

REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 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		
2021-06-10	A	92746		2M0008	MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DES PÊCHERIES & DE L'ALIMENTATION			63,00	
MAPAQ2021		2021-06-09	63,00	DEMANDE DE PERMIS SANS BUT LUCRATIF ET ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX - POUR CINÉMA-FAMILLE 2021 (3) DU 26 JUIN AU 6 AOÛT 2021 (LC70868)	02-701-51-693	PERMIS MAPAQ POUR CINÉMA-FAMILLE 2021	63,00		
							Total:	63,00	
2021-06-10	A	92747		2T0067	TROTTIER, CLAUDIA			396,70	
DEP21-31MAI21		2021-05-31	92,63	REMBOURSEMENT DÉPENSES. DU 21 AU 31 MAI 2021 - 157 KM (PONCEAUX ET TP2020-040 À TP2020-043).	02-310-00-310	REMBOURSEMENT DÉPENSES. DU 21 AU 31 MAI 2021 - 157 KM (PONC	92,63		
DEP4-20MAI21		2021-05-31	304,07	REMBOURSEMENT KM (PONCEAUX ET TP-2020-043) DU 4 AU 20 MAI 2021 - 473KM. ALLOCATION CELLULAIRE 25\$/MOIS.	02-310-00-310 02-310-00-331	REMBOURSEMENT KM (PONCEAUX ET TP-2020-043) DU 4 AU 20 MAI 20 ALLOCATION CELLULAIRE 25\$/MOIS.	279,07 25,00		
							Total:	396,70	
2021-06-10	A	92748		DIVERS	YVON ST-PIERRE			8 000,00	
STPIERRE21		2021-06-09	8 000,00	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE (REÇU H-0278956 DU 12 JUILLET 2016) POUR LE 1708 & 1710 CH. DU TOUR-DU-LAC	55-136-22-000	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE (REÇU H-0278956 DU 12 JUILLE	8 000,00		
							Total:	8 000,00	
2021-06-10	A	92749		2M0008	MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS			181,92	
PERMISEXPLOITA		2021-06-10	181,92	PERMIS D'EXPLOITATION DE LIEU DE PRÉSENTATION DE FILMS EN PUBLIC 2021 (LC70869)	02-701-51-693	PERMIS D'EXPLOITATION DE LIEU DE PRÉSENTATION DE FILMS EN PU	181,92		
							Total:	181,92	

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		
2021-06-11	A	92750		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.			716,74	
3272626_JUIN21		2021-06-02	160,75	SERVICES INTERNET & TÉLÉPHONIQUES (819) 327-2626 POUR LE DÉPARTEMENT DES LOISIRS DU 1 AU 30 JUIN 2021 (LC70848)	02-701-20-331	SERVICES INTERNET & TÉLÉPHONIQUES (819) 327-2626 POUR LE DÉP	160,74		
					02-701-20-331	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
3273232_JUIN21		2021-06-02	245,77	SERVICES TÉLÉVISUELS, INTERNET & TÉLÉPHONIQUES POUR LE MT-AVALANCHE (819) 327-3232 (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 1 AU 30 JUIN 2021 (PAN60381)	02-701-59-331	SERVICES TÉLÉVISUELS, INTERNET & TÉLÉPHONIQUES POUR LE MT-AV	245,75		
					02-701-59-331	AJUSTER TPS +0.01\$ & TVQ +0.01\$	0,02		
3273519_JUIN21		2021-06-02	183,80	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (819) 327-3519 (1672 CH. DU VILLAGE) DU 1 AU 30 JUIN 2021 (PAN60379)	02-620-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (183,79		
					02-620-00-331	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
INTERNETJUIN21		2021-06-02	126,42	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 1 JUIN AU 30 JUIN 2021 (À RÉPARTIR ENTRE 3 DÉPARTEMENTS) (SP20555)	02-130-00-331	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU	42,14		
					02-220-00-331	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU	42,14		
					02-310-00-331	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU	42,14		
					02-130-00-331	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
					02-130-00-331	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01		
Total:							716,74		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-06-15	A	92751		2H0001	HYDRO QUEBEC			1 676,65	
898963_MAI21		2021-05-31	928,41	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE / BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) ET SP1 DU 1 MAI AU 30 MAI 2021 (AD10491)	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE / BIBLIOTHÈQUE (18)	399,52		
					02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE / BIBLIOTHÈQUE (18)	275,94		
					02-702-30-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE / BIBLIOTHÈQUE (18)	252,95		
899276_MAI21		2021-05-31	748,24	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276 ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA MUNICIPALITÉ DU 1 MAI AU 31 MAI 2021 (TP31907)	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276 ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA MUNICIPALI	748,24		
							Total:	1 676,65	
2021-06-15	A	92752		2T0144	TELUS			318,80	
JUIN2021		2021-05-25	318,80	CELLULAIRES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 26 MAI AU 25 JUIN 2021. CRÉDIT DE 400\$ (HYGIÈNE MILIEU)	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	58,01		
					02-610-00-331	819-321-7050	58,01		
					02-702-30-331	819-323-1878	23,52		
					02-220-00-331	819-323-6014	60,89		
					02-620-00-331	819-323-7655	23,54		
					02-310-00-331	819-323-7830	23,54		
					02-701-50-331	819-323-8087	23,54		
					02-401-00-331	819-323-8804	58,01		
					02-701-40-331	819-324-7858	23,52		
					02-701-40-331	819-324-8188	23,52		
					02-401-00-331	819-324-9833	58,01		
					02-310-00-331	819-324-9834	59,97		
					02-401-00-331	CRÉDIT 200\$ HYGIÈNE MILIEU 819-323-8804	-200,00		
					02-401-00-331	CRÉDIT 200\$ HYGIÈNE MILIEU 819-324-9833	-200,00		
							Total:	318,80	

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			
2021-06-17	A	92753		2S0019	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC (SAAQ)				78,35	
		PLAQUEDECHIU	2021-06-15	78,35	PLAQUE NOUVELLE DÉCHIQUETEUSE VERMEER BC900XL 9" 2021 MOTEUR ESSENCE 35HP UNITÉ 21-125	02-320-00-438	PLAQUE DÉCHIQUETEUSE VERMEER BC900XL 9" 2021 MOTEUR ESSENCE	78,35		
								Total:	78,35	
2021-06-17	A	92754		DIVERS	PAQUETTE, PASCALE				817,07	
		PAQUETTE2021	2021-06-17	817,07	REMBOURSEMENT TAXES MUNICIPALES (PAIEMENT EN TROP). REÇU 1RE013371	55-139-20-000	REMB.: No pmt : 1PT006734	817,07		
								Total:	817,07	

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	
2021-06-18	A	92755		2A0089	JOURNAL ACCÈS			4 185,10
FA21004804		2021-05-19	891,06	PARUTION LE 19 MAI 2021 EN PAGE 29. AVIS PUBLIC. CONVOCATION AU REGISTRE À DISTANCE POUR LES RÈGLEMENTS D'EMPRUNT #886, #887 & #888	02-130-00-341	PARUTION LE 19 MAI 2021 EN PAGE 29. AVIS PUBLIC. CONVOCATION	891,06	
FA21004805		2021-05-19	1 126,76	AVIS PUBLIC SECOND PROJET DE RÈGL. 634-17 SCRUTIN RÉFÉRENDIAIRE. PARUTION LE 19 MAI 2021 (UR10108)	02-610-00-345 02-610-00-345	AVIS PUBLIC SECOND PROJET DE RÈGL. 634-17 SCRUTIN RÉFÉRENDIAI AJUSTER TVQ +0.01\$	1 126,75 0,01	
FA21004806		2021-05-19	379,42	AVIS PUBLIC APPEL D'OFFRES TP2021-016 SERVICES PROFESSIONNELS - GESTIONNAIRE DE PROJET DE CONSTRUCTION POUR LA RÉALISATION DU PROJET D'UNE NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE (TP32206)	02-310-00-345	AVIS PUBLIC APPEL D'OFFRES TP2021-016 SERVICES PROFESSIONNEL	379,42	
FA21004855		2021-05-26	551,88	AVIS PUBLIC PROJET RÈGLEMENT 635-3 MODIFIANT RÉGL. LOTISSEMENT 635 ET SES AMENDEMENTS DE MANIÈRE À MODIFIER LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA CESSION DE TERRAINS OU AU PAIEMENT EN ARGENT POUR FINS DE PARCS, TERRAINS DE JEUX OU ESPACE NATURELS. PARUTION 26 MAI 2021 EN PAGE 35.	02-610-00-345	AVIS PUBLIC PROJET RÈGLEMENT 635-3 MODIFIANT RÉGL. LOTISSEME	551,88	
FA21004856		2021-05-26	367,92	AVIS PUBLIC PARUTION DU MERCREDI 26 MAI 2021 - PROJET NO 8151 - POUR L'ACHAT D'UN CONVOYEUR POUR SKIEURS À LA STATION DE SPORTS DU MONT AVALANCHE (TP32216)	02-701-59-524	AVIS PUBLIC PARUTION DU MERCREDI 26 MAI 2021 - PROJET NO 815	367,92	
FA21004967		2021-06-09	868,06	AFFICHAGE DE POSTE DU DIRECTEUR DES TP (1/3 DE PAGE) ; PUB TOP 10 DES ENDROITS INCONTOURNABLES CET ÉTÉ (AD10531, LC70866)	02-130-00-341 02-620-00-341 02-130-00-341	AFFICHAGE DE POSTE DU DIRECTEUR DES TP (1/3 DE PAGE) PUB TOP 10 DES ENDROITS INCONTOURNABLES CET ÉTÉ AJUSTER PRIX A LA BAISSÉ	661,11 287,44 -80,49	
							Total:	4 185,10

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		
2021-06-18	A	92756		2A0190	AUTO-VALUE VAL-DAVID			308,08	
316555/3		2021-06-03	287,39	1 X RADIATEUR POUR UNITÉ 10-211 (RÉF. CRÉDIT #316723/3 POUR -249.96\$ + TAXES) (TP64492)	02-320-00-523	1 X RADIATEUR POUR UNITÉ 10-211 (RÉF. CRÉDIT #316723/3 POUR	287,39		
316672/3		2021-06-04	603,53	1 X RADIATEUR SILVERADO/SIERRA, 1 X RADIATEUR GMC. (RETOUR RADIATEUR GMC - RÉF. CRÉDIT #316723/3 POUR -256.96\$ + TAXES) (TP64492)	02-330-00-523	PIÈCES ET FOURNITURES D'ATELIER DIVERSES POUR L'ENTRETIEN DE	603,53		
					02-330-00-523	CODER ÉTÉ	-603,53		
					02-320-00-523	1 X RADIATEUR SILVERADO/SIERRA, 1 X RADIATEUR GMC. (RETOUR R	603,53		
316723/3		2021-06-04	-582,84	CRÉDIT POUR RETOUR (RÉF. FACT. #316672/3 & #316555/3) - 2 X RADIATEURS	02-320-00-523	CRÉDIT POUR RETOUR (RÉF. FACT. #316672/3 & #316555/3) - 2 X	-582,84		
							Total:	308,08	
2021-06-18	A	92757		2B0063	BATTERIES EXPERT - STE-AGATHE-DES-MONTS			80,62	
210512-4		2021-05-12	80,62	2 X BATTERIES AGM 12V 7.5A SCELLÉE TERM. T2/34WAT (GARANTIE 12 MOIS) POUR LE 101 VIVALDI (UPS) SYSTÈME DCS AQUEDUC	02-413-00-525	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		
2021-06-18	A	92758		2B0072	BRANDT				996,88
8115756		2021-05-13	230,33	1 X BELT TEN (RÉF. CRÉDIT #8115798 POUR -200.33\$ + TAXES = -230.33\$)	02-320-00-523	1 X BELT TEN (RÉF. CRÉDIT #8115798 POUR -200.33\$ + TAXES = -	230,33		
8115798		2021-05-14	-230,33	CRÉDIT POUR 1 X BELT TEN (RÉF. FACT. #8115756 POUR 200.33\$ + TAXES = 230.33\$)	02-320-00-523	CRÉDIT POUR 1 X BELT TEN (RÉF. FACT. #8115756 POUR 200.33\$ +	-230,33		
8115799		2021-05-14	264,83	1 X BEL TEN (RÉF. CRÉDIT #8115800 POUR -230.33\$ + TAXES = -264.83\$)	02-320-00-523	1 X BEL TEN (RÉF. CRÉDIT #8115800 POUR -230.33\$ + TAXES = -2	264,83		
8115800		2021-05-14	-264,83	CRÉDIT POUR 1 X BEL TEN (RÉF. FACT. #8115799 POUR 230.33\$ + TAXES = 264.83\$)	02-320-00-523	CRÉDIT POUR 1 X BEL TEN (RÉF. FACT. #8115799 POUR 230.33\$ +	-264,83		
8115801		2021-05-14	264,33	1 X V-BELT ET 1 X BELT TEN POUR NIVELEUSE UNITÉ 14-159 (TP32223)	02-320-00-523	V-BELT ET BELT TEN NIVELEUSE # 14-159	264,32		
					02-320-00-523	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
8115815		2021-05-14	-264,33	CRÉDIT POUR 1 X V-BELT & 1 X BELT TEN (RÉF. FACTURE #8115801)	02-320-00-523	CRÉDIT POUR 1 X V-BELT & 1 X BELT TEN (RÉF. FACTURE #8115801	-264,33		
8115816		2021-05-14	264,33	1 X V-BELT ET 1 X BELT TEN POUR NIVELEUSE UNITÉ 14-159 (TP32223)	02-320-00-523	1 X V-BELT ET 1 X BELT TEN POUR NIVELEUSE UNITÉ 14-159 (TP32	264,33		
8116009		2021-05-25	608,91	4 X INSERT POUR NIVELEUSE UNITÉ 05-192 (TP32203)	02-320-00-523	4 INSERT NIVELEUSE 05-192	608,91		
8116158		2021-05-31	123,64	CLÉS POUR JOHN DEERE UNITÉ 08-218 & FILTRES À AIR POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32233)	02-320-00-523	CLÉS JOHN DEERE 08-218 ET FILTRE AIR 888	39,76		
					02-320-00-523	CLÉS JOHN DEERE 08-218 ET FILTRE AIR 888	83,88		
							Total:	996,88	
2021-06-18	A	92759		2C0065	LES IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTÉE				689,85
53466		2021-05-13	689,85	2,500 CHÈQUES CHÈQUES LASER SÉCURISÉS 8.5" X 11", 1 COULEUR AVEC 2 PERFORATIONS HORIZONTALES, NUMÉROTÉS À PARTIR DE PJ 39681. (AD10526)	02-130-00-670	2,500 CHÈQUES CHÈQUES LASER SÉCURISÉS 8.5" X 11", 1 COULEU	689,85		
							Total:	689,85	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item		Montant avec taxes		
2021-06-18	A	92760		2C0099	LE GROUPE LAM-É ST-PIERRE					354,62
FM-0451144		2021-06-01	354,62	CHAINES AVEC CROCHET ET TENDEUR (TP32224)	02-320-00-640	CHAINES AVEC CROCHET ET TENDEUR		322,74		
					02-320-00-640	FRAIS D'EXPÉDITION		31,88		
								Total:	354,62	
2021-06-18	A	92761		2C0109	CANADIAN TIRE					91,97
11299997		2021-06-02	91,97	ANTIROUILLE POR-15 LUSTRÉ POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32251)	02-320-00-523	ANTIROUILLE POR 15 LUSTRÉ ENTRETIEN VÉHICULE		91,97		
								Total:	91,97	
2021-06-18	A	92762		2C0112	CENTRE KUBOTA DES LAURENTIDES INC.					633,13
FL91438		2021-05-28	633,13	PIECES (1 X NET ASS, 1 X BONNET, 1 X FRT GR) POUR TRACTEUR UNITÉ 18-131 (TP32152)	02-320-00-523	PIECES POUR TRACTEUR #18-131		633,13		
								Total:	633,13	
2021-06-18	A	92763		2C0114	COMNORD COMMUNICATION ENRG BRUNO BOULIANNE					1 379,70
707208		2021-05-01	747,34	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LE SERVICE DES INCENDIES POUR 2021 (325\$ / MOIS). PAYABLE AUX 2 MOIS. MAI & JUIN 2021 (SP20576)	02-220-00-331	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LE		747,34		
707224		2021-05-01	632,36	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LES TRAVAUX PUBLICS POUR MAI & JUIN 2021 (275\$ / MOIS). PAYABLE AUX 2 MOIS (TP32026)	02-310-00-331	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LE		632,36		
								Total:	1 379,70	
2021-06-18	A	92764		2C0120	CLÉMENT ET FRÈRE LTÉE					5 288,85
56499		2021-05-03	2 989,35	LOCATION D'UNE ROULOTTE SANITAIRE 12' X 32' DU 3 MAI AU 2 JUIN 2021 - DOUCHE ET TOILETTES AU CAMPING. TRANSPORT ALLER (PAN64625) DOSSIER ASSURANCE: 2021-REC-06	54-139-70-000	LOCATION D'UNE ROULOTTE SANITAIRE 12' X 32' DU 3 MAI AU 2 JU		2 989,35		
56758		2021-06-03	2 299,50	LOCATION D'UNE ROULOTTE SANITAIRE 12' X 32' DU 3 JUIN AU 2 JUILLET 2021 - DOUCHE ET TOILETTES AU CAMPING (PAN64625) DOSSIER ASSURANCE: 2021-REC-06	54-139-70-000	LOCATION D'UNE ROULOTTE SANITAIRE 12' X 32' DU 3 JUIN AU 2 J		2 299,50		
								Total:	5 288,85	

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			
2021-06-18	A	92765		2C0133	LE CAFETIER PLUS INC.			235,32		
79088		2021-05-28	235,32	1 X VERRE 10 OZ. COMPOSTABLE, 2 X MÉLANGE ITALIEN (POUR LE GARAGE MUNICIPAL), 4 X COLOMBIEN LA VERADA (POUR L'HÔTEL-DE-VILLE). (TP31983)	02-310-00-610	BON COMMANDE OUVERT POUR COMMANDE DE CAFÉ, SUCRE, BATONNET,	166,89			
					02-190-00-610	4 X COLOMBIEN LA VERADA (POUR L'HÔTEL-DE-VILLE).	84,57			
					02-310-00-610	AJUSTER TAXES	-16,14			
							Total:	235,32		

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		
2021-06-18	A	92766		2C0138	CBM INFORMATIQUE			2 092,44	
79269		2021-05-17	183,96	OUVRAGE INFORMATIQUE. INSTALLATION MISE À JOUR ACCESCITÉ TERRITOIRE SUR LE SERVEUR. REDÉMARRER SERVEUR, APPLICATION DES CORRECTIFS. TESTS. 18 MAI 2021: MISE À JOUR ACCESCITE TERRITOIRE NE S'INSTALLE PAS SUR LE POSTE. DÉINSTALLATION, REDÉMARRAGE. RÉINSTALLATION ET APPLICATION DE LA MISE À JOUR. (2 HEURES) (AD10488)	02-130-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	44,15		
					02-220-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	5,52		
					02-320-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	51,51		
					02-610-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	51,51		
					02-620-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	5,52		
					02-701-20-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	11,04		
					02-701-50-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	5,52		
					02-110-00-414	5% CONSEIL	9,19		
79271		2021-05-17	91,98	CONFIGURATION ACCES A DISTANCE (INSPECTRICE URBANISME), CONFIGURATION VPN & POSTE DE TRAVAIL AU BUREAU & DE LA CONNEXION (1 HEURE) (AD10488)	02-610-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	91,98		
79303		2021-05-20	45,99	PROBLÈME DE CONNEXION VPN POSTE PORTABLE INSPECTRICE URB. EFFACER CONNEXION VPN. RECONFIGURATION ET PARAMETRAGE. TESTS (0.5 HEURES) (AD10488)	02-610-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	45,99		
79315		2021-05-21	183,96	OUVRAGE DÉBARCADÈRE 21 MAI 2021 (1.5 HEURES). PORTABLE NE DÉMARRE PLUS. INSTALLATION CLÉ USB & MISES À JOUR HP / WINDOWS + DÉPLACEMENT. (AD10488)	02-130-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	183,96		

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			
79337	2021-05-26	137,97	AJUSTEMENT COURRIEL & SESSION WINDOWS POUR AGENT URB. RECONFIGURATION OUTLOOK - VÉRIFICATION ET TESTS OK. VÉRIFIER POSTE INSPECTRICE URB. TEMP. - TESTS OUTLOOK OK. INSTALLATION ADOBE ACROBAT POSTE MAGASINIÈRE. ACTIVATION ET TESTS. 1.5 HEURES (AD10488)	02-320-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	45,99			
				02-610-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	91,98			
79462	2021-06-04	482,79	1 X CYBERPOWER INTELLIGENT UPS LCD 1500VA, 1 X UPS CYBER POWER 750VA (BATTERIE DE SECOURS) POUR LA RÉCEPTION. (AD10488)	02-130-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	237,92			
				02-220-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	10,35			
				02-320-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	96,56			
				02-610-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	96,57			
				02-620-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	10,35			
				02-701-20-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	20,70			
				02-701-50-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	10,35			
				02-130-00-414	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			
79469	2021-06-04	873,81	OUVRAGE 4 JUIN 2021 POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS (9 HEURES + DÉPLACEMENT). (AD10488)	02-110-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	43,69			
				02-130-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	209,71			
				02-220-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	26,21			
				02-320-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	244,67			
				02-610-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	244,67			
				02-620-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	26,21			
				02-701-20-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	52,43			
				02-701-50-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	26,21			
				02-110-00-414	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01			
79497	2021-06-09	45,99	CONFIGURATION VPN AUTOMATISATION ICAT, AJOUT USAGER WINDOWS, CONFIGURER SÉCURITÉ, AJUSTEMENT VPN, ENVOI DE LA PROCÉDURE À AUTOMATISATION ICAT (0.5 HEURE) (AD10488)	02-320-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	45,99			
79510	2021-06-10	45,99	OUVRAGE LE 10 JUIN 2021 (0.5 HEURE). PROBLÈME PARTAGE DE TÂCHES CONTREMAITRE/TECH.ADM.T.P., REFAIRE SÉCURITÉ, RÉACTIVER LE PARTAGE. VÉRIFICATION ET TESTS - OK (AD10488)	02-320-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	45,99			
						Total:	2 092,44		
2021-06-18	A	92767	2C0155	CIMENT LACASSE LTÉE				3 674,27	
109987	2021-06-03	3 674,27	PONCEAUX 18" X 20 PIEDS PEHD R320 CLOCHE CGI (TP32248)	02-320-00-629	PONCEAUX 18" X 20 PIEDS PEHD R320 CLOCHE CGI	3 674,25			
				02-320-00-629	AJUSTER TPS +0.01\$ & TVQ +0.01\$	0,02			
						Total:	3 674,27		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-06-18	A	92768		2C0172	CLÔTURES GIBRALTAR INC.			2 420,22	
2021-035		2021-05-11	2 420,22	50' X (GRILLAGE 2" X 9 X 48" NOIR), 2 X POTEAUX TERMINAUX 3 1/2" GALVANISÉ, 1 X POTEAU 2 3/8" GALVANISÉ, 20' X BARRE TRANSVERSALE, 20' X FIL DE BAS. FOURNIR ET INSTALLER. CREUSER ET COULER 3 POTEAUX DANS LE BÉTON. CHANGER LE GRILLAGE À QUELQUES ENDROITS. CHANGER LE FIL DE BAS.	02-620-00-522	(19%)50' X (GRILLAGE 2" X 9 X 48" NOIR), 2 X POTEAUX TERMI	459,90		
					02-320-00-522	(81%) 50' X (GRILLAGE 2" X 9 X 48" NOIR), 2 X POTEAUX TE	1 960,32		
						Total:	2 420,22		
2021-06-18	A	92769		2C0184	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN			3 842,50	
19117		2021-05-11	51,75	COLLANTS POUR ID TONNAGE LORS DE LA PÉRIODE DE TONNAGE ET RÉGULIÈRE (TP32140)	02-320-00-523	COLLANTS POUR ID TONNAGE LORS DE LA PÉRIODE DE TONNAGE ET RÉ	51,74		
					02-320-00-523	AJUSTER +0.01\$	0,01		
19144		2021-05-18	3 790,75	5000 X IMPRESSIONS DU 'GUIDE DE PRÉVENTION EN SÉCURITÉ PUBLIQUE' DE 24 PAGES. FERMÉ : 5,375" X 8,5". OUVERT : 10,75" X 8,5". 4/4 BLEED. COUVERTURE CARTON GLACÉ C2C 10PTS. INTÉRIEUR EN PAPIER GLOSS 200M. BROCHÉS À CHEVAL. MONTAGE FOURNIS PAR LA MUNICIPALITÉ PAGE PAR PAGES AVEC BLEED ET MARQUES DE COUPE. (SP20594)	02-220-00-641	5000 X IMPRESSIONS DU 'GUIDE DE PRÉVENTION EN SÉCURITÉ PUBLI	3 790,73		
					02-220-00-641	AJUSTER DÉPENSE +0.02\$	0,02		
						Total:	3 842,50		

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		
2021-06-18	A	92770		2C0307	CRD CREIGHTON			1 153,78	
INV222357		2021-05-05	228,23	25 X WEDGE BOLT 47MM, 25 X SUPPORTS WASHER POUR LES UNITÉS 08-149 & 05-192 (TP32154)	02-320-00-523	COUTEAUX, WEDGE BOALT ET QUINCAILLERIE	114,11		
					02-320-00-523	COUTEAUX, WEDGE BOALT ET QUINCAILLERIE	114,11		
					02-320-00-523	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
INV222358		2021-05-05	925,55	4 X PERF BLADE 3', 4 X PERF BLADE 4' POUR LES UNITÉS 08-149 & 05-192 (TP32154)	02-320-00-523	COUTEAUX, WEDGE BOALT ET QUINCAILLERIE	462,78		
					02-320-00-523	COUTEAUX, WEDGE BOALT ET QUINCAILLERIE	462,78		
					02-320-00-523	AJUSTER TPS -0.01\$	-0,01		
							Total:	1 153,78	
2021-06-18	A	92771		2C0326	COGECO MEDIA INC.			1 552,16	
483179-7		2021-05-30	1 552,16	CAPSULES RADIO DU 19 AU 23 MAI 2021 (PAN60405)	02-620-00-341	CAPSULES RADIO 2021	1 552,16		
							Total:	1 552,16	
2021-06-18	A	92772		2D0005	DÉPANNEUR VOISIN 6968 (ROBERT GAUTHIER)			52,69	
19560		2021-05-27	28,73	BIDON 20 LITRES POUR UNITÉ 21-125 DÉCHIQUETEUSE VERMEER 2021	02-320-00-523	BIDON 20 LITRES POUR UNITÉ 21-125 DÉCHIQUETEUSE VERMEER 2021	28,73		
20305		2021-05-28	3,99	CRÈME 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	02-310-00-610	CRÈME 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	3,99		
3728		2021-05-03	11,99	GODETS 15ML DE LAIT 2% NATREL POUR CAFÉ - HÔTEL-DE-VILLE	02-190-00-610	GODETS 15ML DE LAIT 2% NATREL POUR CAFÉ - HÔTEL-DE-VILLE	11,99		
4343		2021-05-04	3,99	CRÈME 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	02-310-00-610	CRÈME 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	3,99		
8700		2021-05-11	3,99	CRÈME 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	02-310-00-610	CRÈME 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	3,99		
							Total:	52,69	
2021-06-18	A	92773		2D0012	DISTRIBUTIONS BASS INC.			298,33	
154421		2021-05-12	298,33	1 X HOSE HYDROLIQUE TRACTION AVANT ENV. 4 PIEDS 3/4", ORING, ETC. POUR UNITÉ 14-159 (TP32188)	02-320-00-523	1 HOSE HYDROLIQUE TRACTION AVANT ENV. 4 PIEDS 3/4", ORING,	298,33		
							Total:	298,33	

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		
2021-06-18	A	92774		2D0036	DISTRIBUTION ET SERVICES R.G. INC.			699,20	
F-31285		2021-04-20	91,98	1 X (1/8 X 5" X 10') MATERIEL + MAIN-D'OEUVRE COUPAGE/PLIAGE - RÉF. CRÉDIT #F-31288	02-320-00-523	,	91,98		
F-31464		2021-05-17	51,30	MÉTAL POUR PARE-CHOC ARRIERE CROCHIS UNITÉ 08-200 (TP32187)	02-320-00-523	MÉTAL POUR PARECHOC ARRIERE CROCHIS #08-200	51,30		
F-31486		2021-05-20	31,62	1 X SET MARKER ROUGE-BOUT NOIR SNOWPLOW PARTS POUR REMORQUE UNITÉ 89-135 (TP64487)	02-320-00-523	1 X SET MARKER ROUGE-BOUT NOIR SNOWPLOW PARTS POUR REMORQUE	31,62		
F-31529		2021-05-27	302,04	PLAQUE ET GUIDE DE CONVOYEUR T1 POUR UNITÉ 14-217 (TP32239)	02-320-00-523	PLAQUE ET GUIDE DE CONVOYEUR T1 14-217	302,03		
					02-320-00-523	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
F-31533		2021-05-28	144,01	2 X 8' DE FER ANGLE 1 PLAQUE ANTIDÉRAPANTE 8' LONG X 6" DE LARGE ENTRETIEN BATIMENT POUR PLANCHER DU CANAL 101 RUE VIVALDI (HM40700)	02-413-00-522	2 X 8' DE FER ANGLE 1 PLAQUE ANTIDÉRAPANTE 8' LONG X 6"	144,01		
F-31614		2021-06-09	78,25	1 X COUPAGE ET PLIAGE 9.5 X 27.25 X 1/8 + 9.5 X 40 X 1/8 ÉPAIS COUPÉE POUR UNITÉ 08-200. 1 X TIGE POUR TREUIL NOIR POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP64487)	02-320-00-523	1 X COUPAGE ET PLIAGE 9.5 X 27.25 X 1/8 + 9.5 X 40 X 1/8 ÉPA	47,71		
					02-320-00-523	1 X TIGE POUR TREUIL NOIR POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP	30,54		
							Total:	699,20	
2021-06-18	A	92775		2D0110	DISTRIBUTION LAURENTIDES LANAUDIÈRE			487,20	
8042259		2021-05-20	487,20	SERVICE ROUTIER. 4 X ROUES TORQUÉES SUR CAMION, BALANCER ROUES (2), 6 X DILL VALVE CAMION 'TUBELESS' POUR UNITÉ 05-615	02-220-00-523	SERVICE ROUTIER. 4 X ROUES TORQUÉES SUR CAMION, BALANCER ROU	487,20		
							Total:	487,20	

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			
2021-06-18	A	92776		2D0111	DEMICA ÉLECTRIQUE INC.			3 281,99		
2264		2021-05-13	264,44	APPEL DE SERVICE - ALARME AU GARAGE MUNICIPAL EN PROBLÈME. TRANSFORMATEUR MAL BRANCHÉ SUR PRISE DE COURANT QUI ALIMENTAIT UN PANNEAU ANNEXÉ AU PANNEAU PRINCIPAL. BATTERIES À CHANGER - 2 HEURES (TP64636)	02-310-00-522	APPEL DE SERVICE - ALARME AU GARAGE MUNICIPAL EN PROBLÈME. T	264,44			
2273		2021-06-05	3 017,55	CONNEXION DES ÉLECTROAIMANTS, CONNEXION, PROGRAMMATION DES TIMER, RECABLAGE DE FILS DANS LES MURS POUR ÉVIITER LES FILS À VUE POUR ÉVITER VANDALISME, TIMER, INSTALLER 2 INTERRUPTEURS D'URGENCE POUR INCENDIE (TP32264)	02-701-50-521	CONNEXION DES ÉLECTROAIMANTS, CONNEXION, PROGRAMMATION DES T	1 379,43			
					02-701-50-521	CONNEXION DES ÉLECTROAIMANTS, CONNEXION, PROGRAMMATION DES T	1 638,12			
							Total:	3 281,99		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-06-18	A	92777		2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)			485,05	
2164800		2021-06-04	22,14	3 X MAMELONS GALV. 3/4" X 2", 1 X MANCHON RÉDUIT GALV. 1" X 3/4", 2 X ADAPTATEURS M. GAL. S.PLOMB 1", 6 X COLLIERS SERRAGE + VIS INOX POUR ENTRÉE D'EAU DU CAMPING (PAN60401)	02-620-00-522	ACAHTS DIVERS BMR- BON DE COMMANDE OUVERT PLEIN AIR ET NAUT	22,14		
					02-620-00-522	CHANGER SOUS-PROJET	-22,14		
					02-620-00-522	3 X MAMELONS GALV. 3/4" X 2", 1 X MANCHON RÉDUIT GALV. 1"	22,14		
2165199		2021-06-07	11,67	1 X RUBAN D'ALUMINIUM 48MM X 25M POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31943)	02-320-00-640	BC OUVERT GARAGE ACHATS DIVERS: VOIRIE-ÉCOCENTRE	11,67		
2165531		2021-06-08	9,81	1 X SCIE À MÉTAUX ÉCONOMIQUE 12" POUR L'HYGIÈNE DU MILIEU (HM40653)	02-401-00-640	ACHATS DIVERS D'ENTRETIEN POUR HYGIÈNE DU MILIEU ÉGOUTS V	9,81		
666084		2021-06-02	164,53	2 X LATEX S. LUST. EXT. BL. PUR 3.78 LITRES, 1 X MANCHON TIME TRIMMER 4 X 1/2" (2), 1 X MANCHON MICROFIB. 9 1/2 X 5/8" (3), 1 X TIRE-FOND 5/16 X 6" POUR L'HYGIÈNE DU MILIEU (HM40652)	02-413-00-522	2 X LATEX S. LUST. EXT. BL. PUR 3.78 LITRES, 1 X MANCHON TIM	82,27		
					02-413-00-522	2 X LATEX S. LUST. EXT. BL. PUR 3.78 LITRES, 1 X MANCHON TIM	82,26		
669197		2021-06-08	9,92	1 X AXE 3/4", 1 X AGRAFE/GOUPILLE 5/32 X 2 3/4 (2) POUR QUAI AU PARC ADOLPHE-JODOIN (LC70852)	02-701-50-521	1 X AXE 3/4", 1 X AGRAFE/GOUPILLE 5/32 X 2 3/4 (2) POUR QUA	9,92		
670182		2021-06-10	211,87	2 X (6 X 6 X 16') TRAITE BRUN POUR RÉPARATION PANNEAU ENTRÉE DOMAINE CHATELAINE	02-620-00-342	2 X (6 X 6 X 16') TRAITE BRUN POUR RÉPARATION PANNEAU ENTRÉE	211,87		
670392		2021-06-10	55,11	1 X SONOTUBE 8" X 8', 2 X MÉLANGE POTEAU CLOTURE 979ML POUR RÉPARATION PANNEAU ENTRÉE DOMAINE CHATELAINE	02-620-00-342	1 X SONOTUBE 8" X 8', 2 X MÉLANGE POTEAU CLOTURE 979ML POUR	55,11		
							Total:	485,05	
2021-06-18	A	92778		2E0054	ÉLECTROMÉCANO INC.			6 477,03	
8322		2021-04-01	6 477,03	RÉPARATION POMPE FLYGT 20 HP SP2 (N/S 3152.091.0440022) (HM40681)	02-414-00-525	RÉPARATION POMPE FLYGT 20 HP SP2	6 477,03		
							Total:	6 477,03	

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		
2021-06-18	A	92779		2E0074	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.			24 387,49	
73992		2021-05-17	2 069,76	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. 104.54 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (TV) À 17.22\$/T.M. (RÉS2021-04-114)	02-320-00-625	RÉS. 2021-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉ	2 069,76		
74074		2021-05-19	2 065,81	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. 104.34 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (TV) À 17.22\$/T.M. (RÉS2021-04-114)	02-320-00-625	RÉS. 2021-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉ	2 065,80		
					02-320-00-625	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01		
74122		2021-05-18	6 043,45	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. 123.37 T.M. DE PIERRE 4" À 8" NETTE CONCASSÉE À 18.35\$/T.M. 173.78 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (TV) À 17.22\$/T.M. (RÉS2021-04-114)	02-320-00-625	RÉS. 2021-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉ	6 043,47		
					02-320-00-625	AJUSTER TPS -0.01\$ & TVQ -0.01\$	-0,02		
74124		2021-05-20	1 461,25	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. 69.26 T.M. DE PIERRE 4" À 8" NETTE CONCASSÉE À 18.35\$/T.M. (RÉS2021-04-114)	02-320-00-625	RÉS. 2021-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉ	1 461,26		
					02-320-00-625	AJUSTER TPS -0.01\$	-0,01		
74195		2021-05-25	4 339,50	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. 219.18 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (TV) À 17.22\$/T.M. (RÉS2021-04-114)	02-320-00-625	RÉS. 2021-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉ	4 339,49		
					02-320-00-625	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
74255	2021-05-26	2 815,38	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. 142.2 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (TV) À 17.22\$/T.M. (RÉS2021-04-114)	02-320-00-625	RÉS. 2021-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉ	2 815,37		
				02-320-00-625	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
74335	2021-05-27	1 428,29	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. 72.14 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (TV) À 17.22\$/T.M. (RÉS2021-04-114)	02-320-00-625	RÉS. 2021-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉ	1 428,29		
				02-320-00-625	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
				02-320-00-625	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01		
74482	2021-06-03	2 773,40	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. 140.08 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (TV) À 17.22\$/T.M. (RÉS2021-04-114)	02-320-00-625	RÉS. 2021-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉ	2 773,40		
74545	2021-06-06	1 390,65	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. 70.24 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (TV) À 17.22\$/T.M. (RÉS2021-04-114)	02-320-00-625	RÉS. 2021-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉ	1 390,66		
				02-320-00-625	AJUSTER TPS -0.01\$	-0,01		
Total:						24 387,49		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-06-18	A	92780		2E0098	LES ENTREPRISES CLAUDE NADEAU			2 830,72	
549		2021-05-24	2 678,94	TOILETTE, FLUSH VALVE, ROBINET, SORTIE D'EAU EXTÉRIEUR BRISÉ PAR LE GEL - DOIT ÊTRE RÉPARÉ POUR OUVERTURE DE LA SAISON (PAVILLON SPORTIF) (TP32210)	02-701-50-521	TOILETTE, FLUSH VALVE, ROBINET, SORTIE D'EAU EXTÉRIEUR BRISÉ	2 678,92		
					02-701-50-521	AJUSTER TVQ +0.02\$	0,02		
559		2021-06-02	151,78	RÉPARATION ENTRÉE D'EAU PRINCIPALE DE L'UNITÉ MOBILE EN LOCATION. DÉPENSES QUI SERA DÉDUITE DE LA LOCATION MENSUELLE AU FOURNISSEUR (PAN60414)	55-139-20-000	RÉPARATION ENTRÉE D'EAU PRINCIPALE DE L'UNITÉ MOBILE EN LOCA	151,77		
					55-139-20-000	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01		
Total:							2 830,72		
2021-06-18	A	92781		2E0108	ENTREPRISE FRANCIS CADIEUX			2 004,97	
428		2021-05-19	215,58	ALLER VERIFIER TRACTEUR N'AVANCE PAS (PAS DE COMMUNICATION AVEC LE CONTRÔLEUR), 12V ET GROUND OK. CONTRÔLEUR À CHANGER POUR UNITÉ 05-160 (TP64660)	02-320-00-523	APPEL DE SERVICE VÉRIFICATION ET RÉPARATION	215,58		
429		2021-05-20	1 789,39	CHANGER ECU EST PROGRAMMER (3 HEURES) + 1 X ECU POUR TRACTEUR NEW HOLLAND UNITÉ 05-160 (IL N'AVANCE PLUS). (TP64660)	02-320-00-523	APPEL DE SERVICE VÉRIFICATION ET RÉPARATION	1 789,39		
Total:							2 004,97		
2021-06-18	A	92782		2E0140	LES ENTREPRISES PIERRE LÉVESQUE			3 276,79	
8636		2021-04-20	3 276,79	19 AVRIL 2021 - BROYAGE À L'ÉCO-CENTRE (5.5 HEURES), FARDIER (5 HEURES)	02-420-00-492	19 AVRIL 2021 - BROYAGE À L'ÉCO-CENTRE (5.5 HEURES), FARDIER	3 276,79		
Total:							3 276,79		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-06-18	A	92783		2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS			3 115,83	
21-17511		2021-04-30	804,83	SERVICES PROFESSIONNELS PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES PROJET TP2019-050 RÉFECTION MUR DE SOUTÈNEMENT PARC A JODOIN SUR ENVIRON 125 MÈTRES. PLANS ET DEVIS (AVANCEMENT 100%) (TP31950)	22-700-20-000	SERVICES PROFESSIONNELS PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES PROJET	804,83		
21-17823		2021-04-30	1 544,98	TECQ 2019-2023 ET AUTRES SUBVENTIONS. SERVICES RENDUS DU 1 MARS AU 30 AVRIL 2021 - 10.5 HEURES	02-310-00-411	TECQ 2019-2023 ET AUTRES SUBVENTIONS. SERVICES RENDUS DU 1 M	1 544,98		
21-18155		2021-05-31	766,02	TECQ 2019-2023 ET AUTRES SUBVENTIONS. SERVICES RENDUS DU 1 AU 31 MARS 2021 - 7.75 HEURES (TP31822)	02-310-00-411	TECQ 2019-2023 ET AUTRES SUBVENTIONS. SERVICES RENDUS DU 1 A	766,02		
							Total:	3 115,83	
2021-06-18	A	92784		2F0010	FOURNITURES DE BUREAU DENIS			103,47	
891829		2021-05-31	103,47	UNE CARTOUCHE D'ENCRE NOIRE COMPATIBLE TN-436BK POUR LE SERVICE DES INCENDIES (10710)	02-220-00-670	UNE CARTOUCHE D'ENCRE NOIRE COMPATIBLE TN-436BK POUR LE SERV	103,47		
							Total:	103,47	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-06-18	A	92785		2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER			2 106,80	
FF85070		2021-05-19	412,26	1 X HEADLAMP-M2, 1 X BEZEL RH, 1 X REPAIR KIT POUR UNITÉ 08-200 (TP64494)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULES FREIGHTLINER POUR 2021	412,27		
					02-330-00-523	CODER ÉTÉ ET NON HIVER	-412,27		
					02-320-00-523	1 X HEADLAMP-M2, 1 X BEZEL RH, 1 X REPAIR KIT POUR UNITÉ 08-	412,26		
FF85070A		2021-05-26	77,04	1 X BEZEL RH POUR UNITÉ 08-200 (TP64494)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULES FREIGHTLINER POUR 2021	77,04		
					02-330-00-523	CODER ÉTÉ	-77,04		
					02-320-00-523	,	77,04		
FF85170		2021-05-19	222,45	POUR UNITÉ 05-615 = 3 COLLETS ET COURROIES DE SOUTIEN (STRAP). POUR UNITÉ 05-631 = CARTOUCHE VISSÉ AIR DRYER - SERVICE DES INCENDIES (TP32199)	02-220-00-523	05-615 = 3 COLLETS ET COURROIES DE SOUTIEN (STRAP)	43,36		
					02-220-00-523	05-615 = 3 COLLETS ET COURROIES DE SOUTIEN (STRAP)	179,09		
						05-614 =			
FF85170A		2021-05-26	65,89	1 X AMORTISSEUR ARRIÈRE GAUCHE ET BOLTS POUR UNITÉ 15-614 SERVICE DES INCENDIES (TP32199)	02-220-00-523	05-615 = 3 COLLETS ET COURROIES DE SOUTIEN (STRAP)	65,89		
						05-614 =			
FF85187		2021-05-19	380,68	1 X EXHAUST ET UN COUDE POUR UNITÉ 05-615 FREIGHTLINER M2 AUTO-POMPE-CITERNE 2005 (TP32201)	02-220-00-523	EXHAUST ET LE COUDE #05-615	380,68		
FF85343		2021-05-26	659,62	1 X HEADLAMP-M2, 2 X STRUT-SPRING POUR UNITÉ 08-200 (TP64494)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULES FREIGHTLINER POUR 2021	659,63		
					02-330-00-523	CODER ÉTÉ	-659,63		
					02-320-00-523	1 X HEADLAMP-M2, 2 X STRUT-SPRING POUR UNITÉ 08-200	659,62		
FF85646		2021-06-09	192,51	1 X COUVERT POMPE D'URÉE POUR UNITÉ 18-219 ET 1 X CARTOUCHE D'AIR DRYER POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32241)	02-320-00-523	COUVERT POMPE D'URÉE 18-219 ET CARTOUCHE D'AIR DRYER #888	160,71		
					02-320-00-523	COUVERT POMPE D'URÉE 18-219 ET CARTOUCHE D'AIR DRYER #888	31,80		

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		
FF85970		2021-06-09	96,35	2 X DISJONCTEURS POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP64494)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULES FREIGHTLINER POUR 2021	96,35		
					02-330-00-523	CODER ÉTÉ	-96,35		
					02-320-00-523	2 X DISJONCTEURS POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES	96,35		
							Total:	2 106,80	
2021-06-18	A	92786		2F0065	FESTO-FÊTE				459,90
1		2021-06-10	459,90	ANNULATION DE CONTRAT - ST-JEAN (ENTENTE DU 9 JUIN 2021 AVEC LA GREFFIÈRE)	02-702-30-642	ANNULATION DE CONTRAT - ST-JEAN (ENTENTE DU 9 JUIN 2021 AVEC	459,90		
							Total:	459,90	
2021-06-18	A	92787		2F0066	FQM ASSURANCES				276,86
1281		2021-06-11	276,86	AJOUT DAMEUSE PRINOTH 2007 DU 8 JUIN AU 31 DÉCEMBRE 2021	02-701-59-525	AJOUT DAMEUSE PRINOTH 2007 DU 8 JUIN AU 31 DÉCEMBRE 2021	276,86		
							Total:	276,86	
2021-06-18	A	92788		2G0002	LE GROUPE J.S.V. INC.				153,29
1399495		2021-05-14	153,29	BOULONS, ÉCROUX ET WASHER POUR SIGNALISATION (TP32198)	02-350-00-649	BOULONS, ÉCROUX ET WASHER POUR SIGNALISATION	153,29		
							Total:	153,29	
2021-06-18	A	92789		2G0049	GROUPE CONTANT INC.				155,24
176001		2021-05-28	155,24	PIECES POUR MISE A NIVEAU PRINTANIÈRE LES TONDEUSES PARCS KIT DE COUTEAU ET MOUSSE DE FILTRE À AIR (TP32185)	02-701-50-525	PIECES POUR MISE A NIVEAU PRINTANIÈRE LES TONDEUSES PARCS K	155,24		
							Total:	155,24	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-06-18	A	92790		2G0065	GRUPE JLD LAGUE			87,20	
P71403		2021-06-02	55,66	POULIE DE DECK ET QUINCAILLERIE POUR TRACTEUR À GAZON UNITÉ 12-205 (TP32237)	02-320-00-522	POULIE DE DECK ET QUINCAILLERIE POUR TRACTEUR À GAZON 12-20	21,28		
					02-320-00-523	POULIE DE DECK ET QUINCAILLERIE POUR TRACTEUR À GAZON 12-20	34,38		
P71598		2021-06-08	31,54	SPRING POUR TRACTEUR À GAZON UNITÉ 12-205 (TP32237)	02-320-00-523	POULIE DE DECK, SPRING ET QUINCAILLERIE POUR TRACTEUR À GAZ	31,54		
							Total:	87,20	
2021-06-18	A	92791		2G0077	GRANDCHAMP CHAPITEAUX INC.			2 414,48	
177		2021-05-13	2 414,48	INSTALLATION & DÉMONTAGE DU CHAPITEAU PARC ADOLPHE-JODOIN 2021 (13 MAI AU 19 OCT. 2021) (LC70856)	02-701-50-525	INSTALLATION & DÉMONTAGE DU CHAPITEAU PARC ADOLPHE-JODOIN 2	862,31		
					02-701-50-525	INSTALLATION & DÉMONTAGE DU CHAPITEAU PARC ADOLPHE-JODOIN 2	344,93		
					02-701-50-525	INSTALLATION & DÉMONTAGE DU CHAPITEAU PARC ADOLPHE-JODOIN 2	862,31		
					02-701-50-525	INSTALLATION & DÉMONTAGE DU CHAPITEAU PARC ADOLPHE-JODOIN 2	344,93		
							Total:	2 414,48	
2021-06-18	A	92792		2G0078	GESTESS INC.			532,56	
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		
71825		2021-05-31	21,56	HONORAIRES DE GESTION POUR DOSSIER M. MILJOUR (0.15 HEURES) POUR MAI 2021.	02-310-00-411	HONORAIRES DE GESTION POUR DOSSIER M. MILJOUR (0.15 HEURES)	21,56		
							Total:	6 153,51	
2021-06-18	A	92793		2G0106	GEOThENTIC INC.			556,48	
M57315		2021-06-01	556,48	FRAIS MENSUEL (484\$ + TAXES/MOIS) 22 X UNITÉS GPS ORCA INSTALLÉES SUR NOS VÉHICULES POUR JUIN 2021 (TP31941)	02-320-00-414	FRAIS MENSUEL (572\$ + TAXES/MOIS) 26 X UNITÉS GPS ORCA INSTA	657,66		
					02-320-00-414	ÉTAIT 26 UNITÉS MAINTENANT 22	-101,18		
							Total:	556,48	

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		
2021-06-18	A	92794		2G0111	GESTION IMMOBILIÈRE ÉCONO INC.				1 580,91
55		2021-06-01	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. JUIN 2021	02-701-20-515	RÉS. 2020-01-011: LOCATION DU 1896 CH. DU VILLAGE AFIN D'INS	1 580,91		
							Total:	1 580,91	
2021-06-18	A	92795		2G0127	GARAGE JACQUES PELLETIER INC.				862,31
59155		2021-05-31	862,31	REMORQUAGE SUITE À ARRÊT SOUDAIN UNITÉ 08-200 (6ROUES) (TP32246)	02-320-00-523	REMORQUAGE SUIT À ARRÊT SOUDAIN 08-200 (6ROUES)	862,31		
							Total:	862,31	
2021-06-18	A	92796		2G0131	LE GROUPE ALLTECH (4018371 CANADA INC.)				49,44
21557		2021-05-07	49,44	PIÈCES POUR RÉPARATION GRAISSEUR AUTOMATIQUE UNITÉ 20-228 PÉPINE (TP32161)	02-320-00-523	PIÈCES POUR RÉPARATION GRAISSEUR AUTOMATIQUE 20-228 PÉPINE	49,44		
							Total:	49,44	
2021-06-18	A	92797		2G0134	RICHARD GANDOLFI NOTAIRE INC.				1 300,00
F21-878		2021-04-23	1 300,00	RÉS. 2021-03-074. RÉFÉRENCE TERRAIN LOT 5 719 005. VENTE PAR ALAIN DUPUIS (MATRICULE 3492-15-5680-8-000)	02-190-00-999	RÉS. 2021-03-074. RÉFÉRENCE TERRAIN LOT 5 719 005. VENTE PAR	1 300,00		
							Total:	1 300,00	

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		
2021-06-18	A	92798		2H0019	H2LAB INC.			1 363,42	
60633		2021-04-30	289,97	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR ST-DENIS (1541 MUSICIENS, 101 VIVALDI, 60 MOZART) POUR AVRIL 2021. ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1646 VILLAGE) POUR AVRIL 2021 (HM40645, HM40646)	02-413-00-418	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (V)	196,15		
					02-410-00-418	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (VERDIER) POU	93,82		
61580		2021-05-31	92,66	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (60 MOZART, 1544 & 1541 MUSICIENS) POUR MAI 2021 (HM40645)	02-413-00-418	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (V)	92,66		
61581		2021-05-31	169,51	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1646 & 1881 VILLAGE, 1301 TOUR-DU-LAC) POUR MAI 2021 (HM40646)	02-410-00-418	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (VERDIER) POU	169,51		
61862		2021-05-31	20,56	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (101 VIVALDI) POUR MAI 2021 (HM40645)	02-413-00-418	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (V)	20,56		
61863		2021-05-31	38,42	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1881 & 1646 CH. DU VILLAGE) POUR MAI 2021 (HM40646)	02-410-00-418	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (VERDIER) POU	38,42		
61864		2021-05-31	376,15	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (150 VIVALDI, 720 VILLAGE) POUR MAI 2021. ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (PENTE-DOUCE) POUR MAI 2021 (HM40643, HM40644)	02-414-00-418	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (PENTE-DOUCE) POUR 2021	125,38		
					02-415-00-418	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) P	250,78		
					02-414-00-418	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01		
61871		2021-05-31	212,22	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (150 PENTE-DOUCE) POUR MAI 2021 (HM40643)	02-414-00-418	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (PENTE-DOUCE) POUR 2021	212,22		
61872		2021-05-31	163,93	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (150 VIVALDI & 720 VILLAGE) POUR MAI 2021 (HM40644)	02-415-00-418	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) P	163,93		
							Total:	1 363,42	

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		
2021-06-18	A	92799		2H0025	HOSE POWER CANADA			149,40	
828641-001		2021-05-27	46,93	HYDRAULIC CRIMP POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32098)	02-320-00-523	ACHAT DE PIÈCES DIVERSES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES - BC	46,93		
828690-001		2021-05-27	102,47	HYDRAULIC CRIMP, ULTRAFLO PLUG 3/8" X 1/4" POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32098)	02-320-00-523	ACHAT DE PIÈCES DIVERSES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES - BC	102,47		
							Total:	149,40	
2021-06-18	A	92800		2I0031	IMMODEV DIVISION CONSTRUCTION			667,83	
2329		2021-05-25	667,83	EAU COULE DANS LE BUREAU DU CONTREMAITRE AU GARAGE MUNICIPAL - TEMPS HOMME DU 7 AU 13 MARS 2021 (4.5 HEURES). MATÉRIAUX (TP64612)	02-310-00-524	EAU COULE DANS LE BUREAU DU CONTREMAITRE AU GARAGE MUNICIPAL	667,83		
							Total:	667,83	
2021-06-18	A	92801		2J0003	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE			496,59	
783865		2021-05-11	455,30	2 X FILET COCO MATELAS ANTI-ÉROSION 8' X 112' POUR DIVERS TRAVAUX ROUTE LONG DES BERGES (TP32177)	02-320-00-625	FILET COCO MATELAS ANTI-ÉROSION 8' X 112' ET CRAMPE DE SOUTI	455,30		
					02-320-00-625	CHANGER POSTE BUDG.	-455,30		
					02-320-00-629	2 X FILET COCO MATELAS ANTI-ÉROSION 8' X 112' POUR DIVERS TR	455,30		
783954		2021-05-11	41,29	10 X CRAMPE BIO (10/PQT) DE SOUTIEN POUR DIVERS TRAVAUX ROUTE LONG DES BERGES (TP32177)	02-320-00-625	FILET COCO MATELAS ANTI-ÉROSION 8' X 112' ET CRAMPE DE SOUTI	41,29		
							Total:	496,59	

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		
2021-06-18	A	92802		2J0004	JUTEAU RUEL INC.			730,08	
528427		2021-05-17	142,03	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DES LOISIRS (1896 CH. DU VILLAGE). 2205 COPIES NOIRES À 0.0116\$/CH. ET 1139 COPIES COULEURS À 0.086\$/CH. (LC70849, LC70858)	02-701-20-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	26,20		
					02-130-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	31,47		
					02-310-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	19,68		
					02-620-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	19,68		
					02-220-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	1,29		
					02-401-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	1,30		
					02-610-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	31,46		
					02-130-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	2,61		
					02-220-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	0,14		
					02-310-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	1,63		
					02-401-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	0,13		
					02-610-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	2,62		
					02-620-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	1,63		
					02-701-20-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	2,21		
					02-130-00-670	AJUSTER TPS -0.02\$	-0,02		
528428		2021-05-17	34,42	ENTENTE POUR COPIES DES DEUX PHOTOCOPIEURS HP COULEUR E55040DN, # SÉRIE JPBCMBS1W1 & JPBCMBS1WB (DIRECTEUR GÉNÉRAL & ADJ. DIRECTION/GREFFE) (1881 CH. DU VILLAGE). 169 COPIES NOIRES À 0.012\$/CH. ET 372 COPIES COULEURS À 0.075\$/CH. (AD10529)	02-130-00-670	ENTENTE POUR COPIES DES DEUX PHOTOCOPIEURS HP COULEUR E55040	34,42		

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			
528429	2021-05-17	26,88	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). 214 COPIES NOIRES À 0.0116\$/CH. ET 243 COPIES COULEURS À 0.086\$/CH. (TP31908)	02-130-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	6,45			
				02-220-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	0,26			
				02-310-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	4,04			
				02-401-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	0,26			
				02-610-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	6,45			
				02-620-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	4,04			
				02-701-20-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	5,38			
528430	2021-05-17	106,43	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 1323 COPIES NOIRES À 0.0169\$/CH. ET 739 COPIES COULEURS À 0.095\$/CH. (TP31909)	02-130-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	25,54			
				02-220-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	1,07			
				02-310-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	15,97			
				02-401-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	1,07			
				02-610-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	25,54			
				02-620-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	15,97			
				02-701-20-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	21,29			
				02-701-20-670	AJUSTER TVQ -0.02\$	-0,02			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
529818	2021-06-09	128,35	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DES LOISIRS (1896 CH. DU VILLAGE). 1497 COPIES NOIRES À 0.0116\$/CH. ET 1096 COPIES COULEURS À 0.086\$/CH. (LC70858)	02-130-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	30,80			
				02-220-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	1,29			
				02-310-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	19,25			
				02-401-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	1,29			
				02-610-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	30,80			
				02-620-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	19,25			
				02-701-20-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	25,68			
				02-130-00-670	AJUSTER TPS -0.02\$ & TVQ +0.01\$	-0,01			
529819	2021-06-09	206,12	ENTENTE POUR COPIES DES DEUX PHOTOCOPIEURS HP COULEUR E55040DN, # SÉRIE JPBCMBS1W1 & JPBCMBS1WB (DIRECTEUR GÉNÉRAL & ADJ. DIRECTION/GREFFE) (1881 CH. DU VILLAGE). 896 COPIES NOIRES À 0.012\$/CH. ET 2247 COPIES COULEURS À 0.075\$/CH. (AD10529)	02-130-00-670	ENTENTE POUR COPIES DES DEUX PHOTOCOPIEURS HP COULEUR E55040	206,12			
529820	2021-06-09	45,84	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). 249 COPIES NOIRES À 0.0116\$/CH. ET 430 COPIES COULEURS À 0.086\$/CH. (TP31908)	02-130-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	11,00			
				02-220-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	0,46			
				02-310-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	6,88			
				02-401-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	0,46			
				02-610-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	11,00			
				02-620-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	6,88			
				02-701-20-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	9,17			
				02-130-00-670	AJUSTER TPS -0.01\$	-0,01			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
529821		2021-06-09	40,01	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 603 COPIES NOIRES À 0.0169\$/CH. ET 259 COPIES COULEURS À 0.095\$/CH. (TP31909)	02-130-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	9,60		
					02-220-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	0,40		
					02-310-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	6,00		
					02-401-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	0,40		
					02-610-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	9,60		
					02-620-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	6,00		
					02-701-20-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	8,00		
					02-130-00-670	AJUSTER TPS -0.01\$ & TVQ +0.02\$	0,01		
							Total:	730,08	
2021-06-18	A	92803		2J0056	JOURNAL LE NORD INC.				569,13
FN21004236		2021-06-02	569,13	PUBLICITÉ POUR LE 50E ANNIVERSAIRE LOISIRS LAURENTIDES. 1/2 PAGE LE 2 JUIN 2021 (AD28989)	02-620-00-341	PUBLICITÉ POUR LE 50E ANNIVERSAIRE LOISIRS LAURENTIDES. 1/2	569,13		
							Total:	569,13	
2021-06-18	A	92804		2L0034	LAFORST NOVA AQUA (LNA)				919,80
2105-18		2021-05-17	919,80	ANALYSE DE VULNÉRABILITÉ DES SOURCES DE CAPTAGE D'EAU SOUTERRAINE (EXIGENCES LIÉES À L'ARTICLE 68 DU RPEP (PUITS SAH/PE-1-14 ET SAH/PE-2-14). PHASE I - LOCALISATION DES SITES DE PRÉLÈVEMENTS ET DESCRIPTION DE LEUR AMÉNAGEMENT (AVANCEMENT 50%). (HM40668)	02-410-00-418	ANALYSE DE VULNÉRABILITÉ DES SOURCES DE CAPTAGE D'EAU SOUTER	919,80		
							Total:	919,80	

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		
2021-06-18	A	92805		2L0056	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.				607,94
CW24391049		2021-05-14	40,90	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63733)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	40,90		
CW24423132		2021-05-26	175,04	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63733)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	175,04		
CW24423224		2021-05-26	18,85	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63733)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	18,85		
CW24423752		2021-05-26	52,34	ACHAT DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63735)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE	52,34		
CW24426573		2021-05-27	31,45	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63733)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	31,45		
CW24434656		2021-05-31	180,29	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63733)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	180,29		
CW24434766		2021-05-31	72,37	ACHAT DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63735)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE	72,37		
CW24463325		2021-06-11	36,70	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63733)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	36,70		
							Total:	607,94	
2021-06-18	A	92806		2L0059	LEVERT PAYSAGE INC.				330,30
135180-3		2021-06-03	330,30	BORNE ÉLECTRIQUE-76 ROULEAUX DE TOURBE, UN ROULEAU COUVRANT 10 P12 POUR COUVRIR 3 SECTIONS À LA BORNE ÉLECTRIQUE EN ARRIÈRE DU 1881 CH. DU VILLAGE (TP32259)	22-300-10-001	BORNE ÉLECTRIQUE-76 ROULEAUX DE TOURBE, UN ROULEAU COUVRAN	330,30		
							Total:	330,30	

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		
2021-06-18	A	92807		2L0079	LIBRAIRIE L'ARLEQUIN				639,29
103444		2021-05-21	226,43	ACHATS DE LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63740)	02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE 2021	226,43		
103445		2021-05-21	185,48	ACHATS DE LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63740)	02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE 2021	185,48		
103446		2021-05-21	146,63	ACHATS DE LIVRES POUR JEUNES (BIBLIOTHÈQUE) (63734)	02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES POUR JEUNES (BIBLIOTHÈQUE)	146,63		
103447		2021-05-21	80,75	ACHATS DE LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63740)	02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE 2021	80,75		
							Total:	639,29	
2021-06-18	A	92808		2L0096	LOCATION D'ÉQUIPEMENT ET D'OUTILLAGE ÉCONO INC.				7 185,94
2643		2021-04-29	7 185,94	LOCATION SOUFFLEUSE, CHARGEUR ET OPÉRATEUR (18 FÉV., 25 FÉV., 26 FÉV. & 2 MARS 2021) 25 HEURES	02-330-00-515	LOCATION SOUFFLEUSE, CHARGEUR ET OPÉRATEUR (18 FÉV., 25 FÉV.	7 185,94		
							Total:	7 185,94	
2021-06-18	A	92809		2L0098	L'APOSTROPHE PLUS				206,53
61196		2021-05-28	158,95	2 X CAISSES DE PAPIER BLANC FORMAT LETTRE & 5 X PAPIER BLANC FORMAT LÉGAL (10708)	02-310-00-670	CAISSES DE PAPIER BLANC	48,29		
					02-130-00-670	CAISSES DE PAPIER BLANC	62,37		
					02-220-00-670	CAISSES DE PAPIER BLANC	48,29		
61251		2021-05-31	47,58	1 X BOÎTE DE 100 DOSSIERS NOIRS & 1 X BOÎTE DE 100 DOSSIERS ROSES POUR LES DOSSIERS VÉHICULES (T.P.) (TP32240)	02-310-00-670	543918 = 1 BTE 100 DOSSIERS NOIRS 543868 = 1 BTE 100 DOSSIE	47,58		
							Total:	206,53	
2021-06-18	A	92810		2L0220	LAURENTIDE RE/SOURCES INC.				662,94
DIR016258		2021-05-31	662,94	COLLECTE ORGANIQUE, COLLECTE INORGANIQUE, MATIÈRES NON VISÉES POUR MAI 2021 (HM40669)	02-420-00-498	COLLECTE ORGANIQUE, COLLECTE INORGANIQUE, MATIÈRES NON VISÉE	662,95		
					02-420-00-498	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01		
							Total:	662,94	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-06-18	A	92811		2M0002	MRC DES LAURENTIDES				247,10
13830		2021-05-25	247,10	FORMATION ONU 1 ET 3. FRAIS ADM SUR FORMATION (POMPIER)	02-220-00-419	FORMATION ONU 1 ET 3. FRAIS ADM SUR FORMATION (POMPIER)	247,10		
							Total:	247,10	
2021-06-18	A	92812		2M0007	M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT				165 783,92
18292		2021-06-01	17 934,67	QUOTES-PARTS 2021. ÉVALUATION DE 2021. JUIN 2021 (AD10507)	02-150-00-920	QUOTES-PARTS 2021. ÉVALUATION DE 2021	17 934,67		
18303		2021-06-01	147 849,25	QUOTES-PARTS COURS D'EAU. GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES. VERSEMENT 3 DE 4	02-420-00-920	QUOTES-PARTS COURS D'EAU. GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES.	147 849,25		
							Total:	165 783,92	
2021-06-18	A	92813		2M0008	MINISTRE DES FINANCES				89,68
LBA194958-LBA		2021-06-01	89,68	BAIL LOTS DE GRÈVE PAR DÉCRET OU ENTENTE. DOSSIER: 4121-02-72-3400-45. LAC ST-JOSEPH. BAIL: 8788-26. LOYER: 2021-06-01 AU 2022-05-31	02-460-00-521	BAIL LOTS DE GRÈVE PAR DÉCRET OU ENTENTE. DOSSIER: 4121-02-7	89,68		
							Total:	89,68	
2021-06-18	A	92814		2M0017	MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS				2 320,99
2021-000050		2021-05-10	548,86	ENTRAIDE POUR FEU DE CHEMINÉE AU 2091, CH. GÉMONT LE 8 MAI 2021	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR FEU DE CHEMINÉE AU 2091, CH. GÉMONT LE 8 MAI 2	548,86		
2021-000052		2021-05-17	547,20	ENTRAIDE POUR FEU DE FORÊT AU 74 EAGLE NEST LE 15 MAI 2021	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR FEU DE FORÊT AU 74 EAGLE NEST LE 15 MAI 2021	547,20		
2021-000053		2021-05-31	1 224,93	ENTRAIDE POUR FEU DE BÂTIMENT AU 3079, MONTÉE D'ARGENTEUIL LE 29 MAI 2021	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR FEU DE BÂTIMENT AU 3079, MONTÉE D'ARGENTEUIL L	1 224,93		
							Total:	2 320,99	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-06-18	A	92815		2M0026	MICHELIN AMÉRIQUE DU NORD				5 026,79
DA0008216340		2021-05-12	457,64	ACHAT 2 PNEUS ÉTÉ AVANT POUR LE FORD ESCAPE SE AWD 2018 UNITÉ 18-214 (TP32159)	02-320-00-523	ACHAT 2 PNEUS ÉTÉ AVANT	457,64		
DA0008230829		2021-05-21	4 569,15	6 PNEUS ÉTÉ MICHELIN 12R22.5 XDN2 LRH 27/32 CAMION CITERNE UNITÉ 05-615 (TP32195)	02-220-00-523	6 PNEUS ÉTÉ MICHELIN 12R22.5 XDN2 LRH 27/32 CAMION CITERNE #	4 490,78		
					02-220-00-523	AJUSTER	78,37		
							Total:	5 026,79	
2021-06-18	A	92816		2M0052	MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.				643,86
1854		2021-06-08	643,86	EXCAVATION POUR NOUVELLE ENTRÉE D'EAU DU CAMPING DU BÂTIMENT 2021-06-09. (PAN60417)	02-620-00-522	EXCAVATION POUR NOUVELLE ENTRÉE D'EAU DU CAMPING DU BÂTIMENT	643,86		
							Total:	643,86	
2021-06-18	A	92817		2M0079	REFRIGERATION MB INC.				246,05
53876		2021-05-19	246,05	APPEL DE SERVICE PROBLÈME CLIMATISEUR 1ERE HDV NE SEMBLE PAS ÊTRE FONCTIONNEL CHALEUR AU 1ÈRE ÉTAGE (TP32212)	02-190-00-522	APPEL DE SERVICE PROBLÈME CLIMATISEUR 1ERE HDV NE SEMBLE PAS	246,05		
							Total:	246,05	
2021-06-18	A	92818		2M0099	FRANÇOIS MATTE				3 159,52
477455		2021-05-17	1 564,24	MÉCANIQUE SUR NIVELEUSE UNITÉ 14-159. 10 MAI 2021 - PAS TROUVÉ FUITE HYDRAULIQUE (3 HEURES). 11 MAI 2021 - CHANGER 2 PINS ET BUSHINGS SUR LAME (5 HEURES), LOCATION PRESSE. 12 MAI 2021 - CHANGER HOSE DE TRACTION (5.5 HEURES) + KM (TP32005)	02-330-00-523	MÉCANIQUE SUR NIVELEUSE 05-192 14-159	723,19		
					02-330-00-523	AJUSTER BC	841,05		
477466		2021-06-04	1 595,28	CHANGEMENT CYLINDRE DU BRAS AJUSTÉ POMPES HYDROLIQUE POUR LA TRACTION, ENLEVER LE CONTREPOIDS ET REMIS POUR REMPLACER LE COMPRESSEUR D'AIR CLIMATISÉE UNITÉ 08-218, VALVE À CHANGER SUR LE CIRCUIT DE CHAUFFRETTE (TP32262)	02-320-00-523	CHANGEMENT CYLINDRE DU BRAS AJUSTÉ POMPES HYDROLIQUE POUR L	1 595,28		
							Total:	3 159,52	

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		
2021-06-18	A	92819		2M0111	MACHINERIES FORGET				220,64
365387		2021-05-27	174,82	COURROIE POUR DESCENDRE LA BENNE UNITÉ 18-219 (TP32238)	02-320-00-523	COURROIE POUR DESCENDRE LA BENNE 18-219	174,82		
365782		2021-06-08	45,82	BREAKER SWITCH UNITÉ 19-222 INTERNATIONAL HX620 2019 SYSTÈME DE BENNE, PRÉSENTEMENT NON FONCTIONNEL (TP32272)	02-320-00-523	BREAKER SWITCH 19-222 SYSTÈME DE BENNE, PRÉSENTEMENT NON FON	45,82		
							Total:	220,64	
2021-06-18	A	92820		2M0129	MBID CANADA.COM				167,15
13425		2021-05-12	36,05	VIS BANC DE PARCS (TP32186)	02-701-50-521	VIS BANC DE PARCS	36,05		
14194		2021-06-03	131,10	BOLTS POUR UNITÉ 08-218 EXCAVATRICE JOHN DEERE 2008 (TP32260)	02-320-00-523	BOLTS 08-218	131,10		
							Total:	167,15	
2021-06-18	A	92821		2M0130	MIRO ÉLECTRIQUE INC.				4 848,99
775486		2021-05-17	3 843,27	DIVERS APPELS DE SERVICE EN URGENCE AQUEDUC ST-DENIS (HM64620)	02-413-00-525 02-413-00-525	DIVERS APPELA DE SERVICE EN URGENCE AQUEDUC ST-DENIS AJUSTER TPS +0.01\$	3 843,26 0,01		
775487		2021-05-17	501,29	APPEL DE SERVICE SP1. DÉBRANCHER & REBRANCHER MOTEUR COMPRESSEUR - ÉGOÛTS VILLAGE (HÔTEL-DE-VILLE) (HM64629)	02-410-00-525	APPEL DE SERVICE SP1	501,29		
775488		2021-05-17	504,43	APPEL DE SERVICE EN URGENCE -FILTRATION EN ARRÊT. CHANGER LA PRESSURE SWITCH COMPRESSEUR TEMPORAIREMENT SOUS-SOL 150 PENTE DOUCE (HM64635)	02-414-00-525	APPEL DE SERVICE EN URGENCE FILTRATION EN ARRÊT CHANGER LA P	504,43		
							Total:	4 848,99	
2021-06-18	A	92822		2M0143	MUNICIPALITE DE WENTWORTH-NORD				417,49
108		2021-06-04	417,49	ENTRAIDE POUR LE 28 MAI 2021. INSTALLATION ÉLECTRIQUE CHEMIN DU LAC-CHEVREUIL	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR LE 28 MAI 2021. INSTALLATION ÉLECTRIQUE CHEMIN	417,49		
							Total:	417,49	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item		Montant avec taxes		
2021-06-18	A	92823		2O0018	ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC				546,13	
38006		2021-06-09	546,13	AFFICHAGE DE POSTE DE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS & DE L'INGÉNIERIE SUR LE SITE EXTRANET DE L'OIQ DU 1 JUIN AU 30 JUILLET 2021 (AD10530)	02-130-00-341	AFFICHAGE DE POSTE DE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS & DE L'I		546,13		
								Total:	546,13	
2021-06-18	A	92824		2P0022	PUROLATOR INC.				25,59	
447626160		2021-05-21	5,89	ENVOI LE 14 MAI 2021 DE TOROMONT (RÉF. FACT. #PSQP0257104)	02-320-00-523	ENVOI LE 14 MAI 2021 DE TOROMONT (RÉF. FACT. #PSQP0257104)		5,89		
447742579		2021-06-04	19,70	ENVOI LE 28 MAI 2021 DE LA MUNICIPALITÉ A ZONE TECHNOLOGIE (RÉF. FACT.#118377). ENVOI LE 31 MAI 2021 DE CENTRE KUBOTA (RÉF. FACT.#FL91438)	02-320-00-523	ENVOI LE 31 MAI 2021 DE CENTRE KUBOTA (RÉF. FACT.#FL91438)		5,89		
					02-320-00-523	ENVOI LE 28 MAI 2021 DE LA MUNICIPALITÉ A ZONE TECHNOLOGIE (6,90		
					02-320-00-523	ENVOI LE 28 MAI 2021 DE LA MUNICIPALITÉ A ZONE TECHNOLOGIE (6,91		
								Total:	25,59	
2021-06-18	A	92825		2P0029	CLAUDE PRÉVOST				310,43	
2021-076		2021-05-31	310,43	INSTALLATION RACK AMOVIBLE POUR FLÈCHE SIGNALISATION UNITÉ 21-230 (TP32253)	02-320-00-523	INSTALLATION RACK AMOVIBLE POUR FLÈCHE SIGNALISATION 21-230		310,43		
								Total:	310,43	

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		
2021-06-18	A	92826		2P0040	PIECES D'AUTO SAINTE-AGATHE INC.			3 246,22	
1-1195294		2021-05-11	12,29	1 X ISOLANT POUR UNITÉ 10-621 SERVICE DES INCENDIES	02-220-00-523	1 X ISOLANT POUR UNITÉ 10-621 SERVICE DES INCENDIES	12,29		
1-1195367		2021-05-11	104,52	2 X LENTILLES ROUGES POUR UNITÉ 14-216. 1 X FILTRE À AIR POUR UNITÉ 15-614 (TP32111)	02-320-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES ÉTÉ 2021	104,51		
					02-320-00-523	AJOUTER SOUS-PROJET	-104,51		
					02-320-00-523	2 X LENTILLES ROUGES POUR UNITÉ 14-216.	24,92		
					02-220-00-523	1 X FILTRE À AIR POUR UNITÉ 15-614	79,60		
1-1195376		2021-05-11	-12,46	CRÉDIT POUR 1 X LENTILLE ROUGE (RÉF. FACT. #1-1195367)	02-320-00-523	CRÉDIT POUR 1 X LENTILLE ROUGE (RÉF. FACT. #1-1195367)	-12,46		
1-1195518		2021-05-12	37,39	3 X LENTILLES ROUGES POUR UNITÉ 14-216 FREIGHTLINER 2014 (TP32111)	02-320-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES ÉTÉ 2021	37,39		
					02-320-00-523	AJOUTER SOUS-PROJET	-37,39		
					02-320-00-523	3 X LENTILLES ROUGES POUR UNITÉ 14-216	37,39		
1-1195563		2021-05-12	23,83	8 X BOUGIES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32111)	02-320-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES ÉTÉ 2021	23,83		
1-1197167		2021-05-19	77,20	2 X SUPPORTS MONTAGE OVA, 2 X FEU DEL OVALE PLASTIQ POUR UNITÉ 89-135 REMORQUE ASPHALTE 1981 (TP32111)	02-320-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES ÉTÉ 2021	77,20		
					02-320-00-523	AJOUTER SOUS-PROJET	-77,20		
					02-320-00-523	2 X SUPPORTS MONTAGE OVA, 2 X FEU DEL OVALE PLASTIQ POUR UNI	77,20		
1-1197883		2021-05-21	171,31	EXTENSION ÉLECTRIQUE AVEC DÉVIDOIR AUTOMATIQUE 50' 13 AMP (TP32220)	02-320-00-640	EXTENSION ÉLECTRIQUE AVEC DÉVIDOIR AUTOMATIQUE 50' 13 AMP ET	172,46		
					02-320-00-640	AJUSTER PRIX -1\$ + TAXES	-1,15		
1-1198382		2021-05-25	68,78	1 X PEINTURE URETHANE 2K POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32111)	02-320-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES ÉTÉ 2021	68,78		
1-1198479		2021-05-26	936,00	FILTRES ET PIÈCES POUR INVENTAIRE MÉCANIQUE (TP32178)	02-320-00-523	FILTRES ET PIÈCES POUR INVENTAIRE MÉCANIQUE	936,00		

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			
1-1198766	2021-05-26	172,46	2 X Poches 50 L BICARBONATE POUR DÉCAPAGE (TP32220)	02-320-00-523	EXTENSION ÉLECTRIQUE AVEC DÉVIDOIR AUTOMATIQUE 50' 13 AMP ET	174,76			
				02-320-00-523	AJUSTER PRIX AVANT TAXES	-2,30			
1-1199032	2021-05-27	281,27	GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR SOUDURE AU MIG. LOCATION BONBONNES. (TP64500)	02-320-00-525	GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR SOUDURE AU MIG. LOCATION B	281,27			
1-1199177	2021-05-28	10,99	2 X FILTRES À HUILE + FRAIS POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32111)	02-320-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES ÉTÉ 2021	10,99			
1-1199780	2021-05-31	78,76	1 X PEINTURE URETHANE 2K BLEU TRACTEUR POUR UNITÉ 05-160 TRACTEUR NEW HOLLAND 2005 (TP32111)	02-320-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES ÉTÉ 2021	78,75			
				02-320-00-523	AJOUTER SOUS-PROJET	-78,75			
				02-320-00-523	1 X PEINTURE URETHANE 2K BLEU TRACTEUR POUR UNITÉ 05-160	78,76			
1-1200338	2021-06-02	55,63	2 X THINNER 3.78 LITRES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32111)	02-320-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES ÉTÉ 2021	55,63			
1-1200547	2021-06-03	48,87	1 X GANTS NITRILE XL, 1 X GANTS NITRILE L X POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32111)	02-320-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES ÉTÉ 2021	48,87			
1-1200548	2021-06-03	75,11	1 X FILTRE À AIR (RÉF. CRÉDIT #1-1200654 POUR -65.32\$ + TAXES)	02-320-00-523	1 X FILTRE À AIR (RÉF. CRÉDIT #1-1200654 POUR -65.32\$ + TAXE	75,11			
1-1200654	2021-06-03	-75,11	CRÉDIT POUR 1 X FILTRE À AIR (RÉF. FACT. #1-1200548 POUR 65.32\$ + TAXES)	02-320-00-523	CRÉDIT POUR 1 X FILTRE À AIR (RÉF. FACT. #1-1200548 POUR 65.	-75,11			
1-1200674	2021-06-03	35,17	1 X REFECTION LENTILLE POUR UNITÉ 08-218 EXCAVATRICE JOHN DEERE 2008 (TP32111)	02-320-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES ÉTÉ 2021	35,17			
				02-320-00-523	AJOUTER SOUS-PROJET	-35,17			
				02-320-00-523	1 X REFECTION LENTILLE POUR UNITÉ 08-218	35,17			
1-1200680	2021-06-03	212,60	1 X 75W90 SYNTHÉTIQUE + FRAIS ENV. POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32111)	02-320-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES ÉTÉ 2021	212,60			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
1-1200969	2021-06-04	9,66	4 X FEU GABARIT 1AMP POUR UNITÉ 14-217 FREIGHTLINER 2014 (TP32111)	02-320-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES ÉTÉ 2021	9,66			
				02-320-00-523	AJOUTER SOUS-PROJET	-9,66			
				02-320-00-523	4 X FEU GABARIT 1AMP POUR UNITÉ 14-217	9,66			
1-1201070	2021-06-04	239,47	2 X FEUX DEL HI-COUNT ROUGE POUR UNITÉ 04-188 FREIGHTLINER FL80 4X4 2004 (TP32111)	02-320-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES ÉTÉ 2021	239,47			
				02-320-00-523	AJOUTER SOUS-PROJET	-239,47			
				02-320-00-523	2 X FEUX DEL HI-COUNT ROUGE POUR UNITÉ 04-188	239,47			
1-1201243	2021-06-07	72,19	1 X THINNER 18.9 LITRES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32111)	02-320-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES ÉTÉ 2021	72,19			
1-1201580	2021-06-08	23,18	4 X NOIR LUSTRÉ 340G POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32111)	02-320-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES ÉTÉ 2021	23,18			
1-1201710	2021-06-08	63,32	1 X DISQ. HOOKIT 6" BOÎTE P8, 1 X DISQ. HOOKIT 6" BOÎTE P1 POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32111)	02-320-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES ÉTÉ 2021	63,32			
1-1202134	2021-06-10	107,99	4 LUMIÈRES FEU DEL 10DIODES + CONNECTEUR POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32277)	02-320-00-523	4 LUMIÈRES FEU DEL 10DIODES + CONNECTEUR	107,99			
1-1202164	2021-06-10	50,60	9 X NETTOYANTS VITRE (RÉF. CRÉDIT #1-1202167 POUR -9.78\$+ TAXES) (TP32111)	02-320-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES ÉTÉ 2021	50,60			
1-1202167	2021-06-10	19,44	2 X LUBRIFIANTS GRAPHITE. CRÉDIT POUR 2 X NETTOYANTS VITRE (RÉF. FACT. #1-1202164) (TP32111)	02-320-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES ÉTÉ 2021	19,43			
				02-320-00-523	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01			
1-1202412	2021-06-11	248,97	1 X ATTACHE REMORQUE 2" (STANDARD) POUR UNITÉ 05-615 (SP20599)	02-220-00-523	ATTACHE REMORQUE 2" (STANDARD)	248,97			
				02-220-00-523	CHANGER SOUS-PROJET	-248,97			
				02-220-00-523	1 X ATTACHE REMORQUE 2" (STANDARD) POUR UNITÉ 05-615	248,97			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
1-1202434		2021-06-11	96,79	12 X NETTOYANTS VITRE 550G, 2 X COMBI KLEENGUARD POUR LE GARAGE (TP32111)	02-320-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES ÉTÉ 2021	96,79		
					02-320-00-523	CHANGER POSTE BUDG.	-19,52		
					02-320-00-650	2 X COMBI KLEENGUARD POUR LE GARAGE	19,52		
							Total:	3 246,22	
2021-06-18	A	92827		2P0051	PORTES DE GARAGE SAINT-JEROME INC.				840,47
82793		2021-05-25	840,47	APPEL DE SERVICE EN URGENCE PORTE #5 DU GARAGE MUNICIPAL (2 CÂBLES DÉBARQUÉS) (TP64661)	02-320-00-522	APPEL DE SERVICE EN URGENCE PORTE #5	840,47		
							Total:	840,47	
2021-06-18	A	92828		2P0071	PRODUITS SOUDAGES DES LAURENTIDES INC. (PSDL INC.)				196,47
53833		2021-05-26	167,17	FILS À SOUDER - RÉPARATION FUSIL À SOUDER (TP32190)	02-320-00-525	FILS À SOUDER RÉPARATION FUSIL À SOUDER	167,17		
53953		2021-05-31	4,58	2 X BONNETS DE SOUDEUR NOIR POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES	02-320-00-523	2 X BONNETS DE SOUDEUR NOIR POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES	4,58		
54165		2021-06-02	24,72	1 X GANTS 5 DOIGTS LARGE AVEC V RF BL-43661 POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32252)	02-320-00-525	BON COMMANDE OUVERT 1000\$ ACCESSOIRES DE SOUDURE : FILS, RODE	24,71		
					02-320-00-525	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
							Total:	196,47	
2021-06-18	A	92829		2P0083	PIÈCES D'AUTO DES SOMMETS INC.				109,97
2-196581		2021-05-20	6,89	1 X POIGNÉE	02-320-00-640	1 X POIGNÉE	6,89		
2-197079		2021-05-27	103,08	1 X BOYAU 3' A/PROTECT., 4 X FEU GABARIT DEL ROUGE POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31972)	02-330-00-523	BON COMMANDE OUVERT PIÈCES DIVERSES POUR ATELIER MÉCANIQUE	103,08		
					02-330-00-523	CODER ÉTÉ	-103,08		
					02-320-00-523	1 X BOYAU 3' A/PROTECT., 4 X FEU GABARIT DEL ROUGE POUR L'EN	103,08		
							Total:	109,97	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-06-18	A	92830		2P0098	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE POIDS LOURD			6 142,44		
8043937		2021-05-26	2 149,67	RECAPAGE DE 10 PNEUS (REFAIRE SEMELLE) (TP32180)	02-320-00-523	RECAPAGE DE 10 PNEUS (REFAIRE SEMELLE)	2 149,67			
8048767		2021-06-07	2 787,83	ACHAT JANTES POUR CAMION LOURDS (TP32143)	02-320-00-523	ACHAT JANTES POUR CAMION LOURDS	1 393,91			
					02-330-00-523	ACHAT JANTES POUR CAMION LOURDS	1 393,91			
					02-320-00-523	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01			
8048773		2021-06-07	1 204,94	PEINTURE DE JANTES USAGÉES ET NEUVES (TP32144)	02-330-00-523	PEINTURE DE JANTES USAGÉES ET NEUVES	517,39			
					02-320-00-523	PEINTURE DE JANTES USAGÉES ET NEUVES	517,39			
					02-320-00-523	AJUSTER	85,08			
					02-330-00-523	AJUSTER	85,08			
							Total:	6 142,44		
2021-06-18	A	92831		2P0104	PAYSAGISTE CORBEIL INC			4 056,31		
1343		2021-05-27	4 056,31	PAYSAGEMENT DERRIÈRE LA CASERNE AU 1680 CH. DU VILLAGE. TERRE BRUNE (GRADE) POSE PLAQUES DE GAZON, CÈDRES. INSTALLER TUYAU 4' POUR GOUTTIÈRES. MAIN D'OEUVRE ET MATÉRIEL (SP20533)	02-220-00-522	PAYSAGEMENT DERRIÈRE LA CASERNE AU 1680 CH. DU VILLAGE. TERR	4 056,31			
							Total:	4 056,31		
2021-06-18	A	92832		2P0142	PÉPINIÈRE RUSTIQUE			1 655,36		
5352		2021-05-18	1 655,36	SEMENCES POUR TRAVAUX PENDANT L'ÉTÉ ET AUTOMNE EN BORDURE ROUTE ET MILIEU HUMIDE (TP32194)	02-320-00-625	SEMENCES POUR TRAVAUX PENDANT L'ÉTÉ ET AUTOMNE EN BORDURE RO	1 655,36			
							Total:	1 655,36		

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		
2021-06-18	A	92833		2P0149	PRO TOILE 2000 (9148-9849 QC INC.)				1 770,63
12576		2021-05-31	1 770,63	1 X TOIT BIMINI SUR BATEAU DE PÊCHE MODÈLE LUND STRUCTURE EN ALUMINIUM 7/8 TOILE EN SUNBRELLA COULEUR PREMIUM 10% ROUGE. 1 X HOUSSE A BIMINI. 1 X ENSEMBLE DE POTEAUX SOUTIEN ARRIÈRE DU BIMINI. MODIFICATION DE LA TOILE AMARRAGE POUR NOUVEAU BIMINI FAIRE 4 ENTURES. POUR BATEAU DE PÊCHE 1650 ANGLER SPORT 2021 UNITÉ 21-231. (PAN60412)	02-701-40-523	1 X TOIT BIMINI SUR BATEAU DE PÊCHE MODÈLE LUND STRUCTURE EN	1 770,62		
					02-701-40-523	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01		
						Total:	1 770,63		
2021-06-18	A	92834		2P0159	P.B. GRAPHIQUE				2 318,02
3092		2021-06-03	2 318,02	GRAPHISME ET L'IMPRESSION DES BULLETINS D'ÉTÉ 2021 (2350) SUR PAPIER HUSKY 140M FORMAT 8.5 X 11 FINI OUVERT 11 X 17 IMPRESSION COULEUR RECTO/VERSO COUPÉ, PLIÉ, BROCHÉ. (AD10532)	02-620-00-342	GRAPHISME ET L'IMPRESSION DES BULLETINS D'ÉTÉ 2021	2 318,02		
						Total:	2 318,02		
2021-06-18	A	92835		2Q0003	9129-6558 QUÉBEC INC. (DAVID RIDDELL EXCAVATION-TRANSPORT)				2 173,03
20703		2021-05-21	2 173,03	NIVELAGE DE CHEMINS SUR LA ROUTE 364 (GEMONT FLAMINGO, ETC.) - 14 HEURES LES 20 & 21 MAI 2021 (TP32142)	02-320-00-625	NIVELAGE DE CHEMINS SUR 364 (GEMONT FLAMINGO, ETC.)	2 173,03		
						Total:	2 173,03		
2021-06-18	A	92836		2Q0006	9303-3249 QUÉBEC INC. (GAÉTAN VENDETTE)				1 586,65
595		2021-05-19	1 586,65	LIVRAISON TOP SOIL - 60 VERGES. 1723 MONTÉE SAUVAGE, 1929 DOMAINE CHATELAINE, 1715 CH. DOMAINE & 1723 MONTÉE SAUVAGE. (TP32179, TP32205, TP32222)	02-320-00-625	TOP SOIL 2 VOYAGES DE 12 ROUES (20VERGES)	1 057,77		
					02-320-00-625	LIVRAISON TOP SOIL	132,22		
					02-320-00-625	LIVRAISON 2 10 ROUES TERRE TOP SOIL	396,66		
						Total:	1 586,65		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-06-18	A	92837		2Q0015	9149-8006 QUÉBEC INC. (ENTREPÔT ST-ADOLPHE)			250,00	
9497		2021-06-01	250,00	LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPOSÉS AVANT AU CENTRE-RÉCRÉATIF POUR JUIN 2021 (LC70853)	02-701-20-515	LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPO	250,00		
							Total:	250,00	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-06-18	A	92838		2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)			2 256,85	
905801	2021-05-12	359,50	2 X VALVES CONTROL HAUTEUR (POUR UNITÉ 08-200), 1 X POLAR AIR SET 15' (POLAR AIR À DÉDUIRE DE LA LOCATION D'ÉQUIPEMENT ÉCONO) (TP32058)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES D'HIVER 2021	359,50			
				02-330-00-523	CODER ÉTÉ	-359,50			
				02-320-00-523	2 X VALVES CONTROL HAUTEUR (POUR UNITÉ 08-200)	104,41			
				02-320-00-523	1 X POLAR AIR SET 15' (POLAR AIR À DÉDUIRE DE LA LOCATION D'	255,09			
906231	2021-05-20	35,23	2 X MIROIRS 8" CENTRÉ POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32058)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES D'HIVER 2021	35,23			
				02-330-00-523	CODER ÉTÉ	-35,23			
				02-320-00-523	2 X MIROIRS 8" CENTRÉ POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES	35,23			
906311	2021-05-21	12,92	4 X JOINTS DE COUVERT POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32058)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES D'HIVER 2021	12,92			
				02-330-00-523	CODER ÉTÉ	-12,92			
				02-320-00-523	4 X JOINTS DE COUVERT POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES	12,92			
906360	2021-05-25	102,55	4 X LUMIÈRES CLEARANCE ROUGE 3/4, 5 X LUMIÈRES CLEARANCE AMBRE 3/4 POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32058)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES D'HIVER 2021	102,55			
				02-330-00-523	CODER ÉTÉ	-102,55			
				02-320-00-523	4 X LUMIÈRES CLEARANCE ROUGE 3/4, 5 X LUMIÈRES CLEARANCE AMB	102,55			
906487	2021-05-27	380,29	4 X HELPER BRACKET, 4 X HELPER PAD POUR FREIGHTLINER FL-80 4X4 6 ROUES 2004 UNITÉ 04-188 (TP32058)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES D'HIVER 2021	380,29			
				02-330-00-523	CODER ÉTÉ	-380,29			
				02-320-00-523	4 X HELPER BRACKET, 4 X HELPER PAD POUR UNITÉ 04-188	380,29			
906612	2021-05-31	303,07	40 X GRAISSE HD MOLY 5% EP2 POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32058)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES D'HIVER 2021	303,07			
				02-330-00-523	CODER ÉTÉ	-303,07			
				02-320-00-523	40 X GRAISSE HD MOLY 5% EP2 POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES	303,07			

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			
906613	2021-05-31	112,01	1 X VALVE HD PLUS SUSPENSION POUR LE FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08-200 (TP32058)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES D'HIVER 2021	112,01			
				02-330-00-523	CODER ÉTÉ	-112,01			
				02-320-00-523	1 X VALVE HD PLUS SUSPENSION POUR UNITÉ 08-200	112,01			
906620	2021-05-31	874,23	1 X COMPRESSEUR D'AIR CLIMATISÉ POUR EXCAVATRICE JOHN DEERE 135C 2008 UNITÉ 08-218 (TP32243)	02-320-00-523	COMPRESSEUR D'AIR CLIMATISÉ 08-218 135C	874,23			
906873	2021-06-04	45,32	3 X LUMIÈRES (BOÎTE DE SABLEUSE) UNITÉ 04-188 (TP32058)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES D'HIVER 2021	45,32			
				02-330-00-523	AJOUTER SOUS-PROJET	-45,32			
				02-320-00-523	3 X LUMIÈRES (BOÎTE DE SABLEUSE)	45,32			
906890	2021-06-04	31,73	1 X VALVE 5/8 BARB 3/8 MPT, 1 X REDU 1/2 FPTX3/8 FPT, 1 X COUPLER 5-8 HBARBX3-8 MPT POUR RÉPARATION AIR CLIMATISÉ UNITÉ 08-218 (TP32058)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES D'HIVER 2021	31,73			
				02-330-00-523	AJOUTER SOUS-PROJET	-31,73			
				02-320-00-523	1 X VALVE 5/8 BARB 3/8 MPT, 1 X REDU 1/2 FPTX3/8 FPT, 1 X CO	31,73			
						Total:	2 256,85		
2021-06-18	A	92839	2R0033	RÉGIE INCENDIE DES MONTS				2 528,02	
2021-000042	2021-05-17	357,29	ENTRAIDE POUR LE 500 CH. MONTFORT LE 22 AVRIL 2021 (ERREUR DE PROTOCOLE)	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR LE 500 CH. MONTFORT LE 22 AVRIL 2021 (ERREUR D	357,29			
2021-000043	2021-05-17	260,96	ENTRAIDE POUR LE 1999 CH. DU VILLAGE LE 5 MAI 2021	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR LE 1999 CH. DU VILLAGE LE 5 MAI 2021	260,96			
2021-000044	2021-05-17	631,72	ENTRAIDE POUR LE 1535 CH. AIROLDI LE 8 MAI 2021	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR LE 1535 CH. AIROLDI LE 8 MAI 2021	631,72			
2021-000045	2021-05-19	1 278,05	ENTRAIDE POUR LE 222 CH. DE CHAMBORD LE 15 MAI 2021 (2 ÉQUIPES DEMANDÉES)	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR LE 222 CH. DE CHAMBORD LE 15 MAI 2021 (2 ÉQUIP	1 278,05			
						Total:	2 528,02		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-06-18	A	92840		2R0046	RAM GESTION D'ACHATS INC.					323,56
FC00180356		2021-05-31	223,72	2 X CARTOUCHES D'ENCRE (ORIGINALE) POUR LA BIBLIOTHEQUE (10707)	02-702-30-648	CARTOUCHES D'ENCRE POUR LA BIBLIOTHEQUE	223,72			
FC00180416		2021-06-02	99,84	2 X CARTOUCHES D'ENCRE NOIRE POUR LE DEBARCADERE (10709)	02-701-40-670	2 CARTOUCHES D'ENCRE NOIRE POUR LE DEBARCADERE	99,84			
							Total:	323,56		
2021-06-18	A	92841		2R0049	RESSORT MIRABEL INC.					3 079,52
32856		2021-06-01	3 079,52	SUSPENSION ARRIERE ENDOMMAGÉE BALLON DE SUSPENSION (6 ROUES) POUR UNITÉ 08-200 FREIGHTLINER 2008 (TP32247)	02-320-00-523	SUSPENSION ARRIERE ENDOMMAGÉE BALLON DE SUSPENSION (6 ROUES)	3 079,52			
							Total:	3 079,52		
2021-06-18	A	92842		2R0114	ROBERT BOILEAU INC.					617,65
87368		2021-05-31	617,65	INSPECTION ET MAINTENANCE SURFACEUSE ZAMBONI 2017 UNITÉ 17-213 (TP32191)	02-330-00-523	INSPECTION ET MAINTENANCE ZAMBONI 17-213	617,65			
							Total:	617,65		
2021-06-18	A	92843		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		
2021-06-18	A	92844		2S0064	SERRURIER MICHEL ENR.					179,36
13868		2021-05-12	179,36	6 X CADENAS ABUS (3 POUR LES PARCS & 3 POUR BARRIÈRE AU 101 VIVALDI) (TP32130)	02-415-00-525	POINGÉE DE PORTE COMMERCIALE BUREAU DU CONTREMAITRE ET CADEN	89,68			
					02-701-50-640	POINGÉE DE PORTE COMMERCIALE BUREAU DU CONTREMAITRE ET CADEN	89,68			
							Total:	179,36		

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		
2021-06-18	A	92845		2S0073	SANIDÉPÔT, UNE DIVISION DU GROUPE DISSAN				2 181,77
194562		2021-06-02	-156,37	CRÉDIT POUR RETOUR 17 X 18 LITRES VIDES POUR LE 1301 CH. DU TOUR-DU-LAC	02-410-00-635	CRÉDIT POUR RETOUR 17 X 18 LITRES VIDES POUR LE 1301 CH. DU	-156,37		
849573		2021-06-08	645,87	PRODUITS SANITAIRES POUR HÔTEL-DE-VILLE & VOIRIE (TP32267)	02-190-00-522	PRODUITS SANITAIRES POUR PARCS POUR LA SAISON, HÔTEL DE VILL	460,49		
					02-320-00-522	PRODUITS SANITAIRES POUR PARCS POUR LA SAISON, HÔTEL DE VILL	185,38		
849574		2021-06-08	633,40	4 X GANTS NITRILE MÉDICAL SANS POUVRE 4 MIL (100), 4 X GANTS NITRILE SANS POUVRE 3 MIL (100), 8 X PAPIER ESSUIE-MAIN BRUN, 4 X PAPIER ESSUIE-MAIN 2 PLIS, 5 X SACS DECHETS (150) POUR LES DIFFÉRENTS DÉPARTEMENTS (TP32267)	02-220-00-522	PRODUITS SANITAIRES POUR PARCS POUR LA SAISON, HÔTEL DE VILL	353,26		
					02-320-00-651	PRODUITS SANITAIRES POUR PARCS POUR LA SAISON, HÔTEL DE VILL	91,75		
					02-420-00-651	PRODUITS SANITAIRES POUR PARCS POUR LA SAISON, HÔTEL DE VILL	45,88		
					02-701-50-651	PRODUITS SANITAIRES POUR PARCS POUR LA SAISON, HÔTEL DE VILL	45,88		
					02-701-20-522	PRODUITS SANITAIRES POUR PARCS POUR LA SAISON, HÔTEL DE VILL	96,63		
849575		2021-06-08	482,90	PRODUITS SANITAIRES POUR PARCS POUR LA SAISON, HÔTEL DE VILLE, GARAGE ET POMPIERS (TP32267)	02-320-00-522	PRODUITS SANITAIRES POUR PARCS POUR LA SAISON, HÔTEL DE VILL	264,51		
					02-702-30-522	PRODUITS SANITAIRES POUR PARCS POUR LA SAISON, HÔTEL DE VILL	218,39		
849576		2021-06-08	575,97	4 X PAPIERS MOUCHOIRS, 5 X PAPIER ESSUIE-MAIN, 3 X JAVEL 3.6 LITRES, 5 X SACS DÉCHETS 26 X 36, 2 X SACS DÉCHETS 22 X 24, 3 X PAPIER ESSUIE-TOUT 2 PLIS POUR LOISIRS ET ADMINISTRATION (TP32267)	02-701-20-522	PRODUITS SANITAIRES POUR PARCS POUR LA SAISON, HÔTEL DE VILL	549,24		
					02-190-00-522	PRODUITS SANITAIRES POUR PARCS POUR LA SAISON, HÔTEL DE VILL	26,73		
							Total:	2 181,77	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-06-18	A	92846		2S0085	SPI SANTÉ SÉCURITÉ INC.				315,82
11084570-00		2021-05-27	315,82	8 X VISIÈRE DE PROTECTION & 8 X SERRE-TÊTE (À UTILISER AVEC VISIÈRE DE PROTECTION) - PRODUITS CHIMIQUES (HM40699)	02-401-00-640	VISIÈRE DE PROTECTION PRODUITS CHIMIQUES	39,49		
					02-401-00-640	VISIÈRE DE PROTECTION PRODUITS CHIMIQUES	39,49		
					02-401-00-640	VISIÈRE DE PROTECTION PRODUITS CHIMIQUES	39,49		
					02-401-00-640	VISIÈRE DE PROTECTION PRODUITS CHIMIQUES	39,49		
					02-401-00-640	VISIÈRE DE PROTECTION PRODUITS CHIMIQUES	39,49		
					02-401-00-640	VISIÈRE DE PROTECTION PRODUITS CHIMIQUES	39,49		
					02-401-00-640	VISIÈRE DE PROTECTION PRODUITS CHIMIQUES	39,49		
					02-401-00-640	VISIÈRE DE PROTECTION PRODUITS CHIMIQUES	39,49		
					02-401-00-640	AJUSTER COÛT -0.01\$ + TAXES	-0,01		
					02-401-00-640	AJUSTER COÛT -0.01\$	-0,04		
					02-401-00-640	AJUSTER -0.01\$	-0,05		
							Total:	315,82	
2021-06-18	A	92847		2S0100	SERVICE SOUS-MARIN (SSM)				6 186,81
21014		2021-06-09	6 186,81	MAINTENANCE ANNUELLE DU SYSTÈME DE BOUÉE DE NAVIGATION. MOBILISATION & DÉMOBILISATION. FAIT LES 26 & 27 AVRIL 2021 (SP20575)	02-701-40-522	INSTALLATION DES BOUÉES	4 196,59		
					02-701-40-522	MAINTENANCE ANNUELLE DU SYSTÈME DE BOUÉE DE NAVIGATION. MOBI	1 990,22		
							Total:	6 186,81	
2021-06-18	A	92848		2S0110	SIGOUIN PIPELINE/CONSTRUCTION (9161-4396 QC INC.)				2 992,23
822		2021-05-14	2 992,23	NIVELAGE CHEMINS SECTEUR ROUTE 329 LES 26 & 27 AVRIL 2021 (12 HEURES). OPÉRATEUR & ÉQUIPEMENT DE LA MUNICIPALITÉ (3.5 HEURES). TRANSPORT (TP64630)	02-320-00-625	NIVELAGE CHEMINS SECTEUR ROUTE 329	2 992,23		
							Total:	2 992,23	

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		
2021-06-18	A	92849		2S0114	SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE				241,24
200193		2021-05-28	241,24	ENVOI DE COURRIEL CIBLÉ POUR OFFRE D'EMPLOI SAUVETEUR ÉTÉ 2021 (LC70863)	02-701-20-341	ENVOI DE COURRIEL CIBLÉ POUR OFFRE D'EMPLOI SAUVETEUR ÉTÉ 20	241,24		
					02-701-20-341	CHANGER POSTE BUDG.	-241,24		
					02-701-40-670	ENVOI DE COURRIEL CIBLÉ POUR OFFRE D'EMPLOI SAUVETEUR ÉTÉ 20	241,24		
							Total:	241,24	
2021-06-18	A	92850		2S0130	STELM CANADA INC.				827,82
87622		2021-06-01	827,82	1 X COUVERT DE PURGE AU MONT-AVALANCHE (HM40691)	02-410-00-525	COUVERT DE PURGE AU MONT AVALANCHE	827,82		
							Total:	827,82	
2021-06-18	A	92851		2S0131	SABLAGE AU JET DENIS BOIVIN				1 448,68
416		2021-05-20	724,34	SABLAGE ENTRETIEN CAMION FRAME ET ATTACHE + INTÉRIEUR DE SABLEUSE UNITÉ 04-188 (TP32219)	02-320-00-523	SABLAGE ENTRETIEN CAMION FRAME ET ATTACHE + INTÉRIEUR DE SAB	724,34		
418		2021-06-10	724,34	SABLAGE AU JET ENTRETIEN CAMION FRAME COMPLET ET BOITE PARTIELLEMENT (TALE GATE ET MOITIÉ - L'AUTRE MOITIÉ PAS À FAIRE) DU 08-200 (TP32280)	02-320-00-523	SABLAGE AU JET ENTRETIEN CAMION FRAME COMPLET ET BOITE PARTI	724,34		
							Total:	1 448,68	
2021-06-18	A	92852		2S0135	SERVICES D.L. LAURENTIDES				70,00
91		2021-05-28	70,00	TRAVAUX DIVERS SUR TERRAIN. ENLEVER 2 CLÔTURES EN PLASTIQUE, LES ROULER ET RAPPORTER À LA CASERNE DES INCENDIES.	02-701-40-521	TRAVAUX DIVERS SUR TERRAIN. ENLEVER 2 CLÔTURES EN PLASTIQUE,	70,00		
							Total:	70,00	
2021-06-18	A	92853		2T0004	THIBAUT MARINE INC				125,82
F0258430		2021-05-18	125,82	CARBURATEUR POUR SCIE À CHAÎNE STIHL MS261 - MODÈLE DU CARBURATEUR S211 - 241A (TP32181)	02-320-00-640	CARBURATEUR POUR SCIE À CHAÎNE STIHL MS261 - MODÈLE DU CARBU	125,82		
							Total:	125,82	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-06-18	A	92854		2T0017	TRAVEX ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ				1 009,71	
533145		2021-05-20	1 009,71	DOSSARD SÉCURITÉ CIVILE (SP20578)	02-230-00-621	DOSSARD SÉCURITÉ CIVILE	936,82			
					02-230-00-621	DOSSARD SÉCURITÉ CIVILE	74,73			
					02-230-00-621	AJUSTER	-1,84			
						Total:	1 009,71			
2021-06-18	A	92855		2T0028	TOROMONT CAT				34,73	
PSQP0257104		2021-05-14	4,75	1 X NUT-HEX POUR ROUE AVANT PEPINE UNITÉ 20-228 (TP32192)	02-320-00-523	1 STUD, WASHER ET FLAT POUR ROUE AVANT PEPINE 20-228	4,75			
PSQP0257413		2021-05-15	29,98	1 X SPACER, 1 X GOIJON-ROUE POUR ROUE AVANT PEPINE UNITÉ 20-228 (TP32192)	02-320-00-523	1 STUD, WASHER ET FLAT POUR ROUE AVANT PEPINE 20-228	29,98			
						Total:	34,73			

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		
2021-06-18	A	92856		2T0085	TOILETTES QUÉBEC			1 189,99	
114051		2021-05-11	310,43	LOCATION D'UNE TOILETTE CHIMIQUE. AU DÉBARCADÈRE ST-JOSEPH (1920 CH. DU VILLAGE) DU 20 AVRIL AU 18 MAI 2021. TRANSPORT ALLER-RETOUR (70\$). (PAN60410)	02-701-40-521	LOCATION DE DEUX TOILETTES CHIMIQUES. UNE AU DÉBARCADÈRE ST	80,48		
					02-701-40-521	LOCATION DE DEUX TOILETTES CHIMIQUES. UNE AU DÉBARCADÈRE ST	229,95		
114053		2021-05-11	252,95	LOCATION D'UNE TOILETTE CHIMIQUE. DÉBARCADÈRE AU CHEMIN MORGAN DU 20 AVRIL AU 18 MAI 2021. TRANSPORT ALLER-RETOUR (70\$) (PAN60410)	02-701-40-521	LOCATION DE DEUX TOILETTES CHIMIQUES. UNE AU DÉBARCADÈRE ST	172,46		
					02-701-40-521	LOCATION DE DEUX TOILETTES CHIMIQUES. UNE AU DÉBARCADÈRE ST	80,48		
					02-701-40-521	AJOUTER SOUS-PROJET	-252,95		
					02-701-40-521	LOCATION D'UNE TOILETTE CHIMIQUE. DÉBARCADÈRE AU CHEMIN MORG	252,96		
114119		2021-05-13	45,99	APPEL DE SERVICE VIDER ET NETTOYAGE DE NOTRE TOILETTE CHIMIQUE À L'ÉCOCENTRE (PAS DE CONTRAT SEULEMENT SUR DEMANDE VU FAIBLE FREQUENTATION) (TP32184)	02-420-00-492	APPEL DE SERVICE VIDER ET NETTOYAGE DE NOTRE TOILETTE CHIMIQ	45,99		
114642		2021-06-01	218,45	LOCATION D'UNE TOILETTE CHIMIQUE ET NETTOYAGE DE TOILETTE - HEBDOMADAIRE. PARC DES AÎNÉS DU 5 MAI AU 2 JUIN 2021. TRANSPORT ALLER-RETOUR (40\$) (LC70857)	02-701-50-515	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES ET NETTOYAGE DE TOILETTES -	45,99		
					02-701-50-515	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES ET NETTOYAGE DE TOILETTES -	172,46		
114721		2021-06-02	86,23	LOCATION TOILETTE MOBILE RÉGULIÈRE DU 18 MAI AU 1 JUIN 2021 AU DÉBARCADÈRE MUNICIPAL (1920 CH. DU VILLAGE) (PAN60410)	02-701-40-521	LOCATION TOILETTE MOBILE RÉGULIÈRE DU 18 MAI AU 1 JUIN 2021	86,23		
114930		2021-06-08	229,95	LOCATION D'UNE TOILETTE CHIMIQUE RÉGULIÈRE AVEC LAVABO AU 1920 CH. DU VILLAGE - DÉBARCADÈRE LAC ST-JOSEPH DU 18 MAI AU 15 JUIN 2021 (PAN60416)	02-701-40-521	LOCATION D'UNE TOILETTE CHIMIQUE RÉGULIÈRE AVEC LAVABO AU 19	229,95		
115043		2021-06-10	45,99	NETTOYAGE SUPPLÉMENTAIRE - TOILETTE CHIMIQUE À L'ÉCO-CENTRE LE 9 JUIN 2021 (TP32269)	02-420-00-492	BON COMMANDE OUVERT : 4 APPELS DE SERVICE : NETTOYER ET VIDA	45,99		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
							Total:	1 189,99		
2021-06-18	A	92857		2U0002	UNI-PRO MÉCANIQUE SAINTE-AGATHE				229,70	
RSA0004739700		2021-06-04	229,70	TROUBLE D'AIR CLIMATISÉ (DIAGNOSTIQUE ET RÉPARATION) UNITÉ 08-218 EXCAVATRICE JOHN DEERE 2008 (TP32236)	02-320-00-523	TROUBLE D'AIR CLIMATISÉ (DIAGNOSTIQUE ET RÉPARATION) 08-218	229,70			
							Total:	229,70		
2021-06-18	A	92858		2V0007	VILLE DE SAINTE-ADÈLE				3 158,26	
8400		2021-04-08	2 009,80	20 X DOSSIERS SOUMIS AU PÉNAL. 1 X DOSSIER SOUMIS AU CRIMINEL. POUR JANVIER 2021 (LA MUNICIPALITÉ A REÇU 570\$)	02-210-00-412	20 X DOSSIERS SOUMIS AU PÉNAL. 1 X DOSSIER SOUMIS AU CRIMI	2 009,80			
8453		2021-05-20	1 148,46	10 X DOSSIERS PÉNAL & 2 DOSSIERS CRIMINEL POUR FÉVRIER 2021 (LA MUNICIPALITÉ A REÇU 3,405\$)	02-210-00-412	10 X DOSSIERS PÉNAL & 2 DOSSIERS CRIMINEL POUR FÉVRIER 2021	1 148,46			
							Total:	3 158,26		
2021-06-18	A	92859		2V0101	VILLE DE SAINT-SAUVEUR				708,62	
2021-000179		2021-06-02	708,62	ENTRAIDE POUR LE 3079, MONTÉE D'ARGENTEUIL LE 29 MAI 2021	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR LE 3079, MONTÉE D'ARGENTEUIL LE 29 MAI 2021	708,62			
							Total:	708,62		
2021-06-18	A	92860		2W0006	WAJAX				4 886,44	
787557		2021-06-01	4 886,44	1 X CYLINDRE DE BRAS PELLE POUR EXCAVATRICE JOHN DEERE 135C 2008 UNITÉ 08-218 (TP32202)	02-320-00-523	CYLINDRE DE BRAS PELLE # 08-218	4 886,44			
							Total:	4 886,44		
2021-06-18	A	92861		2W0007	WURTH CANADA LTÉE				211,64	
24360888		2021-05-20	175,31	QUINCAILLERIE D'ATELIER MÉCANIQUE, NETTOYANT FREIN, ANNEAUX, ECROUX, MANDRINS, RONDELLE (TP32209)	02-320-00-523	QUINCAILLERIE D'ATELIER MÉCANIQUE, NETTOYANT FREIN, ANNEAUX,	175,31			
24377572		2021-06-02	36,33	QUINCAILLERIE ATELIER MÉCANIQUE - 2 X MANDRIN AVEC VIS 1/4 & 3/8 (TP32167)	02-320-00-523	QUINCAILLERIE ATELIER MÉCANIQUE	36,33			
							Total:	211,64		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-06-18	A	92862		2Y0002	YVON MARINIER INC					1 386,42
11796		2021-03-31	6,44	8 X FLAT HEAVY 7/16 POUR NIVELEUSE JOHN DEERE UNITÉ 05-192	02-320-00-523	8 X FLAT HEAVY 7/16 POUR NIVELEUSE JOHN DEERE UNITÉ 05-192	6,44			
12543		2021-05-19	1 379,98	SOUDURE SPÉCIALISÉE BLADE DE NIVELEUSE UNITÉ 05-192 (TP32211)	02-320-00-523	SOUDURE SPÉCIALISÉE BLADE DE NIVELEUSE 05-192	1 379,98			
							Total:	1 386,42		
2021-06-18	A	92863		2Z0002	ZONE TECHNOLOGIE ÉLECTRONIQUE INC.					1 179,62
118377		2021-05-12	1 179,62	2 SUPPORTS AMOVIBLES POUR FLÈCHES SIGNALISATION 21-230 ET 21-231 (TP32172)	02-320-00-523	2 SUPPORTS AMOVIBLES POUR FLÈCHES SIGNALISATION 21-230 ET 21	553,59			
					02-320-00-523	2 SUPPORTS AMOVIBLES POUR FLÈCHES SIGNALISATION 21-230 ET 21	553,59			
					02-320-00-523	TRANSPORT	36,22			
					02-320-00-523	TRANSPORT	36,22			
							Total:	1 179,62		
2021-06-17	A	92864		2F0015	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC					2 139,02
2021-11 ET 2021-1		2021-06-16	2 139,02	FONDS DE PENSION FTQ PÉRIODE 16 MAI AU 12 JUIN 2021 (PAIE 2021-11 & 12)	55-138-60-000	FONDS DE PENSION FTQ PÉRIODE 16 MAI AU 12 JUIN 2021 (PAIE 2)	2 139,02			
							Total:	2 139,02		
2021-06-17	A	92865		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES					448,67
2021-12		2021-06-16	448,67	PAIE 2021-12 SEM DU 30 MAI AU 12 JUIN 2021	55-138-35-000	PAIE 2021-12 SEM DU 30 MAI AU 12 JUIN 2021	448,67			
							Total:	448,67		
2021-06-17	A	92866		2P9995	PAIE UNICITÉ					90 976,87
2021-12		2021-06-16	90 976,87	PAIE # 2021-12 SEM. DU 30 MAI AU 12 JUIN 2021	55-138-10-000	PAIE # 2021-12 SEM. DU 30 MAI AU 12 JUIN 2021	90 976,87			
							Total:	90 976,87		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-06-21	A	92867		2H0001	HYDRO QUEBEC				2 172,53
575193_JUIN21		2021-06-04	81,85	ÉLECTRICITÉ COMPTE #575193 (STATION POMPAGE SP6 - 400 CH. MORGAN) DU 8 AVRIL AU 3 JUIN 2021 (HM40634)	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #575193 (STATION POMPAGE SP6 - 400 CH. MO	81,85		
575201_JUIN21		2021-06-04	86,44	ÉLECTRICITÉ COMPTE #575201 (STATION POMPAGE SP7 - 617 CH. MORGAN) DU 8 AVRIL AU 3 JUIN 2021 (HM40635)	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #575201 (STATION POMPAGE SP7 - 617 CH. MO	86,44		
899300_JUIN21		2021-06-04	2 004,24	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899300 (USINE D'ÉPURATION VILLAGE) AU 150 CH. DE LA PENTE-DOUCE DU 8 AVRIL AU 3 JUIN 2021 (HM40636)	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899300 (USINE D'ÉPURATION VILLAGE) AU 15	2 004,24		
							Total:	2 172,53	
2021-06-21	A	92868	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)				35 205,49
2021-11		2021-06-02	35 205,49	DASP PÉRIODE : 2021-06-01 AU 2021-06-15	55-138-30-000	DASP PÉRIODE : 2021-06-01 AU 2021-06-15	31 408,14		
					55-138-80-000	DASP PÉRIODE : 2021-06-01 AU 2021-06-15	3 797,35		
							Total:	35 205,49	
2021-06-21	A	92869	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA				12 207,52
2021-11 RP 0001		2021-06-02	7 585,28	DASF PÉRIODE: 2021-06-01 AU 2021-06-15 TAUX RÉDUIT	55-138-20-000	DASF PÉRIODE: 2021-06-01 AU 2021-06-15 TAUX RÉDUIT	7 585,28		
2021-11 RP0002		2021-06-02	4 622,24	DASF PÉRIODE : 2021-06-01 AU 2021-06-15, TAUX GÉNÉRAL	55-138-20-000	DASF PÉRIODE : 2021-06-01 AU 2021-06-15, TAUX GÉNÉRAL	4 622,24		
							Total:	12 207,52	
2021-06-21	A	92870		2T0051	TELSYNERGY TELECOMMUNICATIONS				9,37
I2105200478		2021-05-31	9,37	LIGNE SANS FRAIS 1-866-ADO-LPHE POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (1672 CH. DU VILLAGE). FRAIS RÉSEAU 3.95\$/MOIS POUR JUIN 2021 + INTERURBAINS POUR MAI 2021 (PAN60396)	02-620-00-331	LIGNE SANS FRAIS 1-866-ADO-LPHE POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (16	9,37		
							Total:	9,37	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-06-21	A	92871		2V0107	VISA DESJARDINS				2 251,21	
1004_MAI21		2021-05-31	283,27	ABONNEMENT LOGICIEL DE TRAITEMENT DE PHOTO PICMONKEY PROMOTION POUR 12 MOIS MAI 2021 À MAI 2022. REGISTRE FONCIER. SOQUIJ - RECHERCHES JURIDIQUES. MAILCHIMP - INFOLETTRE. COMMISSION DES TRANSPORTS - PERMIS D'EXPLOITATION DE FLOTTE DE VÉHICULES LOURDS, (LC70860)	02-620-00-342	ABONNEMENT LOGICIEL DE TRAITEMENT DE PHOTO PICMONKEY PROMOTI	77,92			
					02-190-00-990	REGISTRE FONCIER	19,00			
					02-620-00-342	MAILCHIMP - INFOLETTRE	28,10			
					02-190-00-990	SOQUIJ - RECHERCHES JURIDIQUES	17,25			
					02-310-00-494	COMMISSION DES TRANSPORTS	141,00			
1004_REMISE21		2021-05-31	-148,12	REMISE ANNUELLE	02-919-00-895	REMISE ANNUELLE	-148,12			
5003_MAI21		2021-05-31	2 116,06	RENOUVELLEMENT ABONNEMENT ZOOM POUR LES DÉPARTEMENTS DE L'ADMINISTRATION, DES TRAVAUX PUBLICS & DE LA SÉCURITÉ CIVILE POUR 1 AN (MAI 2022) ; 1 X TABLETTE SAMSUNG GALAXY TAB S7 256G ANDROID POUR T.P. ADHÉSION CHAMBRE DE COMMERCE. (27165, AD10527)	02-130-00-670	RENOUVELLEMENT ABONNEMENT ZOOM POUR LES DÉPARTEMENTS DE L'AD	229,95			
					02-220-00-670	RENOUVELLEMENT ABONNEMENT ZOOM POUR LES DÉPARTEMENTS DE L'AD	229,95			
					02-310-00-670	RENOUVELLEMENT ABONNEMENT ZOOM POUR LES DÉPARTEMENTS DE L'AD	229,95			
					02-620-00-494	ADHÉSION CHAMBRE DE COMMERCE	150,00			
					02-320-00-414	1 X TABLETTE SAMSUNG GALAXY TAB S7 256G ANDROID AVEC ÉTUI NO	1 276,21			
							Total:	2 251,21		
2021-06-21	A	92872		2P0080	PITNEYWORKS				16,95	
ENVOI27MAI21		2021-06-13	16,95	ENVOI LE 27 MAI 2021 DE LA DIRECTION À LA GREFFIÈRE MME NOLET	02-130-00-321	ENVOI LE 27 MAI 2021 DE LA DIRECTION À LA GREFFIÈRE MME NOLE	16,09			
					02-130-00-321	FRAIS RETARD	0,86			
							Total:	16,95		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-06-22	A	92873		2H0001	HYDRO QUEBEC			460,50	
560338_JUIN21		2021-06-07	460,50	ÉLECTRICITÉ COMPTE #560338 (STATION POMPAGE SP4 - 243 CH. MORGAN) DU 9 AVRIL AU 4 JUIN 2021 (HM40633)	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #560338 (STATION POMPAGE SP4 - 243 CH. MO	460,50		
							Total:	460,50	
2021-06-23	A	92874		2H0001	HYDRO QUEBEC			905,16	
703465_JUIN21		2021-06-08	30,55	ÉLECTRICITÉ COMPTE #703465 STATION POMPAGE SP1 (183 MONTÉE VAL-DE-LOIRE) DU 10 AVRIL AU 7 JUIN 2021 (HM40638)	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #703465 STATION POMPAGE SP1 (183 MONTÉE V	30,55		
899516_JUIN21		2021-06-08	40,83	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899516 (1652 CH. DU TOUR-DU-LAC) PLAGE BÉLISLE DU 9 AVRIL AU 7 JUIN 2021 (PAN60388)	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899516 (1652 CH. DU TOUR-DU-LAC) PLAGE B	40,83		
899565_JUIN21		2021-06-08	790,55	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899565 STATION POMPAGE (1721 CH. DE LA CROIX) DU 10 AVRIL AU 7 JUIN 2021 (HM40632)	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899565 STATION POMPAGE (1721 CH. DE LA C	790,55		
899599_JUIN21		2021-06-08	43,23	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899599 (CH. LAPOINTE) PLAGE LAPOINTE DU 10 AVRIL AU 7 JUIN 2021 (PAN60389)	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899599 (CH. LAPOINTE) PLAGE LAPOINTE POU	43,23		
							Total:	905,16	
2021-06-23	A	92875		2T0124	TUAC LOCAL 501			312,21	
P2021-11 & 2021-1		2021-06-16	312,21	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS PÉRIODE DU 16 MAI AU 12 JUIN 2021	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS PÉRIODE DU 16 MAI AU 12 JUIN	312,21		
							Total:	312,21	

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		
2021-06-23	A	92876		2E0093	ENTREPRISES BOURGET INC., LES			49 816,03	
24592		2021-06-04	49 816,03	RÉS. 2020-05-120: TRAVAUX DE TRAITEMENTS DE SURFACE SUR LA MONTÉE DU LAC-LOUISE. CES TRAVAUX CONSISTENT À LA PULVÉRISATION DE LA SURFACE DE PAVAGE EXISTANT AU RECHARGEMENT GRANULAIRE DE LA CHAUSSÉE INCLUANT UNE SURLARGEUR POUR LES ACOTEMENTS. RETENUE 5% JUSQU'AU PAIEMENT FINAL (2,280.41\$ + TAXES) (TP31916)	02-320-00-625	RÉS. 2020-05-120: TRAVAUX DE TRAITEMENTS DE SURFACE SUR LA M	42 318,07		
					02-320-00-625	RÉS. 2020-05-120: TRAVAUX DE TRAITEMENTS DE SURFACE SUR LA M	10 119,86		
					55-136-20-000	RETENUE 5% JUSQU'AU PAIEMENT FINAL (2,280.41\$ + TAXES)	-2 621,90		
							Total:	49 816,03	
2021-06-23	A	92877		2G0300	GESTION VINCENT & LIMOGES			7 309,07	
F-7206A		2021-05-20	7 309,07	DÉPÔT (45 % DES FRAIS TOTAUX) POUR LA GESTION ET L'ANIMATION DU CAMP DE JOUR ÉTÉ 2021. (LC70867)	02-701-51-699	DÉPÔT (45 % DES FRAIS TOTAUX) POUR LA GESTION ET L'ANIMATION	7 309,08		
					02-701-51-699	AJUSTER DÉPENSE -0.01\$	-0,01		
							Total:	7 309,07	
2021-06-24	A	92878		2H0001	HYDRO QUEBEC			849,51	
378810_JUIN21		2021-06-09	130,37	ÉLECTRICITÉ COMPTE #378810 (PARC ADOLPHE-JODOIN - 1878 CH. DU VILLAGE) DU 13 AVRIL AU 8 JUIN 2021 (PAN60385)	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #378810 (PARC ADOLPHE-JODOIN - 1878 CH. D	130,37		
899631_JUIN21		2021-06-09	425,33	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899631 LUMINAIRES DE LA MUNICIPALITÉ DU 13 AVRIL AU 8 JUIN 2021 (TP31905)	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899631 LUMINAIRES DE LA MUNICIPALITÉ POU	425,33		
899706_JUIN21		2021-06-09	71,91	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899706 QUAI MUNICIPAL (1480 AV. DU QUAI) DU 13 AVRIL AU 8 JUIN 2021 (PAN60386)	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899706 QUAI MUNICIPAL (1480 AV. DU QUAI)	71,91		
899748_JUIN21		2021-06-09	142,82	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899748 - 1920 CH. DU VILLAGE DU 13 AVRIL AU 8 JUIN 2021 (AD10492)	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899748 - 1920 CH. DU VILLAGE POUR 2021	142,82		
899789_JUIN21		2021-06-09	79,08	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899789 PLAGE MUNICIPALE (2000 CH. DU VILLAGE) DU 12 AVRIL AU 8 JUIN 2021 (PAN60387)	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899789 PLAGE MUNICIPALE (2000 CH. DU VIL	79,08		
							Total:	849,51	

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				
2021-06-24	A	92879	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA				15 678,42	
2021-12 RP0001	2021-06-16	7 016,17	DASF PÉRIODE : 2021-06-16 AU 2021-06-30, RP0001 (TAUX RÉDUIT)	55-138-20-000	DASF PÉRIODE : 2021-06-16 AU 2021-06-30, RP0001 (TAUX RÉDUIT)	7 016,17				
2021-12 RP0002	2021-06-16	8 662,25	DASF RP0002 PÉRIODE : 2021-06-16 AU 2021-06-30 (TAUX GÉNÉRAL)	55-138-20-000	DASF RP0002 PÉRIODE : 2021-06-16 AU 2021-06-30 (TAUX GÉNÉRAL)	8 662,25				
						Total:	15 678,42			
2021-06-28	A	92880		2B0001	BELL CANADA				177,28	
3275335_JUILL21	2021-06-04	177,28	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-5335 CASERNE DES INCENDIES SECTEUR VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 4 JUIN AU 3 JUILLET 2021 (SP20553)	02-220-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-5335 CASERNE DES INCENDIES	172,14				
				02-220-00-331	SUPPLÉMENT RETAR	5,16				
				02-220-00-331	AJUSTER TVQ +0.01\$	-0,02				
						Total:	177,28			
2021-06-28	A	92881		2H0001	HYDRO QUEBEC				2 310,38	
693454_JUIN21	2021-06-10	2 310,38	ÉLECTRICITÉ COMPTE #693454 POSTE DE RECHARGE / REMISE ÉLECTRIQUE (1299 CH. DU TOUR-DU-LAC - AQUEDUC VILLAGE) DU 14 AVRIL AU 9 JUIN 2021 (HM40642)	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #693454 POSTE DE RECHARGE / REMISE ÉLECTR	2 310,38				
						Total:	2 310,38			
2021-06-28	A	92882		2I0008	INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS				17 845,24	
2021-11 & 2021-12	2021-06-16	17 845,24	FONDS DE PENSION IA, SEM 16 MAI AU 12 JUIN 2021 P 2021-11 & 12	55-138-60-000	FONDS DE PENSION IA, SEM 16 MAI AU 12 JUIN 2021 P 2021-11 &	17 845,24				
						Total:	17 845,24			
2021-06-28	A	92883		2S0003	SYNDICAT DES EMPLOYES MUNICIPAUX				617,42	202106
P2021-11 & 2021-1	2021-06-16	617,42	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE DU 16 MAI AU 12 JUIN 2021	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE DU 16 MAI AU 12 J	617,42				
						Total:	617,42			
2021-06-28	A	92884		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				1 345,39	202106
P 2021-11 & 2021-1	2021-06-16	1 345,39	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 16 MAI AU 12 JUIN 2021	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 16 MAI AU 12 JUIN	1 345,39				
						Total:	1 345,39			

CHÈQUE ANNULÉ -
REFAIT VOIR CH. #92894

CHÈQUE ANNULÉ -
REFAIT VOIR CH. #92895

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-06-29	A	92885		2H0001	HYDRO QUEBEC			1 080,29	
715647_JUIN21		2021-06-14	1 080,29	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715647 MT-AVALANCHE BÂTIMENT PRINCIPAL (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 12 MAI AU 11 JUIN 2021 (PAN60384)	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715647 MT-AVALANCHE BÂTIMENT PRINCIPAL (1 080,29		
							Total:	1 080,29	
2021-06-25	A	92886		2S0092	SOCIETE CANADIENNE DU CANCER			75,00	
STPIERRE2021		2021-06-25	75,00	RÉS. 2018-08-247. POLITIQUE 2018-01. DON EN MÉMOIRE D'YVON ST-PIERRE (PÈRE DE SERGE ST-PIERRE, CONSEILLER)	02-110-00-670	RÉS. 2018-08-247. POLITIQUE 2018-01. DON EN MÉMOIRE D'YVON	75,00		
							Total:	75,00	
2021-06-25	A	92887		DIVERS	GRIMARD GILBERT			200,00	
GRIMARD2021		2021-05-19	200,00	REMBOURSEMENT PERMIS COUPE D'ARBRES (REÇU 1RE017724)	55-139-20-000	REMBOURSEMENT PERMIS COUPE D'ARBRES (REÇU 1RE017724)	200,00		
							Total:	200,00	
2021-06-25	A	92888		2C0165	YVON COUILLARD			100,00	
CELLULAIRE2021		2021-02-18	100,00	REMBOURSEMENT MENSUEL D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE POUR UN MONTANT MENSUEL DE 50\$. VERSEMENT AUX 2 MOIS SELON LE PROTOCOLE D'ENTENTE. (TP31927)	02-310-00-331	REMBOURSEMENT MENSUEL D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉ	600,03		
					02-310-00-331	AJUSTER MONTANT -0.03\$	-0,03		
							Total:	600,00	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-06-25	A	92889		2C0223	CORP-RATE - ROY FOSS MOTORS LTD			2 799,21	2 799,21
915140		2021-06-23	2 799,21	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ DU 26 MAI AU 18 JUIN 2021	02-320-00-631	FRAIS D'INTÉRÊTS (FACT. #913891 POSTÉE LE 31 MAI 2021, DÛE L	2,34		
					02-320-00-631	FRAIS DE GESTION & ADM. CSPQ PETITS OUTILS	3,61		
					02-320-00-631	ESSENCE PETITS OUTILS	308,00		
					02-610-00-331	FRAIS DE GESTION & ADM. CSPQ - FORD RANGER 2006 UNITÉ 06-194	3,61		
					02-610-00-331	ESSENCE FORD RANGER 2006 UNITÉ 06-194 - UTILISÉ PAR L'URBANI	67,67		
					02-320-00-631	FRAIS DE GESTION & ADM. CSPQ - FORD RANGER 2008 UNITÉ 08-201	3,61		
					02-320-00-631	ESSENCE FORD RANGER 2008 UNITÉ 08-201 - T.P.	198,86		
					02-320-00-631	ESSENCE PETITS MOTEURS	63,57		
					02-320-00-631	FRAIS DE GESTION & ADM. CSPQ - CHEVROLET SILVERADO 2009 UNIT	3,61		
					02-701-50-631	FRAIS DE GESTION & ADM. CSPQ - FORD F150 2010 UNITÉ 10-207 -	3,61		
					02-701-50-631	ESSENCE FORD F150 2010 UNITÉ 10-207 - UTILISÉ PAR LES PARCS	460,00		
					02-320-00-631	FRAIS DE GESTION & ADM. CSPQ - CHEVROLET SILVERADO 2013 UNIT	3,61		
					02-320-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2013 UNITÉ 13-209 - T.P.	190,60		
					02-410-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2013 UNITÉ 13-209 - UTILISÉ PAR	73,08		
					02-220-00-631	FRAIS DE GESTION & ADM. CSPQ - FORD F450 2014 UNITÉ 14-633 S	3,61		
					02-220-00-631	ESSENCE FORD F450 2014 UNITÉ 14-633 SERV. INCENDIES	135,42		
					02-220-00-631	FRAIS DE GESTION & ADM. CSPQ - GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-621	3,61		
					02-220-00-631	ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-621 SERV. INCENDIES	267,89		
					02-320-00-631	FRAIS DE GESTION & ADM. CSPQ - GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-211	3,61		
					02-320-00-631	ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-211 - T.P.	205,93		
					02-320-00-631	FRAIS DE GESTION & ADM. CSPQ - FORD ESCAPE 2017 UNITÉ 17-212	3,61		
					02-320-00-631	ESSENCE FORD ESCAPE 2017 UNITÉ 17-212 SERV. TECHNIQUES	146,13		
					02-320-00-631	FRAIS DE GESTION & ADM. CSPQ - FORD ESCAPE 2018 UNITÉ 18-214	3,61		
					02-320-00-631	ESSENCE FORD ESCAPE 2018 UNITÉ 18-214 -	136,35		
					02-320-00-631	CONTREMAITRE/PRÉVENT FRAIS DE GESTION & ADM. CSPQ -	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	FORD F250 2018 UNITÉ 18-220 - ESSENCE FORD F250 2018 UNITÉ 18-220 - T.P.	194,84			
				02-320-00-631	FRAIS DE GESTION & ADM. CSPQ - CHEVROLET SILVERADO 1500 2021	3,61			
				02-701-50-631	FRAIS DE GESTION & ADM. CSPQ - CHEVROLET SILVERADO 1500 4X4	3,61			
				02-701-50-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 1500 4X4 2021 UNITÉ 21-230 - PAR	143,25			
				02-701-40-631	FRAIS DE GESTION & ADM. CSPQ - BATEAU ANGLER SPORT 1650 2021	3,61			
				02-701-40-631	ESSENCE BATEAU ANGLER SPORT 1650 2021 UNITÉ 21-231 PATROUILL	151,13			
						Total:	2 799,21		
2021-06-25	A	92890		2V0058	MARIA EUGENIA VALENZUELA			50,00	
CELLULAIRE2021	2021-01-01	50,00	REMBOURSEMENT D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE POUR UN MONTANT DE 25\$ TAXES INCLUSES. PAYABLE AUX 2 MOIS. (AD10496)	02-130-00-331	REMBOURSEMENT D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE	299,94			
				02-130-00-331		0,06			
						Total:	300,00		
2021-06-25	A	92891		2S0141	LES SOMMETS CHEVROLET BUICK GMC			6 247,54	
EQUIP21126	2021-06-21	6 247,54	GARDE-BOUE DOUBLURE ET PASSAGE ÉLARGISSEUR D'ORIGINE AVANT LA SORTIE DU VÉHICULE ; AJOUT D'ÉQUIPEMENTS SUR NOUVEAUX CAMION 21-126 (TP32234, TP32249)	02-320-00-438	AJOUT D'ÉQUIPEMENTS SUR NOUVEAUX CAMION 21-231	352,87			
				02-330-00-438	AJOUT D'ÉQUIPEMENTS SUR NOUVEAUX CAMION 21-231	352,87			
				02-320-00-523	AJOUT D'ÉQUIPEMENTS SUR NOUVEAUX CAMION 21-231	2 039,70			
				02-330-00-523	AJOUT D'ÉQUIPEMENTS SUR NOUVEAUX CAMION 21-231	2 039,70			
				02-320-00-523	GARDE-BOUE DOUBLURE ET PASSAGE ÉLARGISSEUR D'ORIGINE AVANT L	731,20			
				02-330-00-523	GARDE-BOUE DOUBLURE ET PASSAGE ÉLARGISSEUR D'ORIGINE AVANT L	731,20			
						Total:	6 247,54		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-06-25	A	92892		2A0007	AUDET DANIEL				424,01	
DEP JUIN 21		2021-06-25	424,01	1 X TABLETTE SAMSUNG GALAXY POUR LA PATROUILLE NAUTIQUE	02-701-40-670	1 X TABLETTE SAMSUNG GALAXY POUR LA PATROUILLE NAUTIQUE	424,01			
							Total:	424,01		
2021-06-30	A	92893		2H0001	HYDRO QUEBEC				3 614,55	
150072_JUIN 21		2021-06-15	149,75	ÉLECTRICITÉ COMPTE #150072 (CASERNE INCENDIES - 1880 CH. GÉMONT) DU 15 MAI AU 14 JUIN 2021 (SP20556)	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #150072 (CASERNE INCENDIES - 1880 CH. GÉM)	149,75			
899029_JUIN 21		2021-06-15	1 386,89	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899029 (USINE EAU POTABLE ST-DENIS 101 VIVALDI) DU 15 MAI AU 14 JUIN 2021 (HM40630)	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899029 (USINE EAU POTABLE ST-DENIS 101 V)	1 386,89			
899193_JUIN 21		2021-06-15	2 077,91	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899193 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 15 MAI AU 14 JUIN 2021 (TP31904)	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899193 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VIL)	2 077,91			
							Total:	3 614,55		
2021-06-30	A	92894		2S0003	SYNDICAT DES EMPLOYES MUNICIPAUX				617,42	
P2021-11 & 2021-1		2021-06-16	617,42	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE DU 16 MAI AU 12 JUIN 2021	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE DU 16 MAI AU 12 J	617,42			
							Total:	617,42		
2021-06-30	A	92895		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				1 345,39	
P 2021-11 & 2021-1		2021-06-16	1 345,39	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 16 MAI AU 12 JUIN 2021	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 16 MAI AU 12 JUIN	1 345,39			
							Total:	1 345,39		
2021-07-01	A	92896		2B0001	BELL CANADA				117,05	
2265238_JUILL 21		2021-06-07	117,05	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (450) 226-5238 CASERNE DES INCENDIES (1881 CH. GÉMONT) DU 7 JUIN AU 6 JUILLET 2021 (SP20554)	02-220-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (450) 226-5238 CASERNE DES INCENDIES	116,98			
					02-220-00-331	FRAIS D'UTILISATION	0,08			
					02-220-00-331	AJUSTER DÉPENSE -0.01\$	-0,01			
							Total:	117,05		

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		
2021-07-01	A	92897		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES				448,67
2021-13		2021-06-30	448,67	PENSIONS ALIMENTAIRES PAIE # 2021-13, SEM 13 AU 26 JUIN 2021	55-138-35-000	PENSIONS ALIMENTAIRES PAIE # 2021-13, SEM 13 AU 26 JUIN 202	448,67		
							Total:	448,67	
2021-07-01	A	92898		2H0001	HYDRO QUEBEC				1 688,35
715233_JUIN21		2021-06-16	105,10	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715233 (REMONTÉ-PENTES DU MT-AVALANCHE 1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 15 MAI AU 14 JUIN 2021 (PAN60383)	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715233 (REMONTÉ-PENTES DU MT-AVALANCHE 1	105,10		
720639_JUIN21		2021-06-16	693,56	ÉLECTRICITÉ COMPTE #720639 (FABRICATION NEIGE AU MT-AVALANCHE 1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 15 MAI AU 14 JUIN 2021 (PAN60382)	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #720639 (FABRICATION NEIGE AU MT-AVALANCH	693,56		
898815_JUIN21		2021-06-16	889,69	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898815 (STATION POMPAGE ST-DENIS 150 RUE VIVALDI) DU 15 MAI AU 14 JUIN 2021 (HM40629)	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898815 (STATION POMPAGE ST-DENIS 150 RUE	889,69		
							Total:	1 688,35	
2021-07-01	A	92899		2P9995	PAIE UNICITÉ				84 459,42
2021-13		2021-06-30	84 459,42	PAIE 2021-13 SEM 13 AU 26 JUIN 2021	55-138-10-000	PAIE 2021-13 SEM 13 AU 26 JUIN 2021	84 459,42		
							Total:	84 459,42	
2021-07-01	A	92900		2A0052	ARTS ET CULTURE SAINT-ADOLPHE				1 350,00
2021-06-223		2021-06-18	1 350,00	RÉS. 2021-06-223: SUBVENTION PROJET DE LA RUCHE D'ART DE ST-ADOLPHE-D'HOWARD (EN COLLABORATION AVEC ARTS ET CULTURE ST-ADOLPHE) POUR METTRE EN PLACE DES ACTIVITÉS CULTURELLES ACCESSIBLES DESTINÉES À L'ENSEMBLE DES CITOYENS	02-702-30-642	RÉS. 2021-06-223: SUBVENTION PROJET DE LA RUCHE D'ART DE ST-	1 350,00		
							Total:	1 350,00	
2021-07-01	A	92901		2K0008	MARTIN KENNEDY (POMPIER)				293,75
DEPAVJUIN21		2021-06-25	293,75	REMBOURSEMENT DÉPENSES FORMATION POMPIER (KM + REPAS) DU 17 AVRIL AU 20 JUIN 2021	02-220-00-419	KM	239,30		
					02-220-00-419	REPAS	54,45		
							Total:	293,75	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-07-01	A	92902		2M0007	M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT			190 440,00	
18169		2021-01-27	190 440,00	QUOTES-PARTS 2021: ADMINISTRATION GENERALE, RÉMUNÉRATION DES ÉLUS, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, PARCS RÉCRÉATIFS, RÉSERVE FINANCIÈRE, SECURITE PUBLIQUE, CULTURE, TRANSPORT COLLECTIF, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, COMPLEXE SPORTIF (INVESTISSEMENT & FONCTIONNEMENT), COVID SERVICES 2021. PAYABLE LE 14 JUILLET 2021 (2IÈME VERSEMENT DE 2)	02-190-00-920	ADMINISTRATION GÉNÉRALE	46 369,50		
					02-190-00-920	RÉMUNÉRATION DES ÉLUS	6 597,00		
					02-610-00-920	AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE	9 758,00		
					02-610-00-920	PARCS RÉCRÉATIFS	26 099,00		
					02-610-00-920	RÉSERVE FINANCIÈRE	8 394,50		
					02-220-00-920	SÉCURITÉ PUBLIQUE	2 667,50		
					02-702-30-920	CULTURE	9 188,50		
					02-370-00-920	TRANSPORT COLLECTIF	13 105,00		
					02-610-00-920	DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	30 344,50		
					02-610-00-920	COMPLEXE SPORTIF (INVESTISSEMENT)	22 841,50		
					02-610-00-920	COMPLEXE SPORTIF (FONCTIONNEMENT)	9 486,00		
					02-190-00-920	COVID SERVICES 2021	5 589,00		
						Total:	190 440,00		
2021-07-01	A	92903		2M0128	MARIE-CLAUDE MOQUIN			41,42	
DEP JUIN 21		2021-06-30	41,42	REMBOURSEMENT KM (FORMATION SECOURISME LE 28 JUIN 2021). ACHAT COMPOST + FUMIER DE MOUTON (BMR) POUR LE JARDIN COMMUNAUTAIRE	02-701-20-419	REMBOURSEMENT KM (FORMATION SECOURISME LE 28 JUIN 2021).	30,09		
					02-701-50-522	ACHAT COMPOST + FUMIER DE MOUTON (BMR) POUR LE JARDIN COMMUN	11,33		
						Total:	41,42		
2021-07-01	A	92904		2P0160	PITRE, MÉLISSA			475,00	
AVANCE PAIE #14		2021-06-30	475,00	AVANCE PAIE #14 (INFORMATIONS MANQUANTES POUR PRODUIRE UNE PAIE)	54-137-81-000	AVANCE PAIE #14 (INFORMATIONS MANQUANTES POUR PRODUIRE UNE P	475,00		
						Total:	475,00		

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		
2021-07-02	A	92905		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.			1 321,39	
3272044_JUILL21		2021-06-23	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 JUIN AU 21 JUILLET 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\$ & TVQ +0.04\$	0,06		
3272244_JUILL21		2021-06-23	413,76	SERVICES TÉLÉPHONIQUES POUR LE (819) 327-2244 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 22 JUIN AU 21 JUILLET 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_JUILL21		2021-06-23	57,44	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-3544 POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE(DEBARCADERE) DU 22 JUIN AU 21 JUILLET 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			
2021-07-05	A	92906		2B0001	BELL CANADA				75,88	
INTERNETJUILL21		2021-06-10	75,88	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 10 JUIN AU 9 JUILLET 2021 (SP20552)	02-220-00-331	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU	75,88			
							Total:	75,88		
2021-07-05	A	92907	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)				42 133,78	
2021-12		2021-06-16	42 133,78	DASP PÉRIODE DU 2021-06-16 AU 2021-06-30	55-138-30-000	DASP PÉRIODE DU 2021-06-16 AU 2021-06-30	37 994,86			
					55-138-80-000	DASP PÉRIODE DU 2021-06-16 AU 2021-06-30	4 138,92			
							Total:	42 133,78		
2021-07-07	A	92908		2B0036	JENNIFER BOULANGER				66,55	
DEPJUIN21		2021-06-29	66,55	REMBOURSEMENT KM FORMATION LES 28 & 29 JUIN 2021 SECOURISME DE 8:30 À 16:30 À ST-JÉRÔME	02-130-00-419	REMBOURSEMENT KM FORMATION LES 28 & 29 JUIN 2021 SECOURISME	66,55			
							Total:	66,55		
2021-07-07	A	92909		2B0090	OLIVIER BLANCHARD				90,62	
DEPJUIN21		2021-07-06	90,62	REMBOURSEMENT KM FORMATION À ST-JÉRÔME LES 28 & 29 JUIN 2021 EN SECOURISME DE 8:30 À 16:30	02-310-00-419	REMBOURSEMENT KM FORMATION À ST-JÉRÔME LES 28 & 29 JUIN 2021	90,62			
							Total:	90,62		
2021-07-07	A	92910		2C0127	ULTRAMAR				8 977,49	
3201818991417		2021-06-18	4 713,20	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) 4206.6 LITRES À 0.7325\$/L. (TP31902)	02-320-00-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	4 713,20			
3201818991418		2021-06-22	4 264,29	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 3729.4 LITRES À 0.7525\$/L. (TP31902)	02-320-00-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	4 264,29			
							Total:	8 977,49		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-07-07	A	92911		2C0153	JESSICA CAMPBELL-TREMBLAY			36,80	
DEPJUIN21		2021-07-06	36,80	ALLOCATION CELLULAIRE POUR JUIN 2021 (25\$/MOIS TAXES INCLUSES) - UTILISATION DE SON CELLULAIRE PERSONNEL POUR LE TRAVAIL. REMBOURSEMENT KM FORMATION SECOURISME LES 28 & 29 JUIN 2021 DE 8:30 À 16:30 À ST-JÉRÔME.	02-310-00-331	ALLOCATION CELLULAIRE POUR JUIN 2021 (25\$/MOIS TAXES INCLUSE	25,00		
					02-310-00-419	REMBOURSEMENT KM FORMATION SECOURISME LES 28 & 29 JUIN 2021	11,80		
						Total:	36,80		

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		
2021-07-07	A	92912		2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)			2 858,59	
2160537		2021-05-12	78,00	4 X BOUL. POELE PH Z 1/4X2 (5), 4 X EQUERRES EN ANGLE ZINC 8", 1 X BROSSE FILS METAL CREPES 4" POUR PARC ADOLPHE-JODOIN (LC70852-1)	02-701-50-521	BON COMMANDE OUVERT- DIVERS ACHATS POUR L'ENTRETIEN DES PAR	78,00		
2165011		2021-06-05	16,36	1 X MÈCHE À BOIS PLATE 1" X 16" POUR LES PARCS (LC70852-1)	02-701-50-521	BON COMMANDE OUVERT- DIVERS ACHATS POUR L'ENTRETIEN DES PAR	16,36		
2165610		2021-06-09	8,15	1 X CÂBLE SUBMERS. EPISSURE 3F ENS., 1 X RACCORD GALV. S. PLOMB 1" (RÉPARATION FILS BRISÉS LORS DE L'EXCAVATION ENTRÉE D'EAU) (PAN60401)	02-620-00-522	ACHATS DIVERS BMR- BON DE COMMANDE OUVERT PLEIN AIR ET NAUT	8,15		
2165631		2021-06-09	12,49	1 X RUBAN ELECTRIQUE NOIR 3/4', X 6, 1 X ROBINET VIDANGE 3/4", 1 X ADAPTEUR FEMELLE 3/4" POUR RÉTABLIR BONHOMME À EAU DU CAMPING - REMPLACEMENT TUYAUX PLOMBERIE (PAN60401)	02-620-00-522	ACHATS DIVERS BMR- BON DE COMMANDE OUVERT PLEIN AIR ET NAUT	12,49		
2165655		2021-06-09	8,72	1 X VALVE À BILLE PVC 1" FPT POUR ENTRÉE D'EAU À L'ENTRÉE DU BÂTIMENT (CENTRE PLEIN-AIR) (PAN60401)	02-620-00-522	ACHATS DIVERS BMR- BON DE COMMANDE OUVERT PLEIN AIR ET NAUT	8,72		
2165820		2021-06-10	108,69	20 X CAPUCHONS DE POTEAU BLANC 4", 2 X MANCHONS TIME TRIMMER 4 X 1/2" (2), 2 X PINCEAUX CHIP UTILITY 1", 1 X LATEX S. LUST. EXT. BL PUR 3.78 LITRES POUR PARCS BÉLISLE (LC70852-1)	02-701-50-521	BON COMMANDE OUVERT- DIVERS ACHATS POUR L'ENTRETIEN DES PAR	108,69		
2165889		2021-06-10	20,31	12 X COLLIERS SERRAGE #16 + VIS INOX, 3 X COUDE PLASTIQUE 1" POUR CENTRE PLEIN-AIR (PAN60401)	02-620-00-522	ACHATS DIVERS BMR- BON DE COMMANDE OUVERT PLEIN AIR ET NAUT	20,31		
2165918		2021-06-10	41,15	1 X VIS T/A PAN BLANC 6 X 5/8 (100), 25 X CAPUCHONS DE POTEAU BLANC 4" POUR PARC BÉLISLE (LC70852)	02-701-50-521	1 X VIS T/A PAN BLANC 6 X 5/8 (100), 25 X CAPUCHONS DE POTEAU	41,15		
2166075		2021-06-11	64,38	1 X TEINT. OPA. LATEX B. NEUT. 3.78 LITRES SICO POUR PARC BÉLISLE (LC70852-1)	02-701-50-521	BON COMMANDE OUVERT- DIVERS ACHATS POUR L'ENTRETIEN DES PAR	64,38		
2166392		2021-06-12	10,90	1 X VIS T/A PAN CA ZC 10X2 (100) POUR LES PARCS (LC70852-1)	02-701-50-521	BON COMMANDE OUVERT- DIVERS ACHATS POUR L'ENTRETIEN DES PAR	10,90		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2166685	2021-06-15	12,93	8 X ISOLANTS TUYAU 7/8" X 1/2" X 3' POUR LA BIBLIOTHÈQUE (AD10504)	02-702-30-522	BON OUVERT ADMINISTRATION ACHATS DIVERS QUINCAILLERIE AUTRE	12,93			
2166999	2021-06-17	3,26	1 X CLÉ POUR ÉGOUTS VILLAGE	02-414-00-522	1 X CLÉ POUR ÉGOUTS VILLAGE	3,26			
2167023	2021-06-17	16,36	1 X COMPATIBLE IPHONE 5/6/7/8 2M, 1 X CHARGEUR MURAL (POUR IPAD DU CONTREMAITRE)	02-310-00-331	1 X COMPATIBLE IPHONE 5/6/7/8 2M, 1 X CHARGEUR MURAL (POUR I	16,36			
2167427	2021-06-19	122,31	2 X TEINT. OPA. LATEX BLANC 3.78 LITRES POUR PATINOIRE (LC70852)	02-701-30-521	ACHATS DIVERS PARCS TERRAINS DE JEUX CENTRE RÉCRÉATIF CAM	90,39			
				02-701-30-521	2 X TEINT. OPA. LATEX BLANC 3.78 LITRES POUR PATINOIRE	31,92			
2167622	2021-06-21	37,09	1 X COUPE-PELOUSE XTRA 9", 1 X RATEAU JARDIN ARC. LYNX POUR L'HORTICULTURE	02-701-50-522	1 X COUPE-PELOUSE XTRA 9", 1 X RATEAU JARDIN ARC. LYNX POUR	37,09			
2167682	2021-06-21	13,39	1 X CORDON À CALFEUTRER 14', 1 X MASTIC DE PLOMBIER POUR AQUEDUC TERRASSES ST-DENIS (HM40653)	02-413-00-525	ACHATS DIVERS D'ENTRETIEN POUR HYGIÈNE DU MILIEU ÉGOUTS V	13,39			
2167895	2021-06-22	11,19	8 X MANILLES VISSÉES GALV. 5/16" POUR LA PATROUILLE NAUTIQUE	02-701-40-521	8 X MANILLES VISSÉES GALV. 5/16" POUR LA PATROUILLE NAUTIQUE	11,19			
2167988	2021-06-23	30,61	1 X BOYAU ALIMENT. M. LAVER Y 12", 1 X ROBINET VIDANGE 3/4", 2 X ADAPTATEURS TUY. FLEX. MALE 3/4" - SORTIE D'EAU À LA FONTAINE DEVANT GARAGE MUNICIPAL (LC70852-1)	02-701-50-521	BON COMMANDE OUVERT- DIVERS ACHATS POUR L'ENTRETIEN DES PAR	30,61			
2168144	2021-06-25	125,56	2 X TEINT. OPA. LATEX BLANC 3.78 LITRES, 1 X MANCHON TIME TRIMMER 4 X 1/2" (2) POUR PARC/PATINOIRE (LC70852)	02-701-30-521	2 X TEINT. OPA. LATEX BLANC 3.78 LITRES, 1 X MANCHON TIME TR	125,56			
2168217	2021-06-25	28,37	1 X PRISE MISE A TERRE TEMPORISÉE POUR FONTAINE VILLAGE (LC70852-1)	02-701-50-521	BON COMMANDE OUVERT- DIVERS ACHATS POUR L'ENTRETIEN DES PAR	28,37			
2168480	2021-06-28	33,52	1 X MINUTERIE EXTÉRIEURE MÉCANIQUE POUR LES PARCS (FONTAINE) (LC70852-1)	02-701-50-521	BON COMMANDE OUVERT- DIVERS ACHATS POUR L'ENTRETIEN DES PAR	33,52			
2168757	2021-06-29	15,13	2 X PINCES SANGLE PEX 1/2" (10), 5 X MANCHONS PEX BB 1/2" POUR MT-AVALANCHE GARAGE (PAN60401)	02-701-59-522	ACHATS DIVERS BMR- BON DE COMMANDE OUVERT PLEIN AIR ET NAUT	15,13			

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			
2168903	2021-06-30	5,88	1 X VIS BOIS FH CA ZC 10 X 1 1/2 (12), 6 X ATTACHES METAL 3/4" 2 TOURS POUR MT-AVALANCHE (PAN60401)	02-701-59-522	ACAHTS DIVERS BMR- BON DE COMMANDE OUVERT PLEIN AIR ET NAUT	5,88			
2168909	2021-06-30	70,75	1 X ENSEMBLE PINCEAU LATEX/HUILE (4), 1 X TEINT. OPA. LATEX B. NEUT. 3.78 LITRES SICO POUR JARDIN (LC70852-2)	02-701-50-522	BC OUVERT ACCESSOIRES ET MATÉRIEL HORTICULTURE	70,75			
2168934	2021-06-30	11,45	1 X CLAPET RESERVOIR A. STD/KOHLER POUR LE MT-AVALANCHE (PAN60401)	02-701-59-522	ACAHTS DIVERS BMR- BON DE COMMANDE OUVERT PLEIN AIR ET NAUT	11,45			
654103	2021-05-14	545,58	50 X BALLOTS DE PAILLE - LIVRÉS AU GARAGE MUNICIPAL (TP32175)	02-320-00-625	50 BALLES DE PAILLE LIVRÉ AU GARAGE MUNICIPAL	545,56			
				02-320-00-625	AJUSTER DÉPENSE +0.02\$	0,02			
669811	2021-06-09	99,36	1 X PENE DORMANT SAFELOCK, 1 X LATEX S. LUST. EXT. BL PUR 3.78 LITRES POUR PARC JODOIN (LC70852-1)	02-701-50-521	BON COMMANDE OUVERT- DIVERS ACHATS POUR L'ENTRETIEN DES PAR	99,36			
670479	2021-06-10	0,70	1 X TUYAU POLY 1" (PIED) 75PSI POUR CENTRE PLEIN-AIR (PAN60401)	02-620-00-522	ACAHTS DIVERS BMR- BON DE COMMANDE OUVERT PLEIN AIR ET NAUT	0,70			
670481	2021-06-10	13,28	19 X TUYAUX POLY 1" (PIED) 75PSI POUR CENTRE PLEIN-AIR (PAN60401)	02-620-00-522	ACAHTS DIVERS BMR- BON DE COMMANDE OUVERT PLEIN AIR ET NAUT	13,28			
673480	2021-06-16	8,40	6 X MANIVELLES VISSÉES GALV. 5/16" POUR LA PATROUILLE NAUTIQUE	02-701-40-522	6 X MANIVELLES VISSÉES GALV. 5/16" POUR LA PATROUILLE NAUTI	8,40			
673491	2021-06-16	228,13	6 X MAILLONS RAPIDE ZINC 5/16" VRAC, 1 X CHAINE TOUT USAGE GALV. 5"/16 POUR LA PATROUILLE NAUTIQUE	02-701-40-522	6 X MAILLONS RAPIDE ZINC 5/16" VRAC, 1 X CHAINE TOUT USAGE	228,13			
673899	2021-06-17	207,14	3 X TEINT. OPA. LATEX BLANC 3.78 LITRES, 1 X PINCEAU TEINTURE SOIE 4", 4 X ROULETTES JUM. TG FILETÉ NR 2", 1 X MACHON TIME TRIMMER 4 X 1/2" (2) POUR PATINOIRE (LC70852)	02-701-30-521	ACHATS DIVERS PARCS TERRAINS DE JEUX CENTRE RÉCRÉATIF CAM	207,14			
675796	2021-06-21	108,12	1 X PLYWOOD 3/4" STANDARD CARRÉ POUR RÉPARATION BOÎTE UNITÉ 19-222 (TP31943)	02-320-00-523	BC OUVERT GARAGE ACHATS DIVERS: VOIRIE-ÉCOCENTRE	108,12			
				02-320-00-523	AJOUTER SOUS-PROJET	-108,12			
				02-320-00-523	1 X PLYWOOD 3/4" STANDARD CARRÉ POUR RÉPARATION BOÎTE UNITÉ	108,12			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
677008	2021-06-23	16,33	5 X CLÉS POUR PARC JODOIN (LC70852-1)	02-701-50-521	BON COMMANDE OUVERT- DIVERS ACHATS POUR L'ENTRETIEN DES PAR	16,33			
677103	2021-06-23	699,00	2 X BARRIÈRES ROBUSTES 4' X 14' POUR BARRER L'ACCÈS AU 150 CH.PENTE DOUCE, ENTREPOT DE GRANULAIRE ET BATIMENT HYGIÈNE DU MILIEU (TP32300)	02-320-00-522	2 BARRIÈRES ROBUSTES POUR BARRER L'ACCÈS AU 150 CH.PENTE DOU	735,84			
				02-310-00-522	AJUSTER DÉPENSE -32.04\$ + TAXES	-36,84			
677480	2021-06-25	25,60	12 X CHAINES GR. 30 ZINC 1/4", 2 X COLLIERS SERRAGE + VIS INOX POUR 101 VIVALDI (HM40653)	02-413-00-525	ACHATS DIVERS D'ENTRETIEN POUR HYGIÈNE DU MILIEU ÉGOUTS V	25,60			
						Total:	2 858,59		
2021-07-07	A	92913		2P0099	PETITE CAISSE				100,00
PCGARAGE2021	2021-07-06	100,00	PETITE CAISSE POUR LE GARAGE MUNICIPAL	54-111-10-000	PETITE CAISSE POUR LE GARAGE MUNICIPAL	100,00			
						Total:	100,00		
2021-07-07	A	92914		2Q0023	9417-5023 QUÉBEC INC. (ALEXANDRE LABELLE)				5 100,58
2021-021	2021-06-30	5 100,58	MANDAT CONTRACTUEL EN URBANISME POUR REMETTRE À JOUR LES PERMIS. 73.75 HEURES. FRAIS DÉPLACEMENT (100\$) DU 1 JUIN AU 30 JUIN 2021 (27163)	02-610-00-411	MANDAT CONTRACTUEL EN URBANISME POUR REMETTRE À JOUR LES PER	5 100,58			
						Total:	5 100,58		
2021-07-06	A	92915		2C0231	COMAQ (ASS.DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES MUN.DU QUÉBEC)				304,68
1020209	2021-07-06	304,68	ADHÉSION POUR MARIA EUGENIA VALENZUELA (GREFFIÈRE)	02-130-00-494	ADHÉSION POUR MARIA EUGENIA VALENZUELA (GREFFIÈRE)	304,68			
						Total:	304,68		
2021-07-07	A	92916		2T0067	TROTTIER, CLAUDIA				280,47
DEPJUIN21	2021-06-30	23,01	REMBOURSEMENT KM LES 29 & 30 JUIN 2021 POUR LE TRAVAIL (39 KM)	02-310-00-310	REMBOURSEMENT KM LES 29 & 30 JUIN 2021 POUR LE TRAVAIL (39 K	23,01			
DEPJUIN21-1	2021-06-30	257,46	REMBOURSEMENT KM LORS DU TRAVAIL DU 1 AU 28 JUIN 2021 (394 KM). ALLOCATION CELLULAIRE 25\$/MOIS.	02-310-00-310	REMBOURSEMENT KM LORS DU TRAVAIL DU 1 AU 28 JUIN 2021 (394 K	232,46			
				02-310-00-331	ALLOCATION CELLULAIRE 25\$/MOIS.	25,00			
						Total:	280,47		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-07-06	A	92917		2H0001	HYDRO QUEBEC			176,28		
899144_JUIN21		2021-06-21	176,28	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATION POMPAGE (375 MONTÉE VAL-DE-LOIRE) DU 21 MAI AU 20 JUIN 2021 (HM40628)	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATION POMPAGE (375 MONTÉE VAL-D	176,28			
							Total:	176,28		
2021-07-07	A	92918		2Q0023	9417-5023 QUÉBEC INC. (ALEXANDRE LABELLE)			6 513,33		
2021-017		2021-05-31	6 513,33	MANDAT CONTRACTUEL EN URBANISME POUR REMETTRE À JOUR LES PERMIS. DU 3 AU 31 MAI 2021 (91 HEURES) + FRAIS DÉPLACEMENT (27163)	02-610-00-411	MANDAT CONTRACTUEL EN URBANISME POUR REMETTRE À JOUR LES PER	6 513,33			
							Total:	6 513,33		
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				171					Total :	966 163,59
Chèques annulés				2					Total :	1 962,81

CHÈQUES DE L'ASSEMBLÉE DU 18 JUIN 2021:
#92755 @ #92863 = 348,919.42\$

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES:
FAG: 968,126.40\$
ANNULÉS: - 1,962.81\$
TOTAL FAG: 966,163.59\$

**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 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			
2021-06-17	A	678		2M0008	MINISTRE DES FINANCES				100,00	
15JUIN2021_REGL		2021-06-15	100,00	RÈGL. 792: DEMANDE D'AUTORISATION - TRAVAUX EN RIVE ET LITTORAL POUR L'INSTALLATION DE BORNES FONTAINES SÈCHES (LOTS 3 959 687 & 5 718 461)	22-200-10-792	RÈGL. 792: DEMANDE D'AUTORISATION - TRAVAUX EN RIVE ET LITTO	100,00			
							Total:	100,00		
2021-06-18	A	679		2D0023	DWB CONSULTANTS				1 862,60	
F-12495		2021-04-30	1 862,60	RÈGL.888: SERVICE POUR LES TRAVAUX D'INSTALLATION D'UN CONVOYEUR POUR SKIEURS AU MT-AVALANCHE. PLANS ET DEVIS. SOUTIEN TECHNIQUE. AVANCEMENT 50% (PLAN ET DEVIS - PRÉPARATION DU TERRAIN) (AD10520)	22-700-45-888	RÈGL.888: SERVICE POUR LES TRAVAUX D'INSTALLATION D'UN CONVO	1 862,59			
					22-700-45-888	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01			
							Total:	1 862,60		
2021-06-18	A	680		2D0087	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC.)				12 416,15	
INV-217338		2021-05-20	12 416,15	REG 874 FIMEAU - PHASE II CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DU SITE PPROJET DE RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE - VOIR OFFRE DE SERVICES SIGNÉE PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL, SYLVAIN BOULIANNE (HM40690)	22-400-00-874	REG 874 FIMEAU - PHASE II CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTAA	12 416,15			
							Total:	12 416,15		
2021-06-18	A	681		2G0125	GROUPE CIVITAS INC.				3 193,91	
151580		2021-05-20	3 193,91	RÈGL. 874. RÉS. 2020-12-325: SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE DANS LE CADRE DU PROGRAMME DU FONDS POUR L'INFRASTRUCTURE MUNICIPALE D'EAU (FIMEAU). RELEVÉS TOPO COMPLÉMENTAIRES ET CONCEPTION SUPPLÉMENTAIRE SECTEUR CAMPING, VALIDATION PRINTANIÈRE. (RES.202012325)	22-400-00-874	RÈGL. 874. RÉS. 2020-12-325: SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉN	3 193,91			
							Total:	3 193,91		
2021-06-18	A	682		2G0129	GRUES ST-JÉRÔME (2015) INC.				4 081,61	
23713		2021-06-02	4 081,61	RÈGL. 792. GRUES POUR INSTALLER LE RÉSERVOIR À LA CASERNE GÉMONT. (SP20589)	22-200-10-792	GRUES POUR INSTALLER LE RÉSERVOIR À LA CASERNE 2.	4 081,61			
							Total:	4 081,61		

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		
2021-06-18	A	683		2L0034	LAFORST NOVA AQUA (LNA)				2 159,00
2105-17		2021-05-17	2 159,00	RÈGL. 832. RÉS. 2018-06-191: MANDAT D'ASSISTANCE TECHNIQUE EN HYDROGÉOLOGIE DANS LE BUT DE MODÉLISER ET D'ÉVALUER LE COMPORTEMENT DE L'AQUIFÈRE LORS DE L'EXPLOITATION DES DEUX PUITES DU SECTEUR VILLAGE. VISITE SUPPLÉMENTAIRE POUR RÉCUPÉRER LES DONNÉES DE SONDÉS AUTOMATISÉES. (RES2018-06191)	22-400-00-832	RÈGL. 832. RÉS. 2018-06-191: MANDAT D'ASSISTANCE TECHNIQUE E	2 159,00		
							Total:	2 159,00	
2021-06-18	A	684		2L0096	LOCATION D'ÉQUIPEMENT ET D'OUTILLAGE ÉCONO INC.				1 034,78
2950		2021-06-08	1 034,78	RÈGL. 792: BORNES SÈCHES. 4 X BLOC (8 X 2 X 2) MURET POUR PROTÉGER LE RÉSERVOIR D'EAU À LA CASERNE GÉMONT (SP20600)	22-200-10-792	RÈGL. 792: BORNES SÈCHES. 4 X BLOC (8 X 2 X 2) MURET POUR	1 034,78		
							Total:	1 034,78	
2021-06-18	A	685		2M0070	MLC ASSOCIÉS INC.				3 587,22
13908		2021-05-31	3 587,22	RÈGL. 880. ASSISTANCE TECHNIQUE DURANT LA PHASE "RÉALISATION DES TRAVAUX" PROJET TP2020-043 INCLUANT LA COORDINATION AVEC LES DIFFÉRENTS INTERVENANTS, LA PRODUCTION DES PLANS ÉMIS POUR CONSTRUCTION, RÉPONDRE AUX QUESTIONS TECHNIQUES, VALIDATION TECHNIQUE AU CHANTIER, LA PRODUCTION DES PLANS TQC. INGÉNIEUR (16 HEURES), TECHNICIEN (8 HEURES) (TP32208)	22-300-00-880	ASSISTANCE TECHNIQUE DURANT LA PHASE "RÉALISATION DES TRAVAU	3 587,22		
							Total:	3 587,22	

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		
2021-06-18	A	686		2P0124	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL				574,87
2052		2021-05-31	574,87	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. DÉCOMPTE #4 (HM40660)	22-300-00-864	RÈGL. 864. SERVICES PROFESSIONNELS INGÉNIERIE PRÉPARATION PL	574,88		
					22-300-00-864	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01		
							Total:	574,87	
2021-06-18	A	687		2Q0003	9129-6558 QUÉBEC INC. (DAVID RIDDELL EXCAVATION-TRANSPORT)				1 321,25
20823		2021-05-31	1 321,25	RÈGL. 792. 49.04 T.M. SABLE CLASSE B (COMPACTION), 10.44 T.M. 10-20MM (3/4 NET) PIERRE CONCASSÉE POUR INSTALLATION RÉSERVOIR À LA CASERNE GÉMONT (SP20597)	22-200-10-792	RÈGL. 792. 49.04 T.M. SABLE CLASSE B (COMPACTION), 10.44 T	1 321,25		
							Total:	1 321,25	
2021-06-18	A	688		2R0031	RADO, CORBEIL ET GÉNÉREUX ARPENTEURS-GÉOMÈTRES INC.				1 092,26
2021-342G		2021-05-27	1 092,26	RÈGL. 888: LOCALISER LE POINT DE DÉPART ET D'ARRIVÉE PRÉVU POUR LE NOUVEAU TAPIS MAGIQUE PAR GPS ET POSER UN BM. FAIRE LA TOPOGRAPHIE DU SECTEUR PAR LIDAR. CALCULER ET DESSINER UN PROFIL POUR L'EMPLACEMENT PRÉVU DU TAPIS MAGIQUE AFIN DE MONTRER LES REMBLAIS ET/OU DÉBLAIS À EFFECTUER. AU MT-AVALANCHE (AD10524)	22-700-45-888	RÈGL. 888: LOCALISER LE POINT DE DÉPART ET D'ARRIVÉE PRÉVU	1 092,26		
							Total:	1 092,26	
2021-06-23	A	689		2C0039	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES LAURENTIDES				444 143,61
CSL-002279		2019-11-19	444 143,61	RÈGL. 848. MISE AUX NORMES ET RÉNOVATION DU CENTRE-RÉCRÉATIF. AMÉNAGEMENT FONCTIONNEL DE L'ÉCOLE PRIMAIRE - PHASE 1.	22-700-10-848	RÈGL. 848. MISE AUX NORMES ET RÉNOVATION DU CENTRE-RÉCRÉATIF	444 143,61		
							Total:	444 143,61	

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		
2021-07-06	A	690		2C0156	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES LAURENTIDES			379 457,56	
CSL-002533		2020-06-09	132 223,26	RÈGL. 853: 3IÈME DECOMPTE- RÉFECTION DU PAREMENT, ISOLATION, DRAINAGE DES FONDATIONS DE L'ÉCOLE (CENTRE RÉCRÉATIF). PHASE II. FACTURATION AU 22 MARS 2020.	22-700-10-853	RÈGL. 853: 3IÈME DECOMPTE- RÉFECTION DU PAREMENT, ISOLATION,	132 223,26		
CSL-002561		2020-07-08	188 198,96	RÈGL. 853: 4IÈME DECOMPTE- RÉFECTION DU PAREMENT, ISOLATION, DRAINAGE DES FONDATIONS DE L'ÉCOLE (CENTRE RÉCRÉATIF). PHASE II. FACTURATION AU 31 MAI 2020.	22-700-10-853	RÈGL. 853: 4IÈME DECOMPTE- RÉFECTION DU PAREMENT, ISOLATION,	188 198,96		
CSL-002929		2021-06-21	59 035,34	RÈGL. 853: 5IÈME DECOMPTE- RÉFECTION DU PAREMENT, ISOLATION, DRAINAGE DES FONDATIONS DE L'ÉCOLE (CENTRE RÉCRÉATIF). PHASE II. FACTURATION AU 1 OCTOBRE 2020.	22-700-10-853	RÈGL. 853: 5IÈME DECOMPTE- RÉFECTION DU PAREMENT, ISOLATION,	59 035,34		

Total: 379 457,56

Chèques générés (excluant les chèques annulés) 13
Chèques annulés 0

Total : 855 024,82
Total : 0,00

CHÈQUES DE L'ASSEMBLÉE DU 18 JUIN 2021:
#679 @ #688 = 31,323.65\$

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES:
FDI: 855,024.82\$



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 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					
2021-06-18	A	79		2C0138	CBM INFORMATIQUE				275,89			
79232		2021-05-15	275,89	PROJET FROUL: 1 X BATTERIE POUR PORTABLE DELL XPS 15. DÉMONTER PORTABLE POUR CHANGER BATTERIE, REMPLACER BATTERIE, ASSEMBLAGE PORTABLE. TESTS - TOUJOURS MÊME PROBLÈME (MAIRE) - À CHANGER	22-100-45-002	PROJET FROUL: 1 X BATTERIE POUR PORTABLE DELL XPS 15. DÉMONT	275,89					
							Total:	275,89				
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				1						Total :	275,89	
Chèques annulés				0						Total :	0,00	

**CHÈQUE DE L'ASSEMBLÉE DU 18 JUIN 2021:
#79 = 275.89\$**

**TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES:
F. ROUL.: 275.89\$**

**TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES:
FAG: 966,163.59\$
FDI: + 855,024.82\$
F. ROUL.: + 275.89\$
TOTAL: 1,821,464.30\$**