

**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 19 FÉVRIER 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				
2021-01-01	A	91881		2B0001	BELL CANADA					117,29
2265238_JANV21	2020-12-07	117,29	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (450) 226-5238 CASERNE DES INCENDIES (1881 CH. GÉMONT) DU 7 DÉCEMBRE 2020 AU 6 JANVIER 2021 (SP20446)	02-220-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (450) 226-5238 CASERNE DES INCENDIES	111,41				
				02-220-00-331	AJUSTER	5,88				
					Total:	117,29				
2021-01-06	A	91882		2B0001	BELL CANADA					75,88
INTERNETJANV21	2020-12-10	75,88	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 10 DÉCEMBRE 2020 AU 9 JANVIER 2021 (SP20447)	02-220-00-331	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU	75,88				
					Total:	75,88				
2021-01-06	A	91883		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.					1 309,88
3272044_JANV21	2020-12-23	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 DÉCEMBRE 2020 AU 21 JANVIER 2021. RÉSEAU PRIVÉ ETHERNET 100% ADMINISTRATION.	02-130-00-331	ADMINISTRATION	476,59				
				02-310-00-331	T.P.	60,55				
				02-610-00-331	URBANISME	60,55				
				02-701-20-331	LOISIRS	7,50				
				02-702-30-331	CULTURE / BIBLIOTHÈQUE	49,69				
				02-410-00-331	1299 TOUR-DU-LAC	68,93				
				02-410-00-331	1769 TOUR-DU-LAC	68,93				
				02-701-51-331	TENNIS	45,94				
3272244_JANV21	2020-12-23	413,76	SERVICES TÉLÉPHONIQUES POUR LE (819) 327-2244 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 22 DÉCEMBRE 2020 AU 21 JANVIER 2021. RÉSEAU PRIVÉ ETHERNET 100% ADMINISTRATION	02-130-00-331	RÉSEAU PRIVÉ ETHERNET 100% ADMINISTRATION	287,44				
				02-310-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES POUR LE (819) 327-2244 GARAGE MUNICIP	126,32				
3273544_JANV21	2020-12-23	57,44	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-3544 POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE(DEBARCADERE) DU 22 DÉCEMBRE 2020 AU 21 JANVIER 2021	02-701-40-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-3544 POUR LE 1920 CH. DU VI	57,44				
					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			
2021-01-06	A	91884		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES					443,82
2020-26		2020-12-30	443,82	PENSIONS ALIMENTAIRES PAIE 26 , SEM DU 13 AU 26 DÉC. 2020	55-138-35-000	PENSIONS ALIMENTAIRES PAIE 26 , SEM DU 13 AU 26 DÉC. 2020	443,82			
							Total:	443,82		
2021-01-06	A	91885		2H0001	HYDRO QUEBEC					287,59
899144_DÉC20		2020-12-21	287,59	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATION POMPAGE (375 MONTÉE VAL-DE-LOIRE) DU 21 NOVEMBRE AU 20 DÉCEMBRE 2020 (HM40521)	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATION POMPAGE (375 MONTÉE VAL-D	287,59			
							Total:	287,59		
2021-01-06	A	91886	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)					63 787,86
2020-25 & 26		2020-12-29	63 787,86	DASP PÉRIODE 2020-12-16 AU 2020-12-31, PAIE # 2020-25 ET 2020-26	55-138-30-000	DASP PÉRIODE 2020-12-16 AU 2020-12-31, PAIE # 2020-25 ET 202	57 592,91			
					55-138-80-000	DASP PÉRIODE 2020-12-16 AU 2020-12-31, PAIE # 2020-25 ET 202	6 194,95			
							Total:	63 787,86		
2021-01-06	A	91887	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA					25 628,03
2020-25 & 26 RPOC		2020-12-29	17 524,46	DASF PÉRIODE 2020-12-16 AU 2020-12-31 PAIE #25 & #26 (TAUX RÉDUIT)	55-138-20-000	DASF PÉRIODE 2020-12-16 AU 2020-12-31 PAIE #25 & #26 (TAUX R	17 524,46			
2020-25 & 26 RPOC		2020-12-29	8 103,57	DASF PÉRIODE 2020-12-16 AU 2020-12-31 PAIE #25 & #26 (TAUX GÉNÉRAL)	55-138-20-000	DASF PÉRIODE 2020-12-16 AU 2020-12-31 PAIE #25 & #26 (TAUX G	8 103,57			
							Total:	25 628,03		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-01-11	A	91888		2V0107	VISA DESJARDINS				7 031,78
1004_DÉC20		2020-12-31	7 031,78	PUBLICATION PÉTITION COMITÉ INTERNET DANS LE JOURNAL DE MONTRÉAL LES 26 & 29 DÉCEMBRE 2020 ; AFFUTEUR 120VCA MONTÉ SUR ÉTABLI POUR SCIE À CHAÎNE ; 2350 X ENVOIS DU CALENDRIER MUNICIPAL 2021 AUX CITOYENS ; ABONNEMENT MENSUEL POUR LA CRÉATION D'UNE INFOLETTRE MUNICIPALE (27\$/MOIS). REGISTRE FONCIER. (28982, 64186, AD10484, TP31856)	02-620-00-341	PUBLICATION PÉTITION COMITÉ INTERNET DANS LE JOURNAL DE MONT	6 467,34		
					02-620-00-342	ABONNEMENT MENSUEL POUR LA CRÉATION D'UNE INFOLETTRE MUNICIP	53,60		
					02-620-00-342	2350 X ENVOIS DU CALENDRIER MUNICIPAL 2021 AUX CITOYENS	406,51		
					02-320-00-640	AFFUTEUR 120VCA MONTÉ SUR ÉTABLI POUR SCIE À CHAÎNE	114,96		
					02-190-00-990	REGISTRE FONCIER	13,00		
					02-620-00-342	MAILCHIMP AJUSTEMENT	-23,63		
						Total:	7 031,78		
2021-01-14	A	91889		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES				443,82
2021-01		2021-01-14	443,82	PENSIONS ALIMENTAIRES PAIE 2021-01 SEM 27 DÉC. 2020 AU 09 JANV. 2021	55-138-35-000	PENSIONS ALIMENTAIRES PAIE 2021-01 SEM 27 DÉC. 2020 AU 09 JA	443,82		
						Total:	443,82		
2021-01-14	A	91890		2P9995	PAIE UNICITÉ				86 439,60
2021-01		2021-01-14	86 439,60	PAIE # 2021-01 SEM DU 27-DÉC. 2020 AU 09- JANV.-2021	55-138-10-000	PAIE # 2021-01 SEM DU 27-DÉC. 2020 AU 09- JANV.-2021	86 439,60		
						Total:	86 439,60		
2021-01-20	A	91891		DIVERS	DANIEL MEILLEUR				201,15
MEILLEUR2020		2020-12-31	201,15	REQUÊTE 2019-01009. REMBOURSEMENT - REMPLACEMENT DE 5 CÈDRES ABÎMÉS LORS DU DÉNEIGEMENT (FACTURE JARDISSIMO DE PRÉVOST DU 8 SEPT. 2020)	02-330-00-621	REQUÊTE 2019-01009. REMBOURSEMENT - REMPLACEMENT DE 5 CÈDRES	201,15		
						Total:	201,15		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-01-20	A	91892		DIVERS	MICHEL LAVALLÉE			50,00	
LAVALLEE2020		2020-12-31	50,00	REMBOURSEMENT DÉPÔT COUPE D'ARBRES (REÇU 0RE026813) POUR LE CHEMIN DU VILLAGE - DEMANDE ANNULÉE	01-233-11-002	REMBOURSEMENT DÉPÔT COUPE D'ARBRES (REÇU 0RE026813) POUR LE	50,00		
							Total:	50,00	
2021-01-20	A	91893		2B0001	MONTRÉAL - RÉCLAMATIONS BELL			2 615,96	
R36330		2020-12-29	2 615,96	LIEU DES DOMMAGES: À 65M DU 1840 CH. DU LAC-DES-TROIS-FRÈRES LE 30 SEPTEMBRE 2020. DOSSIER: R36330	54-139-70-000	LIEU DES DOMMAGES: À 65M DU 1840 CH. DU LAC-DES-TROIS-FRÈRES	2 615,96		
							Total:	2 615,96	
2021-01-20	A	91894		2B0077	ÉNERGIE P38 INC. / BUDGET PROPANE			915,99	
4017-270704		2020-12-16	915,99	PROPANE POUR LA CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE). 1517.5 LITRES À 0.485\$/L. (SP20444)	02-220-00-632	PROPANE POUR LA CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU V	915,99		
							Total:	915,99	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2021-01-20	A	91895		2C0127	ULTRAMAR			14 225,29
3201818991384		2020-12-11	3 392,71	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 3300.7 LITRES À 0.652\$/L. (TP31278)	02-330-00-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	2 374,90	
					02-330-29-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	1 017,81	
3201818991385		2020-12-15	2 903,18	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 2802.5 LITRES À 0.659\$/L. (TP31278)	02-330-00-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	2 032,23	
					02-330-29-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	870,96	
					02-330-00-631	AJUSTER TPS -0.01\$	-0,01	
3201818991387		2020-12-23	4 273,49	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 4098 LITRES À 0.665\$/L. (TP31278)	02-330-00-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	2 991,44	
					02-330-29-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	1 282,05	
3201818991388		2020-12-29	3 401,85	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 3230.1 LITRES À 0.674\$/L. (TP31278)	02-330-00-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	2 381,30	
					02-330-29-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	1 020,55	
3201842991386		2020-12-15	254,06	MAZOUT POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE. 334.8 LITRES À 0.66\$/L. (AD10399)	02-190-00-632	MAZOUT POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE POUR 2020	254,06	
Total:							14 225,29	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-01-20	A	91896		2C0223	CORP-RATE - ROY FOSS MOTORS LTD				4 146,77	
907576		2020-12-23	4 146,77	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ DU 14 NOVEMBRE AU 21 DÉCEMBRE 2020	02-420-00-670	ESSENCE GÉNÉRATRICE ÉCO-CENTRE	270,94			
					02-330-00-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - PETITS OUTILS	3,61			
					02-330-00-631	ESSENCE BIDONS (T.P.)	67,73			
					02-701-40-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - PATROUILLE NAUTIQUE	3,61			
					02-610-00-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - FORD RANGER 2006 UNITÉ 06-194 (U)	3,61			
					02-610-00-631	ESSENCE FORD RANGER 2006 UNITÉ 06-194 (URBANISME)	23,42			
					02-330-00-631	ESSENCE FORD RANGER 2006 UNITÉ 06-194 (T.P.)	77,39			
					02-330-00-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - FORD RANGER 2008 UNITÉ 08-201 (T)	3,61			
					02-330-00-631	ESSENCE FORD RANGER 2008 UNITÉ 08-201 (T.P.)	183,08			
					02-330-00-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - CHEVROLET SILVERADO 1500LS 2009	3,61			
					02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 1500LS 2009 UNITÉ 09-206 (T.P.)	104,49			
					02-330-00-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - FORD F150 2010 UNITÉ 10-207 (T.P)	3,61			
					02-330-00-631	ESSENCE FORD F150 2010 UNITÉ 10-207 (T.P.)	595,29			
					02-330-00-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - CHEVROLET SILVERADO 2013 UNITÉ 1	3,61			
					02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2013 UNITÉ 13-209 (T.P.)	698,39			
					02-220-00-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - FORD F450 2014 UNITÉ 14-633 (SER	3,61			
					02-220-00-631	ESSENCE FORD F450 2014 UNITÉ 14-633 (SERVICE DES INCENDIES)	109,18			
					02-220-00-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-621 (SE	3,61			
					02-220-00-631	ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-621 (SERVICE DES INCENDIES)	311,34			
					02-330-00-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-211 (T.	3,61			
					02-330-00-631	ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-211 (T.P.)	1 075,39			
					02-330-00-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - FORD ESCAPE 2017 UNITÉ 17-212 (S	3,61			
					02-330-00-631	ESSENCE FORD ESCAPE 2017 UNITÉ 17-212 (SERV. TECHNIQUES)	64,83			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
					02-330-00-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - FORD ESCAPE 2018 UNITÉ 18-214 (C)	3,61			
					02-330-00-631	ESSENCE FORD ESCAPE 2018 UNITÉ 18-214 (CONTREMAITRE / PRÉVEN	233,54			
					02-410-00-631	ESSENCE HYGIÈNE DU MILIEU	88,04			
					02-330-00-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - FORD F250 2018 UNITÉ 18-220 (T.P	3,61			
					02-330-00-631	ESSENCE FORD F250 2018 UNITÉ 18-220 (T.P.)	196,79			
							Total:	4 146,77		
2021-01-20	A	91897		2C0366	CHARETTE, LUCIE					47,67
DEPDÉC20		2020-12-31	47,67	REMBOURSEMENT KM POUR DÉCEMBRE 2020	02-702-30-310	REMBOURSEMENT KM POUR DÉCEMBRE 2020	47,67			
							Total:	47,67		

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		
2021-01-20	A	91898		2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)			1 539,56	
2143839		2020-12-09	137,67	7 X TAPIS ROUL CONCORD POUR L'HÔTEL-DE-VILLE. POUR L'ÉCO-CENTRE: 5 X TAPIS CAOUT. NOIR 36", 1 X CADENAS, 1 X VADROUILLE ABEILLE, 2 X BALAI + PORTE-POUSSIÈRE, 3 X CLÉS, 1 X FELTAC ECO ROND (16)	02-190-00-522	7 X TAPIS ROUL CONCORD POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	30,51		
					02-420-00-492	POUR L'ÉCO-CENTRE: 5 X TAPIS CAOUT. NOIR 36", 1 X CADENAS	107,16		
2143845		2020-12-09	65,92	1 X TRINGLE G-ROBE AJUST., 2 X SUPPORTS TABLETTE-TRINGLE, 1 X FELTAC ECO ROND BEIGE 3/4" (24), 7 X TAPIS CAOUT. NOIR 36" POUR L'ÉCO-CENTRE	02-420-00-492	1 X TRINGLE G-ROBE AJUST., 2 X SUPPORTS TABLETTE-TRINGLE, 1	65,92		
2143865		2020-12-09	11,89	1 X RUBAN TAPIS INTER 48MMX15MM POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	02-190-00-522	1 X RUBAN TAPIS INTER 48MMX15MM POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	11,89		
2143948		2020-12-10	12,31	1 X VIS BOIS (30), 1 X MÈCHE IMPACT TITANIUM 1/8" POUR LA CASERNE DES INCENDIES	02-220-00-522	1 X VIS BOIS (30), 1 X MÈCHE IMPACT TITANIUM 1/8" POUR LA C	12,31		
2143967		2020-12-10	9,18	1 X CHEVILLE NYLON + VIS (15) POUR ACCROCHER TABLEAU AU MUR - BUREAU CENTRE AU GARAGE MUNICIPAL	02-310-00-522	1 X CHEVILLE NYLON + VIS (15) POUR ACCROCHER TABLEAU AU MUR	9,18		
2144185		2020-12-11	20,88	2 X POIGNÉES 5 3/4, 2 X PENTURES LOURDES ZINC 6" POUR LES PARCS (LC70827)	02-701-50-521	ACHATS DIVERS POUR LES PARCS	20,88		
2144189		2020-12-11	45,83	2 X COURROIES À CLIQUET 12' POUR ACCROCHER LA SABLEUSE SUR FORD F-250 2018 UNITÉ 18-220	02-330-00-523	2 X COURROIES À CLIQUET 12' POUR ACCROCHER LA SABLEUSE SUR F	45,83		
2144790		2020-12-16	23,31	1 X LUBRIFIANT GRAPHITE, 1 X LUBRIFIANT JIG-A-LOO, 10 X BOULONS HEX 5/16, 10 X ÉCROUS, 20 X RONDELLES POUR LE SERVICE DES INCENDIES	02-220-00-523	1 X LUBRIFIANT GRAPHITE, 1 X LUBRIFIANT JIG-A-LOO, 10 X BOUL	23,31		
2144820		2020-12-17	21,82	1 X BACHE BLANCHE 15'X20' POUR L'ÉCO-CENTRE	02-420-00-492	1 X BACHE BLANCHE 15'X20' POUR L'ÉCO-CENTRE	21,82		
2144885		2020-12-17	2,29	6 X TIRE-FOND 3/8 X 1 1/2" POUR LE GARAGE MUNICIPAL	02-310-00-522	6 X TIRE-FOND 3/8 X 1 1/2" POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2,29		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2145048	2020-12-18	27,18	1 X ADAPTATEUR TUY. FLEX., 1 X MANCHON POUSSOIR, 1 X COUDE 90D POUR LE GARAGE MUNICIPAL	02-310-00-522	1 X ADAPTATEUR TUY. FLEX., 1 X MANCHON POUSSOIR, 1 X COUDE 9	27,18			
2145059	2020-12-18	7,83	1 X MAMELON, 1 X TE A VISSER, 1 X BOUCHON EVIDE POUR LE GARAGE MUNICIPAL. CRÉDIT POUR 1 X ADAPTATEUR (RÉF. FACTURE #463634)	02-310-00-522	1 X MAMELON, 1 X TE A VISSER, 1 X BOUCHON EVIDE POUR LE GARA	15,45			
				02-413-00-525	CRÉDIT POUR 1 X ADAPTATEUR (RÉF. FACTURE #463634)	-7,62			
2145102	2020-12-19	29,85	4 X C. JOINT 5/16" X 1 1/16" X 8' POUR L'ÉCO-CENTRE	02-420-00-492	4 X C. JOINT 5/16" X 1 1/16" X 8' POUR L'ÉCO-CENTRE	29,85			
2145235	2020-12-19	13,06	4 X CLÉS POUR L'ÉCO-CENTRE	02-420-00-492	4 X CLÉS POUR L'ÉCO-CENTRE	13,06			
2145646	2020-12-23	11,99	1 X MANCHON MICROFIB. 9 1/2 X 5/8" (3) POUR L'ÉCO-CENTRE	02-420-00-492	1 X MANCHON MICROFIB. 9 1/2 X 5/8" (3) POUR L'ÉCO-CENTRE	11,99			
2146290	2020-12-30	68,81	15' DE TAPIS CAOUT. NOIR 36" POUR L'ÉCO-CENTRE	02-420-00-492	15' DE TAPIS CAOUT. NOIR 36" POUR L'ÉCO-CENTRE	68,81			
603524	2020-12-08	48,88	2 X TABLETTE 24" X 8' BLANCHE, 3 X (1X2X8') ÉPINETTE BLANCHI POUR LA CASERNE DES INCENDIES	02-220-00-522	2 X TABLETTE 24" X 8' BLANCHE, 3 X (1X2X8') ÉPINETTE BLANCH	48,88			
603968	2020-12-09	52,25	16 X CLÉS POUR CONTENEUR À L'ÉCO-CENTRE (QUI REMPLACE LA CABANE)	02-420-00-492	16 X CLÉS POUR CONTENEUR À L'ÉCO-CENTRE (QUI REMPLACE LA CAB	52,25			
604024	2020-12-09	39,23	4 X FILTRES AIR (3) POUR LE SERVICE DES INCENDIES	02-220-00-522	4 X FILTRES AIR (3) POUR LE SERVICE DES INCENDIES	39,23			
604363	2020-12-10	253,27	3 X PLYWOOD 5/8" STANDARD, 5 X (2X3X10') ÉPINETTE, 3 X THERMOLITE R5 1 1/4 X 4 X 1' POUR ENTRETIEN HÔTEL-DE-VILLE	02-190-00-522	3 X PLYWOOD 5/8" STANDARD, 5 X (2X3X10') ÉPINETTE, 3 X THER	253,27			
604702	2020-12-11	82,92	1 X (2X4X8'), 2 X (2X3X10'), 1 X TEINT. OPA. LATEX, 2 X MANCHONS POUR LES PARCS (LC70827)	02-701-50-521	ACHATS DIVERS POUR LES PARCS	82,92			
604729	2020-12-11	-23,00	1 X BMR S-LUS. BLANC TEINT., RETOUR 1 X TEINT. OPA. LATEX (RÉF. FACTURE #604702)	02-701-50-521	1 X BMR S-LUS. BLANC TEINT., RETOUR 1 X TEINT. OPA. LATEX (R	-23,00			
604942	2020-12-12	17,63	1 X VIS TR. BRUN, 2 X VERROU À BARIL 6" ZINC POUR L'ÉCO-CENTRE	02-420-00-492	1 X VIS TR. BRUN, 2 X VERROU À BARIL 6" ZINC POUR L'ÉCO-CEN	17,63			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
605172		2020-12-12	160,52		1 X MEUBLE-LAVABO EURO BLANC 24", 1 X BONDE DE LAVABO MANUEL. LAITON POUR L'ÉCO-CENTRE	02-420-00-492	1 X MEUBLE-LAVABO EURO BLANC 24", 1 X BONDE DE LAVABO MANUE	160,52	
606086		2020-12-16	18,49		3 X LAMES BIMÉTALLIQUE 6" X 10 POUR L'ÉCO-CENTRE	02-420-00-492	3 X LAMES BIMÉTALLIQUE 6" X 10 POUR L'ÉCO-CENTRE	18,49	
606547		2020-12-17	96,13		1 X LATEX VELOUTÉ, 1 X COUTEAU À JOINTS 5", 1 X COUTEAU À JOINTS 4", 1 X TREMCLAD, 1 X VERROU POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	02-190-00-522	1 X LATEX VELOUTÉ, 1 X COUTEAU À JOINTS 5", 1 X COUTEAU À J	96,13	
606802		2020-12-18	214,64		10 X C. JOINTS, 10 X Q.R., 1 X CLOU FINIT. (1000), 1 X VIS TEK (100), 8 X ÉQUERRES EN ANGLE, 1 X ÉPONGE PONCER, 1 X LATEX S-LUSTRE, 2 X BOULONS HEX, 2 X ÉCROUS POUR L'ÉCO-CENTRE	02-420-00-492	10 X C. JOINTS, 10 X Q.R., 1 X CLOU FINIT. (1000), 1 X VIS T	214,64	
607185		2020-12-19	68,78		1 X PINCEAU, 1 X LATEX VELOUTÉ POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	02-190-00-522	1 X PINCEAU, 1 X LATEX VELOUTÉ POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	68,78	
								Total:	1 539,56

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		
2021-01-20	A	91899		2E0217	LES ENTREPRISES P.ROY - 9149-8659 QC INC.			7 826,86	
207048		2020-12-07	661,11	FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. DÉCEMBRE 2020	02-420-00-495	1 X LEVÉE 40 V. DÉCHETS MIXTES	661,11		
207125		2020-12-11	2 377,01	FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. DÉCEMBRE 2020	02-420-00-495	TONNES EXCÉDENTAIRES DÉCHETS MIXTES (3.57 T.M.)	287,34		
					02-420-00-495	2 X LEVÉES 40 V. DÉCHETS MIXTES	1 322,21		
					02-420-00-499	1 X LEVÉE 20 V. CARTON	215,58		
					02-420-00-499	3 X MATELAS	51,74		
					02-420-00-499	1 X LEVÉE 40 V. BOIS	500,14		
207159		2020-12-14	1 178,50	FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. DÉCEMBRE 2020	02-420-00-495	1 X LEVÉE 40 V. DÉCHETS MIXTES	661,11		
					02-420-00-499	1 X MATELAS	17,25		
					02-420-00-499	1 X LEVÉE 40 V. BOIS	500,14		
207183		2020-12-22	3 610,24	FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. DÉCEMBRE 2020	02-420-00-495	4 X LEVÉES 40 V. DÉCHETS MIXTES	2 644,43		
					02-420-00-499	2 X LEVÉES 20 V. CARTON	431,16		
					02-420-00-499	2 X MATELAS	34,51		
					02-420-00-499	1 X LEVÉE 40 V. BOIS	500,14		
Total:							7 826,86		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-01-20	A	91900		2P0004	PETITE CAISSE (HÔTEL-DE-VILLE)			227,70	
DEPSEPTDÉC20		2020-12-31	227,70	DÉPENSES PETITE CAISSE DU 24 SEPTEMBRE AU 17 DÉCEMBRE 2020	02-420-00-492	EAU DISTILLÉE POUR L'ÉCO-CENTRE - 17 DÉC. 2020	16,75		
					02-310-00-310	REPAS POUR EMPLOYÉ - DÉPLACEMENT MT-LAURIER POUR UNITÉ 07-19	26,95		
					02-310-00-310	POURBOIRE REPAS DU 11 DÉCEMBRE 2020	4,05		
					02-130-00-670	CARTE ANNIVERSAIRE DIANE L. - 14 DÉC. 2020	5,70		
					02-190-00-610	PAPIER PARCHEMIN POUR L'HÔTEL-DE-VILLE - 6 DÉC. 2020	10,05		
					02-401-00-515	ESSENCE VÉHICULE LOCATION HYGIÈNE - 7 DÉC. 2020	9,00		
					02-701-50-640	CHEVALET PLIANT POUR LES PARCS - 6 OCT. 2020	36,75		
					02-320-00-640	BATTERIES POUR OUTILS - 4 DÉC. 2020	5,70		
					02-420-00-492	L. DEMOL MX POUR L'ÉCO-CENTRE - 22 NOV. 2020	29,90		
					02-310-00-522	ARCTIC POWER POUR LE GARAGE MUNICIPAL - 12 NOV. 2020	11,50		
					02-130-00-322	ENVOI AU MAMH LE 2 NOV. 2020	13,45		
					02-220-00-419	REPAS FORMATION POMPIER - 4 OCT. 2020	13,55		
					02-701-50-640	1 X SAC DE LIEN 8 1/2" ALU - CLÔTURES PARIS	14,95		
					02-130-00-310	FRAIS ADM. (CHANGER CHÈQUE AU DÉPANNEUR VOISIN)	1,50		
					02-320-00-438	IMMATRICULATION UNITÉ 13-209 (50% ÉTÉ)	5,80		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION UNITÉ 13-209 (50% HIVER)	5,80		
					02-320-00-438	IMMATRICULATION UNITÉ 14-217 (50% ÉTÉ)	5,80		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION UNITÉ 14-217 (50% HIVER)	5,80		
					02-320-00-438	PLAQUE UNITÉ 13-167 (50% ÉTÉ) PERDUE	2,35		
					02-330-00-438	PLAQUE UNITÉ 13-167 (50% HIVER) PERDUE	2,35		
							Total:	227,70	

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			
2021-01-20	A	91901		2P0022	PUROLATOR INC.			126,48		
446186989		2020-11-27	10,62	ENVOI LE 20 NOV. À BÉTONS LONGUEUIL (MAIN DE LEVAGE EN PRÊT). ENVOI LE 26 NOV. À M. PERRON	02-330-00-515 02-610-00-321	ENVOI LE 20 NOV. À BÉTONS LONGUEUIL (MAIN DE LEVAGE EN PRÊT) ENVOI LE 26 NOV. À M. PERRON	5,31 5,31			
446245980		2020-12-04	49,31	ENVOI LE 1 DÉC. 2020 DE HOSE POWER (RÉF. FACT. #798976-001). ENVOI LE 2 DÉC. 2020 DE ZONE TECHNOLOGIE À PREVO911TECH (RÉF. FACT. #113393). ENVOI LE 3 DÉC. 2020 DE ZONE TECHNOLOGIE À PREVO911TECH (RÉF. FACT. #113415)	02-330-00-523 02-330-00-523 02-220-00-523	ENVOI LE 1 DÉC. 2020 DE HOSE POWER (RÉF. FACT. #798976-001) ENVOI LE 2 DÉC. 2020 DE ZONE TECHNOLOGIE À PREVO911TECH (RÉF. FAC ENVOI LE 3 DÉC. 2020 DE ZONE TECHNOLOGIE À PREVO911TECH (RÉF	5,31 38,69 5,31			
446306358		2020-12-11	41,89	ENVOI LE 4 DÉC. DU CENTRE KUBOTA (RÉF. FACTURE #FL85362). ENVOI LE 2 DÉC. DE ZONE TECHNOLOGIE À PREVO911TECH (RÉF. FACTURE #113393) - OVERSIZE	02-330-00-523 02-330-00-523	ENVOI LE 4 DÉC. DU CENTRE KUBOTA (RÉF. FACTURE #FL85362). ENVOI LE 2 DÉC. DE ZONE TECHNOLOGIE À PREVO911TECH (RÉF. FAC	36,14 5,75			
446369521		2020-12-18	24,66	ENVOI LE 7 DÉC. 2020 À ZONE TECHNOLOGIE (RÉF. FACTURE #2020-135). ENVOI LE 8 DÉC. 2020 À GESTION D'ACHATS RAM (RÉF. FACTURE #FC00173789) RETOUR CARTOUCHES ENCRE BIBLIOTHÈQUE. ENVOI LE 17 DÉC. 2020 DE L'ARSENAL/CMP (RÉF. FACTURE #106473)	02-220-00-523 02-702-30-648 02-220-00-640	ENVOI LE 7 DÉC. 2020 À ZONE TECHNOLOGIE (RÉF. FACTURE #2020- ENVOI LE 8 DÉC. 2020 À GESTION D'ACHATS RAM (RÉF. FACTURE #F ENVOI LE 17 DÉC. 2020 DE L'ARSENAL/CMP (RÉF. FACTURE #106473	9,39 9,39 5,88			
							Total:	126,48		

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		
2021-01-20	A	91902		2P0071	PRODUITS SOUDAGES DES LAURENTIDES INC. (PSDL INC.)			374,58	202101
49943		2020-12-09	374,58	FIL ET RÉGULATEUR POUR SOUDURE AU GARAGE MUNICIPAL + TRANSPORT (TP31874)	02-330-00-523	FIL ET RÉGULATEUR POUR SOUDURE	374,58		
							Total:	374,58	
2021-01-20	A	91903		2U0007	URBACOM CONSULTANTS			2 155,78	
1469		2020-12-21	2 155,78	POSTE D'URBANISTE DU 16 DÉCEMBRE AU 18 DÉCEMBRE 2020 (25 HEURES). ANALYSES DE DEMANDES, VISITE DE PROPRIÉTÉS, ENTREVUE	02-610-00-411	POSTE D'URBANISTE DU 16 DÉCEMBRE AU 18 DÉCEMBRE 2020 (25 HE	2 155,78		
							Total:	2 155,78	
2021-01-20	A	91904		2W0017	WASTE MANAGEMENT QUÉBEC INC.			7 692,57	
55906-0749-4		2020-07-01	8 969,01	RECYCLAGE, MATÉRIAUX SECS, BARDEAUX & BOIS POUR JUIN 2020. RÉF. CRÉDIT #964211 DE -1,110.19\$ + TAXES POUR FACTURE #50334-0749-4	02-420-00-495	LEVÉES SECS	4 435,28		
								869,79	
								1 813,41	
								443,53	
								1 407,00	
964211		2020-12-21	-1 276,44	CRÉDIT RÉF. FACTURE #50334-0749-4 POUR DISPOSITION ET REDEVANCES	02-420-00-495	CRÉDIT RÉF. FACTURE #50334-0749-4 POUR DISPOSITION ET REDEVA	-1 276,44		
							Total:	7 692,57	
2021-01-19	A	91905		2H0001	HYDRO QUEBEC			832,20	
640002_JANV21		2020-12-31	20,93	ÉLECTRICITÉ COMPTE #640002 CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS (CH. DU VILLAGE / 4 LACS) DU 2 NOVEMBRE 2020 AU 1 JANVIER 2021 (HM40520)	02-420-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #640002 CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS (CH. DU VILL	20,93		
899276_DÉC20		2020-12-31	811,27	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276 ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA MUNICIPALITÉ DU 1 DÉCEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2020 (TP31286)	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276 ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA MUNICIPAL	811,27		
							Total:	832,20	

**CHÈQUE ANNULÉ
- MAUVAISE DATE**

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-01-19	A	91906	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)				41 471,59	
2021-01		2021-01-13	41 471,59	DASP PÉRIODE 2021-01-01 AU 2021-01-15	55-138-30-000	DASP PÉRIODE 2021-01-01 AU 2021-01-15	37 400,51			
					55-138-80-000	DASP PÉRIODE 2021-01-01 AU 2021-01-15	4 071,08			
							Total:	41 471,59		
2021-01-19	A	91907	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA				14 725,12	
2021-01 RP0001		2021-01-13	11 884,46	DASF PÉRIODE 2021-01-01 AU 2021-01-15 TAUX RÉDUIT	55-138-20-000	DASF PÉRIODE 2021-01-01 AU 2021-01-15 TAUX RÉDUIT	11 884,46			
2021-01 RP0002		2021-01-13	2 840,66	DASF PÉRIODE 2021-01-01 AU 2021-01-15 , TAUX GÉNÉRAL	55-138-20-000	DASF PÉRIODE 2021-01-01 AU 2021-01-15 , TAUX GÉNÉRAL	2 840,66			
							Total:	14 725,12		
2021-01-20	A	91908		2A0134	ASS. POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU LAC BOIS-FRANC				72,00	
ANALYSE2020		2021-01-19	72,00	REMBOURSEMENT DE 50% DES FRAIS D'ANALYSE D'EAU POUR DES ANALYSES EFFECTUÉES LE 6 JUILLET 2020 AU LAC BOIS-FRANC (H2LAB)	02-470-00-610	REMBOURSEMENT DE 50% DES FRAIS D'ANALYSE D'EAU POUR DES ANAL	72,00			
							Total:	72,00		
2021-01-20	A	91909		2I0025	INFO-PUNCH 2009 INC.				7 255,32	
4163		2020-11-16	7 255,32	LOGICIEL CARTES DE TEMPS POUR 53 EMPLOYÉS. 5 X HORODATEURS. INSTALLATION, CONFIGURATION & FORMATION (28973)	02-320-00-414	LOGICIEL CARTES DE TEMPS POUR 53 EMPLOYÉS. 5 X HORODATEURS.	2 140,59			
					02-130-00-414	LOGICIEL CARTES DE TEMPS POUR 53 EMPLOYÉS. 5 X HORODATEURS.	8 562,37			
					02-130-00-414	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01			
							Total:	10 702,97		
2021-01-20	A	91910		2V0058	MARIA EUGENIA VALENZUELA				209,00	
22DÉC20		2021-01-20	209,00	PALAIS DE JUSTICE. DOSSIER: 700-17-017429-209 (TIMBRE JUDICIAIRE)	02-130-00-412	PALAIS DE JUSTICE. DOSSIER: 700-17-017429-209 (TIMBRE JUDICI	209,00			
							Total:	209,00		

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		
2021-01-21	A	91911		2C0220	CLUB DES AÎNÉS 4 SAISONS				1 000,00
AIDE2021		2021-01-21	1 000,00	RÉS. 2020-12-342: SUBVENTION POUR L'ANNÉE 2021	02-701-51-695	RÉS. 2020-12-342: SUBVENTION POUR L'ANNÉE 2021	1 000,00		
							Total:	1 000,00	
2021-01-21	A	91912		2T0028	TOROMONT CAT				227 100,00
E2877101		2020-12-22	227 100,00	RÉS. 2020-09-235: ACHAT D'UNE RÉTROCAVEUSE NEUVE CATERPILLAR 2020 NO SÉRIE: H8W00211 UNITÉ 20-228	22-300-30-000	RÉS. 2020-09-235: ACHAT D'UNE RÉTROCAVEUSE NEUVE CATERPILLAR	227 100,00		
							Total:	227 100,00	
2021-01-22	A	91913		2A0002	AVRH INC.				5 394,40
F-3931		2020-10-15	1 839,60	MISE EN PLACE PROGRAMME DE MANTEN ÉQUITÉ SALARIALE POUR ENSEMBLE DES SALARIÉS ÉVALUATION DES EMPLOIS EN COMITÉ ET VALIDATION CROISÉE EN COMITÉ. 8 HEURES (MISE A JOUR DES ÉVALUATIONS, CALCUL ET ANALYSE DES RÉSULTATS, RENCONTRE AVEC LA DIRECTION EN VIDÉO CONFÉRENCE. (AD28968)	02-130-00-418	SELON SOUMISSION E-1707 DU 26 AOUT 2020 PAR MME DOMINIQUE MA	1 839,60		
F-3965		2020-12-15	3 554,80	MISE EN PLACE PROGRAMME DE MANTEN ÉQUITÉ SALARIALE POUR ENSEMBLE DES SALARIÉS ÉVALUATION DES EMPLOIS EN COMITÉ ET VALIDATION CROISÉE EN COMITÉ. MISE À JOUR DES DOCUMENTS, RENCONTRES COMITÉ D'ÉVALUATION (15 HEURES). FRAIS DÉPLACEMENT DU 8-12-2020 (180 KM). (AD28968)	02-130-00-418	SELON SOUMISSION E-1707 DU 26 AOUT 2020 PAR MME DOMINIQUE MA	1 178,03		
					02-130-00-418	BC COMPLET - AJOUT	2 376,77		
							Total:	5 394,40	
2021-01-22	A	91914		2A0006	DISTRIBUTIONS V/G				35,00
228000299		2020-12-22	35,00	1 X POMPE À EAU MANUELLE POUR BOUTEILLE D'EAU (GARAGE MUNICIPAL)	02-310-00-522	1 X POMPE À EAU MANUELLE POUR BOUTEILLE D'EAU (GARAGE MUNICI	35,00		
							Total:	35,00	

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			
2021-01-22	A	91915		2A0089	JOURNAL ACCÈS				3 552,73	
FA20003466		2020-12-09	908,30	PARUTION LE 9 DÉCEMBRE 2020 DANS LE JOURNAL ACCÈS EN PAGE 37 - OFFRE D'EMPLOI ADJ. À LA DIRECTION ET À LA MAIRIE	02-130-00-341	PARUTION LE 9 DÉCEMBRE 2020 DANS LE JOURNAL ACCÈS EN PAGE 37	908,30			
FA20003547		2020-12-16	908,30	PARUTION LE 16 DÉCEMBRE 2020 EN PAGE 42 - AVIS PUBLIC CONVOCATION AU REGISTRE À DISTANCE RÉGL. 880	02-310-00-345	PARUTION LE 16 DÉCEMBRE 2020 EN PAGE 42 - AVIS PUBLIC CONVOC	908,30			
FA20003622		2020-12-23	1 034,78	1 X PAGE POUR L'ANNONCE DES GAGNANTS DU BUDGET PARTICIPATIF PARUTION LE 23 DÉCEMBRE 2020 (AD10486)	02-620-00-343	1 X PAGE POUR L'ANNONCE DES GAGNANTS DU BUDGET PARTICIPATIF	1 034,78			
FA20003673		2020-12-30	701,35	PUBLICATION PÉTITION COMITÉ INTERNET PARUTION LE 30 DÉCEMBRE 2020 (AD28981)	02-620-00-341	PUBLICATION PÉTITION COMITÉ INTERNET	684,10			
					02-620-00-341	INTERNET RÉGULIER ACCES	17,25			
						Total:	3 552,73			
2021-01-22	A	91916		2A0198	AMYOT GELINAS S.E.N.C.R.L.				2 711,11	
139171		2020-12-16	2 711,11	SERVICES PROF. RENDUS RELATIFS AUX DEMANDES DE SUBVENTIONS EFFECTUÉES AU COURS DE LA SEMAINE FINISSANT LE 5 DÉCEMBRE 2020. PIQM - VILLAGE (13.6 HEURES). PIQM - ST-DENIS (0.4 HEURES). SISR - SUBVENTION MT-AVALANCHE (2.9 HEURES). RIRL - CHEMINS (5 HEURES). (AD10482)	02-130-00-413	PRÉPARATION DES RÉCLAMATIONS FINALES POUR LES DEMANDES DE SU	2 711,11			
						Total:	2 711,11			
2021-01-22	A	91917		2A0225	ARTICLES PROMOTIONNELS DANIEL DUPUIS INC.				2 012,06	
1344		2020-12-13	2 012,06	5000 X MASQUES LAVABLES ET RÉUTILISABLES (SP20521)	02-230-00-621	5000 MASQUES	2 012,06			
						Total:	2 012,06			

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		
2021-01-22	A	91918		2B0019	BIBLIO RPL LTÉE			584,86	
763-27939		2020-12-15	584,86	PELLICULE ADHÉSIVE, RUBAN FILMOPLAST, SQEEGEE FEUTRE, RUBAN CACHE, POCLETTE LAMINAGE, COLE PLANATOL, PORTE ÉTIQUETTES MAGNÉTIQUES, CHEVALET 3 1/2", CHEVALET 5", GRATTOIR, PROTÈGE ÉTIQUETTES 1 1/2" POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63731)	02-702-30-646	PELLICULE ADHÉSIVE, RUBAN FILMOPLAST, SQEEGEE FEUTRE, RUBAN	577,16		
					02-702-30-646	TRANSPORT	7,70		
							Total:	584,86	
2021-01-22	A	91919		2B0040	BOIVIN & GAUVIN INC.			100,03	
FC20004804		2020-12-08	100,03	1 X BLINDING COVER + TRANSPORT POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20509)	02-220-00-525	BANC D'ESSAI ANNUEL DES 20 APRIA DRAGER	100,03		
							Total:	100,03	
2021-01-22	A	91920		2B0072	BRANDT			608,20	
9502081		2020-10-14	40,18	1 X TUBE NUT, 2 X O-RING, 4 X SEALING POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 2005 UNITÉ 05-192	02-320-00-523	.	40,18		
9502552		2020-12-21	568,02	HUILE MOTEUR POUR HYDRAULIQUE SAE 10W-30 TY6671 18L POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31884)	02-330-00-523	HUILE MOTEUR POUR HYDROLIQUE SAE 10W-30 TY6671 18L	568,02		
							Total:	608,20	
2021-01-22	A	91921		2B0080	PASCAL BADER			600,00	
20201214		2020-12-14	600,00	SOUTIEN PROGRAMME PRQ (RÉNOVATION QC), ÉLABORATION SCÉNARIO CARTOGRAPHIQUE & ANALYSE BASE DE DONNÉES. SOUTIEN ADMINISTRATIF. 15 HEURES	02-310-00-418	SOUTIEN PROGRAMME PRQ (RÉNOVATION QC), ÉLABORATION SCÉNARIO	600,00		
							Total:	600,00	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-01-22	A	91922		2C0009	CMP MAYER INC.			4 446,33	
105872		2020-11-23	3 366,47	8 LONGUEURS DE 2.5" BOYAU KRAKEN + TRANSPORT POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20527)	02-220-00-640	8 LONGUEURS DE 2.5" KIT DE LAVAGE SUR INTERVENTION	3 127,32		
					02-220-00-640	8 LONGUEURS DE 2.5" KIT DE LAVAGE SUR INTERVENTION	239,15		
106473		2020-12-18	201,50	1 X VOLEUR D'EAU 1.5 NPSH, 1 X LANCE DE BOYAU DE JARDIN, 1 X PRIMING CAP, 1 X BOYAU MYTI-FLO 3/4" X 25' + TRANSPORT POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20527)	02-220-00-640	1 X VOLEUR D'EAU 1.5 NPSH, 1 X LANCE DE BOYAU DE JARDIN, 1 X	201,50		
106505		2020-12-22	878,36	GAFFE 4' AVEC POIGNÉE EN D GAFFE 8' AVEC POIGNÉE EN D GAFFE 12' AVEC POIGNÉE EN D GAFFE 4' GYPSE AVEC POIGNÉE EN D HACHE/PIC MANCHE EN FIBRE DE VERRE 36" POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20516)	02-220-00-640	GAFFE 4' AVEC POIGNÉE EN D GAFFE 8' AVEC POIGNÉE EN D GAFF	878,36		
							Total:	4 446,33	
2021-01-22	A	91923		2C0020	CENTRE DE LOCATION G.M. INC			96,58	
353375-0023		2020-12-29	39,09	LOCATION DE 1 X BOYAU DE RENVOI 3" X 25' DU 24 NOVEMBRE AU 22 DÉCEMBRE 2020 POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAGE (PROBLÈME RÉCURRENT) (HM40549)	02-414-00-525	LOCATION DE 1 X BOYAU DE RENVOI 3" X 25' DU 24 NOVEMBRE AU 2	39,09		
353622-0024		2020-12-29	57,49	LOCATION DE 1 X BOYAU DE SUCCION 3" POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAGE DU 28 NOVEMBRE AU 26 DÉCEMBRE 2020 (HM40547)	02-414-00-525	LOCATION DE 1 X BOYAU DE SUCCION 3" POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAG	57,49		
							Total:	96,58	
2021-01-22	A	91924		2C0091	CARRIÈRE MILLER 2015			797,60	
111136		2020-12-19	797,60	36.32 T.M. À 19.10\$/T.M. PIERRE ABRASIF 5-10MM (TP31881)	02-330-00-621	UN SEMI PIERRE CONCASSÉE 1/4 NET	797,60		
							Total:	797,60	

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		
2021-01-22	A	91925		2C0109	CANADIAN TIRE			804,45	
11346254		2020-12-09	218,44	ENSEMBLE DE RAMPES PLIANTES EN ACIER 84 PO POUR CHARGEMENT DE LA SOUFFLEUSE DANS LES CAMIONS COMMISSIONNAIRE (TP31866)	02-701-50-640	ENSEMBLE DE RAMPES PLIANTES EN ACIER 84 PO POUR CHARGEMENT D	218,44		
11346262		2020-12-12	398,80	1 X MICRO-ONDES POUR LE GARAGE MUNICIPAL (CONTENEUR). 1 X BALAI À NEIGE. 1 X MICRO-ONDES POUR L'ÉCO-CENTRE & DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE. (RÉF. CRÉDIT #11346266 POUR -56.09\$ + TXS POUR DÉTECTEUR) (TP28980)	02-310-00-522	1 X MICRO-ONDES POUR LE GARAGE MUNICIPAL (CONTENEUR). 1 X M	126,47		
					02-420-00-492	1 X MICRO-ONDES POUR LE GARAGE MUNICIPAL (CONTENEUR). 1 X M	178,21		
					02-420-00-492	1 X BALAI À NEIGE. DÉTECTEUR MONOXYDE	59,63		
					02-310-00-522	CHANGER SOUS-PROJET	-126,47		
					02-310-00-522	1 X MICRO-ONDES POUR LE GARAGE MUNICIPAL (CONTENEUR).	160,96		
11346266		2020-12-21	-64,48	CRÉDIT POUR RETOUR DÉTECTEUR MONOXYDE (RÉF. FACTURE #11346262)	02-420-00-492	CRÉDIT POUR RETOUR DÉTECTEUR MONOXYDE (RÉF. FACTURE #1134626	-64,48		
11346267		2020-12-21	251,69	MÈCHE C.C. MX CA2 POUR ENTRETIEN VÉHICULES. 1 X RÉFRIGÉRATEUR MASTER CHEF 1.6 P2, 1 X BOUILLLOIRE, 1 X GRILLE-PAIN POUR ROULOTTE AU GARAGE MUNICIPAL	02-330-00-523	MÈCHE C.C. MX CA2 POUR ENTRETIEN VÉHICULES.	10,27		
					02-320-00-522	1 X RÉFRIGÉRATEUR MASTER CHEF 1.6 P2, 1 X BOUILLLOIRE, 1 X G	241,42		
							Total:	804,45	
2021-01-22	A	91926		2C0112	CENTRE KUBOTA DES LAURENTIDES INC.			661,18	
RL16109		2020-12-28	661,18	APPEL DE SERVICE POUR CHANGER ALTERNATEUR DU TRACTEUR DE FERME KUBOTA 2018 UNITÉ 18-131 SUR LA GARANTIE SUITE À PROBLÈME + FRAIS TRANSPORT ET AUTRES MATÉRIEL NON COUVERT PAR LA GARANTIE KUBOTA (TP31889)	02-330-00-523	APPEL DE SERVICE POUR CHANGER ALTERNATEUR # 18-131 SUR LA GA	661,17		
					02-330-00-523	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01		
							Total:	661,18	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-01-22	A	91927		2C0114	COMMORD COMMUNICATION ENRG BRUNO BOULIANNE			1 218,74	
461211		2020-12-22	1 218,74	2 X MODULES RÉPÉTEURS VÉHICULAIRES. 1 X INSTALLATION CAMION CASERNE 2. 6 HEURES MAIN D'OEUVRE/INSTALLATION SYSTÈME DIGITAL (SERVICE DES INCENDIES)	02-220-00-331	2 X MODULES RÉPÉTEURS VÉHICULAIRES. 1 X INSTALLATION CAMION	1 218,74		
							Total:	1 218,74	
2021-01-22	A	91928		2C0124	CENTRE DU CAMION GALLAND LTÉE			317,00	
33001124		2020-12-16	137,92	VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES (S.A.A.Q) DU FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (119.95\$ VÉRIFICATION MÉCANIQUE) (TP31304)	02-310-00-418	VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES (S.A.A.Q) DES VÉHICULES LOURDS DES	137,92		
33001221		2020-12-21	41,16	RÉ-INSPECTION DU FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 + VIGNETTE (TP31304)	02-310-00-418	RÉ-INSPECTION DU FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 + VIGN	41,16		
33001271		2020-12-23	137,92	VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES (S.A.A.Q) DU FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08-200 (119.95\$ VÉRIFICATION MÉCANIQUE) (TP31304)	02-310-00-418	VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES (S.A.A.Q) DES VÉHICULES LOURDS DES	137,92		
							Total:	317,00	
2021-01-22	A	91929		2C0133	LE CAFETIER PLUS INC.			311,31	
77661		2020-12-10	75,83	4 X VH MÉLANGE MAISON (CAFÉ) POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP31279)	02-310-00-610	CAFÉ, SUCRE, BÂTONS POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VI	75,30		
					02-310-00-610	AJOUTER TAXES	0,53		
77662		2020-12-10	235,48	5 X COLOMBIEN LA VERADA, 1 X DÉCAF COLOMBIEN, 4 X VH MÉLANGE MAISON, 1 X TORR. FRANÇAISE (CAFÉ) & 1 X SUCRE PLANTATION SACHET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (AD10400)	02-190-00-610	CAFÉ, SUCRE, BÂTONS POUR L'HÔTEL-DE-VILLE POUR 2020	234,95		
					02-190-00-610	AJOUTER TAXES	0,53		
							Total:	311,31	
2021-01-22	A	91930		2C0158	CLINIQUE DE MÉDECINE INDUSTRIELLE DES LAURENTIDES			1 373,95	
36791		2020-12-31	1 373,95	EXPERTISE MÉDICALE À LA DEMANDE DE L'EMPLOYEUR LE 3-12-2020 POUR R.P. (AVEC EXPERT DR PARADIS)	02-130-00-418	EXPERTISE MÉDICALE À LA DEMANDE DE L'EMPLOYEUR LE 3-12-2020	1 373,95		
							Total:	1 373,95	

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		
2021-01-22	A	91931		2C0208	CONTENEURS EXPERTS INC.				29 393,13
65011		2020-12-07	30 938,34	1 X CONTENEUR 40 PIEDS ADAPTÉ AUX BESOINS POUR CAFETERIA GARAGE (RÉF. CRÉDIT #65072 POUR -26,908.75\$ + TXS)	03-600-30-300	1 X CONTENEUR 40 PIEDS ADAPTÉ AUX BESOINS POUR CAFETERIA GAR	30 938,34		
65072		2020-12-07	-30 938,34	CRÉDIT POUR 1 X CONTENEUR 40 PIEDS ADAPTÉ AUX BESOINS POUR CAFETERIA GARAGE (RÉF. FACT #65011 POUR 26,908.75\$ + TXS)	03-600-30-300	CRÉDIT POUR 1 X CONTENEUR 40 PIEDS ADAPTÉ AUX BESOINS POUR C	-30 938,34		
65073		2020-12-15	29 393,13	1 X CONTENEUR 40 PIEDS POUR CAFETERIA GARAGE MUNICIPAL (COVID) (TP64458)	03-600-30-300	ACHAT CONTENEURS 40 PIEDS CAFETERIA GARAGE	29 315,32		
					03-600-30-300	AJUSTER PRIX	77,81		
							Total:	29 393,13	
2021-01-22	A	91932		2C0320	CONTRÔLES GILLES LEDUC INC.				1 326,13
18395		2020-12-08	941,88	STATION ÉGOUTS VILLAGE (150 PENTE-DOUCE). PROBLÈME SOCLE LUMIÈRE UV. OUVRIR ET NETTOYER, IDENTIFIER LES FILS, RÉPARER FIL.	02-414-00-525	STATION ÉGOUTS VILLAGE (150 PENTE-DOUCE). PROBLÈME SOCLE LUM	941,88		
18439		2020-12-16	384,25	URGENCE - SUPRESSEUR ET POMPE SOUS-SOL LAVAGE DEFECTUEUX (TOMBE EN OVER LOAD) ÉGOÛT VILLAGE : 150 PENTE DOUCE (TP64479)	02-414-00-521	URGENCE - SUPRESSEUR ET POMPE SOUS-SOL LAVAGE DEFECTUEUX (TO	384,25		
							Total:	1 326,13	
2021-01-22	A	91933		2D0005	DÉPANNEUR VOISIN 6968 (ROBERT GAUTHIER)				88,55
1124932		2020-12-03	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		
1128717		2020-12-10	31,97	ESSENCE SUPER (12.709 LITRES) + SCEP BIDON ESS 10 L. POUR GÉNÉRATRICE DU 19-225	02-330-00-631	ESSENCE SUPER (12.709 LITRES) + SCEP BIDON ESS 10 L. POUR GÉ	31,97		
1132237		2020-12-16	30,99	PROPANE POUR TORCHE	02-330-00-621	PROPANE POUR TORCHE	30,99		
1134994		2020-12-21	13,84	2 X LAIT 2% 1 LITRE, 2 X CRÈME CAFÉ 10% POUR LE CONTENEUR (GARAGE MUNICIPAL)	02-310-00-610	2 X LAIT 2% 1 LITRE, 2 X CRÈME CAFÉ 10% POUR LE CONTENEUR (G	13,84		
							Total:	88,55	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-01-22	A	91934		2D0036	DISTRIBUTION ET SERVICES R.G. INC.					456,00
F-30487		2020-12-15	140,97	ROULETTE D'ÉPANDAGE 07-198 (TP31880)	02-330-00-523	ROULETTE D'ÉPANDAGE 07-198	140,97			
F-30514		2020-12-18	315,03	4 X SPRINGS RESSORT DE BRAS D'AILE TENCO 8" POUR ENTRETIEN VÉHICULES (TP31873)	02-330-00-523	DISTRIBUTEUR DE PIÈCES ET FABRICATION DE PIÈCES SUR MESURE P	315,03			
							Total:	456,00		
2021-01-22	A	91935		2D0045	DIVEX MARINE Inc.					5 805,44
8723		2020-12-16	5 805,44	ÉTANGS AÉRÉS VILLAGE 150 PENTE DOUCE - TRAVAUX DE NETTOYAGE - LOCATION ET INSTALLATION DE BALLONS D'ÉTANCHÉITÉ (HM40620)	02-414-00-521	ÉTANGS AÉRÉS VILLAGE 150 PENTE DOUCE - TRAVAUX DE NETTOYAGE	5 805,44			
							Total:	5 805,44		
2021-01-22	A	91936		2D0086	LEFEBVRE, TREMBLAY, LAROCQUE, S.E.N.C.R.L.					2 431,86
10319		2020-12-06	2 431,86	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 NOVEMBRE 2020 10.55 HEURES (AD10424)	02-130-01-418	RÉS. 2018-05-143: CONSEILS JURIDIQUES POUR CONTESTER L'INDEMN	2 432,01			
					02-130-01-418	AJUSTER TPS -0.05\$ & TVQ -0.10\$	-0,15			
							Total:	2 431,86		
2021-01-22	A	91937		2D0093	DUFRESNE HEBERT COMEAU, AVOCATS					574,88
169620		2020-11-30	574,88	FORFAIT TÉLÉPHONIQUE POUR LA PÉRIODE DU 15 NOVEMBRE 2020 AU 14 NOVEMBRE 2021	02-130-00-412	FORFAIT TÉLÉPHONIQUE POUR LA PÉRIODE DU 15 NOVEMBRE 2020 AU	574,88			
							Total:	574,88		
2021-01-22	A	91938		2E0046	EROD COMMUNICATIONS					690,86
F-8677		2020-11-30	690,86	INTÉGRATION WEB: SOUTIEN TECHNIQUE POUR REMETTRE L'ANCIEN SITE EN PLACE ET PERMETTRE AU CLIENT DE RÉCUPÉRER SES ANCIENS CONTENUS. GESTION / COORD. DE PROJETS ET ADM. 15% DU MANDAT	02-620-00-342	INTÉGRATION WEB: SOUTIEN TECHNIQUE POUR REMETTRE L'ANCIEN SI	690,86			
							Total:	690,86		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-01-22	A	91939		2E0074	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.			21 084,58	
72040		2020-12-16	21 084,58	LIBÉRATION DU DÉPÔT DE SOUMISSION TP2020-018 FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES (CHÈQUE #62091 DU 23-03-2020)	55-136-20-000	LIBÉRATION DU DÉPÔT DE SOUMISSION TP2020-018 FOURNITURE ET L	21 084,58		
							Total:	21 084,58	
2021-01-22	A	91940		2E0136	ÉQUIPEMENTS P.S.A.			339,18	
2513		2020-12-15	339,18	1 X KIT DE ROUES POUR PLAQUE VIBRANTE (TP64478)	02-320-00-640	1 X KIT DE ROUES POUR PLAQUE VIBRANTE (TP64478)	339,18		
							Total:	339,18	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-01-22	A	91941		2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER			8 156,23	
BF37178		2020-12-01	3 253,69	PROBLÈME AU DÉMARRAGE DU FREIGHTLINER M2-112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP31850)	02-330-00-523	PROBLÈME AU DÉMARRAGE 07-198	3 253,65		
					02-330-00-523	AJUSTER TPS +0.04\$	0,04		
BF37240		2020-12-14	4 415,69	FEU DE CHANGEMENT DE DIRECTION AVANT (COUETTES INVERSÉES). PHARE DE ROUTE HAUTE NE FONCTIONNE PAS - CORRIGÉ. CANALISATION 1ER TRACTION GAUCHE ET 1IEME TRACTION GAUCHE INADEQUAT - RÉPARÉE. AJUSTÉ FREINS. PIVOT / SUPPORT DE FUSÉE KING PINE DIRECTION DROIT JEU ANORMAL - CORRIGÉ. ALIGNEMENT COMPLET 10 ROUES POUR FREIGHTLINER M2-112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP31850)	02-330-00-523	FEU DE CHANGEMENT DE DIRECTION AVANT (COUETTES INVERSÉES). P	4 415,69		
FF79994		2020-12-02	191,60	1 X TANK SURGE POUR FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-217 (TP31825)	02-330-00-523	PIÈCES DE VÉHICULE FOURNIS PAR LE CONCESSIONNAIRE BON COUVE	191,60		
					02-330-00-523	AJOUTER SOUS-PROJET	-191,60		
					02-330-00-523	1 X TANK SURGE POUR UNITÉ 14-217	191,60		
FF80535		2020-12-16	345,38	2 X CHAMBER (1 POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES ET 1 POUR UNITÉ 08-200) (TP31825)	02-330-00-523	PIÈCES DE VÉHICULE FOURNIS PAR LE CONCESSIONNAIRE BON COUVE	345,38		
					02-330-00-523	AJOUTER SOUS-PROJET	-172,69		
					02-330-00-523	CHAMBER (1 POUR UNITÉ 08-200)	172,69		
FF80639		2020-12-18	-206,27	CRÉDIT POUR CORE (RÉF. FACTURE #FF78823)	02-220-00-523	CRÉDIT POUR CORE (RÉF. FACTURE #FF78823)	-206,27		
SF06111		2020-12-11	156,14	INSPECTION SAAQ + VIGNETTE SAAQ POUR FREIGHTLINER M2-112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP31850)	02-310-00-418	INSPECTION SAAQ + VIGNETTE SAAQ POUR FREIGHTLINER M2-112 10	156,14		
							Total:	8 156,23	
2021-01-22	A	91942		2F0062	FAMCO INC.			1 715,34	
85204		2020-12-31	1 715,34	VANNES ÉLECTRIQUES POUR SYSTÈME AQUEDUC 101 VIVALDI (HM40626)	02-413-00-525	VANNES ÉLECTRIQUES POUR SYSTÈME AQUEDUC 101 VIVALDI	1 707,29		
					02-413-00-525	AJUSTER FRAIS TRANSPORT	8,05		
							Total:	1 715,34	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-01-22	A	91943		2G0002	LE GROUPE J.S.V. INC.				687,88
1343693		2020-12-07	47,76	2 X CHIFFONS GUENILLES DE COULEUR - 25 LBS POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31785)	02-330-00-523	BOULONS, ÉCROUX, RONDELLES GRAISSEUR, GANTS MONTEUR LIGNE	47,76		
1348231		2020-12-17	528,78	RONDELLES PLATES, BOULONS TÊTE HEX., DISQUES À COUPER POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES	02-330-00-523	RONDELLES PLATES, BOULONS TÊTE HEX., DISQUES À COUPER POUR E	528,78		
1348651		2020-12-18	55,67	1 X LAME SCIE A RUBAN 93" X 3/4 POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES	02-320-00-523	1 X LAME SCIE A RUBAN 93" X 3/4 POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICU	55,67		
1348652		2020-12-18	55,67	1 X LAME SCIE A RUBAN 93" X 3/4 POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES	02-330-00-523	1 X LAME SCIE A RUBAN 93" X 3/4 POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICU	55,67		
							Total:	687,88	
2021-01-22	A	91944		2G0048	MATHIEU GAUDET				1 395,00
2003		2020-12-11	450,00	HONORAIRES DU 26 NOV. AU 11 DÉCEMBRE 2020. MODIF. FICHE/CARTE BUDGET PARTICIPATIF. MISE À JOUR SITE INTERNET. APPRENTISSAGE LOGICIEL WEB + CONVERSION FORMAT VIDÉO CONSEIL DU 2 DÉC. 2020. MISE EN LIGNE VIDÉO ASSEMBLÉE 2 DÉC. CRÉATION INFO LETTRE DU 11 DÉC. ENVOI INFO LETTRE + RÉSEAUX SOCIAUX (28975)	02-620-00-342	BANQUE D'HEURES (20) POUR DIVERS MANDATS. FORMATION POUR SI	450,00		
2004		2020-12-31	945,00	MISE À JOUR SITE INTERNET, INFOLETTRE BUDGET PARTICIPATIF, CRÉATION PUB JOURNAUX BUDGET PARTICIPATIF + RÉSERVATION ACCES. CHANGEMENT LOGO GUIDE RÉSIDENCE TOURISME. MISE À JOUR LIBRAIRIE FICHER. MÉNAGE AVIS PUBLICS ET RÉGLEMENTS. DU 12 DÉCEMBRE 2020 AU 3 JANVIER 2021	02-620-00-342	MISE À JOUR SITE INTERNET, INFOLETTRE BUDGET PARTICIPATIF, C	945,00		
							Total:	1 395,00	
2021-01-22	A	91945		2G0049	GROUPE CONTANT INC.				1 700,48
STA-008105		2020-12-09	1 700,48	GÉNÉRATRICE HONDA EU200ITC POUR METTRE DANS CAMION HYGIÈNE DU MILIEU AQUEDUC ET ÉGOUT VILLAGE ET ST-DENIS (TP31815)	02-401-00-640	GÉNÉRATRICE HONDA EU200ITC POUR METTRE DANS CAMION HYGIÈNE D	1 700,48		
							Total:	1 700,48	

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		
2021-01-22	A	91946		2G0053	GESTION ENVIRONNEMENT MM				2 127,04
2020/248		2020-12-13	2 127,04	SERVICES PROFESSIONNELS POUR TOURNÉE DES BARRAGES ET ÉVALUATIONS AVEC LE DIRECTEUR DES T.P. & INGÉNIERIE (28 HEURES) (TP31804)	02-460-00-521	SERVICES PROFESSIONNELS POUR TOURNÉE DES BARRAGES ET ÉVALUAT	2 127,04		
							Total:	2 127,04	
2021-01-22	A	91947		2G0078	GESTESS INC.				100,61
69202		2020-12-31	100,61	HONORAIRES DE GESTION DOSSIER M. MILJOUR (0.7 HEURES) POUR DÉCEMBRE 2020	02-310-00-411	HONORAIRES DE GESTION DOSSIER M. MILJOUR (0.7 HEURES) POUR D	100,61		
							Total:	100,61	
2021-01-22	A	91948		2G0111	GESTION IMMOBILIÈRE ÉCONO INC.				650,52
46		2020-12-17	650,52	ÉLECTRICITÉ DU 1896 CH. DU VILLAGE (SERVICE DES LOISIRS/PLEIN-AIR) DU 8 OCTOBRE AU 7 DÉCEMBRE 2020	02-701-20-681	ÉLECTRICITÉ DU 1896 CH. DU VILLAGE (SERVICE DES LOISIRS/PLEI	650,52		
							Total:	650,52	
2021-01-22	A	91949		2G0117	GILLES LEDUC ENT. ELECTRICIEN INC.				415,95
79162		2020-12-14	415,95	CHANGEMENT D'UN BALLAST À L'HÔTEL-DE-VILLE. CHANGEMENT DE 2 CÂBLES POUR BORNE DE RECHARGE. MATÉRIEL + TEMPS (2.5 HEURES)	02-190-00-522	CHANGEMENT D'UN BALLAST À L'HÔTEL-DE-VILLE. CHANGEMENT DE 2	415,95		
							Total:	415,95	
2021-01-22	A	91950		2G0124	GROUPE SIGNALISATION - SIGNALISATION DE L'ESTRIE INC.				22 284,45
42841		2020-12-03	22 284,45	560 X POTEAUX EN U TYPE 2: 8' FAIT AU CANADA. 560 X POTEAUX EN U TYPE 3 DE 4' + TRANSPORT (TP31841)	02-350-00-649	SIGNALISATIONS DIVERSES	22 284,45		
							Total:	22 284,45	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-01-22	A	91951		2G0199	MICHEL GUIMONT ENTREPRENEUR ELECTRICIEN LTEE			2 160,54	
83082		2020-12-17	2 160,54	RÉS. 2018-05-149: CONTRAT D'ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC. CHEMIN PRINCIPALE EN FACE DE L'ÉGLISE VERS L'HÔTEL-DE-VILLE, PASSER CÂBLE AÉRIEN LORS D'UNE 2E VISITE. 1896 CH. DU VILLAGE - 2 X FUSIBLES (TP31281)	02-340-00-521	RÉS. 2018-05-149: CONTRAT D'ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE	2 160,54		
							Total:	2 160,54	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-01-22	A	91952		2H0019	H2LAB INC.			1 139,18	
57009		2020-11-30	249,44	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (150 PENTE-DOUCE) POUR NOVEMBRE 2020 (HM40517)	02-414-00-418	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (PENTE-DOUCE) POUR 2020	249,44		
57010		2020-11-30	168,09	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (720 CH. DU VILLAGE & 150 VIVALDI) POUR NOVEMBRE 2020 (HM40516)	02-415-00-418	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) P	168,09		
57421		2020-12-31	211,90	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1646 & 1881 CH. DU VILLAGE, 1301 & 1769 TOUR-DU-LAC, 1722 MTÉE QUATRE-LACS) POUR DÉCEMBRE 2020 (HM40514)	02-410-00-418	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (VERDIER) POU	211,89		
					02-410-00-418	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
57422		2020-12-31	69,56	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (101 VIVALDI & 1544 DES MUSICIENS) POUR DÉCEMBRE 2020 (HM40515)	02-413-00-418	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (V	69,55		
					02-413-00-418	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
57423		2020-12-31	37,14	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (1541 DES MUSICIENS) POUR DÉCEMBRE 2020 (HM40515)	02-413-00-418	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (V	37,13		
					02-413-00-418	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
57784		2020-12-31	403,05	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (150 PENTE-DOUCE) POUR DÉCEMBRE 2020 ; ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (720 CH. DU VILLAGE) POUR DÉCEMBRE 2020 (HM40516, HM40517)	02-415-00-418	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) P	161,22		
					02-414-00-418	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (PENTE-DOUCE) POUR 2020	241,83		
							Total:	1 139,18	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-01-22	A	91953		2H0025	HOSE POWER CANADA				113,04
790861-002		2020-10-09	55,27	10 X PIPE FITTING, 10 X HYDRAULIC ADAPT, 1 X 1/2" X 260" ROLL YELLOW T-TAPE POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31688)	02-330-00-523	.	55,27		
797202-001		2020-11-19	11,59	6 X HYDRAULIC ADAPT - ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31817)	02-330-00-523	PIÈCES POUR FLOTTE DE VÉHICULES VOIRIE BON DE COMMANDE OUVE	11,59		
798976-001		2020-12-02	4,79	4 X HYDRAULIC ADAPT -8 MORB X 1/2" MNPT ADAPTER POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES	02-330-00-523	4 X HYDRAULIC ADAPT -8 MORB X 1/2" MNPT ADAPTER POUR L'ENTR	4,79		
799002-001		2020-12-02	41,39	3 X 1/2" HOSE X 3/8" MALE NPT SWIVEL POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES	02-330-00-523	3 X 1/2" HOSE X 3/8" MALE NPT SWIVEL POUR ENTRETIEN DES VÉ	41,39		
							Total:	113,04	
2021-01-22	A	91954		2I0002	Illico Sainte-Agathe				140,27
33918		2020-12-23	140,27	11 X COROPLASTES AVEC PROTECTION PRO UV - 11 X 17 COVID (SP20543)	02-220-00-522	11 COROPLASTES AVEC PROTECTION PRO UV - 11 X 17 COVID	140,27		
							Total:	140,27	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-01-22	A	91955		2J0004	JUTEAU RUEL INC.			8 690,13	
521234		2020-12-18	14,00	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DES LOISIRS (1896 CH. DU VILLAGE). 64 COPIES NOIRES À 0.0116\$/CH. ET 133 COPIES COULEURS À 0.086\$/CH. (LC70824)	02-130-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	3,36		
					02-220-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	0,14		
					02-310-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	2,10		
					02-401-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	0,14		
					02-610-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	3,36		
					02-620-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	2,10		
					02-701-20-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	2,80		
					02-130-00-670	AJUSTER TPS -0.01\$	-0,01		
					02-130-00-670	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01		
521235		2020-12-18	268,84	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). 2305 COPIES NOIRES À 0.0116\$/CH. ET 2408 COPIES COULEURS À 0.086\$/CH. (TP31662)	02-130-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	49,44		
					02-220-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	2,05		
					02-310-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	30,89		
					02-701-20-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	41,19		
					02-610-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	49,44		
					02-620-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	30,89		
					02-401-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	2,05		
					02-130-00-670	ADM. 24%	15,08		
					02-220-00-670	SÉC. PUBLIQUE 1%	0,65		
					02-310-00-670	T.P. 15%	9,43		
					02-401-00-670	HYGIENE MILIEU 1%	0,65		
					02-610-00-670	URBANISME 24%	15,08		
					02-620-00-670	PROMO. TOURISTIQUE 15%	9,42		
					02-701-20-670	LOISIRS 20%	12,58		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
521236	2020-12-18	174,44	LOCATION: NUMÉRISATEUR HP POUR L'ARCHIVISTE. 856 NUMÉRISATIONS NOIRES À 0.012\$/CH. ET 1886 NUMÉRISATIONS COULEURS À 0.075\$/CH.	02-130-00-670	ADM. 24%	41,86		
				02-220-00-670	SÉC. PUBLIQUE 1%	1,75		
				02-310-00-670	T.P. 15%	26,17		
				02-401-00-670	HYGIÈNE MILIEU 1%	1,75		
				02-610-00-670	URBANISME 24%	41,86		
				02-620-00-670	PROMOTION TOURISTIQUE 15%	26,17		
				02-701-20-670	LOISIRS 20%	34,88		
521237	2020-12-18	69,62	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 1077 COPIES NOIRES À 0.0116\$/CH. ET 534 COPIES COULEURS À 0.09\$/CH. (TP31663)	02-130-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	16,71		
				02-220-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	0,70		
				02-310-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	10,44		
				02-401-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	0,70		
				02-610-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	16,71		
				02-620-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	10,44		
				02-701-20-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	13,93		
				02-130-00-670	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01		
521446	2020-12-30	8 163,23	1 X NUMÉRISATEUR DR-G2090 USB, COULEUR. LIVRAISON INCLUSE. (AD28977)	03-600-40-100	1 X NUMÉRISATEUR DR-G2090 USB, COULEUR. LIVRAISON INCLUSE.	8 163,23		
Total:						8 690,13		

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		
2021-01-22	A	91956		2L0056	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.			658,81	
CW23705216		2020-12-09	355,05	ACHAT DE LIVRES ADULTES ET JEUNES POUR BIBLIOTHÈQUE (63729)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES ADULTES ET JEUNES POUR BIBLIOTHÈQUE	355,05		
CW23705412		2020-12-09	205,37	ACHAT DE LIVRES ADULTES ET JEUNES POUR BIBLIOTHÈQUE (63729)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES ADULTES ET JEUNES POUR BIBLIOTHÈQUE	205,37		
CW23887964		2020-12-31	52,40	ACHAT DE LIVRES ADULTES ET JEUNES POUR BIBLIOTHÈQUE (63729)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES ADULTES ET JEUNES POUR BIBLIOTHÈQUE	52,40		
CW23889133		2020-12-31	45,99	ACHAT DE LIVRES ADULTES ET JEUNES POUR BIBLIOTHÈQUE (SCHTROUMPF) (63729)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES ADULTES ET JEUNES POUR BIBLIOTHÈQUE	45,99		
							Total:	658,81	
2021-01-22	A	91957		2L0079	LIBRAIRIE L'ARLEQUIN			632,69	
102650		2020-12-07	134,20	ACHAT DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63721)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE	134,20		
102651		2020-12-07	342,35	ACHAT DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE. RÉF. CRÉDIT #102699 POUR -52.85\$ + TXS (63721)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE	342,35		
102699		2020-12-17	-55,49	CRÉDIT POUR RETOUR LIVRES (BIBLIOTHÈQUE). RÉF. FACTURE #102651	02-702-30-644	CRÉDIT POUR RETOUR LIVRES (BIBLIOTHÈQUE). RÉF. FACTURE #1026	-55,49		
102723		2020-12-18	17,80	ACHAT DE LIVRES D'ANIMATION POUR LA BIBLIOTHÈQUE (NOËL) (63727)	02-702-30-643	ACHAT DE LIVRES D'ANIMATION POUR LA BIBLIOTHÈQUE (HALLOWEEN,	17,80		
102724		2020-12-18	11,50	ACHAT DE LIVRES D'ANIMATION POUR LA BIBLIOTHÈQUE (HALLOWEEN) (63727)	02-702-30-643	ACHAT DE LIVRES D'ANIMATION POUR LA BIBLIOTHÈQUE (HALLOWEEN,	11,50		
102725		2020-12-18	48,24	ACHAT DE LIVRES D'ANIMATION POUR LA BIBLIOTHÈQUE (NOËL, BIBLIO-AIDANTS) (63727)	02-702-30-643	ACHAT DE LIVRES D'ANIMATION POUR LA BIBLIOTHÈQUE (HALLOWEEN,	48,24		
102726		2020-12-18	12,55	ACHAT DE LIVRES D'ANIMATION POUR LA BIBLIOTHÈQUE (BIBLIO-AIDANTS) (63727)	02-702-30-643	ACHAT DE LIVRES D'ANIMATION POUR LA BIBLIOTHÈQUE (HALLOWEEN,	12,55		
102728		2020-12-18	121,54	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES À LA BIBLIOTHÈQUE (63730)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES À LA BIBLIOTHÈQUE	121,54		
							Total:	632,69	

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		
2021-01-22	A	91958		2L0098	L'APOSTROPHE PLUS			489,23	
56715		2020-12-09	489,23	FOURNITURE DE BUREAU POUR LE CONTREMAITRE (CLAVIER, NETTOYANT ÉCRAN, CORRECTEUR, PUNAISES, MARQUEURS EFFAC., TABLEAU BLANC MAGN., TABLEAU LIÈGE) (TP31863)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU CONTREMAITRE	489,23		
							Total:	489,23	
2021-01-22	A	91959		2L0104	LORTIE ET MARTIN LTEE			229,95	
101217389-1		2020-12-03	229,95	2 X ESCABEAUX 3' FIBRE DE VERRE INDUSTRIEL 6103CA - SECTION MÉCANIQUE ET VOIRIE (TP31855)	02-320-00-640	2 ESCABEAUX 3FT FIBRE DE VERRE INDUSTRIEL 6103CA - SECTION M	229,95		
							Total:	229,95	
2021-01-22	A	91960		2L0112	L.E. ÉLECTRIQUE & ASS.			102,61	
5483		2020-12-09	102,61	1 HEURE DE RÉPARATION DU BLOC D'ALIMENTATION DE LA REMISE À SEL (BRANCHEMENT DU CHARGEUR HITACHI). 1 X PRISE 15 AMP CR15 COMMERCIALE (TP64477)	02-310-00-522	1 HEURE DE RÉPARATION DU BLOC D'ALIMENTATION DE LA REMISE À	97,73		
					02-310-00-522	1 X PRISE 15 AMP CR15 COMMERCIALE	4,88		
							Total:	102,61	
2021-01-22	A	91961		2L0220	LAURENTIDE RE/SOURCES INC.			637,56	
DIR014457		2020-12-31	637,56	COLLECTE ORGANIQUES & INORGANIQUES POUR DÉCEMBRE 2020	02-420-00-498	COLLECTE ORGANIQUES & INORGANIQUES POUR DÉCEMBRE 2020	637,56		
							Total:	637,56	
2021-01-22	A	91962		2M0007	M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT			17 629,28	
18128		2020-12-01	17 629,28	QUOTES-PARTS 2020. ÉVALUATION DE 2020 - DERNIER VERSEMENT POUR 2020 (DÉCEMBRE) (AD10434)	02-150-00-920	QUOTES-PARTS 2020. ÉVALUATION DE 2020	17 629,28		
							Total:	17 629,28	
2021-01-22	A	91963		2M0012	MARCEL GAUDET ELECTRIQUE INC			745,03	
1875		2020-12-10	745,03	BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE ROULOTTE GARAGE CAFÉTÉRIA COLS BLEUS COVID (TP31869)	03-600-30-300	BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE ROULOTTE GARAGE CAFÉTÉRIA COLS BLEUS	745,04		
					03-600-30-300	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01		
							Total:	745,03	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-01-22	A	91964		2M0017	MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS				1 078,81	
20-022-063		2020-12-07	572,04	ENTRAIDE POUR FEU AU 650 SAINTE-MARIE LE 7 DÉCEMBRE 2020	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR FEU AU 650 SAINTE-MARIE LE 7 DÉCEMBRE 2020	572,04			
20-022-064		2020-12-07	506,77	ENTRAIDE POUR LE 16 CHARMILLE LE 7 DÉCEMBRE 2020	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR LE 16 CHARMILLE LE 7 DÉCEMBRE 2020	506,77			
							Total:	1 078,81		
2021-01-22	A	91965		2M0018	MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.				339,16	
36861		2020-12-02	339,16	1 X COURROIE ET 1 X POULIE COMPRESSEUR POUR LE MT-AVALANCHE (TP31852)	02-701-59-525	COURROIE ET POULIE COMPRESSEUR MT AVALANCHE	339,17			
					02-701-59-525	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01			
							Total:	339,16		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-01-22	A	91966		2M0052	MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.			1 080,75	
1833		2020-12-10	390,91	ENTRETIEN DU TRACEUR DE SKI DE FOND. RÉPARATION D'UNE VALVE DU SYSTÈME D'ENNEIGEMENT (1 HEURE). 7 HEURES (MATÉRIEL SOUDURE, BOLT). (64575)	02-701-59-525	ENTRETIEN DU TRACEUR DE SKI DE FOND. RÉPARATION D'UNE VALVE	390,91		
1834		2020-12-14	321,93	RÉPARATION VTT SUZUKI 750 2012. DIRECTION TIRE À DROITE, BATTERIE NE CHARGE PAS, FILAGE ALT BRÛLÉ (4 HEURES). MOTEUR - VÉRIFIER SYSTÈME DE CHARGE (3 HEURES) MT-AVALANCHE (64577)	02-701-59-525	RÉPARATION VTT SUZUKI 750 2012. DIRECTION TIRE À DROITE, BAT	321,93		
1836		2020-12-28	206,95	MT-AVALANCHE: 18-12-2020: RÉPARER 'POWER STEERING' DU VTT SUZUKI 750 2012 UNITÉ 12-705 (2 HEURES). 19-12-2020: RÉPARER 'WINCH' DU VTT SUZUKI KING QUAD 2012 UNITÉ 12-951. (1 HEURE). 27-12-2020: RÉPARER POIGNÉES CHAUFFANTES DU VTT SUZUKI KING QUAD 2012 UNITÉ 12-951. (1.5 HEURES).	02-701-59-525	18-12-2020: RÉPARER 'POWER STEERING' DU VTT SUZUKI 750 2012	91,98		
					02-701-59-525	19-12-2020: RÉPARER 'WINCH' DU VTT SUZUKI KING QUAD 2012 UNI	114,97		
1837		2020-12-21	160,96	RÉPARATION ET CHANGEMENT HUILE POMPE À EAU HONDA (TP31885)	02-320-00-525	RÉPARATION ET CHANGEMENT HUILE POMPE À EAU	160,96		
							Total:	1 080,75	
2021-01-22	A	91967		2M0070	MLC ASSOCIÉS INC.			224,20	
13533		2020-12-31	224,20	MODIFICATION DES DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES PROJET TP2018-26 RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE ET DRAINAGE MONTÉE D'ARGENTEUIL OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS EN GÉNIE CIVIL POUR MODIFIER LES DOCUMENTS D'APPELS D'OFFRES DU PROJET EN TITRE EN RAISON DES NOUVELLES DEMANDES POUR L'OBTENTION DE LA SUBVENTION RIRL ARGENTEUIL. AVANCEMENT 100% (TP31742)	02-310-00-411	POUR REGL878: MODIFICATION DES DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES P	224,20		
							Total:	224,20	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-01-22	A	91968		2M0111	MACHINERIES FORGET					1 379,70
359321		2020-12-11	1 379,70	1 X SANDBLASTER / PEINTURER PELLE À NEIGE JAUNE. PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE POUR FORD F-250 2018 UNITÉ 18-220	02-330-00-525	1 X SANDBLASTER / PEINTURER PELLE À NEIGE JAUNE. PIÈCES ET	1 379,70			
							Total:	1 379,70		
2021-01-22	A	91969		2M0116	MBIANCE INC. (CONCEPTION SITE WEB)					1 011,78
STAH-009		2020-12-21	1 011,78	BANQUE D'HEURES DE FORMATION (8) SUPPLÉMENT APPROUVÉ AU CONTRAT - SITE INTERNET	02-620-00-342	BANQUE D'HEURES DE FORMATION (8) SUPPLÉMENT APPROUVÉ AU CONT	1 011,78			
							Total:	1 011,78		
2021-01-22	A	91970		2M0124	VALÉRIE MAYNARD					280,00
2020-101		2020-12-18	280,00	SERVICES EN COMMUNICATIONS. 20-11: COMMUNIQUÉ BUDGET PARTICIPATIF. 02-12: LETTRE NOEL EMPLOYÉS. 16-12: COMMUNIQUÉ BUDGET PARTICIPATIF (GAGNANTS). 18-12: LETTRES CITOYENS (6) BUDGET PARTICIPATIF. 7 HEURES (AD10479)	02-620-00-342	SERVICES EN COMMUNICATIONS	280,00			
							Total:	280,00		
2021-01-22	A	91971		2O0006	JORDAL INC.					12 666,47
23483		2020-09-30	12 666,47	OBJETS PROMOTIONNELS PROMOTION NOUVEAU LOGO - SUITE AU PLAN STRATÉGIQUE (AD10471)	02-130-00-343	OBJETS PROMOTIONNELS PROMOTION NOUVEAU LOGO - SUITE AU PLAN	12 666,47			
							Total:	12 666,47		
2021-01-22	A	91972		2P0029	CLAUDE PRÉVOST					304,68
2020-136		2020-12-10	304,68	REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE GYROPHARE DU CHEVROLET SILVERADO 4X4 2013 UNITÉ 13-209 (TP31870)	02-330-00-523	REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE GYROPHARE 13-209	304,68			
							Total:	304,68		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-01-22	A	91973		2P0040	PIECES D'AUTO SAINTE-AGATHE INC.			1 196,91	
1-1168007		2020-12-05	151,84	12 X NETTOY. SURF. INT' SLICK, 1 X COURROIE EN V MICRO POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31686)	02-330-00-523	12 X NETTOY. SURF. INT' SLICK, 1 X COURROIE EN V MICRO POUR	151,84		
1-1168828		2020-12-09	-198,40	CRÉDIT POUR RETOUR DE 5 X COURROIES (RÉF. FACTURE #1-1097394)	02-330-00-523	CRÉDIT POUR RETOUR DE 5 X COURROIES (RÉF. FACTURE #1-1097394)	-198,40		
1-1169682		2020-12-15	581,92	ENSEMBLE FREINS AVANT POUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 2013 UNITÉ 13-209 (TP31878)	02-330-00-523	ENSEMBLE FREINS AVANT 13-209 ET FILAGE ÉLECTRIQUE POUR CAMIO	581,92		
1-1169733		2020-12-15	27,68	1 X THERMOSTAT, 1 X REMPL. JOINT D'ÉTANCHEI POUR REMORQUE FARDIER 2008 UNITÉ 08-149 (TP31686)	02-330-00-523	FOURNITURES D'ATELIER MÉCANIQUE POUR FLOTTE DE VÉHICULES VOI	27,68		
					02-330-00-523	AJOUTER SOUS-PROJET	-27,68		
					02-330-00-523	1 X THERMOSTAT, 1 X REMPL. JOINT D'ÉTANCHEI POUR UNITÉ 08-14	27,68		
1-1169843		2020-12-15	167,73	1 X BATTERIE 700CCA + CORE BATTERIE (18\$) - URGENT POUR GMC SIERRA 1500 2010 UNITÉ 10-621	02-220-00-523	1 X BATTERIE 700CCA + CORE BATTERIE (18\$) - URGENT POUR GMC	167,73		
1-1169949		2020-12-16	77,26	10 X ADAPTEURS 7 A 4 COND. POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31878)	02-330-00-523	ENSEMBLE FREINS AVANT 13-209 ET FILAGE ÉLECTRIQUE POUR CAMIO	77,26		
1-1170034		2020-12-16	88,42	8 X MEULES TRONCONNER, 10 X MEULES POWERPLUS II POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31686)	02-330-00-523	FOURNITURES D'ATELIER MÉCANIQUE POUR FLOTTE DE VÉHICULES VOI	88,42		
1-1170723		2020-12-19	89,68	200' CABLE CAL14 POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31878)	02-330-00-523	ENSEMBLE FREINS AVANT 13-209 ET FILAGE ÉLECTRIQUE POUR CAMIO	89,68		
1-1171049		2020-12-22	14,79	3 X CAPSULES STANDARD POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31686)	02-330-00-523	FOURNITURES D'ATELIER MÉCANIQUE POUR FLOTTE DE VÉHICULES VOI	14,79		
1-1171141		2020-12-22	-210,40	CRÉDIT POUR CORES D'ÉTRIER / BATTERIE / AUTOMOBILE. RÉF. FACTURES #1-1169682 / 1-1169843 / 1-1133847 / 1-1118775	02-330-00-523	UNITÉ 13-209	-103,48		
					02-220-00-523	UNITÉ 10-621	-20,70		
					02-320-00-523	UNITÉ 10-162	-31,04		
					02-320-00-523	UNITÉ 08-201	-20,70		
					02-330-00-523	CRÉDIT 3 X CORES AUTOMOBILES	-34,48		

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			
1-1171584	2020-12-29	65,28	2 X COURROIES EN V POUR UNITÉ 19-222 & 19-224 (TP31686)	02-330-00-523	FOURNITURES D'ATELIER MÉCANIQUE POUR FLOTTE DE VÉHICULES VOI	65,28			
				02-330-00-523	AJOUTER SOUS-PROJET	-65,28			
				02-330-00-523	POUR UNITÉ 19-222	32,64			
				02-330-00-523	UNITÉ 19-224	32,64			
1-1171640	2020-12-29	165,43	1 X BATTERIE 590CCA + CORE POUR TRACTEUR NEW HOLLAND + SOUFFLEUSE UNITÉ 05-160 (TP31686)	02-330-00-523	FOURNITURES D'ATELIER MÉCANIQUE POUR FLOTTE DE VÉHICULES VOI	165,43			
				02-330-00-523	AJOUTER SOUS-PROJET	-165,43			
				02-330-00-523	1 X BATTERIE 590CCA + CORE POUR UNITÉ 160	165,43			
1-1172817	2020-12-31	175,68	1 X COURROIE POUR UNITÉ 19-224 (TP31686) (TP31686)	02-330-00-523	FOURNITURES D'ATELIER MÉCANIQUE POUR FLOTTE DE VÉHICULES VOI	175,68			
				02-330-00-523	AJOUTER SOUS-PROJET	-175,68			
				02-330-00-523	1 X COURROIE POUR UNITÉ 19-224 (TP31686)	175,68			
						Total:	1 196,91		
2021-01-22	A	91974		2P0061	PYROMONT ÉQUIPEMENT SÉCURITÉ INCENDIE			1 202,12	
24771	2020-12-08	1 202,12	INSPECTION ANNUELLE DES EXTINCTEURS MUNICIPAUX. (SP20511)	02-230-00-621	INSPECTION ANNUELLE DES EXTINCTEURS MUNICIPAUX.	1 202,12			
						Total:	1 202,12		
2021-01-22	A	91975		2P0062	PIERRE POISSON			3 803,50	
14DÉC2020	2020-12-14	3 803,50	RELEVÉ GÉOMATIQUE DE LA SIGNALISATION ET DES PANNEAUX MUNICIPAUX. 77 HEURES + 677 KM (TP31877)	02-350-00-649	RELEVÉ GÉOMATIQUE DE LA SIGNALISATION ET DES PANNEAUX MUNICI	4 373,08			
				02-350-00-649	ENLEVER LES TAXES	-569,58			
						Total:	3 803,50		
2021-01-22	A	91976		2P0071	PRODUITS SOUDAGES DES LAURENTIDES INC. (PSDL INC.)			374,58	
49943	2020-12-09	374,58	FIL ET RÉGULATEUR POUR SOUDURE AU GARAGE MUNICIPAL + TRANSPORT (TP31874)	02-330-00-523	FIL ET RÉGULATEUR POUR SOUDURE	374,58			
						Total:	374,58		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-01-22	A	91977		2P0083	PIÈCES D'AUTO DES SOMMETS INC.				41,53
2-183574		2020-11-26	41,53	1 X PLAQUETTE DENTEL., 1 X ÉCROU. RÉF. CRÉDIT #2-183968 POUR RETOUR ÉCROU DE -17.41\$ + TXS) (TP31686)	02-330-00-523	1 X PLAQUETTE DENTEL., 1 X ÉCROU. RÉF. CRÉDIT #2-183968 POUR	41,53		
							Total:	41,53	
2021-01-22	A	91978		2P0088	PROTECTION INCENDIE CFS LTÉE				298,94
107101		2020-10-22	149,47	INSPECTION ANNUELLE DE 2 DÉTECTEURS DE 4 GAZ (#SÉRIE 97871 & 38096) (SP20514)	02-220-00-525	INSPECTION ANNUELLE DES 4 DÉTECTEURS 4 GAZ	149,47		
107335		2020-11-02	149,47	INSPECTION ANNUELLE DE 2 DÉTECTEURS 4 GAZ (#SÉRIE 268823 & 96392) POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20514)	02-220-00-525	INSPECTION ANNUELLE DES 4 DÉTECTEURS 4 GAZ	149,47		
							Total:	298,94	
2021-01-22	A	91979		2P0098	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE POIDS LOURD				2 085,92
48825		2020-10-30	2 085,92	8 X PNEUS 11R22.5 MICHELIN XDS2 MOULÉ POUR FREIGHTLINER M2-112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP31797)	02-330-00-523	8 X PNEUS 11R22.5 MICHELIN XDS2 MOULÉ POUR FREIGHTLINER M2-1	2 085,92		
							Total:	2 085,92	
2021-01-22	A	91980		2P0152	PRIORITÉ STRATJ INC.				3 380,27
2548		2020-12-17	3 380,27	1 X APPLICATION STRATJ SÉCURITÉ CIVILE MOINS DE 5000 CITOYENS. SUPPORT TECHNIQUE & MISE À JOUR. (LOGICIEL DE SÉCURITÉ CIVILE POUR MEMBRES DE L'OMSC) (SP20541)	02-220-00-414	LOGICIEL DE SÉCURITÉ CIVILE POUR MEMBRES DE L'OMSC	2 816,89		
					02-220-00-414	SUPPORT & DÉV.	563,38		
							Total:	3 380,27	
2021-01-22	A	91981		2P0156	PUBLICATIONS CANADIENNES				80,43
26905		2020-12-22	80,43	ANNUAIRE DES SUBVENTIONS AU QUÉBEC V.E. 2021	02-130-00-494	ANNUAIRE DES SUBVENTIONS AU QUÉBEC V.E. 2021	80,43		
							Total:	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		
2021-01-22	A	91982		2P0179	PRODUITS SANITAIRE ROYAL NET				291,91
401000		2020-12-14	291,91	SAVONS À MAINS LH4 POUR LE GARAGE MUNICIPAL ET DÉSINFECTANT GERMIX POUR LE SERVICE DES INCENDIES (TP31862)	02-220-00-522	SAVONS À MAINS LH4 ET DÉSINFECTANT GERMIX	108,59		
					02-330-00-523	SAVONS À MAINS LH4 ET DÉSINFECTANT GERMIX	183,33		
					02-330-00-523	CHANGER POSTE	-183,33		
					02-320-00-522	SAVONS À MAINS LH4 POUR LE GARAGE MUNICIPAL	183,32		
						Total:	291,91		
2021-01-22	A	91983		2P0279	PRINOTH CANADA				402,93
2005008880		2020-10-28	402,93	1 X LAMPE ROTATIVE, 4 X BOULONS, 4 X DISC SPRING, 4 X NUT HEX ELASTIC STOP POUR RÉPARATION DE L'ESSIEU AVANT DE LA DAMEUSE PRINOTH BR350S 2007 + TRANSPORT (64562)	02-701-59-525	1 X LAMPE ROTATIVE, 4 X BOULONS, 4 X DISC SPRING, 4 X NUT HE	359,72		
					02-701-59-525	TRANSPORT	43,21		
						Total:	402,93		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-01-22	A	91984		2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)		12 116,75	
898376	2020-12-02	87,79	1 X COUDE 90 DEG 15 X 15, 2 X BAND CLAMP 5" POUR FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-217 (TP31871)	02-330-00-523	BON COMMANDE OUVERTPIÈCES POUR ATELIER MÉCANIQUE POUR FLOTTE	87,79		
				02-330-00-523	AJOUTER SOUS-PROJET	-87,79		
				02-330-00-523	1 X COUDE 90 DEG 15 X 15, 2 X BAND CLAMP 5" POUR UNITÉ 14-2	87,79		
898758	2020-12-10	52,20	10 X ATTACHES DE CAPOT / SUPPORT POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31871)	02-330-00-523	BON COMMANDE OUVERTPIÈCES POUR ATELIER MÉCANIQUE POUR FLOTTE	52,20		
898791	2020-12-11	287,44	2 X BATTERIES HD 12V + 2 X CORES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31871)	02-330-00-523	BON COMMANDE OUVERTPIÈCES POUR ATELIER MÉCANIQUE POUR FLOTTE	287,44		
898846	2020-12-11	57,05	9 X TERMINAL #4 TROU 1/4, 1 X INTERRUPTEUR ROTATIF POUR FORD F-250 2018 UNITÉ 18-220	02-330-00-523	9 X TERMINAL #4 TROU 1/4, 1 X INTERRUPTEUR ROTATIF POUR FORD	57,05		
898877	2020-12-14	287,44	2 X BATTERIES HD 12V + 2 CORES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31871)	02-330-00-523	BON COMMANDE OUVERTPIÈCES POUR ATELIER MÉCANIQUE POUR FLOTTE	147,45		
				02-330-00-523	2 X BATTERIES HD 12V + 2 CORES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULE	139,99		
898921	2020-12-14	295,49	2 X BATTERIES 900 CCA 1125 CA POUR LE MT-AVALANCHE	02-701-59-525	2 X BATTERIES 900 CCA 1125 CA POUR LE MT-AVALANCHE	295,49		
898975	2020-12-15	1 551,31	PIÈCES (DRUM, FREINS, CACHE POUSSIÈRE, SEAL DE ROUE, KIT SENSOR) POUR FREINS ARRIÈRES 2 CÔTÉS FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08-200 (TP31882)	02-330-00-523	PIÈCES POUR FREINS ARRIÈRES 2 CÔTÉS # 08-200	1 551,31		
899008	2020-12-16	44,53	1 X INTERRUPTEUR ROTATIF POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31871)	02-330-00-523	1 X INTERRUPTEUR ROTATIF POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP3	44,53		
899029	2020-12-16	2 742,10	1 X JOINT UNIVER, 1 X OIL SEAL, 1 X JOINT UNIVERSELLE POUR L'INTERNATIONAL HV507 6 ROUES 4X4 2019 UNITÉ 19-223 (TP31871)	02-330-00-523	1 X JOINT UNIVER, 1 X OIL SEAL, 1 X JOINT UNIVERSELLE POUR L	2 742,10		
899062	2020-12-16	112,45	20 X GARDE ROUE F /22MM DIA POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31871)	02-330-00-523	20 X GARDE ROUE F /22MM DIA POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP	112,45		
899119	2020-12-17	157,56	6 X LAMPES TRAVAIL DEL MINI 2" POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31871)	02-330-00-523	6 X LAMPES TRAVAIL DEL MINI 2" POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES	157,56		

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			
899173	2020-12-18	149,41	2 X POULIES, 1 X COURROIE POUR FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08-200 (TP31871)	02-330-00-523	2 X POULIES, 1 X COURROIE POUR FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4	149,41			
899181	2020-12-18	15,40	1 X ADAPTEUR 3/4 X 1/2 PIPE, 1 X PIPE BUSHING 3/4 X 1/2 PIPE POUR LE FREIGHTLINER AUTO-POMPE 2015 UNITÉ 15-614	02-220-00-523	1 X ADAPTEUR 3/4 X 1/2 PIPE, 1 X PIPE BUSHING 3/4 X 1/2 PIPE	15,40			
899232	2020-12-21	44,53	1 X INTERRUPTEUR ROTATIF POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31871)	02-330-00-523	1 X INTERRUPTEUR ROTATIF POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP318)	44,53			
899353	2020-12-22	367,90	2 X URÉE 208 LITRES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31871)	02-330-00-523	2 X URÉE 208 LITRES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31871)	367,90			
899444	2020-12-23	919,72	1 X SIÈGE NOIR POUR FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08-200 (OBLIGATOIRE POUR INSPECTION SAAQ)	02-330-00-523	1 X SIÈGE NOIR POUR FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 UNI	919,72			
899482	2020-12-28	3 505,89	889 LITRES D'HUILE ROTELLA T4 TRIPLE PROTECTION POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES	02-330-00-523	889 LITRES D'HUILE ROTELLA T4 TRIPLE PROTECTION POUR L'ENTRE	3 505,89			
899485	2020-12-28	31,36	1 X JOINT COLONNE POUR FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08-200 (TP31871)	02-330-00-523	1 X JOINT COLONNE POUR FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008	31,36			
899488	2020-12-28	31,36	1 X JOINT COLONNE POUR FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08-200 (TP31871)	02-330-00-523	1 X JOINT COLONNE POUR FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008	31,36			
899489	2020-12-28	37,44	4 X VALVES DE DRAINAGE 1/4 POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31871)	02-330-00-523	4 X VALVES DE DRAINAGE 1/4 POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP3)	37,44			
899490	2020-12-28	778,37	2 X DRUMS DE FREIN, 2 X ENS. DE FREIN REBATIT, 2 X CORES, 1 X TROUSSE TENDEUR AUTOMATIQUE POUR L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-224 (TP31871)	02-330-00-523	2 X DRUMS DE FREIN, 2 X ENS. DE FREIN REBATIT, 2 X CORES, 1	778,37			
899518	2020-12-28	53,61	1 X POMPE À BARIL POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31871)	02-330-00-523	1 X POMPE À BARIL POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31871)	53,61			
899554	2020-12-29	263,36	2 X LAMPES DE TRAVAIL AU DEL POUR L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-224 (TP31871)	02-330-00-523	2 X LAMPES DE TRAVAIL AU DEL POUR L'INTERNATIONAL HX620 10 R	263,36			

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		
899565		2020-12-29	243,04	6 X QUICK RELEASE QR1 POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31871)	02-330-00-523	6 X QUICK RELEASE QR1 POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP3187)	243,04		
							Total:	12 116,75	
2021-01-22	A	91985		2R0033	RÉGIE INCENDIE DES MONTS				2 908,34
2020-000149		2020-12-14	566,69	ENTRAIDE POUR LE 271 CH. DES TILLEULS LE 6 DÉCEMBRE 2020	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR LE 271 CH. DES TILLEULS LE 6 DÉCEMBRE 2020	566,69		
2020-000152		2020-12-31	316,63	ENTRAIDE POUR LE 196 CH. BERGERON LE 2 DÉCEMBRE 2020	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR LE 196 CH. BERGERON LE 2 DÉCEMBRE 2020	316,63		
2020-000153		2020-12-31	313,47	ENTRAIDE AU 148 RUE DES FONDATEURS LE 12 DÉCEMBRE 2020	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 148 RUE DES FONDATEURS LE 12 DÉCEMBRE 2020	313,47		
2020-000154		2020-12-31	1 072,91	ENTRAIDE POUR LE 2647 CH. DU VILLAGE LE 18 DÉCEMBRE 2020	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR LE 2647 CH. DU VILLAGE LE 18 DÉCEMBRE 2020	1 072,91		
2020-000157		2020-12-31	638,64	ENTRAIDE POUR LE 275 CH. DE CHAMBORD LE 31 DÉCEMBRE 2020	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR LE 275 CH. DE CHAMBORD LE 31 DÉCEMBRE 2020	638,64		
							Total:	2 908,34	
2021-01-22	A	91986		2R0046	RAM GESTION D'ACHATS INC.				247,11
FC00173789		2020-11-30	374,63	2 X CARTOUCHES D'ENCRE ORIGINALE, 2 X CARTOUCHES ENCRE RÉUSINÉE POUR LA BIBLIOTHEQUE (RÉF. CRÉDITS #FC00175001 & FC00174979) (10686)	02-702-30-648	CARTOUCHES D'ENCRE POUR LA BIBLIOTHEQUE	374,63		
FC00174979		2020-12-31	-63,76	CRÉDIT POUR 1 X CARTOUCHE SAMSUNG SERIE 1500/1700 ENCRE RÉUSINÉE (RÉF. FACTURE #FC00173789)	02-702-30-648	CRÉDIT POUR 1 X CARTOUCHE SAMSUNG SERIE 1500/1700 ENCRE RÉUS	-63,76		
FC00175001		2020-12-31	-63,76	CRÉDIT POUR 1 X CARTOUCHE ENCRE RÉUSINÉE (RÉF. FACT. #FC00173789)	02-702-30-648	CRÉDIT POUR 1 X CARTOUCHE ENCRE RÉUSINÉE (RÉF. FACT. #FC0017	-63,76		
							Total:	247,11	
2021-01-22	A	91987		2S0027	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				229,95
9759330835		2020-12-29	229,95	POSTE-PUBLICATIONS (FRAIS ANNUELS)	02-130-00-322	POSTE-PUBLICATIONS (FRAIS ANNUELS)	229,95		
							Total:	229,95	

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		
2021-01-22	A	91988		2S0049	STE-AGATHE TRANSMISSION			3 305,38	
F0005556600		2020-12-15	3 305,38	REBARTIR LE TRANSFERT CASE ET DIFFÉRENTIEL DU GMC SIERRA 1500 4X4 2010 UNITÉ 10-211 (TP31879)	02-330-00-523	REBARTIR LE TRANSFERT CASE ET DIFFÉRENTIEL 10-211	3 305,38		
							Total:	3 305,38	
2021-01-22	A	91989		2S0053	SANI-NORD			8 237,13	
AS-134104		2020-11-20	977,87	POMPER 2 BASSINS DE SÉDIMENTS À L'AIDE D'UN CAMION VACUUM AU 824 CH. DU LAC-BEAUCHAMP LE 20 NOVEMBRE 2020 (TP31837)	02-320-00-624	POMPER 2 BASSINS DE SÉDIMENTS À L'AIDE D'UN CAMION VACUUM AU	977,87		
AS-135836		2020-12-03	4 684,84	CAMION VACUUM LE 3 DÉCEMBRE 2020 POUR LES 6 STATIONS POMPAGES À NETTOYER (HM40621)	02-415-00-521	CAMION VACUUM 2020-12-03 POUR LES 6 ST. POMPAGES À NETTOYER	780,81		
					02-414-00-521	CAMION VACUUM 2020-12-03 POUR LES 6 ST. POMPAGES À NETTOYER	3 904,04		
					02-414-00-521	AJUSTER TPS -0.01\$	-0,01		
AS-137675		2020-12-16	2 574,42	CAMION VACUUM POUR POMPER ÉTANG USINE ÉPURATION AU 150 PENTE-DOUCE (HM40625)	02-414-00-621	CAMION VACUUM POMPER ÉTANG USINE ÉPURATION 150 PENTE DOUCE	2 574,42		
							Total:	8 237,13	
2021-01-22	A	91990		2S0094	LES SERRURIERS LAURENTIENS			159,76	
63559		2020-11-27	159,76	1 X SERRURE À CAME 3/8. APPEL DE SERVICE. 1 HEURE TECHNICIEN POUR INSTALLER SERRURE SUR PANNEAU D'INCENDIE AU MT-AVALANCHE	02-701-59-522	1 X SERRURE À CAME 3/8. APPEL DE SERVICE. 1 HEURE TECHNICIEN	159,76		
							Total:	159,76	
2021-01-22	A	91991		2S0095	SHARP ELECTRONICS OF CANADA LTD.			202,65	
9003112424		2020-12-31	202,65	PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N AU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. 12,139 COPIES À 0.01452\$/CH. DU 30 OCTOBRE AU 14 DÉCEMBRE 2020 (AD10407)	02-130-00-670	ADM. (24%)	48,64		
					02-220-00-670	SÉC. PUBLIQUE (1%)	2,04		
					02-310-00-670	T.P. (15%)	30,40		
					02-401-00-670	HYGIÈNE MILIEU (1%)	2,03		
					02-610-00-670	URBANISME (24%)	48,64		
					02-620-00-670	PROMO. TOURISTIQUE (15%)	30,39		
					02-701-20-670	LOISIRS (20%)	40,51		
							Total:	202,65	

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		
2021-01-22	A	91992		2S0124	SANTINEL INC.				1 046,27
265214		2020-12-31	1 046,27	FORMATION PREMIERS SOINS POUR 14 POMPIERS LE 5 DÉCEMBRE 2020 (SP20537)	02-220-00-419	FORMATION PREMIERS SOINS POUR 14 POMPIERS	1 046,27		
							Total:	1 046,27	
2021-01-22	A	91993		2S0190	SIGNAL SERVICES INC				6 146,68
105345		2020-12-08	6 096,55	PANNEAUX SIGNALISATION (TP31766)	02-350-00-649	PANNEAUX SIGNALISATION	6 096,55		
105592		2020-12-16	50,13	2 X ENSEIGNES ALU 600 X 600MM (TP31766)	02-350-00-649	2 X ENSEIGNES ALU 600 X 600MM (TP31766)	50,13		
							Total:	6 146,68	
2021-01-22	A	91994		2T0042	Thibault et Associés				36,25
529663		2020-12-30	36,25	RÉPARATION LANCE G-FORCE S/N G468513. NETTOYAGE ET GRAISSAGE. TEST SOUS EAU. REMPL. COLLANT. MAIN D'OEUVRE (0,25 H). 1 X INDEX RING LABEL G-FORCE POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20529)	02-220-00-525	RÉPARATION LANCE G-FORCE S/N G468513. NETTOYAGE ET GRAISSA	36,25		
							Total:	36,25	
2021-01-22	A	91995		2T0044	TENAQUIP LIMITED				57,32
13539272-01		2020-12-14	57,32	2 X CASQUES SÉC. POUR LES TRAVAUX PUBLICS (TP31853)	02-310-00-651	PEINTURE MARQUAGE_ESCABEAU_CASQUE SIGNALISATION	57,32		
							Total:	57,32	
2021-01-22	A	91996		2T0085	TOILETTES QUÉBEC				172,46
111152		2020-12-31	172,46	LOCATION TOILETTE CHIMIQUE ISOLÉE CHAUFFÉE POUR L'ÉCO-CENTRE DU 10 DÉCEMBRE 2020 AU 7 JANVIER 2021	02-420-00-492	LOCATION TOILETTE CHIMIQUE ISOLÉE CHAUFFÉE POUR L'ÉCO-CENTRE	172,46		
							Total:	172,46	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-01-22	A	91997		2U0005	UNIVAR CANADA LTD.					5 799,05
1800850761		2020-12-15	5 799,05	INHIBITEUR DE CORROSION CARUS 8600 NSF 60 # PRODUIT 803084 POUR L'HYGIÈNE DU MILIEU (HM40616)	02-410-00-635	INHIBITEUR DE CORROSION CARUS 8600 NSF 60 # PRODUIT 803084	5 799,05			
					02-410-00-635	AJUSTER TPS -0.01\$	-0,01			
					02-410-00-635	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01			
						Total:	5 799,05			
2021-01-22	A	91998		2V0019	VIALLET CONSULTANTS					965,79
20-400		2020-12-16	965,79	ACCOMPAGNEMENT ET NÉGOCIATION DE L'IMPLANTATION D'UNE NOUVELLE STRUCTURE SALARIALE REGROUPANT LES EMPLOYÉS COLS BLANCS, COLS BLEUS ET CADRES. SERV. PROF. RENDUS JUSQU'AU 15 DÉCEMBRE 2020 - 7 HEURES (28969)	02-130-00-418	ACCOMPAGNEMENT ET NÉGOCIATION DE L'IMPLANTATION D'UNE NOUVEL	965,79			
						Total:	965,79			
2021-01-22	A	91999		2W0007	WURTH CANADA LTÉE					300,70
24163898		2020-12-18	259,31	COUPLEURS, X124C 45 DEG COUDE, X115C COUDE EXTRUDE, NETTOYANTS POUR FREINS ET PIÈCES, TUBES RETREC PAROI 1/4 X 6", TUBES RETREC PAROI 3/16 X 6" POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP64481)	02-330-00-523	FOURNITURE POUR ATELIER MÉCANIQUE	259,31			
24165595		2020-12-21	41,39	10 X DISQUES DE COUPE 1/16 OXYDE/ALU POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP64481)	02-330-00-523	FOURNITURE POUR ATELIER MÉCANIQUE	41,39			
						Total:	300,70			

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		
2021-01-22	A	92000		2Y0002	YVON MARINIER INC			2 608,72	
10188		2020-12-07	256,16	3 X ROUES DE MÉTAL POUR LE TRACEUR DE SKI DE FOND (64574)	02-701-59-525	3 X ROUES DE MÉTAL POUR LE TRACEUR DE SKI DE FOND	256,16		
10324		2020-12-15	689,85	REBATIR PIÈCE D'ADAPTEUR POUR LE JOINT ESSIEUX AVANT DROIT SUR L'INTERNATIONAL HV507 6 ROUES 4X4 2019 UNITÉ 19-223 (TP64480)	02-330-00-523	FAIT REBATIR PIÈCE D'ADAPTEUR POUR LE JOINT ESSIEUX AVANT D	689,85		
10455		2020-12-26	245,87	PIÈCE DAMEUSE PRINOTH BR 2007 - USINÉE & MACHINÉE FILET POUR MT-AVALANCHE (TP31890)	02-701-59-525	PIÈCE BR ET REPARATION CANON À NEIGE	245,87		
10460		2020-12-26	1 416,84	REPARATION CANON À NEIGE (TUYAU) AU MT-AVALANCHE (8 HEURES) (TP31890)	02-701-59-525	PIÈCE BR ET REPARATION CANON À NEIGE	1 416,84		
							Total:	2 608,72	
2021-01-22	A	92001		2Z0002	ZONE TECHNOLOGIE ÉLECTRONIQUE INC.			2 294,27	
113393		2020-12-03	2 073,36	MATÉRIEL POUR CONTROLE BARRE, GYRO, PROSIGNAL POUR LE CHEVROLET SILVERADO 4X4 2013 UNITÉ A VALIDER (TP31844)	02-330-00-523	MATÉRIEL POUR CONTROLE BARRE, GYRO, PROSIGNAL 09-206	1 969,88		
					02-330-00-523		-97,73		
					02-330-00-523	MODULE CR6 POUR CONTRÔLE BARRE GYRO	201,21		
113415		2020-12-03	376,13	4 X LUMIÈRES POUR LE FORD F-450 2014 UNITÉ 14-633 SERVICE DES INCENDIES (SP20540)	02-220-00-523	4 LUMIÈRES POUR LE 633	376,13		
113862		2020-12-16	-155,22	CRÉDIT POUR 1 X BRACKET & 2 X SUPPORTS DE GYRO (RÉF. FACTURE #113393)	02-330-00-523	CRÉDIT POUR 1 X BRACKET & 2 X SUPPORTS DE GYRO (RÉF. FACTURE	-155,22		
							Total:	2 294,27	
2021-01-20	A	92002		2T0051	TELSYNERGY TELECOMMUNICATIONS			11,74	
I2012186681		2020-12-31	11,74	LIGNE SANS FRAIS 1-866-ADO-LPHE POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (1672 CH. DU VILLAGE). FRAIS RÉSEAU 3.95\$/MOIS (3.95\$ POUR DÉCEMBRE 2020 ET 3.95\$ POUR JANVIER 2021) + INTERURBAINS POUR DÉCEMBRE 2020 (PAN60362)	02-620-00-331	LIGNE SANS FRAIS 1-866-ADO-LPHE POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (16	11,74		
							Total:	11,74	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-01-22	A	92003		2H0001	HYDRO QUEBEC				578,53
898666_JANV21		2020-12-31	578,53	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898666 GATR (2180 CH. MASSIE) DU 4 NOVEMBRE 2020 AU 6 JANVIER 2021 (TP31289)	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898666 GATR (2180 CH. MASSIE) POUR 2020	578,53		
							Total:	578,53	
2021-01-25	A	92004		2T0124	TUAC LOCAL 501				356,08
2021-01		2021-01-13	356,08	COTISATION SYNDICALES POMPIERS , PÉRIODE DU 13 DÉC. 2020 AU 09-01-2021	55-138-50-000	COTISATION SYNDICALES POMPIERS , PÉRIODE DU 13 DÉC. 2020 AU	356,08		
							Total:	356,08	
2021-01-27	A	92005		2H0001	HYDRO QUEBEC				2 745,12
898963_DÉC20		2020-12-31	1 463,29	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE / BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) ET SP1 DU 1 DÉCEMBRE AU 30 DÉCEMBRE 2020 (AD10403)	02-190-00-681	HÔTEL-DE-VILLE	978,84		
					02-702-30-681	BIBLIOTHÈQUE	197,01		
					02-414-00-681	SP1	287,44		
899102_DÉC20		2021-01-12	1 281,83	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899102 USINE D'ÉPURATION ST-DENIS (720 CH. DU VILLAGE) DU 29 OCTOBRE AU 29 DÉCEMBRE 2020 (HM40525)	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899102 USINE D'ÉPURATION ST-DENIS (720 C	1 281,83		
							Total:	2 745,12	
2021-01-27	A	92006		DIVERS	FOREST MARC				1 013,44
FOREST2021		2021-01-18	1 013,44	PAIEMENT EN TROP MUTATION- MONTÉE VAL-DE-LOIRE (REÇU 1RE000235)	55-139-20-000	PAIEMENT EN TROP MUTATION- MONTÉE VAL-DE-LOIRE (REÇU 1RE0002	1 013,44		
							Total:	1 013,44	
2021-01-27	A	92007		DIVERS	JONATHAN MARCOTTE				3 400,00
MARCOTTE2020		2021-01-26	3 400,00	REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE 2% DE LA VALEUR DES TRAVAUX EXIGÉS. PERMIS 2019-0196. REÇU 9RE016600 (CH. DU LAC-DES-TROIS-FRÈRES)	55-136-22-000	REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE 2% DE LA VALEUR DES TRAVAUX EXIGÉS	3 400,00		
							Total:	3 400,00	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-01-27	A	92008		2C0223	CORP-RATE - ROY FOSS MOTORS LTD				3 169,60	
908846		2021-01-25	3 169,60	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ DU 22 DÉCEMBRE 2020 AU 23 JANVIER 2012	02-330-00-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - PETITS OUTILS TP	3,61			
					02-330-00-631	ESSENCE PETITS MOTEURS TP	22,29			
					02-330-00-631	ESSENCE UNITÉ 13-178 (GÉNÉRATRICE HONDA)	80,92			
					02-701-40-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - PATROUILLE NAUTIQUE	3,61			
					02-610-00-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - FORD RANGER 2006 UNITÉ 06-194 UR	3,61			
					02-330-00-631	ESSENCE FORD RANGER 2006 UNITÉ 06-194 (T.P.)	104,75			
					02-330-00-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - FORD RANGER 2008 UNITÉ 08-201 T.	3,61			
					02-330-00-631	ESSENCE FORD RANGER 2008 UNITÉ 08-201 T.P.	213,42			
					02-330-00-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - CHEVROLET SILVERADO 1500LS 2009	3,61			
					02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 1500LS 2009 UNITÉ 09-206 T.P.	98,89			
					02-330-00-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - FORD F150 2010 UNITÉ 10-207 T.P.	3,61			
					02-330-00-631	ESSENCE FORD F150 2010 UNITÉ 10-207 T.P.	407,67			
					02-330-00-631	FRAIS GESTION & ADM CSPQ - CHEVROLET SILVERADO 2013 UNITÉ 13	3,61			
					02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2013 UNITÉ 13-209 T.P.	516,89			
					02-220-00-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - FORD F450 2014 UNITÉ 14-633 SERV	3,61			
					02-220-00-631	ESSENCE FORD F450 2014 UNITÉ 14-633 SERV. INCENDIES	51,70			
					02-220-00-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-621 SER	3,61			
					02-220-00-631	ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-621 SERV. INCENDIES	230,88			
					02-330-00-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-211 T.P	3,61			
					02-330-00-631	ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-211 T.P.	853,77			
					02-330-00-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - FORD ESCAPE 2017 UNITÉ 17-212 SE	3,61			
					02-330-00-631	ESSENCE FORD ESCAPE 2017 UNITÉ 17-212 SERV. TECHNIQUES	32,95			

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		
					02-330-00-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - FORD ESCAPE 2018 UNITÉ 18-214 CO	3,61		
					02-330-00-631	ESSENCE FORD ESCAPE 2018 UNITÉ 18-214 CONTREMAITRE/PRÉVENTIO	49,50		
					02-330-00-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - FORD F250 2018 UNITÉ 18-220 T.P.	3,61		
					02-330-00-631	ESSENCE BOUILLLOTTE	14,98		
					02-330-00-631	ESSENCE FORD F250 2018 UNITÉ 18-220 T.P.	93,54		
					02-410-00-631	ESSENCE FORD F250 2018 UNITÉ 18-220 HYGIÈNE DU MILIEU	350,52		
							Total:	3 169,60	
2021-01-29	A	92009		2C0031	EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.				93 838,12
9814		2021-01-01	45 449,16	RÉS. 2019-06-177: CONTRAT DE DÉNEIGEMENT SECTEUR SUD (DOMAINE FLAMINGO & LAC GÉMONT). PAYABLE EN 5 VERSEMENTS. 3IÈME VERSEMENT DÙ LE 31 JANVIER 2021	02-330-00-433	RÉS. 2019-06-177: CONTRAT DE DÉNEIGEMENT SECTEUR SUD (DOMAIN	45 449,16		
9819		2021-01-01	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. 3IÈME VERSEMENT DÙ LE 31 JANVIER 2021.	02-330-00-434	RÉS. 2019-08-240: CONTRAT DE DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET ÉPAND	48 388,96		
							Total:	93 838,12	
2021-01-29	A	92010		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 DÙ LE 1 FÉVRIER 2021 & 3IÈME VERSEMENT DÙ 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	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-01-29	A	92011		2T0064	TOILETTES LANAUDIÈRE (9344-9858 QC INC.)				1 092,26
DÉPÔT50%		2021-01-29	1 092,26	ACHAT 1 X TOILETTE STANDARD PJJN - CHIMIQUE, 1 X HOUSSE ISOLANTE, 1 X 3.78 LITRES AQUA GEM, 1 X ASSEMBLAGE CABINET ET HOUSSE. TRANSPORT. POUR L'ÉCO-CENTRE. PAIEMENT 50% DE LA FACTURE DE 1,900\$ + TAXES.	02-420-00-492	ACHAT 1 X TOILETTE STANDARD PJJN - CHIMIQUE, 1 X HOUSSE ISOLA	1 092,26		
							Total:	1 092,26	
2021-01-29	A	92012		2T0124	TUAC LOCAL 501				132,32
2021-02		2021-01-27	132,32	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS PÉRIODE DU 10 AU 23 JANVIER 2021	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS PÉRIODE DU 10 AU 23 JANVIER	132,32		
							Total:	132,32	
2021-01-29	A	92013		2U0007	URBACOM CONSULTANTS				4 139,10
1471		2021-01-17	4 139,10	POSTE D'URBANISTE LES 6, 7 & 8 JANVIER 2021. ANALYSES DE DEMANDES & ÉMISSIONS DE PERMIS ET CERT. AUTO. RENCONTRES (24 H). LES 13, 14 & 15 JANVIER 2021: ANALYSE DES DEMANDES, ÉMISSION PERMIS, RENCONTRES (24 H).	02-610-00-411	POSTE D'URBANISTE LES 6, 7 & 8 JANVIER 2021. ANALYSES DE DEM	4 139,10		
							Total:	4 139,10	
2021-01-28	A	92014		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES				451,45
2021-02		2021-01-28	451,45	PENSIONS ALIMENTAIRES PAIE # 2021-02 SEM 10 AU 23 JANVIER 2021	55-138-35-000	PENSIONS ALIMENTAIRES PAIE # 2021-02 SEM 10 AU 23 JANVIER 20	451,45		
							Total:	451,45	
2021-01-28	A	92015		2P9995	PAIE UNICITÉ				83 157,07
2021-02		2021-01-28	83 157,07	PAIE 2021-02 SEM. DU 10 AU 23 JANVIER 2021	55-138-10-000	PAIE 2021-02 SEMAINES DU 10 AU 23 JANVIER 2021	83 157,07		
							Total:	83 157,07	

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		
2021-01-29	A	92016		2B0001	BELL CANADA				177,31
3275335_FÉV21		2021-01-04	177,31	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-5335 CASERNE DES INCENDIES SECTEUR VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 4 JANVIER AU 3 FÉVRIER 2021 (SP20553)	02-220-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-5335 CASERNE DES INCENDIES	172,14		
					02-220-00-331	SUPPLÉMENT DE RETARD	5,17		
						Total:	177,31		
2021-01-29	A	92017		2H0001	HYDRO QUEBEC				971,83
898708_JANV21		2021-01-14	129,94	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898708 PATINOIRE / TENNIS (CH. DU RUISSEAU) DU 11 NOVEMBRE 2020 AU 13 JANVIER 2021 (PAN60358)	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898708 PATINOIRE / TENNIS (CH. DU RUISSE	129,94		
898781_JANV21		2021-01-14	228,76	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898781 PLACE DU CENTENAIRE (PRÈS PHARMACIE FAMILIPRIX) DU 11 NOVEMBRE 2020 AU 13 JANVIER 2021 (TP31290)	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898781 PLACE DU CENTENAIRE (PRÈS PHARMAC	228,76		
937580_JANV21		2021-01-14	613,13	ÉLECTRICITÉ COMPTE #937580 PAVILLON DES SPORTS (112 RUE DU COLLÈGE) DU 11 NOVEMBRE 2020 AU 13 JANVIER 2021 (PAN60359)	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #937580 PAVILLON DES SPORTS (112 RUE DU C	613,13		
						Total:	971,83		
2021-01-29	A	92018		2S0003	SYNDICAT DES EMPLOYES MUNICIPAUX				218,32
2020-26		2020-12-29	218,32	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS, PÉRIODES DU 13 AU 26 DÉC. 2020, PAIE # 26	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS, PÉRIODES DU 13 AU 26 DÉC	218,32		
						Total:	218,32		
2021-01-29	A	92019		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				727,41
2020-26		2020-12-29	727,41	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS , PÉRIODE DU 13 AU 26 DÉCEMBRE 2020, PAIE # 26	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS , PÉRIODE DU 13 AU 26 DÉCE	727,41		
						Total:	727,41		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-02-01	A	92020		2B0001	BELL CANADA				117,06
2265238_FÉV21		2021-01-07	117,06	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (450) 226-5238 CASERNE DES INCENDIES (1881 CH. GÉMONT) DU 7 JANVIER AU 6 FÉVRIER 2021 (SP20554)	02-220-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (450) 226-5238 CASERNE DES INCENDIES	116,98		
					02-220-00-331	FRAIS D'UTILISATION	0,08		
						Total:	117,06		
2021-02-01	A	92021		2H0001	HYDRO QUEBEC				7 102,72
150072_JANV21		2021-01-15	971,10	ÉLECTRICITÉ COMPTE #150072 (CASERNE INCENDIES - 1880 CH. GÉMONT) DU 15 DÉCEMBRE 2020 AU 14 JANVIER 2021 (SP20450)	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #150072 (CASERNE INCENDIES - 1880 CH. GÉM	971,10		
698651_JANV21		2021-01-15	409,53	ÉLECTRICITÉ COMPTE #698651 POSTE DE SURPRESSION AQUEDUC VILLAGE (1769 CH. DU TOUR-DU-LAC) DU 11 NOVEMBRE 2020 AU 14 JANVIER 2021 (HM40533)	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #698651 POSTE DE SURPRESSION AQUEDUC VILL	409,53		
715647_JANV21		2021-01-15	2 497,04	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715647 MT-AVALANCHE BÂTIMENT PRINCIPAL (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 12 DÉCEMBRE 2020 AU 14 JANVIER 2021 (PAN60348)	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715647 MT-AVALANCHE BÂTIMENT PRINCIPAL (2 497,04		
898815_JANV21		2021-01-15	1 070,32	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898815 (STATION POMPAGE ST-DENIS 150 RUE VIVALDI) DU 15 DÉCEMBRE 2020 AU 14 JANVIER 2021 (HM40522)	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898815 (STATION POMPAGE ST-DENIS 150 RUE	1 070,32		
898997_JANV21		2021-01-15	34,23	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898997 STATIONNEMENT DU QUAI (AV. DU QUAI) DU 11 NOVEMBRE 2020 AU 13 JANVIER 2021 (AD10405)	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898997 STATIONNEMENT DU QUAI (AV. DU QUA	34,23		
899029_JANV21		2021-01-15	2 120,50	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899029 (USINE EAU POTABLE ST-DENIS 101 VIVALDI) DU 15 DÉCEMBRE 2020 AU 14 JANVIER 2021 (HM40523)	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899029 (USINE EAU POTABLE ST-DENIS 101 V	2 120,50		
						Total:	7 102,72		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-02-02	A	92022		2L0102	LABORATOIRE NOTREAU INC.				402,41	
E9008		2021-01-29	402,41	ANALYSE D'AIR MICROBIOLOGIQUE BÂTIMENTS (TP31942)	02-310-00-526	ANALYSE TEST D'AIR	67,10			
					02-320-00-522	ANALYSE TEST D'AIR	134,13			
					02-190-00-522	ANALYSE TEST D'AIR	67,07			
					02-701-20-522	ANALYSE TEST D'AIR	67,07			
					02-620-00-522	ANALYSE TEST D'AIR	67,07			
					02-620-00-522	AJUSTER -0.01\$ DÉPENSE, TPS -0.01\$, TVQ -0.01\$	-0,03			
						Total:	402,41			
2021-01-31	A	92023		2F0270	FINANCIÈRE MANUVIE				15 561,93	
JANVIER2021		2021-01-01	15 561,93	ASSURANCE GROUPE - COLS BLEUS / COLS BLANCS / CADRES DU 1 JANVIER AU 31 JANVIER 2021. CONTRAT 125866	55-138-40-000	ASSURANCE GROUPE - COLS BLEUS / COLS BLANCS / CADRES DU 1 JA	15 561,93			
						Total:	15 561,93			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-01-11	A	92024		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.			721,37	
3272626_JANV21		2021-01-02	160,75	SERVICES INTERNET & TÉLÉPHONIQUES (819) 327-2626 POUR LE DÉPARTEMENT DES LOISIRS DU 1 JANVIER AU 31 JANVIER 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_JANV21		2021-01-02	250,40	SERVICES TÉLÉVISUELS, INTERNET & TÉLÉPHONIQUES POUR LE MT-AVALANCHE (819) 327-3232 (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 1 JANVIER AU 31 JANVIER 2021. AJUSTEMENTS DU 7 AU 31 DÉCEMBRE 2020 DE 4.03\$ + TAXES. (PAN60381)	02-701-59-331	SERVICES TÉLÉVISUELS, INTERNET & TÉLÉPHONIQUES POUR LE MT-AV	245,75		
					02-701-59-331	AJUSTEMENTS DU 7 AU 31 DÉCEMBRE 2020	4,65		
3273519_JANV21		2021-01-02	183,80	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (819) 327-3519 (1672 CH. DU VILLAGE) DU 1 JANVIER AU 31 JANVIER 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		
INTERNETJANV21		2021-01-02	126,42	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 1 JANVIER AU 31 JANVIER 2021 (À RÉPARTIR ENTRE 3 DÉPARTEMENTS) (SP20555)	02-130-00-331	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU	42,14		
					02-220-00-331	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU	42,14		
					02-310-00-331	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU	42,14		
					02-130-00-331	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
					02-130-00-331	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01		
							Total:	721,37	
2021-02-02	A	92025		2B0001	BELL CANADA			75,88	
INTERNETFÉV21		2021-01-10	75,88	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 10 JANVIER AU 9 FÉVRIER 2021 (SP20552)	02-220-00-331	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU	75,88		
							Total:	75,88	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-02-02	A	92026		2H0001	HYDRO QUEBEC			21 079,74		
168270_JANV21		2021-01-18	517,53	ÉLECTRICITÉ COMPTE #168270 POSTE ÉLECTRIQUE (1541 RUE DES MUSICIENS) DU 13 NOVEMBRE 2020 AU 15 JANVIER 2021 (HM40534)	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #168270 POSTE ÉLECTRIQUE (1541 RUE DES MU	517,53			
713725_JANV21		2021-01-18	1 793,39	ÉLECTRICITÉ COMPTE #713725 MT-AVALANCHE ENTREPÔT MACHINERIE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 13 NOVEMBRE 2020 AU 15 JANVIER 2021 (PAN60356)	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #713725 MT-AVALANCHE ENTREPÔT MACHINERIE	1 793,39			
714798_JANV21		2021-01-18	2 249,83	ÉLECTRICITÉ COMPTE #714798 MT-AVALANCHE RESTAURANT (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 13 NOVEMBRE 2020 AU 15 JANVIER 2021 (PAN60357)	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #714798 MT-AVALANCHE RESTAURANT (1657 CH.	2 249,83			
715233_JANV21		2021-01-18	1 720,88	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715233 (REMONTE-PENTES DU MT-AVALANCHE 1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 15 DÉCEMBRE 2020 AU 15 JANVIER 2021 (PAN60347)	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715233 (REMONTE-PENTES DU MT-AVALANCHE 1	1 720,88			
720639_JANV21		2021-01-18	6 952,46	ÉLECTRICITÉ COMPTE #720639 (FABRICATION NEIGE AU MT-AVALANCHE 1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 15 DÉCEMBRE 2020 AU 15 JANVIER 2021 (PAN60346)	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #720639 (FABRICATION NEIGE AU MT-AVALANCH	6 952,46			
899193_JANV21		2021-01-18	7 845,65	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899193 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 15 DÉCEMBRE 2020 AU 15 JANVIER 2021 (TP31287)	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899193 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VIL	7 845,65			
							Total:	21 079,74		
2021-02-04	A	92027	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)			40 998,95		
2021-02		2021-02-03	40 998,95	DASP 2021-02 PÉRIODE: 2021-01-16 AU 2021-01-31	55-138-30-000	DASP 2021-02 PÉRIODE: 2021-01-16 AU 2021-01-31	37 145,36			
					55-138-80-000	DASP 2021-02 PÉRIODE: 2021-01-16 AU 2021-01-31	3 853,59			
							Total:	40 998,95		

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				
2021-02-04	A	92028	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA				15 620,24		
2021-02 RP0001		2021-02-03	9 004,12	DASF 2021-02 RP0001 PÉRIODE : 2021-01-16 AU 2021-01-31 TAUX RÉDUIT	55-138-20-000	DASF 2021-02 RP0001 PÉRIODE : 2021-01-16 AU 2021-01-31 TAUX	9 004,12				
2021-02 RP0002		2021-02-03	6 616,12	DASF 2021-02 RP0002 PÉRIODE: 2021-01-16 AU 2021-01-31, TAUX GÉNÉRAL	55-138-20-000	DASF 2021-02 RP0002 PÉRIODE: 2021-01-16 AU 2021-01-31, TAUX	6 616,12				
							Total:	15 620,24			
2021-02-05	A	92029		2F0015	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC				1 772,20		
2021-01 & 2021-02		2021-01-27	1 772,20	COTISATIONS FONDS DE RETRAITE FTQ PÉRIODE DU 27 DÉC 2020 AU 23 JANVIER 2021	55-138-60-000	COTISATIONS FONDS DE RETRAITE FTQ PÉRIODE DU 27 DÉC 2020 AU	1 772,20				
							Total:	1 772,20			
2021-02-05	A	92030		2H0001	HYDRO QUEBEC				502,57		
862856_JANV21		2021-01-21	78,04	ÉLECTRICITÉ COMPTE #862856 STATION POMPAGE (700 CH. DU VILLAGE) DU 18 NOVEMBRE 2020 AU 20 JANVIER 2021	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #862856 STATION POMPAGE (700 CH. DU VILLA	78,04				
899144_JANV21		2021-01-21	424,53	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATION POMPAGE (375 MONTÉE VAL-DE-LOIRE) DU 21 DÉCEMBRE 2020 AU 20 JANVIER 2021	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATION POMPAGE (375 MONTÉE VAL-D	424,53				
							Total:	502,57			
2021-02-05	A	92031		2I0008	INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS				15 398,88		
2021-01 & 2021-02		2021-01-27	15 398,88	COTISATION FONDS DE RETRAITE IA PÉRIODE DU 27 DÉC. 2020 AU 23 JANVIER 2021	55-138-60-000	COTISATION FONDS DE RETRAITE IA PÉRIODE DU 27 DÉC. 2020 AU 2	15 398,88				
							Total:	15 398,88			
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				150					Total :	1 075 688,34	
Chèques annulés				1					Total :	374,58	

**CHÈQUES DE L'ASSEMBLÉE DU 22 JANVIER 2021:
#91913 @ #92001 = 238,777.13\$**

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES:
FAG: 1,076,062.92\$
ANNULÉ: - 374.58\$
TOTAL FAG: 1,075,688.34\$

**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 19 FÉVRIER 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			
2021-01-20	A	646		2G0046	LE GROUPE NORDMEC				14 809,16	
N19840RF		2021-01-15	14 809,16	RÈGL. 826. RÉS. 2019-06-175. LIBÉRATION DE LA RETENUE FINALE AU CONTRAT TP2019-17 RACCORDEMENT PUITTS TERRASSES ST-DENIS	55-136-20-000	RÈGL. 826. RÉS. 2019-06-175. LIBÉRATION DE LA RETENUE FINALE	14 809,16			
							Total:	14 809,16		
2021-01-22	A	647		2C0138	CBM INFORMATIQUE				2 091,29	
77945		2020-12-12	2 091,29	RÈGL. 832. 1 X TABLETTE POUR LES T.P. MICROSOFT SURFACE PRO 7 - I5 - 8G - 256G. WINDOWS 10, GARANTIE 1 AN PAR MICROFOST. 1 X CLAVIER, 1 X ÉTUI	22-400-00-832	RÈGL. 832. 1 X TABLETTE POUR LES T.P. MICROSOFT SURFACE PR	2 091,29			
							Total:	2 091,29		
2021-01-22	A	648		2D0087	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC.)				9 140,51	
206700		2020-12-22	9 140,51	REGL. 874. FIMEAU ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE SOMMAIRE DES SOLS - RÉFECTION DE 2344 MÈTRES DE TRONÇONS DE RUES (TP31743)	22-400-00-874	REGL874 FIMEAU ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION ENVIRO	9 140,51			
							Total:	9 140,51		
2021-01-22	A	649		2E0136	ÉQUIPEMENTS P.S.A.				3 104,33	
2511		2020-12-07	3 104,33	RÈGL. 867: ACHAT D'UN PLAQUE VIBRANTE, MVC88VTHW, MOTEUR HONDA AVEC RÉSERVOIR À EAU. (TP31860)	22-300-30-867	REGL867 ACHAT D'UN PLAQUE VIBRANTE, MVC88VTHW, MOTEUR HOND	3 104,32			
					22-300-30-867	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01			
							Total:	3 104,33		
2021-01-22	A	650		2F0058	FNX-INNOV INC.				965,79	
379416		2020-12-18	965,79	RÈGL. 832. RÉS. 2018-04-107: INFRASTRUCTURES D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE - SECTEUR VILLAGE - SURVEILLANCE PARTIELLE AU CHANTIER PENDANT TRAVAUX (12 HEURES DU 1 AOÛT AU 4 DÉC. 2020)	22-400-00-832	RÈGL. 832. RÉS. 2018-04-107: INFRASTRUCTURES D'ALIMENTATION	965,79			
							Total:	965,79		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-01-22	A	651		2P0124	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL			2 393,21		
1656		2020-12-31	2 393,21	RÈGL. 863. RÉS. 2020-06-152: RÉAMÉNAGEMENT DE LA STATION DE POMPAGE, CHEMIN DE LA CROIX (SP2) ET REPLACEMENT DU GROUPE ÉLECTROGÈNE. VOLET 1: CONCEPTION (AVANCEMENT 90%) (RÉS2020-06-152)	22-400-00-863	RÈGL. 863. RÉS. 2020-06-152: RÉAMÉNAGEMENT DE LA STATION DE	2 393,21			
							Total:	2 393,21		
2021-01-22	A	652		2R0031	RADO, CORBEIL ET GÉNÉREUX ARPENTEURS-GÉOMÈTRES INC.			4 943,93		
2020-489G		2020-12-04	4 943,93	RÈGL. 847. 16 X DESCRIPTIONS TECHNIQUES. RECHERCHES AU REGISTRE FONCIER AFIN DE DÉTERMINER LE PROPRIÉTAIRE DE CHACUN DES 16 LOTS. (28954)	22-300-00-847	RÈGL. 847. 16 X DESCRIPTIONS TECHNIQUES. RECHERCHES AU REGIS	4 943,93			
							Total:	4 943,93		
2021-01-22	A	653		2W0006	WAJAX			45 990,00		
U83392-1		2020-12-21	45 990,00	RÈGL. 867. RÉS. 2020-07-177: ACHAT D'UN CHARGEUR SUR ROUES (MONTANT DÙ) RÉF. FACTURE #U83392. NOUS AVONS DÉDUIT 2 FOIS LA VENTE DU CHARGEUR DONC IL FAUT CORRIGER LA FACTURE (REF CHEQUE#623 16OCT2020)	22-300-30-867	RÈGL. 867. RÉS. 2020-07-177: ACHAT D'UN CHARGEUR SUR ROUES (45 990,00			
							Total:	45 990,00		
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				8				Total :	83 438,22	
Chèques annulés				0				Total :	0,00	

CHÈQUES DE L'ASSEMBLÉE DU 22 JANVIER 2021:
#647 @ #653 = 68,629.06\$

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES:
FDI: 83,438.22\$



**REGISTRE DES CHÈQUES
 ASSEMBLÉE DU 19 FÉVRIER 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				
2021-01-22	A	69		2C0138	CBM INFORMATIQUE				976,08		
77932		2020-12-12	976,08	PROJET INFORMATIQUE. PIEUVRE TÉLÉPHONIQUE SALLE CONFÉRENCE. MATÉRIEL + TEMPS (2 HEURES)	22-100-45-002	PROJET INFORMATIQUE. PIEUVRE TÉLÉPHONIQUE SALLE CONFÉRENCE.	976,08				
							Total:	976,08			
2021-01-22	A	70		2E0133	ENERGERE INC.				691,09		
6029		2020-11-30	691,09	RÉS. 2020-07-178: PROJET DE CONVERSION DEL (ÉCLAIRAGE DE RUE). AVANCEMENT 90%	22-300-10-001	RÉS. 2020-07-178: PROJET DE CONVERSION DEL (ÉCLAIRAGE DE RUE	691,09				
							Total:	691,09			
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				2						Total :	1 667,17
Chèques annulés				0						Total :	0,00

**CHÈQUES DE L'ASSEMBLÉE DU 22 JANVIER 2021:
 #69 @ #70 = 1,667.17\$**

**TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES:
 F. ROUL.: 1,667.17\$**



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 19 FÉVRIER 2021
FONDS DE PARCS ET TERRAINS DE JEUX

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.		
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes					
2021-01-22	A	54		2R0060	ROUSSEAU LEFEBVRE INC.				7 588,35			
20430-41A		2020-12-22	7 588,35	RÉS. 2020-07-193: SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA RÉALISATION DES PLANS ET DEVIS DU PARCOURS DES AÎNÉS AU CENTRE-VILLE. ÉTAPE A: PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES (AVANCEMENT 100%)	22-700-45-000	RÉS. 2020-07-193: SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA RÉALISATIO	7 588,35					
							Total:	7 588,35				
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				1							Total :	7 588,35
Chèques annulés				0							Total :	0,00

CHÈQUE DE L'ASSEMBLÉE DU 22 JANVIER 2021:
#54 = 7,588.35\$

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES:
F.P.T.J.: 7,588.35\$

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES:
FAG: 1,075,688.34\$
FDI: + 83,438.22\$
F. ROUL.: + 1,667.17\$
F.P.T.J.: + 7,588.35\$
TOTAL: 1,168,382.08\$