

REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 18 JUIN 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			
2021-05-12	A	92545		2S0050	POSTAGE BY PHONE				3 449,25	
MAI2021		2021-05-12	3 449,25	TELECHARGER DES TIMBRES (10706)	02-130-00-321	TELECHARGER DES TIMBRES	3 449,25			
							Total:		3 449,25	
2021-05-12	A	92546		2B0001	BELL CANADA				344,24	
3275335_MAIJUIN;		2021-05-04	344,24	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-5335 CASERNE DES INCENDIES SECTEUR VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 4 AVRIL AU 3 JUIN 2021 (SP20553)	02-220-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-5335 CASERNE DES INCENDIES	344,28			
					02-220-00-331	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01			
					02-220-00-331	AJUSTER DÉPENSE -0.06\$	-0,07			
					02-220-00-331	AJUSTER TVQ +0.02\$	0,02			
							Total:		344,24	
2021-05-14	A	92547		2T0144	TELUS				714,55	
MAI2021		2021-04-25	714,55	CELLULAIRES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 26 AVRIL AU 25 MAI 2021	02-410-00-331	579-888-0432	40,24			
					02-310-00-331	819-216-0133	23,52			
					02-414-00-331	819-216-1697	40,24			
					02-414-00-331	819-216-1791	40,24			
					02-414-00-331	819-216-1793	40,24			
					02-413-00-331	819-216-1895	40,24			
					02-130-00-331	819-217-5098	58,02			
					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	23,53			
					02-701-50-331	819-323-8087	23,54			
					02-401-00-331	819-323-8804	58,01			
					02-701-40-331	819-324-7858	23,54			
					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	58,59			
							Total:		714,55	

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		
2021-05-13	A	92548		2T0051	TELSYNERGY TELECOMMUNICATIONS				11,61
CR4173		2021-05-12	-2,00	CRÉDIT POUR FRAIS DE RETARD (RÉF. FACT. #I2104196546)	02-620-00-331	CRÉDIT POUR FRAIS DE RETARD (RÉF. FACT. #I2104196546)	-2,00		
I2103194173		2021-03-31	5,95	LIGNE SANS FRAIS 1-866-ADO-LPHE POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (1672 CH. DU VILLAGE). FRAIS RÉSEAU 3.95\$/MOIS AVRIL 2021 + INTERURBAINS POUR MARS 2021 (PAN60396)	02-620-00-331	LIGNE SANS FRAIS 1-866-ADO-LPHE POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (16	5,95		
I2104196546		2021-04-30	7,66	LIGNE SANS FRAIS 1-866-ADO-LPHE POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (1672 CH. DU VILLAGE). FRAIS RÉSEAU 3.95\$/MOIS MAI 2021 + INTERURBAINS POUR AVRIL 2021 (FRAIS RETARD 2\$ - CRÉDITÉ VOIR #CR4173 POUR 2\$) (PAN60396)	02-620-00-331	LIGNE SANS FRAIS 1-866-ADO-LPHE POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (16	7,96		
					02-620-00-331	CORRIGER TAXES FRAIS RETARD	-0,30		
						Total:	11,61		
2021-05-17	A	92549		2H0001	HYDRO QUEBEC				724,10
899276_AVRIL21		2021-04-30	724,10	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276 ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA MUNICIPALITÉ DU 1 AVRIL AU 30 AVRIL 2021 (TP31907)	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276 ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA MUNICIPALITÉ	724,10		
						Total:	724,10		
2021-05-19	A	92550		2H0001	HYDRO QUEBEC				1 299,80
640002_MAI21		2021-05-03	21,07	ÉLECTRICITÉ COMPTE #640002 CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS (CH. DU VILLAGE / 4 LACS) DU 2 MARS AU 1 MAI 2021 (HM40641)	02-420-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #640002 CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS (CH. DU VILL	21,07		
898963_AVRIL21		2021-05-03	1 278,73	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE / BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) ET SP1 DU 31 MARS AU 30 AVRIL 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	749,84		
						Total:	1 299,80		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-05-19	A	92551	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)				33 996,26	
2021-09		2021-05-05	33 996,26	DASP PÉRIODE 2021-05-01 AU 2021-05-15	55-138-30-000	DASP PÉRIODE 2021-05-01 AU 2021-05-15	30 345,50			
					55-138-80-000	DASP PÉRIODE 2021-05-01 AU 2021-05-15	3 650,76			
							Total:	33 996,26		
2021-05-19	A	92552	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA				11 534,18	
2021-09 RP0001		2021-05-05	7 408,60	DASF PÉRIODE 2021-05-01 AU 2021-05-15 (RP0001 TAUX RÉDUIT)	55-138-20-000	DASF PÉRIODE 2021-05-01 AU 2021-05-15 (RP0001 TAUX RÉDUIT)	7 408,60			
2021-09 RP0002		2021-05-05	4 125,58	DASF PÉRIODE 2021-05-01 AU 2021-05-15 (RP0002 TAUX GÉNÉRAL)	55-138-20-000	DASF PÉRIODE 2021-05-01 AU 2021-05-15 (RP0002 TAUX GÉNÉRAL)	4 125,58			
							Total:	11 534,18		
2021-05-19	A	92553		DIVERS	LES IMMEUBLES BEAUDOIN CRAMPON INC.				2 900,00	
CRAMPON2021		2021-05-17	2 900,00	REMBOURSEMENT DÉPÔTS SUR TERRAINS (REÇU 1RE000564) LA MUNICIPALITÉ NE VEND PAS LE TERRAIN	55-136-24-000	REMBOURSEMENT DÉPÔTS SUR TERRAINS (REÇU 1RE000564) LA MUNICI	2 900,00			
							Total:	2 900,00		
2021-05-19	A	92554		DIVERS	MARIE-JOSÉE VIAU				240,00	
VIAU2021		2021-05-17	240,00	REMBOURSEMENT DÉPÔT SUR TERRAINS (REÇU 1RE003426) - LA MUNICIPALITÉ NE LE VEND PAS	55-136-24-000	REMBOURSEMENT DÉPÔT SUR TERRAINS (REÇU 1RE003426) - LA MUNIC	240,00			
							Total:	240,00		
2021-05-19	A	92555		DIVERS	PABLO CADENAS				786,10	
CADENAS21		2021-05-13	786,10	REMBOURSEMENT TAXES MUNICIPALES (PAYÉES EN DOUBLE) REÇU 1RE004243	55-139-20-000	REMBOURSEMENT TAXES MUNICIPALES (PAYÉES EN DOUBLE) REÇU 1RE0	786,10			
							Total:	786,10		
2021-05-19	A	92556		2C0127	ULTRAMAR				315,85	
3201842991414		2021-05-14	315,85	MAZOUT POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE. 361.7 LITRES À 0.7595\$/L. (AD10487)	02-190-00-632	MAZOUT POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE POUR 2021	315,85			
							Total:	315,85		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-05-19	A	92557		2C0153	JESSICA CAMPBELL-TREMBLAY				50,00
CELLAVRIL21		2021-04-30	25,00	ALLOCATION CELLULAIRE POUR AVRIL 2021 (25\$/MOIS TAXES INCLUSES) - UTILISATION DE SON CELLULAIRE PERSONNEL POUR LE TRAVAIL	02-310-00-331	ALLOCATION CELLULAIRE POUR AVRIL 2021 (25\$/MOIS TAXES INCLUS	25,00		
CELLMAI21		2021-05-01	25,00	ALLOCATION CELLULAIRE POUR MAI 2021 (25\$/MOIS TAXES INCLUSES) - UTILISATION DE SON CELLULAIRE PERSONNEL POUR LE TRAVAIL	02-310-00-331	ALLOCATION CELLULAIRE POUR MAI 2021 (25\$/MOIS TAXES INCLUSES	25,00		
							Total:	50,00	
2021-05-19	A	92558		2Q0023	9417-5023 QUÉBEC INC. (ALEXANDRE LABELLE)				6 835,26
2021-014		2021-04-30	6 835,26	MANDAT CONTRACTUEL EN URBANISME POUR REMETTRE À JOUR LES PERMIS. DU 6 AU 28 AVRIL 2021 (77 HEURES) (27163)	02-610-00-411	MANDAT CONTRACTUEL EN URBANISME POUR REMETTRE À JOUR LES PER	6 835,26		
							Total:	6 835,26	
2021-05-20	A	92559		2V0107	VISA DESJARDINS				1 371,94
1004_AVRIL21		2021-04-30	1 371,94	PRINCESS AUTO : APPAREIL DE DÉCAPAGE PAR PROJECTION AU BICARBONATE DE SOUDE PORTATIF 100 LB ; 9 PLEXIGLASS SÉPARATEUR (AD10522, TP32137)	02-110-00-670	9 PLEXIGLASS SÉPARATEUR	1 052,37		
					02-330-00-523	CRÉDIT J. RENÉ LAFOND (RÉF. FACTURE PAYÉE MARS 2021)	-24,21		
					02-190-00-990	SOQUIJ - RECHERCHES JURIDIQUES	17,25		
					02-190-00-990	RÉGISTRE FONCIER	10,00		
					02-620-00-342	MAILCHIMP - INFOLETTRE	29,10		
					02-320-00-640	PRINCESS AUTO : APPAREIL DE DÉCAPAGE PAR PROJECTION AU BICA	287,43		
							Total:	1 371,94	
2021-05-21	A	92560		2H0001	HYDRO QUEBEC				500,42
898666_MAI21		2021-05-06	500,42	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898666 GATR (2180 CH. MASSIE) DU 5 MARS AU 5 MAI 2021 (TP31906)	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898666 GATR (2180 CH. MASSIE) POUR 2021	500,42		
							Total:	500,42	

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		
2021-05-21	A	92561		2A0006	DISTRIBUTIONS V/G				41,38
228001001		2021-04-14	41,38	1 X POMPE KERI (POUR REMPLACER CELLE BRISÉE CAFÉTÉRIAT GARAGE)	02-310-00-522	1 X POMPE KERI (POUR REMPLACER CELLE BRISÉE CAFÉTÉRIAT GARAG	41,38		
							Total:	41,38	
2021-05-21	A	92562		2A0052	ARTS & CULTURE ST-ADOLPHE				3 000,00
PROTOCOLE2021		2021-02-01	3 000,00	RÉS. 2020-04-091: PROTOCOLE D'ENTENTE 2020-2024. SOUTIEN FINANCIER DE 3,000\$ POUR 2021 (LC70850)	02-702-30-971	RÉS. 2020-04-091: PROTOCOLE D'ENTENTE 2020-2024. SOUTIEN F	3 000,00		
							Total:	3 000,00	
2021-05-21	A	92563		2A0084	ABATTAGE J. AUDET				172,46
388		2021-04-22	172,46	CONFECTION DE FILETS ET INSTALLATION POUR FERMER LA RIVIÈRE QUI SÉPARE LES LACS ST-JOSEPH ET STE-MARIE PENDANT LA PÉRIODE DE FRAI	02-701-40-522	CONFECTION DE FILETS ET INSTALLATION POUR FERMER LA RIVIÈRE	172,46		
							Total:	172,46	
2021-05-21	A	92564		2A0089	JOURNAL ACCÈS				937,05
FA21004561		2021-04-21	569,13	PARUTION AVIS PUBLIC ÉDITION DU 21 AVRIL 2021 - PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 885 SUR LES PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE (P.I.I.A.)	02-610-00-345	PARUTION AVIS PUBLIC ÉDITION DU 21 AVRIL 2021 - PREMIER PROJ	569,13		
FA21004691		2021-05-05	367,92	AVIS PUBLIC TP2021-015 PARUTION DU 5 MAI 2021 'FOURNITURE ET LIVRAISON D'UN GROUPE ÉLECTROGÈNE DE 250KW ET D'UN INVERSEUR AUTOMATIQUE DE 400 AMPÈRES 2021-GE-AP14. (TP32157)	02-310-00-345	AVIS PUBLIC TP2021-015 PARUTION DU 5 MAI 2021	367,92		
							Total:	937,05	
2021-05-21	A	92565		2A0112	L'ATELIER URBAIN				8 546,96
85576		2021-01-29	8 546,96	RÉVISION DES PIIA (DU 28 NOVEMBRE 2020 AU 29 JANVIER 2021) POUR 78.25 HEURES (BON DE COMMANDE: UR10097)	02-610-00-411	RÉVISION DES PIIA (DU 28 NOVEMBRE 2020 AU 29 JANVIER 2021) P	8 546,96		
							Total:	8 546,96	

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		
2021-05-21	A	92566		2A0190	AUTO-VALUE VAL-DAVID			652,60	
311971/3		2021-04-12	229,05	DISQUE ET KIT PLAQUETTE, CONNECTEUR LUMIÈRE UNITÉ 06-194 FORD RANGER 4X4 2006. RÉF. CRÉDIT #312722/3 POUR -2.07\$ + TAXES (RETOUR 1 X CHRY FRONT-REAR SOCKET) (TP32109)	02-320-00-523	DISQUE ET KIT PLAQUETTE, CONNECTEUR LUMIÈRE # 06-194 FORD RA	229,05		
312008/3		2021-04-12	27,28	1 X PIGTAIL OR SOCKET (RÉF. CRÉDIT #312722/3 POUR -23.72\$ + TAXES)	02-320-00-523	1 X PIGTAIL OR SOCKET (RÉF. CRÉDIT #312722/3 POUR -23.72\$ +	27,28		
312399/3		2021-04-15	425,92	1 X JACK 3.5 TONES AVEC 2 CHANDELLES (TP32108)	02-320-00-640	JACK 3.5 TONES AVEC 2 CHANDELLES	425,41		
					02-320-00-640	AJUSTER DÉPENSE +0.45\$ + TAXES	0,51		
312722/3		2021-04-20	-29,65	CRÉDIT POUR RETOUR 1 X PIGTAIL OR SOCKET (RÉF. FACT.#312008/3). RETOUR 1 X 5414-BP (RÉF. FACT.#311971/3)	02-320-00-523	CRÉDIT POUR RETOUR 1 X PIGTAIL OR SOCKET (RÉF. FACT.#312008/	-27,28		
					02-320-00-523	RETOUR 1 X 5414-BP (RÉF. FACT.#311971/3)	-2,37		
							Total:	652,60	
2021-05-21	A	92567		2A0198	AMYOT GELINAS S.E.N.C.R.L.			1 446,39	
138970		2020-11-27	1 446,39	SERV. PROF. RENDUS RELATIF AUX DEMANDES DE SUBVENTIONS EFFECTUÉ AU COURS DE LA SEMAINE FINISSANT LE 21 NOVEMBRE 2020. RÉF. 70-6881. PIQM - ST-DENIS: 6.75 H. SSIS - SUBVENTION MT-AVALANCHE: 6.75 H. SUBVENTION EAU POTABLE: 1 H. (AD10482)	02-130-00-413	SERV. PROF. RENDUS RELATIF AUX DEMANDES DE SUBVENTIONS EFFEC	1 446,39		
							Total:	1 446,39	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-05-21	A	92568		2A0225	ARTICLES PROMOTIONNELS DANIEL DUPUIS INC.			1 571,48	
1431		2021-04-15	569,13	2000 X MASQUES POUR COVID + TRANSPORT (SP20590)	02-230-00-621	2000 MASQUES POUR COVID	551,88		
					02-230-00-621	TRANSPORT	17,25		
21048		2021-04-12	1 002,35	ÉPINGLETTES ET NAMETAG POUR LES POMPIERS (CHANGEMENT DE LOGO) (SP20560)	02-220-00-650	ÉPINGLETTES ET NAMETAG POUR LES POMPIERS (CHANGEMENT DE LOGO	925,55		
					02-220-00-650	ÉPINGLETTES ET NAMETAG POUR LES POMPIERS (CHANGEMENT DE LOGO	64,39		
					02-220-00-650	TRANSPORT	3,32		
					02-220-00-650	TRANSPORT	9,09		
						Total:	1 571,48		
2021-05-21	A	92569		2B0040	BOIVIN & GAUVIN INC.			662,60	
FC20006027		2021-04-19	615,12	1 X PAIRE DE BOTTES DE COMBAT POUR M. COULOMBE (POMPIER) (SP20592)	02-220-00-651	PAIRE DE BOTTES DE COMBAT POUR 683	586,37		
					02-220-00-651	TRANSPORT	28,75		
FC20006142		2021-04-28	47,48	3 X ADAPTATEURS POUR KIT DE FEUX DE FORET (SERVICE DES INCENDIES) (SP20588)	02-220-00-640	3 ADAPTATEURS POUR KIT DE FEUX DE FORET	53,23		
					02-220-00-640	AJUSTER DÉPENSE -5\$ + TAXES	-5,75		
						Total:	662,60		
2021-05-21	A	92570		2B0061	BRENTAG CANADA INC.			1 459,39	
46336583		2021-03-31	1 953,78	SOUDE CAUSTIQUE 50% NSF - 900 KG + 30 X 20 LITRES CONSIGNÉS, 2 X PALETTES EN BOIS (AQUEDUC VILLAGE) (HM40680)	02-410-00-635	SOUDE CAUSTIQUE 50% NSF BON DE COMMANDE OUVERT 4000\$	1 953,78		
46339575		2021-04-08	-494,39	CRÉDIT POUR RETOUR DE 43 X 20 LITRES VIDES CONSIGNÉS (POUR LE 1301 TOUR-DU-LAC)	02-410-00-635	CRÉDIT POUR RETOUR DE 43 X 20 LITRES VIDES CONSIGNÉS (POUR L	-494,39		
						Total:	1 459,39		
2021-05-21	A	92571		2B0063	BATTERIES EXPERT - STE-AGATHE-DES-MONTS			80,62	
210413-10		2021-04-13	80,62	2 X BATTERIES AGM 12V 7.5A SCELLÉE TERM. T2/34WAT (GARANTIE 12 MOIS) PORU LE 1299 CH. DU TOUR-DU-LAC - AQUEDUC VILLAGE - UPS	02-410-00-525	2 X BATTERIES AGM 12V 7.5A SCELLÉE TERM. T2/34WAT (GARANTIE	80,62		
						Total:	80,62		

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		
2021-05-21	A	92572		2B0072	BRANDT			7 590,33	
8114693		2021-03-30	3 639,67	INSERT POUR CIRCLE DE BLADE POUR UNITÉ 05-192 NIVELEUSE JOHN DEERE 2005 (TP32076)	02-320-00-523	INSERT POUR CIRCLE DE BLADE	3 639,67		
8114694		2021-03-30	2 074,73	PIÈCE POUR RÉPARATION DU SYSTÈME HYDRAULIQUE DE LA PÉDALE À FREIN UNITÉ 05-192 (TP32075)	02-320-00-523	PIÈCE POUR RÉPARATION DU SYSTÈME HYDRAULIQUE DE LA PÉDALE À	2 074,75		
					02-320-00-523	AJUSTER TPS -0.02\$	-0,02		
8114695		2021-03-30	81,95	12 X CAP SCRECY POUR UNITÉ 05-192 (TP64489)	02-330-00-523	12 X CAP SCRECY POUR UNITÉ 05-192 (TP64489)	81,95		
8114720		2021-03-31	102,80	4 X SEAL POUR UNITÉ 08-218 (TP64489)	02-330-00-523	4 X SEAL POUR UNITÉ 08-218 (TP64489)	102,80		
8114732		2021-03-31	-642,55	RETOUR DE PLUSIEURS PIÈCES NON UTILISÉES	02-330-00-523	RETOUR DE PLUSIEURS PIÈCES NON UTILISÉES	-642,55		
8114853		2021-04-07	47,11	1 X LABEL POUR UNITÉ 08-218 (TP64489)	02-330-00-523	1 X LABEL POUR UNITÉ 08-218 (TP64489)	47,11		
8115019		2021-04-14	345,36	PIÈCE RÉPARATION LAME DE NIVELAGE UNITÉ 14-159 (TP32103)	02-320-00-523	PIÈCE RÉPARATION LAME DE NIVELAGE 14-159	345,36		
8115020		2021-04-14	505,00	RÉPARATION SUPPORT DE CABINE UNITÉ 05-192 (TP32102)	02-320-00-523	RÉPARATION SUPPORT DE CABINE 05-192	505,00		
8115479		2021-05-03	482,92	PIÈCES POUR NIVELEUSES JOHN DEERE UNITÉS 05-192 ET 14-159 (TP32155)	02-320-00-523	PIÈCES POUR NIVELEUSES 05-192 ET 14-159	153,45		
					02-320-00-523	PIÈCES POUR NIVELEUSES 05-192 ET 14-159	329,46		
					02-320-00-523	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01		
8115624		2021-05-07	953,34	PIÈCES POUR RÉPARATION PINES ET BOUSHING LOUSSES (TP32163)	02-320-00-523	PIÈCES POUR RÉPARATION PINES ET BOUSHING LOUSSES	953,34		
							Total:	7 590,33	

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			
2021-05-21	A	92573		2B0087	BOISVERT CHEVROLET BUICK GMC					918,65
639564		2021-04-27	918,65	PROTECTEUR POUR LE NOUVEAU CAMION UNITÉ 21-230 CHEVROLET SILVERADO 1500 2021 (TP32139)	02-320-00-523	PROTECTEUR POUR LE NOUVEAU CAMION # 21-230 CHEVROLET SILVER	459,33			
					02-330-00-523	PROTECTEUR POUR LE NOUVEAU CAMION # 21-230 CHEVROLET SILVER	459,33			
					02-320-00-523	AJUSTER TPS -0.01\$	-0,01			
						Total:	918,65			
2021-05-21	A	92574		2C0006	C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES INC.					10 772,53
BIBLIO-8748		2021-01-19	10 772,53	RENOUVELLEMENT AU RÉSEAU BIBLIO DES LAURENTIDES POUR 2021. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (1 MARS 2021 & 1 JUIN 2021)	02-702-30-494	RENOUVELLEMENT AU RÉSEAU BIBLIO DES LAURENTIDES POUR 2021. P	21 545,06			
						Total:	21 545,06			
2021-05-21	A	92575		2C0031	EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.					1 379,70
9907		2021-04-29	1 379,70	8 HEURES X CAMION CHASSE NEIGE AVEC CHAUFFEUR (DÉNEIGEMENT 22 AVRIL 2021)	02-330-00-621	8 HEURES X CAMION CHASSE NEIGE AVEC CHAUFFEUR (DÉNEIGEMENT 2	1 379,70			
						Total:	1 379,70			
2021-05-21	A	92576		2C0036	COOPSCO DES LAURENTIDES					131,04
227922		2021-05-05	131,04	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63736)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	131,04			
						Total:	131,04			
2021-05-21	A	92577		2C0043	CHEM ACTION INC					252,95
F67216		2021-04-16	252,95	TUYAUX PVC 1/2" ET 1/4" POUR POMPE DOSEUSE AU 101 VIVALDI (HM40688)	02-413-00-525	TUYAUX PVC 1/2" ET 1/4" POUR POMPE DOSEUSE	252,95			
						Total:	252,95			
2021-05-21	A	92578		2C0091	CARRIÈRE MILLER 2015					191,44
111563		2021-04-30	191,44	CORRECTION FACTURE #111177 - MAUVAIS PRIX FACTURÉ (18.50\$/T.M. AU LIEU DE 23\$/T.M.)	02-330-00-624	CORRECTION FACTURE #111177 - MAUVAIS PRIX FACTURÉ (18.50\$/T.	191,44			
						Total:	191,44			

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			
2021-05-21	A	92579		2C0138	CBM INFORMATIQUE			1 320,89		
78999		2021-04-18	821,96	CONFIGURATION VPN POUR RESPONSABLE DES LOISIRS, CULTURE & VIE COMMUNAUTARE. INSTALLATION OFFICE 365 SUR PORTABLE. 1 X STARTECH CARTE RÉSEAU USB GIGABIT, 1 X STARTECH CABLE VIDEO DIGITAL HDMI TO DVI 6' + FRAIS DÉPLACEMENT (AD10488)	02-620-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	821,95			
					02-620-00-414	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01			
79001		2021-04-18	257,54	LICENCE 0365. MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS - ABONNEMENT D'AVRIL 2021 À OCT. 2021 (DÉBARCADÈRE & URBANISME). (AD10488)	02-701-20-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	128,77			
					02-610-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	128,77			
79013		2021-04-19	241,39	1 X VENTILATEUR CPU POUR LENOVO T520. OUVERTURE PORTABLE, RETRAIT VENTILATEUR DÉFECTUEUX, INSTALLATION NOUVEAU VENTILATEUR (2 HEURES) (AD10488)	02-110-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	12,08			
					02-130-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	57,94			
					02-220-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	7,25			
					02-320-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	67,58			
					02-610-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	67,58			
					02-620-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	7,25			
					02-701-20-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	14,49			
					02-701-50-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	7,25			
					02-110-00-414	AJUSTER TPS -0.02\$ & TVQ -0.01\$	-0,03			
							Total:	1 320,89		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-05-21	A	92580		2C0170	COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC				3 742,44	
20208		2021-04-20	3 742,44	1 X COMPTEUR 1 1/2" ULTRA-SON RF (NS 20950297). 1 X COMPTEUR 2" ULTRA-SON (NS 20956520). 1 X 1 1/2" 350XL WILKINS DAR, 1 X 2" 350XL WILKINS DAR (HM64626)	02-413-00-521	1 X COMPTEUR 1 1/2" ULTRA-SON RF (NS 20950297). 1 X COMPTE	3 742,44			
									Total:	3 742,44
2021-05-21	A	92581		2C0172	CLÔTURES GIBRALTAR INC.				3 374,51	
2021-034		2021-05-11	3 374,51	INSTALLATION D'UNE BARRIÈRE DOUBLE À L'ENTRÉE DU STATIONNEMENT DU MONT-AVALANCHE (64597)	02-701-59-525	INSTALLATION D'UNE BARRIÈRE DOUBLE À L'ENTRÉE DU STATIONNEME	3 374,52			
					02-701-59-525	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01			
									Total:	3 374,51

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-05-21	A	92582		2C0184	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN			2 868,69	
19000		2021-03-31	747,34	800 X VIGNETTES BATEAUX COULEUR VERTE LOGO ÉTÉ 2021 4 X 6 (#001 À #800) (SP20573)	02-701-40-670	800 VIGNETTES BATEAUX COULEUR VERTE LOGO ÉTÉ 2021	747,34		
19049		2021-04-06	1 891,40	CHANGEMENT DE LOGO SUR VÉHICULES INCENDIES (UNITÉS 05-615, 04-631, 98-612, 95-616, 14-633, 15-614, 10-621). 60 X COLLANTS STATIC VINYLE CLAIR 4.33X4.5 LOGO INCENDIE. 250 X AUTOCOLLANTS OPAQUES IMP. NUM. AVEC PRO U.V. 2.5X2.57 MONTÉ EN ROULEAUX. (SP20558)	02-220-00-523	CHANGEMENT DE LOGO SUR VÉHICULES INCENDIES	1 609,65		
					02-220-00-525	CHANGEMENT DE LOGO SUR VÉHICULES INCENDIES	179,39		
					02-220-00-523	AJOUTER SOUS-PROJET	-1 609,65		
					02-220-00-523	CHANGER LOGO SUR UNITÉ 05-615	163,26		
					02-220-00-523	CHANGER LOGO UNITÉ 04-631	232,25		
					02-220-00-523	CHANGER LOGO UNITÉ 98-612	209,25		
					02-220-00-523	CHANGER LOGO UNITÉ 95-616	330,03		
					02-220-00-523	CHANGER LOGO UNITÉ 14-633	163,26		
					02-220-00-523	CHANGER LOGO UNITÉ 15-614	163,26		
					02-220-00-523	CHANGER LOGO UNITÉ 10-621	450,70		
19065		2021-04-23	229,95	INSTALLATION LOGO SUR CHEVROLET SILVERADO 1500WT 2021 IMP. NUM. AVEC PRO U.V. ET INFO TRAVAUX PUBLICS LETT NOIR SUR CÔTÉ DE BOÎTE + TAILGATE UNITÉ 21-230 (50% HIVER & 50% ÉTÉ) (TP31939)	02-320-00-523	CHANGEMENT LOGO FLOTTE DE VÉHICULES VOIRIE	114,97		
					02-330-00-523	CHANGEMENT LOGO FLOTTE DE VÉHICULES VOIRIE	114,97		
					02-320-00-523	AJOUTER SOUS-PROJET	-114,97		
					02-330-00-523	AJOUTER SOUS-PROJET	-114,97		
					02-320-00-523	INSTALLATION LOGO SUR CHEVROLET SILVERADO 1500WT 2021 IMP. N	114,98		
					02-330-00-523	INSTALLATION LOGO SUR CHEVROLET SILVERADO 1500WT 2021 IMP. N	114,97		
							Total:	2 868,69	

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		
2021-05-21	A	92583		2C0307	CRD CREIGHTON			1 407,86	
INV220621		2021-04-09	962,34	2 X KIT 5	02-330-00-523	COUTEAUX MÉTAL PLESS HITACHI POUR UNITÉ 20-128 (TP32017)	962,34		
INV221379		2021-04-20	445,52	1 X P300 BLADE 3' & 3 X P300 BLADE 4' POUR LES NIVELEUSES JOHN DEERE UNITÉS 14-159 & 05-192 (TP32046)	02-330-00-523	COUTEAUX ET WEDGE	222,77		
					02-330-00-523	COUTEAUX ET WEDGE	222,77		
					02-330-00-523	AJUSTER TPS -0.01\$	-0,01		
					02-330-00-523	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01		
INV222018		2021-04-29	454,15	100 X WEDGES 20.5MM X 125MM (STANDARD). RÉF. CRÉDIT #R008682 POUR -395\$+ TAXES (RETOUR)	02-320-00-523	50% UNITÉ 05-192	227,07		
					02-320-00-523	50% UNITÉ 08-149	227,08		
R008682		2021-05-03	-454,15	CRÉDIT PUR 100 X WEDGES 20.5MM X 125MM (STANDARD). RÉF. FACT. #INV222018 POUR 395\$+ TAXES	02-320-00-523	50% UNITÉ 05-192	-227,07		
					02-320-00-523	50% UNITÉ 08-149	-227,08		
							Total:	1 407,86	
2021-05-21	A	92584		2D0005	DÉPANNEUR VOISIN 6968 (ROBERT GAUTHIER)			299,10	
1112389		2021-04-12	45,57	ESSENCE POUR UNITÉ 17-212	02-320-00-631	ESSENCE POUR UNITÉ 17-212	45,57		
1198477		2021-04-15	54,07	CAFÉ, MUFFINS, CROISSANTS, BRIOCHES, CHOCOLATINES, DANOISES POUR RÉUNION CADRES	02-130-00-310	CAFÉ, MUFFINS, CROISSANTS, BRIOCHES, CHOCOLATINES, DANOISES	54,07		
1201184		2021-04-19	47,98	ESSENCE (40.35 LITRES) POUR UNITÉ 17-212	02-320-00-631	ESSENCE (40.35 LITRES) POUR UNITÉ 17-212	47,98		
1202007		2021-04-21	93,01	ESSENCE (78.229 LITRES) POUR UNITÉ 10-207 - PARCS	02-701-50-631	ESSENCE (78.229 LITRES) POUR UNITÉ 10-207 - PARCS	93,01		
1202637		2021-04-22	5,97	LAIT 2% 1 LITRE, CRÈME 10% POUR CAFÉ AU GARAGE MUNICIPAL	02-310-00-610	LAIT 2% 1 LITRE, CRÈME 10% POUR CAFÉ AU GARAGE MUNICIPAL	5,97		
570		2021-04-28	52,50	ESSENCE POUR UNITÉ 18-214 (43.066 LITRES)	02-320-00-631	ESSENCE POUR UNITÉ 18-214 (43.066 LITRES)	52,50		
							Total:	299,10	

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		
2021-05-21	A	92585		2D0006	DUBO ELECTRIQUE LTEE			682,73	
3605173		2021-04-06	682,73	CHAUFFAGE MURAL ANTIVANDAL - PAVILLON SPORTIF (TP32096)	02-701-30-521	CHAUFFAGE MURAL ANTIVANDAL - PAVILLON SPORTIF	682,73		
							Total:	682,73	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-05-21	A	92586		2D0036	DISTRIBUTION ET SERVICES R.G. INC.		2 966,80	
F-31269	2021-04-16	406,04	2 X TOILES PROTECTRICES POUR BOITES DE CAMIONS (UNITÉS 19-223 & 14-216) (TP32115)	02-320-00-523	2 TOILES PROTECTRICES POUR BOITE DE CAMIONS	199,19		
				02-320-00-523	2 TOILES PROTECTRICES POUR BOITE DE CAMIONS	206,84		
				02-320-00-523	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
F-31270	2021-04-16	455,89	RÉPARATION POTEAUX TRANSVERSALES, PARALLÈLES ET TOILE POUR ÉVITER ROCHES REVOLENT UNITÉ 14-216 10 ROUES (TP32114)	02-320-00-523	RÉPARATION POTEAUX TRANSVERSALES, PARALLÈLES ET TOILE POUR É	455,89		
F-31283	2021-04-19	1 169,30	RÉPARATION SUR VÉHICULE 14-217. 18 X CHAINE 88K ASSEMBLÉE 16.5CC TRAVERS AUX 2 MAILLES. 12 X CHAINE (2 FOIS 6'). (TP32113)	02-320-00-523	RÉPARATION SUR VÉHICULE 14-217 ET 14-216	1 169,30		
F-31284	2021-04-20	199,19	1 X TOILE 15' X 88 TUFFMESH - RETOURNÉE RÉF. CRÉDIT #F-31304 (TP64487)	02-320-00-523	1 X TOILE 15' X 88 TUFFMESH - RETOURNÉE RÉF. CRÉDIT #F-31304	199,19		
F-31288	2021-04-20	-91,98	CRÉDIT RÉF. FACT. #F-31289	02-320-00-523	CRÉDIT RÉF. FACT. #F-31289	-91,98		
F-31289	2021-04-20	108,94	1 X 1/8X5"X10' MATERIEL, 1 X ANGLE 1.5 X 1.5 X 1/8 X 8' MAIN D'OEUVRE COUPAGE/PLIAGE POUR UNITÉ 14-217 (TP64487)	02-320-00-523	1 X 1/8X5"X10' MATERIEL, 1 X ANGLE 1.5 X 1.5 X 1/8 X 8' MAI	108,94		
F-31304	2021-04-22	-199,19	CRÉDIT POUR RETOUR 1 X TOILE 15' X 88 TUFFMESH - RÉF. FACT. #F-31284 (TP64487)	02-320-00-523	CRÉDIT POUR RETOUR 1 X TOILE 15' X 88 TUFFMESH - RÉF. FACT.	-199,19		
F-31360	2021-04-30	63,32	2 X FITTING 90D MNPT, 1 X 1/8X1.1 1/2X3 1/2 ANGLE X 10' PLIÉ. MAIN D'OEUVRE + MATÉRIEL POUR UNITÉ 14-217 (TP64487)	02-320-00-523	2 X FITTING 90D MNPT, 1 X 1/8X1.1 1/2X3 1/2 ANGLE X 10' PLIÉ	63,32		
F-31375	2021-05-03	209,08	HOSE SPÉCIALE POUR LE TRAMAC (MARTEAU PIQUEUR HYDRAULIQUE) UNITÉ 20-228 (TP32145)	02-320-00-522	HOSE SPÉCIALE POUR LE TRAMAC (MARTEAU PIQUEUR HYDRAULIQUE)	209,08		
F-31425	2021-05-11	256,55	RÉPARATION SUR VÉHICULE 14-217. 1 X SLIDE 5 1/4 X 34" (TP32113)	02-320-00-523	RÉPARATION SUR VÉHICULE 14-217 ET 14-216	256,55		
F-31426	2021-05-11	389,66	RÉPARATION SUR VÉHICULE UNITÉ 14-216 (2 AJUSTEMENTS COMPLET BARRURE TAILGATE). 1 X FER 3/4X3/4X11'-6" (TP32113)	02-320-00-523	RÉPARATION SUR VÉHICULE 14-217 ET 14-216	389,66		
Total:						2 966,80		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-05-21	A	92587		2D0058	D.M. VALVE & CONTROLES INC.				816,32	
FC00002136		2021-04-19	816,32	2 X ACTIONNEURS PNEUMATIQUES DOUBLE ACTION POUR EQUIP FILTRATION (HM40689)	02-414-00-525	2 BRAY CONTROL POUR EQUIP FILTRATION	816,32			
							Total:	816,32		
2021-05-21	A	92588		2D0086	LEFEBVRE, TREMBLAY, LAROCQUE, S.E.N.C.R.L.				1 935,16	
12970		2021-05-04	1 935,16	RÉS. 2018-05-143. CONTESTATION EXPROPRIATION PAR HYDRO-QUÉBEC. DOSSIER: 600490-0007. HONORAIRES DU 1 MARS AU 16 AVRIL 2021 (7.7 HEURES)	02-130-01-418	RÉS. 2018-05-143. CONTESTATION EXPROPRIATION PAR HYDRO-QUÉBEC	1 935,16			
							Total:	1 935,16		
2021-05-21	A	92589		2D0098	DCS SERVICE D'ALARME				362,17	
28099		2021-04-08	258,69	AJOUT CODES ALARME NOUVEAUX EMPLOYÉS ET FOURNISSEUR PRODUITS CHIMIQUES (HM40685)	02-415-00-522	AJOUT CODES ALARME NOUVEAUX EMPLOYÉS ET FOURNISSEUR PRODUITS	86,23			
					02-413-00-522	AJOUT CODES ALARME NOUVEAUX EMPLOYÉS ET FOURNISSEUR PRODUITS	86,23			
					02-413-00-522	AJOUT CODES ALARME NOUVEAUX EMPLOYÉS ET FOURNISSEUR PRODUITS	86,23			
28102		2021-04-13	103,48	MISE À JOUR DU LOGICIEL GESTION DES CODES ALARMES (PORTES DE TOILETTES ET COMMUNICATION) PAVILLON SPORTIF ET MAISON DES LOISIRS (TP32107)	02-190-00-522	MISE À JOUR DU LOGICIEL GESTION DES CODES ALARMES	103,48			
					02-701-50-521	MISE À JOUR DU LOGICIEL GESTION DES CODES ALARMES (PORTES DE	51,74			
					02-190-00-522	CHANGER POSTE BUDG.	-103,48			
					02-701-20-522	MISE À JOUR DU LOGICIEL GESTION DES CODES ALARMES (PORTES DE	51,74			
							Total:	362,17		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-05-21	A	92590		2D0109	JULIE DUSSAULT			266,00	
56		2021-04-07	161,00	ENLEVER LES ANCIENS ÉCUSSENS ET METTRE LES NOUVEAUX SUR LES CHEMISES DES POMPIERS (SP20584)	02-220-00-650	ENLEVER LES ANCIENS ÉCUSSENS ET METTRE LES NOUVEAUX SUR LES	185,11		
					02-220-00-650	ENLEVER LES TAXES	-24,11		
57		2021-04-17	105,00	1 X DOSSARD PC. CHANGEMENTS D'ÉCUSSENS (DÉCOUDRE ET RECOUDRE)	02-220-00-650	1 X DOSSARD PC. CHANGEMENTS D'ÉCUSSENS (DÉCOUDRE ET RECOUDRE)	105,00		
							Total:	266,00	
2021-05-21	A	92591		2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)			908,85	
648001		2021-05-04	776,27	30 X BOIS PRUCHE 2X8X12' BRUT POUR RÉPARATION REMORQUE EN LOCATION DE CARRIÈRE ÉCONO (A REFACTURER À ÉCONO) (TP32158)	02-320-00-641	BOIS PRUCHE POUR RÉPARATION REMORQUE EN LOCATION DE CARRIÈRE	776,27		
649238		2021-05-06	132,58	2 X PRUCHE 3X8X16' BRUT, 1 X FRAIS LIVRAISON (POUR PONT LAC IROUOIS)	02-460-00-521	2 X PRUCHE 3X8X16' BRUT, 1 X FRAIS LIVRAISON (POUR PONT LAC	132,58		
							Total:	908,85	
2021-05-21	A	92592		2E0054	ÉLECTROMÉCANO INC.			9 027,56	
8362		2021-04-30	1 137,68	APPEL DE SERVICE INSTALLATION ET LIVRAISON POMPE EMO-8864 SP2 ET PENTE DOUCE (HM40692)	02-414-00-525	APPEL DE SERVICE INSTALLATION ET LIVRAISON POMPE EMO-8864 SP	1 137,68		
8363		2021-04-30	5 858,70	RÉPARATION EN ATELIER POMPE FLYGT N3S 3152-091-8860016 POUR SP2 RUE LACROIX (HM40693)	02-414-00-525	RÉPARATION EN ATELIER POMPE FLYGT N3S 3152-091-8860016 POUR	5 858,70		
8364		2021-04-30	296,78	MOTEUR POUR AGITATEUR NOHCO3 (BICARBONATE SOUDE) 101 VIVLADI (HM40682)	02-413-00-525	MOTEUR POUR AGITATEUR NOHCO3 (BICARBONATE SOUDE) 101 VIVLADI	268,03		
					02-413-00-525	TRANSPORT	28,75		
8365		2021-04-30	992,23	APPEL DE SERVICE SP2 EAU DANS LA POMPE (HM40694)	02-414-00-525	APPEL DE SERVICE SP2 EAU DANS LA POMPE	992,23		
8366		2021-04-30	742,17	APPEL DE SERVICE POMPE NON FONCTIONNELLE FLYGT 20 HP 600 VOLTS EN POSITION P1 + LIVRAISON POMPE EMO-8309 (HM40695)	02-414-00-525	APPEL DE SERVICE POMPE NON FONCTIONNELLE FLYGT 20 HP 600 VOL	742,16		
					02-414-00-525	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
							Total:	9 027,56	

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		
2021-05-21	A	92593		2E0074	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.			20 671,78	
72669		2021-03-05	635,33	34.58 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (TV) À 15.98\$/T.M. POUR BOIS-FRANC RÉPARATION SUIVE À PRÉPARATION POUR ASPHALTE EN NOV. 2020	02-330-00-621	34.58 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (TV) À 15.98\$/	635,33		
72931		2021-03-31	3 345,21	165.22 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (TV) À 17.61\$/T.M. POUR RÉPARATION DES CHEMINS HIVER SUIVE À FORTE PLUIE ET CRUE PRINTANIÈRE (TP32081)	02-330-00-624	COMMANDE 200T MG20B	3 345,22		
					02-330-00-624	AJUSTER TPS -0.01\$	-0,01		
72968		2021-04-01	3 352,51	165.58 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (TV) À 17.61\$/T.M. (TP32081)	02-330-00-624	COMMANDE 200T MG20B	704,19		
					02-330-00-624	AJOUT	2 648,32		
72968CR		2021-04-01	-3 352,51	CRÉDIT POUR FACTURES #73137 & #73136	02-320-00-625	CRÉDIT POUR FACTURES #73137 & #73136	-3 352,51		
72969		2021-04-06	2 750,17	139.8 T.M. DE PIERRE 0 - 2 1/2 (MG-56) MUNICIPALE (TV) À 17.11\$/T.M. (TP32092)	02-320-00-625	300TM MG56 0 - 2 1/2	2 608,54		
					02-320-00-625	AJUSTER	141,63		
72970		2021-04-06	3 366,28	166.26 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (TV) À 17.61\$/T.M. (TP32093)	02-330-00-624	500 TM MG20 B	3 366,28		
					02-330-00-624	AJUSTER TPS -0.01\$	-0,01		
					02-330-00-624	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01		
73009		2021-04-07	3 366,28	166.26 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (TV) À 17.61\$/T.M. (TP32093)	02-320-00-625	500 TM MG20 B	1 716,95		
					02-330-00-624	500 TM MG20 B	1 649,34		
					02-320-00-625	AJUSTER TPS -0.01\$	-0,01		
73010		2021-04-07	3 293,12	167.40 T.M. DE PIERRE 0-2 1/2 (MG-56) MUNICIPALE (TV) À 17.11\$/T.M. (TP32092)	02-320-00-625	300TM MG56 0 - 2 1/2	3 293,12		
73026		2021-04-08	562,87	27.8 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (TV) À 17.61\$/T.M. (TP32093)	02-330-00-624	500 TM MG20 B	562,87		
73136		2021-04-01	558,41	27.58 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) AU PRIX DE 17.61\$/T.M. (RÉF. CRÉDIT #72968CR POUR -485.68\$ + TAXES)	02-320-00-625	27.58 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) AU PRIX DE 17.61\$/T.M. (R	558,41		
73137		2021-04-01	2 794,11	138 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) AU PRIX DE 17.61\$/T.M. (RÉF. CRÉDIT #72968CR POUR -2,430.18\$ + TAXES)	02-320-00-625	138 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) AU PRIX DE 17.61\$/T.M. (RÉF	2 794,11		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
							Total:	20 671,78	
2021-05-21	A	92594		2E0095	EDDYNET INC.				425,41
53553		2021-04-09	402,41	FOURCHE DE ROUE POUR LE BALAI BROSSE UNITÉ 18-189 (TP32105)	02-320-00-523	FOURCHE DE ROUE POUR LE BAIAS BROSSE18-189	402,41		
53746		2021-04-20	425,41	FOURCHES DE ROUE POUR BALAI BROSSE UNITÉ 18-189 (TP32128)	02-320-00-523	FOURCHES DE ROUE POUR BALAI BROSSE # 18-189	425,41		
53823		2021-04-23	-402,41	CRÉDIT POUR 2 X FOURCHES DE ROUE POUR LE BALAI BROSSE UNITÉ 18-189 - MAUVAIS MODÈLE REÇU (RÉF. FACTURE #53553)	02-320-00-523	CRÉDIT POUR 2 X FOURCHES DE ROUE POUR LE BALAI BROSSE UNITÉ	-402,41		
							Total:	425,41	
2021-05-21	A	92595		2E0098	LES ENTREPRISES CLAUDE NADEAU				588,68
514		2021-04-06	588,68	APPEL DE SERVICE SORTIE EXT. D'EAU GARAGE CÔTÉ MÉCANIQUE. CHANGER VALVE À BILLE 2", REFAIRE RENVOI SUR LAVABO. (TP32095)	02-320-00-522	APPEL DE SERVICE SORTIE EXT. D'EAU GARAGE CÔTÉ MÉCANIQUE	588,67		
					02-320-00-522	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01		
							Total:	588,68	
2021-05-21	A	92596		2E0105	ÉQUIPEMENT MCCANN				195,35
613942-00		2021-02-01	195,35	CALIBRATION ET CERTIFICATION 2 TORQUES WRENCH (TP31936)	02-320-00-640	CALIBRATION ET CERTIFICATION 2 TORQUES WRENCH	195,34		
					02-320-00-640	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
							Total:	195,35	
2021-05-21	A	92597		2E0113	ENTANDEM				180,69
105673		2021-01-01	118,27	LICENCE MUSIQUE EN ATTENTE (TÉLÉPHONE) POUR 2021 - POUR LES AUTEURS ET COMPOSITEURS	02-130-00-331	LICENCE MUSIQUE EN ATTENTE (TÉLÉPHONE) POUR 2021 - POUR LES	118,27		
107154		2021-01-01	62,42	LICENCE MUSIQUE EN ATTENTE (TÉLÉPHONE) POUR 2021 - POUR LES INTERPRÈTES ET MAISON DE DISQUES	02-130-00-331	LICENCE MUSIQUE EN ATTENTE (TÉLÉPHONE) POUR 2021 - POUR LES	62,42		
							Total:	180,69	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-05-21	A	92598		2E0138	ENTREPRISES LARRY (COMPRESSEURS)			8 766,84	
8579-1		2021-04-27	8 766,84	1 X SURPRESSEUR HIBON + ACCESSOIRES PIÈCES + TRANSPORT POUR LE 150 CH. DE LA PENTE-DOUCE (HM64623)	02-414-00-525	1 X SURPRESSEUR HIBON + ACCESSOIRES PIÈCES + TRANSPORT POUR	8 766,84		
							Total:	8 766,84	
2021-05-21	A	92599		2E0214	PARTY EXPERT			2 295,08	
104134287		2021-04-01	2 295,08	500 X LANTERNES CHINOISES (28983)	02-701-51-697	500 X LANTERNES CHINOISES (28983)	2 295,08		
							Total:	2 295,08	
2021-05-21	A	92600		2E0217	LES ENTREPRISES P.ROY - 9149-8659 QC INC.			666,86	
208696		2021-05-03	666,86	LOCATION CONTENEUR 40 VERGES POUR DEMOLITION PETITE CABANE DE BOIS CAMPING (DOUCHES) RECLAMATION: 2021-REC-06 (TP32151)	54-139-70-000	LOCATION CONTENEUR 40 VERGES POUR DEMOLITION PETITE CABANE D	666,85		
					54-139-70-000	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01		
							Total:	666,86	
2021-05-21	A	92601		2F0003	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS			523,14	202106
FAC0024927		2021-02-01	523,14	Facture annulé FORMATION 'LES NOUVEAUX RÉGLEMENTS D'APPLICATION DE LA L.Q.E.: UN LABYRINTHE NÉCESSITANT UN FIL D'ARIANE (VIRTUELLE) LES 5 & 6 MAI 2021 - 6 HEURES POUR R. PARÉ (INSPECT. ENVIRONNEMENT)	02-610-00-419	FORMATION 'LES NOUVEAUX RÉGLEMENTS D'APPLICATION DE LA L.Q.E	523,14		
							Total:	523,14	
2021-05-21	A	92602		2F0010	FOURNITURES DE BUREAU DENIS			206,92	
850558		2021-04-30	206,92	POCHETTES POUR LAMINER FORMAT LETTRE POUR L'URBANISME (10705)	02-610-00-670	POCHETTES POUR LAMINER FORMAT LETTRE	206,92		
							Total:	206,92	

ANNULÉ: NOUS AVONS REMBOURSÉ L'EMPLOYÉE QUI A PAYÉ LA FORMATION

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-05-21	A	92603		2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER			1 013,46	
FF83350A		2021-04-14	675,64	4 X CHAMBER 30 POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP64494)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULES FREIGHTLINER POUR 2021	675,64		
					02-330-00-523	CHANGER HIVER POUR ÉTÉ	-675,64		
					02-320-00-523	4 X CHAMBER 30 POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES	675,64		
FF83522A		2021-04-14	337,82	2 X CHAMBER 30 POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32084)	02-330-00-523	AIR DRYER ET BOOSTER	337,82		
							Total:	1 013,46	
2021-05-21	A	92604		2F0063	FONDS DES BIENS ET DES SERVICES			127,05	
PUBQ017352		2021-04-21	127,05	1 X NORMES - OUVRAGES ROUTIERS TOME II - CONSTRUCTION ROUTIÈRE - MISE À JOUR. 1 X NORMES OUVRAGES ROUTIERS TOME V - SIGNALISATION ROUTIÈRE - MISE À JOUR 151. 1 X NORMES OUVRAGES ROUTIERS TOME VIII - DISPOSITIFS DE RETENUE - MISE À JOUR 155.	02-310-00-345	1 X NORMES - OUVRAGES ROUTIERS TOME II - CONSTRUCTION ROUTIÈRE	127,05		
							Total:	127,05	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-05-21	A	92605		2G0002	LE GROUPE J.S.V. INC.				380,54
1369506		2021-02-26	66,40	50 X BOULONS TÊTE HEXA. #MET110050P, 50 X BOULONS TÊTE HEXA. #MET110060P, 100 X ÉCROUS (TP32011)	02-330-00-523	BOULONS ET TARAUDS POUR SOUFFLEUSE PRONOVOST	54,97		
					02-330-00-523	ÉCOFRAIS	11,43		
1378804		2021-03-24	129,38	BOULONS TÊTE HEXAGONALE, ÉCROUS, TARAUD À MAIN POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32072)	02-330-00-523	DIVERSES BOLTS ET TAP POUR FILLET	129,38		
1379672		2021-03-26	12,14	50 X RONDELLES PLATE 3/8", 6 X BOULONS TÊTE HEXA, 100 X RONDELLES PLATES M4 POUR UNITÉ 05-192 (TP32072)	02-330-00-523	DIVERSES BOLTS ET TAP POUR FILLET	12,14		
1380245		2021-03-29	21,59	6 X BOULONS TÊTE HEXAGONALE 7/8-9 X 6 NC GR8 ZINC JAUNE POUR L'ATELIER MÉCANIQUE (TP32072)	02-330-00-523	DIVERSES BOLTS ET TAP POUR FILLET	21,59		
1387144		2021-04-15	170,13	RONDELLES, BOULONS ET ÉCROUS POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32118)	02-320-00-523	RONDELLES, BOULONS ET ÉCROUS	170,13		
37638		2021-03-29	-19,10	CRÉDIT POUR 50 X BOULONS TETE HEXAGONALE (RÉF. FACT. #1369506)	02-330-00-523	CRÉDIT POUR 50 X BOULONS TETE HEXAGONALE (RÉF. FACT. #136950)	-19,10		
							Total:	380,54	
2021-05-21	A	92606		2G0048	MATHIEU GAUDET				1 057,50
2007		2021-04-12	337,50	24 MARS & 1 AVRIL 2021 - RENCONTRE LA NOUVELLE RESPONSABLE LOISIRS/CULTURE (4.5 HEURES). 7 AVRIL 2021 - VISITE DES INSTALLATIONS (2.5 HEURES). 12 AVRIL 2021 - PRÉPARATION VERSION COMPLÈTE DÉPLIANT NAUTIQUE / IMAGES + DOCUMENTS GRAPHIQUES + POLICES (PAN60406)	02-620-00-342	BANQUE D'HEURES POUR DIVERS MANDATS.	22,50		
					02-620-00-419	24 MARS & 1 AVRIL 2021 - RENCONTRE LA NOUVELLE RESPONSABLE L	315,00		
2008		2021-04-16	720,00	REFONTE DU 'GUIDE DE PRÉVENTION EN SÉCURITÉ PUBLIQUE' DE 24 PAGES. AJOUT DE CONTENU + INFOGRAPHIE + MISE EN PAGE + RETOUCHES. 16 HEURES (SP20591)	02-220-00-641	GUIDE DE PRÉVENTION EN SÉCURITÉ PUBLIQUE	720,00		
							Total:	1 057,50	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-05-21	A	92607		2G0060	GRUPE H2O INC.				218,00
40292		2021-04-20	241,01	1 X ALARME POUR FLOTTE POUR LA STATION DE POMPAGE DE LA CASERNE DU VILLAGE. RÉF. CRÉDIT #40318 POUR -20.01\$ + TAXES (ERREUR DE PRIX) (SP20593)	02-220-00-522	ALARME POUR FLOTTE POUR LA STATION DE POMPAGE DE LA CASERNE	218,00		
					02-220-00-522	ERREUR DE PRIX - VOIR CRÉDIT #40318	23,01		
40318		2021-04-22	-23,01	CRÉDIT POUR ERREUR DE PRIX - RÉF. FACTURE #40292	02-220-00-522	CRÉDIT POUR ERREUR DE PRIX - RÉF. FACTURE #40292	-23,01		
							Total:	218,00	
2021-05-21	A	92608		2G0065	GRUPE JLD LAGUE				217,03
P70376		2021-05-03	217,03	KIT ENTRETIEN TRACTEUR GAZON 12-205 (TP32127)	02-320-00-523	KIT ENTRETIEN TRACTEUR GAZON 12-205	217,02		
					02-320-00-523	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
							Total:	217,03	
2021-05-21	A	92609		2G0066	CLAUDE GIGUÈRE				1 062,37
787196		2021-05-03	1 062,37	PEINTURER BUREAU DE LA DIRECTRICE DES FINANCES (SUITE À DÉGÂT D'EAU) ET SALLE DE BAIN DERNIER ÉTAGE - HÔTEL-DE-VILLE (SEMAINE DU 26 AVRIL 2021 - 14.5 HEURES) + MATÉRIEL	02-190-00-522	PEINTURER BUREAU DE LA DIRECTRICE DES FINANCES (SUITE À DÉGÂ	1 062,37		
							Total:	1 062,37	
2021-05-21	A	92610		2G0078	GESTESS INC.				539,74
69360		2021-01-01	511,00	FRAIS ANNUELS 2021. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS	02-130-00-418	FRAIS ANNUELS 2021. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS	6 131,95		
71212		2021-04-30	28,74	HONORAIRES DE GESTION POUR DOSSIER M. MILJOUR (0.2 HEURES) POUR AVRIL 2021.	02-310-00-411	HONORAIRES DE GESTION POUR DOSSIER M. MILJOUR (0.2 HEURES) P	28,74		
							Total:	6 160,69	

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		
2021-05-21	A	92611		2G0101	ANDRÉ GOULET, M. SC., INGÉNIEUR FORESTIER			1 880,00	
AG-2019-01-03		2021-02-22	1 880,00	DOSSIER: AG-2019-01. ÉVALUATION FORESTIÈRE ET BIOLOGIQUE (FACT. 3 DE 3). COMMUNICATIONS (ZOOM, TEAMS), PRÉSENCE EN CONFÉRENCE DE GESTION, PRÉPARATION, NÉGOCIATIONS ENTRE EXPERTS. 23.5 HEURES DU 14 JUILLET 2020 AU 8 DÉCEMBRE 2020.	02-130-01-418	DOSSIER: AG-2019-01. ÉVALUATION FORESTIÈRE ET BIOLOGIQUE (FA	1 880,00		
							Total:	1 880,00	
2021-05-21	A	92612		2G0106	GEOHENTIC INC.			556,48	
M56837		2021-05-01	556,48	FRAIS MENSUEL (484\$ + TAXES/MOIS) 22 X UNITÉS GPS ORCA INSTALLÉES SUR NOS VÉHICULES POUR MAI 2021 (TP31941)	02-320-00-414	FRAIS MENSUEL (572\$ + TAXES/MOIS) 26 X UNITÉS GPS ORCA INSTA	657,66		
					02-320-00-414	AJUSTER BC POUR 26 UNITÉS	-101,18		
							Total:	556,48	
2021-05-21	A	92613		2G0111	GESTION IMMOBILIÈRE ÉCONO INC.			2 505,07	
53		2021-04-21	924,16	ÉLECTRICITÉ DU 1896 CH. DU VILLAGE (SERVICE DES LOISIRS/PLEIN-AIR) DU 9 FÉVRIER AU 12 AVRIL 2021	02-701-20-681	ÉLECTRICITÉ DU 1896 CH. DU VILLAGE (SERVICE DES LOISIRS/PLEI	924,16		
54		2021-05-01	1 580,91	RÉS. 2020-01-011: LOCATION DU 1896 CH. DU VILLAGE AFIN D'INSTALLER LA DIRECTION DES LOISIRS ET OFFRIR UN LOCAL AU GROUPE DES AÎNÉS. MAI 2021	02-701-20-515	RÉS. 2020-01-011: LOCATION DU 1896 CH. DU VILLAGE AFIN D'INS	1 580,91		
							Total:	2 505,07	

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		
2021-05-21	A	92614		2G0128	GRUPE CENTRAL			10 525,96	
INV-001134		2021-03-01	10 525,96	ALARME - FRAIS DE SURVEILLANCE ET DE LIGNE CELLULAIRE POUR LES BÂTIMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 1 MARS 2021 AU 28 FÉVRIER 2022.	02-415-00-331	W1400 TSD ÉPURATION 720 VILLAGE	419,66		
					02-620-00-331	W1402 CENTRE PLEIN-AIR 1672 VILLAGE	419,66		
					02-413-00-331	W1403A TSD AQUEDUC - FILTRATION 101 VIVALDI	419,66		
					02-413-00-331	W1403B TSD AQUEDUC - RÉSERVOIR 700 VILLAGE	419,66		
					02-220-00-331	W1404 CASERNE VILLAGE 1680 VILLAGE	419,66		
					02-220-00-331	W1405 CASERNE GÉMONT 1880 GÉMONT	218,45		
					02-130-00-331	W1406A HÔTEL-DE-VILLE 1881 VILLAGE	419,66		
					02-702-30-331	W1406B BIBLIOTHÈQUE 1881 VILLAGE	419,66		
					02-414-00-331	W1407 VILLAGE - ÉPURATION 150 PENTE-DOUCE	419,66		
					02-310-00-331	W1408 GARAGE MUNICIPAL 1646 VILLAGE	419,66		
					02-415-00-331	W1409 TSD - SP3 ÉGOUTS 150 VIVALDI	419,65		
					02-410-00-331	W1410 VILLAGE - AQUEDUC LAC CABANE 375 VERDIER	419,65		
					02-310-00-331	W1411A GATR ENTREPÔT RADIO 2180 MASSIE	218,45		
					02-310-00-331	W1411B GATR ENTREPÔT LOISIRS 2180 MASSIE	419,66		
					02-701-59-331	W1412 MT-AVALANCHE 1657 AVALANCHE	419,66		
					02-414-00-331	W1413 VILLAGE - SP1 ÉGOÛTS 1521 QUAI	419,66		
					02-701-50-331	W1414A PAVILLON SPORTIF SAUF TENNIS 110 COLLÈGE	419,66		
					02-701-50-331	W1414B PAVILLON SPORTIF TENNIS 110 COLLÈGE	218,45		
					02-414-00-331	W1415 VILLAGE - SP2 ÉGOÛTS 1721 CROIX	419,66		
					02-414-00-331	W1416 VILLAGE - SP4 ÉGOÛTS 243 MORGAN	419,66		
					02-620-00-331	W1419 CENTRE CULTUREL 1920 VILLAGE	419,66		
					02-410-00-331	W1421 POSTE SUPPRESSION VILLAGE 1769 TOUR-DU-LAC	419,66		
					02-410-00-331	W1422 POSTE RECHARGE VILLAGE 1290 TOUR-DU-LAC	419,66		
					02-410-00-331	W1423 POSTE PRODUCTION VILLAGE 1301 TOUR-DU-LAC	419,66		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
					02-410-00-331	W1424 REMISE ÉLECTRIQUE VILLAGE 1299 TOUR-DU-LAC	419,66		
					02-701-20-331	W1426 SERVICE DES LOISIRS 1896 VILLAGE	218,45		
					02-410-00-331	W1425 BÂTIMENT EAU ????? À CONFIRMER POSTE BUDG. ET ADRESSE	419,66		
							Total:	10 525,96	
2021-05-21	A	92615		2G0130	GRUPE PROVAL ÉVALUATEURS AGRÉÉS INC.			1 609,65	
T21-0048		2021-04-30	1 609,65	ÉVALUATION DE TERRAINS. LOT 6 337 865 ET 6 406 704, CHEMIN DU TOUR-DU-LAC APPLICABLE CONTRIBUTION FIN DE PARC. A REFACTURER AU CITOYEN	02-610-00-641	ÉVALUATION DE TERRAINS. LOT 6 337 865 ET 6 406 704, CHEMIN	1 609,65		
							Total:	1 609,65	
2021-05-21	A	92616		2G0133	GARAGE FRANÇOIS THOUIN INC.			24 676,89	
FA006085		2021-05-11	24 676,89	RÉPARATION UNITÉ 04-188 - RÉCLAMATION D'ASSURANCE (MMQ) 2021REC08	54-139-70-000	RÉPARATION UNITÉ 04-188 - RÉCLAMATION D'ASSURANCE (MMQ)- 20	24 676,89		
							Total:	24 676,89	
2021-05-21	A	92617		2H0019	H2LAB INC.			989,78	
59693		2021-03-29	113,22	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (101 VIVALDI, 1541 DES MUSICIENS) POUR MARS 2021 (HM40645)	02-413-00-418	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (V)	113,22		
59696		2021-03-29	118,45	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (720 CH. DU VILLAGE) POUR MARS 2021 (HM40644)	02-415-00-418	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) P	118,45		
60632		2021-04-30	225,11	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1646 & 1896 & 1881 VILLAGE, 1714 & 1769 TOUR-DU-LAC) POUR AVRIL 2021 (HM40646)	02-410-00-418	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (VERDIER) POU	225,11		
60634		2021-04-30	351,30	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (150 PENTE-DOUCE) POUR AVRIL 2021 (HM40643)	02-414-00-418	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (PENTE-DOUCE) POUR 2021	351,30		
60635		2021-04-30	181,70	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (150 VIVALDI & 720 VILLAGE) POUR AVRIL 2021 (HM40644)	02-415-00-418	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) P	181,70		
							Total:	989,78	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-05-21	A	92618		2H0025	HOSE POWER CANADA				327,81
816358-002		2021-04-19	41,20	4 X HYDRAULIC ADAPT 6501-0812 POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32098)	02-320-00-523	ACHAT DE PIÈCES DIVERSES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES - BC	41,21		
					02-320-00-523	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01		
821114-001		2021-04-19	38,94	6 X HYDRAULIC ADAPT 2603-060606, 5 X HYDRAULIC ADAPT E06-06FF POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32098)	02-320-00-523	ACHAT DE PIÈCES DIVERSES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES - BC	38,93		
					02-320-00-523	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
821114-002		2021-04-19	8,59	5 X HYDRAULIC ADAPT 2403-0606, 3 X HYDRAULIC ADAPT 2500-0606 POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32098)	02-320-00-523	ACHAT DE PIÈCES DIVERSES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES - BC	8,60		
					02-320-00-523	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01		
822695-001		2021-04-27	22,88	ADAPTEURS HYDRAULIQUES POUR ENTRETIEN UNITÉ 12-208 (TP32098)	02-320-00-523	ACHAT DE PIÈCES DIVERSES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES - BC	22,88		
					02-320-00-523	ADAPTEURS HYDRAULIQUES POUR ENTRETIEN 12-208	22,88		
					02-320-00-523	ADAPTEURS HYDRAULIQUES POUR ENTRETIEN	-22,88		
824111-001		2021-04-30	102,69	HYDRAULIC CRIMP, CONVERSION ADAPT. POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32098)	02-320-00-523	ACHAT DE PIÈCES DIVERSES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES - BC	102,70		
					02-320-00-523	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01		
825524-001		2021-05-10	113,51	HYDRAULIC CRIMP & ULTRAFLO PLUG POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32098)	02-320-00-523	ACHAT DE PIÈCES DIVERSES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES - BC	113,51		
							Total:	327,81	
2021-05-21	A	92619		2H0063	H2O INNOVATION				1 820,05
CD1026060		2021-04-14	1 820,05	SONDE, PRODUIT DE NETTOYAGE POUR LE 101 VIVALDI (HM40677)	02-413-00-521	SONDE, PRODUIT DE NETTOYAGE 101 VIVALDI	1 820,04		
					02-413-00-521	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
							Total:	1 820,05	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-05-21	A	92620		210019	INTERNATIONAL RIVE NORD INC.				1 433,61
923743L		2021-04-02	371,16	2 X BOOSTER À AIR POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32089)	02-330-00-523	2 BOOSTER À AIR	371,16		
925086L		2021-04-21	248,25	3 X VITRES (RÉF. CRÉDIT #CM925086L POUR -215.91\$ + TAXES)	02-320-00-523	3 X VITRES (RÉF. CRÉDIT #CM925086L POUR -215.91\$ + TAXES)	248,25		
925095L		2021-04-23	712,77	3 X SUPPORTS & 1 X ATTACHE (MIROIR) POUR UNITÉS 19-224 ET 19-222 CAMION 10 ROUES INTERNATIONALS (TP32132)	02-320-00-523	3 MIROIRS DE HOOD COTÉ PASSAGER POUR 19-224 ET 19-222 CAMIO	356,38		
					02-320-00-523	3 MIROIRS DE HOOD COTÉ PASSAGER POUR 19-224 ET 19-222 CAMIO	356,39		
925433L		2021-04-27	101,43	2 X ATTACHES (MIROIR) POUR UNITÉS 19-224 ET 19-222 CAMION 10 ROUES INTERNATIONALS (TP32132)	02-320-00-523	3 MIROIRS DE HOOD COTÉ PASSAGER POUR 19-224 ET 19-222 CAMIO	50,72		
					02-320-00-523	3 MIROIRS DE HOOD COTÉ PASSAGER POUR 19-224 ET 19-222 CAMIO	50,72		
					02-320-00-523	AJUSTER TPS -0.01\$	-0,01		
925664L		2021-04-29	248,25	3 X MIROIRS DE HOOD COTÉ PASSAGER POUR UNITÉ 19-222 CAMION 10 ROUES INTERNATIONAL (TP32132)	02-320-00-523	3 MIROIRS DE HOOD COTÉ PASSAGER POUR 19-224 ET 19-222 CAMIO	248,25		
CM925086L		2021-04-21	-248,25	CRÉDIT POUR 3 X VITRES (RÉF. FACT. #925086L POUR 215.91\$ + TAXES)	02-320-00-523	CRÉDIT POUR 3 X VITRES (RÉF. FACT. #925086L POUR 215.91\$ + T	-248,25		
							Total:	1 433,61	
2021-05-21	A	92621		210031	IMMODEV DIVISION CONSTRUCTION				1 464,91
2312		2021-04-09	1 464,91	RÉPARATION BUREAU DE LA DIRECTRICE DES FINANCES (DERNIER ÉTAGE HÔTEL-DE-VILLE). EAU COULE (8 HEURES). MATÉRIAUX (GYPSE, TUILES À PLAFOND...). URETHANE GICLÉ.	02-190-00-522	RÉPARATION BUREAU DE LA DIRECTRICE DES FINANCES (DERNIER ÉTA	1 464,91		
							Total:	1 464,91	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2021-05-21	A	92622		2J0004	JUTEAU RUEL INC.			736,44
526946		2021-04-14	98,41	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DES LOISIRS (1896 CH. DU VILLAGE). 2107 COPIES NOIRES À 0.0116\$/CH. ET 711 COPIES COULEURS À 0.086\$/CH. (LC70849)	02-130-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	23,61	
					02-220-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	0,99	
					02-310-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	14,76	
					02-401-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	0,99	
					02-610-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	23,62	
					02-620-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	14,76	
					02-701-20-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	19,69	
					02-130-00-670	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01	
526947		2021-04-14	90,82	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). 463 COPIES NOIRES À 0.0116\$/CH. ET 856 COPIES COULEURS À 0.086\$/CH. (TP31908)	02-130-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	21,79	
					02-220-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	0,91	
					02-310-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	13,62	
					02-401-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	0,91	
					02-610-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	21,80	
					02-620-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	13,62	
					02-701-20-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	18,17	
526948		2021-04-14	415,10	NUMÉRISATIONS (ARCHIVES). 2724 COPIE NOIRE À 0.012\$/CH. ET 4378 COPIE COULEUR À 0.075\$/CH. (AD10506)	02-130-00-670	NUMÉRISATIONS (ARCHIVES). COPIE NOIRE À 0.012\$/CH. ET COPIE	153,30	
					02-130-00-670	AJOUT	261,80	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
526950	2021-04-14	132,11	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 1756 COPIES NOIRES À 0.0169\$/CH. ET 897 COPIES COULEURS À 0.095\$/CH. (TP31909)	02-130-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	31,70			
				02-220-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	1,32			
				02-310-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	19,82			
				02-401-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	1,32			
				02-610-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	31,70			
				02-620-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	19,82			
				02-701-20-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	26,42			
				02-130-00-670	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01			
						Total:	736,44		
2021-05-21	A	92623		2K0001	KROWN ST-JÉRÔME				143,66
335-11855	2021-05-04	143,66	ANTI-ROUILLE COMPLET SUR LE CHEVROLET SILVERADO 1500 4X4 2021 UNITÉ 21-230 (NOUVEAU) (TP64633)	02-320-00-523	ANTI-ROUILLE COMPLET SUR LE CHEVROLET SILVERADO 1500 4X4 202	143,66			
						Total:	143,66		
2021-05-21	A	92624		2L0012	LAURENTIDE TRANSMISSION INC				15 710,30
24384	2021-03-30	487,02	1 X COOLER (RADIATEUR) POUR LE TRANSFERT CASE UNITÉ 19-223 (JOBBER COMPATIBLE) & 2 X FITTING (TP32086)	02-330-00-523	COOLER (RADIATEUR) POUR LE TRANSFERT CASE #19-223 (JOBBER CO	487,02			
24385	2021-03-26	10 119,19	ENTRETIEN DE TRANSMISSION ET CHANGEMENT D'HUILE ET FILTRE ET RÉPARATION DU PTO BRISÉ POUR UNITÉ 14-216 (TP32087)	02-320-00-523	ENTRETIEN DE TRANSMISSION ET CHANGEMENT D'HUILE ET FILTRE ET	4 886,44			
				02-330-00-523	ENTRETIEN DE TRANSMISSION ET CHANGEMENT D'HUILE ET FILTRE ET	4 886,44			
				02-320-00-523	AJUSTER DÉPENSE	173,16			
				02-330-00-523	AJUSTER DÉPENSE	173,15			
24436	2021-04-15	5 104,09	ENTRETIEN BUSHING USÉES AVANT ET VÉRIFICATION DE FREIN, ET CHANGEMENT BEARING UNITÉ 18-219 (TP32168)	02-320-00-523	ENTRETIEN BUSHING USÉES AVANT ET VÉRIFICATION DE FREIN, ET C	5 104,11			
				02-320-00-523	AJUSTER TPS -0.02\$	-0,02			
						Total:	15 710,30		

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		
2021-05-21	A	92625		2L0033	GASTON LAROCQUE				3 000,00
41		2021-05-02	3 000,00	RÉS. 2019-08-236: CONTRÔLE DES CASTORS POUR CONSERVER LE BON ÉTAT DES PONCEAUX ET DES FOSSÉS. DU 26 OCTOBRE 2020 AU 1 AVRIL 2021: TRAPPAGE DE CASTORS (31) (TP31930)	02-320-00-499	RÉS. 2019-08-236: CONTRÔLE DES CASTORS POUR CONSERVER LE BON	3 000,00		
							Total:	3 000,00	
2021-05-21	A	92626		2L0043	LAFLEUR TÉLÉCOM				275,94
6323		2021-04-22	275,94	SERVICE ET DÉPLACEMENT POUR MISE EN SERVICE TÉLÉPHONIE HOTEL DE VILLE ET CHALET DES LOISIRS (AD10525)	02-701-20-331	SERVICE ET DÉPLACEMENT POUR MISE EN SERVICE TÉLÉPHONIE HOTEL	275,94		
							Total:	275,94	
2021-05-21	A	92627		2L0056	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.				238,94
CW24357124		2021-05-03	138,35	ACHAT DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63735)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE	138,35		
CW24357598		2021-05-03	89,09	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63733)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	89,09		
CW24373235		2021-05-07	11,50	ACHAT DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63735)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE	11,50		
							Total:	238,94	
2021-05-21	A	92628		2L0073	LANTHIER SPORTS INC.				763,33
41596		2021-04-16	763,33	1 X CARDAN AVANT DROIT (PIÈCE POUR VTT SUZUKI 2012 LIGNE À FREIN AVANT) (64592)	02-701-59-525	1 X CARDAN AVANT DROIT (PIÈCE POUR VTT SUZUKI 2012 LIGNE À F	763,32		
					02-701-59-525	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01		
							Total:	763,33	

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		
2021-05-21	A	92629		2L0079	LIBRAIRIE L'ARLEQUIN			606,44	
103302		2021-04-21	26,20	ACHATS DE LIVRES POUR JEUNES (BIBLIOTHÈQUE) (63734)	02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES POUR JEUNES (BIBLIOTHÈQUE)	26,20		
103303		2021-04-21	40,89	ACHATS DE LIVRES POUR JEUNES (BIBLIOTHÈQUE) (63734)	02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES POUR JEUNES (BIBLIOTHÈQUE)	40,89		
103304		2021-04-21	54,50	ACHATS DE LIVRES POUR JEUNES (BIBLIOTHÈQUE) (63734)	02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES POUR JEUNES (BIBLIOTHÈQUE)	54,50		
103305		2021-04-21	109,04	ACHAT DE LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63732)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	109,04		
103306		2021-04-21	294,53	ACHAT DE LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63732)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	294,53		
103307		2021-04-21	29,35	ACHATS DE LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63740)	02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE 2021	29,35		
103308		2021-04-21	15,23	ACHAT DE LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63732, 63740)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	10,03		
					02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE 2021	3,88		
					02-702-30-644	REVUE DONC TVQ À AJOUTER	1,32		
103309		2021-04-21	36,70	ACHATS DE LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63740)	02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE 2021	36,70		
							Total:	606,44	
2021-05-21	A	92630		2L0098	L'APOSTROPHE PLUS			104,43	
59739		2021-04-06	23,44	1 X SOURIS SANS FIL POUR L'ADMINISTRATION (10695)	02-130-00-670	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE	23,44		
59880		2021-04-09	31,28	1 X CORRECT. WITE-OUT POUR L'ADMINISTRATION (10696)	02-130-00-670	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE	31,28		
59931		2021-04-12	28,92	1 X BOÎTE CLASS. LETTRE POUR L'ADMINISTRATION (10694)	02-130-00-670	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE	28,92		
60442		2021-04-28	20,79	AMPOULES POUR LAMPE AU CHALET DES LOISIRS (10698)	02-620-00-670	AMPOULES POUR LAMPE AU CHALET DES LOISIRS	20,79		
							Total:	104,43	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-05-21	A	92631		2L0220	LAURETIDE RE/SOURCES INC.			2 006,62	
DIR015479		2021-03-31	684,07	COLLECTE ORGANIQUES & INORGANIQUES POUR MARS 2021 (HM40669)	02-420-00-498	COLLECTE ORGANIQUE, COLLECTE INORGANIQUE, MATIÈRES NON VISÉE	684,08		
					02-420-00-498	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01		
DIR015839		2021-04-30	1 322,55	COLLECTE ORGANIQUE, COLLECTE INORGANIQUE, MATIÈRES NON VISÉES POUR AVRIL 2021 (HM40669)	02-420-00-498	COLLECTE ORGANIQUE, COLLECTE INORGANIQUE, MATIÈRES NON VISÉE	1 322,53		
					02-420-00-498	AJUSTER TPS +0.01\$ & TVQ +0.01\$	0,02		
							Total:	2 006,62	
2021-05-21	A	92632		2M0002	MRC DES LAURENTIDES			411,45	
13847		2021-04-22	411,45	INSCRIPTION ONU (POMPIER), FOURNITURES. FRAIS ADM. + COTISATION ANNUELLE	02-220-00-419	INSCRIPTION ONU (POMPIER), FOURNITURES. FRAIS ADM. + COTISAT	411,45		
							Total:	411,45	
2021-05-21	A	92633		2M0007	M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT			183 718,59	
18245		2021-04-01	17 934,67	QUOTES-PARTS 2021. ÉVALUATION DE 2021 (AVRIL 2021) (AD10507)	02-150-00-920	QUOTES-PARTS 2021. ÉVALUATION DE 2021	17 934,67		
18256		2021-04-01	147 849,25	QUOTES-PARTS COURS D'EAU. GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES. VERSEMENT 2 DE 4	02-420-00-920	QUOTES-PARTS COURS D'EAU. GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES.	147 849,25		
18274		2021-05-01	17 934,67	QUOTES-PARTS 2021. ÉVALUATION DE 2021. 12 VERSEMENTS - POUR MAI 2021 (AD10507)	02-150-00-920	QUOTES-PARTS 2021. ÉVALUATION DE 2021	17 934,67		
							Total:	183 718,59	

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			
2021-05-21	A	92634		2M0008	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC				1 043,77	
LBA194574-LBA		2021-05-01	80,48	BAIL LOTS GRÈVE MUN, ORG./ACCÈS PUBLIC/AN. DOSSIER: 4121-02-72-3400-13 LAC ST-JOSEPH. BAIL: 2004-4. LOYER: 2021-05-01 AU 2022-04-30	02-460-00-521	BAIL LOTS GRÈVE MUN, ORG./ACCÈS PUBLIC/AN. DOSSIER: 4121-02-	80,48			
LBA194575-LBA		2021-05-01	80,48	BAIL LOTS GRÈVE MUN, ORG./ACCÈS PUBLIC/AN. DOSSIER: 4121-02-39-9913 LAC ST-JOSEPH. BAIL: 2004-5. LOYER: 2021-05-01 AU 2022-04-30	02-460-00-521	BAIL LOTS GRÈVE MUN, ORG./ACCÈS PUBLIC/AN. DOSSIER: 4121-02-	80,48			
LBA194576-LBA		2021-05-01	882,81	BAIL MARINA. DOSSIER: 4121-02-39-9913 LAC ST-JOSEPH. BAIL: 2004-6. LOYER: 2021-05-01 AU 2022-04-30	02-460-00-521	BAIL MARINA. DOSSIER: 4121-02-39-9913 LAC ST-JOSEPH. BAIL: 2	882,81			
							Total:	1 043,77		
2021-05-21	A	92635		2M0012	MARCEL GAUDET ELECTRIQUE INC				1 697,03	
1952		2021-04-20	1 697,03	DIVERS TRAVAUX ÉLECTRIQUES (TP64611) REMPLACER PRISE SOUDEUSE, INSTALLER CHAUFFAGE PAVILLON SPORTIF, FILLAGE ELECTRO AIMANT PATINOIRE, ALARME & POMPE EGOUT, JOINTS CHAUFFANTS...	02-320-00-522	REEMPLACER PRISE SOUDEUSE 600V.	80,48			
					02-701-30-521	INSTALLER CHAUFFAGE PAVILLON SPORTIF	80,48			
					02-220-00-522	DIVERS TRAVAUX ÉLECTRIQUES	248,35			
					02-701-50-521	FILLAGE ELECTRO-AIMANT PATINOIRE / PARCS ADOLPHE-JODOIN	643,86			
					02-701-30-521	DIVERS TRAVAUX ÉLECTRIQUES	643,86			
							Total:	1 697,03		

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		
2021-05-21	A	92636		2M0017	MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS			2 414,68	
2021-000036		2021-04-07	449,93	ENTRAIDE POUR LE 2184 LAC-LOUISE LE 6 AVRIL 2021	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR LE 2184 LAC-LOUISE LE 6 AVRIL 2021	449,93		
2021-000037		2021-04-07	435,10	ENTRAIDE POUR LE 141 MONTÉE ENTRELACS LE 6 AVRIL 2021	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR LE 141 MONTÉE ENTRELACS LE 6 AVRIL 2021	435,10		
2021-000042		2021-04-28	547,20	ASSISTANCE DÉCARCÉRATION FACE AU 500 MONTFORT LE 22 AVRIL 2021	02-220-00-141	ASSISTANCE DÉCARCÉRATION FACE AU 500 MONTFORT LE 22 AVRIL 20	547,20		
2021-000045		2021-04-29	543,17	ALARME INCENDIE AU 1919 CHATELAINE LE 25 AVRIL 2021	02-220-00-141	ALARME INCENDIE AU 1919 CHATELAINE LE 25 AVRIL 2021	543,17		
2021-000047		2021-04-29	439,28	ENTRAIDE AUTOMATIQUE POUR LE 1646 CH. DU VILLAGE LE 28 AVRIL 2021	02-220-00-141	ENTRAIDE AUTOMATIQUE POUR LE 1646 CH. DU VILLAGE LE 28 AVRIL	439,28		
							Total:	2 414,68	
2021-05-21	A	92637		2M0022	MARCEL BARIL LIMITÉE			3 122,72	
3640034		2021-04-06	3 122,72	8 X PALETTES D'ASPHALTE FROIDE + TRANSPORT (TP32094)	02-320-00-625	8 PALETTES D'ASPHALTE FROIDE	3 122,72		
							Total:	3 122,72	
2021-05-21	A	92638		2M0026	MICHELIN AMÉRIQUE DU NORD			6 869,00	
DA0008120157		2021-03-18	6 869,00	ACHAT DE PNEUS HIVER (2) POUR UNITÉ 20-128 (TP32043)	02-330-00-523	ACHAT DE PNEUS HIVER POUR 20-128	6 869,00		
							Total:	6 869,00	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-05-21	A	92639		2M0052	MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.			1 460,18	
1841		2021-02-11	551,88	RÉPARER POIGNÉE CHAUFFANTE & POINT CARDAN & CHENILLE AVANT DU VTT SUZUKI 750 2012 + 2 HEURES TRANSPORT (MT-AVALANCHE) (64588)	02-701-59-525	RÉPARER POIGNÉE CHAUFFANTE & POINT CARDAN & CHENILLE AVANT D	551,88		
1843		2021-02-17	114,98	PROBLÈME ÉLECTRIQUE VTT 750 (PLAQUE V1705G) 2.5 HEURES (64590)	02-701-59-525 02-701-59-525	PROBLÈME ÉLECTRIQUE VTT 750 (PLAQUE V1705G) AJUSTER TVQ +0.01\$	114,97 0,01		
1848		2021-04-27	517,38	CHANGER CARDAN AVANT, ENLEVER CHENILLE, CHANGER HUILE SUR VTT SUZUKI 2012. TRANSPORT VTT + CHENILLE (64593)	02-701-59-525 02-701-59-525	CHANGER CARDAN AVANT, ENLEVER CHENILLE, CHANGER HUILE SUR VT AJUSTER TVQ -0.01\$	517,39 -0,01		
1849		2021-04-29	275,94	VTT SUZUKI 750 2012 DU MT-AVALANCHE. CHANGER HUILE, FILTRE. ENLEVER BATTERIE AUX. & ENLEVER CHENILLES (3 HEURES). VÉRIFIER ALTERNATEUR, EMBRAYAGE (GRICHE) (1.5 HEURES). MATÉRIEL ÉLECTRIQUE, TRANSPORT (64596)	02-701-59-525	VTT SUZUKI 750 2012 DU MT-AVALANCHE. CHANGER HUILE, FILTRE.	275,94		
							Total:	1 460,18	
2021-05-21	A	92640		2M0079	REFRIGERATION MB INC.			873,73	
53015		2021-03-24	627,68	AIR CLIMATISÉ DANS SALLE SERVEUR - REMPLACÉ MOTEUR DU CONDENSEUR (TEMPS, DÉPLACEMENT) + 1 X MOTEUR 40W 340V (K9601847014) (AD10519)	02-190-00-522 02-190-00-522	VÉRIFICATION DE L'AIR CLIMATISÉ DANS SALLE SERVEUR AJOUT AU BC	217,87 409,81		
53385		2021-04-15	246,05	APPEL DE SERVICE AIR CLIMATISÉ HÔTEL-DE-VILLE (AD10523)	02-190-00-522	APPEL DE SERVICE AIR CLIMATISÉ HDV	246,05		
							Total:	873,73	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-05-21	A	92641		2M0084	MARTIN & LEVESQUE INC.				778,97
2141810		2021-04-20	465,42	1 X MANTEAU 3/1 EN GORE-TEK & SOFT SHELL, 1 X CHEMISE M/L POUR J. DUVAL (POMPIER)	02-220-00-650	1 X MANTEAU 3/1 EN GORE-TEK & SOFT SHELL, 1 X CHEMISE M/L PO	465,42		
2141820		2021-04-20	50,48	1 X CHEMISE M/C POUR M. COULOMBE (POMPIER) + TRANSPORT	02-220-00-650	1 X CHEMISE M/C POUR M. COULOMBE (POMPIER) + TRANSPORT	50,48		
2141823		2021-04-20	40,13	1 X CHEMISE M/L POUR M. DELISLE (POMPIER)	02-220-00-650	1 X CHEMISE M/L POUR M. DELISLE (POMPIER)	40,13		
2141825		2021-04-20	40,13	1 X CHEMISE M/L POUR B. DUNAJ (POMPIER)	02-220-00-650	1 X CHEMISE M/L POUR B. DUNAJ (POMPIER)	40,13		
2142871		2021-04-19	182,81	1 X PAIRE DE BOTTE DE TRAVAIL POUR D. AUDET (DIRECTEUR SERV. INCENDIES) (SP20582)	02-220-00-650	PAIRE DE BOTTE DE TRAVAIL POUR DANIEL	172,46		
					02-220-00-650	TRANSPORT	10,35		
							Total:	778,97	
2021-05-21	A	92642		2M0099	FRANÇOIS MATTE				1 615,40
878236		2021-04-20	472,55	MÉCANIQUE SUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 6 ROUES 2005 UNITÉ 05-192 (TP32005)	02-330-00-523	MÉCANIQUE SUR NIVELEUSE 05-192 14-159	472,55		
					02-330-00-523	CHANGER SOUS-PROJET	-472,55		
					02-330-00-523	MÉCANIQUE SUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 6 ROUES 2005 UNITÉ	472,55		
878248		2021-05-05	1 142,85	MÉCANIQUE SUR NIVELEUSE UNITÉ 14-159 (29 AVRIL & 30 AVRIL) 10 HEURES + KM (TP32005)	02-330-00-523	MÉCANIQUE SUR NIVELEUSE 05-192 14-159	1 142,85		
							Total:	1 615,40	
2021-05-21	A	92643		2M0106	HUGO MASSIE				680,00
88698		2021-04-26	680,00	APPEL DE SERVICE RÉPARATION UNITÉ 12-144 HYDRO TEK DÉGELEUSE (TP32059)	02-320-00-523	APPEL DE SERVICE RÉPARATION 12-144 HYDRO TEK DÉGELEUSE	781,83		
					02-320-00-523	DÉDUIRE LES TAXES	-101,83		
							Total:	680,00	
2021-05-21	A	92644		2M0111	MACHINERIES FORGET				1 185,59
364165		2021-04-23	1 185,59	PIÈCES POUR RACK À TOILE POUR UNITÉ 19-223 (TP32126)	02-320-00-523	PIÈCES POUR RACK À TOILE 19-223	1 185,59		
							Total:	1 185,59	

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		
2021-05-21	A	92645		2M0113	MÉCANOTECH, GARAGE (9383-0230 QC INC.)				198,67
31549		2021-04-30	152,68	BALANCER ROUES ET REGLER PROBLÈME GÉNÉRÉ PAR CODE AIRBAG B00B5/11 - VÉRIFICATION PROBLEME AIR BAG UNITÉ #10-207 FORD F150 4X4 2010 (TP32149)	02-320-00-523	BALANCER ROUES ET REGLER PROBLÈME GÉNÉRÉ PAR CODE AIRBAG B00	152,69		
					02-320-00-523	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01		
31655		2021-05-06	45,99	POSE ET BALANCER 2 PNEUS D'ÉTÉ AVANT UNITÉ 18-214 FORD ESCAPE (TP32164)	02-320-00-523	POSE ET BALANCER 2 PNEUS D'ÉTÉ AVANT 18-214 FORD ESCAPE	45,99		
							Total:	198,67	
2021-05-21	A	92646		2M0126	MOTEURS ÉLECTRIQUES GAUTHIER INC.				274,79
31839		2021-04-20	274,79	1 X MOTEUR 3/4 HP 1725RPM POUR REEMPLACER LE MOTEUR ACTUEL À SP1 (1521 CH. DU VILLAGE) (HM64627)	02-414-00-525	1 X MOTEUR 3/4 HP 1725RPM POUR REEMPLACER LE MOTEUR ACTUEL À	274,79		
							Total:	274,79	
2021-05-21	A	92647		2M0129	MBID CANADA.COM				264,18
13103		2021-05-04	264,18	600 X VIS À PLANCHER TORX DRIVE 5/16-18X2.1/2 (MECHE 19/64) TORX #40, 5 X MÈCHES TYPE 190 AG SUPER PREMIUM POUR LOCATION FARDIER ÉCONO (À REFACTURER À ÉCONO) (TP64634)	02-320-00-641	600 X VIS À PLANCHER TORX DRIVE 5/16-18X2.1/2 (MECHE 19/64)	264,18		
							Total:	264,18	
2021-05-21	A	92648		2N0017	NORDAK MARINE INC.				16 642,06
18042021A		2021-04-18	16 642,06	10 X BALLONS MARQUEURS NM-4 DE COULEUR VERT, ROUGE ET JAUNE. 70 X BOUÉES DE GLACE NMB631IS. EMBALLAGE, MANUTENTION ET TRANSPORT (PAN60374-2021)	02-701-40-521	10 X BALLONS MARQUEURS NM-4 DE COULEUR VERT, ROUGE ET JAUNE.	16 642,06		
							Total:	16 642,06	
2021-05-21	A	92649		2O0013	OTRANSIT INC.				4 024,13
1390-1417-O2K1		2021-04-30	4 024,13	ÉVALUATION DES CONDITIONS HYDRAULIQUES SP1 & SP3 (HM40678)	02-415-00-522	ÉVALUATION DES CONDITIONS HYDRAULIQUE SP1 SP3	3 018,09		
					02-414-00-525	ÉVALUATION DES CONDITIONS HYDRAULIQUE SP1 SP3	1 006,03		
					02-414-00-525	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01		
							Total:	4 024,13	

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		
2021-05-21	A	92650		2P0022	PUROLATOR INC.			22,22	
447512141		2021-05-07	22,22	ENVOI DU 29 AVRIL AU 5 MAI 2021	02-310-00-651	ENVOI LE 29 AVRIL 2021 DE SNP SÉCURITÉ (RÉF. FACT. #102814)	1,89		
					02-320-00-651	ENVOI LE 29 AVRIL 2021 DE SNP SÉCURITÉ (RÉF. FACT. #102814)	4,91		
					02-420-00-651	ENVOI LE 29 AVRIL 2021 DE SNP SÉCURITÉ (RÉF. FACT. #102814)	0,95		
					02-701-50-651	ENVOI LE 29 AVRIL 2021 DE SNP SÉCURITÉ (RÉF. FACT. #102814)	2,71		
					02-320-00-523	ENVOI LE 30 AVRIL 2021 DE VERMEER (RÉF. FACT. #16085586)	5,87		
					02-220-00-523	ENVOI LE 5 MAI 2021 DE TOROMONT (RÉF. FACT. #PSQP0255070)	5,89		
						Total:	22,22		
2021-05-21	A	92651		2P0029	CLAUDE PRÉVOST			643,86	
2021-059		2021-04-27	643,86	INSTALLATION SIGNALISATION LUMINEUSE SUR CAMION UNITÉ 21-230 CHEVROLET SILVERADO 1500 (TP32138)	02-330-00-523	INSTALLATION SIGNALISATION LUMINEUSE SUR CAMION #21-230 CHEV	321,93		
					02-320-00-523	INSTALLATION SIGNALISATION LUMINEUSE SUR CAMION #21-230 CHEV	321,93		
						Total:	643,86		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-05-21	A	92652		2P0040	PIECES D'AUTO SAINTE-AGATHE INC.			3 341,23	
1-1186027		2021-03-29	247,69	1 X APPRÊT ÉPOXY ANTICORROSION, 2 X CATALYSEURS POUR APP, 4 X GODETS MÉLANGE PEINTURE (50% POUR L'ATELIER MÉCANIQUE & 50% POUR UNITÉ 18-219)	02-330-00-523	1 X APPRÊT ÉPOXY ANTICORROSION, 2 X CATALYSEURS POUR APP, 4	123,85		
					02-330-00-523	1 X APPRÊT ÉPOXY ANTICORROSION, 2 X CATALYSEURS POUR APP, 4	123,84		
1-1187206		2021-04-02	104,03	2 X TR. FICHE 7 POLES ET 4PO POUR UNITÉ 18-220	02-330-00-523	2 X TR. FICHE 7 POLES ET 4PO POUR UNITÉ 18-220	104,03		
1-1187529		2021-04-06	184,03	40 X GRAISSE GADUS POUR UNITÉ 20-228. 2 X WHEEL NUT POUR UNITÉ 17-212 (TP32038)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES 2021	131,75		
					02-330-00-523	AJOUTER SOUS-PROJET	-131,75		
					02-330-00-523	40 X GRAISSE GADUS POUR UNITÉ 20-228.	166,95		
					02-330-00-523	2 X WHEEL NUT POUR UNITÉ 17-212	17,08		
1-1187537		2021-04-06	28,37	2 X LUBRIFIANTS GRAPHITE POUR LES NIVELEUSES JOHN DEERE UNITÉ 14-159 & 05-192	02-330-00-523	2 X LUBRIFIANTS GRAPHITE POUR LES NIVELEUSES JOHN DEERE UNIT	14,19		
					02-330-00-523	2 X LUBRIFIANTS GRAPHITE POUR LES NIVELEUSES JOHN DEERE UNIT	14,18		
1-1188271		2021-04-09	39,95	1 X MEULE BLANCHE POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32111)	02-320-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES ÉTÉ 2021	39,95		
1-1188624		2021-04-10	42,70	3 X PEN STYLE ZOOM FLASH POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP32038)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES 2021	42,70		
					02-330-00-523	CHANGER POSTE BUDG.	-42,70		
					02-320-00-640	3 X PEN STYLE ZOOM FLASH POUR LE GARAGE MUNICIPAL	42,70		
1-1189714		2021-04-15	107,34	12 X DEXRON VI 946ML PUREZ POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32117)	02-320-00-523	1 CAISSE LIQUIDE TRANSMISSION AUTOMATIQUE 1 CAISSE DE 12 BT	107,34		
1-1189833		2021-04-15	-258,31	CRÉDIT POUR RETOUR 1 X PLAQUETTE DE FREIN & 2 X DISQUE DE FREIN (RÉF. FACTURE #1-1186362)	02-330-00-523	CRÉDIT POUR RETOUR 1 X PLAQUETTE DE FREIN & 2 X DISQUE DE FR	-258,31		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
1-1189920	2021-04-16	139,70	10 X MEULES TRONCONNER (TP32117)	02-320-00-523	1 CAISSE LIQUIDE TRANSMISSION AUTOMATIQUE 1 CAISSE DE 12 BT	137,07			
				02-320-00-523	AJUSTER	2,63			
1-1189989	2021-04-16	16,32	1 X COURROIE V HI-POWER POUR LE 1521 DU QUAI (SP1)	02-414-00-521	1 X COURROIE V HI-POWER POUR LE 1521 DU QUAI (SP1)	16,32			
1-1190124	2021-04-16	179,78	1 X BUSE TRIPLE POUR UNITÉ 99-195 MACHINE À PRESSION KARCHER 1999 (TP32111)	02-320-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES ÉTÉ 2021	179,78			
				02-320-00-523	CHANGER SOUS-PROJET	-179,78			
				02-320-00-523	1 X BUSE TRIPLE POUR UNITÉ 99-195	179,78			
1-1190175	2021-04-16	681,12	KIT PLAQUETTE ET DISQUES 1ERE QUALITÉ POUR UNITÉ 18-214 (TP32123)	02-320-00-523	KIT PLAQUETTE ET DISQUES 1ERE QUALITÉ 18-214	681,12			
1-1191130	2021-04-22	534,41	PIÈCES POUR CHANGEMENT DE FREIN 1ER QUALITÉ UNITÉ 13-209 (TP32131)	02-320-00-523	PIÈCES POUR CHANGEMENT DE FREIN 1ER QUALITÉ# 13-209	534,41			
1-1191290	2021-04-22	-188,68	CRÉDIT POUR 2 X DISQUES DE FREIN (RÉF. FACT. #1-1190175)	02-320-00-523	CRÉDIT POUR 2 X DISQUES DE FREIN (RÉF. FACT. #1-1190175)	-188,68			
1-1192433	2021-04-28	103,19	1 X SONDE À OXYGÈNE, 1 X TR. BAGUES PR STABILIS. POUR UNITÉ 13-209 (TP32111)	02-320-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES ÉTÉ 2021	103,19			
				02-320-00-523	CHANGER SOUS-PROJET	-103,19			
				02-320-00-523	1 X SONDE À OXYGÈNE, 1 X TR. BAGUES PR STABILIS. POUR UNITÉ	103,19			
1-1193110	2021-04-30	193,66	1 X ELEMENT W/ACTIVE POUR UNITÉ 13-209 (TP32111)	02-320-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES ÉTÉ 2021	193,66			
				02-320-00-523	AJOUTER SOUS-PROJET	-193,66			
				02-320-00-523	1 X ELEMENT W/ACTIVE POUR UNITÉ 13-209	193,66			
1-1193642	2021-05-04	88,62	4 X ENS. FEU IMMATRIC + FIXA, 1 X FIXATION ACIER ISOLÉE, 1 X SOUFLETTE À AIR POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32111)	02-320-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES ÉTÉ 2021	88,62			
1-1193904	2021-05-05	104,03	2 X TR. FICHE 7 POLES ET 4PO POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32111)	02-320-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES ÉTÉ 2021	104,03			
1-1194630	2021-05-07	209,34	1 X POWER PROBE 3 POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32111)	02-320-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES ÉTÉ 2021	209,34			

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			
1-1194879	2021-05-10	732,17	3 X APPRÊT ÉPOXY ANTICORROSION, 6 X CATALYSEUR POUR APP. POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32174)	02-320-00-523	PRIMER EPOXY NOIR 3 GALLONS AVEC MIXTE POUR CATALYSEUR POUR	709,00			
				02-320-00-523	3 X APPRÊT ÉPOXY ANTICORROSION, 6 X CATALYSEUR POUR APP. POU	23,17			
1-1195011	2021-05-10	23,17	1 X URETHANE POUR VITRE POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32174)	02-320-00-523	PRIMER EPOXY NOIR 3 GALLONS AVEC MIXTE POUR CATALYSEUR POUR	23,17			
1-1195233	2021-05-11	28,60	2 X LUBRIFIANTS GRAPHITE 28 POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32111)	02-320-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES ÉTÉ 2021	28,60			
						Total:	3 341,23		
2021-05-21	A	92653		2P0051	PORTES DE GARAGE SAINT-JEROME INC.			28 617,28	
82619	2021-04-28	28 617,28	CHANGER LES 4 PORTES DE GARAGE DE LA CASERNE VILLAGE INCLUANT UNE PORTE PIÉTONNIÈRE DANS UNE PORTE (SP20536)	02-220-00-522	CHANGER LES 4 PORTES DE GARAGE DE LA CASERNE VILLAGE INCLUAN	28 617,28			
						Total:	28 617,28		
2021-05-21	A	92654		2P0071	PRODUITS SOUDAGES DES LAURENTIDES INC. (PSDL INC.)			166,69	
52795	2021-04-12	166,69	ECRAN ANTI-REFLET SOUDAGE AVEC SUPPORT (TP32099)	02-330-00-525	ECRAN ANTI-REFLET SOUDAGE AVEC SUPPORT	166,69			
						Total:	166,69		
2021-05-21	A	92655		2P0080	PITNEY BOWES CANADA			575,10	
1017974233	2021-04-25	564,30	LOCATION D'UNE MACHINE À AFFRANCHIR LE COURRIER (TIMBREUSE) AU 1E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE AU COÛT DE 490.80\$ PLUS TAXES PAR TRIMESTRE (DU 16 FÉV. AU 15 MAI 2021) (AD10503)	02-130-00-515	LOCATION D'UNE MACHINE À AFFRANCHIR LE COURRIER (TIMBREUSE)	564,30			
FÉVRIER2021	2021-02-14	10,80	ENVOI LE 19 JANVIER 2021 À MARTIN LÉVESQUE (SERVICE DES INCENDIES)	02-220-00-670	ENVOI LE 19 JANVIER 2021 À MARTIN LÉVESQUE (SERVICE DES INCE	10,80			
						Total:	575,10		

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		
2021-05-21	A	92656		2P0083	PIÈCES D'AUTO DES SOMMETS INC.			403,27	
2-191869		2021-03-31	5,97	1 X CONNECTEUR PR BOYAU POUR UNITÉ 12-208 (TP31972)	02-330-00-523	BON COMMANDE OUVERT PIÈCES DIVERSES POUR ATELIER MÉCANIQUE	5,97		
					02-330-00-523	AJOUTER SOUS-PROJET	-5,97		
					02-330-00-523	1 X CONNECTEUR PR BOYAU POUR UNITÉ 12-208	5,97		
2-194428		2021-04-28	107,61	1 X SONDE À OXYGÈNE POUR UNITÉ 13-209 (TP31972)	02-330-00-523	BON COMMANDE OUVERT PIÈCES DIVERSES POUR ATELIER MÉCANIQUE	107,61		
					02-330-00-523	CHANGER POSTE BUDG.	-107,61		
					02-320-00-523	1 X SONDE À OXYGÈNE POUR UNITÉ 13-209	107,61		
2-195637		2021-05-11	289,69	4 X BULB HALO 50W/12V SNA POUR CAMIONS POMPIER	02-220-00-523	4 X BULB HALO 50W/12V SNA POUR CAMIONS POMPIER	289,69		
							Total:	403,27	
2021-05-21	A	92657		2P0098	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE POIDS LOURD			2 392,36	
101740		2021-03-16	315,75	CHANGEMENT DE PNEU ENDOMMAGÉ DROIT UNITÉ 20-128 (TP32045)	02-330-00-523	CHANGEMENT DE PNEU ENDOMMAGÉ DROIT 20-128	315,75		
102398		2021-03-17	126,47	PNEUS LIVRÉS AU GARAGE MUNICIPAL POUR UNITÉ 20-128 (LIVRAISON) (TP32044)	02-330-00-523	SERVICE ROUTIER POUR POSE DE PNEUS 20-128 (VOIR COMMANDE DE	126,47		
8029537		2021-04-27	911,73	POSER PNEUS D'ÉTÉ POUR UNITÉ 05-192 / NETTOYAGE RIMS (TP32136)	02-320-00-523	CHANGEMENT PNEUS D'HIVER POUR ÉTÉ	748,24		
					02-320-00-523	NETTOYAGE RIM	163,49		
8029539		2021-04-27	295,49	POSER PNEUS D'ÉTÉ POUR UNITÉ 20-228 (TP32136)	02-320-00-523	CHANGEMENT PNEUS D'HIVER POUR ÉTÉ	295,49		
8029541		2021-04-27	310,43	POSER LES PNEUS (6) D'ÉTÉ POUR UNITÉ 14-159 (TP32136)	02-320-00-523	CHANGEMENT PNEUS D'HIVER POUR ÉTÉ	310,43		
8029542		2021-04-27	252,95	POSER PNEUS D'ÉTÉ POUR UNITÉ 20-128 (TP32136)	02-320-00-523	CHANGEMENT PNEUS D'HIVER POUR ÉTÉ	252,95		
96452		2021-02-25	179,54	1 X SERVICE ROUTIER. 1 X RÉPARATION PNEU POUR UNITÉ 12-208 (TP32002)	02-330-00-523	1 X SERVICE ROUTIER. 1 X RÉPARATION PNEU POUR UNITÉ 12-208 (179,54		
							Total:	2 392,36	

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			
2021-05-21	A	92658		2P0195	PORTES DE GARAGE PRO-TECH INC. (LES)				926,00	
18584		2021-03-17	926,00	REPARATION PORTE # 3, SPRING AU GARAGE MUNICIPAL (TP32034)	02-320-00-522	REPARATION PORTE # 3, SPRING	926,00			
							Total:	926,00		
2021-05-21	A	92659		2Q0003	9129-6558 QUÉBEC INC. (DAVID RIDDELL EXCAVATION-TRANSPORT)				2 834,14	
20477		2021-04-27	1 437,19	NIVELAGE DE CHEMINS SUR 364 (GEMONT FLAMINGO, ETC.) (10 HEURES) (TP32142)	02-320-00-625	NIVELAGE DE CHEMINS SUR 364 (GEMONT FLAMINGO, ETC.)	1 437,19			
20479		2021-04-28	1 396,95	NIVELAGE DE CHEMINS SUR 364 (GEMONT FLAMINGO, ETC.) (9 HEURES) (TP32142)	02-320-00-625	NIVELAGE DE CHEMINS SUR 364 (GEMONT FLAMINGO, ETC.)	1 396,95			
							Total:	2 834,14		
2021-05-21	A	92660		2Q0015	9149-8006 QUÉBEC INC. (ENTREPÔT ST-ADOLPHE)				750,00	
9248		2021-01-01	250,00	LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPOSÉS AVANT AU CENTRE-RÉCRÉATIF) POUR JANVIER 2021 (LC70853)	02-701-20-515	LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPO)	250,00			
9356		2021-03-01	250,00	LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPOSÉS AVANT AU CENTRE-RÉCRÉATIF) POUR MARS 2021 (LC70853)	02-701-20-515	LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPO)	250,00			
9450		2021-05-01	250,00	LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPOSÉS AVANT AU CENTRE-RÉCRÉATIF). MAI 2021 (LC70853)	02-701-20-515	LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPO)	250,00			
							Total:	750,00		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-05-21	A	92661		2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)			3 802,59	
902913		2021-03-16	289,19	2 X GAUGES TEMP SENDER OIL, 2 X BODY CONNECTOR CABLE, 4 X TERMINAL CABLE AMP SSC SERIE, 2 X SEAL CABLE TERMINAL POUR UNITÉ 19-224 (TP31976)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES D'HIVER 2021	289,19		
					02-330-00-523	AJOUTER SOUS-PROJET	-289,19		
					02-330-00-523	2 X GAUGES TEMP SENDER OIL, 2 X BODY CONNECTOR CABLE, 4 X TE	289,19		
902994		2021-03-17	-54,70	CRÉDIT POUR 1 X BRACKET AD-9 (RÉF. FACTURE #902951). ACHAT 3 X AB RE COUPLER 1-2 & 4 X COUVERTS DE MOYEUX AVANT POUR UNITÉ 19-224 (TP31976)	02-330-00-523	CRÉDIT POUR 1 X BRACKET AD-9 (RÉF. FACTURE #902951).	-109,13		
					02-330-00-523	ACHAT 3 X AB RE COUPLER 1-2 & 4 X COUVERTS DE MOYEUX AVANT P	54,43		
903305		2021-03-24	64,81	1 X VALVE RELAY POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32058)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES D'HIVER 2021	64,81		
903515		2021-03-26	-129,63	CRÉDIT POUR RETOUR 2 X VALVES RELAY (RÉF. FACTURES #903305 & 903242)	02-330-00-523	CRÉDIT POUR RETOUR 1 X VALVE RELAY (RÉF. FACTURE #903242)	-64,81		
					02-330-00-523	CRÉDIT POUR RETOUR 1 X VALVE RELAY (RÉF. FACTURE #903305)	-64,82		
904035		2021-04-08	60,02	2 X ALARM DE REcul MODELE 97 DB2 POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP32058)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES D'HIVER 2021	60,02		
					02-330-00-523	CHANGER POSTE BUDG.	-60,02		
					02-320-00-523	2 X ALARM DE REcul MODELE 97 DB2 POUR LE GARAGE MUNICIPAL	60,02		
904061		2021-04-08	295,92	DIVERS FILTRES À HUILE ET ESSENCE POUR ENTRETIEN CAMIONS (TP32097)	02-320-00-523	DIVERS FILTRES À HUILE ET ESSENCE POUR ENTRETIEN CAMIONS	295,92		
904131		2021-04-09	62,94	DIVERS FILTRES À HUILE ET ESSENCE POUR ENTRETIEN CAMIONS (TP32097)	02-320-00-523	DIVERS FILTRES À HUILE ET ESSENCE POUR ENTRETIEN CAMIONS	62,94		
904144		2021-04-09	26,85	1 X FILTRE CARBURANT + FRAIS ENV. POUR ENTRETIEN CAMIONS (TP32097)	02-320-00-523	DIVERS FILTRES À HUILE ET ESSENCE POUR ENTRETIEN CAMIONS	26,85		
904721		2021-04-20	3 168,32	205L DBF4 CONDITIONNEUR DIESEL (TP32116)	02-320-00-631	205L DBF4 CONDITIONNEUR DIESEL	3 168,32		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
905067	2021-04-27	-170,83	CRÉDIT POUR RETOUR 2 X CORES (RÉF. FACTURE #903423)	02-330-00-523	CRÉDIT POUR RETOUR 2 X CORES (RÉF. FACTURE #903423)	-170,83			
905266	2021-04-30	170,30	4 X TENDEURS À CHAÎNE POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32150)	02-320-00-523	TENDEURS ;A CHAÎNE	170,30			
905388	2021-05-04	19,40	2 X BREATHER 3/8 MPT POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32058)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES D'HIVER 2021	19,40			
				02-330-00-523	CODER ÉTÉ ET NON HIVER	-19,40			
				02-320-00-523	2 X BREATHER 3/8 MPT POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES	19,40			
						Total:	3 802,59		
2021-05-21	A	92662		2R0033	RÉGIE INCENDIE DES MONTS			4 307,34	
2021-000020	2021-04-14	342,55	ENTRAIDE POUR LE 975 CH. MORGAN LE 20 MARS 2021	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR LE 975 CH. MORGAN LE 20 MARS 2021	342,55			
2021-000033	2021-05-12	691,87	ENTRAIDE POUR LE 460 CH. LACS-BOISÉS LE 31 MARS 2021	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR LE 460 CH. LACS-BOISÉS LE 31 MARS 2021	691,87			
2021-000034	2021-05-12	579,54	ENTRAIDE POUR LE 1348 CH. LAPOINTE LE 11 AVRIL 2021	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR LE 1348 CH. LAPOINTE LE 11 AVRIL 2021	579,54			
2021-000035	2021-05-12	595,81	ENTRAIDE - VISIBLE DU 1545 MONT-HOWARD LE 11 AVRIL 2021	02-220-00-141	ENTRAIDE - VISIBLE DU 1545 MONT-HOWARD LE 11 AVRIL 2021	595,81			
2021-000036	2021-05-12	326,27	ENTRAIDE POUR LE 1999 CH. DU VILLAGE LE 14 AVRIL 2021	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR LE 1999 CH. DU VILLAGE LE 14 AVRIL 2021	326,27			
2021-000037	2021-05-12	594,25	ENTRAIDE POUR LE 1300 MONTÉE VAL-DE-LOIRE LE 14 AVRIL 2021	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR LE 1300 MONTÉE VAL-DE-LOIRE LE 14 AVRIL 2021	594,25			
2021-000038	2021-05-12	591,01	ENTRAIDE POUR LE 2683 CH. DU VILLAGE LE 19 AVRIL 2021	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR LE 2683 CH. DU VILLAGE LE 19 AVRIL 2021	591,01			
2021-000039	2021-05-12	586,04	ENTRAIDE POUR LE 196 CH. BERGERON LE 25 AVRIL 2021	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR LE 196 CH. BERGERON LE 25 AVRIL 2021	586,04			
						Total:	4 307,34		

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			
2021-05-21	A	92663		2R0046	RAM GESTION D'ACHATS INC.					305,16
FC00178758		2021-04-21	99,84	2 X CARTOUCHES D'ENCRE NOIRE POUR LE DEBARCADERE (10703)	02-701-40-670	CARTOUCHES D'ENCRE NOIRE POUR LE DEBARCADERE	99,84			
FC00178843		2021-04-22	205,32	CARTOUCHES D'ENCRE POUR L'IMPRIMANTE/TELECOPIEUR HÔTEL-DE-VILLE (1 X NOIRE, 1 X MAGENTA, 1 X CYAN, 1 X JAUNE) (10704)	02-130-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE POUR L'IMPRIMANTE/TELECOPIEUR	205,32			
							Total:	305,16		
2021-05-21	A	92664		2R0049	RESSORT MIRABEL INC.					1 163,25
31710		2021-03-10	1 163,25	ALIGNEMENT AVANT-ARRIÈRE SUR UNITÉ 19-223. PRÉSENTEMENT FORCE LE CENTRE BEARING (TP32028)	02-320-00-523	ALIGNEMENT AVANT-ARRIÈRE SUR 19-223. PRÉSENTEMENT FORCE LE	1 163,25			
							Total:	1 163,25		
2021-05-21	A	92665		2R0054	BOSCH REXROTH CANADA CORP.					227,77
9404731271		2021-03-25	227,77	3 X SOLENOID COIL POUR LES 3 CAMIONS INTERNATIONAL UNITÉS 19-223 / 19-222 & 19-224 (TP32073)	02-330-00-523	COIL CONVOYEUR ET SPINNER	77,25			
					02-330-00-523	COIL CONVOYEUR ET SPINNER	77,25			
					02-330-00-523	COIL CONVOYEUR ET SPINNER	77,25			
					02-330-00-523	PAS DE TVQ	-3,98			
							Total:	227,77		
2021-05-21	A	92666		2R0095	JAGUAR MÉDIA INC.					603,62
FA21-52970		2021-04-15	603,62	ABONNEMENT ANNUEL 'MUNICIPAL 2501 À 5000'. NOMBRE ILLIMITÉ D'ABONNÉS AU BULLETIN DE NOUVELLES QUOTIDIEN ET D'AFFICHAGES RÉGULIERS D'OFFRES D'EMPLOI. VALIDE JUSQU'AU 17 JUIN 2022	02-110-00-494	ABONNEMENT ANNUEL 'MUNICIPAL 2501 À 5000'. NOMBRE ILLIMITÉ D	603,62			
							Total:	603,62		
2021-05-21	A	92667		2S0010	SERVICES TECHNIQUES INCENDIES PROVINCIAL INC.					871,48
23924		2021-04-09	871,48	RÉPARATION DE 3 LANCES (SERVICE DES INCENDIES) (SP20580)	02-220-00-525	RÉPARATION DE 3 LANCES	871,46			
					02-220-00-525	AJUSTER TPS +0.02\$	0,02			
							Total:	871,48		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-05-21	A	92668		2S0015	ST-ADOLPHE MARINE INC				1 753,87
14622		2021-05-01	1 753,87	STORAGE BATEAU PATROUILLE NAUTIQUE UNITÉ 04-191. PIÈCES. MANUTENTION. MAIN D'OEUVRE	02-701-40-523	STORAGE BATEAU PATROUILLE NAUTIQUE UNITÉ 04-191. PIÈCES. M	1 753,87		
							Total:	1 753,87	
2021-05-21	A	92669		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	
2021-05-21	A	92670		2S0053	SANI-NORD				3 910,62
AS-140828		2021-04-23	3 910,62	1 CAMION VACUUM POUR POMPER DRAINS DE GARAGE ET SÉPARATEUR D'HUILE AVEC PRÉSENCE D'HYDRO-CARBURE (TP32129)	02-320-00-522	1 CAMION VACUUM POUR POMPER DRAINS DE GARAGE ET SÉPARATEUR D	3 910,62		
							Total:	3 910,62	
2021-05-21	A	92671		2S0064	SERRURIER MICHEL ENR.				275,93
13836		2021-04-09	68,98	3 X CLÉS COUPÉES MEDECO POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	02-190-00-522	3 X CLÉS COUPÉES MEDECO POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	68,98		
13850		2021-04-27	172,46	1 X POINGÉE DE PORTE COMMERCIALE BUREAU DU CONTREMAITRE (GARAGE MUNICIPAL) (TP32130)	02-320-00-522	POINGÉE DE PORTE COMMERCIALE BUREAU DU CONTREMAITRE ET CADEN	149,47		
					02-320-00-522	POINGÉE DE PORTE COMMERCIALE BUREAU DU CONTREMAITRE ET CADEN	23,00		
					02-320-00-522	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01		
13851		2021-04-27	34,49	INSTALLATION DE LA POINGÉE DE PORTE COMMERCIALE BUREAU DU CONTREMAITRE (TP32130)	02-320-00-522	POINGÉE DE PORTE COMMERCIALE BUREAU DU CONTREMAITRE ET CADEN	11,50		
					02-320-00-522	INSTALLATION DE LA POINGÉE DE PORTE COMMERCIALE BUREAU DU CO	22,99		
							Total:	275,93	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-05-21	A	92672		2S0073	SANIDÉPÔT, UNE DIVISION DU GROUPE DISSAN			109,23	
193956		2021-04-09	-239,15	CRÉDIT POUR 26 X 18 LITRES VIDES AU 1301 TOUR-DU-LAC	02-410-00-635	CRÉDIT POUR 26 X 18 LITRES VIDES AU 1301 TOUR-DU-LAC	-239,15		
193957		2021-04-09	-55,19	CRÉDIT POUR 6 X 18 LITRES VIDES AU 101 VIVALDI	02-413-00-635	CRÉDIT POUR 6 X 18 LITRES VIDES AU 101 VIVALDI	-55,19		
193958		2021-04-09	-55,19	CRÉDIT POUR 6 X 18 LITRES VIDES AU 1541 CH. DES MUSICIENS	02-413-00-635	CRÉDIT POUR 6 X 18 LITRES VIDES AU 1541 CH. DES MUSICIENS	-55,19		
834234		2021-03-30	229,38	ACHATS DE 10 X 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE POUR USINE ÉPURATION AQUEDUC VILLAGE - 1301 TOUR-DU-LAC (HM40684)	02-410-00-635	BON COMMANDE OUVERT : ACHATS DE 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE	229,37		
					02-410-00-635	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
834235		2021-03-30	114,69	ACHATS DE 5 X 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE POUR LA STATION POMPAGE AQUEDUC ST-DENIS - 101 VIVALDI (HM40684)	02-413-00-635	BON COMMANDE OUVERT : ACHATS DE 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE	114,69		
834236		2021-03-30	114,69	ACHATS DE 5 X 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE POUR LE POSTE ÉLECTRIQUE ST-DENIS - 1541 DES MUSICIENS (HM40684)	02-413-00-635	BON COMMANDE OUVERT : ACHATS DE 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE	114,69		
							Total:	109,23	

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		
2021-05-21	A	92673		2S0085	SPI SANTÉ SÉCURITÉ INC.			1 785,91	
11081172-00		2021-04-06	642,41	9 X TROUSSE DE PREMIERS SOINS TYPE 3 (1 À 25 PERSONNES). 2 X TROUSSES POUR VOIRIE, 6 X TROUSSES POUR L'HYGIÈNE DU MILIEU, 1 X TROUSSE POUR ÉVÈNEMENTS. (TP32051)	02-401-00-640	TROUSSES DE SÉCURITÉ AUX NORMES DE LA CNESST POUR LES DIVERS	428,27		
					02-320-00-655	TROUSSES DE SÉCURITÉ AUX NORMES DE LA CNESST POUR LES DIVERS	142,77		
					02-701-20-640	TROUSSES DE SÉCURITÉ AUX NORMES DE LA CNESST POUR LES DIVERS	71,37		
					02-401-00-640	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
					02-401-00-640	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01		
11081172-01		2021-04-15	696,56	42 X TROUSSES DE SÉCURITÉ (1-5 PERS.) AUX NORMES DE LA CNESST POUR LES DIVERS SERVICES MUNICIPAUX (TP32051)	02-220-00-640	TROUSSES DE SÉCURITÉ AUX NORMES DE LA CNESST POUR LES DIVERS	116,10		
					02-320-00-655	TROUSSES DE SÉCURITÉ AUX NORMES DE LA CNESST POUR LES DIVERS	580,43		
					02-220-00-640	AJUSTER LA DÉPENSE +0.03\$	0,03		
11081172-02		2021-04-19	130,98	5 X TROUSSES DE SÉCURITÉ AUX NORMES DE LA CNESST POUR LES DIVERS SERVICES MUNICIPAUX (TP32051)	02-701-40-640	TROUSSES DE SÉCURITÉ AUX NORMES DE LA CNESST POUR LES DIVERS	26,20		
					02-702-30-655	TROUSSES DE SÉCURITÉ AUX NORMES DE LA CNESST POUR LES DIVERS	26,20		
					02-130-00-655	TROUSSES DE SÉCURITÉ AUX NORMES DE LA CNESST POUR LES DIVERS	52,41		
					02-701-20-640	TROUSSES DE SÉCURITÉ AUX NORMES DE LA CNESST POUR LES DIVERS	26,20		
					02-130-00-655	AJUSTER DÉPENSE -0.03\$	-0,03		
11113303-00		2021-04-22	315,96	LUNETTES DE SÉCURITÉ ET COQUILLES POUR LA VOIRIE ET LES PARCS (TP32134)	02-701-50-651	LUNETTES DE SÉCURITÉ ET COQUILLES	72,37		
					02-320-00-651	LUNETTES DE SÉCURITÉ ET COQUILLES	243,59		
Total:							1 785,91		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-05-21	A	92674		2S0109	SNP SÉCURITÉ ENR			597,15	
102814		2021-04-29	457,57	DOSSARDS, CASQUES, IMPERMÉABLES POUR LA VOIRIE, T.P., ÉCO-CENTRE, PARCS (TP32147)	02-310-00-651	DOSSARDS, CASQUES, IMPERMÉABLES	83,44		
					02-701-50-651	DOSSARDS, CASQUES, IMPERMÉABLES	117,27		
					02-420-00-651	DOSSARDS, CASQUES, IMPERMÉABLES	41,39		
					02-320-00-651	DOSSARDS, CASQUES, IMPERMÉABLES	215,46		
					02-310-00-651	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01		
103012		2021-05-07	139,58	ENSEMBLE IMPERMÉABLE POUR TECHNICIENNE EN GÉNIE CIVILE (TP32169)	02-310-00-651	ENSEMBLE IMPERMÉABLE CLAUDIA TROTTIER TECHNICIENNE EN GÉNIE	139,58		
							Total:	597,15	
2021-05-21	A	92675		2S0131	SABLAGE AU JET DENIS BOVIN			1 046,27	
414		2021-05-12	1 046,27	SABLAGE AU JET SUR CAMION UNITÉ 14-217 ET UNITÉ 12-208, AU GARAGE MUNICIPAL LE 2021-05-12 (TP32189)	02-320-00-523	SABLAGE AU JET SUR CAMION # 14-217 ET 12-208, AU GARAGE MUNI	241,45		
					02-320-00-523	SABLAGE AU JET SUR CAMION # 14-217 ET 12-208, AU GARAGE MUNI	804,83		
					02-320-00-523	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01		
							Total:	1 046,27	
2021-05-21	A	92676		2T0004	THIBAUT MARINE INC			939,25	
F0256643		2021-04-15	500,09	COMBINÉ STIHL AVEC CAOUTCHOUC (BALAI RACLEUR) (TP32119)	02-320-00-640	COMBINÉ STIHL AVEC CAOUTCHOUC	500,09		
U021061		2021-05-06	439,16	6 X HUILE 2 TEMPS 200ML (TP32165)	02-320-00-640	TETE DE MOTEUR COMBI POUR SYSTÈME MULTIFONCTION ET HUILE MÉL	439,16		
							Total:	939,25	

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		
2021-05-21	A	92677		2T0028	TOROMONT CAT			5 358,34	
PSQP0228885		2021-01-21	1 629,45	HUILE BIO 2 X 20L POUR EXCAVATRICE CATERPILLAR UNITÉ 20-228 (50% HIVER, 50% ÉTÉ) (TP31898)	02-330-00-523	HUILE BIO 2 X 20L POUR EXCAVATRICE CATERPILLAR 20-228	814,72		
					02-320-00-523	HUILE BIO 2 X 20L POUR EXCAVATRICE CATERPILLAR 20-228	814,72		
					02-330-00-523	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01		
PSQP0234020		2021-02-10	203,65	FILTRES À HUILE CAT POUR UNITÉ 08-200 (TP31973)	02-330-00-523	FILTRES À HUILE CAT # 08-200	203,65		
PSQP0238652		2021-02-26	518,03	KIT DE MIROIRS PÉPINE 430 POUR UNITÉ 20-228 (TP32008)	02-330-00-523	KIT DE MIROIRS PÉPINE 430	518,03		
PSQP0255070		2021-05-06	121,46	FILTRES À L.HUILE ET ESSENCE DIESEL POUR UNITÉ 05-615 CAMION POMPIER CITERNE (TP32162)	02-220-00-523	FILTRES À L.HUILE ET ESSENCE DIESEL 05-615 CAMION POMPIER C	121,46		
WOQL0412308		2021-03-10	1 119,13	APPEL DE SERVICE ENTRETIEN PRÉVENTIF, CHANGEMENT D'HUILE, RÉPARATION AU BESOIN SUITE À ENTRETIEN PRÉVENTIF UNITÉ 13-132 CHARIOT ÉLEVATEUR (TP32112)	02-320-00-523	APPEL DE SERVICE ENTRETIEN PRÉVENTIF, CHANGEMENT D'HUILE, RÉ	1 119,13		
WOQP0414427		2021-04-16	1 766,62	EXTENSION D'AILE - GARDE BOUE PÉPINE CAT UNITÉ 20-228 (TP32030)	02-330-00-523	EXTENSION D'AILE - GARDE BOUE PÉPINE CAT 20-228	1 766,62		
							Total:	5 358,34	
2021-05-21	A	92678		2T0030	TECHNO FEU			77,31	
FC10007626		2021-04-16	77,31	1 X 3/4 BALL VALVE W/90 ELBOW POUR UNITÉ 15-614 - SERVICE DES INCENDIES	02-220-00-523	1 X 3/4 BALL VALVE W/90 ELBOW POUR UNITÉ 15-614 - SERVICE DE	77,31		
							Total:	77,31	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-05-21	A	92679		2T0034	TECHNOLOGIE POWER GUARD			11 192,94	
904479		2021-03-15	11 054,97	ÉQUIPEMENT ET INSTALLATION SOLAIRE À L'ÉCO-CENTRE (TP31814)	02-420-00-492	ÉQUIPEMENT ET INSTALLATION SOLAIRE À L'ÉCO-CENTRE (TP31814)	11 054,97		
904555		2021-05-03	137,97	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS DU 3 MAI AU 2 JUIN 2021 (HM40647)	02-413-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2021	23,00		
					02-415-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2021	23,00		
					02-420-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2021	23,00		
					02-420-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2021	23,00		
					02-420-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2021	23,00		
					02-420-00-331	ÉCO-CENTRE DÉPÔT	22,97		
						Total:	11 192,94		
2021-05-21	A	92680		2T0044	TENAQUIP LIMITED			519,80	
13804104-00		2021-04-08	248,11	1 X JOINTS OUVERTS POUR FEUILLARD (2000), 1 X FEUILLARD ACIER 1/2" POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP32104)	02-320-00-640	FEUILLARD D'ACIER ET CENDRIER	248,11		
13824652-00		2021-04-21	271,69	2 X CENDRIERS (À 9 MÈTRES DU GARAGE MUNICIPAL) (TP32104)	02-320-00-522	FEUILLARD D'ACIER ET CENDRIER	271,68		
					02-320-00-522	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
						Total:	519,80		
2021-05-21	A	92681		2T0056	THOMSON REUTERS CANADA			158,55	
844158977		2021-04-02	158,55	LOI AMÉNAGEMENT URBANISME ANNOTÉ MAJ 50 POUR L'URBANISME POUR AIRB&B	02-610-00-418	LOI AMÉNAGEMENT URBANISME ANNOTÉ MAJ 50 POUR L'URBANISME PO	158,55		
						Total:	158,55		

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		
2021-05-21	A	92682		2T0062	LES TECHNOLOGIES JPXGO INC.				310,43
STAH-002		2021-04-13	310,43	HÉBERGEMENT DU SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ SUR LES SERVEURS DE JPXGO DU 8 AVRIL AU 8 OCTOBRE 2021 (6 MOIS)	02-620-00-342	,	310,43		
							Total:	310,43	
2021-05-21	A	92683		2T0066	TRIVIMUM AVOCATS NOTAIRES CONSEILS				2 428,85
14525		2021-05-10	2 428,85	DOSSIER: 039189-0001. OPINION - PROJET LAC DE LA CABANE - MISE EN DEMEURE GROUPE VERDIER. HONORAIRES DU 25 FÉVRIER AU 18 MARS 2021 (6.5 HEURES)	02-610-00-412	DOSSIER: 039189-0001. OPINION - PROJET LAC DE LA CABANE - MI	2 428,85		
							Total:	2 428,85	
2021-05-21	A	92684		2V0061	VERMEER CANADA INC.				103,65
16085586		2021-04-30	103,65	1 X SENSOR OIL PRESSURE POUR DÉCHIQUETEUSE UNITÉ 94-162 (TP64632)	02-320-00-523	1 X SENSOR OIL PRESSURE POUR DÉCHIQUETEUSE UNITÉ 94-162 (TP6)	103,65		
							Total:	103,65	
2021-05-21	A	92685		2W0007	WURTH CANADA LTÉE				865,57
24289694		2021-04-05	47,33	3 X DÉGRIPPANTS ROST OFF PLUS 400ML POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32077)	02-330-00-523	QUINCAILLERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE	47,33		
24317938		2021-04-23	255,65	ÉMAIL MOTEUR, GOUPILLE D'ATTELAGE, RONDELLES, TUBES MÉLANGE STATIQUE, COUDES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32135)	02-320-00-523	ÉMAIL MOTEUR, GOUPILLE D'ATTELAGE, RONDELLES, TUBES MÉLANGE	255,65		
24339362		2021-05-07	562,59	QUINCAILLERIE ATELIER MÉCANIQUE POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32167)	02-320-00-523	QUINCAILLERIE ATELIER MÉCANIQUE	562,59		
							Total:	865,57	
2021-05-21	A	92686		2X0003	XYLEM CANADA COMPANY				799,68
3558352934		2021-04-15	799,68	2 RÉGULATEURS DE NIVEAU FLYGHT ENM-10 - ÉGOUTS VILLAGE (HM40687)	02-414-00-525	2 RÉGULATEURS DE NIVEAU FLYGHT ENM-10	799,68		
							Total:	799,68	

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		
2021-05-21	A	92687		2Y0002	YVON MARINIER INC			3 406,78	
11419		2021-03-08	16,68	ALLEN KEY ET 2 PIÈCES POUR RÉPARATION DU DRIVE SHAFT POUR UNITÉ 06-140 (TP32027)	02-330-00-523	HOSES ET FITTING WACKER NEWSON 12-208 06-140 ALLEN KEY ET	16,67		
					02-330-00-523	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
11422		2021-03-08	550,85	HOSES ET FITTING WACKER NEWSON UNITÉ 12-208 (TP32027)	02-330-00-523	HOSES ET FITTING WACKER NEWSON 12-208 06-140 ALLEN KEY ET	550,84		
					02-330-00-523	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
11544		2021-03-16	149,41	BALL VALVE POUR RÉPARATION DÉGLACEUSE UNITÉ 12-144 (TP32052)	02-330-00-523	BALL VALVE POUR RÉPARATION DÉGLACEUSE # 12-144	149,41		
11732		2021-03-29	2 396,25	SOUDURE BUKET DE LA PELLE, ENLEVER ET INSTALLER 2 LISSES CHAQUE COTE ET AJOUTER 4 AU CENTRE POUR UNITÉ 08-218 (TP32080)	02-330-00-523	SOUDURE BUKET DE LA PELLE ENLEVER ET INSTALLER 2 LISSES CHAQ	2 396,25		
12229		2021-04-29	132,22	POUR UNITÉ 14-159 NIVELEUSE JOHN DEERE BUSHING DE PIN CYLINDRE DE DIRECTION (USINÉ ET PERCÉ) (TP32148)	02-320-00-523	14-159 NIVELEUSE BOUCHING DE PIN CYLINDRE DE DIRECTION	132,22		
12376		2021-05-10	161,37	HOSE CENTRE ARRIÈRE ALIMENTATION DE RELEVER L'ÉQUIPEMENT TRACTER 12-208 WACKER (TP32173)	02-320-00-523	HOSE CENTRE ARRIÈRE ALIMENTATION DE RELEVER L'ÉQUIPEMENT TRA	161,37		
							Total:	3 406,78	
2021-05-21	A	92688		2Z0002	ZONE TECHNOLOGIE ÉLECTRONIQUE INC.			241,49	
117623		2021-04-19	241,49	BARRE CLIGNOTANTE LED 360 DEGRE POUR UNITÉ 14-217 (TP32124)	02-320-00-523	BARRE CLIGNOTANTE LED 360 DEGRE #14-217	241,49		
							Total:	241,49	
2021-05-19	A	92689		2C0001	CAISSE DESJARDINS STE-AGATHE-DES-MONTS			13 423,50	
PRÊT#47_MAI21		2021-05-19	13 423,50	PRÊT #47 (RÈGL. 799 TECQ, RÈGL. 825 FEPTEU, RÈGL. 826 TECQ). INTÉRÊTS SEULEMENT LE 19 MAI 2021	02-911-00-839	INTÉRÊTS	13 423,50		
							Total:	13 423,50	
2021-05-20	A	92690		2F0015	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC			2 041,22	
2021-09 & 10		2021-05-19	2 041,22	FONDS DE PENSION FTQ PÉRIODE DU 18 AVRIL AU 15 MAI 2021	55-138-60-000	FONDS DE PENSION FTQ PÉRIODE DU 18 AVRIL AU 15 MAI 2021	2 041,22		
							Total:	2 041,22	

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			
2021-05-20	A	92691		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES					448,67
2021-10		2021-05-19	448,67	PENSIONS ALIMENTAIRES PAIE # 2021-10 SEM 2 AU 15 MAI 2021	55-138-35-000	PENSIONS ALIMENTAIRES PAIE # 2021-10 SEM 2 AU 15 MAI 2021	448,67			
							Total:	448,67		
2021-05-20	A	92692		2P9995	PAIE UNICITÉ					89 593,52
2021-10		2021-05-19	89 593,52	PAIE # 2021-10 SEM . DU 2 AU 15 MAI 2021	55-138-10-000	PAIE # 2021-10 SEM . DU 2 AU 15 MAI 2021	89 593,52			
							Total:	89 593,52		
2021-05-21	A	92693		2F0104	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.					14 616,48
PRÊT#45_MAI21		2021-05-21	14 616,48	PRÊT #45. INTÉRÊTS SEULEMENT LE 21 MAI 2021.	02-911-00-839	INTÉRÊTS	14 616,48			
							Total:	14 616,48		
2021-05-25	A	92694		2F0104	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.					16 539,00
PRÊT#40_MAI21		2021-05-23	16 539,00	PRÊT #40. INTÉRÊTS SEULEMENT LE 23 MAI 2021.	02-911-00-839	INTÉRÊTS	16 539,00			
							Total:	16 539,00		
2021-05-26	A	92695		2H0001	HYDRO QUEBEC					1 186,83
899102_AVRIL21		2021-05-11	1 186,83	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899102 USINE D'ÉPURATION ST-DENIS (720 CH. DU VILLAGE) DU 4 MARS AU 29 AVRIL 2021 (HM40631)	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899102 USINE D'ÉPURATION ST-DENIS (720 C	1 186,31			
					02-415-00-681	FRAIS ADM.	0,52			
							Total:	1 186,83		
2021-05-27	A	92696		2H0001	HYDRO QUEBEC					1 114,40
715647_MAI21		2021-05-12	1 114,40	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715647 MT-AVALANCHE BÂTIMENT PRINCIPAL (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 12 AVRIL AU 11 MAI 2021 (PAN60384)	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715647 MT-AVALANCHE BÂTIMENT PRINCIPAL (1 114,40			
							Total:	1 114,40		
2021-05-28	A	92697		2T0124	TUAC LOCAL 501					513,78
2021-09 & 10		2021-05-19	513,78	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS PÉRIODE DU 18 AVRIL AU 15 MAI 2021	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS PÉRIODE DU 18 AVRIL AU 15 MA	513,78			
							Total:	513,78		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-05-28	A	92698		2C0223	CORP-RATE - ROY FOSS MOTORS LTD				2 136,46	
913891		2021-05-25	2 136,46	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ DU 27 AVRIL AU 24 MAI 2021	02-320-00-631	FRAIS D'INTÉRÊTS	5,21			
					02-320-00-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - PETITS OUTILS	3,61			
					02-320-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 1500 4X4 2021 UNITÉ 21-230	106,62			
					02-701-50-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - FORD RANGER 2006 UNITÉ 06-194 -	3,61			
					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.	97,37			
					02-320-00-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - CHEVROLET SILVERADO 1500LS 2009	3,61			
					02-701-50-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - FORD F150 2010 UNITÉ 10-207 - HO	3,61			
					02-701-50-631	ESSENCE FORD F150 2010 UNITÉ 10-207 (50% PARCS)	300,45			
					02-320-00-631	ESSENCE FORD F150 2010 UNITÉ 10-207 (50% T.P.)	300,43			
					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.	166,53			
					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	74,78			
					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	193,87			
					02-320-00-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-211 - T	3,61			
					02-320-00-631	ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-211 - T.P.	304,20			
					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	101,38			
					02-320-00-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - FORD ESCAPE 2018 UNITÉ 18-214 -	3,61			
					02-320-00-631	ESSENCE FORD ESCAPE 2018 UNITÉ 18-214 - PRÉVENTIONNISTES / C	112,02			
					02-320-00-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - FORD F250 2018 UNITÉ 18-220 - T.	3,61			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
				02-320-00-631	ESSENCE FORD F250 2018 UNITÉ 18-220 - T.P.	239,01			
				02-701-50-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - CHEVROLET SILVERADO 1500 4X4 202	3,61			
				02-701-50-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 1500 4X4 2021 UNITÉ 21-230 - PAR	84,05			
				02-701-40-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - BATEAU PÊCHE 2021 UNITÉ 21-231	3,61			
						Total:	2 136,46		
2021-05-28	A	92699		200016	ORDRE DES URBANISTES DU QUÉBEC			755,05	
CPO-7033-162066	2021-05-10	755,05	COTISATION 2021-2022 (1 AVRIL 2021 AU 31 MARS 2022) POUR LA DIRECTRICE DE L'URBANISME (UR10109)	02-610-00-494	ADHESION À L'ORDRE DES URBANISME POUR JULIE LAFONTAINE	766,88			
				02-610-00-494	AJUSTER LES TAXES	-11,83			
						Total:	755,05		
2021-05-28	A	92700		2H0001	HYDRO QUEBEC			519,86	
898781_MAI21	2021-05-13	174,20	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898781 PLACE DU CENTENAIRE (PRÈS PHARMACIE FAMILIPRIX) DU 13 MARS AU 12 MAI 2021 (TP32110)	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898781 PLACE DU CENTENAIRE (PRÈS PHARMAC	174,20			
937580_MAI21	2021-05-13	345,66	ÉLECTRICITÉ COMPTE #937580 PAVILLON DES SPORTS (112 RUE DU COLLÈGE) DU 13 MARS AU 12 MAI 2021 (PAN60395)	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #937580 PAVILLON DES SPORTS (112 RUE DU C	345,66			
						Total:	519,86		
2021-05-28	A	92701		2S0003	SYNDICAT DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX			598,67	202106
2021-09 & 10	2021-05-19	598,67	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODES DU 18 AVRIL AU 15 MAI 2021	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODES DU 18 AVRIL AU	598,67			
						Total:	598,67		
2021-05-28	A	92702		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE			1 271,23	202106
2021-09 & 10	2021-05-19	1 271,23	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE DU 18 AVRIL AU 15 MAI 2021	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE DU 18 AVRIL AU 15	1 271,23			
						Total:	1 271,23		

ANNULÉ: MAUVAISE DATE - VOIR CH. #92710

ANNULÉ: MAUVAISE DATE - VOIR CH. #92711

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-05-28	A	92703		2C0137	MARC COULOMBE				180,83
DEPAVRL21		2021-04-19	180,83	REMBOURSEMENT KM & REPAS POUR FORMATION POMPIER DU 10 AVRIL AU 18 AVRIL 2021	02-220-00-419	KM	125,67		
					02-220-00-419	REPAS	55,16		
						Total:	180,83		
2021-05-28	A	92704		2D0100	BRYAN DUNAJ				303,97
DEPMARSAV21		2021-04-19	303,97	REMBOURSEMENT DÉPENSES KM & REPAS FORMATION POMPIER DU 13 MARS AU 18 AVRIL 2021	02-220-00-419	KM	186,44		
					02-220-00-419	REPAS	117,53		
						Total:	303,97		
2021-05-28	A	92705		2D0108	JASON DUVAL-DUGUAY				197,78
DEPMARSAV21		2021-04-19	197,78	REMBOURSEMENT KM & REPAS FORMATION POMPIER DU 13 MARS AU 18 AVRIL 2021	02-220-00-419	KM	83,78		
					02-220-00-419	REPAS	114,00		
						Total:	197,78		
2021-05-28	A	92706		2L0105	DANIEL L'HEUREUX (POMPIER)				218,20
DEPMARSAV21		2021-04-19	218,20	REMBOURSEMENT DÉPENSES FORMATION POMPIER DU 13 MARS AU 18 AVRIL 2021 (KM & REPAS)	02-220-00-419	KM FORMATION	120,36		
					02-220-00-419	REPAS FORMATION	97,84		
						Total:	218,20		

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		
2021-05-31	A	92707		2H0001	HYDRO QUEBEC			413,25	
698651_MAI21		2021-05-14	343,11	ÉLECTRICITÉ COMPTE #698651 POSTE DE SURPRESSION AQUEDUC VILLAGE (1769 CH. DU TOUR-DU-LAC) DU 13 MARS AU 12 MAI 2021 (HM40639)	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #698651 POSTE DE SURPRESSION AQUEDUC VILL	343,11		
898708_MAI21		2021-05-14	29,09	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898708 PATINOIRE / TENNIS (CH. DU RUISSEAU) DU 13 MARS AU 12 MAI 2021 (PAN60394)	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898708 PATINOIRE / TENNIS (CH. DU RUISSE	29,08		
					02-701-50-681	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
898997_MAI21		2021-05-14	41,05	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898997 STATIONNEMENT DU QUAI (AV. DU QUAI) DU 13 MARS AU 12 MAI 2021 (AD10493)	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898997 STATIONNEMENT DU QUAI (AV. DU QUA	41,04		
					02-190-00-681	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
						Total:	413,25		
2021-06-01	A	92708		2B0001	BELL CANADA			117,10	
2265238_JUIN21		2021-05-07	117,10	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (450) 226-5238 CASERNE DES INCENDIES (1881 CH. GÉMONT) DU 7 MAI AU 6 JUIN 2021 (SP20554)	02-220-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (450) 226-5238 CASERNE DES INCENDIES	116,98		
					02-220-00-331	FRAIS D'UTILISATION EXCÉDENTAIRES	0,12		
						Total:	117,10		

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		
2021-06-01	A	92709		2H0001	HYDRO QUEBEC			8 375,76	
150072_MAI21		2021-05-17	429,47	ÉLECTRICITÉ COMPTE #150072 (CASERNE INCENDIES - 1880 CH. GÉMONT) DU 15 AVRIL AU 14 MAI 2021 (SP20556)	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #150072 (CASERNE INCENDIES - 1880 CH. GÉM	429,47		
168270_MAI21		2021-05-17	300,35	ÉLECTRICITÉ COMPTE #168270 POSTE ÉLECTRIQUE (1541 RUE DES MUSICIENS) DU 17 MARS AU 14 MAI 2021 (HM40640)	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #168270 POSTE ÉLECTRIQUE (1541 RUE DES MU	300,35		
713725_MAI21		2021-05-17	456,75	ÉLECTRICITÉ COMPTE #713725 MT-AVALANCHE ENTREPÔT MACHINERIE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 17 MARS AU 14 MAI 2021 (PAN60392)	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #713725 MT-AVALANCHE ENTREPÔT MACHINERIE	456,75		
714798_MAI21		2021-05-17	844,97	ÉLECTRICITÉ COMPTE #714798 MT-AVALANCHE RESTAURANT (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 17 MARS AU 14 MAI 2021 (PAN60411)	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #714798 MT-AVALANCHE RESTAURANT (1657 CH.	844,97		
715233_MAI21		2021-05-17	115,99	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715233 (REMONTE-PENTES DU MT-AVALANCHE 1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 15 AVRIL AU 14 MAI 2021 (PAN60383)	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715233 (REMONTE-PENTES DU MT-AVALANCHE 1	115,99		
720639_MAI21		2021-05-17	742,53	ÉLECTRICITÉ COMPTE #720639 (FABRICATION NEIGE AU MT-AVALANCHE 1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 15 AVRIL AU 14 MAI 2021 (PAN60382)	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #720639 (FABRICATION NEIGE AU MT-AVALANCH	742,53		
898815_MAI21		2021-05-17	979,88	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898815 (STATION POMPAGE ST-DENIS 150 RUE VIVALDI) DU 15 AVRIL AU 14 MAI 2021 (HM40629)	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898815 (STATION POMPAGE ST-DENIS 150 RUE	979,88		
899029_MAI21		2021-05-17	1 431,77	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899029 (USINE EAU POTABLE ST-DENIS 101 VIVALDI) DU 15 AVRIL AU 14 MAI 2021 (HM40630)	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899029 (USINE EAU POTABLE ST-DENIS 101 V	1 431,77		
899193_MAI21		2021-05-17	3 074,05	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899193 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 15 AVRIL AU 14 MAI 2021 (TP31904)	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899193 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VIL	3 074,05		
							Total:	8 375,76	
2021-06-01	A	92710		2S0003	SYNDICAT DES EMPLOYES MUNICIPAUX			598,67	
2021-09 & 10		2021-05-19	598,67	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODES DU 18 AVRIL AU 15 MAI 2021	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODES DU 18 AVRIL AU	598,67		
							Total:	598,67	

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		
2021-06-01	A	92711		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE			1 271,23	
2021-09 & 10		2021-05-19	1 271,23	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE DU 18 AVRIL AU 15 MAI 2021	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE DU 18 AVRIL AU 15	1 271,23		
							Total:	1 271,23	
2021-06-02	A	92712		DIVERS	JULIEN CÔTÉ			250,00	
COTE2021		2021-03-30	250,00	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE PERMIS DE PONCEAU (REÇU 0RE027261 POUR MATRICULE 3590-37-0113 CHEMIN DU MARAIS).	55-136-22-000	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE PERMIS DE PONCEAU (REÇU 0RE	250,00		
							Total:	250,00	
2021-06-02	A	92713		2C0127	ULTRAMAR			5 457,34	
3201818991415		2021-05-18	3 239,22	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 2,895.5 LITRES À 0.731\$/L. (TP31902)	02-320-00-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	3 239,22		
3201818991416		2021-05-28	2 218,12	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 1984.8 LITRES À 0.73\$/L. (TP31902)	02-320-00-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	2 218,12		
							Total:	5 457,34	

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		
2021-06-02	A	92714		2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)			5 084,03	
2160539		2021-05-12	218,43	1 X PERCEUSE CLÉ À CHOCS 20V POUR LES PARCS (LC70852)	02-701-50-521	ACHATS DIVERS PARCS TERRAINS DE JEUX CENTRE RÉCRÉATIF CAM	218,43		
2161011		2021-05-14	32,73	3 X DISQUES À LAMELLE 4 1/2" POUR PARC GRATTON (LC70852)	02-701-50-640	ACHATS DIVERS PARCS TERRAINS DE JEUX CENTRE RÉCRÉATIF CAM	32,73		
					02-701-50-640	CHANGER SOUS-PROJET	-32,73		
					02-701-50-640	3 X DISQUES À LAMELLE 4 1/2" POUR PARC GRATTON	32,73		
2161045		2021-05-14	52,03	1 X MANOMETRE 0-100 SPLOMB 1/4", 1 X INTERRUPTEUR POMPE 30-50PSI POUR LE 150 CH. PENTE-DOUCE (HM40653)	02-414-00-525	ACHATS DIVERS D'ENTRETIEN POUR HYGIÈNE DU MILIEU ÉGOUTS V	52,03		
2161046		2021-05-14	29,85	2 X CIMENT PLAS. CR25 SEC/HUM. 4KG POUR LE 101 VIVALDI (HM40653)	02-415-00-522	ACHATS DIVERS D'ENTRETIEN POUR HYGIÈNE DU MILIEU ÉGOUTS V	29,85		
2161072		2021-05-14	189,69	2 X PINCEAUX TEINTURE BROSSE 4", 3 X PAPIER SABLIER SIAREX G. 50, 3 X PROTECTEURS BOIS EAU CEDRE 3.78 LITRES POUR PARC GRATTON (LC70852)	02-701-50-521	ACHATS DIVERS PARCS TERRAINS DE JEUX CENTRE RÉCRÉATIF CAM	189,69		
					02-701-50-521	AJOUTER SOUS-PROJET	-189,69		
					02-701-50-521	2 X PINCEAUX TEINTURE BROSSE 4", 3 X PAPIER SABLIER SIAREX G	189,69		
2161428		2021-05-15	122,31	2 X TEINT. OPA. LATEX B. NEUT. 3.78 LITRES SICO POUR LES PARCS (LC70852)	02-701-50-521	ACHATS DIVERS PARCS TERRAINS DE JEUX CENTRE RÉCRÉATIF CAM	122,31		
2161529		2021-05-17	13,06	4 X CLÉS POUR LES PARCS (LC70852)	02-701-50-521	ACHATS DIVERS PARCS TERRAINS DE JEUX CENTRE RÉCRÉATIF CAM	13,06		
2161775		2021-05-18	58,93	2 X RATEAU ARCEAU 14 DENTS ACIER POUR LES T.P. (TP31943)	02-320-00-640	BC OUVERT GARAGE ACHATS DIVERS: VOIRIE-ÉCOCENTRE	58,93		
2161942		2021-05-19	11,19	1 X ROULEAU ARMATURE MÉTAL 4", 2 X MANCHONS TIME TRIMMER 4 X 1/2" (2) POUR LE PARC GRATTON (LC70852)	02-701-50-521	ACHATS DIVERS PARCS TERRAINS DE JEUX CENTRE RÉCRÉATIF CAM	11,19		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2161948	2021-05-19	25,41	1 X ANCRAGE DOUILLE 3/8 X 3 (12), 1 X FORET À BETON SDS 3/8", X 6" X 4" POUR LE 150 VIVALDI	02-415-00-525	1 X ANCRAGE DOUILLE 3/8 X 3 (12), 1 X FORET À BETON SDS 3/8'	25,41			
2162056	2021-05-19	13,76	1 X SILICONE BAIN BL. 300ML, 4 X BOULONS & ÉCROUS 5/16" X 3 1/4" POUR LES PARCS (LC70852)	02-701-50-521	ACHATS DIVERS PARCS TERRAINS DE JEUX CENTRE RÉCRÉATIF CAM	13,76			
2162171	2021-05-20	64,31	1 X BEIGNE CIRE + COLLET TOILETTE, 1 X TEINT. OPA. LATEX B.NEUT. 3.78 LITRES POUR PARC GRATTON (LC70852)	02-701-50-521	ACHATS DIVERS PARCS TERRAINS DE JEUX CENTRE RÉCRÉATIF CAM	64,31			
2162222	2021-05-20	9,81	1 X FIL CARRÉ LAS. EDGE 0.0095', X 110' POUR LES PARCS (LC70852)	02-701-50-521	ACHATS DIVERS PARCS TERRAINS DE JEUX CENTRE RÉCRÉATIF CAM	9,81			
2162310	2021-05-20	45,72	4 X CIMENT HYDRAULIQUE 1.25KG, 2 X PINCEAUX CHIP UTILITY 4", 1 X ÉPONGE À COULIS POUR LE 101 VIVALDI.	02-413-00-522	4 X CIMENT HYDRAULIQUE 1.25KG, 2 X PINCEAUX CHIP UTILITY 4"	45,72			
2162577	2021-05-21	11,48	1 X ADAPTATEUR HEXAGONALE 1/4" X 3" POUR SIGNALISATION (TP31943)	02-350-00-649	BC OUVERT GARAGE ACHATS DIVERS: VOIRIE-ÉCOCENTRE	11,48			
2163045	2021-05-25	9,76	2 X PLATEAU PLASTIQ. NOIR 4" X 16", 1 X ROULEAU CAGE MÉTAL 4" (TP31943)	02-320-00-640	BC OUVERT GARAGE ACHATS DIVERS: VOIRIE-ÉCOCENTRE	9,76			
2164094	2021-05-31	15,26	1 X FLUORESCENT T8 D.L.A. 32W48" (2) POUR LE DÉBARCADÈRE (PAN60401)	02-701-40-521	ACHATS DIVERS BMR- BON DE COMMANDE OUVERT PLEIN AIR ET NAUT	15,26			
650315	2021-05-07	9,52	8 X TIRE-FOND 3/8 X 8" POUR LES PARCS (LC70852)	02-701-50-521	ACHATS DIVERS PARCS TERRAINS DE JEUX CENTRE RÉCRÉATIF CAM	9,52			
651121	2021-05-08	10,91	1 X (1 X 6 X 12') ÉPINETTE BLANCHI POUR LES PARCS (LC70852)	02-701-50-521	ACHATS DIVERS PARCS TERRAINS DE JEUX CENTRE RÉCRÉATIF CAM	10,91			
652818	2021-05-12	216,24	2 X PLYWOOD 3/4" STANDARD CARRÉ POUR LE 101 VIVALDI (AQUEDUC ST-DENIS)	02-413-00-522	2 X PLYWOOD 3/4" STANDARD CARRÉ POUR LE 101 VIVALDI (AQUEDUC)	216,24			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
654098	2021-05-14	35,57	2 X ÉCROU BLOC. G. FILET 3/8 16 (100) POUR SIGNALISATION (TP31943)	02-350-00-649	BC OUVERT GARAGE ACHATS DIVERS: VOIRIE-ÉCOCENTRE	35,57			
654274	2021-05-14	62,05	19 X CLÉS POUR LES PARCS (LC70852)	02-701-50-640	ACHATS DIVERS PARCS TERRAINS DE JEUX CENTRE RÉCRÉATIF CAM	62,05			
658789	2021-05-21	19,62	3 X AXE 3/4" POUR #13002 - INSTALLATION QUAI (LC70852)	02-701-50-521	ACHATS DIVERS PARCS TERRAINS DE JEUX CENTRE RÉCRÉATIF CAM	19,62			
658901	2021-05-21	202,89	12 X CHASSE-MOUSTIQUE GREAT OUTDOORS (VOIRIE, PARCS, ÉCO-CENTRE, HYGIÈNE MILIEU) (LC70852)	02-701-50-521	ACHATS DIVERS PARCS TERRAINS DE JEUX CENTRE RÉCRÉATIF CAM	56,36			
				02-320-00-651	VOIRIE	33,82			
				02-420-00-651	ÉCO-CENTRE	56,36			
				02-401-00-651	HYGIÈNE MILIEU	56,35			
658907	2021-05-21	10,87	2 X BT AGRAFFE T50 3/8" (TP31943)	02-320-00-640	BC OUVERT GARAGE ACHATS DIVERS: VOIRIE-ÉCOCENTRE	10,87			
659108	2021-05-21	69,13	1 X (4 X 4 X 8') ÉPINETTE BLANCHI, 2 X EMBOUTS ROBERTSON ROUGE #2 3", 1 X ADAPTATEUR HEXAGONALE 1/4" X 2", 2 X ADAPTATEURS HEX. 1/4" X 3", 5 X EMBOUTS ROBERTSON ROUGE #2 3" POUR QUAI PARC ADOLPHE-JODOIN (LC70852)	02-701-50-521	ACHATS DIVERS PARCS TERRAINS DE JEUX CENTRE RÉCRÉATIF CAM	69,13			
659584	2021-05-22	7,62	2 X CIMENT HYDRAULIQUE 1.25KG, 1 X ARMATURE MANCHE PLAST. 9 1/2". CRÉDIT POUR 1 X CIMENT PLAS. CR25 SEC/HUM (RÉF. FACT. #2161046)	02-413-00-522	2 X CIMENT HYDRAULIQUE 1.25KG, 1 X ARMATURE MANCHE PLAST. 9	22,55			
				02-415-00-522	CRÉDIT POUR 1 X CIMENT PLAS. CR25 SEC/HUM (RÉF. FACT. #21610	-14,93			
660126	2021-05-22	32,73	3 X (2 X 4 X 8') ÉPINETTE K.D. POUR QUAI PARC (LC70852)	02-701-50-521	ACHATS DIVERS PARCS TERRAINS DE JEUX CENTRE RÉCRÉATIF CAM	32,73			
660787	2021-05-25	3 483,15	6 X PONCEAUX 18" PEHD R320 CLOCHE CLIP (TP32218)	02-320-00-625	6 PONCEAUX 18" PEHD R320 CLOCHE CLIP	3 483,15			
						Total:	5 084,03		

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		
2021-06-02	A	92715		2S0019	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC (SAAQ)				23,40
1660074537440878		2021-05-26	23,40	2 X REMPLACEMENTS DE PLAQUE (UNITÉ 08-200 PLAQUE L782245 & UNITÉ 10-207 PLAQUE FHS1246)	02-701-50-438	REPLACEMENT DE PLAQUE UNITÉ 10-207 PLAQUE FHS1246	11,70		
					02-320-00-438	REPLACEMENT DE PLAQUE (UNITÉ 08-200 PLAQUE L782245) (50% ÉT	5,85		
					02-330-00-438	REPLACEMENT DE PLAQUE (UNITÉ 08-200 PLAQUE L782245) (50% HI	5,85		
							Total:	23,40	
2021-06-02	A	92716		2V0061	VERMEER CANADA INC.				45 990,00
DÉCHIQUETEUSE		2021-06-02	45 990,00	1 X DÉCHIQUETEUSE VERMEER BC900XL 2021 CAPACITÉ DÉCHIQUETAGE 9". N.S. 1VR712162M1003637. MACHINE GARANTIE 1 AN OU 1000 HEURES + PROMESSE VERMEER. MOTEUR GARANTIE 3 ANS OU 3000 HEURES. (TP32235)	03-600-45-300	DÉCHIQUETEUSE VERMEER BC700XL 2021 CAPACITÉ DÉCHIQUETAGE 9"	45 990,00		
							Total:	45 990,00	
2021-06-02	A	92717		2S0019	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC (SAAQ)				78,35
REMORQUEBATE.		2021-06-02	78,35	PLAQUE POUR REMORQUE DE BATEAU (PATROUILLE NAUTIQUE) UNITÉ 21-231	02-701-40-523	PLAQUE POUR REMORQUE DE BATEAU (PATROUILLE NAUTIQUE) UNITÉ 2	78,35		
							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		
2021-06-02	A	92718		2E0074	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.			17 697,98	
73356		2021-04-23	5 263,55	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. 111.4 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (TV) (B) À 17.22\$/T.M. & 142.23 T.M. DE PIERRE CONCASSÉE 2" À 4" À 18.70\$/T.M. (RÉS2021-04-114)	02-320-00-625	RÉS. 2021-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉ	5 263,56		
					02-320-00-625	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01		
73401		2021-04-26	2 211,50	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. 111.7 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (TV) (B) À 17.22\$/T.M. (RÉS2021-04-114)	02-320-00-625	RÉS. 2021-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉ	2 211,51		
					02-320-00-625	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01		
73597		2021-04-28	3 028,88	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. 90.62 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (TV) (B) À 17.22\$/T.M. (ZONE B). 29.08 T.M. DE PIERRE CONCASSÉE 2" À 4" À 18.70\$/T.M. (RÉS2021-04-114)	02-320-00-625	RÉS. 2021-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉ	3 028,89		
					02-320-00-625	AJUSTER TPS -0.01\$	-0,01		
73599		2021-04-29	1 705,86	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. 55.84 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (TV) (B) À 17.22\$/T.M. & 27.92 T.M. DE PIERRE CONCASSÉE 2" À 4" À 18.70\$/T.M. (RÉS2021-04-114)	02-320-00-625	RÉS. 2021-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉ	1 705,86		
73600		2021-04-30	2 188,15	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. 110.52 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (TV) (B) À 17.22\$/T.M. (RÉS2021-04-114)	02-320-00-625	RÉS. 2021-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉ	2 188,15		

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	
73709		2021-05-10	1 110,31		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. 56.08 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (TV) (B) À 17.22\$/T.M. (RÉS2021-04-114)	02-320-00-625	RÉS. 2021-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉ	1 110,31	
73827		2021-05-11	2 189,73		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. 110.6 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (TV) (B) À 17.22\$/T.M. (RÉS2021-04-114)	02-320-00-625	RÉS. 2021-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉ	2 189,74	
						02-320-00-625	AJUSTER TPS -0.01\$	-0,01	
Total:								17 697,98	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-06-01	A	92719		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.			1 321,39	
3272044_JUIN21		2021-05-23	850,19	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 MAI AU 21 JUIN 2021 (AD10490)	02-130-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	476,59		
					02-310-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	60,55		
					02-610-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	60,55		
					02-701-20-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	7,48		
					02-702-30-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	49,67		
					02-410-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	68,93		
					02-410-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	68,93		
					02-701-51-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	57,43		
					02-130-00-331	AJUSTER TPS +0.02\$ ET TVQ +0.04\$	0,06		
3272244_JUIN21		2021-05-23	413,76	SERVICES TÉLÉPHONIQUES POUR LE (819) 327-2244 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 22 MAI AU 21 JUIN 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		
					02-130-00-331	RÉSEAU PRIVÉ ETHERNET 20/20 À 250\$ PLUS TAXES.	287,46		
3273544_JUIN21		2021-05-23	57,44	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-3544 POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE(DEBARCADERE) DU 22 MAI AU 21 JUIN 2021 (PAN60380)	02-701-40-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-3544 POUR LE 1920 CH. DU VI	57,43		
					02-701-40-331	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01		
							Total:	1 321,39	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-06-02	A	92720		2B0001	BELL CANADA					75,88
INTERNETJUIN21		2021-05-10	75,88	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 10 MAI AU 9 JUIN 2021 (SP20552)	02-220-00-331	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU	75,88			
							Total:	75,88		
2021-06-03	A	92721		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES					448,67
2021-11		2021-06-02	448,67	PENSIONS ALIMENTAIRES PAIE 2021-11, SEM DU 16 AU 29 MAI 2021	55-138-35-000	PENSIONS ALIMENTAIRES PAIE 2021-11 SEM DU 16 AU 29 MAI 2021	448,67			
							Total:	448,67		
2021-06-03	A	92722		2P9995	PAIE UNICITÉ					74 042,45
2021-11		2021-06-02	74 042,45	PAIE 2021-11 SEMAINE DU 16 AU 29 MAI 2021	55-138-10-000	PAIE 2021-11 SEMAINE DU 16 AU 29 MAI 2021	74 042,45			
							Total:	74 042,45		
2021-06-04	A	92723		2H0001	HYDRO QUEBEC					49,67
862856_MAI21		2021-05-20	49,67	ÉLECTRICITÉ COMPTE #862856 STATION POMPAGE (700 CH. DU VILLAGE) DU 23 MARS AU 19 MAI 2021 (HM40637)	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #862856 STATION POMPAGE (700 CH. DU VILLA	49,67			
							Total:	49,67		
2021-06-04	A	92724		2I0008	INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS					18 492,76
2021-09 & 10		2021-05-19	18 492,76	FONDS DE PENSIONS IA PÉRIODE DU 18 AVRIL AU 15 MAI 2021	55-138-60-000	FONDS DE PENSIONS IA PÉRIODE DU 18 AVRIL AU 15 MAI 2021	18 492,76			
							Total:	18 492,76		
2021-06-04	A	92725	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)					41 906,17
2021-10		2021-05-19	41 906,17	DASP PÉRIODE DU 2021-05-16 AU 2021-05-31	55-138-30-000	DASP PÉRIODE DU 2021-05-16 AU 2021-05-31	37 865,44			
					55-138-80-000	DASP PÉRIODE DU 2021-05-16 AU 2021-05-31	4 040,73			
							Total:	41 906,17		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-06-04	A	92726	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA				15 170,43	
2021-10 RP0001		2021-05-12	7 184,94	DASF PÉRIODE DU 2021-05-16 AU 2021-05-31 (TAUX RÉDUIT)	55-138-20-000	DASF PÉRIODE DU 2021-05-16 AU 2021-05-31 (TAUX RÉDUIT)	7 184,94			
2021-10 RP0002		2021-05-19	7 985,49	DASF PÉRIODE DU 2021-05-16 AU 2021-05-31 (TAUX GÉNÉRAL)	55-138-20-000	DASF PÉRIODE DU 2021-05-16 AU 2021-05-31 (TAUX GÉNÉRAL)	7 985,49			
							Total:	15 170,43		
2021-06-07	A	92727		2H0001	HYDRO QUEBEC				1 710,96	
028870_MAI21		2021-05-21	359,01	ÉLECTRICITÉ COMPTE #028870 (CAMPING CENTRE PLEIN-AIR - 1672A CH. DU VILLAGE) DU 24 MARS AU 20 MAI 2021 (PAN60390)	02-620-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #028870 (CAMPING CENTRE PLEIN-AIR - 1672A	359,01			
205465_MAI21		2021-05-21	421,56	ÉLECTRICITÉ COMPTE #205465 (CASERNE INCENDIES - 1680 CH. DU VILLAGE) DU 23 MARS AU 20 MAI 2021 (SP20557)	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #205465 (CASERNE INCENDIES - 1680 CH. DU	421,56			
899144_MAI21		2021-05-21	280,50	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATION POMPAGE (375 MONTÉE VAL-DE-LOIRE) DU 21 AVRIL AU 20 MAI 2021 (HM40628)	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATION POMPAGE (375 MONTÉE VAL-D	280,50			
899227_MAI21		2021-05-21	649,89	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899227 (CENTRE PLEIN-AIR - 1670 CH. DU VILLAGE) DU 24 MARS AU 20 MAI 2021 (PAN60391)	02-620-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899227 (CENTRE PLEIN-AIR - 1670 CH. DU V	649,89			
							Total:	1 710,96		
2021-06-09	A	92728		DIVERS	JEAN-CLAUDE TURCOTTE				294,14	
TURCOTTE21		2021-06-02	294,14	REMBOURSEMENT DOMMAGES CAUSÉS HIVER 2020-2021 PAR LES OPÉRATIONS DÉNEIGEMENT DU CHEMIN LAC CORNU (HAUTEUR DE LA PLAGE) - FACTURE BMR POUR LES RÉPARATIONS	02-330-00-621	REMBOURSEMENT DOMMAGES CAUSÉS HIVER 2020-2021 PAR LES OPÉRAT	294,14			
							Total:	294,14		
2021-06-09	A	92729		2A0033	ASS. DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU LAC TRAVERS				205,00	
AIDE2021		2021-05-31	205,00	RÉS. 2021-05-179: AIDE FINANCIÈRE 2021 POUR LA RÉALISATION DES PROJETS ADMISSIBLES PRÉSENTÉS. ANALYSE BACTÉRIOLOGIQUE DE L'EAU.	02-470-00-971	RÉS. 2021-05-179: AIDE FINANCIÈRE 2021 POUR LA RÉALISATION D	205,00			
							Total:	205,00		

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		
2021-06-09	A	92730		2A0042	ASS. POUR LA PROTECTION DU LAC DE LA MONTAGNE			200,00	
AIDE2021		2021-05-31	200,00	RÉS. 2021-05-179: AIDE FINANCIÈRE 2021 POUR LA RÉALISATION DES PROJETS ADMISSIBLES PRÉSENTÉS. ANALYSE BACTÉRIOLOGIQUE DE L'EAU ET ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION.	02-470-00-971	RÉS. 2021-05-179: AIDE FINANCIÈRE 2021 POUR LA RÉALISATION D	200,00		
							Total:	200,00	
2021-06-09	A	92731		2A0047	ASS. DES PROP. DU DOMAINE DE LA CHATELAINE INC.			315,00	
AIDE2021		2021-05-31	315,00	RÉS. 2021-05-179: AIDE FINANCIÈRE 2021 POUR LA RÉALISATION DES PROJETS ADMISSIBLES PRÉSENTÉS. ANALYSE BACTÉRIOLOGIQUE DE L'EAU.	02-470-00-971	RÉS. 2021-05-179: AIDE FINANCIÈRE 2021 POUR LA RÉALISATION D	315,00		
							Total:	315,00	
2021-06-09	A	92732		2A0050	ASS. DES PROP. DU LAC BEAUSOLEIL			510,00	
AIDE2021		2021-05-31	510,00	RÉS. 2021-05-179: AIDE FINANCIÈRE 2021 POUR LA RÉALISATION DES PROJETS ADMISSIBLES PRÉSENTÉS. ANALYSE BACTÉRIOLOGIQUE DE L'EAU. AMÉNAGEMENT D'UN JEU DE PÉTANQUE.	02-470-00-971	RÉS. 2021-05-179: AIDE FINANCIÈRE 2021 POUR LA RÉALISATION D	510,00		
							Total:	510,00	
2021-06-09	A	92733		2A0060	ASS. DES PROP. DES QUATRE (4) LACS INC.			1 000,00	
AIDE2021		2021-05-31	1 000,00	RÉS. 2021-05-179: AIDE FINANCIÈRE 2021 POUR LA RÉALISATION DES PROJETS ADMISSIBLES PRÉSENTÉS. RÉFECTION DE L'INSTALLATION SANITAIRE (CHALET DIANE GANTER).	02-470-00-971	RÉS. 2021-05-179: AIDE FINANCIÈRE 2021 POUR LA RÉALISATION D	1 000,00		
							Total:	1 000,00	
2021-06-09	A	92734		2A0121	ASETRAIL (ATELIER STE-EMILIE INC)			13 117,21	
41162		2021-05-26	13 117,21	DÉPÔT 15% POUR REMORQUE À TIMON 20T NEUVE GALVANISÉE ASETRAIL AVEC 2 ESSIEUX UNITÉ 21-124 (TP32193) (TP32193)	03-600-30-300	ACHAT D'UNE REMORQUE DE VINGT (20) TONNES, DEUX (2) ESSIEUX	13 117,21		
					03-600-30-300	CHANGER SOUS-PROJET	-13 117,21		
					03-600-30-300	DÉPÔT 15% POUR REMORQUE À TIMON 20T NEUVE GALVANISÉE ASETRAI	13 117,21		
							Total:	13 117,21	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-06-09	A	92735		2A0134	ASS. POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU LAC BOIS-FRANC				383,00	
AIDE2021		2021-05-31	383,00	RÉS. 2021-05-179: AIDE FINANCIÈRE 2021 POUR LA RÉALISATION DES PROJETS ADMISSIBLES PRÉSENTÉS. ANALYSE BACTÉRIOLOGIQUE DE L'EAU. CAMPAGNE DE SENSIBILISATION AUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX.	02-470-00-971	RÉS. 2021-05-179: AIDE FINANCIÈRE 2021 POUR LA RÉALISATION D	383,00			
							Total:	383,00		
2021-06-09	A	92736		2A0154	ASS. POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU LAC ST-JOSEPH				1 000,00	
AIDE2021		2021-05-31	1 000,00	RÉS. 2021-05-179: AIDE FINANCIÈRE 2021 POUR LA RÉALISATION DES PROJETS ADMISSIBLES PRÉSENTÉS. ANALYSE BACTÉRIOLOGIQUE ET MICROBIOLOGIQUE DE L'EAU.	02-470-00-971	RÉS. 2021-05-179: AIDE FINANCIÈRE 2021 POUR LA RÉALISATION D	1 000,00			
							Total:	1 000,00		
2021-06-09	A	92737		2A0181	ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC CHEVREUIL				350,00	
AIDE2021		2021-05-31	350,00	RÉS. 2021-05-179: AIDE FINANCIÈRE 2021 POUR LA RÉALISATION DES PROJETS ADMISSIBLES PRÉSENTÉS. CAMPAGNE DE SENSIBILISATION À LA LUTTE CONTRE L'INTRODUCTION DU MYRIOPHYLLE À ÉPIS.	02-470-00-971	RÉS. 2021-05-179: AIDE FINANCIÈRE 2021 POUR LA RÉALISATION D	350,00			
							Total:	350,00		
2021-06-09	A	92738		2C0366	CHARETTE, LUCIE				58,06	
DEPMAI21		2021-06-03	58,06	REMBOURSEMENT DÉPENSES KM	02-702-30-310	REMBOURSEMENT DÉPENSES KM	58,06			
							Total:	58,06		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-06-09	A	92739		2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)			2 697,52	
2161878		2021-05-18	157,77	1 X TUYAU ABS 4" X 12', 4 X BOUCHONS FEMELLE PERMANENT 2", 1 X CIMENT COLLE ABS JAUNE 473ML, 1 X SUPPORT BOYAU MURAL GRIS, 1 X COUDE 45 DEG COURT ABS 4", 2 X COUDES ABS 4" 22 DEG, 1 X MANCHON FLEXIBLE 4" X 4", 1 X RACCORD REDUIT 1 1/4 X 3/4", 2 X ADAPTEUR RED MALE 1 1/2 X 1 1/4, 1 X RACCORD REDUIT 1 1/2 X 1 1/4, 1 X VALVE A BILLE PVC 1 1/2", 12 X COLLIERS SERRAGE #24 + VIS INOX POUR CONNEXION AQUEDUC & ÉGOÛTS ROULOTTE SANITAIRE (CAMPING) (A CHARGER À CLÉMENT & FRÈRES)	55-139-20-000	1 X TUYAU ABS 4" X 12', 4 X BOUCHONS FEMELLE PERMANENT 2",	157,77		
2163197		2021-05-26	30,57	1 X PATE À JOINT AVEC TEFLON, 1 X TEFLON TOUT USAGE 480", 2 X PINCES SANGLE PEX 3/4" (10), 1 X VIS BOIS FH CA ZC 14 X 1 3/4 (6), 1 X CALES EN CEDRE 1 3/8" X 8" (12), 1 X ENTREE & TUBE DE VIDANGE POUR CAMPING - A CHARGER À CLÉMENT & FRÈRES.	55-139-20-000	1 X PATE À JOINT AVEC TEFLON, 1 X TEFLON TOUT USAGE 480", 2	30,57		
2163250		2021-05-26	23,57	1 X PINCE DEMONTAGE PEX ANNEAUX - POUR CAMION SERVICE HYGIÈNE MILIEU (HM40653)	02-401-00-640	ACHATS DIVERS D'ENTRETIEN POUR HYGIÈNE DU MILIEU ÉGOUTS V	23,56		
					02-401-00-640	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
2163427		2021-05-27	172,20	1 X RACLOIR DE DOUCHE BLANC, 1 X MÉLANGEUR MÉTAL ROUGE 2 3/8", 2 X EPOXY PLANC. BETON/M. SURFACE GRIS SATIN 3.78 LITRES, 1 X SPREAD'N BOND 5KG POUR LE 101 VIVALDI	02-413-00-522	1 X RACLOIR DE DOUCHE BLANC, 1 X MÉLANGEUR MÉTAL ROUGE 2 3/8	172,20		
2163662		2021-05-28	28,43	1 X ADAPTEUR RED MALE 1 X 3/4, 2 X ADAPTEURS MALE 1", 1 X SOUPAPE BILLE SP À VISSER 1" (CENTRE PLEIN-AIR ENTRÉE D'EAU) (PAN60401)	02-620-00-522	ACHATS DIVERS BMR- BON DE COMMANDE OUVERT PLEIN AIR ET NAUT	28,43		
2164297		2021-06-01	28,69	1 X BROSSE À RÉCURER DOUCE VILEDA, 1 X CHIFFON TOUT USAGE 5LB POUR 150 PENTE-DOUCE (HM40653)	02-414-00-525	ACHATS DIVERS D'ENTRETIEN POUR HYGIÈNE DU MILIEU ÉGOUTS V	28,69		
2164417		2021-06-02	9,81	1 X PINCE COUPANTE DIAGONALE 6" POUR LES PRACS (LC70852)	02-701-50-521	ACHATS DIVERS PARCS TERRAINS DE JEUX CENTRE RÉCRÉATIF CAM	9,81		

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			
2164537	2021-06-02	13,52	1 X ENSEMBLE PINCEAU LATEX/HUILE (4), 1 X MANCHON TIME TRIMMER 4 X 1/2" (2) POUR LES PARCS (LC70852)	02-701-50-521	ACHATS DIVERS PARCS TERRAINS DE JEUX CENTRE RÉCRÉATIF CAM	13,52			
2164550	2021-06-02	3,26	1 X CLÉ (BUREAU CONTREMAITRE) (TP31943)	02-310-00-522	BC OUVERT GARAGE ACHATS DIVERS: VOIRIE-ÉCOCENTRE	3,26			
2164563	2021-06-02	31,42	4 X COUDE, 2 X GRILLES SIPHON, 1 X COLLE ABS JAUNE POUR LE SERVICE DES INCENDIES (RETOUR COUDE ET GRILLE - RÉF. CRÉDIT #667255 POUR -23.82\$ + TAXES) (SP20586)	02-220-00-522	ACHATS DIVERS POUR LE SERVICE D'INCENDIE ENTRETIEN BATIMENT	31,42			
2164608	2021-06-03	124,11	1 X RALLONGE EX., 2 X FLUORESCENTS T8 POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31943)	02-310-00-522 02-320-00-640	BC OUVERT GARAGE ACHATS DIVERS: VOIRIE-ÉCOCENTRE BC OUVERT GARAGE ACHATS DIVERS: VOIRIE-ÉCOCENTRE	32,15 91,96			
2164672	2021-06-03	17,43	2 X FLUORESCENTS T12 LUM. JOUR 48" POUR LA BIBLIOTHÈQUE (AD10504)	02-702-30-522	BON OUVERT ADMINISTRATION ACHATS DIVERS QUINCAILLERIE AUTRE	17,43			
2164747	2021-06-04	6,44	1 X VIS BETON PLATE 3/16 X 1 1/4 (10) POUR LES PARCS (LC70852)	02-701-50-521	ACHATS DIVERS PARCS TERRAINS DE JEUX CENTRE RÉCRÉATIF CAM	6,44			
2164763	2021-06-04	11,71	1 X VIS BETON T. PLAT. 3/16 X 1 3/4 (10), 1 X VIS BETON T. PLAT. 3/16 X 2 1/4 (10) POUR LES PARCS (LC70852)	02-701-50-521	ACHATS DIVERS PARCS TERRAINS DE JEUX CENTRE RÉCRÉATIF CAM	11,71			
650110	2021-05-07	169,46	1 X (6X6X10') TRAITÉ BRUN, 1 X TREMCLAD A ROUILLE, 1 X ROULEAU ARMATURE METAL 4", 12 X TIRE-FOND 3/8 X 10", 18 X TIRE-FOND 3/8 X 4 1/2" POUR PONT EN FACE DU PARC GRATTON (TP31943)	02-320-00-621	BC OUVERT GARAGE ACHATS DIVERS: VOIRIE-ÉCOCENTRE	169,46			
650111	2021-05-07	5,77	1 X RONDELLE PLATE ZINC 3/8" (75) POUR PONT SUR LA 329 EN FACE DU PARC GRATTON (TP31943)	02-320-00-621	BC OUVERT GARAGE ACHATS DIVERS: VOIRIE-ÉCOCENTRE	5,77			
650168	2021-05-07	69,89	1 X (6 X 6 X 10') TRAITÉ BRUN POUR PONT	02-320-00-625	1 X (6 X 6 X 10') TRAITÉ BRUN POUR PONT	69,89			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
654606	2021-05-14	67,64	4 X CHASSE MOUST. GREAT OUTDOORS	02-320-00-651	4 X CHASSE MOUST. GREAT OUTDOORS	67,64			
654675	2021-05-14	23,60	15 X TERRE NOIRE 25L POUR DOMAINE CHÂTELAINE	02-320-00-625	15 X TERRE NOIRE 25L POUR DOMAINE CHÂTELAINE	23,60			
657869	2021-05-20	58,33	60' DE TUYAU POLY 1 1/4" 75PSI POUR CONNEXION AQUEDUC & ÉGOÛTS ROULOTTE SANITAIRE (À CHARGER À CLÉMENT & FRÈRES)	55-139-20-000	60' DE TUYAU POLY 1 1/4" 75PSI POUR CONNEXION AQUEDUC & ÉGO	58,33			
659652	2021-05-22	26,51	3 X (2 X 3 X 10') ÉPINETTE K.D. - RÉF. CRÉDIT #659656 POUR -23.06\$ + TAXES (SP20586)	02-220-00-522	3 X (2 X 3 X 10') ÉPINETTE K.D. - RÉF. CRÉDIT #659656 POUR -	26,51			
659656	2021-05-22	14,74	3 X (2 X 4 X 10') ÉPINETTE K.D. CRÉDIT POUR 3 X (2 X 3 X 10') ÉPINETTE K.D. - RÉF. FACT. #659652 POUR 23.06\$ + TAXES (SP20586)	02-220-00-522	ACHATS DIVERS POUR LE SERVICE D'INCENDIE ENTRETIEN BATIMENT	14,74			
				02-220-00-522	AJOUTER SOUS-PROJET	-14,74			
				02-220-00-522	3 X (2 X 4 X 10') ÉPINETTE K.D. CRÉDIT POUR 3 X (2 X 3 X 1	14,74			
661528	2021-05-26	708,86	1 X CHAUFFE-EAU 60G. GARANTIE: 6 ANS SUR RÉSERVOIR, ÉLÉMENT, THERMOSTAT. 1 AN AUTRES PIÈCES. POUR LE CAMPING (À CHARGER À CLÉMENT & FRÈRES)	55-139-20-000	1 X CHAUFFE-EAU 60G. GARANTIE: 6 ANS SUR RÉSERVOIR, ÉLÉMENT,	708,86			
662047	2021-05-27	598,56	7 X (2 X 8 X 10') TRAITE BRUN, 2 X (2 X 6 X 10') TRAITE BRUN, 1 X (2 X 12 X 12') TRAITE BRUN, 5 X (2 X 10 X 10') TRAITE BRUN, 2 X VIS TR. BRUN 10 X 3 1/2" (100) POUR LE DÉBARCADÈRE (ESCALIER) (PAN60401)	02-701-40-521	ACHATS DIVERS BMR- BON DE COMMANDE OUVERT PLEIN AIR ET NAUT	301,28			
				02-701-40-521	7 X (2 X 8 X 10') TRAITE BRUN, 2 X (2 X 6 X 10') TRAITE BRUN	297,28			
662145	2021-05-27	113,30	2 X VIS TR. BRUN 10 X 4", 3 X (2 X 6 X 10') TRAITÉ BRUN POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (AD10504)	02-190-00-522	BON OUVERT ADMINISTRATION ACHATS DIVERS QUINCAILLERIE AUTRE	98,13			
				02-190-00-522	BON OUVERT ADMINISTRATION ACHATS DIVERS QUINCAILLERIE AUTRE	15,17			
				02-190-00-522	CHANGER SOUS-PROJET	-15,17			
				02-190-00-522	AJUSTER MONTANT	15,17			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
665747	2021-06-02	74,33	2 X ANCRAGE CHEV.T-FOND 3/8 (12), 0.64 X TIRE-FOND 1/4 X 2 1/2", 1 X (4 X 4 X 10') TRAITE BRUN, 2 X CAPUCHONS POTEAU NOIR 4" X 4" POUR LES BANCS DE PARCS (LC70852)	02-701-50-521	ACHATS DIVERS PARCS TERRAINS DE JEUX CENTRE RÉCRÉATIF CAM	25,46			
				02-701-50-521	2 X ANCRAGE CHEV.T-FOND 3/8 (12), 0.64 X TIRE-FOND 1/4 X 2 1	48,87			
666569	2021-06-03	66,23	4 X FLUORESCENTS T8 (2), 8 X TIRE-FOND 1/4 X 6" POUR LA BIBLIOTHÈQUE (AD10504)	02-702-30-522	BON OUVERT ADMINISTRATION ACHATS DIVERS QUINCAILLERIE AUTRE	66,23			
666617	2021-06-03	40,39	1 X POLY. ULTRA 102" X 59' X 500PC POUR LE CAMPING (PAN60401)	02-620-00-522	ACHATS DIVERS BMR- BON DE COMMANDE OUVERT PLEIN AIR ET NAUT	40,39			
				02-620-00-522	CHANGER SOUS-PROJET	-40,39			
				02-620-00-522	1 X POLY. ULTRA 102" X 59' X 500PC POUR LE CAMPING	40,39			
667227	2021-06-04	28,37	1 X LUMINAIRE FLUORESCENT T8 48" POUR LE DÉBARCADÈRE (PAN60401)	02-701-40-521	ACHATS DIVERS BMR- BON DE COMMANDE OUVERT PLEIN AIR ET NAUT	28,37			
667255	2021-06-04	-27,39	CRÉDIT POUR 4 X COUDES & 2 X GRILLES (RÉF. FACT. #2164563)	02-220-00-522	CRÉDIT POUR 4 X COUDES & 2 X GRILLES (RÉF. FACT. #2164563)	-27,39			
						Total:	2 697,52		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-06-09	A	92740		2E0217	LES ENTREPRISES P.ROY - 9149-8659 QC INC.			23 270,36	
208828		2021-05-04	3 247,04	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. MAI 2021 (TP32200)	02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	490,94		
					02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	1 983,32		
					02-420-00-499	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	215,58		
					02-420-00-499	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	500,14		
					02-420-00-499	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	57,03		
					02-420-00-495	AJUSTER TPS +0.01\$ & TVQ +0.02\$	0,03		
208840		2021-05-10	2 154,53	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. MAI 2021 (TP32200)	02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	101,41		
					02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	1 322,21		
					02-420-00-499	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	215,58		
					02-420-00-499	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	500,14		
					02-420-00-499	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	15,18		
					02-420-00-495	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
209162	2021-05-10	2 926,24	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. MAI 2021 (TP32200)	02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	110,26			
				02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	1 322,21			
				02-420-00-499	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	1 340,38			
				02-420-00-499	BARDEAUX - AJUSTER	-0,91			
				02-420-00-499	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	154,53			
				02-420-00-499	AJUSTER TONNAGE EXCÉDENTAIRE BARDEAUX	-0,23			
209418	2021-05-28	11 828,91	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. MAI 2021 (TP32200)	02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	844,27			
				02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	7 272,17			
				02-420-00-499	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	215,58			
				02-420-00-499	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	68,99			
				02-420-00-499	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	3 340,94			
				02-420-00-499	AJUSTER BARDEAUX	-0,88			
				02-420-00-499	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	87,84			
209565	2021-06-03	3 113,64	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. JUIN 2021 (TP32200)	02-420-00-499	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	7,36			
				02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	1 322,21			
				02-420-00-499	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	215,58			
				02-420-00-499	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	1 500,42			
				02-420-00-499	TONNAGE EXCÉDENTAIRE BOIS	68,07			

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		
							Total:	23 270,36	
2021-06-09	A	92741		2F0066	FQM ASSURANCES				559,17
812		2021-04-27	148,24	ASSURANCE. AJOUT ROULOTTE SANITAIRE CENTRE PLEIN-AIR	02-620-00-421	MODIFICATION & TAXE SUR PRIMES	148,24		
891		2021-05-04	294,30	ASSURANCE. REPLACEMENT DE LA RÉTROCAVEUSE	02-320-00-421 02-330-00-421	MODIFICATION POLICE & TAXE SUR PRIMES - ÉTÉ (50%) MODIFICATION POLICE & TAXE SUR PRIMES - HIVER (50%)	147,15 147,15		
922		2021-05-07	116,63	ASSURANCE. AJOUT EMBARCATION, MOTEUR, REMORQUE	02-701-40-423	ASSURANCE. AJOUT EMBARCATION, MOTEUR, REMORQUE	116,63		
							Total:	559,17	
2021-06-09	A	92742		2G0123	GLS LOGISTICS CANADA LTD				25,01
12202592		2021-05-28	25,01	ENVOI LE 26 MAI DE HOSE POWER (RÉF. FACT. #828690-001). ENVOI LE 27 MAI DE MACHINERIE FORGET (RÉF. FACT.#365387).	02-320-00-523 02-320-00-523	ENVOI LE 26 MAI DE HOSE POWER (RÉF. FACT. #828690-001). ENVOI LE 27 MAI DE MACHINERIE FORGET (RÉF. FACT.#365387).	13,05 11,96		
							Total:	25,01	
2021-06-09	A	92743		2L0117	FANNIE LECLERC				158,92
CELLAVRIL21		2021-04-30	25,00	REMBOURSEMENT D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE POUR UN MONTANT DE 25\$ TAXES INCLUSES. PAYABLE AUX 2 MOIS. AVRIL 2021 (LC70864)	02-620-00-331	REMBOURSEMENT D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE	25,00		
DEPMAI21CELLM/		2021-05-31	133,92	REMBOURSEMENT D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE POUR UN MONTANT DE 25\$ TAXES INCLUSES. PAYABLE AUX 2 MOIS. MAI 2021 PUBLICITÉ SOCIÉTÉ SAUVETAGE (EMPLOIS). CAMÉRA WEB LOGITECH. (LC70864)	02-701-20-670 02-701-40-670 02-620-00-331	CAMÉRA WEB LOGITECH. PUBLICITÉ SOCIÉTÉ SAUVETAGE (EMPLOIS). REMBOURSEMENT D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE	48,55 60,37 25,00		
							Total:	158,92	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-06-09	A	92744		2L0203	MARIE-JOSEE LAVIGNE				91,72	
DEPJUN21		2021-06-03	91,72	REMBOURSEMENT FORMATION MARINE MARCHANDE LE 3 JUIN 2021 (28.4 KM + REPAS 3 EMPLOYÉS ET UN BÉNÉVOLE)	02-701-40-419	KM	16,76			
					02-701-40-419	REPAS 3 EMPLOYÉS ET UN BÉNÉVOLE	74,96			
							Total:	91,72		
2021-06-09	A	92745		2M0201	ENTREPRISES MYRROY INC. (LES)				28 140,13	
8933		2021-06-02	28 140,13	RÉS. 2019-04-098: MANDAT POUR BALAYAGE DE RUES. LOCATION DE 2 BALAIS MÉCANIQUES AVEC CHAUFFEURS (105.75 HEURES). LOCATION CAMION CITERNE 2500 GALLONS (41 HEURES) + FRAIS PENSION (4 JOURS). (TP31931)	02-320-00-626	RÉS. 2019-04-098: MANDAT POUR BALAYAGE DE RUES. LOCATION DE	28 140,13			
							Total:	28 140,13		
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				198					Total :	1 016 304,35
Chèques annulés				3					Total :	2 393,04

**CHÈQUES DE L'ASSEMBLÉE DU 21 MAI 2021:
#92561 @ #92688 = 496,490.51\$**

**TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES:
FAG: 1,018,697.39\$
ANNULÉS: - 2,393.04\$
TOTAL FAG: 1,016,304.35\$**

REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 18 JUN 2021
FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-05-21	A	672		2G0125	GRUPE CIVITAS INC.				14 001,09
151480		2021-04-16	12 257,49	RÈGL. 874. RÉ. 2020-12-325: SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE DANS LE CADRE DU PROGRAMME DU FONDS POUR L'INFRASTRUCTURE MUNICIPALE D'EAU (FIMEAU). SERV. PROF. SE TERMINANT LE 9 AVRIL 2021 (RES.202012325)	22-400-00-874	RÈGL. 874. RÉ. 2020-12-325: SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉN	12 257,48		
					22-400-00-874	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01		
151481		2021-04-16	1 743,60	RÈGL. 874. RÉ. 2020-12-325: ÉTUDE HYDRAULIQUE ET ANALYSE CONCEPTUELLE TRONÇON PLUVIAL ENTRE CHEMIN DU RUISSEAU ET L'ÉMISSAIRE AU LAC ST-JOSEPH. SERV. PROF. AU 9 AVRIL 2021 (RES.202012325)	22-400-00-874	RÈGL. 874. RÉ. 2020-12-325: SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉN	1 743,60		
							Total:	14 001,09	
2021-05-21	A	673		2M0161	REVENU QUÉBEC				604,92
IMP1000284		2021-03-31	604,92	RÈGL. 874. PROJET FIMEAU. PANNEAU D'INVESTISSEMENT	22-400-00-874	RÈGL. 874. PROJET FIMEAU. PANNEAU D'INVESTISSEMENT	604,92		
							Total:	604,92	
2021-05-21	A	674		2P0124	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL				1 293,46
1942		2021-04-30	1 293,46	RÈGL. 864. SERVICES PROFESSIONNELS INGÉNIERIE PRÉPARATION PLANS ET DEVIS, DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX NÉCESSAIRES POUR LA MISE AUX NORMES DES BARRAGES DU DOMAINE ALPINE (X0005112 ET X0005113) CONFORMÉMENT AU RAPPORT D'ÉTUDE DE SÉCURITÉ DES BARRAGES PRÉPARÉS PAR LA FIRME ÉQUIPE LAURENCE EN MAI 2019. COLLECTE DE DONNÉES (AVANCEMENT 100%). ÉTUDE ÉCOLOGIQUE (FACTURE 25%). ÉTUDES HYDRAULIQUE ET HYDROLOGIQUE (FACTURE 25%). DÉCOMPTE #3. (HM40660)	22-300-00-864	RÈGL. 864. SERVICES PROFESSIONNELS INGÉNIERIE PRÉPARATION PL	1 293,47		
					22-300-00-864	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01		
							Total:	1 293,46	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-06-02	A	675		2S0141	LES SOMMETS CHEVROLET BUICK GMC			41 441,59		
CHEVROLET21126		2021-05-31	41 441,59	RÈGL. 867. RÉ. 2020-12-346: ACHAT D'UNE CAMIONNETTE NEUVE GMC SILVERADO 1500WT, 4 ROUES MOTRICES, 2021. UNITÉ 21-126. N.S. 3GCNYAEFXMG341165. (RÉS2020-12-346)	22-300-30-867	RÈGL. 867. RÉ. 2020-12-346: ACHAT D'UNE CAMIONNETTE NEUVE G	41 441,59			
					22-300-30-867	AJUSTER MONTANT	-17,25			
					22-300-30-867	ACCESSOIRES ADD. ET AUTRES	17,25			
Total:							41 441,59			
2021-06-09	A	676		2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)			502,52		
664658		2021-05-31	502,52	RÈGL. 792.: 13 X THERMOLITE R10 2 1/2', X 4 X 8' POUR INSTALLATION RÉSERVOIR À LA CASERNE GÉMONT	22-200-10-792	RÈGL. 792.: 13 X THERMOLITE R10 2 1/2', X 4 X 8' POUR INSTA	502,52			
Total:							502,52			
2021-06-09	A	677		2M0008	MINISTRE DES FINANCES			100,00		
D579		2021-05-17	100,00	RÈGL. 792. DEMANDE D'AUTORISATION - TRAVAUX EN RIVE ET LITTORAL POUR L'INSTALLATION DE BORNES-FONTAINES SÈCHES. CONFORMÉMENT À L'ARRÊTÉ MINISTÉRIEL RELATIF AUX FRAIS EXIGIBLES EN VERTU DE LA LOI SUR LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT. DÉCLARATION D579	22-200-10-792	RÈGL. 792. DEMANDE D'AUTORISATION - TRAVAUX EN RIVE ET LITTO	100,00			
Total:							100,00			
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				6					Total :	57 943,58
Chèques annulés				0					Total :	0,00

CHÈQUES DE L'ASSEMBLÉE DU 21 MAI 2021:
#672 @ #674 = 15,899.47\$

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES:
FDI: 57,943.58\$



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 18 JUN 2021
FOND DE ROULEMENT**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.		
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes				
2021-05-21	A	78		2C0138	CBM INFORMATIQUE			3 536,18			
78985		2021-04-15	1 056,57	PROJET INFORMATIQUE: 1 X PORTABLE HP - INTEL CORE 8 GIG - 256 GIG SSD (GARANTIE 1 AN) SN: 5CD042G304. 1 X LECTEUR CARTE SD/MICROSD/MMC	22-100-45-002	PROJET INFORMATIQUE: 1 X PORTABLE HP - INTEL CORE 8 GIG - 25	1 056,57				
78993		2021-04-16	45,94	PROJET INFORMATIQUE: 1 X STARTECH COMPACT HUB USB 2.0 4 PORTS (POUR FACTURE #78985)	22-100-45-002	PROJET INFORMATIQUE: 1 X STARTECH COMPACT HUB USB 2.0 4 PORT	45,94				
79042		2021-04-22	1 639,37	PROJET INFORMATIQUE. 1 X ORDINATEUR LENOVO 8G 256G (GARANTIE 1 AN) NS: MJ0EDTMA. 2 X MONITEURS 24", 1 X KIT CLAVIER SOURIS SANS-FIL POUR SECRÉTAIRE DES LOISIRS	22-100-45-002	PROJET INFORMATIQUE. 1 X ORDINATEUR LENOVO 8G 256G (GARANTIE	1 639,37				
79101		2021-04-28	794,30	PROJET INFORMATIQUE. 2 X MONITEURS HP 27" P27V G4 FULLHD + ECOFRAIS. 1 X AMER DUAL MONITOR ARTICULATING MOUNT POUR POSTE INGÉNIEUR	22-100-45-002	PROJET INFORMATIQUE. 2 X MONITEURS HP 27" P27V G4 FULLHD +	794,30				
							Total:	3 536,18			
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				1						Total :	3 536,18
Chèques annulés				0						Total :	0,00

**CHÈQUE DE L'ASSEMBLÉE DU 21 MAI 2021:
#79 = 3,536.18\$**

**TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES:
F. ROUL.: 3,536.18\$**

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES:
 FAG: 1,016,304.35\$
 FDI: + 57,943.58\$
 F. ROUL.: + 3,536.18\$
TOTAL: 1,077,784.11\$