LE 14 SEPT. 2021 À CONSITE LABS (POUR UNITÉ 20-128)	36,82		
						Total:	89,33		
2021-09-29	A	93445		2I0012	INFOGRAPHIE BORÉALE INC.			88,54	
368915		2021-08-26	88,54	1 X T-SHIRT BLEU ROYAL LARGE, 1 X CHANDAIL À CAPUCHON BLEU ROYAL LARGE. AVEC LOGO DE LA MUNICIPALITÉ POUR DÉBARCADÈRE (SP20609)	02-701-40-650	CHANDAILS AVEC LOGO MUN. POUR DÉBARCADÈRE	88,53		
					02-701-40-650	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01		
						Total:	88,54		
2021-09-29	A	93446		2I0019	INTERNATIONAL RIVE NORD INC.			659,59	
934032L		2021-09-09	659,59	1 X VITRE CÔTÉ PASSAGER (DROIT) POUR UNITÉ 19-223. 1 X CONTROLE CHAUFFRETTE AVEC POSITION ET CHALEUR POUR UNITÉ 19-224 - CAMIONS INTERNATIONAL (TP32372)	02-320-00-523	VITRE CÔTÉ PASSAGER (DROIT) 19-223 ET CONTROLE CHAUFFRETTE	465,56		
					02-320-00-523	VITRE CÔTÉ PASSAGER (DROIT) 19-223 ET CONTROLE CHAUFFRETTE	194,03		
						Total:	659,59		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-09-29	A	93447		210033	INNOVATIVE BUILDING PRODUCTS INC.			55 187,97	
INV56851		2021-08-30	3 531,57	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQUIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPANDAGE POUR 2021. 11,129.00 LITRES À 0.276\$/L. (RÉS2020-12-350)	02-320-00-623	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTI	3 531,57		
INV56852		2021-08-30	9 021,09	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQUIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPANDAGE POUR 2021. 28,428.00 LITRES À 0.276\$/L. (RÉS2020-12-350)	02-320-00-623	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTI	9 021,09		
INV56920		2021-09-15	3 823,20	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQUIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPANDAGE POUR 2021. 12,048 LITRES À 0.276\$/L. (RÉS2020-12-350)	02-320-00-623	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTI	3 823,20		
INV56921		2021-09-15	2 862,95	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQUIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPANDAGE POUR 2021. 9,022 LITRES À 0.276\$/L. (RÉS2020-12-350)	02-320-00-623	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTI	2 862,95		
INV56925		2021-09-15	6 045,79	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQUIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPANDAGE POUR 2021. 19,052 LITRES À 0.276\$/L. (RÉS2020-12-350)	02-320-00-623	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTI	6 045,79		
INV56926		2021-09-15	6 042,31	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQUIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPANDAGE POUR 2021. 19,041 LITRES À 0.276\$/L. (RÉS2020-12-350)	02-320-00-623	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTI	6 042,31		
INV56935		2021-09-16	6 039,44	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQUIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPANDAGE POUR 2021. 19,032 LITRES À 0.276\$/L. (RÉS2020-12-350)	02-320-00-623	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTI	6 039,44		
INV56936		2021-09-16	6 042,62	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQUIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPANDAGE POUR 2021. 19,042 LITRES À 0.276\$/L. (RÉS2020-12-350)	02-320-00-623	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTI	6 042,62		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
INV56943		2021-09-20	2 873,43		RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQUIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPANDAGE POUR 2021. 9,055 LITRES À 0.276\$/L. (RÉS2020-12-350)	02-320-00-623	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTI	2 873,43	
INV56944		2021-09-20	2 867,08		RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQUIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPANDAGE POUR 2021. 9,035 LITRES À 0.276\$/L. (RÉS2020-12-350)	02-320-00-623	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTI	2 867,08	
INV56945		2021-09-20	6 038,49		RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQUIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPANDAGE POUR 2021. 19,029 LITRES À 0.276\$/L. (RÉS2020-12-350)	02-320-00-623	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTI	6 038,49	
Total:								55 187,97	
2021-09-29	A	93448		2J0003	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE				157,28
805484		2021-09-01	12,41		1 X PISTOLET D'ARROSAGE ISOLÉ (LC64809)	02-701-50-522	BON COMMANDE OUVERTE : ACHAT DE VÉGÉTAUX ET ACCESSOIRES POU	12,41	
806218		2021-09-10	144,87		1 X JUTE POUR AMÉNAGEMENT PAYSAGER (LC64809)	02-701-50-522	BON COMMANDE OUVERTE : ACHAT DE VÉGÉTAUX ET ACCESSOIRES POU	144,87	
Total:								157,28	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-09-29	A	93449		2J0004	JUTEAU RUEL INC.			669,47	
535298		2021-09-21	48,97	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD09319 AU SERVICE DES LOISIRS (1896 CH. DU VILLAGE). 137 COPIES NOIRES À 0.012\$/CH. ET 450 COPIES COULEURS À 0.091\$/CH. (LC70858)	02-130-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	11,75		
					02-220-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	0,49		
					02-310-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	7,35		
					02-401-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	0,49		
					02-610-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	11,74		
					02-620-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	7,35		
					02-701-20-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	9,80		
535299		2021-09-21	203,63	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). 2261 COPIES NOIRES À 0.012\$/CH. ET 1648 COPIES COULEURS À 0.091\$/CH. (TP31908)	02-130-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	48,87		
					02-220-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	2,04		
					02-310-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	30,55		
					02-401-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	2,04		
					02-610-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	48,87		
					02-620-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	30,55		
					02-701-20-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	40,72		
					02-130-00-670	AJUSTER TPS -0.01\$	-0,01		
535300		2021-09-21	212,00	ENTENTE POUR COPIES DES DEUX PHOTOCOPIEURS HP COULEUR E55040DN, # SÉRIE JPBCMBS1W1 & JPBCMBS1WB (DIRECTEUR GÉNÉRAL & ADJ. DIRECTION/GREFFE) (1881 CH. DU VILLAGE). 1126 COPIES NOIRES À 0.0127\$/CH. ET 2153 COPIES COULEURS À 0.079\$/CH. (AD10529)	02-130-00-670	ENTENTE POUR COPIES DES DEUX PHOTOCOPIEURS HP COULEUR E55040	212,00		

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		
535301		2021-09-21	204,87	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 1195 COPIES NOIRES À 0.0169\$/CH. ET 1663 COPIES COULEURS À 0.095\$/CH. (TP31909)	02-130-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	49,17		
					02-220-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	2,05		
					02-310-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	30,74		
					02-401-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	2,05		
					02-610-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	49,18		
					02-620-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	30,74		
					02-701-20-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	40,98		
					02-130-00-670	AJUSTER TPS -0.01\$ & TVQ -0.03\$	-0,04		
							Total:	669,47	
2021-09-29	A	93450		2J0056	JOURNAL LE NORD INC.				1 281,68
FN21005157		2021-09-15	828,68	CAHIER PLEIN-AIR. 1/2 VERTICAL / POSITION LIBRE. ÉDITION DU 15 SEPTEMBRE 2021 PARUTION EN PAGE 20 - LES JOURNÉES DE LA CULTURE (LC70899)	02-620-00-341	CAHIER PLEIN-AIR. 1/2 VERTICAL / POSITION LIBRE. ÉDITION DU	828,68		
FN21005224		2021-09-22	453,00	PARUTION LE 22 SEPTEMBRE 2021 EN PAGE 27. 1/4 VERTICAL / POSITION LIBRE. ACTIVITÉS FESTIVAL DES COULEURS 2 & 3 OCTOBRE 2021 AU MT-AVALANCHE (LC70899)	02-620-00-341	PARUTION LE 22 SEPTEMBRE 2021 EN PAGE 27. 1/4 VERTICAL / POS	453,00		
							Total:	1 281,68	
2021-09-29	A	93451		2L0038	LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C.				218,33
1035484-26		2021-06-08	218,33	LOCATION MACHINE À GELER LES TUYAUX (1 JOUR) POUR L'ENTRÉE D'EAU PRINCIPALE POUR INSTALLER UNE VALVE SUR BÂTIMENT DU CENTRE PLEIN-AIR (HM40703)	02-620-00-522	LOCATION MACHINE À GELER LES TUYAUX (1 JOUR) POUR L'ENTRÉE D	218,33		
							Total:	218,33	

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		
2021-09-29	A	93452		2L0098	L'APOSTROPHE PLUS				300,60
65156		2021-09-01	234,19	20 X COLLE PRITT 42GR, 15 X RUBAN MASQUER 3M, 5 X STYLOS P-MATE MOY. BLEU (12), 3 X SYTLOS P-MATE MOY. ROUGE (12), 1 X ENV. K. NAT. #7 OB9 X 12 (500) POUR LES ÉLECTIONS (AD10003)	02-140-00-670	20 X COLLE PRITT 42GR, 15 X RUBAN MASQUER 3M, 5 X STYLOS P-M	234,19		
65496		2021-09-10	66,41	1 X CALENDRIER S-MAIN MENS. BIL., 1 X SURLIGNEUR ACCENT COULEURS VAR., 6 X CAHIERS SPI. LIG. 9 1/2 X 6 200 PAGES, 6 X CAHIERS SPI. LIG. 200 PAGES POUR TRAVAUX PUBLICS (TP32374)	02-310-00-670	SURLIGNEUR, CAHIER, CALENDRIER SOUS-MAIN	66,41		
							Total:	300,60	
2021-09-29	A	93453		2M0007	M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT				17 934,67
18374		2021-09-01	17 934,67	QUOTES-PARTS 2021. ÉVALUATION DE 2021. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS. SEPTEMBRE 2021 (AD10507)	02-150-00-920	QUOTES-PARTS 2021. ÉVALUATION DE 2021	17 934,67		
							Total:	17 934,67	
2021-09-29	A	93454		2M0008	MINISTRE DES FINANCES				80,48
LBA196034-LBA		2021-09-29	80,48	BAIL LOTS GRÈVE MUN, ORG. / ACCÈS PUBLIC / AN. DOSSIER: 4121-02-74-3800 LAC DU COEUR. BAIL: 8384-676. LOYER: 2021-10-01 AU 2022-09-30	02-460-00-521	BAIL LOTS GRÈVE MUN, ORG. / ACCÈS PUBLIC / AN. DOSSIER: 4121	80,48		
							Total:	80,48	
2021-09-29	A	93455		2M0017	MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS				978,27
2021-000118		2021-09-07	543,46	ENTRAIDE POUR UNE ALARME AU 3664 MONTÉE D'ARGENTEUIL LE 3 SEPTEMBRE 2021	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR UNE ALARME AU 3664 MONTÉE D'ARGENTEUIL LE 3 SE	543,46		
2021-000119		2021-09-07	434,81	ENTRAIDE POUR UN SAUVETAGE HORS-ROUTE AU 1572 CH. DU VILLAGE LE 3 SEPTEMBRE 2021	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR UN SAUVETAGE HORS-ROUTE AU 1572 CH. DU VILLAGE	434,81		
							Total:	978,27	

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		
2021-09-29	A	93456		2M0020	MARTECH SIGNALISATION INC.				1 641,27
189914		2021-09-13	1 379,70	50 X CONES 28" + 2 BANDES H/I ID. AVEC LOGO MUNICIPALITÉ, 4 X CATALOGUES (GUIDES RÉFÉRENCE PANNEAUX SIGNALISATION) + TRANSPORT (TP64822)	02-350-00-649	50 X CONES 28" + 2 BANDES H/I ID. AVEC LOGO MUNICIPALITÉ, 4	1 379,70		
189977		2021-09-15	261,57	COLLANTS REFLECTIFS POUR SIGNALISATION HEURE D'INTERDICTION DE STATIONNER ET FLÈCHES DIRECTIONNELLES (TP32364)	02-350-00-649	COLLANTS REFLECTIFS POUR SIGNALISATION HEURE D'INTERDICTION	261,57		
							Total:	1 641,27	
2021-09-29	A	93457		2M0022	MARCEL BARIL LIMITÉE				841,04
3671016		2021-09-14	841,04	2 PALETTES D'ASPHALTE FROIDE 22.7 KG (TP32377)	02-320-00-621	2 PALETTES D'ASPHALTE FROIDE	841,05		
					02-320-00-621	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01		
							Total:	841,04	
2021-09-29	A	93458		2M0052	MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.				114,98
1861		2021-09-15	114,98	2.5 HEURES - TROUBLE MOTEUR STIHL FS90 & TROUBLE MOTEUR STIHL HS46 (TP64953)	02-320-00-525	2.5 HEURES - TROUBLE MOTEUR STIHL FS90 & TROUBLE MOTEUR STIH	114,98		
							Total:	114,98	
2021-09-29	A	93459		2M0079	REFRIGERATION MB INC.				307,56
55027		2021-07-29	307,56	HÔTEL-DE-VILLE - CLIMATISATION. L'UNITÉ RUUD DU 1IER ÉTAGE EST COMPLÈTEMENT GELÉE. IMPOSSIBLE DE LA DÉGELER. FERMÉE POUR QU'ELLE DÉGÈLE. TRAVAUX PAR MÉCANICIEN (2 HEURES). DÉPLACEMENT (TP32213)	02-190-00-522	HÔTEL-DE-VILLE - CLIMATISATION. L'UNITÉ RUUD DU 1IER ÉTAGE E	307,56		
							Total:	307,56	
2021-09-29	A	93460		2M0106	HUGO MASSIE				480,00
115352		2021-07-15	480,00	ENLEVER GAZ DANS SYSTÈME D'AIR CLIMATISÉ ET REMPLIR LE JOUR SUIVANT. TEST D'AZOTE. 2 LITRES DE FREON. 1 X HUILE POUR COMPRESSEUR, 1 X O-RING #4 (4) POUR EXCAVATRICE JOHN DEERE 135C 2008 UNITÉ 08-218 (TP32258)	02-320-00-523	ENLEVER GAZ DANS SYSTÈME D'AIR CLIMATISÉ ET REMPLIR LE JOUR	480,00		
							Total:	480,00	

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		
2021-09-29	A	93461		2M0124	VALÉRIE MAYNARD				320,00
2021-103		2021-09-10	320,00	15-04-2021: RÉVISION GUIDE SÉCURITÉ PUBLIQUE. 21-05-2021: RÉDACTION COMMUNIQUÉ INTERNET HAUTE VITESSE. 21-07-2021: RÉDACTION COMMUNIQUÉ PUMPTRACK. 29-08-2021: RÉDACTION COMMUNIQUÉ PASSEPORT VACCINAL. TOTAL: 8 HEURES.	02-620-00-341	15-04-2021: RÉVISION GUIDE SÉCURITÉ PUBLIQUE. 21-05-2021: R	320,00		
							Total:	320,00	
2021-09-29	A	93462		2M0129	MBID CANADA.COM				103,48
17084		2021-09-10	103,48	10 X HEX CAP SCREW GRADE 8 7/8X12 YELLOW ZINC POUR L'ENTRETIEN ÉQUIPEMENT HIVER (TP64800)	02-330-00-523	10 X HEX CAP SCREW GRADE 8 7/8X12 YELLOW ZINC POUR L'ENTRETI	103,48		
							Total:	103,48	
2021-09-29	A	93463		2M0132	M. MEILLEUR ÉLECTRIQUE				177,06
6252		2021-09-07	177,06	AU MT-AVALANCHE: VÉRIFIER TROUBLE DE LUMIÈRES EXTÉRIEURES. LUMIÈRES DÉFECTUEUSES, SUGGESTION DE LES REMPLACER POUR DU LED (1.75 HEURES) (PAN60426)	02-701-59-522	RÉPARATION FIXTURES EXTÉRIEURES MT AVALANCHE	177,06		
							Total:	177,06	
2021-09-29	A	93464		2O0018	ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC				546,13
38131		2021-09-20	546,13	AFFICHE OFFRE D'EMPLOI DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L'INGÉNIEURIE (AD10547)	02-130-00-341	AFFICHE OFFRE D'EMPLOI DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L	546,13		
							Total:	546,13	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-09-29	A	93465		2P0022	PUROLATOR INC.			29,99		
448490249		2021-09-03	11,98	ENVOI LE 27 AOÛT DE HOSE POWER (RÉF. FACT. #844186-001). ENVOI LE 31 AOÛT DE STIP (RÉF. FACT. #24701)	02-320-00-523	ENVOI LE 27 AOÛT DE HOSE POWER (RÉF. FACT. #844186-001)	5,99			
					02-220-00-640	ENVOI LE 31 AOÛT DE STIP (RÉF. FACT. #24701)	5,99			
448542176		2021-09-10	12,00	ENVOI LE 3 SEPT. DE RAYTECH (RÉF. FACT. #441797). ENVOI LE 7 SEPT. DE ADF DIESEL (RÉF. FACT. #FA02-A018701)	02-320-00-640	ENVOI LE 3 SEPT. DE RAYTECH (RÉF. FACT. #441797).	5,99			
					02-320-00-523	ENVOI LE 7 SEPT. DE ADF DIESEL (RÉF. FACT. #FA02-A018701)	6,01			
448598293		2021-09-17	6,01	ENVOI LE 13 SEPT. 2021 DE HOSE POWER CANADA (RÉF. #846276-001)	02-320-00-523	ENVOI LE 13 SEPT. 2021 DE HOSE POWER CANADA (RÉF. #846276-00)	6,01			
							Total:	29,99		

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		
2021-09-29	A	93466		2P0040	PIECES D'AUTO SAINTE-AGATHE INC.			81,58	
1-1222066		2021-09-15	33,07	2 X RETROVISEUR CONVEX POUR EXCAVATRICE JOHN DEERE 135C 2008 UNITÉ 08-218 (TP32310)	02-320-00-523	BON DE COMMANDE OUVERT: ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES	33,07		
					02-320-00-523	CHANGER SOUS-PROJET	-33,07		
					02-320-00-523	2 X RETROVISEUR CONVEX POUR UNITÉ 08-218	33,07		
1-1222356		2021-09-16	45,60	1 X HARNAIS TÊTE AJ ROCHE, 3 X VISIÈRE POURMEE 8X15	02-320-00-651	1 X HARNAIS TÊTE AJ ROCHE, 3 X VISIÈRE POURMEE 8X15	45,60		
1-1222377		2021-09-16	10,68	1 X VISIERE POURMEE 8X15	02-320-00-651	1 X VISIERE POURMEE 8X15	10,68		
1-1222389		2021-09-17	17,66	2 X BRAS RETRO & FIXATION POUR EXCAVATRICE JOHN DEERE 135C 2008 UNITÉ 08-218 (TP32310)	02-320-00-523	BON DE COMMANDE OUVERT: ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES	17,66		
					02-320-00-523	CHANGER SOUS-PROJET	-17,66		
					02-320-00-523	2 X BRAS RETRO & FIXATION POUR UNITÉ 08-218	17,66		
1-1222466		2021-09-17	-121,51	CRÉDIT POUR 1 X BATTERIE MARINE + CORE	02-320-00-523	CRÉDIT POUR 1 X BATTERIE MARINE + CORE	-121,51		
1-1223508		2021-09-22	96,08	1 X 10W30 CK-4 DIESEL 18.9 LITRES POUR UNITÉ 06-140, 1 X BALAI D'ESSUIE-GLACE POUR UNITÉ 12-208 (TP32310)	02-320-00-523	BON DE COMMANDE OUVERT: ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES	96,08		
					02-320-00-523	CODER HIVER	-96,08		
					02-330-00-523	1 X 10W30 CK-4 DIESEL 18.9 LITRES POUR UNITÉ 06-140	88,16		
					02-330-00-523	1 X BALAI D'ESSUIE-GLACE POUR UNITÉ 12-208	7,92		
							Total:	81,58	
2021-09-29	A	93467		2P0071	PRODUITS SOUDAGES DES LAURENTIDES INC. (PSDL INC.)			585,68	
56464		2021-09-10	298,30	ACCESOIRES DE SOUDURE : FILS, RODE À SOUDER POUR ENTRETIEN DES CAMIONS (TP32252)	02-320-00-525	BON COMMANDE OUVERT 1000\$ ACCESOIRES DE SOUDURE : FILS, RODE	298,30		
56465		2021-09-10	287,38	KIT FILTRE POUR PLASMA POUR SOUDAGE (TP32376)	02-320-00-640	KIT FILTRE POUR PLASMA POUR SOUDAGE	287,38		
							Total:	585,68	

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		
2021-09-29	A	93468		2P0098	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE POIDS LOURD				319,59
8086406		2021-09-16	319,59	4 X PEINTURE FINITION JANTE 2 PHASES BLANC, 4 X DILL VALVE CAMION 'TUBELESS', 4 X ROUES POUR PEINTURE ET SANDBLAST (TP64763)	02-320-00-523	4 X PEINTURE FINITION JANTE 2 PHASES BLANC, 4 X DILL VALVE C	319,59		
							Total:	319,59	
2021-09-29	A	93469		2P0194	PAROISSE ST-ADOLPHE-D'HOWARD				220,00
241		2021-09-22	220,00	LOCATION DE L'ÉGLISE (ELECTION) POUR LA FORMATION DES CANDIDATS LE 5 OCTOBRE 2021 ET DES EMPLOYÉS LE 12 OCTOBRE 2021 (AD10005-1)	02-140-00-670	LOCATION DE L'ÉGLISE (ELECTION) POUR LA FORMATION DES CANDI	220,00		
							Total:	220,00	

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		
2021-09-29	A	93470		2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)			1 875,15	
910640		2021-09-07	216,49	/1 X BRIDE A RESSORT 4 1/8 À 4 7/16, 3 X BRIDES, 3 X COLLIER 3 1/2 3 13/16 T BOLT SS, 3 X COLLIER W4 3 3/32-3 5/16, 3 X BRIDES À TUYAU 82MM-90MM, 4 X COLLETS T BOLT, 4 X 2 1/4-2 9/16 BRIDE BOULON T POUR SOUFFLEUSE À NEIGE CONTANT 2006 UNITÉ 06-140 (TP64798)	02-330-00-523	/1 X BRIDE A RESSORT 4 1/8 À 4 7/16, 3 X BRIDES, 3 X COLLIER	216,49		
910646		2021-09-07	20,18	1 X TUYAU RIGIDE 5", 1 X COUPE POUR SOUFFLEUSE À NEIGE CONTANT 2006 UNITÉ 06-140 (TP64798)	02-330-00-523	1 X TUYAU RIGIDE 5", 1 X COUPE POUR SOUFFLEUSE À NEIGE CONT	20,18		
910668		2021-09-08	14,07	1 X COLLIER 3 1/2 3 13/16 BOLT SS POUR SOUFFLEUSE À NEIGE CONTANT 2006 UNITÉ 06-140 (TP64798)	02-330-00-523	1 X COLLIER 3 1/2 3 13/16 BOLT SS POUR SOUFFLEUSE À NEIGE CO	14,07		
910871		2021-09-13	116,15	2 X FILTRES À HUILE, 4 X FILTRES À CARBURANT (50% POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES ET 50% POUR UNITÉ 20-128 CHARGEUR SUR ROUES HITACHI) (TP32058)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES D'HIVER 2021	116,15		
					02-330-00-523	CHANGER POUR ÉTÉ	-116,15		
					02-320-00-523	2 X FILTRES À HUILE, 4 X FILTRES À CARBURANT (50% POUR L'ENT	58,08		
					02-320-00-523	2 X FILTRES À HUILE, 4 X FILTRES À CARBURANT (50% POUR UNITÉ	58,07		
910926		2021-09-13	391,02	2 X FILTRES AIR POUR CHARGEUR SUR ROUES HITACHI 2020 UNITÉ 20-128 (TP32058)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES D'HIVER 2021	391,02		
					02-330-00-523	CODER ÉTÉ	-391,02		
					02-320-00-523	2 X FILTRES AIR POUR UNITÉ 20-128	391,02		
910943		2021-09-14	146,31	2 X FILTRES AIR POUR CHARGEUR SUR ROUE HITACHI 2020 UNITÉ 20-128, 2 X AB RE COUPLER 1-2 HIDX3-8 POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32058)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES D'HIVER 2021	146,31		
					02-330-00-523	CODER ÉTÉ	-146,31		
					02-320-00-523	2 X FILTRES AIR POUR CHARGEUR SUR ROUE HITACHI 2020 UNITÉ 20	127,29		
					02-320-00-523	2 X AB RE COUPLER 1-2 HIDX3-8 POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES	19,02		
910986		2021-09-14	574,86	1 X CRIC A AIR HYDROLIQUE SUREWERX POUR ESSIEUX DE CAMIONS 22 TONNES (TP32375)	02-320-00-640	CRIC A AIR HYDROLIQUE SUREWERX POUR ESSIEUX DE CAMIONS 22 TO	573,73		
					02-320-00-640	AJUSTER DÉPENSE +0.99\$	1,13		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
911226	2021-09-20	53,70	2 X FILTRES CARBURANT (TP32268)	02-320-00-523	2 X FILTRES CARBURANT (TP32268)	53,70			
911284	2021-09-21	25,82	2 X VALVES DE DRAINAGE (TP32058)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES D'HIVER 2021	25,82			
911375	2021-09-22	421,66	1 X SURGE TANK POUR UNITÉ 08-200. 2 X BOYAU 3/16 ESSENCE, 1 X DRAIN PLUG 1/2 NPT MAGNETIQUE, 1 X WASHER BRASS 3/4 X 1" POUR UNITÉ 06-140. 4 X VALVES DE DRAINAGE, 3 X LIGHT, 1 X BRACKET, 1 X FEUX DE PLAQUE POUR L'INVENTAIRE (TP32058)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES D'HIVER 2021	421,66			
				02-330-00-523	1 X SURGE TANK POUR UNITÉ 08-200	317,89			
				02-330-00-523	1 X DRAIN PLUG 1/2 NPT MAGNETIQUE, 1 X WASHER BRASS 3/4 X 1"	23,77			
				02-330-00-523	4 X VALVES DE DRAINAGE, 3 X LIGHT, 1 X BRACKET, 1 X FEUX DE	-341,66			
911400	2021-09-22	-105,11	CRÉDIT POUR RETOUR CORE DE FREIN (RÉF. FACTURE #909486)	02-320-00-523	CRÉDIT POUR RETOUR CORE DE FREIN (RÉF. FACTURE #909486)	-105,11			
						Total:	1 875,15		
2021-09-29	A	93471	2R0030	REMORQUAGE STE-AGATHE				206,96	
AG21090077	2021-09-08	206,96	REMORQUAGE FARDIER UNITÉ 08-149 DU MT-AVALANCHE À L'ÉCO-CENTRE (TP32370)	02-320-00-523	REMORQUAGE FARDIER 08-149	229,95			
				02-320-00-523	AJUSTER DÉPENSE -20\$ + TAXES	-22,99			
						Total:	206,96		

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		
2021-09-29	A	93472		2R0033	RÉGIE INCENDIE DES MONTS				4 613,10
2021-000101		2021-09-14	1 213,13	ENTRAIDE POUR INTERVENTION AU 3710 CH. DU VILLAGE LE 31 JUILLET 2021	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR INTERVENTION AU 3710 CH. DU VILLAGE LE 31 JUIL	1 213,13		
2021-000104		2021-09-15	624,34	ENTRAIDE POUR INTERVENTION AU 271 CH. DES TILLEULS LE 6 AOÛT 2021	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR INTERVENTION AU 271 CH. DES TILLEULS LE 6 AOÛT	624,34		
2021-000105		2021-09-15	595,85	ENTRAIDE POUR INTERVENTION AU 209 CH. DES BOULEAUX LE 7 AOÛT 2021	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR INTERVENTION AU 209 CH. DES BOULEAUX LE 7 AOÛT	595,85		
2021-000106		2021-09-15	339,31	ENTRAIDE POUR INTERVENTION AU 22 AVENUE E-BELLEFLEUR LE 14 AOÛT 2021	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR INTERVENTION AU 22 AVENUE E-BELLEFLEUR LE 14 A	339,31		
2021-000107		2021-09-15	586,07	ENTRAIDE POUR INTERVENTION AU 1300 MONTÉE DU VAL-DE-LOIRE LE 21 AOÛT 2021	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR INTERVENTION AU 1300 MONTÉE DU VAL-DE-LOIRE LE	586,07		
2021-000108		2021-09-15	582,75	ENTRAIDE POUR INTERVENTION AU 2306 CH. DU VILLAGE LE 11 SEPTEMBRE 2021	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR INTERVENTION AU 2306 CH. DU VILLAGE LE 11 SEPT	582,75		
2021-000112		2021-09-16	671,65	DEMANDE DE 2 POMPIERS POUR DIVERS TRAVAUX À EFFECTUER EN CASERNE LE 28 AOÛT 2021 (12 HEURES)	02-220-00-141	DEMANDE DE 2 POMPIERS POUR DIVERS TRAVAUX À EFFECTUER EN CAS	671,65		
							Total:	4 613,10	
2021-09-29	A	93473		2R0041	SERGE RIENDEAU				20,41
DEPSEPT21		2021-09-23	20,41	REMBOURSEMENT KM (34.6 KM) POUR LE 22 SEPTEMBRE 2021 - VENTE POUR TAXES À STE-ADELE	02-130-00-310	REMBOURSEMENT KM (34.6 KM) POUR LE 22 SEPTEMBRE 2021 - VENTE	20,41		
							Total:	20,41	
2021-09-29	A	93474		2R0046	RAM GESTION D'ACHATS INC.				600,56
FC00183735		2021-09-21	600,56	2 X ENCRE NOIRE, 1 X ENCRE JAUNE, 1 X ENCRE MAGENTA, 1 X ENCRE CYAN - CARTOUCHES D'ENCRE POUR IMPRIMANTE BROTHER URBANISME & DIRECTRICE DES FINANCES (10721)	02-610-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE POUR IMPRIMANTE BROTHER URBANISME & MARIE	300,28		
					02-130-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE POUR IMPRIMANTE BROTHER URBANISME & MARIE	300,28		
							Total:	600,56	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-09-29	A	93475		2R0049	RESSORT MIRABEL INC.				1 048,97	
34224		2021-09-16	1 048,97	PIÈCES POUR RÉPARATION LAME AVANT GAUCHE POUR L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-224 (TP64955)	02-320-00-523	PIÈCES POUR RÉPARATION LAME AVANT GAUCHE POUR L'INTERNATIONA	1 048,97			
							Total:	1 048,97		
2021-09-29	A	93476		2R0063	RAYTECH ÉLECTRONIQUE INC.				321,91	
441797		2021-09-03	321,91	EQUIPEMENT FIXATION IPOD VÉHICULE CONTREMAITRE (TP32286)	02-320-00-640	EQUIPEMENT FIXATION IPOD VÉHICULE CONTREMAITRE	318,46			
					02-320-00-640	CHANGER POSTE BUDG.	-318,46			
					02-310-00-331	EQUIPEMENT FIXATION IPOD VÉHICULE CONTREMAITRE	321,91			
							Total:	321,91		
2021-09-29	A	93477		2S0010	SERVICES TECHNIQUES INCENDIES PROVINCIAL INC.				37,77	
24701		2021-08-31	37,77	EMBOUT POMPE DÉTECTEUR 4 GAZ MSA (3X) POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20613)	02-220-00-640	EMBOUT POMPE DÉTECTEUR 4 GAZ MSA (3X)	57,49			
					02-220-00-640	LIQUIDER BC	-19,72			
							Total:	37,77		
2021-09-29	A	93478		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		
2021-09-29	A	93479		2S0073	SANIDÉPÔT, UNE DIVISION DU GROUPE DISSAN				458,75	
872453		2021-09-21	458,75	20 X 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE AU 1301 CH. TOUR-DU-LAC (HM40684)	02-410-00-635	BON COMMANDE OUVERT : ACHATS DE 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE	458,75			
							Total:	458,75		

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		
2021-09-29	A	93480		2S0129	SÉCURITÉ XGUARD			5 311,84	
6187		2021-08-30	2 655,92	AGENTS DE SÉCURITÉ POUR FAIRE RESPECTER LES NORMES DE LA SANTÉ PUBLIQUE DANS LA MUNICIPALITÉ. ILS AURONT LA RESPONSABILITÉ D'ÉMETTRE DES CONSTATS D'INFRACTIONS AU BESOIN. DURÉE: 12 SEMAINES. DU 23 AU 29 AOÛT 2021 (42 HEURES). (UR10105)	02-610-00-418	AGENTS DE SÉCURITÉ POUR FAIRE RESPECTER LES NORMES DE LA SAN	2 655,92		
6269		2021-09-05	2 655,92	AGENTS DE SÉCURITÉ POUR FAIRE RESPECTER LES NORMES DE LA SANTÉ PUBLIQUE DANS LA MUNICIPALITÉ. ILS AURONT LA RESPONSABILITÉ D'ÉMETTRE DES CONSTATS D'INFRACTIONS AU BESOIN. DURÉE: 12 SEMAINES. DU 30 AOÛT AU 5 SEPTEMBRE 2021 (42 HEURES) (UR10105)	02-610-00-418	AGENTS DE SÉCURITÉ POUR FAIRE RESPECTER LES NORMES DE LA SAN	2 655,92		
							Total:	5 311,84	
2021-09-29	A	93481		2T0028	TOROMONT CAT			369,17	
PSQP0285215		2021-09-21	25,55	1 X JOINT D'ÉCHANCH, 4 X BOULONS, 4 X SPACER, 1 X JOINT POUR SOUFFLEUSE CONTANT 2006 UNITÉ 06-140 (TP64957)	02-330-00-523	1 X JOINT D'ÉCHANCH, 4 X BOULONS, 4 X SPACER, 1 X JOINT POUR	25,55		
PSQP0285559		2021-09-22	343,62	1 X TUBR/FLEX POUR SOUFFLEUSE CONTANT 2006 UNITÉ 06-140 (TP64957)	02-330-00-523	1 X TUBR/FLEX POUR SOUFFLEUSE CONTANT 2006 UNITÉ 06-140 (TP6	343,62		
							Total:	369,17	
2021-09-29	A	93482		2T0034	TECHNOLOGIE POWER GUARD			137,97	
PG904597		2021-06-03	137,97	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS DU 3 JUIN AU 2 JUILLET 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		
					02-420-00-331	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	ÉCO-CENTRE DÉPÔT	22,97		
							Total:	137,97	

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		
2021-09-29	A	93483		2T0085	TOILETTES QUÉBEC				388,03
118380		2021-09-13	129,35	LOCATION DE TOILETTE CHIMIQUE RÉGULIÈRE ET NETTOYAGE DE TOILETTE - HEBDOMADAIRE. DU 25 AOÛT AU 13 SEPTEMBRE 2021 - PARC DES AÎNÉS. LOCATION TERMINÉE (LC70857)	02-701-50-515	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES ET NETTOYAGE DE TOILETTES -	129,35		
118434		2021-09-14	172,46	LOCATION DE TOILETTE CHIMIQUE RÉGULIÈRE AVEC LAVABO ET NETTOYAGE DE TOILETTES - HEBDOMADAIRE. DU 24 AOÛT AU 21 SEPTEMBRE 2021. PLAGÉ BÉLISLE (LC70857)	02-701-50-515	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES ET NETTOYAGE DE TOILETTES -	45,99		
					02-701-50-515	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES ET NETTOYAGE DE TOILETTES -	83,65		
					02-701-50-515	AJUSTER \$	42,82		
118435		2021-09-14	172,46	LOCATION DE TOILETTE CHIMIQUE RÉGULIÈRE AVEC LAVABO ET NETTOYAGE DE TOILETTES - HEBDOMADAIRE. DU 24 AOÛT AU 21 SEPTEMBRE 2021. PARC LAPOINTE (LC70857)	02-701-50-515	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES ET NETTOYAGE DE TOILETTES -	45,99		
					02-701-50-515	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES ET NETTOYAGE DE TOILETTES -	83,65		
					02-701-50-515	AJUSTER \$ LOCATION	42,82		
118500		2021-09-15	-43,12	CRÉDIT RÉF. FACTURE #118434 LOCATION TOILETTE CHIMIQUE TERMINÉE PLAGÉ BÉLISLE	02-701-50-515	CRÉDIT RÉF. FACTURE #118434 LOCATION TOILETTE CHIMIQUE TERMI	-43,12		
118501		2021-09-15	-43,12	CRÉDIT RÉF. FACTURE #118435 LOCATION TOILETTE CHIMIQUE TERMINÉE PARC LAPOINTE	02-701-50-515	CRÉDIT RÉF. FACTURE #118435 LOCATION TOILETTE CHIMIQUE TERMI	-43,12		
							Total:	388,03	
2021-09-29	A	93484		2V0007	VILLE DE SAINTE-ADÈLE				669,93
8558		2021-08-02	669,93	6 X DOSSIERS SOUMIS AU PÉNAL. 1 X DOSSIER SOUMIS AU CRIMINEL. POUR MAI 2021	02-210-00-412	6 X DOSSIERS SOUMIS AU PÉNAL. 1 X DOSSIER SOUMIS AU CRIMINE	669,93		
							Total:	669,93	

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		
2021-09-29	A	93485		2V0101	VILLE DE SAINT-SAUVEUR				702,00
2021-000217		2021-08-24	702,00	INSPECTION ET RAPPORT - CAMP KINKORA AU 265 LAC-BEAUCHAMP LE 1 JUILLET 2021	02-220-00-641	INSPECTION ET RAPPORT - CAMP KINKORA AU 265 LAC-BEAUCHAMP LE	702,00		
							Total:	702,00	
2021-09-29	A	93486		2Y0002	YVON MARINIER INC				519,69
13970		2021-09-10	519,69	2 X PLAQUES 3/8 X 12X10 POUR SOUFFLEUSE CONTANT ROTATION TAMBOUR. 1 X TUBE DE MACHINAGE 3/4 X 1 1/2 (TP64794)	02-330-00-525	USINAGE ET COUPE DE PIÈCES	220,75		
					02-330-00-525	USINAGE ET COUPE DE PIÈCES	298,93		
					02-330-00-525	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01		
							Total:	519,69	
2021-09-29	A	93487		2I0032	INDUSTRIES MÉCANORACK, LES				403,24
DÉPÔT40%		2021-09-28	403,24	DÉPÔT 40% POUR ÉTAGÈRES D'ENTREPOSAGE POUR LE GARAGE MUNICIPAL	55-136-21-000	DÉPÔT 40% POUR ÉTAGÈRES D'ENTREPOSAGE POUR LE GARAGE MUNICIPAL	403,24		
							Total:	403,24	
2021-09-30	A	93488		2H0001	HYDRO QUEBEC				2 504,93
150072_SEPT21		2021-09-15	118,62	ÉLECTRICITÉ COMPTE #150072 (CASERNE INCENDIES - 1880 CH. GÉMONT) DU 15 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE 2021 (SP20556)	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #150072 (CASERNE INCENDIES - 1880 CH. GÉM	118,62		
698651_SEPT21		2021-09-15	165,05	ÉLECTRICITÉ COMPTE #698651 POSTE DE SURPRESSION AQUEDUC VILLAGE (1769 CH. DU TOUR-DU-LAC) DU 14 JUILLET AU 13 SEPTEMBRE 2021 (HM40639)	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #698651 POSTE DE SURPRESSION AQUEDUC VILL	165,05		
898815_SEPT21		2021-09-15	943,30	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898815 (STATION POMPAGE ST-DENIS 150 RUE VIVALDI) DU 15 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE 2021 (HM40629)	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898815 (STATION POMPAGE ST-DENIS 150 RUE	943,30		
899029_SEPT21		2021-09-15	1 277,96	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899029 (USINE EAU POTABLE ST-DENIS 101 VIVALDI) DU 15 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE 2021 (HM40630)	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899029 (USINE EAU POTABLE ST-DENIS 101 V	1 277,96		
							Total:	2 504,93	

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		
2021-10-01	A	93489		2B0001	BELL CANADA			116,96	
2265238_OCT21		2021-09-07	116,96	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (450) 226-5238 CASERNE DES INCENDIES (1881 CH. GÉMONT) DU 7 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE 2021 (SP20554)	02-220-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (450) 226-5238 CASERNE DES INCENDIES	116,98		
					02-220-00-331	AJUSTER DÉPENSE -0.01\$ & TVQ -0.01\$	-0,02		
							Total:	116,96	
2021-10-01	A	93490		2H0001	HYDRO QUEBEC			2 850,51	
715233_SEPT21		2021-09-16	160,45	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715233 (REMONTE-PENTES DU MT-AVALANCHE 1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 15 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE 2021 (PAN60383)	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715233 (REMONTE-PENTES DU MT-AVALANCHE 1	160,45		
720639_SEPT21		2021-09-16	684,45	ÉLECTRICITÉ COMPTE #720639 (FABRICATION NEIGE AU MT-AVALANCHE 1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 15 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE 2021 (PAN60382)	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #720639 (FABRICATION NEIGE AU MT-AVALANCH	684,45		
899193_SEPT21		2021-09-16	2 005,61	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899193 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 15 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE 2021 (TP31904)	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899193 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VIL	2 005,61		
							Total:	2 850,51	
2021-09-30	A	93491		2C0187	CAZAVANT, ALAIN			50,00	
CELLULAIREJUILA		2021-08-31	50,00	REMBOURSEMENT MENSUEL D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE POUR UN MONTANT MENSUEL DE 25\$. SELON LE PROTOCOLE D'ENTENTE. JUILLET & AOÛT 2021	02-310-00-331	CELLULAIRE JUILLET 2021	25,00		
					02-310-00-331	CELLULAIRE AOÛT 2021	25,00		
							Total:	50,00	
2021-09-30	A	93492		2H0029	HOME DEPOT CANADA			8 747,97	202110
602811988AN		2021-09-30	8 747,97	Facture annulé FENÊTRES POUR POSTE DE SURVEILLANCE MT-AVALANCHE (64708)	03-600-11-720	FENÊTRES POUR POSTE DE SURVEILLANCE MT-AVALANCHE (64708)	8 747,97		
							Total:	8 747,97	

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		
2021-09-30	A	93493		2I0035	INFOTECH				1 207,24
202200321		2021-07-26	1 207,24	MODULE SYGEM ÉLECTIONS POUR INTÉGRER LES DONNÉES DU DGEQ. CONTRAT DE SERVICE ET MISE À JOUR 1 AN. (ACCOMPAGNEMENT / FORMATION). (28998)	02-140-00-414	MODULE SYGEM ÉLECTIONS POUR INTÉGRER LES DONNÉES DU DGEQ. -	689,85		
					02-140-00-414	(ACCOMPAGNEMENT / FORMATION).	517,39		
							Total:	1 207,24	
2021-09-30	A	93494		2P0099	PETITE CAISSE				470,03
JUINSEPT2021		2021-09-30	470,03	DÉPENSES JUIN ET SEPTEMBRE 2021	02-701-20-419	FORMATION 'PUBLICITÉ PERFORMANTE AVEC FACEBOOK' 3 NOV. AU 10	85,00		
					02-701-50-521	4 X CLÉS POUR PAVILLON SPORTIF - SURVEILLANTS (BMR)	13,75		
					02-620-00-651	1 X POLO MANCHE COURTE FEMME, 1 X VESTE MANCHE LONGUE FEMME	62,80		
					02-702-30-642	GLACE, EAU POUR ARTISTES SPECTACLE JOURNÉES DE LA CULTURE (M	17,03		
					02-702-30-642	BEIGNES - EXPOSITION EN PHOTO - JOURNÉES DE LA CULTURE (BEIG	65,00		
					02-702-30-642	NAPPES - ATELIER DE MANDALAS JOURNÉES DE LA CULTURE (DOLLARA	14,38		
					02-701-20-640	VAPORISATEURS (DÉSINFECTANTS) POUR ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS (20,70		
					02-702-30-642	BOISSONS POUR SPECTACLE JOURNÉES DE LA CULTURE (SUPER C)	106,35		
					02-701-51-697	NAPPES POUR DÉCORATIONS D'AUTOMNE (DOLLARAMA)	45,99		
					02-701-20-640	PILE DURACELL POUR APPAREIL DÉPOLLUTION DU LAC LE 19 SEPT. (4,59		
					02-702-30-642	VAISSELLE JETABLE - RACONTEUSES ADOLPHINES - JOURNÉES DE LA	34,44		
							Total:	470,03	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-09-30	A	93495		2S0140	STOPGERMS DIVISION DE 9392-7077 QC INC.			1 145,47	
SG2306		2021-08-27	1 145,47	1 X GANTS NITRILE M (300), 1 X MASQUES (500), 2 X STATION + DISTRIBUTEUR GEL 1 L., 1 X DÉSINFECTANT 4 L., 20 X DÉSINFECTANTS 500ML, 2 X AUTOCOLLANTS 'ATTENDEZ ICI SVP' (5), 2 X AUTOCOLLANTS 'FLÈCHE DE DIRECTION' (5), 2 X AUTOCOLLANTS 'GARDEZ VOS DISTANCES 2M' (5), 10 X DÉSINFECTANTS 1L. POUR SURFACES DURES, 20 X LUNETTES SÉCURITÉ, 10 X VISIÈRES POUR LES ÉLECTIONS (AD10002)	02-140-00-670	1 X GANTS NITRILE M (300), 1 X MASQUES (500), 2 X STATION +	1 145,47		
							Total:	1 145,47	
2021-10-04	A	93496		2B0001	BELL CANADA				75,88
INTERNETOCT21		2021-09-10	75,88	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 10 SEPTEMBRE AU 9 OCTOBRE 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		
2021-10-04	A	93497		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.			1 431,61	
3272044_OCT21		2021-09-23	935,11	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 SEPTEMBRE AU 21 OCTOBRE 2021 (AJUSTEMENTS DU 8 SEPT. AU 21 SEPT.) (AD10490)	02-701-51-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	57,43		
					02-130-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	476,59		
					02-130-00-331	AJUSTEMENTS DU 8 SEPT. AU 21 SEPT. (ADM.)	44,69		
					02-310-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	60,55		
					02-310-00-331	AJUSTEMENTS DU 8 SEPT. AU 21 SEPT. (T.P.)	14,80		
					02-610-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	60,55		
					02-610-00-331	AJUSTEMENTS DU 8 SEPT. AU 21 SEPT. (URB.)	14,80		
					02-701-20-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	7,48		
					02-701-20-331	AJUSTEMENTS DU 8 SEPT. AU 21 SEPT. (LOISIRS)	0,33		
					02-702-30-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	49,67		
					02-702-30-331	AJUSTEMENTS DU 8 SEPT. AU 21 SEPT. (BIBLIO)	10,36		
					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		
3272244_OCT21		2021-09-23	437,91	SERVICES TÉLÉPHONIQUES POUR LE (819) 327-2244 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 22 SEPTEMBRE AU 21 OCTOBRE 2021. RÉSEAU PRIVÉ ETHERNET 20/20 À 250\$ PLUS TAXES. (TP31903)	02-310-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES POUR LE (819) 327-2244 GARAGE MUNICIPAL	126,30		
					02-310-00-331	AJUSTEMENT	24,14		
					02-130-00-331	RÉSEAU PRIVÉ ETHERNET 20/20 À 250\$ PLUS TAXES.	287,47		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
3273544_OCT21		2021-09-23	58,59	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-3544 POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE(DEBARCADERE) DU 22 SEPTEMBRE AU 21 OCTOBRE 2021 (PAN60380)	02-701-40-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-3544 POUR LE 1920 CH. DU VI	57,43		
					02-701-40-331	AJUSTER DÉPENSE +1\$ + TAXES	1,16		
							Total:	1 431,61	
2021-10-04	A	93498		2H0001	HYDRO QUEBEC				964,78
168270_SEPT21		2021-09-17	253,48	ÉLECTRICITÉ COMPTE #168270 POSTE ÉLECTRIQUE (1541 RUE DES MUSIENS) DU 17 JUILLET AU 16 SEPTEMBRE 2021 (HM40640)	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #168270 POSTE ÉLECTRIQUE (1541 RUE DES MU	253,48		
713725_SEPT21		2021-09-17	135,07	ÉLECTRICITÉ COMPTE #713725 MT-AVALANCHE ENTREPÔT MACHINERIE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 17 JUILLET AU 16 SEPTEMBRE 2021 (PAN60392)	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #713725 MT-AVALANCHE ENTREPÔT MACHINERIE	135,07		
714798_SEPT21		2021-09-17	576,23	ÉLECTRICITÉ COMPTE #714798 MT-AVALANCHE RESTAURANT (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 17 JUILLET AU 16 SEPTEMBRE 2021 (PAN60411)	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #714798 MT-AVALANCHE RESTAURANT (1657 CH.	576,23		
							Total:	964,78	
2021-10-05	A	93499	Internet	2M0003	MINISTÈRE DU REVENU (RRQ/DAS...)				38 218,80
2021-19		2021-09-22	38 218,80	DASP, SALAIRES VERSÉS PÉRIODE 2021-09-16 AU 2021-09-30 (PAIE #19 DU 5 SEPT. AU 18 SEPT. 2021)	55-138-30-000	IMPÔT PROVINCIAL/RRQ/FSS/RQAP	34 657,22		
					55-138-80-000	CNESST	3 561,58		
							Total:	38 218,80	
2021-10-05	A	93500	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA				14 768,16
2021-19 RP0001		2021-09-22	7 911,97	DASF PÉRIODE DU 2021-09-16 AU 2021-09-30, RP0001 TAUX RÉDUIT(PAIE #19 DU 5 SEPT. AU 18 SEPT. 2021)	55-138-20-000	DASF PÉRIODE DU 2021-09-16 AU 2021-09-30, RP0001 TAUX RÉDUI	7 911,97		
2021-19 RP0002		2021-09-22	6 856,19	DASF PÉRIODE DU 2021-09-16 AU 2021-09-30, RP0002 TAUX GÉNÉRAL (PAIE #19 DU 5 SEPT. AU 18 SEPT. 2021)	55-138-20-000	DASF PÉRIODE DU 2021-09-16 AU 2021-09-30, RP0002 TAUX GÉNÉR	6 856,19		
							Total:	14 768,16	

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			
2021-10-07	A	93501		2H0001	HYDRO QUEBEC				110,01	
862856_SEPT21		2021-09-22	34,86	ÉLECTRICITÉ COMPTE #862856 STATION POMPAGE (700 CH. DU VILLAGE) DU 22 JUILLET AU 21 SEPTEMBRE 2021 (HM40637)	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #862856 STATION POMPAGE (700 CH. DU VILLA	34,86			
899144_SEPT21		2021-09-22	75,15	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATION POMPAGE (375 MONTÉE VAL-DE-LOIRE) DU 21 AOÛT AU 20 SEPTEMBRE 2021 (HM40628)	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATION POMPAGE (375 MONTÉE VAL-D	75,15			
							Total:	110,01		
2021-10-08	A	93502		2H0001	HYDRO QUEBEC				2 270,45	
028870_SEPT21		2021-09-23	1 268,09	ÉLECTRICITÉ COMPTE #028870 (CAMPING CENTRE PLEIN-AIR - 1672A CH. DU VILLAGE) DU 23 JUILLET AU 22 SEPTEMBRE 2021 (PAN60390)	02-620-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #028870 (CAMPING CENTRE PLEIN-AIR - 1672A	1 268,09			
205465_SEPT21		2021-09-23	334,10	ÉLECTRICITÉ COMPTE #205465 (CASERNE INCENDIES - 1680 CH. DU VILLAGE) DU 23 JUILLET AU 22 SEPTEMBRE 2021 (SP20557)	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #205465 (CASERNE INCENDIES - 1680 CH. DU	334,10			
899227_SEPT21		2021-09-23	668,26	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899227 (CENTRE PLEIN-AIR - 1670 CH. DU VILLAGE) DU 23 JUILLET AU 22 SEPTEMBRE 2021 (PAN60391)	02-620-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899227 (CENTRE PLEIN-AIR - 1670 CH. DU V	668,26			
							Total:	2 270,45		
2021-10-07	A	93503		DIVERS	JACKSON, KEVIN ET AL.				202,45	
JACKSON2021		2021-09-30	202,45	REMBOURSEMENT TAXES MUNICIPALES PAYÉES EN TROP	55-139-20-000	REMBOURSEMENT TAXES MUNICIPALES PAYÉES EN TROP	202,45			
							Total:	202,45		
2021-10-07	A	93504		DIVERS	JOSÉE BROCHU				116,00	
BROCHU2021		2021-10-01	116,00	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE 2% POUR TRAVAUX DANS PIIA PERMIS 2021-0319 - COMPLÉTÉS CONFORMÉMENT (REÇU 1RE019567)	55-136-22-000	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE 2% POUR TRAVAUX DANS PIIA PE	116,00			
							Total:	116,00		

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		
2021-10-07	A	93505		DIVERS	MICHEL THIBAUT			8 500,00	
THIBAUT2021		2021-09-30	8 500,00	REMBOURSEMENT DÉPÔT GARANTIE PERMIS 2020-00296 - CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE EN SOMMET DE MONTAGNE COMPLÉTÉE EN RESPECTANT LES PLANS FOURNIS. REMBOURSEMENT DÉPÔT BARRIÈRE SÉDIMENT (REÇU 0RE027332)	55-136-22-000	REMBOURSEMENT DÉPÔT GARANTIE PERMIS 2020-00296 - CONSTRUCTIO	8 500,00		
							Total:	8 500,00	
2021-10-07	A	93506		DIVERS	ROBERT LABROSSE			7 000,00	
LABROSSE2021		2021-09-30	7 000,00	REMBOURSEMENT DÉPÔT PIIA PERMIS 2020-00028 - CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE EN SOMMET DE MONTAGNE COMPLÉTÉE EN RESPECTANT LES PLANS FOURNIS (REÇU 0RE001526) MONTÉE ENTRELACS	55-136-22-000	REMBOURSEMENT DÉPÔT PIIA PERMIS 2020-00028 - CONSTRUCTION RÉ	7 000,00		
							Total:	7 000,00	
2021-10-07	A	93507		2C0004	CHARBONNEAU CLAUDE			2 412,37	
DEPCONGRES21		2021-10-02	2 239,25	RÉS. 2021-07-240: CONGRÈS DE LA FQM DU 30 SEPT. AU 2 OCT. 2021 AU CENTRE DES CONGRÈS DE QC. REMBOURSEMENT DES DÉPENSES (KM, REPAS, HÔTEL ET INSCRIPTION)	02-110-00-419	662 KM ALLER-RETOUR QC	390,58		
					02-110-00-419	3 NUITS AU HILTON	906,78		
					02-110-00-419	STATIONNEMENT	60,00		
					02-110-00-419	POURBOIRE	15,71		
					02-110-00-419	REPAS	106,51		
					02-110-00-419	ESCOMPTE CARTE CRÉDIT	-27,91		
					02-110-00-419	INSCRIPTION CONGRES	787,58		
DEPSEPTOCT21		2021-10-05	173,12	REMBOURSEMENT KM MRC (14 SEPT., 21 SEPT., 5 OCT. 2021). BUREAU EN GROS - CARTES DISTRICTS COULEURS	02-110-00-310	REMBOURSEMENT KM MRC (14 SEPT., 21 SEPT., 5 OCT. 2021)	109,74		
					02-140-00-670	BUREAU EN GROS - CARTES DISTRICTS COULEURS	64,35		
					02-140-00-670	DÉDUCTION ESCOMPTE CARTE CRÉDIT	-0,97		
							Total:	2 412,37	

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			
2021-10-07	A	93508		2C0187	CAZAVANT, ALAIN					147,50
DEPJUILL21		2021-07-31	147,50	250 KM À 0.59\$/KM POUR INSPECTIONS POUR JUILLET 2021	02-310-00-310	250 KM À 0.59\$/KM POUR INSPECTIONS POUR JUILLET 2021	147,50			
							Total:	147,50		
2021-10-07	A	93509		2C0366	CHARETTE, LUCIE					156,28
DEPSEPT21		2021-09-30	156,28	DÉPENSES SEPTEMBRE 2021	02-702-30-419	KM FORMATION JOURNÉE RÉSEAU BIBLIO DES LAURENTIDES LE 20 SEP	17,11			
					02-702-30-310	KM CANADIAN TIRE (FOURNITURES) 1 SEPT. / ACHAT LIVRES L'ARLE	57,47			
					02-702-30-310	DÎNER 4 PERSONNES ÉCHANGE RBL (GIO'S)	71,05			
					02-702-30-310	POURBOIRE GIO'S	10,65			
							Total:	156,28		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-10-07	A	93510		2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)			396,12	
2180280		2021-09-16	40,39	1 X PEINT. SPLENDI. MAT 3.78 LITRES POUR RÉPARATION PANNEAUX (POUR JOURNÉES DE LA CULTURE)	02-702-30-642	1 X PEINT. SPLENDI. MAT 3.78 LITRES POUR RÉPARATION PANNEAUX	40,39		
2181167		2021-09-22	3,26	1 X CLÉ POUR LE CHALET DES LOISIRS - 1896 CH. DU VILLAGE (LC70852)	02-701-20-522	ACHATS DIVERS PARCS TERRAINS DE JEUX CENTRE RÉCRÉATIF CAM	3,26		
					02-701-20-522	CHANGER SOUS-PROJET	-3,26		
					02-701-20-522	1 X CLÉ POUR LE CHALET DES LOISIRS - 1896 CH. DU VILLAGE	3,26		
2181877		2021-09-27	2,57	2 X COLLIERS SERRAGE #4 + VIS INOX POUR SOUFFLEUSE À NEIGE CONTANT 2006 UNITÉ 06-140	02-330-00-523	2 X COLLIERS SERRAGE #4 + VIS INOX POUR SOUFFLEUSE À NEIGE C	2,57		
2181948		2021-09-28	3,26	1 X CLÉ POUR ÉGOUTS VILLAGE PENTE-DOUCE (HM40653)	02-414-00-525	ACHATS DIVERS D'ENTRETIEN POUR HYGIÈNE DU MILIEU ÉGOUTS V	3,26		
2182006		2021-09-28	56,75	1 X TÊTE PIC GLAISE ACIER 22", 1 X MANCHE REMP. PIC 36" POUR LES PARCS (LC70852-1)	02-701-50-521	BON COMMANDE OUVERT- DIVERS ACHATS POUR L'ENTRETIEN DES PAR	56,75		
714704		2021-09-16	73,62	1 X RONDELLE PLATE ZINC 1/4" (100), 1 X ÉCROU PAPILLON 1/4 20 (100), 1 X B. CARR. 1/4 X 4 (50), 1 X B. CARR. 1/4 X 5 (50), 1 X EMB FLEX TORQ DEWALT 2" (10 MCX) POUR RÉPARATION PANNEAUX (POUR JOURNÉES DE LA CULTURE)	02-702-30-642	1 X RONDELLE PLATE ZINC 1/4" (100), 1 X ÉCROU PAPILLON 1/4	73,62		
721761		2021-10-01	216,27	200 X PIQUETS ARPENITEUR 2" X 2" X32" POUR SIGNALISATION PROJET NOUVEAUX 'STOP' ET '40KM/H'	02-350-00-649	200 X PIQUETS ARPENITEUR 2" X 2" X32" POUR SIGNALISATION P	216,27		
							Total:	396,12	

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	
2021-10-07	A	93511		2E0074	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.		7 942,93	
80403		2021-09-07	2 226,96	RÉS. 2021-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2022. 112.48 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE À 17.22\$/T.M. (RÉS2021-04-114)	02-320-00-625	RÉS. 2021-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉ	2 226,97	
					02-320-00-625	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01	
80404		2021-09-10	2 854,19	RÉS. 2021-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2022. 144.16 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE À 17.22\$/T.M. (RÉS2021-04-114)	02-320-00-625	RÉS. 2021-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉ	2 854,18	
					02-320-00-625	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01	
80405		2021-09-13	735,34	RÉS. 2021-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2022. 37.14 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE À 17.22\$/T.M. (RÉS2021-04-114)	02-320-00-625	RÉS. 2021-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉ	735,34	
80406		2021-09-15	2 126,44	RÉS. 2021-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2022. 100.79 T.M. DE PIERRE 4" @ 8" NETTE CONCASSÉE À 18.35\$/T.M. (RÉS2021-04-114)	02-320-00-625	RÉS. 2021-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉ	2 126,46	
					02-320-00-625	AJUSTER TPS -0.01\$ & TVQ -0.01\$	-0,02	
Total:							7 942,93	

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		
2021-10-07	A	93512		2E0217	LES ENTREPRISES P.ROY - 9149-8659 QC INC.			11 608,57	
212615		2021-09-27	11 608,57	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. OCTOBRE 2021 (TP32200)	02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	1 341,64		
					02-420-00-495	TONNAGE EXCÉDENTAIRE - SECS	335,22		
					02-420-00-495	LEVÉES - SECS	6 984,72		
					02-420-00-499	LEVÉES RECYCLAGE	505,90		
					02-420-00-499	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	206,95		
					02-420-00-499	LEVÉES BOIS/BARDEAUX	2 230,52		
					02-420-00-499	TONNAGE EXCÉDENTAIRE BOIS/BARDEAUX	3,62		
						Total:	11 608,57		
2021-10-07	A	93513		2G0018	GAGNÉ MARIE-HÉLÈNE			72,34	
DEPOCT21		2021-10-07	72,34	REMBOURSEMENT ACHAT CLÉS USB POUR LISTES ÉLECTORALES (WALMART)	02-140-00-670	REMBOURSEMENT ACHAT CLÉS USB POUR LISTES ÉLECTORALES (WALMAR	72,34		
						Total:	72,34		
2021-10-07	A	93514		2H0029	HOME DEPOT CANADA			8 027,22	
602811988		2021-10-04	8 027,22	FENÊTRES POUR POSTE DE SURVEILLANCE MT-AVALANCHE (64708)	03-600-11-720	FENÊTRES POUR POSTE DE SURVEILLANCE MT-AVALANCHE (64708)	8 027,22		
						Total:	8 027,22		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-10-07	A	93515		2I0033	INNOVATIVE BUILDING PRODUCTS INC.			23 833,46	
INV56954		2021-09-22	6 029,29	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQUIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPANDAGE POUR 2021. 19,000 LITRES À 0.276\$/L. (RÉS2020-12-350)	02-320-00-623	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTI	6 029,29		
INV56972		2021-09-24	8 906,85	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQUIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPANDAGE POUR 2021. 28,068 LITRES À 0.276\$/L. (RÉS2020-12-350)	02-320-00-623	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTI	8 906,85		
INV56973		2021-09-24	8 897,32	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQUIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPANDAGE POUR 2021. 28,038 LITRES À 0.276\$/L. (RÉS2020-12-350)	02-320-00-623	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTI	605,17		
					02-320-00-623	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTI	8 292,15		
						Total:	23 833,46		
2021-10-07	A	93516		2P0022	PURULATOR INC.			28,37	
448660144		2021-09-24	17,47	ENVOI LE 17 SEPT. 2021 DE CHEM ACTION (RÉF. FACT. #F68256). RETOUR LE 23 SEPT. 2021 À CHEM ACTION (2 CAPUCHONS, RÉF. CRÉDIT #F68311)	02-410-00-525	ENVOI LE 17 SEPT. 2021 DE CHEM ACTION (RÉF. FACT. #F68256).	17,47		
448723796		2021-10-01	10,90	ENVOI À MAXI MÉTAL (CAMÉRA POUR CAMION 15-614 DÉFECTUEUSE - RETOUR) SERVICE DES INCENDIES	02-220-00-523	ENVOI À MAXI MÉTAL (CAMÉRA POUR CAMION 15-614 DÉFECTUEUSE -	10,90		
						Total:	28,37		
2021-10-07	A	93517		2Q0023	9417-5023 QUÉBEC INC. (ALEXANDRE LABELLE)			4 478,28	
2021-035		2021-09-30	4 478,28	CHARGÉ DE PROJETS SERVICE DE L'URBANISME. ANALYSES ET ÉMISSION DE PERMIS, COMMUNICATIONS POUR LE 13 & 25 AOÛT 2021 ET POUR SEPTEMBRE 2021 (51 HEURES) + DÉPLACEMENT (10715, 27163)	02-610-00-411	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR 8 SEMAINES	3 684,66		
					02-610-00-411	MANDAT CONTRACTUEL EN URBANISME POUR REMETTRE À JOUR LES PER	793,61		
					02-610-00-411	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01		
						Total:	4 478,28		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-10-07	A	93518		2S0230	PLEIN AIR SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD				47 500,00	
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	30 000,00	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		
2021-10-07	A	93519		2P9995	PAIE UNICITÉ				71 947,18	
2021-20		2021-10-07	71 947,18	PAIE 2021-20 PÉRIODE DU 19 SEPT. AU 2 OCTOBRE 2021	55-138-10-000	PAIE 2021-20 PÉRIODE DU 19 SEPT. AU 2 OCTOBRE 2021	71 947,18			
							Total:	71 947,18		
2021-10-08	A	93520		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES				246,66	
2021-20		2021-10-07	246,66	PENSIONS ALIMENTAIRES PÉRIODE DU 19 SEPT AU 2 OCT 2021 (P-2021-20)	55-138-35-000	PENSIONS ALIMENTAIRES PÉRIODE DU 19 SEPT AU 2 OCT 2021 (P-2)	246,66			
							Total:	246,66		

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		
2021-10-11	A	93521		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.			696,39	
3272626_OCT21		2021-10-02	168,55	SERVICES INTERNET & TÉLÉPHONIQUES (819) 327-2626 POUR LE DÉPARTEMENT DES LOISIRS DU 1 OCTOBRE AU 31 OCTOBRE 2021 (LC70848)	02-701-20-331	SERVICES INTERNET & TÉLÉPHONIQUES (819) 327-2626 POUR LE DÉP	160,74		
					02-701-20-331	EXTRAS	7,81		
3273232_OCT21		2021-10-02	206,12	SERVICES TÉLÉVISUELS, INTERNET & TÉLÉPHONIQUES POUR LE MT-AVALANCHE (819) 327-3232 (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 1 OCTOBRE AU 31 OCTOBRE 2021 (PAN60381)	02-701-59-331	SERVICES TÉLÉVISUELS, INTERNET & TÉLÉPHONIQUES POUR LE MT-AV	245,75		
					02-701-59-331	AJUSTER	-39,63		
3273519_OCT21		2021-10-02	195,30	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (819) 327-3519 (1672 CH. DU VILLAGE) DU 1 OCTOBRE AU 31 OCTOBRE 2021 + AJUSTEMENTS SEPTEMBRE 2021 (PAN60379)	02-620-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (183,79		
					02-620-00-331	AJUSTEMENTS SEPTEMBRE 2021	11,51		
INTERNETOCT21		2021-10-02	126,42	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 1 OCTOBRE AU 31 OCTOBRE 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		
					02-220-00-331	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01		
						Total:	696,39		
2021-10-12	A	93522		2F0015	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC			1 813,82	
2021-19 & 2021-20		2021-10-07	1 813,82	FONDS DE PENSIONS FTQ PÉRIODE DU 5 SEPT. AU 02 OCT 2021 (P2021-19 ET 20)	55-138-60-000	FONDS DE PENSIONS FTQ PÉRIODE DU 5 SEPT. AU 02 OCT 2021 (P20)	1 813,82		
						Total:	1 813,82		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-10-13	A	93523		DIVERS	GILLES FAVREAU			8 000,00	
FAVREAU2021		2021-09-30	8 000,00	REMBOURSEMENT PERMIS 2020-00163 DÉPÔT PIIA / BARRIÈRE SÉDIMENT (REÇU ORE017043) CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE EN SOMMET DE MONTAGNE COMPLÉTÉE	55-136-22-000	REMBOURSEMENT PERMIS 2020-00163 DÉPÔT PIIA / BARRIÈRE SÉDIME	8 000,00		
							Total:	8 000,00	
2021-10-13	A	93524		2B0077	ÉNERGIE P38 INC. / BUDGET PROPANE			229,96	
4001-058717		2021-10-07	122,56	REPLISSAGE DE 4 X BONBONNE DU CHARIOT ÉLÉVATEUR 33 1/3 LBS UNITÉ 13-132 (TP32287)	02-320-00-525	APPEL DE SERVICE REPLISSAGE DE BONBONNE DU CHARIOT ÉLÉVATEUR	122,56		
4017-287038		2021-09-29	107,40	PROPANE (139 LITRES À 0.627\$/L.) 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	107,40		
							Total:	229,96	
2021-10-13	A	93525		2C0127	ULTRAMAR			4 872,27	
3201818991425		2021-10-01	4 872,27	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 3776.9 LITRES À 0.88\$/L.	02-320-00-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	4 872,27		
							Total:	4 872,27	
2021-10-13	A	93526		2F0066	FQM ASSURANCES			66,49	
1651		2021-07-20	66,49	AJOUT DÉCHIQUETEUSE VERMEER 2021 UNITÉ 21-125. AJOUT DE NOS NUMÉROS D'ITEMS	02-320-00-421	AJOUT DÉCHIQUETEUSE. AJOUT DE NOS NUMÉROS D'ITEMS	33,25		
					02-330-00-421	AJOUT DÉCHIQUETEUSE. AJOUT DE NOS NUMÉROS D'ITEMS	33,24		
							Total:	66,49	
2021-10-13	A	93527		2F0069	FOURNELLE FÉLIX			285,00	
AVANCEPAIE#20		2021-10-12	285,00	AVANCE PAIE #20	54-137-81-000	AVANCE PAIE #20	285,00		
							Total:	285,00	
2021-10-13	A	93528		2F0270	FINANCIÈRE MANUVIE			17 369,25	
SEPTEMBRE2021		2021-09-01	17 369,25	ASSURANCE GROUPE - COLS BLEUS / COLS BLANCS / CADRES DU 1 SEPTEMBRE AU 30 SEPTEMBRE 2021. CONTRAT 125866	55-138-40-000	ASSURANCE GROUPE - COLS BLEUS / COLS BLANCS / CADRES DU 1 SE	17 369,25		
							Total:	17 369,25	

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			
2021-10-13	A	93529		2T0124	TUAC LOCAL 501				295,85	
2021-19 & 2021-20		2021-10-07	10,00	ADHÉSION SYNDICAT DES POMPIERS PÉRIODE DU 5 SEPT AU 2 OCT. (P2021-19 ET 2021-20) EMPLOYÉ 22099	55-138-50-000	ADHÉSION SYNDICAT DES POMPIERS PÉRIODE DU 5 SEPT AU 2 OCT.	10,00			
2021-19 ET 2021-2		2021-10-06	285,85	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS PÉRIODE DU 5 SEPT. AU 2 OCT. 2021	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS PÉRIODE DU 5 SEPT. AU 2 OCT.	285,85			
							Total:	295,85		
2021-10-14	A	93530		2T0144	TELUS				748,99	
OCTOBRE2021		2021-09-25	748,99	CELLULAIRES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 26 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE 2021	02-410-00-331	579-888-0432	40,24			
					02-701-40-331	581-991-4657	35,02			
					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	40,24			
					02-130-00-331	819-217-5098	58,01			
					02-610-00-331	819-321-7050	58,01			
					02-702-30-331	819-323-1878	23,52			
					02-220-00-331	819-323-6014	58,01			
					02-620-00-331	819-323-7655	23,54			
					02-310-00-331	819-323-7830	23,54			
					02-701-50-331	819-323-8087	23,54			
					02-401-00-331	819-323-8804	58,01			
					02-701-40-331	819-324-7858	23,53			
					02-701-40-331	819-324-8188	23,52			
					02-401-00-331	819-324-9833	58,01			
					02-310-00-331	819-324-9834	58,01			
							Total:	748,99		
2021-10-18	A	93531		2V0118	VILLENEUVE MELISSA				1 000,00	202110
AVANCE2021		2021-10-18	1 000,00	Facture annulé AVANCE	54-137-81-000	AVANCE	1 000,00			
							Total:	1 000,00		

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			
2021-10-15	A	93532		2H0001	HYDRO QUEBEC					724,10
899276_SEPT21		2021-09-30	724,10	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276 ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA MUNICIPALITÉ DU 1 SEPTEMBRE AU 30 SEPTEMBRE 2021 (TP31907)	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276 ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA MUNICIPALI	724,10			
							Total:	724,10		
2021-10-18	A	93533		2H0001	HYDRO QUEBEC					795,01
898963_SEPT21		2021-10-01	795,01	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE / BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) ET SP1 DU 31 AOÛT AU 30 SEPTEMBRE 2021 (AD10491)	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE / BIBLIOTHÈQUE (18	266,13			
					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			
					02-190-00-681	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01			
							Total:	795,01		
2021-10-18	A	93534		2T0051	TELSYNERGY TELECOMMUNICATIONS					5,91
RTS11403		2021-09-30	5,91	LIGNE SANS FRAIS 1-866-ADO-LPHE POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (1672 CH. DU VILLAGE). FRAIS RÉSEAU POUR OCTOBRE 2021 3.95\$/MOIS + INTERURBAINS POUR SEPTEMBRE 2021 (PAN60396)	02-620-00-331	LIGNE SANS FRAIS 1-866-ADO-LPHE POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (16	5,91			
							Total:	5,91		
2021-10-19	A	93535	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)					31 120,08
2021-20		2021-10-07	31 120,08	DASP PÉRIODE 2021-10-01 AU 2021-10-15 (PAIE #20)	55-138-30-000	DASP PÉRIODE 2021-10-01 AU 2021-10-15	27 860,51			
					55-138-80-000	DASP PÉRIODE 2021-10-01 AU 2021-10-15	3 259,57			
							Total:	31 120,08		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-10-19	A	93536	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA				10 793,90
2021-20 RP0001		2021-10-07	7 800,34	DASF PÉRIODE 2021-10-01 AU 2021-10-15 , RP0001 TAUX RÉDUIT, PAIE 19 SEPT. AU 2 OCTOBRE 2021 (PAIE #20)	55-138-20-000	DASF PÉRIODE 2021-10-01 AU 2021-10-15 , RP0001 TAUX RÉDUIT,	7 800,34		
2021-20 RP0002		2021-10-07	2 993,56	DASF PÉRIODE 2021-10-01 AU 2021-10-15, RP0001 TAUX GÉNÉRAL (PAIE 19-05 AU 02-10-2021 PAIE #20)	55-138-20-000	DASF PÉRIODE 2021-10-01 AU 2021-10-15, RP0001 TAUX GÉNÉRAL (2 993,56		
							Total:	10 793,90	
2021-10-20	A	93537		2V0107	VISA DESJARDINS				1 573,77
1004_SEPT21		2021-09-30	883,92	PUBLICITÉ FACEBOOK SAINT-ADOLPHE EN COULEUR MISE DE L'AVANT ; ENVOI BULLETIN AUTOMNE FRAIS DE POSTE. REGISTRE FONCIER. (10720, LC70900)	02-620-00-342	ENVOI BULLETIN AUTOMNE FRAIS DE POSTE	452,19		
					02-701-51-697	PUBLICITÉ FACEBOOK SAINT-ADOLPHE EN COULEUR MISE DE L'AVANT	34,49		
					02-701-51-697	PUBLICITÉ FACEBOOK SAINT-ADOLPHE EN COULEUR MISE DE L'AVANT	40,24		
					02-190-00-990	REGISTRE FONCIER	58,00		
					02-190-00-990	SOQUIJ - RECHERCHES JURIDIQUES	17,25		
					02-620-00-342	AJUSTER TPS+0.01\$ POSTES CANADA	0,01		
					02-310-00-310	DROIT PASSAGE A-25 LE 9 SEPT. TEST D'EAU LONGUEUIL	8,64		
					02-701-51-697	AJUSTER \$ PAS DE TAXES PUB FACEBOOK	-4,45		
					02-701-51-697	AMAZON - BÂTONS POUR GUIMAUVES SUR BBQ / JUTE	79,88		
					02-701-51-697	PUB FACEBOOK - AJUSTER	-5,75		
					02-701-51-697	PUB FACEBOOK FESTIVAL DES COULEURS / CULTURE	172,46		
					02-620-00-342	MAILCHIMP - PUB	30,96		
5003_SEPT21		2021-09-30	689,85	CONGRÈS ANNUEL DE L'ORDRE DES URBANISTES DU QUÉBEC VIRTUEL POUR LA DIRECTRICE DE L'URBANISME DU 4 AU 8 OCTOBRE 2021 'EN ROUTE VERS UNE STRATÉGIE NATIONALE D'URBANISME ET D'AMÉNAGEMENT DES TERRITOIRES'. (UR10112)	02-610-00-419	CONGRÈS ANNUEL DE L'ORDRE DES URBANISTES DU QUÉBEC POUR LA D	689,85		
							Total:	1 573,77	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item		Montant avec taxes		
2021-10-20	A	93538		DIVERS	GIRON ESCOBAR, MAYRA ELISABETH					379,71
ESCOBAR2021		2021-10-12	379,71	REMBOURSEMENT TAXES MUNICIPALES PAYÉES EN TROP CH. LAC-DU-COEUR (REÇU 1RE029816)	55-139-20-000	REMBOURSEMENT TAXES MUNICIPALES PAYÉES EN TROP CH. LAC-DU-CO		379,71		
								Total:	379,71	
2021-10-20	A	93539		DIVERS	M. FELIX BOUCHARD					3 394,31
BOUCHARD2021		2021-09-30	3 394,31	REMBOURSEMENT CERTIF. VENTE POUR NON-PAIEMENT TAXES (REÇU 1RE029588)	55-139-20-000	REMBOURSEMENT CERTIF. VENTE POUR NON-PAIEMENT TAXES (REÇU 1R		3 394,31		
								Total:	3 394,31	
2021-10-20	A	93540		DIVERS	POP IACOB ADRIAN					450,00
POPIACOB2021		2021-10-14	450,00	REMBOURSEMENT DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE MOINS ÉTUDE FAISABILITÉ (REÇU 1RE029924)	55-139-20-000	REMBOURSEMENT DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE MOINS ÉTUDE FAIS		450,00		
								Total:	450,00	
2021-10-20	A	93541		DIVERS	ROY-DUFAULT, PIERRE-ALEXIS					433,30
ROY-DUFAULT202		2021-10-04	433,30	REMBOURSEMENT TAXES MUNICIPALES PAYÉES EN TROP MONTÉE D'ARGENTEUIL (REÇU 1RE029629)	55-139-20-000	REMBOURSEMENT TAXES MUNICIPALES PAYÉES EN TROP MONTÉE D'ARGE		433,30		
								Total:	433,30	
2021-10-20	A	93542		DIVERS	SPADA JOHANNE					571,36
SPADA2021		2021-10-05	571,36	REMBOURSEMENT TAXES MUNICIPALES PAYÉES EN TROP CH. DES BOULEAUX (REÇU 1RE029637)	55-139-20-000	REMBOURSEMENT TAXES MUNICIPALES PAYÉES EN TROP CH. DES BOULE		571,36		
								Total:	571,36	
2021-10-20	A	93543		DIVERS	SPYHERT SANDRA					450,00
SPYHERT2021		2021-10-14	450,00	REMBOURSEMENT DEMANDE DE PERMIS USAGE CONDITIONNEL AIRBNB (REÇU 1RE029922)	55-139-20-000	REMBOURSEMENT DEMANDE DE PERMIS USAGE CONDITIONNEL AIRBNB (R		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			
2021-10-20	A	93544		2C0052	COMPASS MINERALS CANADA-QUEBEC			30 589,10		
861725		2021-09-30	10 023,16	RÉS. 2018-04-109: SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES SAISON 2021-2022. 111.88 T.M. À 77.92\$/T.M., TRANSPORT INLCUS.	02-330-00-625	RÉS. 2018-04-109: SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES SAISON 2021	10 023,16			
864292		2021-10-06	6 914,45	RÉS. 2018-04-109: SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES SAISON 2021-2022. 77.18 T.M. À 77.92\$/T.M., TRANSPORT INLCUS.	02-330-00-625	RÉS. 2018-04-109: SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES SAISON 2021	6 914,45			
864884		2021-10-07	6 901,89	RÉS. 2018-04-109: SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES SAISON 2021-2022. 77.04 T.M. À 77.92\$/T.M., TRANSPORT INLCUS.	02-330-00-625	RÉS. 2018-04-109: SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES SAISON 2021	6 901,89			
864886		2021-10-07	6 749,60	RÉS. 2018-04-109: SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES SAISON 2021-2022. 75.34 T.M. À 77.92\$/T.M., TRANSPORT INLCUS.	02-330-00-625	RÉS. 2018-04-109: SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES SAISON 2021	6 749,60			
							Total:	30 589,10		

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		
2021-10-20	A	93545		2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)			428,26	
2183267		2021-10-06	12,19	1 X ACCOUPLEMENT BOY. M/F LAIT. 5/8, 1 X JOINT REPARATION 5/8" COLLET POUR ARROSAGE HAIE DE CÈDRES CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) (SP20586)	02-220-00-522	ACHATS DIVERS POUR LE SERVICE D'INCENDIE ENTRETIEN BATIMENT	12,19		
2183288		2021-10-06	22,24	1 X ENS. RACCORD BOYAU LAIT. 2 MORCEAUX. 1 X RACCORD BOYAU + ARRÊT EAU LAIT. POUR ARROSAGE DE LA HAIE DE CÈDRES À LA CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) (SP20586)	02-220-00-522	ACHATS DIVERS POUR LE SERVICE D'INCENDIE ENTRETIEN BATIMENT	22,24		
2183339		2021-10-07	63,78	1 X CLÉ POUR MT-AVALANCHE. ÉCROU PAPILLON, ADAPTATEUR ÉCROU PAPILLON, PATIN S. SLIDE + DISQUE, B.CARR. 1/4 POUR RÉPARATION PANNEAUX HÔTEL-DE-VILLE / ÉGLISE (AD10504, PAN60401)	02-190-00-522	BON OUVERT ADMINISTRATION ACHATS DIVERS QUINCAILLERIE AUTRE	60,52		
					02-190-00-522	CHANGER SOUS-PROJET	-60,52		
					02-190-00-522	1 X CLÉ POUR MT-AVALANCHE. ÉCROU PAPILLON, ADAPTATEUR ÉCROU	60,52		
					02-701-59-522	ACHATS DIVERS BMR- BON DE COMMANDE OUVERT PLEIN AIR ET NAUT	3,26		
2183346		2021-10-07	5,44	1 X MÈCHE À BOIS PLATE 3/8" X 6" POUR RÉPARATION PANNEAU PERFORÉ (ÉGLISE) (AD10504)	02-130-00-525	BON OUVERT ADMINISTRATION ACHATS DIVERS QUINCAILLERIE AUTRE	5,44		
					02-130-00-525	CHANGER SOUS-PROJET	-5,44		
					02-130-00-525	1 X MÈCHE À BOIS PLATE 3/8" X 6" POUR RÉPARATION PANNEAU P	5,44		
2183403		2021-10-07	10,80	1 X PATIN S. SLIDEX + DISQ GR1 1/8" (8) POUR RÉPARATION ÉGLISE (POUR ÉLECTIONS) (AD10504)	02-130-00-525	BON OUVERT ADMINISTRATION ACHATS DIVERS QUINCAILLERIE AUTRE	10,80		
					02-130-00-525	CHANGER SOUS-PROJET	-10,80		
					02-130-00-525	1 X PATIN S. SLIDEX + DISQ GR1 1/8" (8) POUR RÉPARATION ÉGL	10,80		
2183631		2021-10-08	16,32	3 X ANTIGEL PLOMBERIE 3.78 LITRES POUR FERMETURE EAU À LA MARINA ET TOILETTES PARCS (LC70852-1)	02-701-50-521	BON COMMANDE OUVERT- DIVERS ACHATS POUR L'ENTRETIEN DES PAR	16,32		
2183863		2021-10-09	16,07	1 X RACLETTE FENÊTRE TELESCOP. 10" POUR CASERNE DES INCENDIES (SP20586)	02-220-00-522	ACHATS DIVERS POUR LE SERVICE D'INCENDIE ENTRETIEN BATIMENT	16,07		

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		
724687		2021-10-08	-11,97	CRÉDIT POUR 2 X COLLE ADBOND CONST. (RÉF. FACTURE #699035)	02-320-00-523	CRÉDIT POUR 2 X COLLE ADBOND CONST. (RÉF. FACTURE #699035)	-11,97		
724869		2021-10-08	3,99	1 X ÉCROU EN T NOIR 1/4 (4), 4 X BOULONS HEX. 1/4 20 X 3/4 POUR SIGNALISATION	02-350-00-649	1 X ÉCROU EN T NOIR 1/4 (4), 4 X BOULONS HEX. 1/4 20 X 3/4 P	3,99		
726494		2021-10-12	289,40	5 X PLYWOOD 3/4" STANDARD CARRÉ POUR ÉTAGÈRE MÉCANORACK AU GARAGE MUNICIPAL	02-310-00-522	5 X PLYWOOD 3/4" STANDARD CARRÉ POUR ÉTAGÈRE MÉCANORACK AU	289,40		
							Total:	428,26	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-10-20	A	93546		2E0074	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.			188 086,42	
80402		2021-09-01	5 596,70	RÉS. 2021-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2022. 282.68 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (TV) À 17.22\$/T.M. (RÉS2021-04-114)	02-320-00-625	RÉS. 2021-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉ	5 596,70		
80407		2021-09-17	3 003,86	RÉS. 2021-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2022. 151.72 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (TV) À 17.22\$/T.M. (RÉS2021-04-114)	02-320-00-625	RÉS. 2021-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉ	3 003,86		
80518		2021-09-16	3 700,80	RÉS. 2021-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2022. 186.92 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (TV) À 17.22\$/T.M. (RÉS2021-04-114)	02-320-00-625	RÉS. 2021-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉ	3 700,79		
					02-320-00-625	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
80520		2021-09-20	2 253,09	RÉS. 2021-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2022. 131.16 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (TV) À 17.22\$/T.M. CRÉDIT 298.94\$ + TAXES (RÉS2021-04-114)	02-320-00-625	RÉS. 2021-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉ	2 253,09		
					02-320-00-625	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
					02-320-00-625	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01		
80912		2021-10-04	27 876,97	RÉS. 2019-05-136: FOURNITURE ET LIVRAISON D'ABRASIF DE DÉGLAÇAGE DE TYPE AB-10 POUR L'ENTRETIEN DE LA ROUTE 329. 1,597.24 T.M. À 15.18\$/T.M. (TP32389)	02-330-00-622	RÉS. 2019-05-136: FOURNITURE ET LIVRAISON D'ABRASIF DE DÉGLA	27 876,97		
80912AJOUT		2021-10-04	515,23	RÉS. 2019-05-136: FOURNITURE ET LIVRAISON D'ABRASIF DE DÉGLAÇAGE DE TYPE AB-10 POUR L'ENTRETIEN DE LA ROUTE 329. 29.52 T.M. À 15.18\$/T.M. (TP32389)	02-330-00-622	RÉS. 2019-05-136: FOURNITURE ET LIVRAISON D'ABRASIF DE DÉGLA	515,23		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
80913	2021-10-05	28 490,61	RÉS. 2019-05-136: FOURNITURE ET LIVRAISON D'ABRASIF DE DÉGLAÇAGE DE TYPE AB-10 POUR L'ENTRETIEN DE LA ROUTE 329. 1,632.4 T.M. À 15.18\$/T.M. (TP32389)	02-330-00-622	RÉS. 2019-05-136: FOURNITURE ET LIVRAISON D'ABRASIF DE DÉGLA	28 490,61		
80971	2021-10-06	22 606,45	RÉS. 2019-05-136: FOURNITURE ET LIVRAISON D'ABRASIF DE DÉGLAÇAGE DE TYPE AB-10 POUR L'ENTRETIEN DE LA ROUTE 329. 1,295.26 T.M. À 15.18\$/T.M. (TP32389)	02-330-00-622	RÉS. 2019-05-136: FOURNITURE ET LIVRAISON D'ABRASIF DE DÉGLA	22 606,44		
				02-330-00-622	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
80971CR	2021-10-06	-492,71	CRÉDIT POUR 28.23 T.M. DE SABLE ABRASIF (S-626147) PAS BEAU MATÉRIEL - RÉF. FACTURE #80971	02-330-00-622	CRÉDIT POUR 28.23 T.M. DE SABLE ABRASIF (S-626147) PAS BEAU	-492,71		
81148	2021-10-07	23 687,31	RÉS. 2019-05-136: FOURNITURE ET LIVRAISON D'ABRASIF DE DÉGLAÇAGE DE TYPE AB-10 POUR L'ENTRETIEN DE LA ROUTE 329. 1,357.19 T.M. À 15.18\$/T.M. (TP32389)	02-330-00-622	RÉS. 2019-05-136: FOURNITURE ET LIVRAISON D'ABRASIF DE DÉGLA	23 687,32		
				02-330-00-622	AJUSTER TPS -0.01\$	-0,01		
81149	2021-10-08	38 055,66	RÉS. 2019-05-136: FOURNITURE ET LIVRAISON D'ABRASIF DE DÉGLAÇAGE DE TYPE AB-10 POUR L'ENTRETIEN DE LA ROUTE 329. 2,180.44 T.M. À 15.18\$/T.M. (TP32389)	02-330-00-622	RÉS. 2019-05-136: FOURNITURE ET LIVRAISON D'ABRASIF DE DÉGLA	38 055,66		
81151	2021-10-12	15 942,45	RÉS. 2019-05-136: FOURNITURE ET LIVRAISON D'ABRASIF DE DÉGLAÇAGE DE TYPE AB-10 POUR L'ENTRETIEN DE LA ROUTE 329. MAXIMUM DE 10,000 TONNES MÉTRIQUES. 913.44 T.M. À 15.18\$/T.M. (TP32389)	02-330-00-622	RÉS. 2019-05-136: FOURNITURE ET LIVRAISON D'ABRASIF DE DÉGLA	15 942,46		
				02-330-00-622	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01		
81152	2021-10-12	16 850,00	RÉS. 2019-05-136: FOURNITURE ET LIVRAISON D'ABRASIF DE DÉGLAÇAGE DE TYPE AB-10. LIBÉRATION DU DÉPÔT DE SOUMISSION (MAI 2019 - REÇU 9RE018410)	55-136-20-000	RÉS. 2019-05-136: FOURNITURE ET LIVRAISON D'ABRASIF DE DÉGLA	16 850,00		
						Total:	188 086,42	

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		
2021-10-20	A	93547		2G0123	GLS LOGISTICS CANADA LTD				28,14
13902794		2021-09-24	28,14	ENVOI LE 20 SEPT. 2021 DE TOROMONT (RÉF. FACT. #PSQP0285215). ENVOI LE 21 SEPT. 2021 DE TOROMONT (RÉF. FACT. #PSQP0285559).	02-330-00-523	ENVOI LE 20 SEPT. 2021 DE TOROMONT (RÉF. FACT. #PSQP0285215)	12,05		
					02-330-00-523	ENVOI LE 21 SEPT. 2021 DE TOROMONT (RÉF. FACT. #PSQP0285559)	16,09		
						Total:	28,14		
2021-10-20	A	93548		2L0117	FANNIE LECLERC				462,25
CELLULAIRE2021		2021-08-01	25,00	REBOURSEMENT D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE POUR UN MONTANT DE 25\$ TAXES INCLUSES. PAYABLE AUX 2 MOIS. AOÛT À DÉCEMBRE 2021 (LC70864)	02-620-00-331	REBOURSEMENT D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE	124,97		
					02-620-00-331	AJUSTER DÉPENSE +0.02\$	0,03		
DEPSEPT21		2021-09-30	437,25	REBOURSEMENT DÉPENSES. JOURNÉES DE LA CULTURE (LOCATION ST-JÉROME EN FÊTE, NORD MUSIQUE INC., GUSTO CAFÉ BISTRO)	02-702-30-642	REBOURSEMENT DÉPENSES. JOURNÉES DE LA CULTURE (LOCATION ST	298,96		
					02-620-00-499	DÉPOLLUTION AQUA PLEIN-AIR (TIM HORTONS)	138,29		
						Total:	562,25		
2021-10-20	A	93549		2P0184	POTVIN, LUCIE				46,90
ELECTIONS2021		2021-10-19	46,90	50 X ENVELOPPES 12" X 15.5" POUR LES ÉLECTIONS (64854)	02-140-00-670	50 X ENVELOPPES 12" X 15.5" POUR LES ÉLECTIONS (64854)	46,90		
						Total:	46,90		
2021-10-20	A	93550		2R0065	RESSOURCES COMMUNAUTAIRES				1 605,00
35		2021-10-10	1 605,00	FESTIVAL DES COULEURS (2 & 3 OCTOBRE 2021). ANIMATION 3 ATELIERS - 6 PERSONNES. RESPONSABLES DE PLATEAU - 2 PERSONNES INTERVENANTE MDJ. GESTION ET ORGANISATION DE L'ÉVÉNEMENT.	02-701-51-697	FESTIVAL DES COULEURS (2 & 3 OCTOBRE 2021). ANIMATION 3 ATE	1 605,00		
						Total:	1 605,00		

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			
2021-10-20	A	93551		2S0050	POSTAGE BY PHONE					6 093,68
OCTOBRE2021		2021-10-18	6 093,68	TELECHARGER DES TIMBRES POUR LA TIMBREUSE DE L'HÔTEL-DE-VILLE (10728)	02-130-00-321	TELECHARGER DES TIMBRES	3 449,25			
					02-140-00-341	TELECHARGER DES TIMBRES	2 644,43			
							Total:	6 093,68		
2021-10-20	A	93552		2T0053	NICOLE TÊTREAU					296,89
DÉPENSESOCT20		2021-10-13	296,89	REMBOURSEMENT DÉPENSES FESTIVAL DES COULEURS - PLANTES DÉCORATIVES & ATELIER PEINTURE CITROUILLES	02-701-51-697	DOLLARAMA (NAPPE, DÉBARBOUILLETTE, PINCEAUX, CRAYONS, PEINTU	180,12			
					02-701-51-697	MAXI (MAIS DÉCORATIF, PLANTES) PLANTES DÉCORATIVES	116,77			
							Total:	296,89		
2021-10-20	A	93553		2T0067	TROTTIER, CLAUDIA					42,74
CELLULAIRE2021		2021-08-02	100,00	REMBOURSEMENT D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE POUR UN MONTANT DE 25\$ TAXES INCLUSES. PAYABLE AUX 2 MOIS (JUILLET À DÉCEMBRE 2021) (TP32318)	02-310-00-331	REMBOURSEMENT D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE	149,97			
					02-310-00-331	AJUSTER	0,03			
CELLULAIRE2021C		2021-10-14	-57,26	CRÉDIT - REMBOURSEMENT D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE POUR UN MONTANT DE 25\$ TAXES INCLUSES. SEPTEMBRE & JUSQU'AU 22 OCTOBRE 2021 (DÉPART DE L'EMPLOYÉE)	02-310-00-331	CRÉDIT - REMBOURSEMENT D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE T	-57,26			
							Total:	92,74		
2021-10-20	A	93554		2V0102	VALIQUETTE SYLVAIN					1 400,00
21-10-1		2021-10-16	1 400,00	EMBAUCHE CONSULTANT À TAUX HORAIRE PENDANT L'ABSENCE DE LA RESPONSABLE DES LOISIRS. SUR PRÉSENTATION DE FACTURES. DU 3 AU 9 OCTOBRE 2021 (18 HEURES). DU 10 AU 16 OCTOBRE 2021 (22 HEURES). (LC70907)	02-701-20-412	EMBAUCHE CONSULTANT À TAUX HORAIRE PENDANT L'ABSENCE DE LA R	1 400,00			
							Total:	1 400,00		

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			
2021-10-20	A	93555		2S0230	PLEIN AIR SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD					199,04
REPASBENEVOLE		2021-10-13	199,04	REPAS BÉNÉVOLES LORS DU FESTIVAL DES COULEURS LE 3 OCTOBRE 2021	02-701-51-697	REPAS BÉNÉVOLES LORS DU FESTIVAL DES COULEURS LE 3 OCTOBRE 2	199,04			
							Total:	199,04		
2021-10-21	A	93556		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES					246,66
2021-21		2021-10-20	246,66	PENSIONS ALIMENTAIRES P 2021-21 PÉRIODE DU 03 AU 16 OCTOBRE 2021	55-138-35-000	PENSIONS ALIMENTAIRES P 2021-21 PÉRIODE DU 03 AU 16 OCTOBRE	246,66			
							Total:	246,66		
2021-10-21	A	93557		2H0001	HYDRO QUEBEC					1 857,80
575193_OCT21		2021-10-06	89,03	ÉLECTRICITÉ COMPTE #575193 (STATION POMPAGE SP6 - 400 CH. MORGAN) DU 5 AOÛT AU 5 OCTOBRE 2021 (HM40634)	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #575193 (STATION POMPAGE SP6 - 400 CH. MO	89,03			
575201_OCT21		2021-10-06	89,03	ÉLECTRICITÉ COMPTE #575201 (STATION POMPAGE SP7 - 617 CH. MORGAN) DU 5 AOÛT AU 5 OCTOBRE 2021 (HM40635)	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #575201 (STATION POMPAGE SP7 - 617 CH. MO	89,03			
899300_OCT21		2021-10-06	1 679,74	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899300 (USINE D'ÉPURATION VILLAGE) AU 150 CH. DE LA PENTE-DOUCE DU 5 AOÛT AU 5 OCTOBRE 2021 (HM40636)	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899300 (USINE D'ÉPURATION VILLAGE) AU 15	1 679,74			
							Total:	1 857,80		
2021-10-21	A	93558		2P9995	PAIE UNICITÉ					79 896,90
2021-21		2021-10-20	79 896,90	PAIE 2021-21 PÉRIODE DU 03 AU 16 OCTOBRE 2021	55-138-10-000	PAIE 2021-21 PÉRIODE DU 03 AU 16 OCTOBRE 2021	79 896,90			
							Total:	79 896,90		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-10-21	A	93559		2S0129	SÉCURITÉ XGUARD			9 722,57	
6402		2021-09-13	3 920,65	AGENTS DE SÉCURITÉ POUR FAIRE RESPECTER LES NORMES DE LA SANTÉ PUBLIQUE DANS LA MUNICIPALITÉ. ILS AURONT LA RESPONSABILITÉ D'ÉMETTRE DES CONSTATS D'INFRACTIONS AU BESOIN. DU 6 AU 12 SEPTEMBRE 2021 (1 AGENT LUNDI DE 10H À 18H, 2 AGENTS VENDREDI DE 15H À 3H, 1 AGENT SAMEDI DE 15H À 3H, 1 AGENT DIMANCHE DE 14H À 0H). FÊTE DU TRAVAIL 6 SEPT. - TEMPS DOUBLE (UR10105)	02-610-00-418	AGENTS DE SÉCURITÉ POUR FAIRE RESPECTER LES NORMES DE LA SAN	3 920,65		
6474		2021-09-20	2 655,92	AGENTS DE SÉCURITÉ POUR FAIRE RESPECTER LES NORMES DE LA SANTÉ PUBLIQUE DANS LA MUNICIPALITÉ. ILS AURONT LA RESPONSABILITÉ D'ÉMETTRE DES CONSTATS D'INFRACTIONS AU BESOIN. DU 13 AU 19 SEPTEMBRE 2021 (42 HEURES) (UR10105)	02-610-00-418	AGENTS DE SÉCURITÉ POUR FAIRE RESPECTER LES NORMES DE LA SAN	142,28		
					02-610-00-418	AGENTS DE SÉCURITÉ POUR FAIRE RESPECTER LES NORMES DE LA SAN	2 513,64		
6571		2021-09-27	2 640,11	AGENTS DE SÉCURITÉ POUR FAIRE RESPECTER LES NORMES DE LA SANTÉ PUBLIQUE DANS LA MUNICIPALITÉ. ILS AURONT LA RESPONSABILITÉ D'ÉMETTRE DES CONSTATS D'INFRACTIONS AU BESOIN. LUNDI DE 10H À 18H, VENDREDI DE 15H À 3H. SAMEDI DE 14H À MINUIT. DU 20 AU 26 SEPTEMBRE 2021 (UR10113)	02-610-00-418	AGENTS DE SÉCURITÉ POUR FAIRE RESPECTER LES NORMES DE LA SAN	2 640,11		
6659		2021-10-04	505,89	AGENTS DE SÉCURITÉ POUR FAIRE RESPECTER LES NORMES DE LA SANTÉ PUBLIQUE DANS LA MUNICIPALITÉ. ILS AURONT LA RESPONSABILITÉ D'ÉMETTRE DES CONSTATS D'INFRACTIONS AU BESOIN. LUNDI DE 10H À 18H LE 27 SEPTEMBRE 2021. (UR10113)	02-610-00-418	AGENTS DE SÉCURITÉ POUR FAIRE RESPECTER LES NORMES DE LA SAN	505,89		
							Total:	9 722,57	

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			
2021-10-25	A	93560		2A0121	ASETMAIL (ATELIER STE-EMILIE INC)				39 351,63	
41290		2021-10-19	39 351,63	RÉS. 2021-04-115: ACHAT D'UNE REMORQUE DE VINGT (20) TONNES, DEUX (2) ESSIEUX (FARDIER) 2022 UNITÉ 22-124. VIN: 2A9M4B423NE061445. DÉPÔT DE 15% ÉMIS (CHÈQUE #92734) - BALANCE À PAYER (TP32193)	03-600-30-300	ACHAT D'UNE REMORQUE DE VINGT (20) TONNES, DEUX (2) ESSIEUX	39 324,03			
					03-600-30-300	CHANGER SOUS-PROJET	-39 324,03			
					03-600-30-300	RÉS. 2021-04-115: ACHAT D'UNE REMORQUE DE VINGT (20) TONNES,	39 351,63			
						Total:	39 351,63			
2021-10-25	A	93561		2L0233	LAFANTASIE MAXIME				38,66	
DEPOCT21		2021-10-21	38,66	REMB REPAS FORMATION ONU ST-FAUSTIN POMPIER 16-17 OCT 2021	02-220-00-419	REMB REPAS FORMATION ONU ST-FAUSTIN POMPIER 16-17 OCT 2021	38,66			
						Total:	38,66			
2021-10-22	A	93562		2H0001	HYDRO QUEBEC				247,26	
560338_OCT21		2021-10-07	247,26	ÉLECTRICITÉ COMPTE #560338 (STATION POMPAGE SP4 - 243 CH. MORGAN) DU 6 AOÛT AU 6 OCTOBRE 2021 (HM40633)	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #560338 (STATION POMPAGE SP4 - 243 CH. MO	247,26			
						Total:	247,26			
2021-10-25	A	93563		DIVERS	CHASTEAU, VICTORIA				2 503,69	
CHASTEAU2021		2021-10-25	2 503,69	REMBOURSEMENT TAXES MUNICIPALES PAYÉES EN TROP (REÇU 1RE030130) POUR MONTÉE D'ARGENTEUIL	55-139-20-000	REMBOURSEMENT TAXES MUNICIPALES PAYÉES EN TROP (REÇU 1RE0301	2 503,69			
						Total:	2 503,69			
2021-10-25	A	93564		2S0019	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC (SAAQ)				78,35	
IMMAT22124		2021-10-25	78,35	IMMATRICULATION REMORQUE À TIMON 20T GALVANISÉE ASETMAIL 2 ESSIEUX 2022 (FARDIER) UNITÉ 22-124	02-320-00-438	50% ÉTÉ	39,17			
					02-330-00-438	50% HIVER	39,18			
						Total:	78,35			

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		
2021-10-25	A	93565		2H0001	HYDRO QUEBEC				646,94
703465_OCT21		2021-10-08	32,11	ÉLECTRICITÉ COMPTE #703465 STATION POMPAGE SP1 (183 MONTÉE VAL-DE-LOIRE) DU 7 AOÛT AU 7 OCTOBRE 2021 (HM40638)	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #703465 STATION POMPAGE SP1 (183 MONTÉE V	32,11		
899516_OCT21		2021-10-08	42,01	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899516 (1652 CH. DU TOUR-DU-LAC) PLAGE BÉLISLE DU 7 AOÛT AU 7 OCTOBRE 2021 (PAN60388)	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899516 (1652 CH. DU TOUR-DU-LAC) PLAGE B	42,01		
899565_OCT21		2021-10-08	524,00	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899565 STATION POMPAGE (1721 CH. DE LA CROIX) DU 7 AOÛT AU 7 OCTOBRE 2021 (HM40632)	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899565 STATION POMPAGE (1721 CH. DE LA C	524,00		
899599_OCT21		2021-10-08	48,82	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899599 (CH. LAPOINTE) PLAGE LAPOINTE DU 7 AOÛT AU 7 OCTOBRE 2021 (PAN60389)	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899599 (CH. LAPOINTE) PLAGE LAPOINTE POU	48,82		
							Total:	646,94	
2021-10-25	A	93566		2B0099	BOIVIN, MARIO				135,00
5OCT2021		2021-10-05	135,00	RÉPARATION DJEMBÉ (LC70906)	02-701-51-697	RÉPARATION DJEMBÉ	135,00		
					02-701-51-697	CHANGER POSTE BUDGÉTAIRE	-135,00		
					02-702-30-642	RÉPARATION DJEMBÉ	135,00		
							Total:	135,00	
2021-10-25	A	93567		2K0008	MARTIN KENNEDY (POMPIER)				234,59
DEPSEPTOCT21		2021-10-23	234,59	REMBOURSEMENT KM ET REPAS FORMATION POMPIER ST-FAUSTIN (11 SEPT., 12 SEPT., 16 OCT., 17 OCT.). VISITE SCÈNE MT-TREMBLANT - REMBOURSEMENT KM	02-220-00-419	REPAS FORMATION	46,73		
					02-220-00-419	KM FORMATION	159,53		
					02-220-00-310	KM VISITE SCÈNE MT-TREMBLANT	28,33		
							Total:	234,59	
2021-10-26	A	93568		2G0199	MICHEL GUIMONT ENTREPRENEUR ELECTRICIEN LTEE				935,90
85696		2021-07-01	935,90	RÉS. 2018-05-149: CONTRAT D'ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC (ENVIRON 30 HEURES). 7 HEURES DE NACELLE (ÉLECTRICIEN). 1 X LAMPE SYLVANIA + 1 X PHOTOCELL (TP31981)	02-340-00-521	RÉS. 2018-05-149: CONTRAT D'ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE	935,90		
							Total:	935,90	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-10-27	A	93569		2H0001	HYDRO QUEBEC				1 746,22
378810_OCT21		2021-10-12	82,80	ÉLECTRICITÉ COMPTE #378810 (PARC ADOLPHE-JODOIN - 1878 CH. DU VILLAGE) DU 10 AOÛT AU 8 OCTOBRE 2021 (PAN60385)	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #378810 (PARC ADOLPHE-JODOIN - 1878 CH. D	82,80		
715647_OCT21		2021-10-12	789,23	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715647 MT-AVALANCHE BÂTIMENT PRINCIPAL (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 12 SEPTEMBRE AU 11 OCTOBRE 2021 (PAN60384)	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715647 MT-AVALANCHE BÂTIMENT PRINCIPAL (789,23		
899631_OCT21		2021-10-12	527,43	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899631 LUMINAIRES DE LA MUNICIPALITÉ DU 10 AOÛT AU 8 OCTOBRE 2021 (TP31905)	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899631 LUMINAIRES DE LA MUNICIPALITÉ POU	527,43		
899706_OCT21		2021-10-12	107,01	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899706 QUAI MUNICIPAL (1480 AV. DU QUAI) DU 10 AOÛT AU 8 OCTOBRE 2021 (PAN60386)	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899706 QUAI MUNICIPAL (1480 AV. DU QUAI)	107,01		
899748_OCT21		2021-10-12	147,38	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899748 - 1920 CH. DU VILLAGE DU 10 AOÛT AU 8 OCTOBRE 2021 (AD10492)	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899748 - 1920 CH. DU VILLAGE POUR 2021	147,38		
899789_OCT21		2021-10-12	92,37	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899789 PLAGE MUNICIPALE (2000 CH. DU VILLAGE) DU 10 AOÛT AU 8 OCTOBRE 2021 (PAN60387)	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899789 PLAGE MUNICIPALE (2000 CH. DU VIL	92,37		
							Total:	1 746,22	
2021-10-27	A	93570		2I0008	INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS				18 000,86
2021-19 & 2021-20		2021-10-07	18 000,86	FONDS DE PENSIONS IA PÉRIODE DU 5 SEPT AU 2 OCT 2021 (P 2021-19 ET 2021-20)	55-138-60-000	FONDS DE PENSIONS IA PÉRIODE DU 5 SEPT AU 2 OCT 2021 (P 2021	18 000,86		
							Total:	18 000,86	
2021-10-27	A	93571		2S0003	SYNDICAT DES EMPLOYES MUNICIPAUX				549,34
2021-19 ET 2021-2		2021-10-06	549,34	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE DU 5 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2021	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE DU 5 SEPTEMBRE AU	549,34		
							Total:	549,34	

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			
2021-10-27	A	93572		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				1 370,95	
2021-19 ET 2021-2		2021-10-06	1 370,95	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 5 SEPT AU 2 OCTOBRE 2021	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 5 SEPT AU 2 OCTOBR	1 370,95			
							Total:	1 370,95		
2021-10-28	A	93573		2H0001	HYDRO QUEBEC				2 458,56	
693454_OCT21		2021-10-13	2 458,56	ÉLECTRICITÉ COMPTE #693454 POSTE DE RECHARGE / REMISE ÉLECTRIQUE (1299 CH. DU TOUR-DU-LAC - AQUEDUC VILLAGE) DU 11 AOÛT AU 12 OCTOBRE 2021 (HM40642)	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #693454 POSTE DE RECHARGE / REMISE ÉLECTR	2 458,56			
							Total:	2 458,56		
2021-10-29	A	93574		DIVERS	MAJOR, ZOE				1 567,39	
MAJOR21		2021-10-25	1 567,39	REMBOURSEMENT TAXES MUNICIPALES PAYÉES EN TROP (REÇU 1RE030135). CHEMIN SIOUX.	55-139-20-000	REMBOURSEMENT TAXES MUNICIPALES PAYÉES EN TROP (REÇU 1RE0301	1 567,39			
							Total:	1 567,39		
2021-10-29	A	93575		DIVERS	SO, SAMSITH				931,77	
SO2021-2		2021-10-25	931,77	REMBOURSEMENT TAXES MUNICIPALES PAYÉES EN TROP (REÇU 1RE030128) POUR 7E RUE À ST-ADOLPHE	55-139-20-000	REMBOURSEMENT TAXES MUNICIPALES PAYÉES EN TROP (REÇU 1RE0301	931,77			
							Total:	931,77		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-10-29	A	93576		2C0223	CORP-RATE - ROY FOSS MOTORS LTD			2 850,72	
920082		2021-10-26	2 850,72	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ DU 31 AOÛT AU 23 OCTOBRE 2021	02-320-00-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - PETITS OUTILS	3,61		
					02-320-00-631	ESSENCE PETIT MOTEUR	244,82		
					02-610-00-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - FORD RANGER 2006 UNITÉ 06-194 -	3,61		
					02-610-00-631	ESSENCE FORD RANGER 2006 UNITÉ 06-194 - URBANISME	124,99		
					02-320-00-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - FORD RANGER 2008 UNITÉ 08-201 -	3,61		
					02-320-00-631	ESSENCE FORD RANGER 2008 UNITÉ 08-201 - T.P.	142,54		
					02-410-00-631	ESSENCE FORD RANGER 2008 UNITÉ 08-201 - HYGIÈNE MILIEU	66,47		
					02-320-00-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - CHEVROLET SILVERADO 2009 UNITÉ 0	3,61		
					02-701-50-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - FORD F150 2010 UNITÉ 10-207 - PA	3,61		
					02-701-50-631	ESSENCE FORD F150 2010 UNITÉ 10-207 - PARCS	392,05		
					02-320-00-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - CHEVROLET SILVERADO 2013 UNITÉ 1	3,61		
					02-320-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2013 UNITÉ 13-209 - T.P.	126,54		
					02-320-00-631	ESSENCE PETIT MOTEUR	74,14		
					02-220-00-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - FORD F450 2014 UNITÉ 14-633 - SE	3,61		
					02-220-00-631	ESSENCE FORD F450 2014 UNITÉ 14-633 - SERV. INCENDIES	48,97		
					02-220-00-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-621 - S	3,61		
					02-220-00-631	ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-621 - SERV. INCENDIES	117,27		
					02-701-40-631	ESSENCE BATEAU 1650 ANGLER SPORT 2021 UNITÉ 21-231 - PATROUI	26,28		
					02-701-50-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-211 - H	3,61		
					02-701-50-631	ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-211 - HORTICULTURE	286,97		
					02-320-00-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - FORD ESCAPE 2017 UNITÉ 17-212 -	3,61		
					02-320-00-631	ESSENCE FORD ESCAPE 2017 UNITÉ 17-212 - SERV. TECHNIQUES	120,37		
					02-320-00-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - FORD ESCAPE 2018 - CONTREMAITRE/	3,61		
					02-320-00-631	ESSENCE FORD ESCAPE 2018 - CO	207,10		

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		
					02-320-00-631	NTREMAITRE/PRÉVENTIONNISTES			
					02-320-00-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - FORD F250 2018 UNITÉ 18-220 - T.	3,61		
					02-320-00-631	ESSENCE FORD F250 2018 UNITÉ 18-220 - T.P.	206,52		
					02-320-00-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - CHEVROLET SILVERADO 2021 UNITÉ 2	3,61		
					02-320-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2021 UNITÉ 21-126 - T.P.	333,03		
					02-320-00-515	ESSENCE ROULEAU COMPACTEUR EN LOCATION	5,81		
					02-320-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2021 UNITÉ 21-230 - T.P.	107,68		
					02-701-50-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - CHEVROLET SILVERADO 2021 UNITÉ 2	3,61		
					02-701-50-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2021 UNITÉ 21-126 - PARCS	165,02		
					02-701-40-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - BATEAU ANGLER SPORT 2021 UNITÉ 2	3,61		
							Total:	2 850,72	
2021-10-29	A	93577		2L0203	MARIE-JOSEE LAVIGNE				269,58
DEPOCT21		2021-10-21	269,58	BONBONS POUR L'HALLOWEEN (WALMART)	02-701-51-697	BONBONS POUR L'HALLOWEEN (WALMART)	269,58		
							Total:	269,58	
2021-10-29	A	93578		2F0068	FONTAINE, JOHANNE				167,00
21105		2021-09-30	167,00	CONFÉRENCE 'COMMENT SOUTENIR LE SYSTÈME IMMUNITAIRE' LE 19 NOVEMBRE 2021 À 14H. FRAIS DÉPLACEMENT 28KM (63748)	55-139-20-000	CERTIFICAT CADEAU 125\$ OFFERT PAR LE RÉSEAU BIBLIO DES LAURE	125,00		
					02-702-30-643	CONFÉRENCE 'COMMENT SOUTENIR LE SYSTÈME IMMUNITAIRE' LE 19 N	42,00		
							Total:	167,00	

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		
2021-11-01	A	93579		2A0126	L'ATELIER AP INC.				7 701,20
729157		2021-09-23	7 701,20	ENTRETIEN DE LA DAMEUSE BISON 2019 DU MT-AVALANCHE. CHANGEMENT DES HUILES, DES FILTREURS. INSPECTION GÉNÉRALE. MAIN D'OEUVRE. TRANSPORT (64704)	02-701-59-525	ENTRETIEN DE LA DAMEUSE BISON 2019 DU MT-AVALANCHE. CHANGE	7 701,20		
							Total:	7 701,20	
2021-11-05	A	93580		2B0251	BRASSERIE ANORAK INC				1 149,75
62		2021-11-04	1 149,75	FRAIS DE RÉSERVATION FRAIS DE GROUPE - RÉSERVATION DU RESTAURANT COMPLET. SOUPER PARTY DE NOEL.	02-110-00-493	FRAIS DE RÉSERVATION FRAIS DE GROUPE - RÉSERVATION DU REST	1 149,75		
							Total:	1 149,75	
2021-11-10	A	93581		2T0124	TUAC LOCAL 501				243,25
P2021-21 & 22		2021-11-03	243,25	COTISATIONS SYNDICLES POMPIERS, PÉRIODE DU 3 AU 30 OCTOBRE 2021	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICLES POMPIERS, PÉRIODE DU 3 AU 30 OCTOBRE 2	243,25		
							Total:	243,25	
2021-11-10	A	93582		2V0102	VALIQUETTE SYLVAIN				1 789,84
21-10-2		2021-10-21	1 789,84	EMBAUCHE CONSULTANT À TAUX HORAIRE PENDANT L'ABSENCE DE LA RESPONSABLE DES LOISIRS. SUR PRÉSENTATION DE FACTURES. KM À FACTURER POUR RENCONTRES ET COMMISSIONS (LC70907)	02-701-20-412	EMBAUCHE CONSULTANT À TAUX HORAIRE PENDANT L'ABSENCE DE LA R	1 680,00		
					02-140-00-310	DÉPLACEMENTS 66 KM @ 0.59\$	38,94		
					02-140-00-310	ACHATS DIVERS-ÉLECTIONS	70,90		
							Total:	1 789,84	
2021-11-10	A	93583		DIVERS	NEVEU, MIREILLE				250,00
NEV001		2021-11-10	250,00	REMBOURSEMENT DÉPÔT GARANTIE POUR PERMIS DE PONCEAU SOUS ENTRÉE CHARRETIÈRE-1965 CH. DU CÔTEAU-DU-LAC-REF. REÇU 0RE022471-8 SEPT 2020	55-136-22-000	REMBOURSEMENT DÉPÔT GARANTIE POUR PERMIS DE PONCEAU SOUS ENT	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		
2021-10-29	A	93584		2B0001	BELL CANADA				172,12
3275335_NOV21		2021-10-04	172,12	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-5335 CASERNE DES INCENDIES SECTEUR VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 4 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 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	
2021-10-29	A	93585		2H0001	HYDRO QUEBEC				218,75
899227_OCT21		2021-10-14	887,01	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899227 (CENTRE PLEIN-AIR - 1670 CH. DU VILLAGE) DU 23 JUILLET AU 12 OCTOBRE 2021 (PAN60391)	02-620-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899227 (CENTRE PLEIN-AIR - 1670 CH. DU V	887,01		
899227_SEPT21CF		2021-10-13	-668,26	CRÉDIT POUR - ÉLECTRICITÉ COMPTE #899227 (CENTRE PLEIN-AIR - 1670 CH. DU VILLAGE) DU 23 JUILLET AU 22 SEPTEMBRE 2021 (PAN60391)	02-620-00-681	CRÉDIT POUR - ÉLECTRICITÉ COMPTE #899227 (CENTRE PLEIN-AIR -	-668,26		
							Total:	218,75	
2021-11-01	A	93586		2B0001	BELL CANADA				116,96
2265238_NOV21		2021-10-07	116,96	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (450) 226-5238 CASERNE DES INCENDIES (1881 CH. GÉMONT) DU 7 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE 2021 (SP20554)	02-220-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (450) 226-5238 CASERNE DES INCENDIES	116,98		
					02-220-00-331	AJUSTER DÉPENSE -0.01\$ & TVQ -0.01\$	-0,02		
							Total:	116,96	

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			
2021-11-01	A	93587		2H0001	HYDRO QUEBEC					3 228,70
150072_OCT21		2021-10-15	170,02	ÉLECTRICITÉ COMPTE #150072 (CASERNE INCENDIES - 1880 CH. GÉMONT) DU 15 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2021 (SP20556)	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #150072 (CASERNE INCENDIES - 1880 CH. GÉM	170,02			
899029_OCT21		2021-10-15	893,43	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899029 (USINE EAU POTABLE ST-DENIS 101 VIVALDI) DU 15 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2021 (HM40630)	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899029 (USINE EAU POTABLE ST-DENIS 101 V	893,43			
899193_OCT21		2021-10-15	2 165,25	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899193 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 15 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2021 (TP31904)	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899193 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VIL	2 165,25			
							Total:	3 228,70		
2021-11-02	A	93588		2H0001	HYDRO QUEBEC					1 554,87
720639_OCT21		2021-10-18	686,18	ÉLECTRICITÉ COMPTE #720639 (FABRICATION NEIGE AU MT-AVALANCHE 1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 15 SEPT AU 14 OCT2021 (PAN60382)	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #720639 (FABRICATION NEIGE AU MT-AVALANCH	686,18			
898815_OCT21		2021-10-18	868,69	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898815 (STATION POMPAGE ST-DENIS 150 RUE VIVALDI) DU 15 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2021 (HM40629)	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898815 (STATION POMPAGE ST-DENIS 150 RUE	868,69			
							Total:	1 554,87		
2021-11-04	A	93589	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)					35 877,97
2021-21		2021-10-20	35 877,97	DASP PÉRIODE 2021-10-16 AU 2021-10-31 , PAIE 2021-21 DU 03 AU 16 OCTOBRE 2021	55-138-30-000	DASP PÉRIODE 2021-10-16 AU 2021-10-31 , PAIE 2021-21 DU 03	32 533,91			
					55-138-80-000	DASP PÉRIODE 2021-10-16 AU 2021-10-31 , PAIE 2021-21 DU 03	3 344,06			
							Total:	35 877,97		
2021-11-04	A	93590	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA					13 601,28
2021-21 RP0002		2021-10-20	5 957,32	DASF PÉRIODE 2021-10-16 AU 2021-10-31 , RP0002 TAUX GÉNÉRAL, PAIE DU 03 AU 16 OCT 2021	55-138-20-000	DASF PÉRIODE 2021-10-16 AU 2021-10-31 , RP0002 TAUX GÉNÉRAL,	5 957,32			
P2021-21 RP0001		2021-10-20	7 643,96	DASF PÉRIODE 2021-10-16 AU 2021-10-31 RP0001 TAUX RÉDUIT, PAIE DU 03 AU 16 OCTOBRE 2021	55-138-20-000	DASF PÉRIODE 2021-10-16 AU 2021-10-31 RP0001 TAUX RÉDUIT, PA	7 643,96			
							Total:	13 601,28		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-11-03	A	93591		2H0001	HYDRO QUEBEC					372,26
715233_OCT21		2021-10-19	372,26	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715233 (REMONTÉ-PENTES DU MT-AVALANCHE 1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 15 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2021 (PAN60383)	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715233 (REMONTÉ-PENTES DU MT-AVALANCHE 1	372,26			
							Total:	372,26		
2021-11-12	A	93592		2H0001	HYDRO QUEBEC					82,51
899144_OCT21		2021-10-22	82,51	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATION POMPAGE (375 MONTÉE VAL-DE-LOIRE) 21 SEPTEMBRE AU 20 OCTOBRE 2021 (HM40628)	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATION POMPAGE (375 MONTÉE VAL-D	82,51			
							Total:	82,51		
2021-11-10	A	93593	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA					11 534,06
P-2021-22 RP0001		2021-11-03	7 972,53	DASF PÉRIODE 2021-11-01 AU 2021-11-15, P2021-22 RP0001 TAUX RÉDUIT	55-138-20-000	DASF PÉRIODE 2021-11-01 AU 2021-11-15, P2021-22 RP0001 TAUX	7 972,53			
P-2021-22 RP0002		2021-11-03	3 561,53	DASF PÉRIODE 2021-11-01 AU 2021-11-15, P-2021-22 RP0002, TAUX GÉNÉRAL	55-138-20-000	DASF PÉRIODE 2021-11-01 AU 2021-11-15, P-2021-22 RP0002, TAU	3 561,53			
							Total:	11 534,06		
2021-11-10	A	93594	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)					31 741,28
P2021-22		2021-11-03	31 741,28	DASP PÉRIODE 2021-11-01 AU 2021-11-15, P-2021-22	55-138-30-000	DASP PÉRIODE 2021-11-01 AU 2021-11-15, P-2021-22	28 582,18			
					55-138-80-000	DASP PÉRIODE 2021-11-01 AU 2021-11-15, P-2021-22	3 159,10			
							Total:	31 741,28		
2021-11-04	A	93595		2P9995	PAIE UNICITÉ					70 766,24
P2021-22		2021-11-03	70 766,24	P2021-22, PÉRIODE DU 17 AU 30 OCTOBRE 2021	55-138-10-000	P2021-22, PÉRIODE DU 17 AU 30 OCTOBRE 2021	70 766,24			
							Total:	70 766,24		
2021-11-10	A	93596		2S0003	SYNDICAT DES EMPLOYES MUNICIPAUX					578,81
P2021-21 & 22		2021-11-04	578,81	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS, PÉRIODE DU 3 AU 30 OCTOBRE 2021	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS, PÉRIODE DU 3 AU 30 OCTOB	578,81			
							Total:	578,81		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-11-10	A	93597		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				1 383,53	
P2021-21 & 22		2021-11-03	1 383,53	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS, PÉRIODE DU 3 AU 30 OCTOBRE 2021	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS, PÉRIODE DU 3 AU 30 OCTOBR	1 383,53			
							Total:	1 383,53		
2021-11-10	A	93598		2I0008	INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS				17 833,09	
2021-21 & 2021-22		2021-11-03	17 833,09	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE P2021-21 ET 2021-22, PÉRIODE DU 3 AU 30 OCTOBRE 2021	55-138-60-000	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE P2021-21	17 833,09			
							Total:	17 833,09		
2021-11-10	A	93599		2F0015	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC				1 635,17	
P2021-21 & 2021-2		2021-11-03	1 635,17	COTISATIONS FONDS DE PENSIONS FTQ, P-2021-21 & 2021-22, PÉRIODE DU 3 AU 30 OCTOBRE 2021	55-138-60-000	COTISATIONS FONDS DE PENSIONS FTQ, P-2021-21 & 2021-22, PÉR	1 635,17			
							Total:	1 635,17		
2021-11-10	A	93600		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES				246,66	
P2021-22		2021-11-03	246,66	PENSIONS ALIMENTAIRES P-2021-22 SEM DU 17 AU 30 OCTOBRE 2021	55-138-35-000	PENSIONS ALIMENTAIRES P-2021-22 SEM DU 17 AU 30 OCTOBRE 2021	246,66			
							Total:	246,66		
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				318				Total :	2 304 905,77	
Chèques annulés				3				Total :	10 047,97	