

REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 2021
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-03-04	A	92198		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.			1 309,88	
3272044_MARS21		2021-02-23	838,68	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) (À RÉPARTIR ENTRE LES DÉPARTEMENTS). SERVICES INTERNET POUR LE 1299 & 1769 CH. DU TOUR-DU-LAC. TÉLÉPHONIE TENNIS. DU 22 FÉVRIER AU 21 MARS 2021 (AD10490)	02-130-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	476,59		
					02-310-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	60,55		
					02-610-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	60,55		
					02-701-20-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	7,48		
					02-702-30-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	49,67		
					02-410-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	68,93		
					02-410-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	68,93		
					02-701-51-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	45,94		
					02-130-00-331	AJUSTER TPS +0.02\$ & TVQ +0.02\$	0,04		
3272244_MARS21		2021-02-23	413,76	SERVICES TÉLÉPHONIQUES POUR LE (819) 327-2244 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 22 FÉVRIER AU 21 MARS 2021. RÉSEAU PRIVÉ ETHERNET 250\$. (TP31903)	02-130-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES POUR LE (819) 327-2244 GARAGE MUNICIPAL	287,44		
					02-310-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES POUR LE (819) 327-2244 GARAGE MUNICIPAL	126,30		
					02-130-00-331	AJUSTER TPS +0.01\$ & TVQ +0.01\$	0,02		
3273544_MARS21		2021-02-23	57,44	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-3544 POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE(DEBARCADÈRE) DU 22 FÉVRIER AU 21 MARS 2021 (PAN60380)	02-701-40-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-3544 POUR LE 1920 CH. DU VI	57,43		
					02-701-40-331	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01		
							Total:	1 309,88	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-03-09	A	92199		2H0001	HYDRO QUEBEC			430,46	
899144_FÉV21		2021-02-22	430,46	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATION POMPAGE (375 MONTÉE VAL-DE-LOIRE) DU 21 JANVIER AU 20 FÉVRIER 2021 (HM40628)	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATION POMPAGE (375 MONTÉE VAL-D	430,46		
							Total:	430,46	
2021-03-11	A	92200		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.			716,74	
3272626_MARS21		2021-03-02	160,75	SERVICES INTERNET & TÉLÉPHONIQUES (819) 327-2626 POUR LE DÉPARTEMENT DES LOISIRS DU 1 MARS AU 31 MARS 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_MARS21		2021-03-02	245,77	SERVICES TÉLÉVISUELS, INTERNET & TÉLÉPHONIQUES POUR LE MT-AVALANCHE (819) 327-3232 (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 1 MARS AU 31 MARS 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_MARS21		2021-03-02	183,80	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (819) 327-3519 (1672 CH. DU VILLAGE) DU 1 AU 31 MARS 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		
INTERNETMARS2		2021-03-02	126,42	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 1 AU 31 MARS 2021 (À RÉPARTIR ENTRE 3 DÉPARTEMENTS) (SP20555)	02-130-00-331	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU	42,14		
					02-310-00-331	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU	42,14		
					02-220-00-331	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU	42,14		
					02-130-00-331	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
					02-130-00-331	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01		
							Total:	716,74	
2021-03-11	A	92201		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES			246,66	
2021-05		2021-03-09	246,66	PENSIONS ALIMENTAIRES PAIE # 2021-05, SEM DU 21 FÉV. AU 06 MARS 2021	55-138-35-000	PENSIONS ALIMENTAIRES PAIE # 2021-05, SEM DU 21 FÉV. AU 06	246,66		
							Total:	246,66	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-03-11	A	92202		2V0107	VISA DESJARDINS				479,79
1004_FÉV21		2021-02-26	439,04	SOQUIJ - RECHERCHES JURIDIQUES. TECKNOVALVAE (BOBINE 120VAC ASCO). REGISTRE FONCIER. REXROTH: 3 COILS SELENOID (TP31970, TP31980)	02-330-00-523	3 COILS POUR CAMIONS AVEC BOÎTE SALEUSE	44,39		
					02-330-00-523	3 COILS POUR CAMIONS AVEC BOÎTE SALEUSE	44,39		
					02-330-00-523	3 COILS POUR CAMIONS AVEC BOÎTE SALEUSE	44,39		
					02-190-00-990	SOQUIJ - RECHERCHES JURIDIQUES	17,25		
					02-413-00-525	TECKNOVALVAE	242,83		
					02-190-00-990	3 COILS SELENOID POUR VALVE REGISTRE FONCIER	28,00		
					02-330-00-523	PAS DE TVQ	-3,85		
					02-330-00-523	PAS DE TVQ	-3,85		
					02-330-00-523	PAS DE TVQ	-3,85		
					02-620-00-342	MAILCHIMP - INFOLETTRE	29,34		
5003_FÉV21		2021-02-26	40,75	REGISTRE DES COMMISSAIRES (A. DUGRÉ)	02-130-00-494	REGISTRE DES COMMISSAIRES (A. DUGRÉ)	40,75		
							Total:	479,79	
2021-03-16	A	92203		2H0001	HYDRO QUEBEC				2 772,69
640002_MARS21		2021-03-01	20,25	ÉLECTRICITÉ COMPTE #640002 CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS (CH. DU VILLAGE / 4 LACS) DU 2 JANVIER AU 1 MARS 2021 (HM40641)	02-420-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #640002 CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS (CH. DU VILLAGE)	20,25		
898963_FÉV21		2021-03-01	2 085,39	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE / BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) ET SP1 POUR 2021 (AD10491)	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE / BIBLIOTHÈQUE (18)	275,94		
					02-702-30-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE / BIBLIOTHÈQUE (18)	252,95		
					02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE / BIBLIOTHÈQUE (18)	1 556,51		
					02-190-00-681	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01		
899276_FÉV21		2021-03-01	667,05	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276 ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA MUNICIPALITÉ DU 1 FÉVRIER AU 28 FÉVRIER 2021 (TP31907)	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276 ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA MUNICIPALITÉ	667,05		
							Total:	2 772,69	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-03-19	A	92204	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)				36 256,17	
2021-05		2021-03-09	36 256,17	DASP PÉRIODE DU 2021-03-01 AU 2021-03-15, PAIE 2021-05	55-138-30-000	DASP PÉRIODE DU 2021-03-01 AU 2021-03-15, PAIE 2021-05	32 491,72			
					55-138-80-000	DASP PÉRIODE DU 2021-03-01 AU 2021-03-15, PAIE 2021-05	3 764,45			
							Total:	36 256,17		
2021-03-19	A	92205	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA				12 782,62	
2021-05 RP0001		2021-03-09	8 794,69	DASF PÉRIODE DU 2021-03-01 AU 2021-03-15 PAIE # 2021-05 (TAUX RÉDUIT)	55-138-20-000	DASF PÉRIODE DU 2021-03-01 AU 2021-03-15 PAIE # 2021-05 (TA	8 794,69			
2021-05 RP0002		2021-03-09	3 987,93	DASF PÉRIODE DU 2021-03-01 AU 2021-03-15, PAIE 2021-05 (TAUX GÉNÉRAL)	55-138-20-000	DASF PÉRIODE DU 2021-03-01 AU 2021-03-15, PAIE 2021-05 (TAU	3 987,93			
							Total:	12 782,62		
2021-03-10	A	92206		DIVERS	COOPÉRATIVE TERRA-BOIS				2 000,00	
TERRA2021		2021-03-08	2 000,00	REMBOURSEMENT DÉPÔT COUPE FORESTIÈRE (REÇU 8RE026253 DU 29-11-2018)	55-136-32-000	REMBOURSEMENT DÉPÔT COUPE FORESTIÈRE (REÇU 8RE026253 DU 29-1	2 000,00			
							Total:	2 000,00		
2021-03-10	A	92207		DIVERS	FRANCE THERRIAULT & SYLVAIN ROY				2 000,00	
ROY2021		2021-03-08	2 000,00	REMBOURSEMENT DÉPÔT COUPE FORESTIÈRE (REÇU 8RE026403 DU 12-12-2018)	55-136-32-000	REMBOURSEMENT DÉPÔT COUPE FORESTIÈRE (REÇU 8RE026403 DU 12-1	2 000,00			
							Total:	2 000,00		
2021-03-10	A	92208		2C0137	MARC COULOMBE				297,54	
DEPJANVMARS21		2021-03-09	297,54	REMBOURSEMENT KM, REPAS POUR FORMATION POMPIER (9 JANV., 24 JANV., 7 FÉV., 6 MARS). EAU + KM POUR INTERVENTION LE 21 FÉV. 2021	02-220-00-419	KM FORMATION	159,65			
					02-220-00-419	REPAS FORMATION	88,23			
					02-220-00-310	EAU INTERVENTION	26,53			
					02-220-00-310	KM INTERVENTION	23,13			
							Total:	297,54		
2021-03-10	A	92209		2C0366	CHARETTE, LUCIE				42,60	
DEPFÉV21		2021-02-28	42,60	REMBOURSEMENT KM LES 15 & 20 FÉVRIER 2021	02-702-30-310	REMBOURSEMENT KM LES 15 & 20 FÉVRIER 2021	42,60			
							Total:	42,60		

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		
2021-03-10	A	92210		2D0100	BRYAN DUNAJ				107,88
DEPJANVMARS21		2021-03-09	107,88	REMBOURSEMENT REPAS FORMATION POMPIER (9 & 23 JANV., 6 & 7 & 20 FÉV., 6 MARS 2021)	02-220-00-419	REMBOURSEMENT REPAS FORMATION POMPIER (9 & 23 JANV., 6 & 7 &	107,88		
							Total:	107,88	
2021-03-10	A	92211		2D0108	JASON DUVAL-DUGUAY				207,35
DEPJANVMARS21		2021-03-09	207,35	REMBOURSEMENT DÉPENSES FORMATION POMPIER (REPAS, KM)	02-220-00-419	KM	102,66		
					02-220-00-419	REPAS	100,14		
					02-220-00-419	POURBOIRE	4,55		
							Total:	207,35	
2021-03-10	A	92212		2L0105	DANIEL L'HEUREUX (POMPIER)				74,36
DEPJANMAR21		2021-03-08	74,36	REMBOURSEMENT REPAS FORMATION POMPIER 09/01-23/01-07/02-06/03	02-220-00-419	REMBOURSEMENT REPAS FORMATION POMPIER 09/01-23/01-07/02-06/0	71,89		
					02-220-00-419	POURBOIRE	2,47		
							Total:	74,36	
2021-03-10	A	92213		2L0203	MARIE-JOSEE LAVIGNE				78,27
DEPNOV20MARS2		2021-03-09	78,27	REMBOURSEMENT KM (ALLER-RETOUR PROTOILE LE 18 NOV. 2020). PILES AA POUR LE SERV. DES INCENDIES (COSTCO)	02-220-00-525	PILES AA POUR LE SERV. DES INCENDIES (COSTCO)	34,37		
					02-220-00-310	REMBOURSEMENT KM (ALLER-RETOUR PROTOILE LE 18 NOV. 2020).	43,90		
							Total:	78,27	
2021-03-10	A	92214		2T0124	TUAC LOCAL 501				264,82
2021-03 ET 2021-0		2021-03-01	264,82	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS PÉRIODE DU 24 JANVIER AU 20 FÉVRIER 2021	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS PÉRIODE DU 24 JANVIER AU 20	264,82		
							Total:	264,82	
2021-03-11	A	92215		2P9995	PAIE UNICITÉ				73 857,57
PAIE 2021-05		2021-03-09	73 857,57	PAID # 2021-05, SEM. DU 21 FÉV. AU 06 MARS 2021	55-138-10-000	PAID # 2021-05, SEM. DU 21 FÉV. AU 06 MARS 2021	73 857,57		
							Total:	73 857,57	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-03-11	A	92216		2M0008	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC				192 487,23	202103
VPT2019		2021-03-08	192 487,23	Facture annulé PAIEMENT DES PROPRIÉTÉS ACQUISES (112) AU COURS DE LA VENTE POUR TAXES 2019 (25/09/2019)	54-133-10-000	PAIEMENT DES PROPRIÉTÉS ACQUISES (112) AU COURS DE LA VENTE	192 487,23			
							Total:	192 487,23		
2021-03-11	A	92217		2M0008	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC				191 987,18	
VPT20190925		2021-03-08	191 987,18	PAIEMENT DES PROPRIÉTÉS ACQUISES (112) AU COURS DE LA VENTE POUR TAXES 2019 (25/09/2019)	54-133-10-000	PAIEMENT DES PROPRIÉTÉS ACQUISES (112) AU COURS DE LA VENTE	191 987,18			
							Total:	191 987,18		
2021-03-19	A	92218		2A0002	AVRH INC.				4 771,47	
F-4001		2021-02-15	1 897,09	MANDAT POUR ÉQUITÉ SALARIALE. PRÉPARATION DU CALCUL DE PRONDÉRATION, RENCONTRE EN COMITÉ LE 02-02-2021. MISE À JOUR DES DOCUMENTS. RÉMUNÉRATION GLOBALE ET PRÉPARATION DU DOCUMENT (8.25 HEURES) (28986)	02-130-00-418	MANDAT POUR ÉQUITÉ SALARIALE (ENVIRON 30 HEURES)	1 897,09			
F-4017		2021-02-28	2 874,38	MAINTIEN ÉQUITÉ SALARIALE (2 H.). RENCONTRE VIRTUELLE 22-02-2021 (2 H.). PRÉPARATION DES DOCUMENTS (3.5 H). ESTIMATION ET CALCUL DES ÉCARTS (3 H). RÉDACTION DU RAPPORT FINAL (2 H). DU 16 AU 28 FÉVRIER 2021 (28986)	02-130-00-418	MANDAT POUR ÉQUITÉ SALARIALE (ENVIRON 30 HEURES)	2 874,38			
							Total:	4 771,47		
2021-03-19	A	92219		2A0017	ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QC				959,13	
26021		2021-03-08	959,13	RENOUVELLEMENT ANNUEL 2021 POUR LA DIRECTRICE DES FINANCES. ASSURANCE JURIDIQUE (28990)	02-130-00-494	RENOUVELLEMENT ANNUEL 2021 POUR LA DIRECTRICE DES FINANCES.	959,13			
							Total:	959,13		

CHÈQUE ANNULÉ

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-03-19	A	92220		2A0089	JOURNAL ACCÈS			2 334,00	
FA21004000		2021-02-17	1 207,24	RÉGL. 880. PARUTION DE LA SUBVENTION ARGENTEUIL POUR 1.3 MILLIONS DE DOLLARS (RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE DE LA MONTÉE ARGENTEUIL) (AD10514)	02-310-00-345	RÉGL. 880. PARUTION DE LA SUBVENTION ARGENTEUIL POUR 1.3 MIL	1 207,24		
FA21004066		2021-02-24	1 126,76	AVIS PROCÉDURE DE DEMANDE DE SCRUTIN. PAGE COMPLÈTE. PARUTION LE 24/02/2021. (RÉGL. 634-16) (28987)	02-610-00-345 02-610-00-345	AVIS PROCÉDURE DE DEMANDE DE SCRUTIN. PAGE COMPLÈTE. PARUTIO AJUSTER TVQ +0.01\$	1 126,75 0,01		
							Total:	2 334,00	
2021-03-19	A	92221		2A0198	AMYOT GELINAS S.E.N.C.R.L.			5 089,71	
139323		2021-02-04	2 069,55	RÉF. 70-6881. DOSSIER 2015064 PROGRAMME FONDS POUR L'EAU POTABLE ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES, VOLET 1 (FEPTU 1) DU 1 MAI 2017 AU 21 OCT. 2019. RAPPORT D'ASSURANCE RAISONNABLE.	02-130-00-413	RÉF. 70-6881. DOSSIER 2015064 PROGRAMME FONDS POUR L'EAU POT	2 069,55		
139608		2021-02-04	720,20	HONORAIRES RELATIFS AUX SERV. PROF. MANDAT FEPTU (SOUTIEN SUBVENTION). ENVOIS DE COURRIELS. DISCUSSIONS/MODIFICATIONS DU PORTAIL FEPTU SUR SESAM. MODIF. RAPPORTS (6 HEURES)	02-130-00-413	HONORAIRES RELATIFS AUX SERV. PROF. MANDAT FEPTU (SOUTIEN S	720,20		
139687		2021-02-11	2 175,79	RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT PORTANT SUR LES COÛTS ADMISSIBLES POUR LE PROJET DE RÉFECTION DU CHALET DE SKI DU MT-AVALANCHE DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INSTALLATIONS SPORTIVES ET RÉCRÉATIVES PHASE III POUR LA PÉRIODE DU 31 MAI 2017 AU 26 SEPTEMBRE 2018.	02-130-00-413	RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT PORTANT SUR LES COÛTS ADMI	2 175,79		
139814		2021-02-11	124,17	HONORAIRES RELATIFS AUX SERV. PROF. RENDUS - DEMANDES DE SUBVENTIONS EFFECTUÉES AU COURS DE LA SEMAINE FINISSANT LE 30 JANVIER 2021. PIQM - ST-DENIS: 1 HEURE.	02-130-00-413	HONORAIRES RELATIFS AUX SERV. PROF. RENDUS - DEMANDES DE SUB	124,17		
							Total:	5 089,71	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-03-19	A	92222		2A0225	ARTICLES PROMOTIONNELS DANIEL DUPUIS INC.				34,38
20847		2021-02-15	34,38	2 X TAGS DE DÉNOMBREMENT POUR POMPIERS (M. DELISLE & J. LAFANTASIE) (SP20566)	02-220-00-651	TAGS DE DÉNOMBREMENT 687 ET 667	11,50		
					02-220-00-651	TAGS DE DÉNOMBREMENT 687 ET 667	11,50		
					02-220-00-651	TRANSPORT	5,69		
					02-220-00-651	TRANSPORT	5,69		
							Total:	34,38	
2021-03-19	A	92223		2B0072	BRANDT				1 270,44
8113312		2021-02-15	541,28	ACHAT POMPE A EAU SP4 (TP64615)	02-414-00-525	ACHAT POMPE A EAU SP4	541,28		
9502913		2021-02-22	227,97	2 X VALVES POUR EXCAVATRICE JOHN DEERE 135C 2008 UNITÉ 08-218 (TP64489)	02-330-00-523	PIÈCES POUR L'ENTRETIEN DE VÉHICULES JOHN DEERE POUR 2021	227,97		
					02-330-00-523	AJOUTER SOUS-PROJET	-227,97		
					02-330-00-523	2 X VALVES POUR UNITÉ 08-218	227,97		
9502923		2021-02-23	258,39	1 X TY26667 PLUS -50 (HUILE) POUR EXCAVATRICE JOHN DEERE 135C 2008 UNITÉ 08-218 (TP64489)	02-330-00-523	PIÈCES POUR L'ENTRETIEN DE VÉHICULES JOHN DEERE POUR 2021	208,13		
					02-330-00-523	AJOUTER SOUS-PROJET	-208,13		
					02-330-00-523	1 X TY26667 PLUS -50 (HUILE) POUR UNITÉ 08-218	258,39		
9502950		2021-03-01	242,80	HOSE FITTING, ELBOW FITTING, BULK HOS POUR UNITÉ 05-192 (TP64654)	02-330-00-523	HOSE FITTING, ELBOW FITTING, BULK HOS POUR UNITÉ 05-192 (TP6	242,80		
							Total:	1 270,44	
2021-03-19	A	92224		2B0077	ÉNERGIE P38 INC. / BUDGET PROPANE				1 685,79
4017-135789		2021-02-10	1 685,79	PROPANE POUR LA CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE). 2,384.1 LITRES À 0.575\$/L. (SP20550)	02-220-00-632	PROPANE POUR LA CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU V	1 685,79		
							Total:	1 685,79	
2021-03-19	A	92225		2C0006	C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES INC.				10 772,53
BIBLIO-8748		2021-01-19	10 772,53	RENOUVELLEMENT AU RÉSEAU BIBLIO DES LAURENTIDES POUR 2021. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (1 MARS 2021 & 1 JUIN 2021)	02-702-30-494	RENOUVELLEMENT AU RÉSEAU BIBLIO DES LAURENTIDES POUR 2021. P	21 545,06		
							Total:	21 545,06	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-03-19	A	92226		2C0009	CMP MAYER INC.				77,32	
107396		2021-03-01	77,32	COLLANT POUR CASQUE INCENDIE DE M. DELISLE (SP20564)	02-220-00-651	COLLANT POUR CASQUE INCENDIE 687	51,74			
					02-220-00-651	TRANSPORT	25,58			
						Total:	77,32			
2021-03-19	A	92227		2C0020	CENTRE DE LOCATION G.M. INC				96,58	
353375-0025		2021-02-18	39,09	LOCATION DE 1 X BOYAU DE RENVOI 3" X 25' POUR 2021 POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAGE (PROBLÈME RÉCURRENT) DU 19 JANVIER AU 16 FÉVRIER 2021 (HM40650)	02-414-00-525	LOCATION DE 1 X BOYAU DE RENVOI 3" X 25' POUR 2021 POUR ÉTAN	39,09			
353622-0026		2021-02-18	57,49	LOCATION DE 1 X BOYAU DE SUCCION 3" POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAGE DU 23 JANVIER AU 20 FÉVRIER 2021 (HM40651)	02-414-00-525	LOCATION DE 1 X BOYAU DE SUCCION 3" POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAG	57,49			
						Total:	96,58			
2021-03-19	A	92228		2C0036	COOPSCO DES LAURENTIDES				192,84	
227462		2021-03-03	70,25	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63736)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	70,25			
227463		2021-03-03	122,59	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63736)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	122,59			
						Total:	192,84			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-03-19	A	92229		2C0065	LES IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTÉE			5 829,24	
53134		2021-02-10	919,80	7,500 X BULLETINS DE TAXES 2021 (FEUILLET EXPLICATIF TAUX TAXE, BUDGET..) IMPRIMÉS EN COULEURS RECTO/VERSO ET PLIÉS EN 3. PAPIER ENVIRO 100 120M: 800\$ (PAN60403)	02-620-00-342	7,300 X BULLETINS DE TAXES 2021 (FEUILLET EXPLICATIF TAUX TA	919,80		
53174		2021-02-15	833,57	4,550 X FORMULAIRES SM-8 RECTO. 4,550 X FORMULAIRES SMR-9.1/SMR-9.2 (POUR LES ÉLECTIONS)	02-140-00-670	4,550 X FORMULAIRES SM-8 RECTO. 4,550 X FORMULAIRES SMR-9.1/	833,57		
53194		2021-02-18	1 172,75	5000 X ENVELOPPES A UNE FENETRE #9 AVEC NOUVEAU LOGO EN COULEUR. 5000 X ENVELOPPES BLANCHE SANS FENETRE #10 AVEC NOUVEAU LOGO EN COULEUR (10688)	02-130-00-670	ENVELOPPES A UNE FENETRE #9 AVEC NOUVEAU LOGO EN COULEUR EN	1 172,75		
53236		2021-02-12	2 903,12	PROGRAMMATION. IMPRESSION, PLIAGE, JUMELAGE DES COMPTES DE TAXES & ENVOI PAR LA POSTE. LETTRES NON RÉSIDENTS. (AD210212)	02-130-00-418	IMPRESSION, PLIAGE, JUMELAGE DES COMPTES DE TAXES & ENVOI PA	2 155,78		
					02-130-00-418	PROGRAMMATION	574,88		
					02-140-00-670	LETTRES NON RESIDENTS	172,46		
							Total:	5 829,24	
2021-03-19	A	92230		2C0099	LE GROUPE LAM-É ST-PIERRE			331,71	
FQ-0239187		2021-02-23	331,71	DIVERSES MANILLES POUR ÉQUIPEMENT DE LEVAGE (TP31997)	02-320-00-640	DIVERSES MANILLES POUR ÉQUIPEMENT DE LEVAGE	331,71		
							Total:	331,71	
2021-03-19	A	92231		2C0112	CENTRE KUBOTA DES LAURENTIDES INC.			202,80	
FL88710		2021-02-19	202,80	HUILE À TRANSMISSION HYDRAULIQUE KUBOTA POUR UNITÉ 18-131 (TP31994)	02-330-00-523	HUILE À TRANSMISSION HYDRAULIQUE KUBOTA	190,74		
					02-330-00-523	FRAIS ENV.	12,06		
							Total:	202,80	

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		
2021-03-19	A	92232		2C0114	COMNORD COMMUNICATION ENRG BRUNO BOULIANNE			1 379,70	
461225		2021-02-24	747,34	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTEME RADIO VHF POUR LE SERVICE DES INCENDIES POUR 2021 (325\$ / MOIS). PAYABLE AUX 2 MOIS. JANVIER & FEVRIER 2021 (SP20576)	02-220-00-331	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTEME RADIO VHF POUR LE	747,34		
707222		2021-03-01	632,36	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTEME RADIO VHF POUR LES TRAVAUX PUBLICS POUR JANVIER & FEVRIER 2021 (275\$ / MOIS). PAYABLE AUX 2 MOIS (TP32026)	02-310-00-331	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTEME RADIO VHF POUR LE	632,36		
							Total:	1 379,70	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-03-19	A	92233		2C0127	ULTRAMAR			21 244,70	
3201818991392		2021-01-12	1 175,18	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 1092 LITRES À 0.694\$/L. (TP31902)	02-330-00-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	822,62		
					02-330-29-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	352,55		
					02-330-00-631	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
3201818991399		2021-02-09	2 898,55	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 2587 LITRES À 0.7325\$/L. (TP31902)	02-330-00-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	2 028,99		
					02-330-29-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	869,57		
					02-330-00-631	AJUSTER TPS -0.01\$	-0,01		
3201818991400		2021-02-16	3 835,90	3409.6 LITRES À 0.7365\$/L. ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. (TP31902)	02-330-00-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	2 685,13		
					02-330-29-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	1 150,77		
3201818991402		2021-02-23	2 774,58	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 2400 LITRES À 0.7635\$/L. (TP31902)	02-330-00-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	1 942,20		
					02-330-29-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	832,38		
3201818991403		2021-02-26	5 619,69	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 4808.4 LITRES À 0.7745\$/L. (TP31902)	02-330-00-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	3 933,79		
					02-330-29-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	1 685,91		
					02-330-00-631	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01		
3201818991404		2021-03-02	4 259,68	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 3731 LITRES À 0.751\$/L. (TP31902)	02-330-00-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	2 981,78		
					02-330-29-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	1 277,90		
3201842991401		2021-02-16	681,12	806 LITRES DE MAZOUT À 0.735\$/L. POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE (AD10487)	02-190-00-632	MAZOUT POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE POUR 2021	681,12		
							Total:	21 244,70	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-03-19	A	92234		2C0133	LE CAFETIER PLUS INC.			127,62	
78103		2021-02-12	127,62	VERRES 10 OZ COMPOSTABLE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31983)	02-310-00-610	BON COMMANDE OUVERT POUR COMMANDE DE CAFÉ, SUCRE, BATONNET,	127,62		
							Total:	127,62	

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		
2021-03-19	A	92235		2C0138	CBM INFORMATIQUE			1 557,98	
78361		2021-02-09	270,54	1 X MONITEUR HP 24" FULLHD IPS VGA HDMI + ÉCOFRAIS (POUR ADJ. DIRECTION). 2 X CLAVIERS LENOVO AVEC FIL (ADJ. DIRECTION & COMMIS PAIE). 1 X SOURIS LENOVO AVEC VIL (POUR ADJ. DIRECTION) (AD10488)	02-130-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	270,54		
78399		2021-02-16	109,05	1 X CABLE RÉSEAU CAT 6 BLANC 25', 1 X CABLE RÉSEAU CAT 6 BLANC 30', 1 X CABLE TÉLÉPHONIQUE RJ11 25' (AD10488)	02-110-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	5,45		
					02-130-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	26,16		
					02-220-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	3,27		
					02-320-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	30,54		
					02-610-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	30,54		
					02-620-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	3,27		
					02-701-20-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	6,54		
					02-701-50-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	3,27		
					02-110-00-414	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	
78400		2021-02-17	413,91		SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ. OUVRAGE LE 16 FÉV. 2021 (4 HEURES) + FRAIS DÉPLACEMENT (AD10488)	02-110-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	20,70	
						02-130-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	99,34	
						02-220-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	12,42	
						02-320-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	115,89	
						02-610-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	115,89	
						02-620-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	12,42	
						02-701-20-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	24,83	
						02-701-50-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	12,42	

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			
78431	2021-02-19	321,93	SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ. OUVRAGE LE 19 FÉV. 2021 (3 HEURES) + DÉPLACEMENT (AD10488)	02-110-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	16,10			
				02-130-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	77,26			
				02-220-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	9,66			
				02-320-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	90,14			
				02-610-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	90,14			
				02-620-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	9,66			
				02-701-20-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	19,32			
				02-701-50-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	9,66			
				02-110-00-414	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01			
78599	2021-03-04	80,43	1 X CLAVIER SANS FIL & SOURIS SANS FIL LENOVO ESSENTIAL POUR L'ADJOINTE À LA DIRECTION (AD10516)	02-130-00-331	CLAVIER SANS FIL	80,43			
				02-130-00-331	CHANGER POSTE BUDG.	-80,43			
				02-130-00-414	1 X CLAVIER SANS FIL & SOURIS SANS FIL LENOVO ESSENTIAL POUR	80,43			

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		
78648		2021-03-08	362,12	SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ. 3.5 HEURES + 1 X ADAPTATEUR DISPLAYPORT 1.2 TO VGA.	02-110-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	18,11		
				MONTANT APPROXIMATIF: CHAQUE FACTURE DOIT ÊTRE APPROUVÉE (AD10488)	02-130-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	86,91		
					02-220-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	10,86		
					02-320-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	101,39		
					02-610-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	101,39		
					02-620-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	10,86		
					02-701-20-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	21,73		
					02-701-50-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	10,86		
					02-110-00-414	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
							Total:	1 557,98	
2021-03-19	A	92236		2C0147	CENTRE DE L'AUTO S. LEGAULT (9334-7136 QC INC.)			206,90	
F07665400		2021-02-23	206,90	1 X COUTEAU ACIER XLS (PELLE FISHER AVANT) POUR UNITÉ 18-220	02-330-00-523	1 X COUTEAU ACIER XLS (PELLE FISHER AVANT) POUR UNITÉ 18-220	206,90		
							Total:	206,90	
2021-03-19	A	92237		2C0168	CANEVAS DESIGN			4 369,05	
11404		2021-02-25	4 369,05	1 X RIDEAU POUR CONTENEUR EN 4 SECTIONS. TOILE PVC 18OZ. RAIL BB EN ACIER GALVANISÉ. INSTALLATION LE 25 FÉVRIER 2021 L'ÉCO-CENTRE (TP64474)	02-420-00-492	1 X RIDEAU POUR CONTENEUR EN 4 SECTIONS. TOILE PVC 18OZ. RAI	4 369,05		
							Total:	4 369,05	

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			
2021-03-19	A	92238		2C0169	CENTRE D'ACQUISITIONS GOUVERNEMENTALES				335,34	
AB01000198		2021-03-03	335,34	ABONNEMENT AU PORTAIL D'APPROVISIONNEMENT DU CAG. ANNÉE 2020-2021 POUR LE COMPTE CORPORATIF 0011509522.	02-130-00-494	ADM.	167,68			
					02-310-00-494	T.P.	83,83			
					02-610-00-494	URBANISME	83,83			
						Total:	335,34			
2021-03-19	A	92239		2C0307	CRD CREIGHTON				1 215,75	
INV216783		2021-02-11	851,35	47 X WEDGES 20.5MM X 100MM, 20 X WEDGE BOLT 47MM (50% POUR UNITÉ 05-192 & 50% UNITÉ 14-159 NIVELEUSES JOHN DEERE) (TP64493)	02-330-00-523	PIÈCES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (BC OUVERT) POUR 2021	851,34			
					02-330-00-523	AJOUTER SOUS-PROJETS	-851,34			
					02-330-00-523	50% UNITÉ 05-192	425,68			
					02-330-00-523	50% UNITÉ 14-159	425,67			
INV218108		2021-03-03	364,40	53 X WEDGE 20.5MM X 125MM (STANDARD) POUR UNITÉ 14-159 & 05-192 NIVELEUSES JOHN DEERE (TP64493)	02-330-00-523	PIÈCES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (BC OUVERT) POUR 2021	364,40			
					02-330-00-523	AJOUTER SOUS-PROJET	-364,40			
					02-330-00-523	50% UNITÉ 14-159	182,20			
					02-330-00-523	50% UNITÉ 05-192	182,20			
						Total:	1 215,75			

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		
2021-03-19	A	92240		2C0320	CONTRÔLES GILLES LEDUC INC.			2 640,88	
18518		2021-01-13	597,39	PROJET STATION POMPAGE SP2 VILLAGE EAUX USÉES. APPEL DE SERVICE. 1 X OVERLOAD CEP7 3,2-16A (4 HEURES)	02-414-00-525	PROJET STATION POMPAGE SP2 VILLAGE EAUX USÉES. APPEL DE SERV	597,39		
18571		2021-01-29	1 079,24	BESOIN ÉLECTRICIEN POUR LES VANNES ÉLECTRIQUES + AUTRES BESOINS ÉLECTRIQUES (HM40652)	02-410-00-521	BESOIN ÉLECTRICIEN POUR LES VANNES ÉLECTRIQUES + AUTRES BESO	359,74		
					02-413-00-521	BESOIN ÉLECTRICIEN POUR LES VANNES ÉLECTRIQUES + AUTRES BESO	359,74		
					02-414-00-521	BESOIN ÉLECTRICIEN POUR LES VANNES ÉLECTRIQUES + AUTRES BESO	359,74		
					02-414-00-521	AJUSTER TPS +0.01\$ & DÉPENSE +0.01\$	0,02		
18667		2021-02-26	964,25	APPEL DE SERVICE BESOIN ÉLECTRIQUE ÉGOUT VILLAGE ET AQUEDUC ST-DENIS (HM40674)	02-413-00-521	APPEL DE SERVICE BESOIN ÉLECTRIQUE ÉGOUT VILLAGE ET AQUUDUC S	482,13		
					02-414-00-521	APPEL DE SERVICE BESOIN ÉLECTRIQUE ÉGOUT VILLAGE ET AQUUDUC S	482,13		
					02-414-00-521	AJUSTER TPS -0.01\$	-0,01		
							Total:	2 640,88	
2021-03-19	A	92241		2C0326	COGECO MEDIA INC.			1 632,65	
515338-1		2021-01-31	275,94	CAPSULES RADIO. DU 8 JANVIER AU 31 JANVIER 2021 (PAN60405)	02-620-00-341	CAPSULES RADIO 2021	275,94		
515338-2		2021-02-28	1 356,71	CAPSULES RADIO. DU 1 FÉVRIER AU 28 FÉVRIER 2021 (PAN60405)	02-620-00-341	CAPSULES RADIO 2021	1 356,70		
					02-620-00-341	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01		
							Total:	1 632,65	

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		
2021-03-19	A	92242		2D0005	DÉPANNEUR VOISIN 6968 (ROBERT GAUTHIER)			166,97	
1099474		2021-01-22	11,75	GODETS LAIT 2% 15ML POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	02-190-00-610	GODETS LAIT 2% 15ML POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	11,75		
1161388		2021-02-08	5,97	LAIT 2% 1 LITRE, CRÈME 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	02-310-00-610	LAIT 2% 1 LITRE, CRÈME 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	5,97		
1169307		2021-02-23	5,97	LAIT 2% 1 LITRE, CRÈME 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	02-310-00-610	LAIT 2% 1 LITRE, CRÈME 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	5,97		
1169947		2021-02-24	35,24	ESSENCE SANS PLOMB POUR UNITÉ 18-214	02-330-00-631	ESSENCE SANS PLOMB POUR UNITÉ 18-214	35,24		
1170048		2021-02-24	58,02	ESSENCE SANS PLOMB POUR UNITÉ 13-209	02-330-00-631	ESSENCE SANS PLOMB POUR UNITÉ 13-209	58,02		
1170062		2021-02-24	50,02	ESSENCE SANS PLOMB POUR UNITÉ 08-201	02-330-00-631	ESSENCE SANS PLOMB POUR UNITÉ 08-201	50,02		
						Total:	166,97		
2021-03-19	A	92243		2D0006	DUBO ELECTRIQUE LTEE			1 054,23	
3568346		2021-02-01	1 054,23	INTERRUPTEURS 600 VOLTS POUR LA REMONTÉE MÉCANIQUE DU MT-AVALANCHE (64585)	02-701-59-525	INTERRUPTEURS 600 VOLTS POUR LA REMONTÉE MÉCANIQUE DU MT-AVA	1 054,23		
						Total:	1 054,23		

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		
2021-03-19	A	92244		2D0036	DISTRIBUTION ET SERVICES R.G. INC.			1 651,46	
F-30845		2021-02-08	425,43	1 X MODULE MTQ VOLTFLX POUR LE FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP31948)	02-330-00-523	1 X MODULE MTQ VOLTFLX POUR LE FREIGHTLINER 114SD 2014 UNIT	425,43		
F-30869		2021-02-12	238,58	REPLACEMENT DU CYLINDRE SOUFFLEUR DE L'UNITÉ 06-140 TRACTEUR NEW HOLLAND + SOUFFLEUSE PRONOVOST (TP31984)	02-330-00-523	REPLACEMENT DU CYLINDRE SOUFFLEUR 06-140	238,58		
F-30890		2021-02-15	418,52	UNITÉ 08-200 REFAIRE 2 ATTACHES POUR LE CARCAN (ATTELAGE POUR LA PELLE) FITTING HYDRAULIQUE, PIÈCES POUR LA PELLE (TP31989)	02-330-00-523	08-200 REFAIRE 2 ATTACHES POUR LE CARCAN (ATTELAGE POUR LA P	418,52		
F-30910		2021-02-17	79,51	1 X 1" HOSE X-16 FJIC 90 DEGREE SHORT, 1 X -16FJIC DH X 1" HOSE INSERT, 1.85 X BOYAU HYDR. 1" 2 BRINS POUR L'INTERNATIONAL HX620 2019 UNITÉ 19-222 (TP64487)	02-330-00-523	ENTRETIEN ET RÉPARATION DE NOS VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS À NE	79,51		
					02-330-00-523	AJOUTER SOUS-PROJET	-79,51		
					02-330-00-523	1 X 1" HOSE X-16 FJIC 90 DEGREE SHORT, 1 X -16FJIC DH X 1"	79,51		
F-30929		2021-02-22	23,77	2 X FITTING UNION POUR RÉTROCAVEUSE 2020 UNITÉ 20-228 (TP64487)	02-330-00-523	ENTRETIEN ET RÉPARATION DE NOS VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS À NE	23,77		
					02-330-00-523	AJOUTER SOUS-PROJET	-23,77		
					02-330-00-523	2 X FITTING UNION POUR UNITÉ 20-228	23,77		
F-30981		2021-02-26	465,65	CYLINDRE TIE ROD POUR UNITÉ 06-140 SOUFFLEUSE CONTANT (TP32014)	02-330-00-523	CYLINDRE TIE ROD 06-140 SOUFFLEUSE CONTANT	465,65		
							Total:	1 651,46	
2021-03-19	A	92245		2D0058	D.M. VALVE & CONTROLES INC.			1 517,67	
FC00001469		2021-03-01	1 517,67	1 X SOLENOIDE BRAY S63 BOBINE SIMPLE 120V-AC NEMA-4. BRANCHEMENT DES CONNEXIONS ET CONTROLES DE VITESSE POUR ÉGOÛTS VILLAGE (HM64618)	02-414-00-525	1 X SOLENOIDE BRAY S63 BOBINE SIMPLE 120V-AC NEMA-4. BRANCHE	1 517,67		
							Total:	1 517,67	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-03-19	A	92246		2D0086	LEFEBVRE, TREMBLAY, LAROCQUE, S.E.N.C.R.L.					969,13
11747		2021-02-23	969,13	RÉS. 2018-05-143: CONSEILS JURIDIQUES POUR CONTESTER L'INDEMNITÉ D'EXPROPRIATION OFFERTE PAR HYDRO-QUÉBEC, DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC (T.A.Q.). DOSSIER: 600490-0007. POUR JANVIER 2021	02-130-01-418	RÉS. 2018-05-143: CONSEILS JURIDIQUES POUR CONTESTER L'INDEM	969,13			
							Total:	969,13		
2021-03-19	A	92247		2D0087	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC.)					3 094,56
206618		2020-12-10	3 094,56	ÉCHANTILLONNAGE D'ABRASIF ROUTIER - GARAGE MUNICIPAL (ANALYSE SABLE D'HIVER) CAR LE SABLE LIVRÉ PAR RB GAUTHIER NE SEMBLE PAS LA BONNE CONSISTANCE (TP31947)	02-330-00-418	ÉCHANTILLONNAGE D'ABRASIF ROUTIER - GARAGE MUNICIPAL (ANALYS	3 094,55			
					02-330-00-418	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01			
							Total:	3 094,56		
2021-03-19	A	92248		2D0093	DUFRESNE HEBERT COMEAU, AVOCATS					187,41
170995		2021-01-31	187,41	RE: TRAVAUX ILLÉGAUX ET BANDE RIVERAINE K.MCC. SERVICES PROF. JUSQU'AU 31 JANVIER 2021. RÉF. 5767-9	02-610-00-412	RE: TRAVAUX ILLÉGAUX ET BANDE RIVERAINE K.MCC. SERVICES PROF	187,41			
							Total:	187,41		
2021-03-19	A	92249		2D0098	DCS SERVICE D'ALARME					103,48
28026		2021-02-18	103,48	INSTALLATION "JUMPER" 1541 CH. DES MUSICIENS (AQUEDUC TERRASSE) (HM40666)	02-413-00-331	INSTALLATION "JUMPER" 1541 CH. DES MUSICIENS (AQUEDUC TERR	103,48			
							Total:	103,48		

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		
2021-03-19	A	92250		2E0002	EXCAVATIONS A & V STE-MARIE LTEE			2 793,89	
281		2021-02-18	827,82	TRANSPORT DE NEIGE 2021-02-18 10 ROUE AVEC CHAUFFEUR (8 HEURES) (TP31992)	02-330-00-621	TRANSPORT DE NEIGE 2021-02-18 10 ROUE AVEC CHAUFFEUR 8 HEUR	827,82		
282		2021-02-25	724,34	TRANSPORT DE NEIGE SUITE À TEMPETE DU 2021-02-24 (7 HEURES) (TP32010)	02-330-00-621	TRANSPORT DE NEIGE SUITE À TEMPETE DU 2021-02-24	724,34		
283		2021-02-26	827,82	TRANSPORT DE NEIGE SUITE À TEMPETE DU 2021-02-24 (8 HEURES) (TP32010)	02-330-00-621	TRANSPORT DE NEIGE SUITE À TEMPETE DU 2021-02-24	827,82		
449		2021-03-02	413,91	TRANSPORT DE NEIGE - 4 HEURES (CAR UNITÉ 07-198 ACCIDENTÉE) (TP64656)	02-330-00-621	TRANSPORT DE NEIGE	413,91		
							Total:	2 793,89	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-03-19	A	92251		2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)			701,11	
2149615		2021-02-10	58,31	1 X ÉTAGÈRE LINGERIE METAL BLC, 4 X SUPPORTS TRAVERSE ÉTAGÈRE BLANC, 1 X CROCHET-CHEVILLE + VIS BLANC POUR TOILETTE GARAGE MÉCANIQUE	02-320-00-522	1 X ÉTAGÈRE LINGERIE METAL BLC, 4 X SUPPORTS TRAVERSE ÉTAGÈR	58,31		
2149687		2021-02-10	19,09	1 X SPEC. CAMOUFLAGE NOIR, 1 X CHASSE ROUILLE AER. NR MAT POUR L'ÉCO-CENTRE (TP31943)	02-420-00-492	BC OUVERT GARAGE ACHATS DIVERS: VOIRIE-ÉCOCENTRE	19,09		
					02-420-00-492	CHANGER SOUS-PROJET	-19,09		
					02-420-00-492	1 X SPEC. CAMOUFLAGE NOIR, 1 X CHASSE ROUILLE AER. NR MAT PO	19,09		
2149851		2021-02-12	17,43	1 X MANCHON FLEXIBLE 1 1/2", 2 X CLÉS POUR L'ÉCO-CENTRE (TP31943)	02-420-00-492	BC OUVERT GARAGE ACHATS DIVERS: VOIRIE-ÉCOCENTRE	17,43		
2150192		2021-02-16	13,00	1 X CIMENT PVC GRIS MOYEN, 2 X BOUCHONS 1", 2 X ATTACHES MÉTAL POUR ÉGOÛTS ST-DENIS ET AQUEDUC VILLAGE (HM40653)	02-410-00-525	ACHATS DIVERS D'ENTRETIEN POUR HYGIÈNE DU MILIEU ÉGOÛTS V	6,49		
					02-415-00-522	ACHATS DIVERS D'ENTRETIEN POUR HYGIÈNE DU MILIEU ÉGOÛTS V	6,49		
					02-415-00-522	AJUSTER TPS+0.01\$ & TVQ + 0.01\$	0,02		
2150206		2021-02-16	267,56	1 X CHAUFFAGE BOYAU EXTÉRIEUR À AIR FORCÉ BLANC, 1 X MANCHON SURFACE COIN ROND (RÉF. CRÉDIT #2150216 POUR -40.83\$ + TAXES) (TP31943)	02-310-00-522	BC OUVERT GARAGE ACHATS DIVERS: VOIRIE-ÉCOCENTRE	267,56		
2150216		2021-02-16	-14,20	1 X THERMOSTAT INT. POUR AIR FORCÉ. CRÉDIT POUR 1 X MANCHON (RÉF. FACT. #2150206) (TP31943)	02-310-00-522	BC OUVERT GARAGE ACHATS DIVERS: VOIRIE-ÉCOCENTRE	32,74		
					02-310-00-522	CRÉDIT POUR 1 X MANCHON (RÉF. FACT. #2150206)	-46,94		
2150357		2021-02-18	17,90	1 X CARPETTE CAOUT. NOIRE 20 X 30 POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31943)	02-330-00-523	BC OUVERT GARAGE ACHATS DIVERS: VOIRIE-ÉCOCENTRE	17,90		
2150766		2021-02-22	10,14	1 X MANOMÈTRE 0-100 SPLOMB 1/4" POUR L'HYGIÈNE DU MILIEU	02-410-00-640	1 X MANOMÈTRE 0-100 SPLOMB 1/4" POUR L'HYGIÈNE DU MILIEU	10,14		
2151088		2021-02-26	123,33	1 X KEROSENE 4 LITRES, 3 X KEROSENE 9.46 LT POUR PAVILLON SPORTIF (LC70852)	02-701-30-521	ACHATS DIVERS PARCS TERRAINS DE JEUX CENTRE RÉCRÉATIF CAM	123,33		

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		
619540		2021-02-12	70,98	1 X DÉTECTEUR PROPANE - MONO. CARB. POUR L'ÉCO-CENTRE (TP31943)	02-420-00-492	BC OUVERT GARAGE ACHATS DIVERS: VOIRIE-ÉCOCENTRE	70,98		
					02-420-00-492	CHANGER SOUS-PROJET	-70,98		
					02-420-00-492	1 X DÉTECTEUR PROPANE - MONO. CARB. POUR L'ÉCO-CENTRE	70,98		
620492		2021-02-17	28,16	2 X VISIERES PROTECTION, 1 X PELLE-GRATTOIR 18", CRÉDIT POUR 2 X BOUCHONS 1" (RÉF. FACT. #2150192) (HM40653)	02-413-00-525	ACHATS DIVERS D'ENTRETIEN POUR HYGIÈNE DU MILIEU ÉGOUTS V	35,97		
					02-410-00-525	CRÉDIT 50%	-2,50		
					02-415-00-522	CRÉDIT 50%	-2,49		
					02-413-00-525	AJUSTER TAXES	-2,82		
620722		2021-02-18	89,41	5 X LUNETTES SÉCURITÉ DIABLO LENT., 1 X RACCORD HEXAGONAL FEM. 1/4", 1 X JAUGE GONFLAGE + MANOMETRE POUR LE SERVICE DES INCENDIES	02-220-00-640	5 X LUNETTES SÉCURITÉ DIABLO LENT., 1 X RACCORD HEXAGONAL FE	89,41		
							Total:	701,11	
2021-03-19	A	92252		2E0022	EXCAVATION MILLER 2014				1 988,39
15666		2021-02-24	1 988,39	PIERRE CONCASSÉE 5-10MM (73.28 T.M. À 23.60\$/T.M.) 29 DÉCEMBRE 2020 (TP31888)	02-330-00-621	PIERRE CONCASSÉE 5-10MM (73.28 T.M. À 23.60\$/T.M.) 29 DÉCEMB	1 988,39		
							Total:	1 988,39	
2021-03-19	A	92253		2E0046	EROD COMMUNICATIONS				264,44
F-8822		2021-01-31	264,44	SOUTIEN TECHNIQUE WEB: CRÉATION DU DEV DE L'ANCIEN SITE, FOURNIR LES ACCÈS AU CLIENT. GESTION / COORDINATION DE PROJETS ET ADM (15% DU MANDAT)	02-620-00-342	SOUTIEN TECHNIQUE WEB: CRÉATION DU DEV DE L'ANCIEN SITE, FOU	264,44		
							Total:	264,44	
2021-03-19	A	92254		2E0098	LES ENTREPRISES CLAUDE NADEAU				3 874,08
477		2021-02-10	2 865,17	LE RENVOI DE LA CUVE DANS LA CUISINE EST BRISÉ. CHANGEMENT DU ROBINET. MAIN D'OEUVRE LES 1 & 4 FÉV. 2021 (7 HEURES) + PIÈCES (64587)	02-701-59-522	LE RENVOI DE LA CUVE DANS LA CUISINE EST BRISÉ. CHANGEMENT D	2 299,50		
					02-701-59-522	AJUSTER MONTANT	565,67		
480		2021-02-19	1 008,91	RACCORD DE TUYAU NETTOYAGE + TUYAU 1" 1/2 140 PSI FLEXIBLE CAMION AU GARAGE (TP31991)	02-330-00-523	RACCORD DE TUYAU NETTOYAGE + TUYAU 1" 1/2 140 PSI FLEXIBLE	1 008,91		
							Total:	3 874,08	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-03-19	A	92255		2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS			8 755,35	
20-16039		2020-11-30	2 012,06	MUNICIPALISATION DE RUE - AVENUE A. BERTRAND. RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE (AVANCEMENT 100%) - RÉF. CRÉDIT #21-16898CR POUR -1,750\$ + TXS	02-610-00-411	MUNICIPALISATION DE RUE - AVENUE A. BERTRAND. RELEVÉ TOPOGRA	2 012,06		
20-16409		2020-12-31	5 748,75	MUNICIPALISATION DE RUE - AVENUE A. BERTRAND. COORDINATION (AVANCEMENT 100%). VALIDATION DU DRAINAGE (AVANCEMENT 100%), RAPPORT D'INGÉNIERIE (AVANCEMENT 100%)	02-610-00-411	MUNICIPALISATION DE RUE - AVENUE A. BERTRAND. COORDINATION (5 748,75		
20-16488		2020-12-31	2 885,87	DEMANDE DE SUBVENTION RIRL. PROJET MONTÉE D'ARGENTEUIL. DEMANDE DE SUBVENTION (AVANCEMENT 1000%); BANQUE D'HEURES AFIN QU'ÉQUIPE LAURENCE PUISSE PROCÉDER À L'ARGUMENTAIRE AVEC TRANSPORTS QUÉBEC FAIRE AMENDER LE VOLET RIRL DU PAVL ET FAIRE ACCEPTER LE PROJET DE RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE DE LA MONTÉE D'ARGENTEUIL (TP31539, TP31581)	02-310-00-411	DEMANDE DE SUBVENTION RIRL. PROJET MONTÉE D'ARGENTEUIL. DEMA	2 885,87		
20-16570		2020-12-31	845,07	TECQ 2019-2023 ET AUTRES SUBVENTIONS. SERVICES RENDUS D'OCTOBRE À DÉCEMBRE 2020 - 9.75 HEURES (TP31822)	02-310-00-411	TECQ 2019-2023 ET AUTRES SUBVENTIONS. SERVICES RENDUS D'OCTO	845,07		
21-16879		2021-01-31	5 024,41	ÉTUDE DE VÉTUSTÉ POUR SP1, SP2 ET SP3. AFIN DE CONNAÎTRE L'ENVERGURE DES TRAVAUX À RÉALISER POUR FAIRE LA MISE À NIVEAU DE CES STATIONS DE POMPAGE. POSSIBILITÉ DE SUBVENTION AVEC LA TECQ. AVANCEMENT 100% ÉTUDE DES DOCUMENTS DISPONIBLE. AVANCEMENT 20% ÉTUDE DE VETUSTÉ. (HM40655)	02-401-00-418	ÉTUDE DE VÉTUSTÉ POUR SP1, SP2 ET SP3. AFIN DE CONNAÎTRE L'E	5 024,41		
21-16898CR		2021-02-25	-2 012,06	CRÉDIT POUR ANNULER FACTURE #20-16039	02-610-00-411	CRÉDIT POUR ANNULER FACTURE #20-16039	-2 012,06		
21-16899CR		2021-02-25	-5 748,75	CRÉDIT POUR ANNULER FACTURE #20-16409	02-610-00-411	CRÉDIT POUR ANNULER FACTURE #20-16409	-5 748,75		
							Total:	8 755,35	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-03-19	A	92256		2E0217	LES ENTREPRISES P.ROY - 9149-8659 QC INC.			6 149,36		
207450		2021-01-28	1 865,59	FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. JANVIER 2021	02-420-00-499	1 LEVÉE BOIS 40V - #16430	500,15			
					02-420-00-499	#16430 TONNAGE EXCÉDENTAIRE	43,23			
					02-420-00-495	2 LEVÉES MIXTES 40V- #16429-16428	1 322,21			
207513		2021-02-02	215,58	FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. FÉVRIER 2021	02-420-00-499	LEVÉE RECYCLAGE 20V-#18655	215,58			
207562		2021-02-08	661,11	FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. FÉVRIER 2021	02-420-00-495	1 LEVÉE - 40 V. - DÉCHETS MIXTES	661,11			
207596		2021-02-08	661,11	FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. FÉVRIER 2021	02-420-00-495	1 LEVÉE 40 VERGES DÉCHETS MIXTES	661,11			
207615		2021-02-05	811,73	FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. FÉVRIER 2021	02-420-00-495	1 LEVÉE 40 VERGES DÉCHETS MIXTES	661,11			
					02-420-00-495	TONNES EXCÉDENTAIRES (0.8) DÉCHETS MIXTES	64,39			
					02-420-00-499	5 X MATELAS	86,23			
207648		2021-02-23	1 934,24	FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. FÉVRIER 2021	02-420-00-495	2 X LEVÉES 40 VERGES - MIXTES	1 322,21			
					02-420-00-495	TONNAGE EXCÉDENTAIRE - MIXTES (0.83)	66,80			
					02-420-00-499	1 X LEVÉE 40 VERGES - BOIS	500,14			
					02-420-00-499	TONNAGE EXCÉDENTAIRE - BOIS (0.98)	45,09			
							Total:	6 149,36		

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		
2021-03-19	A	92257		2F0010	FOURNITURES DE BUREAU DENIS				2 264,92
752669		2021-02-24	1 954,50	4 X CLOISONS PARTIELLEMENT VITRÉES À 42" DU SOL. 66"H X 36"L TISSU GRADE 2.	02-130-00-525	4 X CLOISONS PARTIELLEMENT VITRÉES À 42" DU SOL. 66"H X 36	1 954,50		
				2 X PIEDS AUTOPORTANTS PANNEAU EO NOIR. 1 X POTEAU D'ANGLE POUR EO 66" HAUT NOIR. 1 X FRAIS DE LIVRAISON (AD10498)					
767471		2021-03-05	310,42	IMPRIMANTE/TELECOPIEUR POUR LA RECEPTION (10693)	02-130-00-670	IMPRIMANTE/TELECOPIEUR POUR LA RECEPTION	310,42		
							Total:	2 264,92	
2021-03-19	A	92258		2F0063	FONDS DES BIENS ET DES SERVICES				24,37
PUBQ012493		2021-03-02	24,37	NORMES OUVRAGES ROUTIERS - TOME VII MATÉRIAUX - MISE À JOUR 152	02-310-00-345	NORMES OUVRAGES ROUTIERS - TOME VII MATÉRIAUX - MISE À JOUR	24,37		
							Total:	24,37	
2021-03-19	A	92259		2G0002	LE GROUPE J.S.V. INC.				722,90
1365048		2021-02-15	140,72	1 X FORET 1 1/2 X 6" QUEUE 1/2 (3 PLATS) POINTE EN CROIX 118 DEGRÉ DEUX TONS POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES	02-330-00-523	1 X FORET 1 1/2 X 6" QUEUE 1/2 (3 PLATS) POINTE EN CROIX 11	140,72		
1367045		2021-02-19	388,05	1 X RECTIFIEUSE 5" 13.5 AMP 11000 T/M INTERRUPTEUR A PALETTE (OUTIL) (TP31995)	02-320-00-640	QUINCAILLERIE ATELIER MÉCANIQUE_GRINDER WALTER	373,67		
					02-320-00-640	ÉCOFRAIS	14,38		
1367046		2021-02-19	116,40	BOULONS, ÉCROUS, RONDELLES PLATES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31995)	02-330-00-523	QUINCAILLERIE ATELIER MÉCANIQUE_GRINDER WALTER	116,40		
1367047		2021-02-19	66,30	BOULONS POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31995)	02-330-00-523	QUINCAILLERIE ATELIER MÉCANIQUE_GRINDER WALTER	66,30		
1369507		2021-02-26	11,43	100 X BOULONS, 100 X ÉCROUS POUR SOUFFLEUSE PRONOVOST UNITÉ 05-160 (TP32011)	02-330-00-523	BOULONS ET TARAUDS POUR SOUFFLEUSE PRONOVOST	11,43		
							Total:	722,90	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-03-19	A	92260		2G0048	MATHIEU GAUDET					405,00
2006		2021-03-02	405,00	MISE À JOUR SITE INTERNET. PLUSIEURS MANDATS DU 5 FÉVRIER AU 2 MARS 2021 (9 HEURES) (28975-2021, PAN60406)	02-620-00-342	BANQUE D'HEURES (10) POUR DIVERS MANDATS.	56,25			
					02-620-00-342	BANQUE D'HEURES POUR DIVERS MANDATS.	348,75			
						Total:	405,00			
2021-03-19	A	92261		2G0049	Contant Inc.					1 505,56
106090		2021-02-24	1 505,56	1 X DRIVE SHAFT SOUFFLEUSE - UNITÉ 06-140 (TP64616)	02-330-00-523	DRY SHAFT SOUFFLEUSE - 06-140	1 505,56			
						Total:	1 505,56			
2021-03-19	A	92262		2G0059	GOULET MOTO SPORT INC					21,62
F0238622		2021-02-10	21,62	10 X BOULONS (6X35) POUR SOUFFLEUSE HONDA (TP31977)	02-330-00-525	BOALT ET TARREAUX DE SÉCURITÉ POUR SOUFFLEUSE HONDA	21,62			
						Total:	21,62			
2021-03-19	A	92263		2G0065	GROUPE JLD LAGUE					422,21
P68711		2021-03-03	422,21	2 BATTERIES TY26442-B PELLE 135_C POUR UNITÉ 08-218 (TP32018)	02-330-00-523	2 BATTERIES TY26442-B PELLE 135_C 08-218	422,21			
						Total:	422,21			
2021-03-19	A	92264		2G0078	GESTESS INC.					2 855,22
69313		2021-01-31	57,49	HONORAIRES DE GESTION DOSSIER M. MILJOUR (0.4 HEURES) POUR JANVIER 2021	02-310-00-411	HONORAIRES DE GESTION DOSSIER M. MILJOUR (0.4 HEURES) POUR J	57,49			
69360		2021-01-01	1 533,00	FRAIS ANNUELS 2021. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS	02-130-00-418	FRAIS ANNUELS 2021. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS	6 131,95			
70284		2021-02-28	1 264,73	HONORAIRES DE GESTION POUR DOSSIER M. MILJOUR (0.2 HEURES). EXPERTISE MÉDICALE LE 11-01-2021 POUR Y. BROSSEAU.	02-310-00-411	HONORAIRES DE GESTION POUR DOSSIER M. MILJOUR (0.2 HEURES).	28,75			
					02-310-00-411	EXPERTISE MÉDICALE LE 11-01-2021 POUR Y. BROSSEAU.	1 235,98			
						Total:	7 454,17			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-03-19	A	92265		2G0106	GEOTHENTIC INC.					556,48
M55787		2021-03-01	556,48	FRAIS MENSUEL. 22 X UNITÉS GPS ORCA INSTALLÉES SUR NOS VÉHICULES POUR MARS 2021 (TP31941)	02-320-00-414	FRAIS MENSUEL (572\$ + TAXES/MOIS) 26 X UNITÉS GPS ORCA INSTA	657,66			
					02-320-00-414	RÉDUIRE FACTURE	-101,18			
						Total:	556,48			
2021-03-19	A	92266		2G0111	GESTION IMMOBILIÈRE ÉCONO INC.					2 628,68
48		2021-02-17	1 047,77	ÉLECTRICITÉ DU 1896 CH. DU VILLAGE (SERVICE DES LOISIRS/PLEIN-AIR) DU 8 DÉCEMBRE 2020 AU 8 FÉVRIER 2021	02-701-20-681	ÉLECTRICITÉ DU 1896 CH. DU VILLAGE (SERVICE DES LOISIRS/PLEI	1 047,77			
49		2021-03-01	1 580,91	RÉS. 2020-01-011: LOCATION D'UN IMMEUBLE SIS AU 1896 CH. DU VILLAGE AFIN D'INSTALLER LA DIRECTION DES LOISIRS ET OFFRIR UN LOCAL AU GROUPE DES AÎNÉS. MARS 2021	02-701-20-515	RÉS. 2020-01-011: LOCATION D'UN IMMEUBLE SIS AU 1896 CH. DU	1 580,91			
						Total:	2 628,68			
2021-03-19	A	92267		2G0120	GESTOCK					1 563,65
92863		2021-02-10	1 563,65	2 TENTES PROMOTIONNELLES. BALANCE À PAYER. DÉPÔT DE 50% ÉMIS LE 7 OCT. 2020 (CHÈQUE #91314). TRANSPORT 64.99\$ (SP20567)	02-220-00-341	2 TENTES PROMOTIONNELLES. BALANCE À PAYER. DÉPÔT DE 50% ÉMIS	1 488,93			
					02-220-00-341	TRANSPORT	74,72			
						Total:	1 563,65			
2021-03-19	A	92268		2G0121	GROUPE DOMCO INC.					3 617,31
48489		2020-11-05	3 617,31	260 X IMPRESSIONS DU LIVRE 'LE PRÉSENT DU PASSÉ' + FRAIS LIVRAISON (AD10509)	02-620-00-341	250 X IMPRESSIONS DU LIVRE 'LE PRÉSENT DU PASSÉ'	3 411,86			
					02-620-00-341	AJOUT 1 X IMPRESSION + FRAIS LIVRAISON	205,45			
						Total:	3 617,31			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-03-19	A	92269		2G0123	GLS LOGISTICS CANADA LTD			255,02		
10302714		2021-01-15	79,57	ENVOI LE 13 JANV. 2021 DE HOSE POWER (RÉF. FACT. #804580-001). ENVOI LE 13 JANV. 2021 À ÉQUIPEMENT MCCANN (CALIBRATION OUTILS), RÉF. BC TP31936.	02-330-00-523	ENVOI LE 13 JANV. 2021 DE HOSE POWER (RÉF. FACT. #804580-001)	20,51			
					02-320-00-640	ENVOI LE 13 JANV. 2021 À ÉQUIPEMENT MCCANN (CALIBRATION OUTI	59,06			
10602924		2021-02-05	121,66	ENVOI LE 1 FÉV. 2021 DE HOSE POWER (RÉF. FACT. #806967-001).	02-330-00-523	ENVOI LE 1 FÉV. 2021 DE HOSE POWER (RÉF. FACT. #806967-001).	53,56			
					02-320-00-640	ENVOI LE 3 FÉV. DES ÉQUIPEMENTS MCCANN - CALIBRATION DE NOS	68,10			
10702920		2021-02-12	12,75	ENVOI LE 10 FÉV. 2021 DE TECHNO VALVE (BOBINE 120VAC ASCO)	02-413-00-525	ENVOI LE 10 FÉV. 2021 DE TECHNO VALVE (BOBINE 120VAC ASCO)	12,75			
10802842		2021-02-19	32,06	ENVOI LE 15 FÉV. 2021 À ISOTECH (BC SP20572). ENVOI LE 15 FÉV. À OTRANSIT (CARTABLE HYGIÈNE)	02-220-00-525	ENVOI LE 15 FÉV. 2021 À ISOTECH (BC SP20572)	16,96			
					02-310-00-321	ENVOI LE 15 FÉV. À OTRANSIT (CARTABLE HYGIÈNE)	15,10			
10902797		2021-02-26	8,98	ENVOI LE 22 FÉV. 2021 À PROTECTION INCENDIE CFS (RÉF. FACT. 109219) - CALIBRATION DE NOS DÉTECTEURS GAZ	02-414-00-525	50%	4,49			
					02-415-00-525	50%	4,49			
							Total:	255,02		

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		
2021-03-19	A	92270		2H0019	H2LAB INC.			1 483,65	
58493		2021-01-31	228,04	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (1541 DES MUSICIENS) POUR JANVIER 2021 ; ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1646 & 1881 VILLAGE, 1769 TOUR-DU-LAC) POUR JANVIER 2021 (HM40645, HM40646)	02-413-00-418	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (V)	38,69		
					02-410-00-418	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (VERDIER) POU	189,35		
					02-410-00-418	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
					02-413-00-418	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01		
58494		2021-01-31	544,53	ANALYSES EAU POTABLE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (101 VIVALDI, 1544 DES MUSICIENS) POUR JANVIER 2021 ; ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (101 VIVALDI) POUR JANVIER 2021 (HM40644, HM40645)	02-415-00-418	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) P	20,56		
					02-413-00-418	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (V)	523,97		
58944		2021-02-28	223,48	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1646 & 1896 & 1881 VILLAGE, 1541 MUSICIENS, 1769 TOUR-DU-LAC) POUR FÉVRIER 2021 (HM40646)	02-410-00-418	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (VERDIER) POU	223,48		
58945		2021-02-28	97,68	ANALYSES EAU POTABLE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (101 VIVALDI, 1541 & 1544 MUSICIENS) POUR FÉVRIER 2021 (HM40645)	02-413-00-418	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (V)	97,68		
58946		2021-02-28	135,74	RÉF. CRÉDIT #59075 - FACTURÉ EN DOUBLE	02-415-00-418	RÉF. CRÉDIT #59075 - FACTURÉ EN DOUBLE	135,74		
58948		2021-02-28	254,18	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (720 VILLAGE) POUR FÉVRIER 2021 ; ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (150 PENTE-DOUCE) POUR FÉVRIER 2021 (HM40643, HM40644)	02-414-00-418	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (PENTE-DOUCE) POUR 2021	127,10		
					02-415-00-418	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) P	127,10		
					02-414-00-418	AJUSTER TPS -0.01\$ & TVQ -0.01\$	-0,02		
59075		2021-02-28	-135,74	CRÉDIT POUR FACTURE #58946 (FACTURÉ 2 FOIS)	02-415-00-418	CRÉDIT POUR FACTURE #58946 (FACTURÉ 2 FOIS)	-135,74		

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		
59167		2021-02-28	135,74	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (150 PENTE-DOUCE) POUR FÉVRIER 2021 (HM40643)	02-414-00-418	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (PENTE-DOUCE) POUR 2021	135,74		
							Total:	1 483,65	
2021-03-19	A	92271		210016	ISOTECH INSTRUMENTATION INC.				128,36
16508		2021-02-26	128,36	RÉPARER PANTALON POMPIER B. DUNAJ (SP20572)	02-220-00-525	RÉPARER PANTALON BRYAN DUNAJ 688	128,36		
							Total:	128,36	
2021-03-19	A	92272		210031	IMMODEV DIVISION CONSTRUCTION				10 232,76
2283		2021-02-25	10 232,76	EAU COULE DANS LE BUREAU DU CONTREMAITRE AU GARAGE MUNICIPAL (RÉCURRENT À TOUS LES ANS) (TP64612)	02-310-00-524	EAU COULE DANS LE BUREAU DU CONTREMAITRE AU GARAGE MUNICIPAL	10 232,76		
							Total:	10 232,76	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-03-19	A	92273		2J0004	JUTEAU RUEL INC.			303,48	
523761		2021-02-16	40,20	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DES LOISIRS (1896 CH. DU VILLAGE). 1331 COPIES NOIRES À 0.0116\$/CH. ET 227 COPIES COULEURS À 0.086\$/CH. (LC70849)	02-130-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	9,65		
					02-220-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	0,42		
					02-310-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	6,02		
					02-401-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	0,40		
					02-610-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	9,65		
					02-620-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	6,02		
					02-701-20-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	8,04		
523762		2021-02-16	38,73	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). 406 COPIES NOIRES À 0.0116\$/CH. ET 337 COPIES COULEURS À 0.086\$/CH. (TP31908)	02-130-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	9,29		
					02-220-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	0,39		
					02-310-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	5,80		
					02-401-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	0,39		
					02-610-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	9,30		
					02-620-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	5,80		
					02-701-20-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	7,75		
					02-130-00-670	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01		
523763		2021-02-16	117,66	NUMÉRISATIONS (ARCHIVES). 615 COPIES NOIRES À 0.012\$/CH. ET 1266 COPIES COULEURS À 0.075\$/CH. (AD10506)	02-130-00-670	NUMÉRISATIONS (ARCHIVES). COPIE NOIRE À 0.012\$/CH. ET COPIE	117,66		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
523764	2021-02-16	106,89	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 807 COPIES NOIRES À 0.0116\$/CH. ET 929 COPIES COULEURS À 0.09\$/CH. (TP31909)	02-130-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	25,66			
				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	16,04			
				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	25,66			
				02-620-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	16,04			
				02-701-20-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	21,37			
				02-130-00-670	AJUSTER TPS -0.02\$	-0,02			
						Total:	303,48		
2021-03-19	A	92274		2J0013	J.RENÉ LAFOND INC.				9 422,20
FC00035287	2021-02-17	9 422,20	1 X SOUFFLEUSE PRONOVOST MODÈLE P860-TRC-92 (RACHAT SOUFFLEUR P800-86 DE -4,024.13\$ NTS) (TP31952)	02-330-00-525	SOUFFLEUSE PRONOVOST MODÈLE P860-TRC-92	9 422,20			
				02-330-00-525	AJUSTER MONTANT RACHAT SANS TAXES	524,13			
				02-330-00-525	AJUSTER PRIX SANS TAXES	-524,13			
						Total:	9 422,20		
2021-03-19	A	92275		2L0005	LUMEN INC.				155,06
22403897-00	2021-02-25	44,05	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE HDV-3 CORDONS RACC. UTP CAT6 5' BLEU (AD10515)	02-190-00-681	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE HDV	44,05			
22403897-01	2021-02-26	111,01	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE HDV-COLONNE 9'6" 2 DUP 2 DEBOUCH (AD10515)	02-190-00-681	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE HDV	76,52			
				02-190-00-681	DIFFÉRENCE CAR TRANSPORT 30.00	34,49			
						Total:	155,06		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-03-19	A	92276		2L0056	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.				506,22
CW23945232		2021-01-19	142,59	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63733)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	142,59		
CW24122054		2021-02-19	78,65	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63733)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	78,65		
CW24145351		2021-02-23	78,49	ACHAT DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63735)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE	78,49		
CW24145824		2021-02-23	177,14	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63733)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	177,14		
CW24156394		2021-02-25	29,35	ACHAT DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63735)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE	29,35		
							Total:	506,22	
2021-03-19	A	92277		2L0073	LANTHIER SPORTS INC.				5 024,41
41449		2021-01-28	5 024,41	KIT DE CHENILLE POUR VTT SUZUKI 750 (64584)	02-701-59-525	KIT DE CHENILLE POUR VTT SUZUKI 750 (64584)	5 024,41		
							Total:	5 024,41	
2021-03-19	A	92278		2L0079	LIBRAIRIE L'ARLEQUIN				830,08
103041		2021-02-15	386,87	ACHAT DE LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63732)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	386,87		
103042		2021-02-15	256,78	ACHAT DE LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63732)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	256,78		
103043		2021-02-15	10,45	ACHATS DE LIVRES POUR JEUNES (BIBLIOTHÈQUE) (63734)	02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES POUR JEUNES (BIBLIOTHÈQUE)	10,45		
103057		2021-02-16	109,99	ACHATS DE LIVRES POUR JEUNES (BIBLIOTHÈQUE) (63734)	02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES POUR JEUNES (BIBLIOTHÈQUE)	109,99		
103058		2021-02-16	65,99	ACHATS DE LIVRES POUR JEUNES (BIBLIOTHÈQUE) (63734)	02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES POUR JEUNES (BIBLIOTHÈQUE)	65,99		
							Total:	830,08	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-03-19	A	92279		2L0098	L'APOSTROPHE PLUS			2 745,11	
58112		2021-02-11	1 345,20	1 X IMPRIMANTE POUR LE SERVICE DES INCENDIES POUVANT AVOIR UN BAC DE 8 1/2 X 11 ET 8 1/2 X 14 (SP20563)	02-220-00-670	IMPRIMANTE POUR SERVICE INCENDIE POUVANT AVOIR UN BAC DE 8 1	1 230,23		
					02-220-00-670	AJUSTER PRIX IMPRIMANTE	114,97		
58138		2021-02-12	346,35	1 X IMPRIMANTE LEXMARK LASER MONOCHROME MB2236 ADW POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63738)	02-702-30-414	1 X IMPRIMANTE LEXMARK LASER MONOCHROME MB2236 ADW POUR LA B	346,35		
58241		2021-02-15	304,67	1 X LT330CL BROTHER (PAPETERIE DIVERS) POUR LE SERVICE DES INCENDIES	02-220-00-670	1 X LT330CL BROTHER (PAPETERIE DIVERS) POUR LE SERVICE DES I	304,67		
58555		2021-02-25	748,89	11 X PAPIER (8 1/2 X 11), 3 X PAPIER (8 1/2 X 14) POUR BIBLIOTHÈQUE, ADMINISTRATION, TRAVAUX PUBLICS ET SÉCURITÉ PUBLIQUE. (10690)	02-130-00-670	CAISSES DE PAPIER	531,06		
					02-310-00-670	CAISSES DE PAPIER	122,39		
					02-702-30-648	CAISSES DE PAPIER	47,72		
					02-220-00-670	CAISSES DE PAPIER	47,72		
							Total:	2 745,11	
2021-03-19	A	92280		2L0114	L.K. INDUSTRIES INC.			4 468,31	
14189		2021-02-05	4 468,31	RÉPARATION TOITURE DE L'HÔTEL-DE-VILLE - INFILTRATION D'EAU BUREAU DE LA DIRECTRICE DES FINANCES (TP64613)	02-190-00-522	RÉPARATION TOITURE DE L'HÔTEL-DE-VILLE - INFILTRATION D'EAU	4 468,31		
							Total:	4 468,31	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-03-19	A	92281		2M0007	M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT			190 440,00	
18168		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 1 MARS 2021 (1IER 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		
2021-03-19	A	92282		2M0012	MARCEL GAUDET ELECTRIQUE INC			885,30	
1913		2021-02-10	402,41	BRANCHER DÉVIDOIR ÉLECTRIQUE AU GARAGE MUNICIPAL POUR LAVAGE DES VÉHICULES. 2.5 HEURES X 2 HOMMES	02-320-00-522	BRANCHER DÉVIDOIR ÉLECTRIQUE AU GARAGE MUNICIPAL POUR LAVAGE	402,41		
1914		2021-02-15	482,89	INSTALLATION ÉLÉMENTS RADIANTS ET NÉONS À CHANGER DANS LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 3 HEURES X 2 HOMMES (TP31987)	02-320-00-522	INSTALLATION ÉLÉMENTS RADIANTS ET NÉONS À CHANGER DANS LE GA	482,90		
					02-320-00-522	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01		
						Total:	885,30		

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		
2021-03-19	A	92283		2M0017	MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS			6 073,85	
2021-000010		2021-02-25	439,27	ENTRAIDE POUR ALARME AU 1301 CH. INDIAN LE 12 FÉVRIER 2021	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR ALARME AU 1301 CH. INDIAN LE 12 FÉVRIER 2021	439,27		
2021-000011		2021-02-25	419,98	ENTRAIDE. RÉFÉRENCE: ALARME AU 130 WILDWOOD LE 16 FÉVRIER 2021	02-220-00-141	ENTRAIDE. RÉFÉRENCE: ALARME AU 130 WILDWOOD LE 16 FÉVRIER 20	419,98		
2021-000012		2021-02-25	537,77	ENTRAIDE POUR INCENDIE AU 130 WILDWOOD LE 16 FÉVRIER 2021	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR INCENDIE AU 130 WILDWOOD LE 16 FÉVRIER 2021	537,77		
2021-000013		2021-02-25	528,34	ENTRAIDE POUR INCENDIE AU 253 FOREST HILL LE 30 JANVIER 2021	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR INCENDIE AU 253 FOREST HILL LE 30 JANVIER 2021	528,34		
2021-000017		2021-02-25	528,34	ENTRAIDE. RÉFÉRENCE: DÉSINCARCÉRATION ROUTE 329 COIN CHATELAINE LE 19 FÉVRIER 2021	02-220-00-141	ENTRAIDE. RÉFÉRENCE: DÉSINCARCÉRATION ROUTE 329 COIN CHATEL	528,34		
2021-000018		2021-02-25	375,88	ENTRAIDE POUR INCENDIE AU 194 GAGNÉ (16 ILES) LE 21 FÉVRIER 2021	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR INCENDIE AU 194 GAGNÉ (16 ILES) LE 21 FÉVRIER	375,88		
2021-000019		2021-03-02	2 157,64	ENTRAIDE POUR FEU DE RÉSIDENCE AU 194 GAGNÉ (16-ILES) LE 21 FÉVRIER 2021	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR FEU DE RÉSIDENCE AU 194 GAGNÉ (16-ILES) LE 21	2 157,64		
21-022-001		2021-01-03	543,17	ENTRAIDE POUR ALARME AU 132 CLAIRIERE LE 3 JANVIER 2021	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR ALARME AU 132 CLAIRIERE LE 3 JANVIER 2021	543,17		
21-022-004		2021-01-15	543,46	ENTRAIDE POUR ALARME AU 54 SAPINIERE LE 15 JANVIER 2021	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR ALARME AU 54 SAPINIERE LE 15 JANVIER 2021	543,46		
							Total:	6 073,85	
2021-03-19	A	92284		2M0052	MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.			528,88	
1839		2021-01-07	206,95	4 JANVIER 2021: VÉRIFIER DÉMARREUR VTT 750 SUZUKI (3 HEURES). 7 JANVIER 2021: CHANGER DÉMARREUR (1.5 HEURES) (64583)	02-701-59-525	4 JANVIER 2021: VÉRIFIER DÉMARREUR VTT 750 SUZUKI (3 HEURES)	206,95		
1840		2021-01-13	206,95	CHANGER ÉTRIER DE FREIN (4.5 HEURES) SUR VTT TUNDRA (64583)	02-701-59-525	CHANGER ÉTRIER DE FREIN (4.5 HEURES) SUR VTT TUNDRA (64583)	206,95		
1842		2021-02-09	114,98	SOUFFLEUSE HIGYENE MILIEU SCIE À CHAINE STIHL POLE SAW TP (TP31962)	02-330-00-525	SOUFFLEUSE HIGYENE MILIEU SCIE À CHAINE STIHL POLE SAW TP	114,97		
					02-330-00-525	AJUSTER +0.01\$	0,01		
							Total:	528,88	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-03-19	A	92285		2M0067	MITCHELL1				3 587,06
228110101		2021-01-01	3 587,06	RENOUVELLEMENT SHOPKEY TRUCKWORKS PLUS	02-320-00-640	RENOUVELLEMENT SHOPKEY TRUCKWORKS PLUS	3 587,06		
							Total:	3 587,06	
2021-03-19	A	92286		2M0079	MB REFRIGERATION				562,23
51577		2020-11-30	562,23	REPLACER LA POMPE CONDENSAT ET VÉRIFIER LES SÉQUENCES DE CHAUFFAGE. MIS THERMOSTAT FAN 'ON' POUR QUE LE SERPENTIN NE FASSE PLUS DE 'ON/OFF' CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (SP20539)	02-220-00-522	REPLACER LA POMPE CONDENSAT ET VÉRIFIER LES SÉQUENCES DE CH	562,23		
							Total:	562,23	
2021-03-19	A	92287		2M0084	MARTIN & LEVESQUE INC.				280,08
2132499		2021-02-04	280,08	3 CHEMISES BLANCHES, 1 PANTALON POUR LE DIRECTEUR DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE (SP20549)	02-220-00-650	3 CHEMISES BLANCHES POUR DANIEL 1 PANTALON	172,46		
					02-220-00-650	AJOUT	107,62		
							Total:	280,08	
2021-03-19	A	92288		2M0106	HUGO MASSIE				490,00
88695		2021-02-15	280,00	INSTALLATION DE POMPE À EAU SP CHEMIN MORGAN (3 HEURES) (HM40667)	02-414-00-525	INSTALLATION DE POMPE À EAU SP4	321,93		
					02-414-00-525	SANS TAXES	-41,93		
88696		2021-03-02	210,00	TEST VÉRIFICATION PRESSION SUR RADIATEUR UNITÉ 19-224 ET VÉRIFICATION SYSTÈME ANTIPOLLUTION UNITÉ 08-200 (TP32025)	02-330-00-523	TEST VÉRIFICATION PRESSION SUR RADIATEUR 19-224 ET VÉRIFICA	143,72		
					02-330-00-523	TEST VÉRIFICATION PRESSION SUR RADIATEUR 19-224 ET VÉRIFICA	97,73		
					02-330-00-523	SANS TAXES	-18,72		
					02-330-00-523	SANS TAXES	-12,73		
							Total:	490,00	

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			
2021-03-19	A	92289		2M0113	MÉCANOTECH, GARAGE (9383-0230 QC INC.)				652,89	
30744		2021-02-19	652,89	1 X THROTTLE BODY GMC. MAIN D'OEUVRE REMPLACER THROTTLE + FAIRE RELEARN POUR GMC SIERRA 1500 2010 UNITÉ 10-621 (SERV. INCENDIES) (SP20571)	02-220-00-523	621 - CHANGER UNE PIÈCE DU MOTEUR	652,89			
							Total:	652,89		
2021-03-19	A	92290		2N0008	NORDIKEAU INC.				3 158,66	
21-0386		2021-01-31	855,13	PRÉPARATION DU BILAN D'EAU POTABLE 2019 DANS LE CADRE DE LA STRATÉGIE D'ÉCONOMIE D'EAU POTABLE (SQEEP) 2019-2025. DÉCEMBRE 2020 / JANVIER 2021 (8.75 HEURES) (HM40555)	02-401-00-418	PRÉPARATION DU BILAN D'EAU POTABLE 2019 DANS LE CADRE DE LA	855,13			
21-0387		2021-01-31	2 303,53	1) ÉTALONNAGE DES POSTES DE POMPAGE SP1, 2, 3, 4, 5 ET 6 2) MESURES PONCTUELLES SUR LE RÉSEAU TERRASSES SAINT-DENIS: MESURE ET CALCUL DE LA CONSOMMATION NOCTURNE PENDANT DEUX SEMAINES CONSÉCUTIVES. DÉCEMBRE 2020 / JANVIER 2021 (HM40658)	02-401-00-521	1) ÉTALONNAGE DES POSTES DE POMPAGE SP1, 2, 3, 4, 5 ET 6 2)	1 428,19			
					02-415-00-521	1) ÉTALONNAGE DES POSTES DE POMPAGE SP1, 2, 3, 4, 5 ET 6 2)	875,34			
							Total:	3 158,66		
2021-03-19	A	92291		2O0005	ORINHA MÉDIA				29,84	
21GPAJ103C_504		2021-03-02	29,84	ABONNEMENT MAGAZINE GÉO PLEIN-AIR (1 AN) POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63737)	02-702-30-645	ABONNEMENT MAGAZINE GÉO PLEIN-AIR (1 AN) POUR LA BIBLIOTHÈQUE	29,84			
							Total:	29,84		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-03-19	A	92292		2P0029	CLAUDE PRÉVOST			660,85	
2021-018		2021-02-18	183,96	FOURNIR ET INSTALLER ANTENNE RADIO AM/FM (1 HEURE) POUR LE CHARGEUR SUR ROUES 2012 UNITÉ 12-208 (TP31990)	02-330-00-523	INSTALLATION ANTENNE RADIO ET BLUETOOTH	183,96		
2021-019		2021-02-18	183,96	FOURNIR ET INSTALLER ANTENNE RADIO AM/FM (1 HEURE) POUR LE FREIGHTLINER M2 6 ROUES 4X4 2018 UNITÉ 18-219 (TP31990)	02-330-00-523	INSTALLATION ANTENNE RADIO ET BLUETOOTH	183,96		
2021-020		2021-02-18	292,93	FOURNIR ET INSTALLER RADIO AM/FM BLUETOOTH KENWOOD (1 HEURE) POUR LA NIVELEUSE JOHN DEERE 2005 UNITÉ 05-192 (TP31990)	02-330-00-523	INSTALLATION ANTENNE RADIO ET BLUETOOTH	292,93		
							Total:	660,85	

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		
2021-03-19	A	92293		2P0040	PIECES D'AUTO SAINTE-AGATHE INC.			437,28	
1-1174809		2021-01-19	20,97	1 X BALAI A NEIGE (RÉF. CRÉDIT #1-1174811)	02-330-00-523	1 X BALAI A NEIGE (RÉF. CRÉDIT #1-1174811)	20,97		
1-1174811		2021-01-19	-20,97	CRÉDIT POUR 1 X BALAI A NEIGE (RÉF. FACT. #1-11748090)	02-330-00-523	CRÉDIT POUR 1 X BALAI A NEIGE (RÉF. FACT. #1-11748090)	-20,97		
1-1177701		2021-02-04	167,73	1 X BATTERIE + CORE BATTERIE 700CCA POUR UNITÉ 13-209 (TP64488)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES 2021	167,73		
					02-330-00-523	AJOUTER SOUS-PROJET	-167,73		
					02-330-00-523	1 X BATTERIE + CORE BATTERIE 700CCA POUR UNITÉ 13-209	167,73		
1-1178317		2021-02-09	-5,97	CRÉDIT POUR 1 X LAMPE DE POCHE (RÉF. FACT. #1-1173641)	02-320-00-640	CRÉDIT POUR 1 X LAMPE DE POCHE (RÉF. FACT. #1-1173641)	-5,97		
1-1178926		2021-02-12	115,75	6 X POLI 'SLICK MIST' 24 OZ, 6 X NETTOY. SURF. INT 'SLICK' POUR LE GARAGE MUNICIPAL (ENTRETIEN VÉHICULES) (TP64488)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES 2021	115,75		
1-1179134		2021-02-13	33,53	12 X PILES INDUS ALCALINE 9V POUR DÉTECTEUR CO + PROPANE À L'ÉCO-CENTRE	02-420-00-492	12 X PILES INDUS ALCALINE 9V POUR DÉTECTEUR CO + PROPANE À L	33,53		
1-1179398		2021-02-16	74,78	24 X VANILLAROMA POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP64488)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES 2021	74,78		
1-1179696		2021-02-17	51,46	4 X ESSUIE-GLACE POUR UNITÉ 17-212 & 18-214 (TP64488)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES 2021	12,25		
					02-330-00-523	AJOUTER SOUS-PROJET	-12,25		
					02-330-00-523	2 X ESSUIE-GLACE POUR UNITÉ 17-212	25,73		
					02-330-00-523	2 X ESSUIE-GLACE POUR UNITÉ 18-214	25,73		
							Total:	437,28	
2021-03-19	A	92294		2P0058	PLGRAPHIQUE INC.			655,36	
1206		2021-02-18	655,36	3000 X COUPONS POUR L'ÉCO-CENTRE. BROCHÉS PAQUET 10. PERFORATIONS (2) POINTILLÉES DÉCOUPÉES. (AD28985)	02-420-00-670	3000 X COUPONS POUR L'ÉCO-CENTRE. BROCHÉS PAQUET 10. PERFORA	655,36		
							Total:	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		
2021-03-19	A	92295		2P0061	PYROMONT ÉQUIPEMENT SÉCURITÉ INCENDIE				227,65
24801		2021-02-06	227,65	REPLISSAGE CYL. 4500 SERVICE DES INCENDIES	02-220-00-525	REPLISSAGE CYL. 4500 SERVICE DES INCENDIES	227,65		
							Total:	227,65	
2021-03-19	A	92296		2P0071	PRODUITS SOUDAGES DES LAURENTIDES INC. (PSDL INC.)				227,06
51284		2021-02-11	227,06	EQUIPEMENT POUR SOUDURE ET GRINDER (GARAGE MUNICIPAL) (TP31979)	02-330-00-523	EQUIPEMENT POUR SOUDURE ET GRINDER	227,06		
							Total:	227,06	
2021-03-19	A	92297		2P0083	PIÈCES D'AUTO DES SOMMETS INC.				192,05
2-188484		2021-02-09	30,45	1 X AXES DE CHARNIERE POUR UNITÉ 13-209 (TP31972)	02-330-00-523	BON COMMANDE OUVERT PIÈCES DIVERSES POUR ATELIER MÉCANIQUE	30,45		
					02-330-00-523	AJOUTER SOUS-PROJET	-30,45		
					02-330-00-523	1 X AXES DE CHARNIERE POUR UNITÉ 13-209	30,45		
2-188536		2021-02-10	30,22	1 X INTERRUPTEUR VERROU POUR UNITÉ 13-209 (TP31972)	02-330-00-523	BON COMMANDE OUVERT PIÈCES DIVERSES POUR ATELIER MÉCANIQUE	30,22		
					02-330-00-523	AJOUTER SOUS-PROJET	-30,22		
					02-330-00-523	1 X INTERRUPTEUR VERROU POUR UNITÉ 13-209	30,22		
2-189019		2021-02-18	43,79	1 X COMMUTATEUR POUR UNITÉ 18-220 (TP31972)	02-330-00-523	BON COMMANDE OUVERT PIÈCES DIVERSES POUR ATELIER MÉCANIQUE	43,79		
					02-330-00-523	AJOUTER SOUS-PROJET	-43,79		
					02-330-00-523	1 X COMMUTATEUR POUR UNITÉ 18-220	43,79		
2-189096		2021-02-19	87,59	2 X COMMUTATEURS POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31972)	02-330-00-523	BON COMMANDE OUVERT PIÈCES DIVERSES POUR ATELIER MÉCANIQUE	87,59		
							Total:	192,05	

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			
2021-03-19	A	92298		2P0088	PROTECTION INCENDIE CFS LTÉE					181,09
109219		2021-03-04	181,09	CALIBRATION ET ÉTALONNAGE DÉTECTEUR 4 GAZ POUR ÉGOÛTS VILLAGE & ST-DENIS (HM40670)	02-415-00-525	CALIBRATION ET ÉTALONNAGE DÉTECTEUR 4 GAZ	80,48			
					02-414-00-525	CALIBRATION ET ÉTALONNAGE DÉTECTEUR 4 GAZ	80,48			
					02-414-00-525	MAIN D'OEUVRE 50%	10,07			
					02-415-00-525	MAIN D'OEUVRE 50%	10,06			
						Total:	181,09			
2021-03-19	A	92299		2P0097	PG SOLUTIONS					275,94
STD42730		2021-02-24	275,94	EXTRACTION DE DONNÉES POUR ECOLOGIK (ÉCO-CENTRE) (HM40675)	02-420-00-414	EXTRACTION DE DONNÉES POUR ECOLOGIK (ÉCO-CENTRE)	275,94			
						Total:	275,94			
2021-03-19	A	92300		2P0115	PROFAB 2000 INC.					160,97
1026720		2021-02-19	160,97	100 VIS POUR BANDE DE PATINOIRE + TRANSPORT (PAN60404)	02-701-30-521	100 VIS POUR BANDE DE PATINOIRE	160,96			
					02-701-30-521	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01			
						Total:	160,97			
2021-03-19	A	92301		2P0122	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD.					8 395,52
93063980		2021-02-09	8 395,52	SULFATE FERRIQUE 60% NSF, 150 CH PENTE DOUCE 25 TONNES MÉTRIQUES LIQUIDE (HM40648)	02-414-00-635	SULFATE FERRIQUE 60% NSF, 150 CH PENTE DOUCE 25 TONNES MÉTR	8 395,52			
						Total:	8 395,52			
2021-03-19	A	92302		2P0175	PHARMACIE LUCIE SAVARD (FAMILIPRIX)					582,93
2		2021-02-28	582,93	1ER VACCIN TWINRIX POUR EMPLOYÉS (K. BOUCHER, C. PACHECO, D. LABELLE) (TP31910)	02-420-00-655	1ER VACCIN TWINRIX	574,92			
					02-320-00-655	1ER VACCIN TWINRIX	94,54			
					02-420-00-655	SANS TAXES	-74,22			
					02-320-00-655	SANS TAXES	-12,31			
						Total:	582,93			
2021-03-19	A	92303		2P0194	PAROISSE ST-ADOLPHE-D'HOWARD					110,00
196		2021-01-13	110,00	LOCATION DE L'ÉGLISE POUR LES ASSEMBLÉES DU CONSEIL DE JANVIER À DÉCEMBRE 2021	02-110-00-342	LOCATION DE L'ÉGLISE POUR LES ASSEMBLÉES DU CONSEIL DE JANVI	1 210,00			
						Total:	1 210,00			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-03-19	A	92304		2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)			3 179,00	
899813		2021-01-07	130,10	2 X FILTRES À HUILE, 1 X FILTRE À HUILE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (ENTRETIEN VÉHICULES) (TP31976)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES D'HIVER 2021	130,10		
900044		2021-01-13	244,72	1 X RELAY VALVE POUR L'INTERNATIONAL HX620 2019 UNITÉ 19-224 (TP31976)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES D'HIVER 2021	244,72		
					02-330-00-523	AJOUTER SOUS-PROJET	-244,72		
					02-330-00-523	1 X RELAY VALVE POUR UNITÉ 19-224	244,72		
900137		2021-01-14	425,30	2 X LUMIÈRES À NEIGE DOT 3600 HIGH 1800 POUR L'INTERNATIONAL HX620 2019 UNITÉ 19-222 (TP31976)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES D'HIVER 2021	425,30		
					02-330-00-523	AJOUTER SOUS-PROJET	-425,30		
					02-330-00-523	2 X LUMIÈRES À NEIGE DOT 3600 HIGH 1800 POUR UNITÉ 19-222	425,30		
901321		2021-02-09	40,76	1 X CLÉ A FLITRE DAVCO POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31976)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES D'HIVER 2021	40,76		
901359		2021-02-10	344,91	1 X POMPE ÉLECTRIQUE POUR BARIL (URÉE) (TP31976)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES D'HIVER 2021	344,91		
901686		2021-02-17	840,79	1 X AIR DRYER AD9 PG REBATIT POUR UNITÉ 18-219, 1 X CORE DE BW109685PGX, 5 X GOUVERNEURS (1 POUR UNITÉ 18-219). POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31976)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES D'HIVER 2021	840,79		
					02-330-00-523	AJOUTER SOUS-PROJET	-701,53		
					02-330-00-523	1 X AIR DRYER AD9 PG REBATIT POUR UNITÉ 18-219, 1 X CORE DE	701,53		
901921		2021-02-22	661,80	80 X GRAISSE CHEV. STARPLEX 2 TUBES (ÉTÉ), 40 X GRAISSE EP NLGI 1 TUBES CSE/40 HIVER POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31976)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES D'HIVER 2021	661,80		
902025		2021-02-24	367,90	2 BARILS D'URÉE (208 LITRES) POUR CAMION DIESEL (TP32001)	02-330-00-523	2 BARILS D'URÉE POUR CAMION DIESEL	365,62		
					02-330-00-523	AJUSTER PRIX +1.98\$ + TAXES	2,28		
902102		2021-02-25	28,84	1 X SAC DE GUENILLES 25 LBS POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31976)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES D'HIVER 2021	28,84		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
902183		2021-03-01	26,16		1 X VALVE DE PROTECTION DES FREINS POUR UNITÉ 14-216 (TP64652)	02-330-00-523	1 X VALVE DE PROTECTION DES FREINS POUR UNITÉ 14-216 (TP6465)	26,16	
902329		2021-03-03	67,72		10 X CONNECTEURS PLAT 2 POLE 12" POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31976)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES D'HIVER 2021	67,72	
								Total:	3 179,00
2021-03-19	A	92305		2R0002	RECEVEUR GENERAL DU CANADA				1 926,56
20210009235		2021-02-27	877,98		RENOUVELLEMENT D'AUTORISATION DE RADIOCOMMUNICATION 2021 POUR LE SERVICE DES INCENDIES. COMPTE #053080225168	02-220-00-331	RENOUVELLEMENT D'AUTORISATION DE RADIOCOMMUNICATION 2021 POU	877,98	
20210030574		2021-03-01	1 048,58		AUTORISATION DE RADIOCOMMUNICATION POUR 2021 POUR LE SERVICE DE LA VOIRIE. COMPTE #053080436446	02-310-00-331	AUTORISATION DE RADIOCOMMUNICATION POUR 2021 POUR LE SERVICE	1 048,58	
								Total:	1 926,56
2021-03-19	A	92306		2R0033	RÉGIE INCENDIE DES MONTS				2 255,56
2021-000004		2021-02-22	573,00		ENTRAIDE POUR LE 1300 MONTÉE VAL-DE-LOIRE LE 16 JANVIER 2021	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR LE 1300 MONTÉE VAL-DE-LOIRE LE 16 JANVIER 2021	573,00	
2021-000006		2021-02-22	759,80		ENTRAIDE AU 2363 MONTÉE DU BOIS-FRANC LE 29 JANVIER 2021	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 2363 MONTÉE DU BOIS-FRANC LE 29 JANVIER 2021	759,80	
2021-000008		2021-02-22	189,27		ENTRAIDE POUR LE 22 AVENUE E-BELLEFLEUR LE 2 FÉVRIER 2021	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR LE 22 AVENUE E-BELLEFLEUR LE 2 FÉVRIER 2021	189,27	
2021-000009		2021-02-22	733,49		ENTRAIDE POUR LE 326 MONTÉE VAL-DE-LOIRE LE 2 FÉVRIER 2021	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR LE 326 MONTÉE VAL-DE-LOIRE LE 2 FÉVRIER 2021	733,49	
								Total:	2 255,56

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-03-19	A	92307		2R0046	RAM GESTION D'ACHATS INC.				1 016,25
FC00176418		2021-02-17	223,72	2 X CARTOUCHES D'ENCRE 'ORIGINALE' POUR LA BIBLIOTHEQUE (10689)	02-702-30-648	CARTOUCHES D'ENCRE POUR LA BIBLIOTHEQUE	218,45		
					02-702-30-648	AJUSTER PRIX +4.58\$ + TAXES	5,27		
FC00176553		2021-02-22	616,09	1 X CARTOUCHE CYAN, 1 X CARTOUCHE MAGENTA, 1 X CARTOUCHE JAUNE, 1 X CARTOUCHE ORIGINALE POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20559)	02-220-00-670	CARTOUCHES DE TONER POUR CASERNE	616,09		
FC00176894		2021-03-03	176,44	2 X CARTOUCHES D'ENCRE NOIRE TN-336BK POUR URBANISME ET DIRECTRICE DES FINANCES (10691)	02-610-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE NOIRE TN-336BK POUR URBANISME ET MARIE-HE	88,22		
					02-130-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE NOIRE TN-336BK POUR URBANISME ET MARIE-HE	88,22		
					02-130-00-670	AJUSTER TAXES	-0,01		
					02-130-00-670	AJUSTER TAXES	0,01		
							Total:	1 016,25	
2021-03-19	A	92308		2R0049	RESSORT MIRABEL INC.				1 545,32
31381		2021-02-10	1 545,32	CHANGÉ LA LAME DE CHARGE ARRIÈRE CÔTÉ DROIT DE L'UNITÉ 08-200 (TP31975)	02-330-00-523	CHANGÉ LA LAME DE CHARGE ARRIÈRE CÔTÉ DROIT #08-200	1 545,32		
							Total:	1 545,32	
2021-03-19	A	92309		2R0091	RABAIS CAMPUS				2 001,29
1172183422		2021-02-18	2 001,29	RENOUVELLEMENT ABONNEMENT À 33 MAGAZINES POUR 2021-2022 (BIBLIOTHÈQUE) (63739)	02-702-30-645	RENOUVELLEMENT ABONNEMENT À 33 MAGAZINES POUR 2021-2022 (BIB	-15,00		
					02-702-30-645	RENOUVELLEMENT ABONNEMENT À 33 MAGAZINES POUR 2021-2022 (BIB	2 016,29		
							Total:	2 001,29	
2021-03-19	A	92310		2S0020	SPCA LAURENTIDES LABELLE				1 604,33
21011		2021-01-01	1 604,33	RÉS. 2018-12-389: SERVICE DE GESTION ANIMALIÈRE POUR 2021 INCLUANT 46 ESPACES POUR CHATS ERRANTS POUR CAPTURE / STÉRILISATION / RELÂCHE OU MISE EN ADOPTION. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS	02-290-00-418	RÉS. 2018-12-389: SERVICE DE GESTION ANIMALIÈRE POUR 2021 IN	19 251,96		
							Total:	19 251,96	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-03-19	A	92311		2S0027	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				8 528,66	
9768429629		2021-03-01	8 528,66	ENVOI DES COMPTES DE TAXES 2021	02-130-00-321	ENVOI DES COMPTES DE TAXES 2021	8 528,66			
							Total:	8 528,66		
2021-03-19	A	92312		2S0075	SEAO-CONSTRUCTO				22,44	
2398262		2021-03-01	22,44	SYSTÈME ÉLECTRONIQUE D'APPEL D'OFFRES. TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA MONTÉE D'ARGENTEUIL. . POUR FÉVRIER 2021	02-310-00-345	SYSTÈME ÉLECTRONIQUE D'APPEL D'OFFRES. TRAVAUX DE RÉFECTION	22,44			
							Total:	22,44		
2021-03-19	A	92313		2S0083	SIRCO (ENQUÊTE ET PROTECTION)				896,81	
4922		2021-03-02	896,81	VÉRIFICATIONS CRIMINIELLES ET CIVILES DU QC POUR EMPLOYÉS: J. LAJOIE, M. MAURICE, M. VERRONNEAU, D. AUDET, M-J. LAVIGNE (SP20574)	02-701-40-418	ENQUÊTE POUR CRIMINIELLE ET CIVILE JEREMIE LAJOIE MYRIAM M	431,16			
					02-701-40-418	AJOUT - BC POUR 375\$ MAIS FACTURE 780\$	465,65			
							Total:	896,81		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-03-19	A	92314		2S0095	SHARP ELECTRONICS OF CANADA LTD.				100,80	
9003205699		2021-03-06	100,80	PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N AU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. 6038 COPIES À 0.01452\$/CH. DU 1 FÉVRIER AU 1 MARS 2021 (AD10501)	02-130-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N AU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE.	24,19			
					02-220-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N AU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE.	1,01			
					02-310-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N AU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE.	15,12			
					02-401-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N AU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE.	1,01			
					02-610-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N AU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE.	24,19			
					02-620-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N AU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE.	15,12			
					02-701-20-670	PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N AU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE.	20,16			
						Total:	100,80			
2021-03-19	A	92315		2S0126	SPHYR				7 258,95	
2021-680		2021-02-24	7 258,95	LOGICIEL ECOLOGIK (INCLUANT HÉBERGEMENT 2020). CONFIGURATION LECTEUR CODES BARRES. CONFIGURATION BASE DE DONNÉES. 3 X TABLETTES ANDROID. SUPPORT HÉBERGEMENT JANVIER 2021 @ DÉCEMBRE 2023. 1IER VERSEMENT POUR 2021 (30%) (ADM28955)	02-420-00-414	LOGICIEL ECOLOGIK (INCLUANT HÉBERGEMENT 2020). CONFIGURATIO	574,88			
					02-420-00-414	LOGICIEL ECOLOGIK (INCLUANT HÉBERGEMENT 2020). CONFIGURATIO	1 638,39			
					02-420-00-414	LOGICIEL ECOLOGIK (INCLUANT HÉBERGEMENT 2020). CONFIGURATIO	574,88			
					02-420-00-414	LOGICIEL ECOLOGIK (INCLUANT HÉBERGEMENT 2020). CONFIGURATIO	4 470,81			
					02-420-00-414	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01			
						Total:	7 258,95			

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			
2021-03-19	A	92316		2S0128	SAVON EXPERT INC.					249,44
3983		2021-02-25	249,44	4 X DEFHANDS 4 LITRES, 1 X DEFHANDS 500ML (AD64617)	02-190-00-522	4 X DEFHANDS 4 LITRES, 1 X DEFHANDS 500ML (AD64617)	249,44			
							Total:	249,44		
2021-03-19	A	92317		2S0134	SRAD COMMUNICATIONS INC.					228,78
131128		2021-02-03	228,78	1 X SAMSUNG A71 POUR 2IÈME TECHNICIEN HYGIÈNE DU MILIEU. 1 X CÂBLE, 1 X DUO ACCESSOIRE (819-XXX-8804). VENTE COMPTOIR 125315	02-410-00-331	1 X SAMSUNG A71 POUR 2IÈME TECHNICIEN HYGIÈNE DU MILIEU. 1 X	228,78			
							Total:	228,78		
2021-03-19	A	92318		2T0004	THIBAUT MARINE INC					91,67
F0255045		2021-03-01	91,67	CARBURATEUR POUR POLE SAW HT101 (TP31996)	02-330-00-523	CARBURATEUR POUR POLE SAW HT101	91,67			
							Total:	91,67		
2021-03-19	A	92319		2T0017	TRAVEX ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ					96,44
529791		2021-02-18	96,44	GANTS DE TRAVAIL POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20570)	02-220-00-651	GANTS DE TRAVAIL POUR DANS LA CASERNE	96,58			
					02-220-00-651	AJUSTER PRIX -0.12\$ + TAXES	-0,14			
							Total:	96,44		
2021-03-19	A	92320		2T0025	TMP RÉFRIGÉRATION INC.					1 928,82
29801		2021-02-17	1 928,82	MT-AVALANCHE. PROBLÈME SYSTÈME DE CHAUFFAGE. LOCATION NACELLE (64589)	02-701-59-522	MT-AVALANCHE. PROBLÈME SYSTÈME DE CHAUFFAGE. LOCATION NACEL	1 928,82			
							Total:	1 928,82		
2021-03-19	A	92321		2T0044	TENAQUIP LIMITED					669,57
13638118-00		2021-01-29	264,19	BOUDINS ET FEUILLES ABSORBANTES POUR DÉVERSEMENT DE MATIÈRES DANGEREUSES (SERV. DES INCENDIES) (SP20561)	02-220-00-640	BOUDINS ET FEUILLES ABSORBANTES POUR DÉVERSEMENT DE MATIÈRES	264,19			
13638118-01		2021-02-05	405,38	2 X REMBLAIS TUBULAIRES HUILE SEUL POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20561)	02-220-00-640	BOUDINS ET FEUILLES ABSORBANTES POUR DÉVERSEMENT DE MATIÈRES	405,38			
							Total:	669,57		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-03-19	A	92322		2T0059	TRANSPORT ALGA INC.				2 115,54
1039		2021-02-26	2 115,54	TRANSPORT DE NEIGE SUITE À TEMPÊTE DU 2021-02-24 (TP32009)	02-330-00-621	TRANSPORT DE NEIGE SUITE À TEMPÊTE DU 2021-02-24	2 115,54		
							Total:	2 115,54	
2021-03-19	A	92323		2T0085	TOILETTES QUÉBEC				83,36
112024		2021-02-11	83,36	LOCATION TOILETTE CHIMIQUE ISOLÉE CHAUFFÉE POUR L'ÉCO-CENTRE DU 4 FÉVRIER AU 11 FÉVRIER 2021 - LOCATION TERMINÉE	02-420-00-492	LOCATION TOILETTE CHIMIQUE ISOLÉE CHAUFFÉE POUR L'ÉCO-CENTRE	83,36		
							Total:	83,36	
2021-03-19	A	92324		2U0010	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC				2 172,96
149260		2021-02-19	2 172,96	RENOUVELLEMENT ADHÉSION UMQ POUR 2021 (POPULATION 3526) (AD10513)	02-110-00-494	RENOUVELLEMENT ADHÉSION UMQ POUR 2021	2 172,96		
							Total:	2 172,96	
2021-03-19	A	92325		2V0007	VILLE DE SAINTE-ADÈLE				2 866,91
8264		2020-12-08	1 805,73	4 X DOSSIERS SOUMIS AU PÉNAL EN AOÛT 2020. 15 X DOSSIERS SOUMIS AU PÉNAL EN SEPTEMBRE 2020.	02-210-00-412	4 X DOSSIERS SOUMIS AU PÉNAL EN AOÛT 2020. 15 X DOSSIERS SO	1 805,73		
8313		2021-01-28	1 061,18	1 X DOSSIER SOUMIS AU PÉNAL. 5 X DOSSIERS SOUMIS AU CRIMINEL. 1 X DOSSIER CLOS. POUR OCTOBRE 2020	02-210-00-412	1 X DOSSIER SOUMIS AU PÉNAL. 5 X DOSSIERS SOUMIS AU CRIMINE	1 061,18		
							Total:	2 866,91	
2021-03-19	A	92326		2V0019	VIALLET CONSULTANTS				3 476,85
21-052		2021-03-01	2 414,48	RÉS. 2020-11-299A: FORFAIT SUPPORT TÉLÉPHONIQUE ILLIMITÉ / RELATIONS DU TRAVAIL ET RESSOURCES HUMAINES POUR 2021. 1IER VERSEMENT DE 2.	02-130-00-418	RÉS. 2020-11-299A: FORFAIT SUPPORT TÉLÉPHONIQUE ILLIMITÉ / R	2 414,48		
21-060		2021-03-01	1 062,37	ACCOMPAGNEMENT ET NÉGOCIATION DE L'IMPLANTATION D'UNE NOUVELLE STRUCTURE SALARIALE REGROUPANT LES EMPLOYÉS COLS BLANCS, COLS BLEUS ET CADRES. SERVICES PROF. RENDUS JUSQU'AU 28 FÉV. 2021 (8.2 HEURES) (28969-2021)	02-130-00-418	ACCOMPAGNEMENT ET NÉGOCIATION DE L'IMPLANTATION D'UNE NOUVEL	1 062,37		
							Total:	3 476,85	

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		
2021-03-19	A	92327		2V0023	VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.				367,00
1151618		2021-02-16	367,00	CUEILLETTE: BAC DE FILTRES, SOLIDES HUILEUX, BARIL DE CONTENANTS VIDES AU GARAGE MUNICIPAL (TP64496)	02-330-00-523	CUEILLETTE: BAC DE FILTRES, SOLIDES HUILEUX, BARIL DE CONTEN	367,00		
							Total:	367,00	
2021-03-19	A	92328		2V0041	VILLE DE MIRABEL				30 413,05
1FD000116		2021-03-03	30 413,05	PROGRAMME DE FORMATION ÉCOLE NATIONALE DE POMPIER (FÉVRIER 2020 À JUIN 2021) SELON ENTENTE POUR M. COULOMBE, M. DELISLE, B. DUNAJ, J. DUVAL-DUGUAY, D. L'HEUREUX	02-220-00-419	PROGRAMME DE FORMATION ÉCOLE NATIONALE DE POMPIER (FÉVRIER 2	30 413,05		
							Total:	30 413,05	
2021-03-19	A	92329		2W0007	WURTH CANADA LTÉE				47,13
24221975		2021-02-16	47,13	100 X BOULONS, 200 X ÉCROUS POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31986)	02-330-00-523	BON COMMANDE OUVERT BOLTS, TARREAUX, QUINCAILLERIE D'ATELIE	47,13		
							Total:	47,13	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-03-19	A	92330		2Y0002	YVON MARINIER INC			4 016,83	
10942		2021-02-05	379,42	1 X TUBE MÉCANIQUE + COUPE (50% POUR UNITÉ 18-219 & 50% ENTRETIEN VÉHICULES)	02-330-00-523	1 X TUBE MÉCANIQUE + COUPE (50% POUR UNITÉ 18-219)	189,71		
					02-330-00-523	1 X TUBE MÉCANIQUE + COUPE (50% ENTRETIEN VÉHICULES)	189,71		
10991		2021-02-09	1 137,05	REPARATION INTÉRIEUR SOUFFLEUSE UNITÉ 05-160 (TP31974)	02-330-00-525	REPARATION INTÉRIEUR SOUFFLEUSE	1 137,05		
11111		2021-02-16	275,94	AFFUTAGE ET PLANAGE COUTEAUX DÉCHIQUETEUSE UNITÉ 94-162 (TP31978)	02-330-00-523	AFFUTAGE ET PLANAGE COUTEAUX DÉCHIQUETEUSE # 94-162	275,94		
11210		2021-02-23	143,72	ROD 1 1/2" X 20" POUR UNITÉ 19-224 (TP32000)	02-330-00-523	ROD 1 1/2" X 20" 19-224	143,72		
11230		2021-02-24	50,25	CHAINE ZAMBONI ET ACCESSOIRES POUR UNITÉ 17-213 (TP32003)	02-701-30-521	CHAINE ZAMBONI ET ACCESSOIRES 17-213	50,25		
11280		2021-02-26	1 781,21	MOTEUR CONVOYEUR POUR SABLEUSE UNITÉ 18-220 (TP32013)	02-330-00-523	MOTEUR CONVOYEUR POUR SABLEUSE	1 781,21		
11292		2021-03-01	78,07	REFAIRE HOSE HYDRAULIQUE CYLINDRE SOUFFLEUSE UNITÉ 06-140 (TP64651)	02-330-00-523	REFAIRE HOSE HYDRAULIQUE CYLINDRE SOUFFLEUSE UNITÉ 06-140 (T)	78,07		
11306		2021-03-01	171,17	FITTING, HOSE. HOSE HYDRAULIQUE POUR UNITÉ 05-192 (TP64655)	02-330-00-523	FITTING, HOSE. HOSE HYDRAULIQUE POUR UNITÉ 05-192 (TP64655)	171,17		
							Total:	4 016,83	
2021-03-19	A	92331		2Z0002	ZONE TECHNOLOGIE ÉLECTRONIQUE INC.			114,98	
115792		2021-02-19	114,98	TRANSPORT (RÉF. BC 2020 TP31883)	02-320-00-523	50% ÉTÉ	57,49		
					02-330-00-523	50% HIVER	57,49		
							Total:	114,98	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-03-26	A	92332		2S0141	LES SOMMETS CHEVROLET BUICK GMC			43 582,21	
70732		2021-03-16	2 140,62	COUVRE-SIEGE, LYNEX PLAQUE POUR NOUVEAU CHEVROLET SILVERADO 1500 2021 (NOTRE UNITÉ21-230)	22-300-30-000	COUVRE-SIEGE, LYNEX PLAQUE POUR NOUVEAU CHEVROLET SILVERADO	2 140,62		
ACHAT_G251387		2021-03-16	41 441,59	CAMION CHEVROLET SILVERADO 1500 CK10903 1WT BLANC -2021 #SERIE:3GCNYAEF5MG251387	22-300-30-000	CAMION CHEVROLET SILVERADO 1500 CK10903 1WT BLANC -2021 #SE	41 441,59		
							Total:	43 582,21	
2021-03-31	A	92333		2C0031	EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.			93 838,12	
9816		2021-03-01	45 449,16	RÉS. 2019-06-177: CONTRAT DE DÉNEIGEMENT SECTEUR SUD (DOMAINE FLAMINGO & LAC GÉMONT). PAYABLE EN 5 VERSEMENTS. 5IÈME VERSEMENT DÛ LE 31 MARS 2021	02-330-00-433	RÉS. 2019-06-177: CONTRAT DE DÉNEIGEMENT SECTEUR SUD (DOMAINE	45 449,16		
9821		2021-03-01	48 388,96	RÉS. 2019-08-240: CONTRAT DE DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET ÉPANDAGE D'ABRASIFS DES CHEMINS MUNICIPAUX DU SECTEUR NORD. PAYABLE EN 5 VERSEMENTS. 5IÈME VERSEMENT DÛ LE 31 MARS 2021.	02-330-00-434	RÉS. 2019-08-240: CONTRAT DE DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET ÉPAND	48 388,96		
							Total:	93 838,12	
2021-03-31	A	92334		2D0121	DÉNEIGEMENT ISABELLE ET ANDRÉ			1 375,00	
8-2021		2021-01-26	1 375,00	RÉS. 2018-11-344: DÉNEIGEMENT D'UNE PARTIE DES CHEMINS DE LA RIVE ET BELLEVUE AINSI QUE LE SABLAGE DE LA CÔTE DU CHEMIN DE LA RIVE - SAISON 2020-2021. PAYABLE EN 3 VERSEMENTS. 2IÈME VERSEMENT DÛ LE 1 FÉVRIER 2021 & 3IÈME VERSEMENT DÛ LE 1 AVRIL 2021	02-330-99-443	RÉS. 2018-11-344: DÉNEIGEMENT D'UNE PARTIE DES CHEMINS DE LA	2 750,00		
							Total:	2 750,00	
2021-04-01	A	92335		2A0182	ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC GÉMONT			822,57	
REMBTAXES21		2021-03-08	822,57	RÉS. 2017-08-211: PROTOCOLE D'ENTENTE POUR L'UTILISATION DE LA CHAPELLE GÉMONT. REMBOURSEMENT DES TAXES MUNICIPALES POUR 2021	02-620-00-971	RÉS. 2017-08-211: PROTOCOLE D'ENTENTE POUR L'UTILISATION DE	822,57		
							Total:	822,57	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes					
2021-04-01	A	92336		2F0064	FRANCIS FOURNIER-LADOUCEUR				183,28		
8MARS2021	2021-03-08	183,28	POSTE MÉCANICIEN (REPLACEMENT). 8 HEURES LE 8 MARS 2021.	02-330-00-523	POSTE MÉCANICIEN (REPLACEMENT). 8 HEURES LE 8 MARS 2021.	183,28					
						Total:	183,28				
2021-03-22	A	92337		2H0001	HYDRO QUEBEC				675,63		
898666_MARS21	2021-03-05	675,63	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898666 GATR (2180 CH. MASSIE) DU 7 JANVIER AU 4 MARS 2021 (TP31906)	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898666 GATR (2180 CH. MASSIE) POUR 2021	675,63					
						Total:	675,63				
2021-03-22	A	92338		2S0003	SYNDICAT DES EMPLOYES MUNICIPAUX				395,79		
2021-03 ET 2021-0	2021-03-01	395,79	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE DU 24 JANVIER AU 20 FÉVRIER 2021	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE DU 24 JANVIER AU 2021	395,79					
						Total:	395,79				
2021-03-22	A	92339		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				1 415,09		
2021-03 ET 2021-0	2021-03-01	1 415,09	COTISATIONS SYNDICALES PÉRIODE DU 24 JANVIER AU 20 FÉVRIER 2021(COLS BLEUS)	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES PÉRIODE DU 24 JANVIER AU 20 FÉVRIER 2	1 415,09					
						Total:	1 415,09				
2021-03-22	A	92340		2T0051	TELSYNERGY TELECOMMUNICATIONS				7,53		
I2102191911	2021-02-28	7,53	LIGNE SANS FRAIS 1-866-ADO-LPHE POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (1672 CH. DU VILLAGE). FRAIS RÉSEAU 3.95\$/MOIS POUR MARS 2021 + INTERURBAINS POUR FÉVRIER 2021 (PAN60396)	02-620-00-331	LIGNE SANS FRAIS 1-866-ADO-LPHE POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (16	7,53					
						Total:	7,53				
2021-03-25	A	92341		2P9995	PAIE UNICITÉ				76 941,05		
2021-06	2021-03-24	76 941,05	PAIE 2021-06 SEM. DU 07 AU 20 MARS 2021	55-138-10-000	PAIE 2021-06 SEM. DU 07 AU 20 MARS 2021	76 941,05					
						Total:	76 941,05				
Chèques générés (excluant les chèques annulés)									143	Total :	996 992,26
Chèques annulés									1	Total :	192 487,23

CHÈQUES DE L'ASSEMBLÉE DU 19 MARS 2021:
#92218 @ #92331 = 451,843.41\$

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES:
FAG: 1,189,479.49\$
ANNULÉ: - 192,487.23\$
TOTAL FAG: 996,992.26\$

REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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			
2021-03-09	A	658		2M0008	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC				699,00	
5MARS2021		2021-03-08	699,00	RÈGL. 858. DEMANDE DE CA TP2019-11 SERV. PROF. ING. TRAVAUX CORRECTIFS PLUVIAL VILLAGE.	22-300-00-858	RÈGL. 858. DEMANDE DE CA TP2019-11 SERV. PROF. ING. TRAVAUX	699,00			
							Total:	699,00		
2021-03-19	A	659		2D0087	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC.)				732,97	
206597		2020-12-07	732,97	REG868 SERVICES PROFESSIONNELS POUR EFFECTUER LA VÉRIFICATION ET LES ESSAIS DE CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX DANS LE CADRE DU PROJET TP2020-010 RÉFECTION DU PONT DU CHEMIN DU LAC BEAUCHAMPS (TP31958)	22-300-00-868	REG868 SERVICES PROFESSIONNELS POUR EFFECTUER LA VÉRIFICATI	732,97			
							Total:	732,97		
2021-03-19	A	660		2G0053	GESTION ENVIRONNEMENT MM				2 161,53	
2021/012		2021-02-20	2 161,53	REGL 792 - CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE EN VUE DU PROJET D'INSTALLATION ET D'AMÉNAGEMENT DE SIX BORNES SÈCHES ; REGL 792 - CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE EN VUE DU PROJET D'INSTALLATION ET D'AMÉNAGEMENT DE BORNES SECHES GROUPE CIVITAS (6 HEURES) (HM40657, HM40672)	22-200-10-792	REGL 792 - CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE EN VUE DU PROJET D'INS	1 609,65			
					22-200-10-792	REGL 792 - CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE EN VUE DU PROJET D'INS	551,88			
							Total:	2 161,53		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-03-19	A	661		2G0125	GRUPE CIVITAS INC.			24 986,95	
151379		2021-02-24	9 083,03	RÈGL. 792. OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION D'UNE NOUVELLE DEMANDE D'AUTORISATION AU MFFP ET AU MELCC SI REQUIS EN VUE DE LA FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE 8 NOUVELLES BORNES SÈCHES. CUEILLETTE ET ANALYSE - 100%. RÉUNIONS ET COORDINATION - 100%. COORDINATION DU LABO ET BIOLOGISTE - 100%. DEMANDE D'AUTORISATION - AVANCEMENT 80% (HM40665)	22-200-10-792	RÈGL. 792. OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARAT	9 083,02		
					22-200-10-792	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01		
151380		2021-02-24	15 903,92	RÈGL. 874. RÉS. 2020-12-325: SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE DANS LE CADRE DU PROGRAMME DU FONDS POUR L'INFRASTRUCTURE MUNICIPALE D'EAU (FIMEAU). RÉUNION DE DÉMARRAGE DU DOSSIER, CUEILLETTE DES DONNÉES - AVANCEMENT 0.93%. PRÉPARATION DES PLANS, RELEVÉS, DEVIS ET ESTIMATION PRÉLIMINAIRES À 50% - AVANCEMENT 15.37% AU 31 JANVIER 2021 (RES.202012325)	22-400-00-874	RÈGL. 874. RÉS. 2020-12-325: SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉN	15 903,92		
							Total:	24 986,95	
2021-03-19	A	662		2M0070	MLC ASSOCIÉS INC.			4 277,07	
13701		2021-02-28	4 277,07	RÈGL. 825. OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE ASSISTANCE TECHNIQUE POUR RÉGLER UN LITIGE AVEC L'ENTREPRENEUR TRB QUI A EXÉCUTÉ LES TRAVAUX TP2018-05 TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE RUES - TERRASSES SAINT-DENIS, LE NUMÉRO DE DOSSIER MCL EST 17-2302-L. 20 HEURES INGÉNIEUR, 8 HEURES TECHNICIEN (TP31812)	22-400-00-825	RÈGL. 825. OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE AS	4 277,07		
							Total:	4 277,07	

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		
2021-03-19 A 663 2O0013 OTRANSIT INC. 3 449,25 3 449,25									
1372-1401-O2K0		2021-02-08	3 449,25	REG 863. SP2 SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'ÉVALUATION DES CONDITIONS TRANSITOIRES HYDRAULIQUES DE LA STATION DE POMPAGE D'ASSAINISSEMENT SP2 1) CONFIGURATION DANS UN BENTLEY SYSTEMS HAMMER DES CONDITIONS TRANSITOIRES HYDRAULIQUES 2) MODÉLISATIONS TRANSITOIRES HYDRAULIQUES 3) RAPPORT D'ANALYSES HYDRAULIQUES. (HM40659)	22-400-00-863	REG 863. SP2 SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'ÉVALUATION DES C	3 449,25		
							Total:	3 449,25	
2021-03-19 A 664 2P0124 PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL 8 141,97									
1718		2021-01-31	7 567,09	RÈGL. 863. RÉS. 2020-06-152: RÉAMÉNAGEMENT DE LA STATION DE POMPAGE, CHEMIN DE LA CROIX (SP2) ET REMPLACEMENT DU GROUPE ÉLECTROGÈNE. DÉCOMPTE #6 (TP31921)	22-400-00-863	RÈGL. 863. RÉS. 2020-06-152: RÉAMÉNAGEMENT DE LA STATION DE	7 567,07		
					22-400-00-863	AJUSTER TPS +0.01\$ & TVQ +0.01\$	0,02		
1723		2021-01-31	574,88	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 #1 (HM40660)	22-300-00-864	RÈGL. 864. SERVICES PROFESSIONNELS INGÉNIERIE PRÉPARATION PL	574,88		
							Total:	8 141,97	
2021-04-01 A 665 2M0008 MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC 501,57 501,57									
BS152021		2021-03-22	501,57	RÈGL. 792: PROJET BORNES SÈCHES. BS-15	22-200-10-792	RÈGL. 792: PROJET BORNES SÈCHES. BS-15	501,57		
							Total:	501,57	
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				8				Total :	44 950,31
Chèques annulés				0				Total :	0,00

**CHÈQUES DE L'ASSEMBLÉE DU 19 MARS 2021:
#659 @ #664 = 43,749.74\$**

**TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES:
FDI: 44,950.31\$**



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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			
2021-03-19	A	73		2C0138	CBM INFORMATIQUE			1 126,70	
78598	2021-03-04	1 126,70	PROJET INFORM-F.ROUL.: 1 X ORDINATEUR LENOVO (# SÉRIE MJ0E07ET) + CABLE DISPLAYPORT VERS HDMI 6.5' POUR L'ADJOINTE À LA DIRECTION	22-100-45-002	PROJET INFORM: 1 X ORDINATEUR LENOVO (# SÉRIE MJ0E07ET) + C	1 126,70			
						Total:	1 126,70		
2021-03-19	A	74		2E0133	ENERGERE INC.			8 746,23	
6259	2021-01-31	466,75	RÉS. 2020-07-178: PROJET DE CONVERSION DEL (ÉCLAIRAGE DE RUE). AVANCEMENT 91%	22-300-10-001	RÉS. 2020-07-178: PROJET DE CONVERSION DEL (ÉCLAIRAGE DE RUE	466,75			
6260	2021-01-31	8 279,48	RÉS. 2020-07-178: PROJET DE CONVERSION DEL (ÉCLAIRAGE DE RUE). AJUSTEMENT DES QUANTITÉS SUITE À LA PREMIÈRE PHASE D'IMPLANTATION. AVANCEMENT 100%	22-300-10-001	RÉS. 2020-07-178: PROJET DE CONVERSION DEL (ÉCLAIRAGE DE RUE	8 279,48			
						Total:	8 746,23		
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				2					Total : 9 872,93
Chèques annulés				0					Total : 0,00

**CHÈQUES DE L'ASSEMBLÉE DU 19 MARS 2021:
#73 @ # 74 = 9,872.93\$**

**TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES:
F. ROUL.: 9,872.93\$**

**TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES:
FAG: 996,992.26\$
FDI: + 44,950.31\$
F. ROUL.: + 9,872.93\$
TOTAL: 1,051,815.50\$**