

REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 19 MARS 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 |  |             |                 |
| <b>2021-01-14</b> | <b>A</b>     | <b>92032</b> |  | <b>2T0144</b> | <b>TELUS</b>   |                    |  |             | <b>713,97</b>   |
| JANVIER2021       | 2021-01-01   | 713,97       | CELLULAIRES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 26 DÉCEMBRE 2020 AU 25 JANVIER 2021   | 02-410-00-331 | 579-888-0432   | 40,24              |  |             |                 |
|                   |              |              |  | 02-310-00-331 | 819-216-0133   | 23,52              |  |             |                 |
|                   |              |              |  | 02-414-00-331 | 819-216-1697   | 40,24              |  |             |                 |
|                   |              |              |  | 02-414-00-331 | 819-216-1791   | 40,24              |  |             |                 |
|                   |              |              |  | 02-414-00-331 | 819-216-1793   | 40,24              |  |             |                 |
|                   |              |              |  | 02-413-00-331 | 819-216-1895   | 40,24              |  |             |                 |
|                   |              |              |  | 02-130-00-331 | 819-217-5098   | 58,01              |  |             |                 |
|                   |              |              |  | 02-610-00-331 | 819-321-7050   | 58,01              |  |             |                 |
|                   |              |              |  | 02-702-30-331 | 819-323-1878   | 23,52              |  |             |                 |
|                   |              |              |  | 02-220-00-331 | 819-323-6014   | 58,01              |  |             |                 |
|                   |              |              |  | 02-620-00-331 | 819-323-7655   | 23,53              |  |             |                 |
|                   |              |              |  | 02-310-00-331 | 819-323-7830   | 23,54              |  |             |                 |
|                   |              |              |  | 02-701-50-331 | 819-323-8087   | 23,54              |  |             |                 |
|                   |              |              |  | 02-401-00-331 | 819-323-8804   | 58,01              |  |             |                 |
|                   |              |              |  | 02-701-40-331 | 819-324-7858   | 23,54              |  |             |                 |
|                   |              |              |  | 02-701-40-331 | 819-324-8188   | 23,52              |  |             |                 |
|                   |              |              |  | 02-401-00-331 | 819-324-9833   | 58,01              |  |             |                 |
|                   |              |              |  | 02-310-00-331 | 819-324-9834   | 58,01              |  |             |                 |
|                   |              |              |  |               | <b>Total:</b>  | <b>713,97</b>      |  |             |                 |
| <b>2021-02-05</b> | <b>A</b>     | <b>92033</b> |  | <b>2U0007</b> | <b>URBACOM CONSULTANTS</b>                                 |                    |  |             | <b>1 724,63</b> |
| 1474              | 2021-01-28   | 1 724,63     | POSTE D'URBANISTE LES 20, 21 & 22 JANVIER 2021. ANALYSES DE DEMANDES & ÉMISSIONS DE PERMIS ET CERT. AUTO. RENCONTRES ET ÉCHANGES AVEC LA DIRECTRICE URBANISME ET INSPECTRICE (20 H.) | 02-610-00-411 | POSTE D'URBANISTE LES 20, 21 & 22 JANVIER 2021. ANALYSES D | 1 724,63           |  |             |                 |
|                   |              |              |  |               | <b>Total:</b>  | <b>1 724,63</b>    |  |             |                 |

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt.          | M/A      | #Chèque      | Mode pmt.    | #Fourn.   | Nom du fournisseur  |  |                    | Mnt. chèque     | Pér.ann. |
|-------------------|----------|--------------|--------------|---|---------------------|--|--------------------|-----------------|----------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation  | Compte              | Description de l'item  | Montant avec taxes |                 |          |
| <b>2021-02-08</b> | <b>A</b> | <b>92034</b> |              | <b>2H0001</b>   | <b>HYDRO QUEBEC</b> |  |                    | <b>2 852,86</b> |          |
| 028870_JANV21     |          | 2021-01-22   | 808,33       | ÉLECTRICITÉ COMPTE #028870 (CAMPING CENTRE PLEIN-AIR - 1672A CH. DU VILLAGE) DU 20 NOVEMBRE 2020 AU 21 JANVIER 2021 | 02-620-00-681       | ÉLECTRICITÉ COMPTE #028870 (CAMPING CENTRE PLEIN-AIR - 1672A | 808,33             |                 |          |
| 205465_JANV21     |          | 2021-01-22   | 692,23       | ÉLECTRICITÉ COMPTE #205465 (CASERNE INCENDIES - 1680 CH. DU VILLAGE) DU 20 NOVEMBRE 2020 AU 21 JANVIER 2021         | 02-220-00-681       | ÉLECTRICITÉ COMPTE #205465 (CASERNE INCENDIES - 1680 CH. DU  | 692,23             |                 |          |
| 899227_JANV21     |          | 2021-01-22   | 1 352,30     | ÉLECTRICITÉ COMPTE #899227 (CENTRE PLEIN-AIR - 1670 CH. DU VILLAGE) DU 20 NOVEMBRE 2020 AU 21 JANVIER 2021          | 02-620-00-681       | ÉLECTRICITÉ COMPTE #899227 (CENTRE PLEIN-AIR - 1670 CH. DU V | 1 352,30           |                 |          |
|                   |          |              |              |   |                     |  | <b>Total:</b>      | <b>2 852,86</b> |          |

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt.      | M/A | #Chèque      | Mode pmt.    | #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   | 92035        |              | 2C0002   | COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C. |  |                    | 1 309,88        |          |
| 3272044_FÉV21 |     | 2021-01-23   | 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 JANVIER AU 21 FÉVRIER 2021 (AD10490) | 02-130-00-331                | SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA   | 476,59             |                 |          |
|               |     |              |              |  | 02-310-00-331                | SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA   | 60,55              |                 |          |
|               |     |              |              |  | 02-610-00-331                | SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA   | 60,55              |                 |          |
|               |     |              |              |  | 02-701-20-331                | SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA   | 7,48               |                 |          |
|               |     |              |              |  | 02-702-30-331                | SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA   | 49,67              |                 |          |
|               |     |              |              |  | 02-410-00-331                | SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA   | 68,93              |                 |          |
|               |     |              |              |  | 02-410-00-331                | SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA   | 68,93              |                 |          |
|               |     |              |              |  | 02-701-51-331                | SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA   | 45,94              |                 |          |
|               |     |              |              |  | 02-130-00-331                | AJUSTER TPS +0.02\$ & TVQ +0.02\$                              | 0,04               |                 |          |
| 3272244_FÉV21 |     | 2021-01-23   | 413,76       | SERVICES TÉLÉPHONIQUES POUR LE (819) 327-2244 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). RÉSEAU PRIVÉ ETHERNET 20/20. DU 22 JANVIER AU 21 FÉVRIER 2021 (TP31903)  | 02-310-00-331                | SERVICES TÉLÉPHONIQUES POUR LE (819) 327-2244 GARAGE MUNICIPAL | 126,30             |                 |          |
|               |     |              |              |  | 02-130-00-331                | SERVICES TÉLÉPHONIQUES POUR LE (819) 327-2244 GARAGE MUNICIPAL | 287,44             |                 |          |
|               |     |              |              |  | 02-130-00-331                | AJUSTER TPS +0.01 & TVQ +0.01\$                                | 0,02               |                 |          |
| 3273544_FÉV21 |     | 2021-01-23   | 57,44        | SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-3544 POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE(DEBARCADÈRE) DU 22 JANVIER AU 21 FÉVRIER 2021 (PAN60380)   | 02-701-40-331                | SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-3544 POUR LE 1920 CH. DU VI   | 57,43              |                 |          |
|               |     |              |              |  | 02-701-40-331                | AJUSTER TVQ +0.01\$  | 0,01               |                 |          |
|               |     |              |              |  |                              |  | <b>Total:</b>      | <b>1 309,88</b> |          |

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt.          | M/A      | #Chèque      | Mode pmt.    | #Fourn.   | Nom du fournisseur                                      |  |                    | Mnt. chèque     | Pér.ann.        |
|-------------------|----------|--------------|--------------|---|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation  | Compte  | Description de l'item  | Montant avec taxes |                 |                 |
| <b>2021-02-11</b> | <b>A</b> | <b>92036</b> |              | <b>2C0002</b>   | <b>COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.</b>                     |  |                    |                 | <b>716,74</b>   |
| 3272626_FÉV21     |          | 2021-02-02   | 160,75       | SERVICES INTERNET & TÉLÉPHONIQUES (819) 327-2626 POUR LE DÉPARTEMENT DES LOISIRS DU 1 FÉVRIER AU 28 FÉVRIER 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_FÉV21     |          | 2021-02-02   | 245,77       | SERVICES TÉLÉVISUELS, INTERNET & TÉLÉPHONIQUES POUR LE MT-AVALANCHE (819) 327-3232 (1657 CH. DE L'AVALANCHE) POUR 2021 (PAN60381)                 | 02-701-59-331   | SERVICES TÉLÉVISUELS, INTERNET & TÉLÉPHONIQUES POUR LE MT-AV | 245,75             |                 |                 |
|                   |          |              |              |   | 02-701-59-331   | AJUSTER TPS +0.01\$ & TVQ +0.01\$                            | 0,02               |                 |                 |
| 3273519_FÉV21     |          | 2021-02-02   | 183,80       | SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (819) 327-3519 (1672 CH. DU VILLAGE) DU 1 FÉVRIER AU 28 FÉVRIER 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               |                 |                 |
| INTERNETFÉV21     |          | 2021-02-02   | 126,42       | SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 1 FÉVRIER AU 28 FÉVRIER 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              |                 |                 |
|                   |          |              |              |   |   |  | <b>Total:</b>      | <b>716,74</b>   |                 |
| <b>2021-02-11</b> | <b>A</b> | <b>92037</b> |              | <b>2S0003</b>   | <b>SYNDICAT DES EMPLOYES MUNICIPAUX</b>                 |  |                    |                 | <b>470,73</b>   |
| 2021-01 ET 2021-0 |          | 2021-01-27   | 470,73       | COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE DU 27 DÉC. 2020 AU 23 JANVIER 2021   | 55-138-50-000   | COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE DU 27 DÉC. 2020 A | 470,73             |                 |                 |
|                   |          |              |              |   |   |  | <b>Total:</b>      | <b>470,73</b>   |                 |
| <b>2021-02-11</b> | <b>A</b> | <b>92038</b> |              | <b>2S0359</b>   | <b>SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE</b> |  |                    |                 | <b>1 499,52</b> |
| 2021-01 ET 2021-0 |          | 2021-01-27   | 1 499,52     | COTISATION SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE DU 27 DÉC. 2020 AU 23 JANVIER 2021   | 55-138-50-000   | COTISATION SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE DU 27 DÉC. 2020 AU  | 1 499,52           |                 |                 |
|                   |          |              |              |   |   |  | <b>Total:</b>      | <b>1 499,52</b> |                 |

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt.          | M/A      | #Chèque      | Mode pmt.    | #Fourn.   | Nom du fournisseur                      |  |                    |                   | Mnt. chèque       | Pér.ann. |
|-------------------|----------|--------------|--------------|---|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|----------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation  | Compte                                  | Description de l'item  | Montant avec taxes |                   |                   |          |
| <b>2021-01-28</b> | <b>A</b> | <b>92039</b> |              | <b>2F0104</b>   | <b>FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.</b> |  |                    |                   | <b>13 176,00</b>  |          |
| PRÊT#39_JANV21    |          | 2021-01-28   | 13 176,00    | PRÊT #39. INTÉRÊTS SEULEMENT LE 28 JANVIER 2021.  | 02-911-00-839                           | INTÉRÊTS   | 13 176,00          |                   |                   |          |
|                   |          |              |              |   |   |  | <b>Total:</b>      | <b>13 176,00</b>  |                   |          |
| <b>2021-02-08</b> | <b>A</b> | <b>92040</b> |              | <b>2F0104</b>   | <b>FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.</b> |  |                    |                   | <b>274 143,25</b> |          |
| PRÊT#44_FÉV21     |          | 2021-02-08   | 274 143,25   | PRÊT #44. CAPITAL (209,000\$) & INTÉRÊTS (65,143.25\$) LE 8 FÉVRIER 2021  | 02-911-00-839                           | INTÉRÊTS   | 65 143,25          |                   |                   |          |
|                   |          |              |              |   | 03-500-00-810                           | CAPITAL  | 209 000,00         |                   |                   |          |
|                   |          |              |              |   |   |  | <b>Total:</b>      | <b>274 143,25</b> |                   |          |
| <b>2021-02-15</b> | <b>A</b> | <b>92041</b> |              | <b>2F0020</b>   | <b>FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES</b>  |  |                    |                   | <b>448,67</b>     |          |
| 2021-03           |          | 2021-02-11   | 448,67       | PENSIONS ALIMENTAIRES PAIE # 2021-06 SEM DU 24-01 AU 06-02-2021   | 55-138-35-000                           | PENSIONS ALIMENTAIRES PAIE # 2021-06 SEM DU 24-01 AU 06-02-2 | 448,67             |                   |                   |          |
|                   |          |              |              |   |   |  | <b>Total:</b>      | <b>448,67</b>     |                   |          |
| <b>2021-02-15</b> | <b>A</b> | <b>92042</b> |              | <b>2M0008</b>   | <b>MINISTRE DES FINANCES</b>            |  |                    |                   | <b>486,00</b>     |          |
| LSB036246-LSB     |          | 2020-06-17   | 486,00       | BARRAGES (ALPINE) - DROITS ANNUELS, RÉF. 60043007   | 02-460-00-521                           | BARRAGES (ALPINE) - DROITS ANNUELS, RÉF. 60043007            | 486,00             |                   |                   |          |
|                   |          |              |              |   |   |  | <b>Total:</b>      | <b>486,00</b>     |                   |          |
| <b>2021-02-15</b> | <b>A</b> | <b>92043</b> |              | <b>2S0230</b>   | <b>PLEIN AIR SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD</b> |  |                    |                   | <b>25 000,00</b>  |          |
| SOUTIEN2021       |          | 2021-02-01   | 25 000,00    | RÉS. 2021-01-033 SOUTIEN FINANCIER 2021 À L'ORGANISME SANS BUT LUCRATIF MANDATÉ PAR LA MUNICIPALITÉ POUR FAIRE LA GESTION DES INFRASTRUCTURES DE PLEIN AIR AUTANT POUR LA STATION DE SKI MT-AVALANCHE QUE POUR LE CENTRE PLEIN AIR. JANVIER 2021: 25,000\$. AVRIL 2021: 25,000\$. JUILLET 2021: 20,000\$. OCTOBRE 2021: 30,000\$ (RÉS2021-01-033) | 02-701-59-972                           | RÉS. 2021-01-033 SOUTIEN FINANCIER 2021 À L'ORGANISME SANS B | 100 000,00         |                   |                   |          |
|                   |          |              |              |   |   |  | <b>Total:</b>      | <b>100 000,00</b> |                   |          |

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt.          | M/A      | #Chèque      | Mode pmt.    | #Fourn.   | Nom du fournisseur  |   |                    | Mnt. chèque     | Pér.ann.        |
|-------------------|----------|--------------|--------------|---|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation  | Compte  | Description de l'item   | Montant avec taxes |                 |                 |
| <b>2021-02-15</b> | <b>A</b> | <b>92044</b> |              | <b>2T0064</b>   | <b>TOILETTES LANAUDIÈRE (9344-9858 QC INC.)</b>             |   |                    |                 | <b>1 149,70</b> |
| 5192              |          | 2021-02-05   | 1 092,27     | 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. DÉPÔT 50% DÉJÀ ÉMIS (CHÈQUE #92011). LIVRAISON 12 FÉV. 2021 | 02-420-00-492   | ACHAT 1 X TOILETTE STANDARD PJJN - CHIMIQUE, 1 X HOUSSE ISOLA | 1 092,27           |                 |                 |
| 5203              |          | 2021-02-12   | 57,43        | 1 X RADIATEUR NEUF (TOILETTE CHIMIQUE) À L'ÉCO-CENTRE   | 02-420-00-492   | 1 X RADIATEUR NEUF (TOILETTE CHIMIQUE) À L'ÉCO-CENTRE         | 57,43              |                 |                 |
|                   |          |              |              |   |   |   | <b>Total:</b>      | <b>1 149,70</b> |                 |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92045</b> |              | <b>2A0002</b>   | <b>AVRH INC.</b>  |   |                    |                 | <b>1 034,78</b> |
| F-3991            |          | 2021-01-31   | 1 034,78     | MANDAT POUR ÉQUITÉ SALARIALE. RENCONTRE VIRTUELLE AVEC LA DIRECTION 18-01-2021, PRÉPARATION DU COMPTE RENDU ET DES DOCUMENTS ENVOYÉS (4.5 HEURES) (28986)   | 02-130-00-418   | MANDAT POUR ÉQUITÉ SALARIALE (ENVIRON 30 HEURES)              | 1 034,78           |                 |                 |
|                   |          |              |              |   |   |   | <b>Total:</b>      | <b>1 034,78</b> |                 |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92046</b> |              | <b>2A0034</b>   | <b>ASSOCIATION DES CHEFS EN SECURITE INCENDIE DU QUÉBEC</b> |   |                    |                 | <b>316,64</b>   |
| 28946             |          | 2021-01-01   | 316,64       | COTISATION MEMBRE ACTIF POUR 2021 (D. AUDET)  | 02-220-00-494   | COTISATION MEMBRE ACTIF POUR 2021 (D. AUDET)                  | 316,64             |                 |                 |
|                   |          |              |              |   |   |   | <b>Total:</b>      | <b>316,64</b>   |                 |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92047</b> |              | <b>2A0089</b>   | <b>JOURNAL ACCÈS</b>  |   |                    |                 | <b>1 069,27</b> |
| FA21003717        |          | 2021-01-13   | 701,35       | PUBLICATION PÉTITION COMITÉ INTERNET PARUTION LE 13 JANVIER 2021 (1/2 PAGE)   | 02-620-00-341   | PUBLICATION PÉTITION COMITÉ INTERNET PARUTION LE 13 JANVIER   | 701,35             |                 |                 |
| FA21003826        |          | 2021-01-27   | 367,92       | AVIS PUBLIC TP2020-043 TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA MONTÉE D'ARGENTEUIL 1/6 DE PAGE POUR LA PARUTION DE MERCREDI 27 JANVIER 2021 (TP31912)  | 02-310-00-345   | AVIS PUBLIC TP2020-043 TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA MONTÉE D'A  | 367,92             |                 |                 |
|                   |          |              |              |   |   |   | <b>Total:</b>      | <b>1 069,27</b> |                 |

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt.          | M/A      | #Chèque      | Mode pmt.    | #Fourn.   | Nom du fournisseur                |  |                    | Mnt. chèque     | Pér.ann.        |
|-------------------|----------|--------------|--------------|---|-----------------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation  | Compte                            | Description de l'item  | Montant avec taxes |                 |                 |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92048</b> |              | <b>2A0190</b>   | <b>AUTO-VALUE VAL-DAVID</b>       |  |                    |                 | <b>494,27</b>   |
| 302949/3          |          | 2020-11-24   | 592,54       | FILTRES, CARTOUCHES FILTRE A AIR, FILTRES À AIR, FILTRE À ESSENCE POUR LES VÉHICULES (ENTRETIEN) (TP31816)  | 02-330-00-523                     | FOURNITURES D'ATELIER<br>BON DE COMMANDE OUVERT                | 592,54             |                 |                 |
| 304310/3          |          | 2020-12-09   | 17,79        | 3 X BUTANE REMPLISSAGE 150G POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31816)  | 02-330-00-523                     | FOURNITURES D'ATELIER<br>BON DE COMMANDE OUVERT                | 17,79              |                 |                 |
| 304884/3          |          | 2020-12-16   | -116,06      | CRÉDIT POUR 1 X SC3345 & 1 X SC3346 (RÉF. FACTURE #K01894/3)  | 02-330-00-523                     | CRÉDIT POUR 1 X SC3345 & 1 X SC3346 (RÉF. FACTURE #K01894/3)   | -116,06            |                 |                 |
|                   |          |              |              |   |                                   |  | <b>Total:</b>      | <b>494,27</b>   |                 |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92049</b> |              | <b>2A0198</b>   | <b>AMYOT GELINAS S.E.N.C.R.L.</b> |  |                    |                 | <b>4 751,69</b> |
| 139324            |          | 2021-01-19   | 4 466,09     | SERV. PROF. RENDUS RELATIFS AUX DEMANDES DE SUBVENTION EFFECTUÉE AU COURS DES SEMAINES FINISSANT LES 12, 19 & 26 DÉCEMBRE 2020.<br>PIQM - VILLAGE: 16.3 HEURES.<br>PIQM - ST-DENIS: 2.8 HEURES.<br>SISR - SUBVENTION MT-AVALANCHE: 11.5 HEURES.<br>RIRL - CHEMINS: 2.3 HEURES.<br>SUBVENTION PPA-CE: 3.6 HEURES (AD10482) | 02-130-00-413                     | SERV. PROF. RENDUS RELATIFS AUX DEMANDES DE SUBVENTION EFFEC   | 4 466,09           |                 |                 |
| 139580            |          | 2021-01-26   | 136,59       | HONORAIRES RELATIFS AUX SERV. PROF. RENDUS. DEMANDES DE SUBVENTION EFFECTUÉE AU COURS DES SEMAINES FINISSANT LE 9 ET LE 16 JANVIER 2021.<br>PIQM - VILLAGE (0.3 HEURE).<br>PIQM - ST-DENIS (0.5 HEURE).<br>SUBVENTION PPA-CE (0.3 HEURE) (AD10482)  | 02-130-00-413                     | HONORAIRES RELATIFS AUX SERV. PROF. RENDUS. DEMANDES DE SUBV   | 136,59             |                 |                 |
| 139686            |          | 2021-02-04   | 149,01       | HONORAIRES PROF. AU 23 JANVIER 2021. DEMANDES DE SUBVENTION EFFECTUÉE.<br>PIQM - ST-DENIS: 0.4 HEURES.<br>SISR - SUBVENTION MT-AVALANCHE: 0.8 HEURES. (AD10485)   | 02-130-00-413                     | HONORAIRES PROF. AU 23 JANVIER 2021.<br>DEMANDES DE SUBVENTION | 149,01             |                 |                 |
|                   |          |              |              |   |                                   |  | <b>Total:</b>      | <b>4 751,69</b> |                 |

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt.          | M/A      | #Chèque      | Mode pmt.    | #Fourn.   | Nom du fournisseur                       |   |                    | Mnt. chèque      | Pér.ann.         |
|-------------------|----------|--------------|--------------|---|--|---|--------------------|------------------|------------------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation  | Compte                                   | Description de l'item   | Montant avec taxes |                  |                  |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92050</b> |              | <b>2A0215</b>   | <b>AÉRO MECANIQUE TURCOTTE INC</b>       |   |                    |                  | <b>482,90</b>    |
| S-52666           |          | 2020-12-15   | 482,90       | VISITE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF. VÉRIFICATIONS SUR ÉQUIPEMENT DE CLIMATISATION, DE VENTILATION ET DE CHAUFFAGE DU GARAGE MUNICIPAL. MAINTENANCE PRÉVUE DÉCEMBRE 2020 MAIS FAITE LE 28 JANVIER 2021 (TP31292) | 02-310-00-522                            | VISITE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF. VÉRIFICATIONS SUR ÉQUIPEMENT D      | 482,90             |                  |                  |
|                   |          |              |              |   |  |   | <b>Total:</b>      | <b>482,90</b>    |                  |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92051</b> |              | <b>2A0233</b>   | <b>ATELIER IDEA, ARCHITECTURE+DESIGN</b> |   |                    |                  | <b>26 444,25</b> |
| F21018            |          | 2021-01-20   | 26 444,25    | RÉS. 2019-12-395.AVANCEMENT DES TRAVAUX AU 31 DECEMBRE 2020: RÉALISATION D'UN PFT POUR LA FUTURE BIBLIOTHÈQUE (28939)   | 22-700-10-002                            | RÉS. 2019-12-395.AVANCEMENT DES TRAVAUX AU 31 DECEMBRE 2020:      | 26 444,25          |                  |                  |
|                   |          |              |              |   |  |   | <b>Total:</b>      | <b>26 444,25</b> |                  |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92052</b> |              | <b>2B0001</b>   | <b>MONTRÉAL - RÉCLAMATIONS BELL</b>      |   |                    |                  | <b>1 396,73</b>  |
| R36340            |          | 2020-12-30   | 1 396,73     | LIEU DES DOMMAGES: PRÈS DU (À 165M) 1840 CH. DU LAC-DES-TROIS-FRÈRES & CHEMIN BRISSON LE 30 SEPTEMBRE 2020. DOSSIER: R36340   | 02-190-00-995                            | LIEU DES DOMMAGES: PRÈS DU (À 165M) 1840 CH. DU LAC-DES-TROI      | 1 396,73           |                  |                  |
|                   |          |              |              |   |  |   | <b>Total:</b>      | <b>1 396,73</b>  |                  |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92053</b> |              | <b>2B0051</b>   | <b>BRUNO BOIVIN (FRANCHISÉ SNAP-ON)</b>  |   |                    |                  | <b>397,12</b>    |
| 1272143288        |          | 2021-01-27   | 397,12       | 3 PINCES À FILS + MULTIMÈTRE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31935)   | 02-320-00-640                            | 3 PINCES À FILS + MULTIMÈTRE<br>34.30\$ +<br>242.50<br>345.40 +TX | 397,12             |                  |                  |
|                   |          |              |              |   |  |   | <b>Total:</b>      | <b>397,12</b>    |                  |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92054</b> |              | <b>2B0054</b>   | <b>BRÉBEUF MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ INC.</b> |   |                    |                  | <b>1 171,43</b>  |
| 3301              |          | 2021-02-02   | 1 171,43     | REPLACER VALVE DE 2" ET 1 1/2". SP2 - PRENDRE PRESSON. MAIN D'OEUVRE LE 21 JANVIER 2021. PIÈCES. POUR LE 101 VIVALDI  | 02-413-00-525                            | REPLACER VALVE DE 2" ET 1 1/2". SP2 - PRENDRE PRESSON. M          | 1 171,43           |                  |                  |
|                   |          |              |              |   |  |   | <b>Total:</b>      | <b>1 171,43</b>  |                  |

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt.   | M/A | #Chèque      | Mode pmt.    | #Fourn.   | Nom du fournisseur |   |                    | Mnt. chèque     | Pér.ann. |
|------------|-----|--------------|--------------|---|--------------------|---|--------------------|-----------------|----------|
| No facture |     | Date facture | Montant payé | Annotation  | Compte             | Description de l'item   | Montant avec taxes |                 |          |
| 2021-02-19 | A   | 92055        |              | 2B0072  | BRANDT             |   |                    | 1 261,86        |          |
| 9502674    |     | 2021-01-15   | 713,64       | 4 X OIL FILT, 4 X COOL-GAR POUR ENTRETIEN DE LA NIVELEUSE JOHN DEERE 2014 UNITÉ 14-159 (TP64489)  | 02-330-00-523      | PIÈCES POUR L'ENTRETIEN DE VÉHICULES JOHN DEERE POUR 2021     | 713,65             |                 |          |
|            |     |              |              |   | 02-330-00-523      | AJOUTER SOUS-PROJET   | -713,65            |                 |          |
|            |     |              |              |   | 02-330-00-523      | 4 X OIL FILT, 4 X COOL-GAR POUR ENTRETIEN DE L'UNITÉ 14-159   | 713,64             |                 |          |
| 9502798    |     | 2021-02-01   | 718,68       | 3 X 20 L HUILE HYDRAULIQUE SYNTHÉTIQUE - 40C TY27318 POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 2014 UNITÉ 14-159 (RÉF. CRÉDIT #9502811 POUR -148,26\$ + TAXES - ERREUR DE PRIX) (TP31938) | 02-330-00-523      | 3 X 20 L HUILE HYDRAULIQUE SYNTHÉTIQUE - 40C TY27318          | 551,88             |                 |          |
|            |     |              |              |   | 02-330-00-523      | (RÉF. CRÉDIT #9502811 POUR -148,26\$ + TAXES - ERREUR DE PRIX | 166,80             |                 |          |
| 9502811    |     | 2021-02-03   | -170,46      | CRÉDIT POUR ERREUR DE PRIX RÉF. FACTURE #9502798 POUR 3 X 20 L HUILE HYDRAULIQUE SYNTHÉTIQUE - 40C TY27318 POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 2014 UNITÉ 14-159                    | 02-330-00-523      | CRÉDIT POUR ERREUR DE PRIX RÉF. FACTURE #9502798 POUR 3 X 20  | -170,46            |                 |          |
|            |     |              |              |   |                    |   | <b>Total:</b>      | <b>1 261,86</b> |          |

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt.          | M/A      | #Chèque      | Mode pmt.    | #Fourn.   | Nom du fournisseur                       |  |                    | Mnt. chèque     | Pér.ann. |
|-------------------|----------|--------------|--------------|---|--|--|--------------------|-----------------|----------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation  | Compte                                   | Description de l'item  | Montant avec taxes |                 |          |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92056</b> |              | <b>2B0077</b>   | <b>ÉNERGIE P38 INC. / BUDGET PROPANE</b> |  |                    | <b>4 996,01</b> |          |
| 2434-020157       |          | 2020-12-14   | 2 390,91     | 1 X FOURNAISE MURALE DANS ROULOTTE. INSTALLATION LIGNE POUR RÉSERVOIR 420 LIVRES PROPANE À L'ÉCO-CENTRE   | 02-420-00-492                            | 1 X FOURNAISE MURALE DANS ROULOTTE. INSTALLATION LIGNE POUR  | 2 390,91           |                 |          |
| 4001-057077       |          | 2021-02-05   | 220,27       | REMPLISSAGE DE BONBONNE DU CHARIOT ÉLEVATEUR 33LBS ET AJOUT 2 BONBONNES 13-132 (TP31964)  | 02-330-00-525                            | REMPLISSAGE DE BONBONNE DU CHARIOT ÉLEVATEUR 33LBS ET AJOUT  | 220,27             |                 |          |
| 4010-907071       |          | 2020-12-15   | 158,58       | 261.7 LITRES DE PROPANE POUR CHAUFFAGE CABANE À L'ÉCO-CENTRE  | 02-420-00-492                            | 261.7 LITRES DE PROPANE POUR CHAUFFAGE CABANE À L'ÉCO-CENTRE | 158,58             |                 |          |
| 4017-110524       |          | 2021-01-12   | 1 468,31     | 2260.3 LITRES DE PROPANE POUR LA CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE). (SP20550)   | 02-220-00-632                            | PROPANE POUR LA CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU V | 1 468,31           |                 |          |
| 4017-910453       |          | 2021-01-12   | 69,16        | 106.1 LITRES DE PROPANE POUR L'ÉCO-CENTRE (1440 CH. DU VILLAGE)   | 02-420-00-492                            | 106.1 LITRES DE PROPANE POUR L'ÉCO-CENTRE (1440 CH. DU VILLA | 69,16              |                 |          |
| 5028490           | LOCATIO  | 2021-01-25   | 229,95       | LOCATION RÉSERVOIR DE PROPANE DE 1000 USWG: 499-04 DU 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2021 AU 1680 CH. DU VILLAGE (CASERNE INCENDIES) (SP20550)                    | 02-220-00-632                            | PROPANE POUR LA CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU V | 234,55             |                 |          |
|                   |          |              |              |   | 02-220-00-632                            | AJUSTER PRIX LOCATION -4\$ + TAXES                           | -4,60              |                 |          |
| 5028491           | LOCATIO  | 2021-01-25   | 316,64       | LOCATION ABRI D'ENTREPOSAGE 6 PLACES ET LOCATION DE 4 X BOUTEILLES DE 33 1/3 LBS DU 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2021 AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) | 02-310-00-515                            | LOCATION ABRI D'ENTREPOSAGE 6 PLACES ET LOCATION DE 4 X BOUT | 316,64             |                 |          |
| 5032283           | LOCATIO  | 2021-01-25   | 55,19        | LOCATION RÉSERVOIR DE 420LBS (V566410) AVEC BASE DE CIMENT ET RÉGULATEUR COMBINÉ. DU 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2021 POUR L'ÉCO-CENTRE (1440 CH. DU VILLAGE)  | 02-420-00-492                            | LOCATION RÉSERVOIR DE 420LBS (V566410) AVEC BASE DE CIMENT E | 55,19              |                 |          |
| S475093           |          | 2020-12-11   | 87,00        | LOCATION RÉSERVOIR PROPANE 420 LIVRES AVEC BASE ET RÉGULATEUR POUR L'ÉCO-CENTRE   | 02-420-00-492                            | LOCATION RÉSERVOIR PROPANE 420 LIVRES AVEC BASE ET RÉGULATEU | 87,00              |                 |          |
|                   |          |              |              |   |  |  | <b>Total:</b>      | <b>4 996,01</b> |          |

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt.          | M/A      | #Chèque      | Mode pmt.    | #Fourn.  | Nom du fournisseur                                |  |                    | Mnt. chèque     | Pér.ann.        |
|-------------------|----------|--------------|--------------|--|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation   | Compte  | Description de l'item  | Montant avec taxes |                 |                 |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92057</b> |              | <b>2B0087</b>  | <b>BOISVERT CHEVROLET BUICK GMC</b>               |  |                    |                 | <b>154,94</b>   |
| 633745            |          | 2021-02-01   | 154,94       | 1 BTE 12 X 1L LIQUIDE DE BOÎTE DE TRANSFERT AUTO-TRAK II POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31933)  | 02-330-00-523                                     | 1 BTE 12 X 1L LIQUIDE DE BOÎTE DE TRANSFERT AUTO-TRAK II #10 | 154,94             |                 |                 |
|                   |          |              |              |  |   |  | <b>Total:</b>      | <b>154,94</b>   |                 |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92058</b> |              | <b>2C0006</b>  | <b>C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES INC.</b>            |  |                    |                 | <b>25,37</b>    |
| BIBLIO-8716       |          | 2021-01-19   | 25,37        | VOLUME PERDU/ABÎMÉ - PEB 'ALISS' DE PATRICK SENEAL + FRAIS ADM.  | 02-702-30-644                                     | VOLUME PERDU/ABÎMÉ - PEB 'ALISS' DE PATRICK SENEAL + FRAIS   | 25,37              |                 |                 |
|                   |          |              |              |  |   |  | <b>Total:</b>      | <b>25,37</b>    |                 |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92059</b> |              | <b>2C0020</b>  | <b>CENTRE DE LOCATION G.M. INC</b>                |  |                    |                 | <b>96,58</b>    |
| 353375-0024       |          | 2021-01-18   | 39,09        | LOCATION DE 1 X BOYAU DE RENVOI 3" X 25' DU 22 DÉCEMBRE 2020 AU 19 JANVIER 2021 POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAGE (PROBLÈME RÉCURRENT) (HM40650) | 02-414-00-525                                     | LOCATION DE 1 X BOYAU DE RENVOI 3" X 25' POUR 2021 POUR ÉTAN | 39,09              |                 |                 |
| 353622-0025       |          | 2021-01-18   | 57,49        | LOCATION DE 1 X BOYAU DE SUCCION 3" POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAGE DU 26 DÉCEMBRE 2020 AU 23 JANVIER 2021 (HM40651)                           | 02-414-00-525                                     | LOCATION DE 1 X BOYAU DE SUCCION 3" POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAG | 57,49              |                 |                 |
|                   |          |              |              |  |   |  | <b>Total:</b>      | <b>96,58</b>    |                 |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92060</b> |              | <b>2C0065</b>  | <b>LES IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTÉE</b> |  |                    |                 | <b>2 477,71</b> |
| 52942             |          | 2021-01-12   | 1 368,20     | 8,500 X COMPTES DE TAXES 4 VERSEMENTS EN FRANÇAIS (AD210106)   | 02-130-00-670                                     | COMPTES DE TAXES & ENVELOPPES DROIT DE MUTATION              | 1 368,20           |                 |                 |
| 52999             |          | 2021-01-21   | 402,41       | 2500 X DROITS DE MUTATION LASER (AD210106)   | 02-130-00-670                                     | COMPTES DE TAXES & ENVELOPPES DROIT DE MUTATION              | 402,41             |                 |                 |
| 53064             |          | 2021-01-29   | 707,10       | 8200 X ENVELOPPES 4 X 9 À 2 FENÊTRES - DROIT DE MUTATION (AD210106)  | 02-130-00-670                                     | COMPTES DE TAXES & ENVELOPPES DROIT DE MUTATION              | 707,10             |                 |                 |
|                   |          |              |              |  |   |  | <b>Total:</b>      | <b>2 477,71</b> |                 |

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt.          | M/A      | #Chèque      | Mode pmt.    | #Fourn.  | Nom du fournisseur                        |  |                    | Mnt. chèque   | Pér.ann.      |
|-------------------|----------|--------------|--------------|--|---|--|--------------------|---------------|---------------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation   | Compte                                    | Description de l'item  | Montant avec taxes |               |               |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92061</b> |              | <b>2C0091</b>  | <b>CARRIÈRE MILLER 2015</b>               |  |                    |               | <b>855,49</b> |
| 111177            |          | 2021-01-31   | 855,49       | 37 T.M. DE 1/4 NET CONCASSÉE À 20.11\$/T.M. LIVRÉE AU GARAGE MUNICIPAL (64604)   | 02-330-00-624                             | 35 T.M. DE 1/4 NET CONCASSÉE À 23.60\$/T.M. LIVRÉE AU GARAGE | 949,69             |               |               |
|                   |          |              |              |  | 02-330-00-624                             | LIQUIDER BC  | -94,20             |               |               |
|                   |          |              |              |  |   |  | <b>Total:</b>      | <b>855,49</b> |               |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92062</b> |              | <b>2C0109</b>  | <b>CANADIAN TIRE</b>                      |  |                    |               | <b>229,92</b> |
| 11346281          |          | 2021-01-19   | 229,92       | 2 X PELLER À NEIGE EN ACIER 24" POUR PATINOIRE, 1 X ENSEMBLE DE DOUILLES STANLEY PAQUET DE 183 POUR LES PARCS (TP31894)            | 02-701-30-521                             | DOUILLES STANLEY, CHROME NOIR, PAQ. 183 ET PELLE ACIER POUR  | 80,48              |               |               |
|                   |          |              |              |  | 02-701-50-640                             | DOUILLES STANLEY, CHROME NOIR, PAQ. 183 ET PELLE ACIER POUR  | 137,96             |               |               |
|                   |          |              |              |  | 02-701-30-521                             | PELLES PATINOIRE - AJUSTER PRIX +9.98\$ + TAXES              | 11,48              |               |               |
|                   |          |              |              |  |   |  | <b>Total:</b>      | <b>229,92</b> |               |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92063</b> |              | <b>2C0112</b>  | <b>CENTRE KUBOTA DES LAURENTIDES INC.</b> |  |                    |               | <b>613,88</b> |
| FL87619           |          | 2021-01-26   | 182,72       | PEINTURE POUR TRACTEUR KUBOTA 2018 UNITÉ 18-131 (TP31913)  | 02-330-00-523                             | PEINTURE POUR TRACTEUR KUBOTA 18-131                         | 182,72             |               |               |
|                   |          |              |              |  | 02-330-00-523                             | AJUSTER TPV -0.01\$  | -0,01              |               |               |
|                   |          |              |              |  | 02-330-00-523                             | AJUSTER TVQ +0.01\$  | 0,01               |               |               |
| FL87720           |          | 2021-01-27   | 431,16       | 1 X DRIVE SHAFT, 20 X BOULONS, 20 X BOLTS SÉCURITÉ POUR UNITÉ 18-131 (TP31934)   | 02-330-00-523                             | DRIVE SHAFT SOUFFLEUSE 05-161 TRACTÉ SUR LA M6 111 18-131TRA | 431,16             |               |               |
|                   |          |              |              |  |   |  | <b>Total:</b>      | <b>613,88</b> |               |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92064</b> |              | <b>2C0124</b>  | <b>CENTRE DU CAMION GALLAND LTÉE</b>      |  |                    |               | <b>179,08</b> |
| 33001306          |          | 2020-12-30   | 41,16        | RÉ-INSPECTION DU FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08-200 (TP31304)   | 02-310-00-418                             | RÉ-INSPECTION DU FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ  | 41,16              |               |               |
| 33001705          |          | 2021-01-26   | 137,92       | VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES (S.A.A.Q) DU FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-217 (119.95\$ VÉRIFICATION MÉCANIQUE) (TP31900) | 02-310-00-418                             | VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES (S.A.A.Q) DES VÉHICULES LOURDS DES  | 137,92             |               |               |
|                   |          |              |              |  |   |  | <b>Total:</b>      | <b>179,08</b> |               |

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt.     | M/A | #Chèque      | Mode pmt.    | #Fourn.   | Nom du fournisseur             |  |                    | Mnt. chèque   | Pér.ann. |
|--------------|-----|--------------|--------------|---|--------------------------------|--|--------------------|---------------|----------|
| No facture   |     | Date facture | Montant payé | Annotation  | Compte                         | Description de l'item  | Montant avec taxes |               |          |
| 2021-02-19   | A   | 92065        |              | 2C0125  | CROIX-ROUGE CANADIENNE, QUÉBEC |  |                    | 599,42        |          |
| C276909-2021 |     | 2021-01-06   | 599,42       | ENTENTE SERVICES AUX SINISTRÉS<br>COUVRANT LA PÉRIODE DE FÉVRIER 2021<br>À JANVIER 2022 POUR POPULATION 3526<br>(0.17\$/PER CAPITA) | 02-230-00-920                  | ENTENTE SERVICES AUX<br>SINISTRÉS COUVRANT LA PÉRIODE<br>DE FÉVRIE | 599,42             |               |          |
|              |     |              |              |   |                                |  | <b>Total:</b>      | <b>599,42</b> |          |

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt.          | M/A          | #Chèque      | Mode pmt.   | #Fourn.       | Nom du fournisseur   |                    |  | Mnt. chèque      | Pér.ann. |
|-------------------|--------------|--------------|---|---------------|--|--------------------|--|------------------|----------|
| No facture        | Date facture | Montant payé | Annotation  | Compte        | Description de l'item  | Montant avec taxes |  |                  |          |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b>     | <b>92066</b> |   | <b>2C0127</b> | <b>ULTRAMAR</b>  |                    |  | <b>18 510,31</b> |          |
| 3201818991389     | 2021-01-05   | 1 662,08     | 1600 LITRES D'ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) POUR LE GARAGE MUNICIPAL. (TP31902)                | 02-330-00-631 | ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. | 1 163,46           |  |                  |          |
|                   |              |              |   | 02-330-29-631 | ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. | 498,62             |  |                  |          |
| 3201818991391     | 2021-01-08   | 3 381,66     | 3181.4 LITRES D'ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) POUR LE GARAGE MUNICIPAL. (TP31902)              | 02-330-00-631 | ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. | 2 367,15           |  |                  |          |
|                   |              |              |   | 02-330-29-631 | ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. | 1 014,51           |  |                  |          |
| 3201818991393     | 2021-01-15   | 1 083,64     | 1000 LITRES D'ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) POUR LE GARAGE MUNICIPAL. (TP31902)                | 02-330-00-631 | ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. | 758,55             |  |                  |          |
|                   |              |              |   | 02-330-29-631 | ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. | 325,09             |  |                  |          |
| 3201818991394     | 2021-01-22   | 3 228,50     | 3000 LITRES D'ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) POUR LE GARAGE MUNICIPAL. (TP31902)                | 02-330-00-631 | ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. | 2 259,95           |  |                  |          |
|                   |              |              |   | 02-330-29-631 | ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. | 968,55             |  |                  |          |
| 3201818991395     | 2021-01-25   | 4 674,22     | 4383.2 LITRES D'ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) POUR LE GARAGE MUNICIPAL. (TP31902)              | 02-330-00-631 | ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. | 3 271,95           |  |                  |          |
|                   |              |              |   | 02-330-29-631 | ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. | 1 402,27           |  |                  |          |
| 3201818991397     | 2021-01-29   | 1 660,32     | 1551.1 LITRES À 0.689\$/L. D'ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) POUR LE GARAGE MUNICIPAL. (TP31902) | 02-330-00-631 | ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. | 1 162,22           |  |                  |          |
|                   |              |              |   | 02-330-29-631 | ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. | 498,09             |  |                  |          |
|                   |              |              |   | 02-330-00-631 | AJUSTER TVQ +0.01\$  | 0,01               |  |                  |          |
| 3201818991398     | 2021-02-02   | 2 137,67     | ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 1963.3 LITRES À 0.705\$/L. (TP31902)           | 02-330-00-631 | ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. | 1 496,37           |  |                  |          |
|                   |              |              |   | 02-330-29-631 | ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. | 641,30             |  |                  |          |
| 3201842991390     | 2021-01-05   | 351,05       | 462.6 LITRES DE MAZOUT À 0.66\$/L. POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE. (AD10487)                                   | 02-190-00-632 | MAZOUT POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE POUR 2021                 | 351,05             |  |                  |          |
| 3201842991396     | 2021-01-25   | 331,17       | 423.9 LITRES DE MAZOUT À 0.6795\$/L. POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE (AD10487)                                  | 02-190-00-632 | MAZOUT POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE POUR 2021                 | 331,17             |  |                  |          |

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt.          | M/A      | #Chèque      | Mode pmt.    | #Fourn.  | Nom du fournisseur   |   |                    |                  | Mnt. chèque | Pér.ann.        |
|-------------------|----------|--------------|--------------|--|--|---|--------------------|------------------|-------------|-----------------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation   | Compte   | Description de l'item   | Montant avec taxes |                  |             |                 |
|                   |          |              |              |  |  |   | <b>Total:</b>      | <b>18 510,31</b> |             |                 |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92067</b> |              | <b>2C0147</b>  | <b>CENTRE DE L'AUTO S. LEGAULT (9334-7136 QC INC.)</b>       |   |                    |                  |             | <b>763,03</b>   |
| F07644800         |          | 2021-02-08   | 687,15       | 1 X CYLINDRE DE PELLE EXTENSION F-250 XLT POUR LE FORD F-250 2018 UNITÉ 18-220 (TP31971)   | 02-330-00-523  | CYLINDRE DE PELLE EXTENSION F-250 XLT 18-220                  | 687,15             |                  |             |                 |
| F07645000         |          | 2021-02-08   | 75,88        | 2 X GUIDES DE PELLE (PAIRE) 20 7/8" LONG POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31971)  | 02-330-00-523  | CYLINDRE DE PELLE EXTENSION F-250 XLT 18-220                  | 75,88              |                  |             |                 |
|                   |          |              |              |  |  |   | <b>Total:</b>      | <b>763,03</b>    |             |                 |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92068</b> |              | <b>2C0162</b>  | <b>CLOUMATIC (2969-9477 QC INC.)</b>                         |   |                    |                  |             | <b>574,86</b>   |
| 325909            |          | 2021-02-04   | 574,86       | 1 X IMPACT WRENCH (RING) M18 3/8 (KIT INCLUS 2 BAT) MILWAUKEE N/S: 04022021(TP31846)   | 02-320-00-640  | 1 X IMPACT WRENCH (RING) M18 3/8 (KIT INCLUS 2 BAT) MILWAUKEE | 574,86             |                  |             |                 |
|                   |          |              |              |  |  |   | <b>Total:</b>      | <b>574,86</b>    |             |                 |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92069</b> |              | <b>2C0166</b>  | <b>CENTRE DE THERMOGRAPHIE DU CANADA INC.</b>                |   |                    |                  |             | <b>1 029,03</b> |
| 1101202107        |          | 2021-01-15   | 1 029,03     | INSPECTION + RAPPORT D'ANALYSE THERMOGRAPHIQUE EXT. & INT. DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) SUITE À L'INFILTRATION D'EAU DANS LE BUREAU DE LA DIRECTRICE DES FINANCES. INSPECTION LE 12 JANVIER 2021. RAPPORT REÇU LE 20 JANVIER 2021 (TP64601) | 02-190-00-522  | INSPECTION + RAPPORT D'ANALYSE THERMOGRAPHIQUE EXT. & INT. D  | 1 029,03           |                  |             |                 |
|                   |          |              |              |  |  |   | <b>Total:</b>      | <b>1 029,03</b>  |             |                 |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92070</b> |              | <b>2C0184</b>  | <b>CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN</b>                                 |   |                    |                  |             | <b>143,75</b>   |
| 18802             |          | 2021-01-14   | 143,75       | CONCEPTION DE 3 PROPOSITIONS DE VISUELS POUR CAMIONS VOIRIE POUR CHANGEMENT DE LOGO (TP31811)  | 02-320-00-523  | 50% ÉTÉ   | 71,88              |                  |             |                 |
|                   |          |              |              |  | 02-330-00-523  | 50% HIVER   | 71,87              |                  |             |                 |
|                   |          |              |              |  |  |   | <b>Total:</b>      | <b>143,75</b>    |             |                 |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92071</b> |              | <b>2C0231</b>  | <b>COMAQ (ASS.DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES MUN.DU QUÉBEC)</b> |   |                    |                  |             | <b>454,15</b>   |
| 1019339           |          | 2021-01-22   | 454,15       | FORMATION 'PRÉSIDER UNE ÉLECTION 2021'. LES 26 FÉVRIER, 10 MARS & 12 MARS 2021 POUR LA GREFFIÈRE (28988)   | 02-140-00-419  | FORMATION 'PRÉSIDER UNE ÉLECTION 2021'. LES 26 FÉVRIER, 10 M  | 454,15             |                  |             |                 |
|                   |          |              |              |  |  |   | <b>Total:</b>      | <b>454,15</b>    |             |                 |

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt.          | M/A      | #Chèque      | Mode pmt.    | #Fourn.   | Nom du fournisseur          |   |                    | Mnt. chèque     | Pér.ann.        |
|-------------------|----------|--------------|--------------|---|-----------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation  | Compte                      | Description de l'item   | Montant avec taxes |                 |                 |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92072</b> |              | <b>2C0307</b>   | <b>CRD CREIGHTON</b>        |   |                    |                 | <b>3 928,62</b> |
| INV214944         |          | 2021-01-18   | 3 249,81     | 6 X CARBIDE BLADE 7/8" X 6" X 44" 3/4" BULLNOSE POUR UNITÉ 19-224.<br>6 X P300 BLADE 3' (10 X 240 X 915) & 6 X P300 BLADE 4' (10 X 240 X 1220) POUR UNITÉS 14-159 & 05-192 (50% CHAQUE) | 02-330-00-523               | 6 X CARBIDE BLADE 7/8" X 6" X 44" 3/4" BULLNOSE POUR UNI      | 1 834,99           |                 |                 |
|                   |          |              |              |   | 02-320-00-523               | 3 X P300 BLADE 3' (10 X 240 X 915) & 3 X P300 BLADE 4' (10 X  | 353,71             |                 |                 |
|                   |          |              |              |   | 02-320-00-523               | 3 X P300 BLADE 3' (10 X 240 X 915) & 3 X P300 BLADE 4' (10 X  | 353,71             |                 |                 |
|                   |          |              |              |   | 02-330-00-523               | 3 X P300 BLADE 3' (10 X 240 X 915) & 3 X P300 BLADE 4' (10 X  | 353,70             |                 |                 |
|                   |          |              |              |   | 02-330-00-523               | 3 X P300 BLADE 3' (10 X 240 X 915) & 3 X P300 BLADE 4' (10 X  | 353,70             |                 |                 |
| INV216412         |          | 2021-02-08   | 678,81       | 6 X COUTEAUX (3/4" X 8" X 48") POUR PELLE (TP31944)   | 02-330-00-523               | COUTEAUX 48" POUR PELLE                                       | 678,81             |                 |                 |
|                   |          |              |              |   |                             |   | <b>Total:</b>      | <b>3 928,62</b> |                 |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92073</b> |              | <b>2D0006</b>   | <b>DUBO ELECTRIQUE LTEE</b> |   |                    |                 | <b>3 367,98</b> |
| 3555912           |          | 2021-01-12   | 102,69       | 1 X ENSEMBLE SORTIE (SORTIE DE SECOURS LUMINEUSE RELIÉE À UN CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET À UNE SOURCE D'ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ POUR LE MT-AVALANCHE (TP64602)                                  | 02-701-59-522               | 1 X ENSEMBLE SORTIE (SORTIE DE SECOURS LUMINEUSE RELIÉE À UN  | 102,69             |                 |                 |
| 3571348           |          | 2021-02-05   | 3 265,29     | 2 BTES NÉONS SYLVANIA ET 2 BTES ÉLÉMENTS CHAUFFANTS RADIANTS POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31911)   | 02-320-00-522               | 2 BTES NÉONS SYLVANIA ET 2 BTES ÉLÉMENTS CHAUFFANTS RADIANTS  | 3 265,29           |                 |                 |
|                   |          |              |              |   |                             |   | <b>Total:</b>      | <b>3 367,98</b> |                 |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92074</b> |              | <b>2D0023</b>   | <b>DWB CONSULTANTS</b>      |   |                    |                 | <b>3 966,64</b> |
| F-11529           |          | 2020-10-31   | 2 379,98     | PROGRAMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE (PFT) POUR LA BIBLIOTHÈQUE. STRUCTURE (AVANCEMENT 90%) / MÉCANIQUE (AVANCEMENT 90%) / ÉLECTRICITÉ (AVANCEMENT 90%) (AD10439)                         | 22-700-10-002               | PROGRAMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE (PFT) POUR LA BIBLIOTHÈQUE | 2 379,98           |                 |                 |
| F-11855           |          | 2020-12-31   | 1 586,66     | PROGRAMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE (PFT) POUR LA BIBLIOTHÈQUE. STRUCTURE (AVANCEMENT 100%) / MÉCANIQUE (AVANCEMENT 100%) / ÉLECTRICITÉ (AVANCEMENT 100%) (AD10439)                      | 22-700-10-002               | PROGRAMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE (PFT) POUR LA BIBLIOTHÈQUE | 1 586,66           |                 |                 |
|                   |          |              |              |   |                             |   | <b>Total:</b>      | <b>3 966,64</b> |                 |

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt.   | M/A | #Chèque      | Mode pmt.    | #Fourn.   | Nom du fournisseur        |   |                    | Mnt. chèque      | Pér.ann. |
|------------|-----|--------------|--------------|---|---------------------------|---|--------------------|------------------|----------|
| No facture |     | Date facture | Montant payé | Annotation  | Compte                    | Description de l'item                                       | Montant avec taxes |                  |          |
| 2021-02-19 | A   | 92075        |              | 2D0032  | DYNAMITAGE ST-PIERRE 1987 |   |                    | 12 137,91        |          |
| 10350      |     | 2020-12-08   | 12 137,91    | DYNAMITAGE POUR ROCHE DANS FOSSÉ/CHEMIN AVEC UTILISATION DE TAPIS PARE-ÉCLATS. PISTE DE SKI DE FOND (CAMPING) | 03-600-10-700             | DYNAMITAGE POUR ROCHE DANS FOSSÉ/CHEMIN AVEC UTILISATION DE | 12 137,91          |                  |          |
|            |     |              |              |   |                           |   | <b>Total:</b>      | <b>12 137,91</b> |          |

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt.          | M/A      | #Chèque      | Mode pmt.    | #Fourn.  | Nom du fournisseur                        |  |                    | Mnt. chèque     | Pér.ann. |
|-------------------|----------|--------------|--------------|--|---|--|--------------------|-----------------|----------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation   | Compte                                    | Description de l'item  | Montant avec taxes |                 |          |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92076</b> |              | <b>2D0036</b>  | <b>DISTRIBUTION ET SERVICES R.G. INC.</b> |  |                    | <b>2 487,27</b> |          |
| F-30567           |          | 2021-01-05   | 162,53       | 4 X FITTING MJIC X MORB, 1 X VAIL/T/SC38/TS.S/SAE8/AC CUSHION VALVE POUR FREIGHTLINER 4X4 2008 UNITÉ 08-200 (TP64487)  | 02-330-00-523                             | ENTRETIEN ET RÉPARATION DE NOS VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS À NE | 162,53             |                 |          |
|                   |          |              |              |  | 02-330-00-523                             | AJOUTER SOUS-PROJET  | -162,53            |                 |          |
|                   |          |              |              |  | 02-330-00-523                             | 4 X FITTING MJIC X MORB, 1 X VAIL/T/SC38/TS.S/SAE8/AC CUSHIO | 162,53             |                 |          |
| F-30579           |          | 2021-01-06   | 724,34       | 20 X CHAÎNES 88K - 24" CC TRAVERS AUX 3 MAILLES POUR UNITÉ 19-223 (TP64495)  | 02-330-00-523                             | 20 X CHAÎNES 88K - 24" CC TRAVERS AUX 3 MAILLES POUR UNITÉ   | 724,34             |                 |          |
| F-30600           |          | 2021-01-08   | 631,76       | 10 X CHAÎNE 14" - 60" LONG TRAVERS 1/4 X 1 1/4 AUX 2 MAILLES. 2 X SHAFT CR 1 X 20". 4 X ROULETTES PLEINES 4". 4 X FLANGES BEARING 2 TROUS 1" POUR UNITÉ 19-223 (TP64495) | 02-330-00-523                             | 10 X CHAÎNE 14" - 60" LONG TRAVERS 1/4 X 1 1/4 AUX 2 MAILL   | 631,76             |                 |          |
| F-30618           |          | 2021-01-13   | 508,77       | 1 X LAMPE D'AILE DE COTE MTQ (GROTE) INCL. FILAGE POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP64487)   | 02-330-00-523                             | ENTRETIEN ET RÉPARATION DE NOS VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS À NE | 508,77             |                 |          |
| F-30638           |          | 2021-01-15   | 4,03         | 2 X WALVOIL BOUTON ROUGE JOYSTICK POUR FREIGHTLINER FL80 4X4 2004 UNITÉ 04-188 (TP64487)   | 02-330-00-523                             | ENTRETIEN ET RÉPARATION DE NOS VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS À NE | 4,02               |                 |          |
|                   |          |              |              |  | 02-330-00-523                             | AJOUTER SOUS-PROJET  | -4,02              |                 |          |
|                   |          |              |              |  | 02-330-00-523                             | 2 X WALVOIL BOUTON ROUGE JOYSTICK POUR UNITÉ 04-188          | 4,03               |                 |          |
| F-30726           |          | 2021-01-25   | 239,12       | 1 X (PL 4 MM X 11" X 60"). MAIN D'OEUVRE ROULER PLAQUE DE SOUFFLEUSE (1.25 HEURES) (TP64487)   | 02-330-00-523                             | ENTRETIEN ET RÉPARATION DE NOS VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS À NE | 239,12             |                 |          |
|                   |          |              |              |  | 02-330-00-523                             | AJOUTER SOUS-PROJET  | -239,12            |                 |          |
|                   |          |              |              |  | 02-330-00-523                             | 1 X (PL 4 MM X 11" X 60"). MAIN D'OEUVRE ROULER PLAQUE DE    | 239,12             |                 |          |
| F-30788           |          | 2021-02-02   | 103,63       | VALVE DE CONTROLE POUR LA DIRECTION DU CONVOYEUR : 14-216 : BOITE DE CONTROL POUR LES CLIGNOTANT ALTERNATIF ARRIERE DE BOITE DU CAMION (TP31948)                         | 02-330-00-523                             | VALVE DE CONTROLE POUR LA DIRECTION DU CONVOYEUR : 14-216    | 103,63             |                 |          |

# 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 |                 |                 |
| F-30803           |          | 2021-02-04   | 113,09       | 2 X FITTINGS, 1 X HOSE INSERT, 5.75 X BOYAU HYDR 1" 2 BRINS POUR L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-224 (TP64487)   | 02-330-00-523                                     | ENTRETIEN ET RÉPARATION DE NOS VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS À NE | 113,09             |                 |                 |
|                   |          |              |              |   | 02-330-00-523                                     | AJOUTER SOUS-PROJET  | -113,09            |                 |                 |
|                   |          |              |              |   | 02-330-00-523                                     | 2 X FITTINGS, 1 X HOSE INSERT, 5.75 X BOYAU HYDR 1" 2 BRINS  | 113,09             |                 |                 |
|                   |          |              |              |   |   |  | <b>Total:</b>      | <b>2 487,27</b> |                 |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92077</b> |              | <b>2D0086</b>   | <b>LEFEBVRE, TREMBLAY, LAROCQUE, S.E.N.C.R.L.</b> |  |                    |                 | <b>3 073,13</b> |
| 10823             |          | 2021-01-05   | 1 092,26     | RÉS. 2020-11-298: RENOUELEMENT DE L'ENTENTE DU 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2021. SERVICE OFFERT: CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE ET COURRIELS À NOMBRE D'HEURES ILLIMITÉ POUR LE MAIRE, LE D.G. ET LE PERSONNEL CADRE. MONTANT FORFAITAIRE (AD10494) | 02-130-00-412                                     | RÉS. 2020-11-298: RENOUELEMENT DE L'ENTENTE DU 1 JANVIER A   | 1 092,26           |                 |                 |
| 10936             |          | 2020-12-31   | 1 980,87     | 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 DÉCEMBRE 2020 (AD10424)                           | 02-130-01-418                                     | RÉS. 2018-05-143: CONSEILS JURIDIQUES POUR CONTESTER L'INDEM | 1 980,87           |                 |                 |
|                   |          |              |              |   |   |  | <b>Total:</b>      | <b>3 073,13</b> |                 |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92078</b> |              | <b>2D0091</b>   | <b>DÉMARREUR ST-JÉRÔME INC.</b>                   |  |                    |                 | <b>517,39</b>   |
| 83456             |          | 2021-02-02   | 517,39       | 2 X ALTERNATEURS POUR UNITÉ 06-140 SOUFFLEUSE À NEIGE 2006 (TP31961)  | 02-330-00-523                                     | 2 ALTERNATEURS 06-140  | 517,39             |                 |                 |
|                   |          |              |              |   |   |  | <b>Total:</b>      | <b>517,39</b>   |                 |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92079</b> |              | <b>2D0093</b>   | <b>DUFRESNE HEBERT COMEAU, AVOCATS</b>            |  |                    |                 | <b>77,26</b>    |
| 169241            |          | 2020-11-30   | 77,26        | RE: TRAVAUX ILLÉGAUX ET BANDE RIVERAINE K.MCC. SERVICES PROF. JUSQU'AU 30 NOVEMBRE 2020. RÉF. 5767-9  | 02-610-00-412                                     | RE: TRAVAUX ILLÉGAUX ET BANDE RIVERAINE K.MCC. SERVICES PROF | 77,26              |                 |                 |
|                   |          |              |              |   |   |  | <b>Total:</b>      | <b>77,26</b>    |                 |

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt.          | M/A      | #Chèque      | Mode pmt.    | #Fourn.   | Nom du fournisseur            |   |                    | Mnt. chèque   | Pér.ann.      |
|-------------------|----------|--------------|--------------|---|-------------------------------|---|--------------------|---------------|---------------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation  | Compte                        | Description de l'item   | Montant avec taxes |               |               |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92080</b> |              | <b>2D0098</b>   | <b>DCS SERVICE D'ALARME</b>   |   |                    |               | <b>362,17</b> |
| 27917             |          | 2020-11-24   | 362,17       | 1 X MODULE INTERNET, 1 X HEURE<br>INSTALLATION AU GARAGE MUNICIPAL LE<br>20 NOVEMBRE 2020 | 02-310-00-522                 | 1 X MODULE INTERNET, 1 X HEURE<br>INSTALLATION AU GARAGE MUNICI     | 362,17             |               |               |
|                   |          |              |              |   |                               |   | <b>Total:</b>      | <b>362,17</b> |               |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92081</b> |              | <b>2D0233</b>   | <b>Doppelmayr Canada Ltée</b> |   |                    |               | <b>70,23</b>  |
| CD2021001494      |          | 2021-01-27   | 70,23        | 1 X INTERRUPTEUR DE CONSOLE 24<br>VOLTS POUR LE MT-AVALANCHE (64576)                      | 02-701-59-525                 | 1 X INTERRUPTEUR DE CONSOLE<br>24 VOLTS POUR LE MT-AVALANCHE<br>(6) | 70,23              |               |               |
|                   |          |              |              |   |                               |   | <b>Total:</b>      | <b>70,23</b>  |               |

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt.   | M/A | #Chèque      | Mode pmt.    | #Fourn.   | Nom du fournisseur               |  |                    | Mnt. chèque     | Pér.ann. |
|------------|-----|--------------|--------------|---|----------------------------------|--|--------------------|-----------------|----------|
| No facture |     | Date facture | Montant payé | Annotation  | Compte                           | Description de l'item  | Montant avec taxes |                 |          |
| 2021-02-19 | A   | 92082        |              | 2E0002  | EXCAVATIONS A & V STE-MARIE LTEE |  |                    | 7 668,83        |          |
| 246        |     | 2020-12-22   | 2 839,88     | RECHERCHE VALVE EAU 38 CHANTILLY.<br>7 OCT. 2020: 5 HEURES PELLE +<br>TRANSPORT.<br>9 OCT. 2020: 5 HEURES PELLE<br>14 OCT. 2020: 6 HEURES PELLE +<br>TRANSPORT.<br>19 OCT. 2020: 6 HEURES PELLE +<br>TRANSPORT.<br>21 OCT. 2020: 4 HEURES PELLE | 02-410-00-521                    | 50%  | 1 419,94           |                 |          |
|            |     |              |              |   | 02-414-00-521                    | 50%  | 1 419,94           |                 |          |
| 247        |     | 2020-12-22   | 2 233,39     | 28 OCT. 2020: NETTOYER TERRAIN (33 PL.<br>DE BLOIS).<br>8.5 HEURES PELLE, TRANSPORT, 1<br>VOYAGE SOUCHES. 6.5 HEURES CAMION   | 02-410-00-641                    | 50%  | 1 116,69           |                 |          |
|            |     |              |              |   | 02-414-00-641                    | 50%  | 1 116,70           |                 |          |
| 248        |     | 2020-12-22   | 1 319,34     | 29 OCTOBRE 2020: INSTALLER 2 VALVES<br>À EAU SUR TERRAIN (38 CHANTILLY). 8.5<br>HEURES DE PELLE   | 02-410-00-521                    | 50%  | 659,67             |                 |          |
|            |     |              |              |   | 02-414-00-521                    | 50%  | 659,67             |                 |          |
| 250        |     | 2020-12-22   | 655,36       | INSTALLER FIL ÉLECTRIQUE À<br>L'ÉCO-CENTRE. 6 HEURES DE PELLE   | 02-420-00-492                    | INSTALLER FIL ÉLECTRIQUE À<br>L'ÉCO-CENTRE. 6 HEURES DE<br>PELLE   | 655,36             |                 |          |
| 279        |     | 2021-01-20   | 310,43       | TRANSPORT DE NEIGE 10 ROUES SUITE À<br>TEMPÊTE DU 2021-01-16 (TP31901)  | 02-330-00-621                    | TRANSPORT DE NEIGE 10 ROUES<br>SUITE À TEMPÊTE DU 2021-01-16       | 310,43             |                 |          |
| 280        |     | 2021-01-26   | 310,43       | TRANSPORT DE NEIGE 10 ROUES<br>SECTEUR VILLAGE 2021-01-26, POUR<br>REMPLENER LE 07-198 VU ACCIDENTÉ<br>(TP31932)  | 02-330-00-621                    | TRANSPORT DE NEIGE 10 ROUES<br>SECTEUR VILLAGE 2021-01-26,<br>POUR | 310,43             |                 |          |
|            |     |              |              |   |                                  |  | <b>Total:</b>      | <b>7 668,83</b> |          |

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt.   | M/A | #Chèque      | Mode pmt.    | #Fourn.   | Nom du fournisseur        |  |                    | Mnt. chèque | Pér.ann. |
|------------|-----|--------------|--------------|---|---------------------------|--|--------------------|-------------|----------|
| No facture |     | Date facture | Montant payé | Annotation  | Compte                    | Description de l'item  | Montant avec taxes |             |          |
| 2021-02-19 | A   | 92083        |              | 2E0019  | EUGENE MONETTE INC. (BMR) |  |                    | 1 416,13    |          |
| 2143991    |     | 2020-12-10   | 14,72        | 2 X MANCHONS ABS F X F 1 1/2", 1 X COLLE ABS JAUNE 118 ML, 2 X CALFEUTRANTS ALEX L. ACRYL. POUR PLOMBERIE CENTRE PLEIN-AIR LOCAL DES LIONS  | 02-620-00-522             | 2 X MANCHONS ABS F X F 1 1/2", 1 X COLLE ABS JAUNE 118 ML,   | 14,72              |             |          |
| 2146880    |     | 2021-01-07   | 46,96        | 5 X FIL 8/3 NMD-7, 1 X PLAQUE CARRE 4", 2 X PLAQUES RONDES 4", 1 X BOITE RASOIR 4X4 POUR LE LOCAL DES LIONS (CENTRE PLEIN-AIR). TRAVAUX ÉLECTRIQUES FAITS PAR MARCEL GAUDET (PAN60401)                              | 02-620-00-522             | ACHATS DIVERS BMR- BON DE COMMANDE OUVERT PLEIN AIR ET NAUT  | 46,96              |             |          |
| 2147165    |     | 2021-01-11   | 19,36        | 1 X CONDUIT 1/2" X 10' EN PVC, 1 X ADAPTEUR MALE 1/2" PVC, 1 X BOITE PRISE/SURF. 2.5X4X2 1/8, 1 X CRAMPE CONDUIT 1/2" 5/SAC PVC POUR BIBLIOTHÈQUE. TRAVAUX ÉLECTRIQUES FAITS PAR MARCEL GAUDET (AD10504)            | 02-702-30-522             | BON OUVERT ADMINISTRATION ACHATS DIVERS QUINCAILLERIE AUTRE  | 19,36              |             |          |
| 2147209    |     | 2021-01-11   | 15,58        | 1 X VIS BOIS (100), 1 X PLAQUE TROUÉE POUR POLYST. (250) POUR CASERNE DES INCENDIES (SP20562)   | 02-220-00-522             | ACHATS DIVERS POUR LE SERVICE D'INCENDIE ENTRETIEN BATIMENT  | 15,58              |             |          |
| 2147216    |     | 2021-01-11   | 131,01       | 3 X LUMIÈRES ATELIER DEL 48"L. POUR LE GARAGE MUNICIPAL. TRAVAUX ÉLECTRIQUES FAITS PAR MARCEL GAUDET  | 02-320-00-522             | 3 X LUMIÈRES ATELIER DEL 48"L. POUR LE GARAGE MUNICIPAL. TR  | 131,01             |             |          |
| 2147340    |     | 2021-01-13   | 20,29        | 1 X TREMCLAD A-ROUILLE ALUMINIUM POUR FREIGHTLINER M2 6 ROUES 4X4 2018 UNITÉ 18-219 (TP31943)   | 02-330-00-523             | BC OUVERT GARAGE ACHATS DIVERS: VOIRIE-ÉCOCENTRE             | 20,29              |             |          |
|            |     |              |              |   | 02-330-00-523             | AJOUTER SOUS-PROJET  | -20,29             |             |          |
|            |     |              |              |   | 02-330-00-523             | 1 X TREMCLAD A-ROUILLE ALUMINIUM POUR UNITÉ 18-219           | 20,29              |             |          |
| 2147625    |     | 2021-01-15   | 114,31       | 1 X THERMOSTAT MECAN. INTEGRE BLANC, 15 X FIL 14/3 NMW-X (MÈTRE), 1 X PRISE DBL INVIO. BTE ETAN BLC, 1 X DISJ. SQUARE D 15A-240V POUR CABANE À EAU - GARAGE MUNICIPAL (TRAVAUX ÉLECTRIQUES FAITS PAR MARCEL GAUDET) | 02-320-00-522             | 1 X THERMOSTAT MECAN. INTEGRE BLANC, 15 X FIL 14/3 NMW-X (MÈ | 114,31             |             |          |
| 2147958    |     | 2021-01-20   | 87,34        | 2 X LUMIÈRES ATELIER DEL 48"L. POUR LE GARAGE MUNICIPAL. TRAVAUX ÉLECTRIQUES FAITS PAR MARCEL GAUDET  | 02-320-00-522             | 2 X LUMIÈRES ATELIER DEL 48"L. POUR LE GARAGE MUNICIPAL. TR  | 87,34              |             |          |

# 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 |  |             |          |
| 2148015    | 2021-01-21   | 11,89        | 2 X MOUSSE ARCHITEK PAILLE POUR ENTRETIEN HÔTEL-DE-VILLE (AD10504)  | 02-190-00-522 | BON OUVERT ADMINISTRATION ACHATS DIVERS QUINCAILLERIE AUTRE  | 11,89              |  |             |          |
| 2148020    | 2021-01-21   | 18,35        | 4 X TAPIS ROUL. CONCORD CHAR36 POUR CHARGEUR SUR ROUES HITACHI UNITÉ 20-128 (TP31943)                                 | 02-330-00-523 | BC OUVERT GARAGE ACHATS DIVERS: VOIRIE-ÉCOCENTRE             | 18,35              |  |             |          |
|            |              |              |   | 02-330-00-523 | AJOUTER SOUS-PROJET  | -18,35             |  |             |          |
|            |              |              |   | 02-330-00-523 | 4 X TAPIS ROUL. CONCORD CHAR36 POUR UNITÉ 20-128             | 18,35              |  |             |          |
| 2148132    | 2021-01-22   | 23,16        | 1 X RIVET ALUM. 3/16" MOYEN (50), 1 X RONDELLE PLATE ZINC 3/16" (100), 1 X PINCEAU ANGU. PROSELECT ENS. (3) (SP20562) | 02-220-00-522 | ACHATS DIVERS POUR LE SERVICE D'INCENDIE ENTRETIEN BATIMENT  | 23,16              |  |             |          |
| 2148392    | 2021-01-25   | 7,16         | 2 X MANCHONS 4" X 1/4" POUR GÉNÉRATRICE ONAN 30KW UNITÉ 18-139 (TP31943)  | 02-330-00-523 | BC OUVERT GARAGE ACHATS DIVERS: VOIRIE-ÉCOCENTRE             | 7,16               |  |             |          |
|            |              |              |   | 02-330-00-523 | AJOUTER SOUS-PROJET  | -7,16              |  |             |          |
|            |              |              |   | 02-330-00-523 | 2 X MANCHONS 4" X 1/4" POUR UNITÉ 18-139                     | 7,16               |  |             |          |
| 2148467    | 2021-01-26   | 13,06        | 4 X CLÉS POUR PORTE D'ACCUEIL DU CENTRE PLEIN-AIR (PAN60401)  | 02-620-00-522 | ACHATS DIVERS BMR- BON DE COMMANDE OUVERT PLEIN AIR ET NAUT  | 13,06              |  |             |          |
| 2148514    | 2021-01-27   | 11,73        | 3 X MAMELONS GALV. 1" X 6" POUR ENTRETIEN RÉSEAU ST-DENIS   | 02-413-00-521 | 3 X MAMELONS GALV. 1" X 6" POUR ENTRETIEN RÉSEAU ST-DENIS    | 11,73              |  |             |          |
| 2148703    | 2021-01-30   | 17,52        | 1 X EMBOUT TOURNEVIS CARRÉ 6", 1 X VIS 8 X 3/4 (100), 1 X ÉQUERRE POUR LES PARCS (LC70852)                            | 02-701-50-521 | ACHATS DIVERS PARCS TERRAINS DE JEUX CENTRE RÉCRÉATIF CAM    | 17,52              |  |             |          |
| 2149096    | 2021-02-03   | 8,73         | 1 X CAR DUAL - VOIT. DOUBLE (2. 1A) - BLOC POUR CHARGER CELLULAIRE HYGIÈNE DU MILIEU                                  | 02-401-00-331 | 1 X CAR DUAL - VOIT. DOUBLE (2. 1A) - BLOC POUR CHARGER CELL | 8,73               |  |             |          |
| 2149125    | 2021-02-04   | 366,24       | OUTILS POUR L'HYGIÈNE DU MILIEU ET ENTRETIEN GARAGE. RÉF. CRÉDIT #617657 POUR -62.87\$ + TAXES POUR L'HYGIÈNE         | 02-413-00-640 | OUTILS POUR L'HYGIÈNE DU MILIEU ST-DENIS (50%)               | 75,15              |  |             |          |
|            |              |              |   | 02-410-00-640 | OUTILS POUR L'HYGIÈNE DU MILIEU VILLAGE (50%)                | 75,15              |  |             |          |
|            |              |              |   | 02-320-00-522 | ITEMS POUR ENTRETIEN GARAGE                                  | 215,94             |  |             |          |
| 611220     | 2021-01-08   | 38,14        | 1 X PENE DORMANT SAFELOCK CHR. SAT., 1 X AMPOULE DEL A19 (2), 4 X CLÉS POUR CENTRE PLEIN-AIR (PAN60401)               | 02-620-00-522 | ACHATS DIVERS BMR- BON DE COMMANDE OUVERT PLEIN AIR ET NAUT  | 38,14              |  |             |          |

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt.      | M/A          | #Chèque      | Mode pmt.   | #Fourn.       | Nom du fournisseur  |                    |  | Mnt. chèque | Pér.ann. |
|---------------|--------------|--------------|---|---------------|---|--------------------|--|-------------|----------|
| No facture    | Date facture | Montant payé | Annotation  | Compte        | Description de l'item   | Montant avec taxes |  |             |          |
| 612190        | 2021-01-12   | 14,71        | 1 X BACHE BLANCHE 10'X12', 1 X CROCHET RIDEAU DOUCHE CHR (12) POUR CASERNE INCENDIES (GÉMONT) SUITE RECOMMANDATIONS MMQ (SP20562)                     | 02-220-00-522 | ACHATS DIVERS POUR LE SERVICE D'INCENDIE ENTRETIEN BATIMENT   | 14,71              |  |             |          |
| 612907        | 2021-01-14   | 55,98        | 1 X COMPOSE À JOINT BLANC 4.5 L., 1 X LAT. BLANC COQ. D'OEUF 3.78 L., 1 X TREMCLAD AEROSOL LIMETTE POUR LOCAL DES LIONS (CENTRE PLEIN-AIR) (PAN60401) | 02-620-00-522 | ACHATS DIVERS BMR- BON DE COMMANDE OUVERT PLEIN AIR ET NAUT   | 55,98              |  |             |          |
| 613670        | 2021-01-19   | 52,34        | 4 X ACIDES MURIATIQUES 4 LITRES POUR ENTRETIEN DOMAINE ST-DENIS (101 VIVALDI) (HM40653)   | 02-413-00-525 | ACHATS DIVERS D'ENTRETIEN POUR HYGIÈNE DU MILIEU ÉGOUTS V     | 52,34              |  |             |          |
| 614029        | 2021-01-21   | 130,20       | 40 X LAVE GLACE BMR -40, 3.78 LITRES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31943)   | 02-330-00-523 | BC OUVERT GARAGE ACHATS DIVERS: VOIRIE-ÉCOCENTRE              | 130,20             |  |             |          |
| 614076        | 2021-01-21   | 57,10        | 20 X (2 X 3 X 8' ÉPINETTE JOINTE), 1 X VIS PLANCHER 3" (500) POUR CASERNE DES INCENDIES (SP20562)   | 02-220-00-522 | ACHATS DIVERS POUR LE SERVICE D'INCENDIE ENTRETIEN BATIMENT   | 57,10              |  |             |          |
| 614293        | 2021-01-22   | 5,44         | 1 X CORDON LIGNE MODULAIRE BLC 25' (RELOCALISATION TEMPORAIRE BUREAU TECH. ADM. GARAGE MUNICIPAL PENDANT TRAVAUX BUREAU CONTREMAITRE) (TP31943)       | 02-310-00-522 | BC OUVERT GARAGE ACHATS DIVERS: VOIRIE-ÉCOCENTRE              | 5,44               |  |             |          |
|               |              |              |   | 02-310-00-522 | CHANGER POSTE BUDG.   | -5,44              |  |             |          |
|               |              |              |   | 02-320-00-522 | 1 X CORDON LIGNE MODULAIRE BLC 25'                            | 5,44               |  |             |          |
| 615294        | 2021-01-26   | 157,02       | 12 X FLUORESCENTS T5 BLANC 46" POUR CASERNE DES INCENDIES (GÉMONT) (SP20562)  | 02-220-00-522 | ACHATS DIVERS POUR LE SERVICE D'INCENDIE ENTRETIEN BATIMENT   | 157,02             |  |             |          |
| 616745        | 2021-02-01   | 50,07        | 3 X CROCHETS/VEST. SIMPLE LAIT. (2/PQT), 4 X CROCHETS MANTEAU ROB. NICK., 1 X CROCHET VESTIAIRE POUR CONTENEUR AU GARAGE MUNICIPAL                    | 02-320-00-522 | 3 X CROCHETS/VEST. SIMPLE LAIT. (2/PQT), 4 X CROCHETS MANTEAU | 50,07              |  |             |          |
| 617657        | 2021-02-04   | -72,28       | CRÉDIT POUR RETOUR DE PIÈCES POUR L'HYGIÈNE DU MILIEU (RÉF. FACT. #2149125)   | 02-410-00-640 | VILLAGE 50%   | -36,14             |  |             |          |
|               |              |              |   | 02-413-00-640 | ST-DENIS 50%  | -36,14             |  |             |          |
| <b>Total:</b> |              |              |   |               |   | <b>1 416,13</b>    |  |             |          |

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt.          | M/A      | #Chèque      | Mode pmt.    | #Fourn.  | Nom du fournisseur                      |  |                    | Mnt. chèque         | Pér.ann.      |
|-------------------|----------|--------------|--------------|--|---|--|--------------------|---------------------|---------------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation   | Compte                                  | Description de l'item  | Montant avec taxes |                     |               |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92084</b> |              | <b>2E0134</b>  | <b>EXCAVATION ERIC CLOUTIER</b>         |  |                    | <b>2 012,06</b>     |               |
| 506               |          | 2021-01-04   | 2 012,06     | 1 X POTEAU 50' CLASSE 2 +<br>INSTALLATION À L'ÉCO-CENTRE - MISE<br>AUX NORMES (TP64460)  | 02-420-00-492                           | 1 X POTEAU 50' CLASSE 2 +<br>INSTALLATION À L'ÉCO-CENTRE -<br>MISE | 2 012,06           |                     |               |
|                   |          |              |              |  |   |  | <b>Total:</b>      | <b>2 012,06</b>     |               |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92085</b> |              | <b>2E0182</b>  | <b>EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS</b> |  |                    | <del>9 479,69</del> | <b>202102</b> |
| 20-16409          |          | 2020-12-31   | 5 748,75     | MUNICIPALISATION DE RUE - AVENUE A.<br>BERTRAND. COORDINATION<br>(AVANCEMENT 100%). VALIDATION DU<br>DRAINAGE (AVANCEMENT 100%),<br>RAPPORT D'INGÉNIERIE (AVANCEMENT<br>100%)  | 02-610-00-411                           | MUNICIPALISATION DE RUE -<br>AVENUE A. BERTRAND.<br>COORDINATION ( | 5 748,75           |                     |               |
| 20-16488          |          | 2020-12-31   | 2 885,87     | DEMANDE DE SUBVENTION RIRL. PROJET<br>MONTÉE D'ARGENTEUIL. DEMANDE DE<br>SUBVENTION (AVANCEMENT 1000%);<br>BANQUE D'HEURES AFIN QU'ÉQUIPE<br>LAURENCE PUISSE PROCÉDER À<br>L'ARGUMENTAIRE AVEC TRANSPORTS<br>QUÉBEC FAIRE AMENDER LE VOLET RIRL<br>DU PAVL ET FAIRE ACCEPTER LE PROJET<br>DE RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE DE LA<br>MONTÉE D'ARGENTEUIL (TP31539,<br>TP31581) | 02-310-00-411                           | DEMANDE DE SUBVENTION RIRL.<br>PROJET MONTÉE D'ARGENTEUIL.<br>DEMA | 2 885,87           |                     |               |
| 20-16570          |          | 2020-12-31   | 845,07       | TECQ 2019-2023 ET AUTRES<br>SUBVENTIONS. SERVICES RENDUS<br>D'OCTOBRE À DÉCEMBRE 2020 - 9.75<br>HEURES (TP31822)   | 02-310-00-411                           | TECQ 2019-2023 ET AUTRES<br>SUBVENTIONS. SERVICES RENDUS<br>D'OCTO | 845,07             |                     |               |
|                   |          |              |              |  |   |  | <b>Total:</b>      | <b>9 479,69</b>     |               |

CHÈQUE ANNULÉ -  
CRÉDITS ATTENDUS

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt.          | M/A      | #Chèque      | Mode pmt.    | #Fourn.   | Nom du fournisseur                               |   |                    | Mnt. chèque     | Pér.ann. |
|-------------------|----------|--------------|--------------|---|--|---|--------------------|-----------------|----------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation  | Compte   | Description de l'item                             | Montant avec taxes |                 |          |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92086</b> |              | <b>2E0217</b>   | <b>LES ENTREPRISES P.ROY - 9149-8659 QC INC.</b> |   |                    | <b>7 153,55</b> |          |
| 207275            |          | 2021-01-04   | 2 121,64     | FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. JANVIER 2021 | 02-420-00-495                                    | TONNES EXCÉDENTAIRES DÉCHETS MIXTES 1.04 T.M.     | 83,70              |                 |          |
|                   |          |              |              |   | 02-420-00-495                                    | CONTENEUR 40V. - 2 LEVÉES DÉCHETS MIXTES          | 1 322,21           |                 |          |
|                   |          |              |              |   | 02-420-00-499                                    | CONTENEUR 20V - 1 LEVÉE CARTON                    | 215,59             |                 |          |
|                   |          |              |              |   | 02-420-00-499                                    | CONTENEUR 40V - 1 LEVÉE BOIS                      | 500,14             |                 |          |
| 207300            |          | 2021-01-12   | 2 113,72     | FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. JANVIER 2021 | 02-420-00-495                                    | CONTENEUR 40 V. - 3 LEVÉES - DÉCHETS MIXTES       | 1 983,32           |                 |          |
|                   |          |              |              |   | 02-420-00-495                                    | TONNES EXCÉDENTAIRES (1.62 T.M.) - DÉCHETS MIXTES | 130,40             |                 |          |
| 207382            |          | 2021-01-19   | 2 918,19     | FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. JANVIER 2021 | 02-420-00-495                                    | TONNES EXCÉDENTAIRES (0.2 T.M.) DÉCHETS MIXTES    | 16,10              |                 |          |
|                   |          |              |              |   | 02-420-00-495                                    | CONTENEUR 40 V. - 2 LEVÉES - DÉCHETS MIXTES       | 1 322,21           |                 |          |
|                   |          |              |              |   | 02-420-00-499                                    | CONTENEUR 20 V. - 1 LEVÉE - CARTON                | 215,58             |                 |          |
|                   |          |              |              |   | 02-420-00-499                                    | CONTENEUR 25 V. - 1 LEVÉE - BARDEAUX              | 839,32             |                 |          |
|                   |          |              |              |   | 02-420-00-499                                    | CONTENEUR 40 V. - 1 LEVÉE - BOIS                  | 500,14             |                 |          |
|                   |          |              |              |   | 02-420-00-499                                    | TONNES EXCÉDENTAIRES (0.54 T.M.) BOIS             | 24,84              |                 |          |
|                   |          |              |              |   |  |   | <b>Total:</b>      | <b>7 153,55</b> |          |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92087</b> |              | <b>2F0010</b>   | <b>FOURNITURES DE BUREAU DENIS</b>               |   |                    | <b>206,93</b>   |          |
| 687000            |          | 2021-01-14   | 206,93       | 2 X BOITES D'ENTREPOSAGE POUR ARCHIVES (PAQUET DE 12) (10687)                         | 02-130-00-670                                    | BOITES D'ENTREPOSAGE POUR ARCHIVES                | 206,93             |                 |          |
|                   |          |              |              |   |  |   | <b>Total:</b>      | <b>206,93</b>   |          |

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt.          | M/A      | #Chèque      | Mode pmt.    | #Fourn.   | Nom du fournisseur                       |  |                    | Mnt. chèque     | Pér.ann. |
|-------------------|----------|--------------|--------------|---|--|--|--------------------|-----------------|----------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation  | Compte                                   | Description de l'item  | Montant avec taxes |                 |          |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92088</b> |              | <b>2F0034</b>   | <b>CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER</b> |  |                    | <b>2 284,57</b> |          |
| FF80873           |          | 2021-01-06   | 39,34        | 10 X REFLECTIVE 98176R, 10 X REFLECTIVE 98176Y POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP64494)               | 02-330-00-523                            | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULES FREIGHTLINER POUR 2021        | 39,32              |                 |          |
|                   |          |              |              |   | 02-330-00-523                            | AJUSTER TPS +0.01\$ & TVQ +0.01\$                            | 0,02               |                 |          |
| FF80914           |          | 2021-01-06   | 783,89       | 1 X AIR DRYER AS + CORE, 1 X CHAMBER 30 - BOOSTER BRAKE POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP64486)      | 02-330-00-523                            | 1 X AIR DRYER AS + CORE, 1 X CHAMBER 30 - BOOSTER BRAKE POUR | 783,89             |                 |          |
| FF81402           |          | 2021-01-20   | 1 717,62     | RADIATEUR ET VENTILLATEUR THERMOSTATIQUE ET AUTRES PIÈCES POUR LE FREIGHTLINER UNITÉ 14-216 (TP31895) | 02-330-00-523                            | RÉADIATEUR ET VENTILLATEUR THERMOSTATIQUE ET AUTRES PIÈCES P | 1 717,61           |                 |          |
|                   |          |              |              |   | 02-330-00-523                            | AJUSTER TPS +0.02\$ & TVQ -0.01\$                            | 0,01               |                 |          |
| FF81760           |          | 2021-01-29   | -256,28      | CRÉDIT POUR RETOUR 2 X BAND-FUEL (RÉF. FACTURE #FF67424)  | 02-320-00-523                            | CRÉDIT POUR RETOUR 2 X BAND-FUEL (RÉF. FACTURE #FF67424)     | -256,28            |                 |          |
|                   |          |              |              |   |  |  | <b>Total:</b>      | <b>2 284,57</b> |          |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92089</b> |              | <b>2F0059</b>   | <b>FADOQ - RÉGION DES LAURENTIDES</b>    |  |                    | <b>125,00</b>   |          |
| COTISATION2021    |          | 2021-01-29   | 125,00       | AVIS DE COTISATION 2021 POUR UNE POPULATION DE 3526 HABITANTS   | 02-701-51-695                            | AVIS DE COTISATION 2021 POUR UNE POPULATION DE 3526 HABITANT | 125,00             |                 |          |
|                   |          |              |              |   |  |  | <b>Total:</b>      | <b>125,00</b>   |          |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92090</b> |              | <b>2G0002</b>   | <b>LE GROUPE J.S.V. INC.</b>             |  |                    | <b>140,76</b>   |          |
| 1360068           |          | 2021-02-01   | 140,76       | QUINCAILLERIE MÉCANIQUE (RONDELLES, ÉCROUS) POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31945)                    | 02-330-00-523                            | QUINCAILLERIE MÉCANIQUE                                      | 126,40             |                 |          |
|                   |          |              |              |   | 02-330-00-523                            | ÉCO FRAIS  | 14,36              |                 |          |
|                   |          |              |              |   |  |  | <b>Total:</b>      | <b>140,76</b>   |          |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92091</b> |              | <b>2G0010</b>   | <b>G2 ARPEUTEURS-GÉOMÈTRES</b>           |  |                    | <b>822,07</b>   |          |
| 24736             |          | 2021-02-08   | 822,07       | COÛTS D'ARPENTAGE DOSSIER DU 1920, CHEMIN DU-LAC-DES-TROIS FRÈRES REQUÊTE 2020-01878 (TP31960)        | 02-320-00-412                            | COÛTS D'ARPENTAGE DOSSIER DU 1920, CHEMIN DU-LAC-DES-TROIS F | 822,07             |                 |          |
|                   |          |              |              |   |  |  | <b>Total:</b>      | <b>822,07</b>   |          |

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt.          | M/A      | #Chèque      | Mode pmt.    | #Fourn.  | Nom du fournisseur     |   |                    |  | Mnt. chèque | Pér.ann.        |
|-------------------|----------|--------------|--------------|--|------------------------|---|--------------------|--|-------------|-----------------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation   | Compte                 | Description de l'item   | Montant avec taxes |  |             |                 |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92092</b> |              | <b>2G0048</b>  | <b>MATHIEU GAUDET</b>  |   |                    |  |             | <b>1 068,75</b> |
| 2005              |          | 2021-02-05   | 1 068,75     | DIVERS TRAVAUX WEB DU 7 JANVIER AU 4 FÉVRIER 2021 (23.75 HEURES) (28975-2021, 28984)                             | 02-620-00-342          | DIVERS TRAVAUX WEB  | 675,00             |  |             |                 |
|                   |          |              |              |  | 02-620-00-342          | BANQUE D'HEURES (10) POUR DIVERS MANDATS. FORMATION POUR SI   | 393,75             |  |             |                 |
|                   |          |              |              |  |                        | <b>Total:</b>   | <b>1 068,75</b>    |  |             |                 |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92093</b> |              | <b>2G0106</b>  | <b>GEOTHENTIC INC.</b> |   |                    |  |             | <b>1 315,32</b> |
| M54717            |          | 2021-01-01   | 657,66       | FRAIS MENSUEL (572\$ + TAXES/MOIS) 26 X UNITÉS GPS ORCA INSTALLÉES SUR NOS VÉHICULES POUR JANVIER 2021 (TP31941) | 02-320-00-414          | FRAIS MENSUEL (572\$ + TAXES/MOIS) 26 X UNITÉS GPS ORCA INSTA | 657,66             |  |             |                 |
| M55248            |          | 2021-02-01   | 657,66       | FRAIS MENSUEL (572\$ + TAXES/MOIS) 26 X UNITÉS GPS ORCA INSTALLÉES SUR NOS VÉHICULES POUR FÉVRIER 2021 (TP31941) | 02-320-00-414          | FRAIS MENSUEL (572\$ + TAXES/MOIS) 26 X UNITÉS GPS ORCA INSTA | 657,66             |  |             |                 |
|                   |          |              |              |  |                        | <b>Total:</b>   | <b>1 315,32</b>    |  |             |                 |

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt.          | M/A      | #Chèque      | Mode pmt.    | #Fourn.   | Nom du fournisseur                    |   |                    | Mnt. chèque     | Pér.ann.        |
|-------------------|----------|--------------|--------------|---|---------------------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation  | Compte                                | Description de l'item   | Montant avec taxes |                 |                 |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92094</b> |              | <b>2G0111</b>   | <b>GESTION IMMOBILIÈRE ÉCONO INC.</b> |   |                    |                 | <b>7 904,55</b> |
| 38                |          | 2020-10-01   | 1 580,91     | RÉS. 2020-01-011: LOCATION D'UN IMMEUBLE SIS AU 1896 CH. DU VILLAGE AFIN D'INSTALLER LA DIRECTION DES LOISIRS ET OFFRIR UN LOCAL AU GROUPE DES AÎNÉS. OCTOBRE 2020 (LC70834)  | 02-701-20-515                         | RÉS. 2020-01-011: LOCATION D'UN IMMEUBLE SIS AU 1896 CH. DU   | 1 580,91           |                 |                 |
| 39                |          | 2020-11-01   | 1 580,91     | RÉS. 2020-01-011: LOCATION D'UN IMMEUBLE SIS AU 1896 CH. DU VILLAGE AFIN D'INSTALLER LA DIRECTION DES LOISIRS ET OFFRIR UN LOCAL AU GROUPE DES AÎNÉS. NOVEMBRE 2020 (LC70834) | 02-701-20-515                         | RÉS. 2020-01-011: LOCATION D'UN IMMEUBLE SIS AU 1896 CH. DU   | 1 580,91           |                 |                 |
| 40                |          | 2020-12-01   | 1 580,91     | RÉS. 2020-01-011: LOCATION D'UN IMMEUBLE SIS AU 1896 CH. DU VILLAGE AFIN D'INSTALLER LA DIRECTION DES LOISIRS ET OFFRIR UN LOCAL AU GROUPE DES AÎNÉS. DÉCEMBRE 2020 (LC70834) | 02-701-20-515                         | RÉS. 2020-01-011: LOCATION D'UN IMMEUBLE SIS AU 1896 CH. DU   | 1 580,91           |                 |                 |
| 41                |          | 2021-01-01   | 1 580,91     | RÉS. 2020-01-011: LOCATION D'UN IMMEUBLE SIS AU 1896 CH. DU VILLAGE AFIN D'INSTALLER LA DIRECTION DES LOISIRS ET OFFRIR UN LOCAL AU GROUPE DES AÎNÉS. JANVIER 2021            | 02-701-20-515                         | RÉS. 2020-01-011: LOCATION D'UN IMMEUBLE SIS AU 1896 CH. DU   | 1 580,91           |                 |                 |
| 47                |          | 2021-02-01   | 1 580,91     | RÉS. 2020-01-011: LOCATION D'UN IMMEUBLE SIS AU 1896 CH. DU VILLAGE AFIN D'INSTALLER LA DIRECTION DES LOISIRS ET OFFRIR UN LOCAL AU GROUPE DES AÎNÉS. FÉVRIER 2021            | 02-701-20-515                         | RÉS. 2020-01-011: LOCATION D'UN IMMEUBLE SIS AU 1896 CH. DU   | 1 580,91           |                 |                 |
|                   |          |              |              |   |                                       |   | <b>Total:</b>      | <b>7 904,55</b> |                 |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92095</b> |              | <b>2G0123</b>   | <b>GLS LOGISTICS CANADA LTD</b>       |   |                    |                 | <b>74,63</b>    |
| 10402798          |          | 2021-01-22   | 48,69        | ENVOI LE 20 JANVIER 2021 DE TOROMONT (RÉF. FACTURE #PSQP0228885)  | 02-320-00-523                         | 50% ÉTÉ   | 24,34              |                 |                 |
|                   |          |              |              |   | 02-330-00-523                         | 50% HIVER   | 24,35              |                 |                 |
| 10502839          |          | 2021-01-29   | 13,50        | ENVOI LE 25 JANV. 2021 À WOLTERS KLUWER CANADA LIMITÉE (RETOUR)   | 02-130-00-670                         | ENVOI LE 25 JANV. 2021 À WOLTERS KLUWER CANADA LIMITÉE (RETO) | 13,50              |                 |                 |
| 4902792           |          | 2020-12-04   | 12,44        | ENVOI LE 04 DÉC. 2020 DE HOSE POWER CANADA (RÉF. FACTURE #799813-001)   | 02-330-00-523                         | ENVOI LE 04 DÉC. 2020 DE HOSE POWER CANADA (RÉF. FACTURE #79) | 12,44              |                 |                 |
|                   |          |              |              |   |                                       |   | <b>Total:</b>      | <b>74,63</b>    |                 |

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt.          | M/A      | #Chèque      | Mode pmt.    | #Fourn.   | Nom du fournisseur  |  |                         | Mnt. chèque      | Pér.ann. |
|-------------------|----------|--------------|--------------|---|---|--|-------------------------|------------------|----------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation  | Compte  | Description de l'item  | Montant avec taxes      |                  |          |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92096</b> |              | <b>2G0124</b>   | <b>GRUPE SIGNALISATION - SIGNALISATION DE L'ESTRIE INC.</b> |  |                         | <b>21 005,05</b> |          |
| 42861             |          | 2020-12-07   | 20 827,47    | SIGNALISATIONS DIVERSES (TP31841)   | 02-350-00-649   | SIGNALISATIONS DIVERSES  | 20 827,47               |                  |          |
| 42911             |          | 2020-12-08   | 177,58       | 1 X AFFICHE ALU 2.1MM, 24 X 36<br>RESPECTER LE TRI (ÉCO-CENTRE) + NOM<br>DE RUE (CH. DE BELLEFEUILLE) (TP31827) | 02-420-00-670<br>02-350-00-649<br>02-420-00-670             | 1 X AFFICHE ALU 2.1MM, 24 X 36<br>RESPECTER LE TRI<br>NOM DE RUE (CH. DE<br>BELLEFEUILLE)<br>TRANSPORT | 99,78<br>42,29<br>35,51 |                  |          |
|                   |          |              |              |   |   |  | <b>Total:</b>           | <b>21 005,05</b> |          |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92097</b> |              | <b>2G0127</b>   | <b>GARAGE JACQUES PELLETIER INC.</b>                        |  |                         | <b>2 387,18</b>  |          |
| 58003             |          | 2020-12-28   | 2 387,18     | REMORQUAGE 24 DÉCEMBRE 2020 SUITE<br>ACCIDENT DE L'UNITÉ 07-198 (TP64482)                                       | 02-330-00-523   | REMORQUAGE 24 DÉCEMBRE 2020<br>SUITE ACCIDENT DE L'UNITÉ 07-198  | 2 387,18                |                  |          |
|                   |          |              |              |   |   |  | <b>Total:</b>           | <b>2 387,18</b>  |          |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92098</b> |              | <b>2H0019</b>   | <b>H2LAB INC.</b>   |  |                         | <b>494,59</b>    |          |
| 57969             |          | 2021-01-21   | 115,53       | ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC -<br>SECTEUR VILLAGE (1881 & 1646 CH. DU<br>VILLAGE) POUR JANVIER 2021 (HM40646)   | 02-410-00-418   | ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC<br>- SECTEUR VILLAGE (VERDIER)<br>POU                                     | 115,53                  |                  |          |
| 58166             |          | 2021-01-31   | 239,27       | ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR<br>VILLAGE (150 PENTE-DOUCE) POUR<br>JANVIER 2021 (HM40643)                         | 02-414-00-418<br>02-414-00-418                              | ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR<br>VILLAGE (PENTE-DOUCE) POUR<br>2021<br>AJUSTER TPS +0.01\$               | 239,26<br>0,01          |                  |          |
| 58167             |          | 2021-01-31   | 139,79       | ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR<br>TERRASSES ST-DENIS (720 CH. DU<br>VILLAGE) POUR JANVIER 2021 (HM40644)         | 02-415-00-418   | ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR<br>TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) P  | 139,79                  |                  |          |
|                   |          |              |              |   |   |  | <b>Total:</b>           | <b>494,59</b>    |          |

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt.          | M/A      | #Chèque      | Mode pmt.    | #Fourn.   | Nom du fournisseur       |   |                    | Mnt. chèque     | Pér.ann. |
|-------------------|----------|--------------|--------------|---|--------------------------|---|--------------------|-----------------|----------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation  | Compte                   | Description de l'item   | Montant avec taxes |                 |          |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92099</b> |              | <b>2H0025</b>   | <b>HOSE POWER CANADA</b> |   |                    | <b>6 302,37</b> |          |
| 796046-001        |          | 2020-11-13   | 152,28       | 30 X W2 MIKALOR CLAMPS 68-73 (2 11/16" - 2 7/8") - RETOURNÉES RÉF. CRÉDIT #796046-001-1 (TP31817)   | 02-330-00-523            | PIÈCES POUR FLOTTE DE VÉHICULES VOIRIE<br>BON DE COMMANDE OUVRE | 152,28             |                 |          |
| 796046-001-1      |          | 2021-01-15   | -152,28      | CRÉDIT POUR RETOUR - RÉF. FACTURE #796046-001   | 02-330-00-523            | CRÉDIT POUR RETOUR - RÉF. FACTURE #796046-001                   | -152,28            |                 |          |
| 799002-002        |          | 2021-01-14   | 96,58        | 7 X (1/2" HOSE X 3/8" MALE NPT SWIVEL) POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP64490)   | 02-330-00-523            | ACHAT DE PIÈCES DIVERSES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES - BC    | 96,58              |                 |          |
| 803189-001        |          | 2021-01-21   | 2 238,13     | 1 X HANNAY REELS 6000 SERIES 115V ÉLECTRIQUE POUR BOYAU NETTOYAGE DES VÉHICULES EXT. (TP64606)  | 02-320-00-640            | 1 X HANNAY REELS 6000 SERIES 115V ÉLECTRIQUE POUR BOYAU NETT    | 2 238,13           |                 |          |
| 804541-001        |          | 2021-02-05   | 3 079,91     | 1 X DÉVIDOIR ÉLECTRIQUE ET TÉLÉCOMMANDÉ POUR LA HOSE HYDRO TEK UNITÉ 12-144 DÉGELEUSE À PONCEAUX (TP31849)  | 02-330-00-525            | 1 X DÉVIDOIR ÉLECTRIQUE ET TÉLÉCOMMANDÉ POUR LA HOSE HYDRO T    | 3 079,91           |                 |          |
| 804580-001        |          | 2021-01-14   | 249,42       | 10 X HYDRAULIC ADAPT FORGED 90 DEGREE, 10 X HYDRAULIC ADAPT -8 MJIC X -6 MORB ADAPTER, 10 X HYDRAULIC ADAPT -6MJIC X -8 MORB ADAPTER POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP64490) | 02-330-00-523            | ACHAT DE PIÈCES DIVERSES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES - BC    | 249,41             |                 |          |
|                   |          |              |              |   | 02-330-00-523            | AJUSTER TPS -0.01\$ & TVQ +0.02\$                               | 0,01               |                 |          |
| 806967-001        |          | 2021-02-03   | 626,37       | ACHAT DE PIÈCES DIVERSES (HYDRAULIC ADAPT, FIRE ADPTS NOZZ, INDUSTRIAL HOSE ASSEMBLY) POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP64490)  | 02-330-00-523            | ACHAT DE PIÈCES DIVERSES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES - BC    | 626,36             |                 |          |
|                   |          |              |              |   | 02-330-00-523            | AJUSTER TVQ +0.01\$   | 0,01               |                 |          |
| 808377-001        |          | 2021-02-05   | 11,96        | 1 X HYDRAULIC ADAPT POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP64490)  | 02-330-00-523            | ACHAT DE PIÈCES DIVERSES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES - BC    | 11,96              |                 |          |
|                   |          |              |              |   |                          |   | <b>Total:</b>      | <b>6 302,37</b> |          |

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt.   | M/A | #Chèque      | Mode pmt.    | #Fourn.  | Nom du fournisseur |  |                    | Mnt. chèque | Pér.ann. |
|------------|-----|--------------|--------------|--|--------------------|--|--------------------|-------------|----------|
| No facture |     | Date facture | Montant payé | Annotation   | Compte             | Description de l'item  | Montant avec taxes |             |          |
| 2021-02-19 | A   | 92100        |              | 2J0004   | JUTEAU RUEL INC.   |  |                    | 468,46      |          |
| 522716     |     | 2021-01-26   | 12,22        | PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DES LOISIRS (1896 CH. DU VILLAGE). 27 COPIES NOIRES À 0.0116\$/CH. ET 120 COPIES COULEURS À 0.086\$/CH. (LC70849)                                | 02-130-00-670      | PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE | 2,93               |             |          |
|            |     |              |              |  | 02-220-00-670      | PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE | 0,13               |             |          |
|            |     |              |              |  | 02-310-00-670      | PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE | 1,83               |             |          |
|            |     |              |              |  | 02-401-00-670      | PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE | 0,13               |             |          |
|            |     |              |              |  | 02-610-00-670      | PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE | 2,93               |             |          |
|            |     |              |              |  | 02-620-00-670      | PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE | 1,83               |             |          |
|            |     |              |              |  | 02-701-20-670      | PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE | 2,45               |             |          |
|            |     |              |              |  | 02-130-00-670      | AJUSTER TPS -0.02\$ ET TVQ +0.01\$                           | -0,01              |             |          |
| 522717     |     | 2021-01-26   | 206,55       | PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). 2669 COPIES NOIRES À 0.0116\$/CH. ET 1729 COPIES COULEURS À 0.086\$/CH. (TP31908) | 02-130-00-670      | PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE | 49,57              |             |          |
|            |     |              |              |  | 02-220-00-670      | PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE | 2,07               |             |          |
|            |     |              |              |  | 02-310-00-670      | PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE | 30,99              |             |          |
|            |     |              |              |  | 02-401-00-670      | PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE | 2,07               |             |          |
|            |     |              |              |  | 02-610-00-670      | PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE | 49,57              |             |          |
|            |     |              |              |  | 02-620-00-670      | PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE | 30,99              |             |          |
|            |     |              |              |  | 02-701-20-670      | PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE | 41,31              |             |          |
|            |     |              |              |  | 02-130-00-670      | AJUSTER TPS -0.02\$  | -0,02              |             |          |
| 522718     |     | 2021-01-26   | 135,19       | NUMÉRISATIONS (ARCHIVES). 161 COPIES NOIRES À 0.012\$/CH. ET 1542 COPIES COULEUR À 0.075\$/CH. (AD10506)   | 02-130-00-670      | NUMÉRISATIONS (ARCHIVES). COPIE NOIRE À 0.012\$/CH. ET COPIE | 135,19             |             |          |

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt.          | M/A      | #Chèque      | Mode pmt.    | #Fourn.   | Nom du fournisseur                 |  |                    | Mnt. chèque     | Pér.ann.        |
|-------------------|----------|--------------|--------------|---|------------------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation  | Compte                             | Description de l'item  | Montant avec taxes |                 |                 |
| 522719            |          | 2021-01-26   | 114,50       | PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 1595 COPIES NOIRES À 0.0116\$/CH. ET 901 COPIES COULEURS À 0.09\$/CH. (TP31909) | 02-130-00-670                      | PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN | 27,46              |                 |                 |
|                   |          |              |              |   | 02-220-00-670                      | PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN | 1,15               |                 |                 |
|                   |          |              |              |   | 02-310-00-670                      | PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN | 17,18              |                 |                 |
|                   |          |              |              |   | 02-401-00-670                      | PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN | 1,15               |                 |                 |
|                   |          |              |              |   | 02-610-00-670                      | PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN | 27,48              |                 |                 |
|                   |          |              |              |   | 02-620-00-670                      | PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN | 17,18              |                 |                 |
|                   |          |              |              |   | 02-701-20-670                      | PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN | 22,91              |                 |                 |
|                   |          |              |              |   | 02-130-00-670                      | AJUSTER TPS -0.01\$  | -0,01              |                 |                 |
|                   |          |              |              |   |                                    |  | <b>Total:</b>      | <b>468,46</b>   |                 |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92101</b> |              | <b>2J0013</b>   | <b>J.RENÉ LAFOND INC.</b>          |  |                    |                 | <b>182,91</b>   |
| FCT0002781        |          | 2021-02-04   | 182,91       | 8 X PLOW BOLT 7/16 X 13/4, 1 X COUTEAU 86" POUR SOUFFLEUSE PRONOVOST UNITÉ 18-131 (TP31967)   | 02-330-00-523                      | 8 BOALT ET 1 COUTEAU 86" POUR SOUFFLEUSE PRONOVOST 86" 18    | 182,91             |                 |                 |
|                   |          |              |              |   |                                    |  | <b>Total:</b>      | <b>182,91</b>   |                 |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92102</b> |              | <b>2L0012</b>   | <b>LAURENTIDE TRANSMISSION INC</b> |  |                    |                 | <b>1 448,79</b> |
| 24261             |          | 2021-02-01   | 1 448,79     | CHANGEMENT DE SEAL D'ESSIEUX AVANT DROITE ET JOINT D'ESSIEUX CÔTÉ GAUCHE DE L'UNITÉ 19-223 (TP31963)  | 02-330-00-523                      | 19-223 CHANGEMENT DE SEAL D'ESSIEUX AVANT DROITE ET JOINT D' | 1 277,37           |                 |                 |
|                   |          |              |              |   | 02-330-00-523                      | FOURNITURES  | 171,42             |                 |                 |
|                   |          |              |              |   |                                    |  | <b>Total:</b>      | <b>1 448,79</b> |                 |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92103</b> |              | <b>2L0016</b>   | <b>LPCP NOTAIRES</b>               |  |                    |                 | <b>900,00</b>   |
| 20P08730257       |          | 2020-12-18   | 900,00       | RÉS. 2019-07-204: CESSION DE TERRAIN + INSTALLATION DE BARRAGE. PRÉPARATION ACTE, ÉTUDE CHAÎNE DES TITRES (28952)   | 02-460-00-521                      | RÉS. 2019-07-204: CESSION DE TERRAIN + INSTALLATION DE BARRA | 900,00             |                 |                 |
|                   |          |              |              |   |                                    |  | <b>Total:</b>      | <b>900,00</b>   |                 |

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt.          | M/A      | #Chèque      | Mode pmt.    | #Fourn.  | Nom du fournisseur          |  |                    | Mnt. chèque   | Pér.ann.      |
|-------------------|----------|--------------|--------------|--|-----------------------------|--|--------------------|---------------|---------------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation   | Compte                      | Description de l'item  | Montant avec taxes |               |               |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92104</b> |              | <b>2L0043</b>  | <b>LAFLEUR TÉLÉCOM</b>      |  |                    |               | <b>137,97</b> |
| 6294              |          | 2021-01-26   | 137,97       | RÈGLAGE DES SYSTÈMES<br>TÉLÉPHONIQUES POUR TÉLÉTRAVAIL<br>POSTES TECH. TP, DIR TP, SECRETAIRE<br>TP. (TP31928)   | 02-310-00-310               | RÈGLAGE DES SYSTÈMES<br>TÉLÉPHONIQUES POUR<br>TÉLÉTRAVAIL POSTES T | 137,97             |               |               |
|                   |          |              |              |  |                             |  | <b>Total:</b>      | <b>137,97</b> |               |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92105</b> |              | <b>2L0073</b>  | <b>LANTHIER SPORTS INC.</b> |  |                    |               | <b>191,96</b> |
| 41381             |          | 2021-01-05   | 191,96       | 1 X DÉMARREUR POUR VTT<br>(MT-AVALANCHE) (64579)   | 02-701-59-525               | 1 X DÉMARREUR, 2 X CHENILLES<br>AVANT POUR VTT                     | 191,95             |               |               |
|                   |          |              |              |  | 02-701-59-525               | AJUSTER TVQ +0.01\$  | 0,01               |               |               |
|                   |          |              |              |  |                             |  | <b>Total:</b>      | <b>191,96</b> |               |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92106</b> |              | <b>2L0079</b>  | <b>LIBRAIRIE L'ARLEQUIN</b> |  |                    |               | <b>650,46</b> |
| 102727            |          | 2020-12-18   | 145,74       | ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES À LA<br>BIBLIOTHÈQUE (63730)  | 02-702-30-644               | ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES<br>À LA BIBLIOTHÈQUE (63730)          | 145,74             |               |               |
| 102884            |          | 2021-01-15   | 275,31       | ACHAT DE LIVRES JEUNESSE POUR LA<br>BIBLIOTHÈQUE (63721)   | 02-702-30-644               | ACHAT DE LIVRES JEUNESSE POUR<br>LA BIBLIOTHÈQUE (63721)           | 275,31             |               |               |
| 102885            |          | 2021-01-15   | 244,11       | ACHAT DE LIVRES JEUNESSE POUR LA<br>BIBLIOTHÈQUE (63721)   | 02-702-30-644               | ACHAT DE LIVRES JEUNESSE POUR<br>LA BIBLIOTHÈQUE (63721)           | 244,11             |               |               |
| 102887            |          | 2021-01-15   | -35,60       | CRÉDIT POUR 1 X 'C'EST QUOI UN<br>REFUGE?' & 1 X 'LE FANTOME DE LA<br>MAISON SCOTT' - LIVRES JEUNESSE<br>POUR LA BIBLIOTHÈQUE  | 02-702-30-644               | CRÉDIT POUR 1 X 'C'EST QUOI UN<br>REFUGE?' & 1 X 'LE FANTOME DE    | -35,60             |               |               |
| 102888            |          | 2021-01-15   | -28,30       | CRÉDIT POUR 1 X 'SI MON FILS NE VEUT<br>PLUS VIVRE...' ACHAT DE LIVRES<br>D'ANIMATION POUR LA BIBLIOTHÈQUE   | 02-702-30-643               | CRÉDIT POUR 1 X 'SI MON FILS NE<br>VEUT PLUS VIVRE...' ACHAT DE    | -28,30             |               |               |
| 102889            |          | 2021-01-15   | -16,75       | CRÉDIT POUR 1 X LES VILLES DE PAPIER<br>(LIVRE POUR LA BIBLIOTHÈQUE)   | 02-702-30-644               | CRÉDIT POUR 1 X LES VILLES DE<br>PAPIER (LIVRE POUR LA BIBLIOTH    | -16,75             |               |               |
| 102890            |          | 2021-01-15   | -17,84       | ACHAT LIVRE 1 X 'PLUMO ET PHOBIE<br>VOL2 MENACE SUR LA GLACE'. CRÉDIT<br>POUR 1 X 'PLUMO ET PHOBIE: PRIS DANS<br>LA TOILE' & 1 X 'ZAP' - LIVRES JEUNESSE<br>POUR LA BIBLIOTHÈQUE | 02-702-30-644               | ACHAT LIVRE 1 X 'PLUMO ET<br>PHOBIE VOL2 MENACE SUR LA<br>GLACE'.  | -17,84             |               |               |
| 102899            |          | 2021-01-15   | 83,79        | ACHAT DE LIVRES ADULTES POUR LA<br>BIBLIOTHÈQUE (63732)  | 02-702-30-644               | ACHAT DE LIVRES ADULTES POUR<br>LA BIBLIOTHÈQUE                    | 83,79              |               |               |
|                   |          |              |              |  |                             |  | <b>Total:</b>      | <b>650,46</b> |               |

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt.          | M/A      | #Chèque      | Mode pmt.    | #Fourn.   | Nom du fournisseur                             |  |                    | Mnt. chèque       | Pér.ann.          |
|-------------------|----------|--------------|--------------|---|--|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation  | Compte   | Description de l'item  | Montant avec taxes |                   |                   |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92107</b> |              | <b>2L0098</b>   | <b>L'APOSTROPHE PLUS</b>                       |  |                    |                   | <b>1 885,43</b>   |
| 56734             |          | 2020-12-09   | 1 716,99     | 2 X CHAISES ERGONOMIQUES (TECH. ADM. & MAGASINIÈRE).<br>2 X TIROIRS À CLAVIER (TP31864)   | 02-320-00-527                                  | 2 X CHAISES ERGONOMIQUES (TECH. ADM. & MAGASINIÈRE).<br>2 X TI | 1 716,99           |                   |                   |
| 57774             |          | 2021-01-20   | 168,44       | 3 ÉCRITOIRES POUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, SURLIGNEURS, POST-IT, CORRECTEURS (SP20548)   | 02-220-00-670                                  | 3 ÉCRITOIRES POUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE                         | 168,44             |                   |                   |
|                   |          |              |              |   |  |  | <b>Total:</b>      | <b>1 885,43</b>   |                   |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92108</b> |              | <b>2L0113</b>   | <b>LABELLE CARROSSERIE (9314-6272 QC INC.)</b> |  |                    |                   | <b>7 346,22</b>   |
| 11402             |          | 2021-01-28   | 7 346,22     | RÉPARATION DU GMC SIERRA 1500 4X4 2010 UNITÉ 10-211 SUITE ACCIDENT (FIN 2019).<br>REMPLENER PANNEAU LATÉRAL ARR. DR. & PASSAGE DE ROUE INT. DR. & PARE-CHOC AV. + BOUCLIER & PARE-CHOC ARR. RAJOUTER LUMIÈRE ARR. CÔTÉ G. RÉPARER ARR. CÔTÉ G. AGENCEMENT DE COULEUR. MATÉRIEL ET MAIN D'OEUVRE (TP64473) | 02-330-00-523                                  | RÉPARATION DU CAMION SUITE ACCIDENT (FIN 2019).<br>REMPLENER P | 7 346,22           |                   |                   |
|                   |          |              |              |   |  |  | <b>Total:</b>      | <b>7 346,22</b>   |                   |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92109</b> |              | <b>2L0220</b>   | <b>LAURENTIDE RE/SOURCES INC.</b>              |  |                    |                   | <b>91,41</b>      |
| DIR014806         |          | 2021-01-29   | 91,41        | COLLECTE ORGANIQUES & INORGANIQUES POUR JANVIER 2021  | 02-420-00-498                                  | COLLECTE ORGANIQUES & INORGANIQUES POUR JANVIER 2021           | 91,41              |                   |                   |
|                   |          |              |              |   |  |  | <b>Total:</b>      | <b>91,41</b>      |                   |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92110</b> |              | <b>2M0007</b>   | <b>M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT</b>               |  |                    |                   | <b>183 718,59</b> |
| 18153             |          | 2021-01-01   | 17 934,67    | QUOTES-PARTS. ÉVALUATION. JANVIER 2021  | 02-150-00-920                                  | QUOTES-PARTS. ÉVALUATION. JANVIER 2021                         | 17 934,67          |                   |                   |
| 18188             |          | 2021-02-01   | 17 934,67    | QUOTES-PARTS 2021. ÉVALUATION DE 2021 - POUR FÉVRIER 2021 (12 VERSEMENTS) (AD10507)   | 02-150-00-920                                  | QUOTES-PARTS 2021. ÉVALUATION DE 2021                          | 17 934,67          |                   |                   |
| 18199             |          | 2021-02-01   | 147 849,25   | QUOTES-PARTS HYGIÈNE DU MILIEU. GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES. VERSEMENT 1 DE 4  | 02-420-00-920                                  | QUOTES-PARTS HYGIÈNE DU MILIEU. GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUE   | 147 849,25         |                   |                   |
|                   |          |              |              |   |  |  | <b>Total:</b>      | <b>183 718,59</b> |                   |

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt.          | M/A      | #Chèque      | Mode pmt.    | #Fourn.   | Nom du fournisseur                   |  |                    |                 | Mnt. chèque | Pér.ann.        |
|-------------------|----------|--------------|--------------|---|--------------------------------------|--|--------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation  | Compte                               | Description de l'item  | Montant avec taxes |                 |             |                 |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92111</b> |              | <b>2M0008</b>   | <b>MINISTRE DES FINANCES</b>         |  |                    |                 |             | <b>79,33</b>    |
| LBA193087-LBA     |          | 2021-01-01   | 79,33        | BAIL LOTS GRÈVE FIN NON LUCRAT. PRIVÉE/AN. DOSSIER: 4121-02-84-1038 LAC ST-JOSEPH. BAIL: 8485-179. LOYER: 2021-01-01 AU 2021-12-31  | 02-460-00-521                        | BAIL LOTS GRÈVE FIN NON LUCRAT. PRIVÉE/AN. DOSSIER: 4121-02- | 79,33              |                 |             |                 |
|                   |          |              |              |   |                                      |  | <b>Total:</b>      | <b>79,33</b>    |             |                 |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92112</b> |              | <b>2M0012</b>   | <b>MARCEL GAUDET ELECTRIQUE INC</b>  |  |                    |                 |             | <b>4 915,18</b> |
| 1895              |          | 2021-01-31   | 4 915,18     | DIVERSES DEMANDES ÉLECTRIQUES. CENTRE PLEIN-AIR - HOTTE & THERMOSTAT POÊLE, CHAUFFAGE GARAGE AJOUT 'EXIT' (8.5 HEURES). CASERNE - HOTTE (1 HEURE). BIBLIOTHÈQUE - PRISE FRIGO (3 HEURES). GARAGE MUNICIPAL - ÉCLAIRAGE MAGASIN, SÉCURISER FIL 600V, ÉCLAIRAGE GARAGE, REFAIRE CHAUFFAGE RADIANT (13 HEURES). ATELIER CULTUREL (3 HEURES). MT-AVALANCHE - AFFICHE SORTIE BOUTIQUE (3 HEURES) (TP64483) | 02-620-00-522                        | DIVERSES DEMANDES ÉLECTRIQUE                                 | 1 368,20           |                 |             |                 |
|                   |          |              |              |   | 02-220-00-522                        | DIVERSES DEMANDES ÉLECTRIQUE                                 | 160,96             |                 |             |                 |
|                   |          |              |              |   | 02-701-59-522                        | DIVERSES DEMANDES ÉLECTRIQUE                                 | 327,68             |                 |             |                 |
|                   |          |              |              |   | 02-320-00-522                        | DIVERSES DEMANDES ÉLECTRIQUE                                 | 2 092,54           |                 |             |                 |
|                   |          |              |              |   | 02-702-30-642                        | DIVERSES DEMANDES ÉLECTRIQUE                                 | 482,90             |                 |             |                 |
|                   |          |              |              |   | 02-702-30-522                        | DIVERSES DEMANDES ÉLECTRIQUE                                 | 482,90             |                 |             |                 |
|                   |          |              |              |   |                                      |  | <b>Total:</b>      | <b>4 915,18</b> |             |                 |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92113</b> |              | <b>2M0017</b>   | <b>MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS</b> |  |                    |                 |             | <b>534,17</b>   |
| 20-022-065        |          | 2020-12-11   | 534,17       | ENTRAIDE POUR ALARME AU 435 LAC-DU-COEUR LE 11 DÉCEMBRE 2020  | 02-220-00-141                        | ENTRAIDE POUR ALARME AU 435 LAC-DU-COEUR LE 11 DÉCEMBRE 2020 | 534,17             |                 |             |                 |
|                   |          |              |              |   |                                      |  | <b>Total:</b>      | <b>534,17</b>   |             |                 |

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt.          | M/A      | #Chèque      | Mode pmt.    | #Fourn.   | Nom du fournisseur                |  |                    | Mnt. chèque     | Pér.ann.        |
|-------------------|----------|--------------|--------------|---|-----------------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation  | Compte                            | Description de l'item  | Montant avec taxes |                 |                 |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92114</b> |              | <b>2M0084</b>   | <b>MARTIN &amp; LEVESQUE INC.</b> |  |                    |                 | <b>1 025,84</b> |
| 2127051           |          | 2021-01-12   | 252,15       | 1 X PANTALON CARGO, 1 X COL CHEMISE M/L, 1 X BRODERIE, 1 X PAIRE DE BOTTE AVEC EMBOUT EN COMPOSITE POUR J. DUVAL (POMPIER) (SP20495)    | 02-220-00-650                     | 1 X PANTALON CARGO, 1 X COL CHEMISE M/L, 1 X BRODERIE, 1 X P | 252,15             |                 |                 |
| 2127052           |          | 2021-01-12   | 51,63        | 1 X PANTALON CARGO POUR D. L'HEUREUX (POMPIER) (SP20495)  | 02-220-00-650                     | 1 X PANTALON CARGO POUR D. L'HEUREUX (POMPIER) (SP20495)     | 51,63              |                 |                 |
| 2127053           |          | 2021-01-12   | 252,15       | 1 X PANTALON CARGO, 1 X COL CHEMISE M/L, 1 X BRODERIE, 1 X PAIRE DE BOTTE AVEC EMBOUT EN COMPOSITE POUR M. COULOMBE (POMPIER) (SP20495) | 02-220-00-650                     | 1 X PANTALON CARGO, 1 X COL CHEMISE M/L, 1 X BRODERIE, 1 X P | 252,15             |                 |                 |
| 2127055           |          | 2021-01-12   | 252,15       | 1 X PANTALON CARGO, 1 X COL CHEMISE M/L, 1 X BRODERIE, 1 X PAIRE BOTTE AVEC EMBOUT EN COMPOSITE POUR M. DELISLE (POMPIER) (SP20495)     | 02-220-00-650                     | 1 X PANTALON CARGO, 1 X COL CHEMISE M/L, 1 X BRODERIE, 1 X P | 252,15             |                 |                 |
| 2127056           |          | 2021-01-12   | 28,05        | 1 X COL CHEMISE M/L + BRODERIE POUR B. DUNAJ (POMPIER) (SP20495)  | 02-220-00-650                     | 1 X COL CHEMISE M/L + BRODERIE POUR B. DUNAJ (POMPIER) (SP20 | 28,05              |                 |                 |
| 2127057           |          | 2021-01-12   | 189,71       | 1 X PAIRE DE BOTTE AVEC EMBOUT EN COMPOSITE POUR MAX. AUBUCHON (POMPIER) + TRANSPORT (SP20495)  | 02-220-00-650                     | 1 X PAIRE DE BOTTE AVEC EMBOUT EN COMPOSITE POUR MAX. AUBUCH | 189,71             |                 |                 |
|                   |          |              |              |   |                                   |  | <b>Total:</b>      | <b>1 025,84</b> |                 |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92115</b> |              | <b>2M0111</b>   | <b>MACHINERIES FORGET</b>         |  |                    |                 | <b>158,35</b>   |
| 360422            |          | 2021-01-15   | 158,35       | 1 X ACTUATEUR PNEU POUR FREIGHTLINER M2 6 ROUES 4X4 2018 UNITÉ 18-219 + FRAIS TRANSPORT (TP64605)                                       | 02-330-00-523                     | 1 X ACTUATEUR PNEU POUR FREIGHTLINER M2 6 ROUES 4X4 2018 UNI | 158,35             |                 |                 |
|                   |          |              |              |   |                                   |  | <b>Total:</b>      | <b>158,35</b>   |                 |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92116</b> |              | <b>2M0125</b>   | <b>METAL PLESS INC.</b>           |  |                    |                 | <b>1 395,80</b> |
| 13923             |          | 2021-01-13   | 273,64       | 5 X COUTEAUX ACIER 3/4" X 6 X 23 7/8", BOULONS 3/4" X 2 1/2", ÉCROUS POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP64607)                           | 02-330-00-523                     | 5 X COUTEAUX ACIER 3/4" X 6 X 23 7/8", BOULONS 3/4" X 2 1    | 273,64             |                 |                 |
| 14214             |          | 2021-01-25   | 1 122,16     | 5 X COUTEAUX ACIER 3/4" X 6 X 23 7/8", BOULONS 3/4" X 2 1/2", ÉCROUS POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES + FRAIS D'EXPÉDITION (TP64607)      | 02-330-00-523                     | 5 X COUTEAUX ACIER 3/4" X 6 X 23 7/8", BOULONS 3/4" X 2 1    | 1 122,16           |                 |                 |
|                   |          |              |              |   |                                   |  | <b>Total:</b>      | <b>1 395,80</b> |                 |

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt.          | M/A      | #Chèque      | Mode pmt.    | #Fourn.  | Nom du fournisseur   |   |                                 | Mnt. chèque     | Pér.ann.        |
|-------------------|----------|--------------|--------------|--|--|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation   | Compte   | Description de l'item   | Montant avec taxes              |                 |                 |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92117</b> |              | <b>2N0008</b>  | <b>NORDIKEAU INC.</b>  |   |                                 |                 | <b>3 805,67</b> |
| 21-0061           |          | 2021-01-18   | 3 357,27     | SERVICES PROF. ÉTALONNAGE PP SP1 À SP6 (STATIONS POMPAGE).<br>SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2020. 3 HEURES TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES (HM40543)              | 02-415-00-521  | SERVICES PROF. ÉTALONNAGE PP SP1 À SP6 (STATIONS POMPAGE).  | 3 357,27                        |                 |                 |
| 21-0213           |          | 2021-01-31   | 448,40       | RAPPORTS MENSUELS (DÉCEMBRE 2020) SOMAEU POUR CHAQUE USINE (PENTE-DOUCE & ST-DENIS) (HM40510)  | 02-415-00-418<br>02-414-00-418                                   | ST-DENIS 50%<br>VILLAGE 50%   | 224,20<br>224,20                |                 |                 |
|                   |          |              |              |  |  |   | <b>Total:</b>                   | <b>3 805,67</b> |                 |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92118</b> |              | <b>2O0006</b>  | <b>JORDAL INC.</b>   |   |                                 |                 | <b>1 587,40</b> |
| 24412             |          | 2021-01-07   | 1 587,40     | MODIFICATION DU LOGO INCENDIE ET ÉCUSONS.<br>200 X AVEC REBORD ARGENTÉS.<br>100 X AVEC REBORD DORÉS.<br>1 X ÉCHANTILLON PRÉ-PRODUCTION (SP20517) | 02-220-00-650  | MODIFICATION DU LOGO INCENDIE ET ÉCUSONS.<br>200 X AVEC REBOR   | 1 587,40                        |                 |                 |
|                   |          |              |              |  |  |   | <b>Total:</b>                   | <b>1 587,40</b> |                 |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92119</b> |              | <b>2P0004</b>  | <b>PETITE CAISSE (BIBLIOTHÈQUE)</b>                              |   |                                 |                 | <b>71,10</b>    |
| DEPOCTNOV20       |          | 2020-12-31   | 71,10        | DÉPENSES BIBLIOTHÈQUE D'OCTOBRE À NOVEMBRE 2020  | 02-702-30-648<br>02-702-30-310<br>02-702-30-643<br>02-702-30-646 | FRAIS CHANGEMENT DE CHÈQUE PETITE CAISSE (DÉPANNEUR VOISIN)<br>BONBONS D'HALLOWEEN (BRUNET)<br>DÉCORATIONS NOEL (DOLLARAMA)<br>DIVERS POUR RELIURE (BUREAU EN GROS) | 1,50<br>22,40<br>13,85<br>33,35 |                 |                 |
|                   |          |              |              |  |  |   | <b>Total:</b>                   | <b>71,10</b>    |                 |

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt.          | M/A      | #Chèque      | Mode pmt.    | #Fourn.  | Nom du fournisseur                  |  |                    | Mnt. chèque     | Pér.ann. |
|-------------------|----------|--------------|--------------|--|-------------------------------------|--|--------------------|-----------------|----------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation   | Compte                              | Description de l'item  | Montant avec taxes |                 |          |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92120</b> |              | <b>2P0029</b>  | <b>CLAUDE PRÉVOST</b>               |  |                    | <b>1 340,91</b> |          |
| 2021-005          |          | 2021-01-09   | 454,15       | FOURNIR ET INSTALLER MODULE DE FREIN ÉLECTRIQUE DIGITALE AJUSTABLE SUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 2013 UNITÉ 13-209 (TP64499)                                   | 02-330-00-523                       | FOURNIR ET INSTALLER MODULE DE FREIN ÉLECTRIQUE DIGITALE AJU | 454,15             |                 |          |
| 2021-006          |          | 2021-01-09   | 287,10       | FOURNIR ET INSTALLER RADIO AM FM BLUETOOTH AVEC PRISE USB ET AUX KENWOOD POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 2005 UNITÉ 05-192 (TP64499)                               | 02-330-00-523                       | FOURNIR ET INSTALLER RADIO AM FM BLUETOOTH AVEC PRISE USB E  | 287,10             |                 |          |
| 2021-007          |          | 2021-01-09   | 444,44       | FOURNIR ET INSTALLER RADIO AM FM BLUETOOTH AVEC PRISE USB, AUX KENWOOD ET HP BOITIER POUR CHARGEUR SUR ROUES PETIT WACKER NEWSON 2012 UNITÉ 12-208 (TP64499) | 02-330-00-523                       | FOURNIR ET INSTALLER RADIO AM FM BLUETOOTH AVEC PRISE USB,   | 444,44             |                 |          |
| 2021-009          |          | 2021-01-19   | 155,22       | FOURNITURE DE FILAGE/RELAIS ET LE BRANCHEMENT DE LA BARRE AU LEDS SUR LE CAMION UNITÉ 15-614 (SERV. INCENDIES) (SP20547)                                     | 02-220-00-523                       | FOURNITURE DE FILAGE/RELAIS ET LE BRANCHEMENT DE LA BARRE AU | 155,22             |                 |          |
|                   |          |              |              |  |                                     |  | <b>Total:</b>      | <b>1 340,91</b> |          |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92121</b> |              | <b>2P0039</b>  | <b>PNEUS BÉLISLE ST-JÉRÔME INC.</b> |  |                    | <b>1 525,61</b> |          |
| F090285700        |          | 2020-12-01   | 1 525,61     | APPEL DE SERVICE AVEC BOOM TRUCK. INSTALLATION PNEUS D'HIVER SUR CAMION VOIRIE : 20-128   05-192   14-159 (TP31806)  | 02-330-00-523                       | UNITÉ 14-159   | 427,34             |                 |          |
|                   |          |              |              |  | 02-330-00-523                       | UNITÉ 05-192   | 705,44             |                 |          |
|                   |          |              |              |  | 02-330-00-523                       | UNITÉ 20-128   | 392,83             |                 |          |
|                   |          |              |              |  |                                     |  | <b>Total:</b>      | <b>1 525,61</b> |          |

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt.   | M/A | #Chèque      | Mode pmt.    | #Fourn.   | Nom du fournisseur               |  |                    | Mnt. chèque | Pér.ann. |
|------------|-----|--------------|--------------|---|----------------------------------|--|--------------------|-------------|----------|
| No facture |     | Date facture | Montant payé | Annotation  | Compte                           | Description de l'item  | Montant avec taxes |             |          |
| 2021-02-19 | A   | 92122        |              | 2P0040  | PIECES D'AUTO SAINTE-AGATHE INC. |  |                    | 2 658,21    |          |
| 1-1172161  |     | 2021-01-04   | 360,19       | 1 X BATTERIE AGM POUR UNITÉ 18-214 + CORE (RÉF. CRÉDIT #1-1173146 POUR CORE) (TP64488)                            | 02-330-00-523                    | ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES 2021            | 360,19             |             |          |
|            |     |              |              |   | 02-330-00-523                    | AJOUTER SOUS-PROJET  | -360,19            |             |          |
|            |     |              |              |   | 02-330-00-523                    | 1 X BATTERIE AGM POUR UNITÉ 214 + CORE (RÉF. CRÉDIT #1-11731 | 360,19             |             |          |
| 1-1172393  |     | 2021-01-05   | 162,10       | 1 X BATTERIE 925CCA BORN + CORE (RÉF. CRÉDIT #1-1173146 POUR CORE) POUR UNITÉ 05-160 (TP64488)                    | 02-330-00-523                    | ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES 2021            | 162,10             |             |          |
|            |     |              |              |   | 02-330-00-523                    | AJOUTER SOUS-PROJET  | -162,10            |             |          |
|            |     |              |              |   | 02-330-00-523                    | 1 X BATTERIE 925CCA BORN + CORE (RÉF. CRÉDIT #1-1173146 POUR | 162,10             |             |          |
| 1-1172475  |     | 2021-01-05   | 299,03       | 1 X FUSIL IMPACT 1/2" (L'ANCIEN EST BRISÉ) (TP64488)  | 02-330-00-523                    | ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES 2021            | 299,03             |             |          |
|            |     |              |              |   | 02-320-00-640                    | CHANGÉ POSTE BUDG.   | 299,03             |             |          |
|            |     |              |              |   | 02-330-00-523                    | CHANGER POSTE BUDG.  | -299,03            |             |          |
| 1-1173002  |     | 2021-01-07   | 303,32       | 24 X 5W20 SYNT. 946ML, FILTRES À HUILE POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31892)                                     | 02-330-00-523                    | 24 X 5W20 SYNT. 946ML, FILTRES À HUILE POUR ENTRETIEN DES VÉ | 303,32             |             |          |
| 1-1173069  |     | 2021-01-08   | 225,99       | 1 X LENTILLE PL. IMMATRICUL., 24 X PILES INDUS AAA, FILTRES À CARBURANT, FILTRES À AIR, FILTRES À HUILE (TP31892) | 02-330-00-523                    | ENTRETIEN VÉHICULES  | 196,85             |             |          |
|            |     |              |              |   | 02-320-00-640                    | OUTILS   | 20,15              |             |          |
|            |     |              |              |   | 02-330-00-523                    | ENTRETIEN UNITÉ 10-207                                       | 8,99               |             |          |
| 1-1173146  |     | 2021-01-08   | -77,03       | CRÉDIT POUR RETOUR DE 3 X CORES BATTERIE (RÉF. FACTURES 1-1171640, 1-1172161 & 1-1172393)                         | 02-330-00-523                    | CRÉDIT POUR RETOUR DE 2 X CORES BATTERIE POUR UNITÉ 05-160   | -51,74             |             |          |
|            |     |              |              |   | 02-330-00-523                    | CRÉDIT POUR RETOUR DE 1 X CORE BATTERIE POUR UNITÉ 18-214    | -25,29             |             |          |
| 1-1173210  |     | 2021-01-08   | 64,18        | GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR SOUDURE AU MIG. (TP64500)   | 02-330-00-525                    | GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR SOUDURE AU MIG. LOCATION B | 64,18              |             |          |
| 1-1173291  |     | 2021-01-09   | 17,10        | 24 X PILES INDUS ALCALINE AA (POUR OUTILS GARAGE) (TP31892)   | 02-320-00-640                    | 24 X PILES INDUS ALCALINE AA (POUR OUTILS GARAGE) (TP31892)  | 17,10              |             |          |

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt.   | M/A          | #Chèque      | Mode pmt.  | #Fourn.       | Nom du fournisseur  |                    |  | Mnt. chèque | Pér.ann. |
|------------|--------------|--------------|--|---------------|---|--------------------|--|-------------|----------|
| No facture | Date facture | Montant payé | Annotation   | Compte        | Description de l'item   | Montant avec taxes |  |             |          |
| 1-1173372  | 2021-01-11   | 61,31        | 1 X FILTRE À CARBURANT + FRAIS ENV., 4 X ANTIGEL VERT. 50/50 3.78 LITRES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES 2021 (TP64488) | 02-330-00-523 | ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES 2021             | 61,31              |  |             |          |
| 1-1173600  | 2021-01-12   | 160,36       | 1 X FILTRE À CARBURANT + FRAIS ENV., 12 X ANTIGEL VERT. 50/50 3.78 LITRES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP64488)     | 02-330-00-523 | ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES 2021             | 160,36             |  |             |          |
| 1-1173641  | 2021-01-12   | 181,74       | 1 X BATTERIE 700CCA + CORE, 1 X GANT PVC DOUBLÉ, 1 X LAMPE DE POCHE POUR VOIRIE, ENTRETIEN VÉHICULES (TP64488)       | 02-330-00-523 | ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES 2021             | 181,74             |  |             |          |
|            |              |              |  | 02-330-00-523 | AJOUTER SOUS-PROJET   | -181,74            |  |             |          |
|            |              |              |  | 02-330-00-523 | BATTERIE + CORE POUR UNITÉ 13-209                             | 167,73             |  |             |          |
|            |              |              |  | 02-320-00-640 | LAMPE DE POCHE  | 5,97               |  |             |          |
|            |              |              |  | 02-320-00-651 | GANT PVC DOUBLÉ   | 8,04               |  |             |          |
| 1-1174426  | 2021-01-15   | 26,63        | 4 X LUMIÈRES HALOGÈNE POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP64488)   | 02-330-00-523 | ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES 2021             | 26,63              |  |             |          |
| 1-1174826  | 2021-01-19   | 25,24        | 1 X BALAI À NEIGE TELESCO (RÉF. CRÉDIT #1-1174967) POUR UNITÉ 17-212 (TP64488)                                       | 02-330-00-523 | ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES 2021             | 25,24              |  |             |          |
|            |              |              |  | 02-330-00-523 | AJOUTER SOUS-PROJET   | -25,24             |  |             |          |
|            |              |              |  | 02-330-00-523 | 1 X BALAI À NEIGE TELESCO (RÉF. CRÉDIT #1-1174967) POUR UNIT  | 25,24              |  |             |          |
| 1-1174967  | 2021-01-19   | -4,27        | CRÉDIT POUR 1 X BALAI À NEIGE TELES (RÉF. FACTURE #1-1174826). ACHAT 1 X BALAI À NEIGE TELES - PRIX EN SPÉCIAL       | 02-330-00-523 | CRÉDIT POUR 1 X BALAI À NEIGE TELES (RÉF. FACTURE #1-1174826) | -4,27              |  |             |          |
| 1-1175708  | 2021-01-25   | 505,55       | 10 X AW32 CLAIRE 18.9 LITRES + FRAIS ENV. POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP64488)                                   | 02-330-00-523 | ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES 2021             | 505,54             |  |             |          |
|            |              |              |  | 02-330-00-523 | AJUSTER TPS +0.01\$   | 0,01               |  |             |          |
| 1-1175782  | 2021-01-25   | -148,59      | CRÉDIT POUR RETOUR 12 X ANTIGEL VERT. 50/50 (RÉF. FACTURE #1-1173600)  | 02-330-00-523 | CRÉDIT POUR RETOUR 12 X ANTIGEL VERT. 50/50 (RÉF. FACTURE #1) | -148,59            |  |             |          |
| 1-1176194  | 2021-01-27   | -3,96        | CRÉDIT RÉF. FACTURE #1-1173210 (GAZ BONBONNES)   | 02-330-00-523 | CRÉDIT RÉF. FACTURE #1-1173210 (GAZ BONBONNES)                | -3,96              |  |             |          |
| 1-1177631  | 2021-02-04   | 252,77       | 5 X HUILE HYDRAULIQUE ISO32 (AW32 CLAIRE) 18.9 LITRES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31968)                         | 02-330-00-523 | HUILE HYDRAULIQUE ISO32 20L                                   | 252,77             |  |             |          |

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt.          | M/A      | #Chèque      | Mode pmt.    | #Fourn.   | Nom du fournisseur                           |  |                    | Mnt. chèque     | Pér.ann.        |
|-------------------|----------|--------------|--------------|---|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation  | Compte                                       | Description de l'item  | Montant avec taxes |                 |                 |
| 1-1178011         |          | 2021-02-06   | 77,91        | 1 X INTERRUPTEUR POUR VIT POUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 2013 UNITÉ 13-209 (TP64488)  | 02-330-00-523                                | ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES 2021            | 77,91              |                 |                 |
|                   |          |              |              |   | 02-330-00-523                                | AJOUTER SOUS-PROJET  | -77,91             |                 |                 |
|                   |          |              |              |   | 02-330-00-523                                | 1 X INTERRUPTEUR POUR VIT POUR UNITÉ 13-209                  | 77,91              |                 |                 |
| 1-1178012         |          | 2021-02-06   | 68,91        | 1 X CABLE DEVERROUILLAGE POUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 2013 UNITÉ 13-209 (TP64488)   | 02-330-00-523                                | ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES 2021            | 68,91              |                 |                 |
|                   |          |              |              |   | 02-330-00-523                                | AJOUTER SOUS-PROJET  | -68,91             |                 |                 |
|                   |          |              |              |   | 02-330-00-523                                | 1 X CABLE DEVERROUILLAGE POUR UNITÉ 13-209                   | 68,91              |                 |                 |
| 1-1178102         |          | 2021-02-08   | 99,73        | GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR SOUDURE AU MIG. (TP64500)   | 02-330-00-525                                | GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR SOUDURE AU MIG. LOCATION B | 99,73              |                 |                 |
|                   |          |              |              |   |  |  | <b>Total:</b>      | <b>2 658,21</b> |                 |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92123</b> |              | <b>2P0061</b>   | <b>PYROMONT ÉQUIPEMENT SÉCURITÉ INCENDIE</b> |  |                    |                 | <b>3 223,67</b> |
| 24772             |          | 2020-12-08   | 698,41       | INSPECTION ANNUELLE DES EXTINCTEURS / ÉCLAIRAGE D'URGENCE À LA STATION POMPAGE ÉPURATION & SURPRESSION. PIÈCES, REMPLISSAGE EXT. 20 LBS, INSTALLATION MURALE (SP20511)            | 02-230-00-621                                | INSPECTION ANNUELLE DES EXTINCTEURS / ÉCLAIRAGE D'URGENCE À  | 698,41             |                 |                 |
| 24775             |          | 2020-12-08   | 1 172,00     | INSPECTION ANNUELLE DES EXTINCTEURS / ÉCLAIRAGE D'URGENCE AU MT-AVALANCHE. PLUSIEURS PIÈCES (SP20511)   | 02-230-00-621                                | INSPECTION ANNUELLE DES EXTINCTEURS / ÉCLAIRAGE D'URGENCE AU | 1 172,00           |                 |                 |
| 24780             |          | 2020-12-21   | 1 353,26     | INSPECTION ANNUELLE DES CYLINDRES D'AIR DU SERVICE DES INCENDIES. 17 X JOINTS TORIQUES (SP20513)  | 02-220-00-525                                | INSPECTION ANNUELLE DES CYLINDRES D'AIR DU SERVICE DES INCEN | 1 353,26           |                 |                 |
|                   |          |              |              |   |  |  | <b>Total:</b>      | <b>3 223,67</b> |                 |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92124</b> |              | <b>2P0080</b>   | <b>PITNEY BOWES CANADA</b>                   |  |                    |                 | <b>564,30</b>   |
| 1017302216        |          | 2021-01-26   | 564,30       | LOCATION D'UNE MACHINE À AFFRANCHIR LE COURRIER (TIMBREUSE) AU 1E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE AU COÛT DE 490.80\$ PLUS TAXES PAR TRIMESTRE (DU 16 NOVEMBRE 2020 AU 15 FÉVRIER 2021) | 02-130-00-515                                | LOCATION D'UNE MACHINE À AFFRANCHIR LE COURRIER (TIMBREUSE)  | 564,30             |                 |                 |
|                   |          |              |              |   |  |  | <b>Total:</b>      | <b>564,30</b>   |                 |

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt.          | M/A      | #Chèque      | Mode pmt.    | #Fourn.   | Nom du fournisseur                                 |  |                    |                 | Mnt. chèque     | Pér.ann. |
|-------------------|----------|--------------|--------------|---|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation  | Compte   | Description de l'item  | Montant avec taxes |                 |                 |          |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92125</b> |              | <b>2P0194</b>   | <b>PAROISSE ST-ADOLPHE-D'HOWARD</b>                |  |                    |                 | <b>220,00</b>   |          |
| 196               |          | 2021-01-13   | 220,00       | LOCATION DE L'ÉGLISE POUR LES ASSEMBLÉES DU CONSEIL DE JANVIER À DÉCEMBRE 2021  | 02-110-00-342                                      | LOCATION DE L'ÉGLISE POUR LES ASSEMBLÉES DU CONSEIL DE JANVI | 1 210,00           |                 |                 |          |
|                   |          |              |              |   |  |  | <b>Total:</b>      | <b>1 210,00</b> |                 |          |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92126</b> |              | <b>2P0279</b>   | <b>PRINOTH CANADA</b>                              |  |                    |                 | <b>1 364,86</b> |          |
| 2005012541        |          | 2021-01-14   | 504,60       | PIÈCES POUR L'ENTRETIEN DE LA DAMEUSE BISON 2019. (64582)   | 02-701-59-525                                      | PIÈCES POUR L'ENTRETIEN DE LA DAMEUSE BISON 2019.            | 504,60             |                 |                 |          |
| 2005012666        |          | 2021-01-19   | 860,26       | PIÈCES POUR LA DAMEUSE BR350. PIÈCE DE PONT. INDICATEUR DE NIVEAU. 40 X PLAQUES DE RETENUE. (64581)                               | 02-701-59-525                                      | PIÈCES POUR LA DAMEUSE BR350. PIÈCE DE PONT. INDICATEUR DE   | 860,26             |                 |                 |          |
|                   |          |              |              |   |  |  | <b>Total:</b>      | <b>1 364,86</b> |                 |          |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92127</b> |              | <b>2Q0007</b>   | <b>QUÉBEC MUNICIPAL</b>                            |  |                    |                 | <b>299,05</b>   |          |
| 277065-00-2021-3E |          | 2021-01-01   | 299,05       | SERVICE INTERNET 2021-2022 / ADHÉSION ANNUELLE DU 1 MAI 2021 AU 30 AVRIL 2022. NOMBRE D'UTILISATEURS: ILLIMITÉ (EMPLOYÉS ET ÉLUS) | 02-130-00-494                                      | SERVICE INTERNET 2021-2022 / ADHÉSION ANNUELLE DU 1 MAI 2021 | 299,05             |                 |                 |          |
|                   |          |              |              |   |  |  | <b>Total:</b>      | <b>299,05</b>   |                 |          |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92128</b> |              | <b>2Q0015</b>   | <b>9149-8006 QUÉBEC INC. (ENTREPÔT ST-ADOLPHE)</b> |  |                    |                 | <b>250,00</b>   |          |
| 9304              |          | 2021-02-01   | 250,00       | LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPOSÉS AVANT AU CENTRE-RÉCRÉATIF) POUR FÉVRIER 2021                      | 02-701-20-515                                      | LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPO | 250,00             |                 |                 |          |
|                   |          |              |              |   |  |  | <b>Total:</b>      | <b>250,00</b>   |                 |          |

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt.   | M/A | #Chèque      | Mode pmt.    | #Fourn.   | Nom du fournisseur                          |  |                    | Mnt. chèque     | Pér.ann. |
|------------|-----|--------------|--------------|---|---|--|--------------------|-----------------|----------|
| No facture |     | Date facture | Montant payé | Annotation  | Compte                                      | Description de l'item  | Montant avec taxes |                 |          |
| 2021-02-19 | A   | 92129        |              | 2Q0019  | 9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE) |  |                    | 1 775,43        |          |
| 898372     |     | 2020-12-02   | 37,25        | 1 X VALVE POUR ENTRETIEN VÉHICULES  | 02-330-00-523                               | 1 X VALVE POUR ENTRETIEN VÉHICULES                           | 37,25              |                 |          |
| 899770     |     | 2021-01-06   | 334,92       | 2 X MIROIRS, 2 X ENSEMBLES VITRE MIROIR POUR UNITÉS 19-222, 19-223, 19-224 (INTERNATIONAL) (TP64491)                        | 02-330-00-523                               | ACHAT DE PIÈCES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES 2021          | 334,92             |                 |          |
|            |     |              |              |   | 02-330-00-523                               | AJOUTER SOUS-PROJET  | -334,92            |                 |          |
|            |     |              |              |   | 02-330-00-523                               | 1/3 UNITÉ 19-222   | 111,65             |                 |          |
|            |     |              |              |   | 02-330-00-523                               | 1/3 UNITÉ 19-223   | 111,62             |                 |          |
|            |     |              |              |   | 02-330-00-523                               | 1/3 UNITÉ 19-224   | 111,65             |                 |          |
| 899798     |     | 2021-01-07   | 536,96       | 1 X OIL SEAL POUR L'INTERNATIONAL HV507 6 ROUES 4X4 2019 UNITÉ 19-223 (TP31871)   | 02-330-00-523                               | 1 X OIL SEAL POUR L'INTERNATIONAL HV507 6 ROUES 4X4 2019 UNI | 536,96             |                 |          |
| 899958     |     | 2021-01-11   | 263,36       | 2 X LAMPES DE TRAVAIL AU DEL (TP31871)  | 02-330-00-523                               | 2 X LAMPES DE TRAVAIL AU DEL (TP31871)                       | 263,36             |                 |          |
| 900077     |     | 2021-01-13   | 44,54        | 2 X AB CONN 3-4 TX 1-2 MPT, 2 X ADAPTEURS 3/4 X 1/2 PIPE POUR UNITÉ 19-224 (TP64491)  | 02-330-00-523                               | ACHAT DE PIÈCES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES 2021          | 29,51              |                 |          |
|            |     |              |              |   | 02-330-00-523                               | AJOUTER SOUS-PROJET  | -29,51             |                 |          |
|            |     |              |              |   | 02-330-00-523                               | 2 X AB CONN 3-4 TX 1-2 MPT, 2 X ADAPTEURS 3/4 X 1/2 PIPE POU | 44,54              |                 |          |
| 900310     |     | 2021-01-18   | 58,33        | 3 X AB UNION COUP 1/4, 3 X AB UNION COUP 3/8, 3 X ACCOUP, UNION 1/2, 3 X UNION 5/8 POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP64491) | 02-330-00-523                               | ACHAT DE PIÈCES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES 2021          | 58,33              |                 |          |
| 900432     |     | 2021-01-20   | -226,92      | CRÉDIT POUR 4 X CORES (RÉF. FACTURE #899490)  | 02-330-00-523                               | 2 X CORES UNITÉ 19-224                                       | -121,81            |                 |          |
|            |     |              |              |   | 02-330-00-523                               | 2 X CORES UNITÉ 08-200                                       | -105,11            |                 |          |
| 900580     |     | 2021-01-22   | 359,09       | 32 X ANTIGEL LONGUE DURÉE 50/50 3.78 LITRES + FRAIS ENV. POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP64491)                           | 02-330-00-523                               | ACHAT DE PIÈCES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES 2021          | 359,09             |                 |          |
| 900594     |     | 2021-01-25   | 367,90       | 2 X URÉE 208 LITRES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP64491)  | 02-330-00-523                               | ACHAT DE PIÈCES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES 2021          | 367,90             |                 |          |
|            |     |              |              |   |   |  | <b>Total:</b>      | <b>1 775,43</b> |          |

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt.          | M/A      | #Chèque      | Mode pmt.    | #Fourn.  | Nom du fournisseur              |  |                    | Mnt. chèque     | Pér.ann. |
|-------------------|----------|--------------|--------------|--|---------------------------------|--|--------------------|-----------------|----------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation   | Compte                          | Description de l'item  | Montant avec taxes |                 |          |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92130</b> |              | <b>2R0033</b>  | <b>RÉGIE INCENDIE DES MONTS</b> |  |                    | <b>1 210,82</b> |          |
| 2021-000001       |          | 2021-01-27   | 582,78       | ENTRAIDE POUR INTERVENTION AU 142 CH. DU MOULIN LE 4 JANVIER 2021  | 02-220-00-141                   | ENTRAIDE POUR INTERVENTION AU 142 CH. DU MOULIN LE 4 JANVIER | 582,78             |                 |          |
| 2021-000002       |          | 2021-01-27   | 628,04       | ENTRAIDE POUR INTERVENTION AU 271 CH. DE CHAUMONT LE 13 JANVIER 2021   | 02-220-00-141                   | ENTRAIDE POUR INTERVENTION AU 271 CH. DE CHAUMONT LE 13 JANV | 628,04             |                 |          |
|                   |          |              |              |  |                                 |  | <b>Total:</b>      | <b>1 210,82</b> |          |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92131</b> |              | <b>2R0049</b>  | <b>RESSORT MIRABEL INC.</b>     |  |                    | <b>3 602,92</b> |          |
| 30980             |          | 2021-01-04   | 737,32       | LAME MAITRESSE, CENTRE BOLT, CLIP BOLT, BOLT, LOCKNUT, FLAT WAHERS, U-BOLT, DEEP NUT, FOURNITURE D'ATELIER, ASSEMBLAGE RESSORT, ENL & REM RESSORT ARRIERE DROIT (FM) - LAMES DE RESSORTS CASSÉES POUR UNITÉ 19-223 (TP64484) | 02-330-00-523                   | LAME MAITRESSE, CENTRE BOLT, CLIP BOLT, BOLT, LOCKNUT, FLAT  | 737,32             |                 |          |
| 31001             |          | 2021-01-06   | 1 741,74     | REPLACER 2 BALL JOINT DU BAS DE LA BRAQUETTE ET BUSHING JUMELLES ARRIERE GAUCHE. SERRER BOLT D'AMORTISSEUR ARRIERE DROIT POUR UNITÉ 13-209 (TP64498)   | 02-330-00-523                   | REPLACER 2 BALL JOINT DU BAS DE LA BRAQUETTE ET BUSHING JUM  | 1 741,74           |                 |          |
| 31028             |          | 2021-01-07   | 551,21       | 1 X LAME SPRING ARRIERE DROITE POUR UNITÉ 10-207 (TP64497)   | 02-330-00-523                   | 1 X LAME SPRING ARRIERE DROITE POUR UNITÉ 10-207 (TP64497)   | 551,21             |                 |          |
| 31239             |          | 2021-01-28   | 572,65       | RÉPARATION CHAINE ROTULE AVANT GAUCHE (CHAINE BALL JOINT) DU FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-217 (TP31937)  | 02-330-00-523                   | RÉPARATION CHAINE ROTULE AVANT GAUCHE (CHAINE BALL JOINT)    | 572,65             |                 |          |
|                   |          |              |              |  |                                 |  | <b>Total:</b>      | <b>3 602,92</b> |          |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92132</b> |              | <b>2R0053</b>  | <b>REMORQUAGE VAL-MORIN</b>     |  |                    | <b>344,93</b>   |          |
| 6686              |          | 2020-12-11   | 344,93       | REMORQUAGE DE L'INTERNATIONAL 6 ROUES 4X4 HV507 2019 UNITÉ 19-223 DU DOMAINE ALPINE AU GARAGE MUNICIPAL - BRIS MÉCANIQUE SUR DIFFÉRENTIEL AVANT DROIT (TP64603)  | 02-330-00-523                   | REMORQUAGE DE L'INTERNATIONAL 6 ROUES 4X4 HV507 2019 UNITÉ 1 | 344,93             |                 |          |
|                   |          |              |              |  |                                 |  | <b>Total:</b>      | <b>344,93</b>   |          |

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt.          | M/A      | #Chèque      | Mode pmt.    | #Fourn.   | Nom du fournisseur              |  |                    | Mnt. chèque      | Pér.ann.        |
|-------------------|----------|--------------|--------------|---|---------------------------------|--|--------------------|------------------|-----------------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation  | Compte                          | Description de l'item  | Montant avec taxes |                  |                 |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92133</b> |              | <b>2R0114</b>   | <b>ROBERT BOILEAU INC.</b>      |  |                    |                  | <b>103,36</b>   |
| 83159-CR          |          | 2020-02-28   | -65,31       | CRÉDIT POUR RETOUR 2 X RESSORTS D'EXTENSION (RÉF. FACT. #83156)   | 02-701-30-521                   | CRÉDIT POUR RETOUR 2 X RESSORTS D'EXTENSION (RÉF. FACT. #831 | -65,31             |                  |                 |
| 86399             |          | 2021-01-15   | 168,67       | 1 X SERVIETTE DE RATINE 77" BLANCHE POUR ENTRETIEN PATINOIRE UNITÉ 05-160   | 02-701-30-521                   | 1 X SERVIETTE DE RATINE 77" BLANCHE POUR ENTRETIEN PATINOIR  | 168,67             |                  |                 |
|                   |          |              |              |   |                                 |  | <b>Total:</b>      | <b>103,36</b>    |                 |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92134</b> |              | <b>2S0002</b>   | <b>SANI GEAR INC.</b>           |  |                    |                  | <b>407,24</b>   |
| 6372              |          | 2021-01-15   | 407,24       | 2 X NETTOYAGE HABIT DE COMBAT / TEST HYDROSTATIQUE / INSPECTION. 4 X PAIRES DE GANTS. 1 X RÉPARATION + LIVRAISON. SERVICE DES INCENDIES   | 02-220-00-525                   | 2 X NETTOYAGE HABIT DE COMBAT / TEST HYDROSTATIQUE / INSPECT | 407,24             |                  |                 |
|                   |          |              |              |   |                                 |  | <b>Total:</b>      | <b>407,24</b>    |                 |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92135</b> |              | <b>2S0020</b>   | <b>SPCA LAURENTIDES LABELLE</b> |  |                    |                  | <b>3 208,66</b> |
| 21011             |          | 2021-01-01   | 3 208,66     | RÉS. 2018-12-389: SERVICE DE GESTION ANIMALIÈRE POUR 2021 INCLUANT 46 ESPACES POUR CHATS ERRANTS POUR CAPTURE / STÉRILISATION / RELÂCHE OU MISE EN ADOPTION. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS | 02-290-00-418                   | RÉS. 2018-12-389: SERVICE DE GESTION ANIMALIÈRE POUR 2021 IN | 19 251,96          |                  |                 |
|                   |          |              |              |   |                                 |  | <b>Total:</b>      | <b>19 251,96</b> |                 |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92136</b> |              | <b>2S0053</b>   | <b>SANI-NORD</b>                |  |                    |                  | <b>9 100,00</b> |
| AS-135626         |          | 2020-12-08   | 5 944,90     | RÉS. 2019-08-237: VIDANGE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES SECTEUR MOULIN-MORGAN (5 X MOBILISATION/DÉMOBILISATION. 35 X FOSSES)                                | 02-416-00-521                   | RÉS. 2019-08-237: VIDANGE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES BOUE | 5 944,90           |                  |                 |
| AS-138903         |          | 2020-12-24   | 1 614,25     | POMPAGE D'EAUX HUILEUSES. 4 HEURES - LE 24 DÉCEMBRE 2020 - ACCIDENT UNITÉ 07-198  | 02-330-00-523                   | POMPAGE D'EAUX HUILEUSES. 4 HEURES - LE 24 DÉCEMBRE 2020 - A | 1 614,25           |                  |                 |
| AS-138904         |          | 2020-12-29   | 1 540,85     | POMPAGE D'EAUX HUILEUSES. 3 HEURES - LE 29 DÉCEMBRE 2020 - ACCIDENT UNITÉ 07-198  | 02-330-00-523                   | POMPAGE D'EAUX HUILEUSES. 3 HEURES - LE 29 DÉCEMBRE 2020 - A | 1 540,85           |                  |                 |
|                   |          |              |              |   |                                 |  | <b>Total:</b>      | <b>9 100,00</b>  |                 |

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt.          | M/A      | #Chèque      | Mode pmt.    | #Fourn.   | Nom du fournisseur                              |  |                    | Mnt. chèque     | Pér.ann.        |
|-------------------|----------|--------------|--------------|---|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation  | Compte  | Description de l'item  | Montant avec taxes |                 |                 |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92137</b> |              | <b>2S0064</b>   | <b>SERRURIER MICHEL ENR.</b>                    |  |                    |                 | <b>2 167,27</b> |
| 13744             |          | 2021-01-27   | 1 931,58     | INSTALLATION ÉLECTRO AIMANT ET RÉPARATION POIGNÉE PARC ADOLPHE-JODOIN (TP31897)                                       | 02-701-30-521                                   | INSTALLATION ÉLECTRO AIMANT ET RÉPARATION POIGNÉE PARC ADOLP | 965,79             |                 |                 |
|                   |          |              |              |   | 02-701-50-521                                   | INSTALLATION ÉLECTRO AIMANT ET RÉPARATION POIGNÉE PARC ADOLP | 965,79             |                 |                 |
| 13751             |          | 2021-01-27   | 235,69       | RÉPARATION POIGNÉE TOILETTE ARRIÈRE PATINOIRE. 1 X POIGNÉE PASSAGE + DEAD BOLTS, 2 X PLAQUES + INSTALLATION (TP31897) | 02-701-30-521                                   | INSTALLATION ÉLECTRO AIMANT ET RÉPARATION POIGNÉE PARC ADOLP | 235,70             |                 |                 |
|                   |          |              |              |   | 02-701-30-521                                   | AJUSTER TVQ -0.01\$  | -0,01              |                 |                 |
|                   |          |              |              |   |   |  | <b>Total:</b>      | <b>2 167,27</b> |                 |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92138</b> |              | <b>2S0073</b>   | <b>SANIDÉPÔT, UNE DIVISION DU GROUPE DISSAN</b> |  |                    |                 | <b>2 980,37</b> |
| 816660            |          | 2020-12-31   | 2 119,21     | 1 X ASPIRATEUR DORSAL COMMERCIAL (GOFREE FLEX PRO II) POUR L'ENTRETIEN DES BATIMENTS (TP31886)                        | 02-190-00-522                                   | ASPIRATEUR DORSAL COMMERCIAL ENTRETIEN BATIMENT              | 706,41             |                 |                 |
|                   |          |              |              |   | 02-701-20-522                                   | ASPIRATEUR DORSAL COMMERCIAL ENTRETIEN BATIMENT              | 706,40             |                 |                 |
|                   |          |              |              |   | 02-702-30-522                                   | ASPIRATEUR DORSAL COMMERCIAL ENTRETIEN BATIMENT              | 706,41             |                 |                 |
|                   |          |              |              |   | 02-190-00-522                                   | AJUSTER TVQ -0.01\$  | -0,01              |                 |                 |
| 817209            |          | 2021-01-08   | 861,16       | 1 X BATTERIE DE REMPLACEMENT 6AH POUR ASPIRATEUR DORSAL COMMERCIAL (TP31886)  | 02-190-00-522                                   | 1/3 ADMINISTRATION   | 287,05             |                 |                 |
|                   |          |              |              |   | 02-702-30-522                                   | 1/3 BIBLIOTHÈQUE   | 287,04             |                 |                 |
|                   |          |              |              |   | 02-701-20-522                                   | 1/3 LOISIRS  | 287,07             |                 |                 |
|                   |          |              |              |   |   |  | <b>Total:</b>      | <b>2 980,37</b> |                 |

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt.          | M/A      | #Chèque      | Mode pmt.    | #Fourn.  | Nom du fournisseur                      |  |                    | Mnt. chèque | Pér.ann.        |
|-------------------|----------|--------------|--------------|--|---|--|--------------------|-------------|-----------------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation   | Compte                                  | Description de l'item  | Montant avec taxes |             |                 |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92139</b> |              | <b>2S0095</b>  | <b>SHARP ELECTRONICS OF CANADA LTD.</b> |  |                    |             | <b>151,84</b>   |
| 9003160925        |          | 2021-02-06   | 151,84       | PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N AU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. 9096 COPIES À 0.01452\$/CH. DU 14 DÉCEMBRE 2020 AU 1 FÉVRIER 2021 (AD10501)   | 02-130-00-670                           | PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N AU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. | 36,44              |             |                 |
|                   |          |              |              |  | 02-220-00-670                           | PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N AU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. | 1,52               |             |                 |
|                   |          |              |              |  | 02-310-00-670                           | PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N AU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. | 22,78              |             |                 |
|                   |          |              |              |  | 02-401-00-670                           | PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N AU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. | 1,52               |             |                 |
|                   |          |              |              |  | 02-610-00-670                           | PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N AU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. | 36,44              |             |                 |
|                   |          |              |              |  | 02-620-00-670                           | PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N AU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. | 22,78              |             |                 |
|                   |          |              |              |  | 02-701-20-670                           | PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N AU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. | 30,36              |             |                 |
|                   |          |              |              |  |   | <b>Total:</b>  | <b>151,84</b>      |             |                 |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92140</b> |              | <b>2S0100</b>  | <b>SERVICE SOUS-MARIN (SSM)</b>         |  |                    |             | <b>3 521,68</b> |
| 20076             |          | 2021-01-12   | 3 521,68     | MAINTENANCE ANNUELLE DU SYSTÈME DE BOUÉE DE NAVIGATION. MOBILISATION ET DÉMOBILISATION. ÉQUIPE DE 3 MANOEUVRES DONT UN CAPITAINE DE BATEAU. TRANSPORT ALLER-RETOUR, EMBARCATIONS. TRAVAIL EFFECTUÉ LE 5 NOVEMBRE 2020 (PAN60375) | 02-701-40-521                           | MAINTENANCE ANNUELLE DU SYSTÈME DE BOUÉE DE NAVIGATION. MOB  | 3 521,68           |             |                 |
|                   |          |              |              |  |   | <b>Total:</b>  | <b>3 521,68</b>    |             |                 |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92141</b> |              | <b>2S0134</b>  | <b>SRAD COMMUNICATIONS INC.</b>         |  |                    |             | <b>234,54</b>   |
| 130643            |          | 2021-01-13   | 211,54       | 1 X CELLULAIRE SAMSUNG A71 (S/N 354712111387165) 819-324-9833 HYGIÈNE DU MILIEU (IPHONE NON COMPATIBLE AVEC LOGICIEL TÉLÉMÉTRIE) + DUO ITSKIN  | 02-401-00-331                           | 1 X CELLULAIRE SAMSUNG A71 (S/N 354712111387165) 819-324-983 | 211,54             |             |                 |
| 130957            |          | 2021-02-04   | 23,00        | 1 X FIL DE CHARGE POUR CELL SAMSUNG DE L'HYGIÈNE DU MILIEU (Y. BROSSEAU)   | 02-401-00-331                           | 1 X FIL DE CHARGE POUR CELL SAMSUNG DE L'HYGIÈNE DU MILIEU ( | 23,00              |             |                 |
|                   |          |              |              |  |   | <b>Total:</b>  | <b>234,54</b>      |             |                 |

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt.   | M/A | #Chèque      | Mode pmt.    | #Fourn.  | Nom du fournisseur |  |                    | Mnt. chèque     | Pér.ann. |
|------------|-----|--------------|--------------|--|--------------------|--|--------------------|-----------------|----------|
| No facture |     | Date facture | Montant payé | Annotation   | Compte             | Description de l'item                            | Montant avec taxes |                 |          |
| 2021-02-19 | A   | 92142        |              | 2T0004   | THIBAUT MARINE INC |  |                    | 1 396,57        |          |
| F0253138   |     | 2021-01-20   | 468,80       | CHAINES ET LAMES POUR SCIE À CHAINE MARQUE STIHL (TP31893)                 | 02-320-00-640      | CHAINES ET LAMES POUR SCIE À CHAINE MARQUE STIHL | 468,80             |                 |          |
| U020551    |     | 2021-02-02   | 927,77       | 1 POLE SAW DE MARQUE STIHL ET 2 CHAINES POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31957) | 02-320-00-640      | 1 POLE SAW DE MARQUE STIHL ET 2 CHAINES          | 927,77             |                 |          |
|            |     |              |              |  |                    |  | <b>Total:</b>      | <b>1 396,57</b> |          |

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt.   | M/A | #Chèque      | Mode pmt.    | #Fourn.  | Nom du fournisseur      |   |                    | Mnt. chèque   | Pér.ann. |
|------------|-----|--------------|--------------|--|-------------------------|---|--------------------|---------------|----------|
| No facture |     | Date facture | Montant payé | Annotation   | Compte                  | Description de l'item                                 | Montant avec taxes |               |          |
| 2021-02-19 | A   | 92143        |              | 2T0034   | TECHNOLOGIE POWER GUARD |   |                    | 344,94        |          |
| 904007     |     | 2020-04-03   | 114,98       | FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS DU 3 AVRIL AU 2 MAI 2020 (HM40518)       | 02-420-00-331           | ENTRÉE 4 LACS   | 23,00              |               |          |
|            |     |              |              |  | 02-420-00-331           | CASERNE GÉMONT  | 22,99              |               |          |
|            |     |              |              |  | 02-420-00-331           | ENTRÉE ÉCO-CENTRE                                     | 22,99              |               |          |
|            |     |              |              |  | 02-413-00-331           | RÉSERVOIR EAU TERRASSES ST-DENIS                      | 23,00              |               |          |
|            |     |              |              |  | 02-415-00-331           | USINE ÉPURATION TERRASSES ST-DENIS                    | 23,00              |               |          |
| 904390     |     | 2021-01-03   | 114,98       | FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS DU 3 JANVIER AU 2 FÉVRIER 2021 (HM40647) | 02-413-00-331           | FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2021 | 23,00              |               |          |
|            |     |              |              |  | 02-415-00-331           | FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2021 | 23,00              |               |          |
|            |     |              |              |  | 02-420-00-331           | FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2021 | 23,00              |               |          |
|            |     |              |              |  | 02-420-00-331           | FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2021 | 23,00              |               |          |
|            |     |              |              |  | 02-420-00-331           | FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2021 | 23,00              |               |          |
|            |     |              |              |  | 02-413-00-331           | AJUSTER TVQ -0.02\$                                   | -0,02              |               |          |
| 904432     |     | 2021-02-03   | 114,98       | FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS DU 3 FÉVRIER AU 2 MARS 2021 (HM40647)    | 02-413-00-331           | FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2021 | 23,00              |               |          |
|            |     |              |              |  | 02-415-00-331           | FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2021 | 23,00              |               |          |
|            |     |              |              |  | 02-420-00-331           | FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2021 | 23,00              |               |          |
|            |     |              |              |  | 02-420-00-331           | FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2021 | 23,00              |               |          |
|            |     |              |              |  | 02-420-00-331           | FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2021 | 23,00              |               |          |
|            |     |              |              |  | 02-413-00-331           | AJUSTER TVQ -0.02\$                                   | -0,02              |               |          |
|            |     |              |              |  |                         |   | <b>Total:</b>      | <b>344,94</b> |          |

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt.          | M/A      | #Chèque      | Mode pmt.    | #Fourn.   | Nom du fournisseur                       |  |                    | Mnt. chèque     | Pér.ann.        |
|-------------------|----------|--------------|--------------|---|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation  | Compte                                   | Description de l'item  | Montant avec taxes |                 |                 |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92144</b> |              | <b>2T0085</b>   | <b>TOILETTES QUÉBEC</b>                  |  |                    |                 | <b>172,46</b>   |
| 111697            |          | 2021-02-02   | 172,46       | LOCATION TOILETTE CHIMIQUE ISOLÉE CHAUFFÉE POUR L'ÉCO-CENTRE DU 7 JANVIER AU 4 FÉVRIER 2021   | 02-420-00-492                            | LOCATION TOILETTE CHIMIQUE ISOLÉE CHAUFFÉE POUR L'ÉCO-CENTRE | 172,46             |                 |                 |
|                   |          |              |              |   |  |  | <b>Total:</b>      | <b>172,46</b>   |                 |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92145</b> |              | <b>2U0010</b>   | <b>UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC</b> |  |                    |                 | <b>354,67</b>   |
| 148398            |          | 2020-11-04   | 110,41       | FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS UMQ POUR CARBURANTS EN VRAC CAR-2019 COUVRANT LA PÉRIODE DU 1 JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2020 (17,459.8 LITRES X 0.0055\$/L.)   | 02-320-00-631                            | FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS UMQ POUR CARBURANTS E | 110,41             |                 |                 |
| 148945            |          | 2020-12-31   | 244,26       | FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS UMQ POUR CARBURANTS EN VRAC CAR-2019 COUVRANT LA PÉRIODE DU 1 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2020 (38,627.9 LITRES X 0.0055\$/L.)  | 02-330-00-631                            | FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS UMQ POUR CARBURANTS E | 244,26             |                 |                 |
|                   |          |              |              |   |  |  | <b>Total:</b>      | <b>354,67</b>   |                 |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92146</b> |              | <b>2V0019</b>   | <b>VIALLET CONSULTANTS</b>               |  |                    |                 | <b>1 131,35</b> |
| 21-005            |          | 2021-02-01   | 1 131,35     | 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 31 JANVIER 2021 (8.2 HEURES) (28969-2021) | 02-130-00-418                            | ACCOMPAGNEMENT ET NÉGOCIATION DE L'IMPLANTATION D'UNE NOUVEL | 1 131,35           |                 |                 |
|                   |          |              |              |   |  |  | <b>Total:</b>      | <b>1 131,35</b> |                 |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92147</b> |              | <b>2W0007</b>   | <b>WURTH CANADA LTÉE</b>                 |  |                    |                 | <b>944,14</b>   |
| 24185828          |          | 2021-01-15   | 632,50       | NETTOYANTS POUR FREINS ET PIÈCES, CONN. TUY MALE, GAUGES, MÈCHES THUNDER, COMPOSÉ LUBRIFIANT SILICONE, LUBRIFIANT, RACCORDS EN T POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES   | 02-330-00-523                            | NETTOYANTS POUR FREINS ET PIÈCES, CONN. TUY MALE, GAUGES, MÉ | 632,50             |                 |                 |
| 24196843          |          | 2021-01-25   | 66,82        | 1 X LAMPE ERGO AVEC CAPTEUR POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES  | 02-330-00-523                            | 1 X LAMPE ERGO AVEC CAPTEUR POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES   | 66,82              |                 |                 |
| 24206415          |          | 2021-02-01   | 244,82       | QUINCAILLERIE POUR INVENTAIRE ATELIER MÉCANIQUE (TP31940)   | 02-330-00-523                            | QUINCAILLERIE POUR INVENTAIRE ATELIER MÉCANIQUE              | 244,82             |                 |                 |
|                   |          |              |              |   |  |  | <b>Total:</b>      | <b>944,14</b>   |                 |

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt.          | M/A      | #Chèque      | Mode pmt.    | #Fourn.  | Nom du fournisseur                        |   |                    | Mnt. chèque      | Pér.ann. |
|-------------------|----------|--------------|--------------|--|---|---|--------------------|------------------|----------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation   | Compte                                    | Description de l'item   | Montant avec taxes |                  |          |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92148</b> |              | <b>2Y0002</b>  | <b>YVON MARINIER INC</b>                  |   |                    | <b>649,57</b>    |          |
| 10197             |          | 2020-12-24   | 151,54       | PIÈCES POUR ENTRETIEN VÉHICULES  | 02-330-00-523                             | .   | 151,54             |                  |          |
| 10573             |          | 2021-01-12   | 25,87        | 10 X ZERT 1/4 - 45° PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES  | 02-330-00-523                             | 10 X ZERT 1/4 - 45° PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES               | 25,87              |                  |          |
| 10700             |          | 2021-01-27   | 75,71        | 3 X MAILLES DOUBLE (RALLONGE DE CHAINES) POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES  | 02-330-00-523                             | 3 X MAILLES DOUBLE (RALLONGE DE CHAINES) POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES | 75,71              |                  |          |
| 10800             |          | 2021-01-26   | 378,16       | BEARINGS POUR SOUFFLEUSE DU TRACTEUR DE FERME KUBOTA 2018 UNITÉ 18-131   | 02-330-00-523                             | BEARINGS POUR SOUFFLEUSE DU TRACTEUR DE FERME KUBOTA 2018 UN          | 378,16             |                  |          |
| 10921             |          | 2021-02-04   | 18,29        | PIÈCES POUR SOUFFLEUSE DU TRACTEUR DE FERME KUBOTA 2018 UNITÉ 18-131   | 02-330-00-523                             | PIÈCES POUR SOUFFLEUSE DU TRACTEUR DE FERME KUBOTA 2018 UNIT          | 18,29              |                  |          |
|                   |          |              |              |  |   |   | <b>Total:</b>      | <b>649,57</b>    |          |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92149</b> |              | <b>2Z0002</b>  | <b>ZONE TECHNOLOGIE ÉLECTRONIQUE INC.</b> |   |                    | <b>531,81</b>    |          |
| 112679            |          | 2020-11-12   | 621,07       | RÉPARATION ÉLECTRONIQUE SIGNALISATION DE LA REMORQUE FERMÉE 2020 UNITÉ 20-129. RÉF. CRÉDIT #113792 POUR -540.18\$ + TAXES (TP31789)              | 02-330-00-523                             | RÉPARATION ÉLECTRONIQUE SIGNALISATION CAMIONS                         | 531,81             |                  |          |
|                   |          |              |              |  | 02-330-00-523                             | AJOUT   | 89,26              |                  |          |
| 113792            |          | 2020-12-15   | -621,07      | CRÉDIT RÉF. FACTURE #112679 (MAUVAIS PRIX FACTURÉ).  | 02-330-00-523                             | CRÉDIT RÉF. FACTURE #112679 (MAUVAIS PRIX FACTURÉ).                   | -621,07            |                  |          |
| 113793            |          | 2020-12-15   | 531,81       | 1 X BRACKET À FLÈCHE UNIVERSELLE KIT 2, 1 X PROSIGNAL DÔME AMBRÉ, 2 X PROSIGNAL PLAFONNIER INT. POUR REMORQUE FERMÉE 7X14 UNITÉ 20-129 (TP31789) | 02-330-00-523                             | 1 X BRACKET À FLÈCHE UNIVERSELLE KIT 2, 1 X PROSIGNAL DÔME A          | 531,81             |                  |          |
|                   |          |              |              |  |   |   | <b>Total:</b>      | <b>531,81</b>    |          |
| <b>2021-02-11</b> | <b>A</b> | <b>92150</b> |              | <b>2P9995</b>  | <b>PAIE UNICITÉ</b>                       |   |                    | <b>67 084,12</b> |          |
| 2021-03           |          | 2021-02-11   | 67 084,12    | PAIE 2021-03 SEM 24-01 AU 06-02-2021   | 55-138-10-000                             | PAIE 2021-03 SEM 24-01 AU 06-02-2021                                  | 67 084,12          |                  |          |
|                   |          |              |              |  |   |   | <b>Total:</b>      | <b>67 084,12</b> |          |

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt.          | M/A      | #Chèque      | Mode pmt.    | #Fourn.  | Nom du fournisseur  |   |                    | Mnt. chèque     | Pér.ann. |
|-------------------|----------|--------------|--------------|--|---------------------|---|--------------------|-----------------|----------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation   | Compte              | Description de l'item   | Montant avec taxes |                 |          |
| <b>2021-02-16</b> | <b>A</b> | <b>92151</b> |              | <b>2H0001</b>  | <b>HYDRO QUEBEC</b> |   |                    | <b>3 383,87</b> |          |
| 898963_JANV21     |          | 2021-02-01   | 2 598,10     | ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963<br>HÔTEL-DE-VILLE / BIBLIOTHÈQUE (1881<br>CH. DU VILLAGE) ET SP1 DU 31<br>DÉCEMBRE 2020 AU 30 JANVIER 2021<br>(AD10491) | 02-414-00-681       | ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963<br>HÔTEL-DE-VILLE / BIBLIOTHÈQUE<br>(18) | 275,94             |                 |          |
|                   |          |              |              |  | 02-702-30-681       | ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963<br>HÔTEL-DE-VILLE / BIBLIOTHÈQUE<br>(18) | 252,95             |                 |          |
|                   |          |              |              |  | 02-190-00-681       | ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963<br>HÔTEL-DE-VILLE / BIBLIOTHÈQUE<br>(18) | 2 069,20           |                 |          |
|                   |          |              |              |  | 02-190-00-681       | AJUSTER TPS +0.01\$   | 0,01               |                 |          |
| 899276_JANV21     |          | 2021-02-01   | 785,77       | ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276<br>ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA MUNICIPALITÉ<br>DU 1 JANVIER AU 31 JANVIER 2021<br>(TP31907)                                  | 02-340-00-681       | ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276<br>ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA<br>MUNICIPALI  | 785,77             |                 |          |
|                   |          |              |              |  |                     |   | <b>Total:</b>      | <b>3 383,87</b> |          |
| <b>2021-02-16</b> | <b>A</b> | <b>92152</b> |              | <b>2T0144</b>  | <b>TELUS</b>        |   |                    | <b>713,97</b>   |          |
| FÉVRIER2021       |          | 2021-01-25   | 713,97       | CELLULAIRES POUR L'ENSEMBLE DES<br>DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU<br>26 JANVIER AU 25 FÉVRIER 2021   | 02-410-00-331       | 579-888-0432  | 40,24              |                 |          |
|                   |          |              |              |  | 02-310-00-331       | 819-216-0133  | 23,52              |                 |          |
|                   |          |              |              |  | 02-414-00-331       | 819-216-1697  | 40,24              |                 |          |
|                   |          |              |              |  | 02-414-00-331       | 819-216-1791  | 40,24              |                 |          |
|                   |          |              |              |  | 02-414-00-331       | 819-216-1793  | 40,24              |                 |          |
|                   |          |              |              |  | 02-413-00-331       | 819-216-1895  | 40,24              |                 |          |
|                   |          |              |              |  | 02-130-00-331       | 819-217-5098  | 58,01              |                 |          |
|                   |          |              |              |  | 02-610-00-331       | 819-321-7050  | 58,01              |                 |          |
|                   |          |              |              |  | 02-702-30-331       | 819-323-1878  | 23,53              |                 |          |
|                   |          |              |              |  | 02-220-00-331       | 819-323-6014  | 58,01              |                 |          |
|                   |          |              |              |  | 02-620-00-331       | 819-323-7655  | 23,54              |                 |          |
|                   |          |              |              |  | 02-310-00-331       | 819-323-7830  | 23,54              |                 |          |
|                   |          |              |              |  | 02-701-50-331       | 819-323-8087  | 23,54              |                 |          |
|                   |          |              |              |  | 02-401-00-331       | 819-323-8804  | 58,01              |                 |          |
|                   |          |              |              |  | 02-701-40-331       | 819-324-7858  | 23,52              |                 |          |
|                   |          |              |              |  | 02-701-40-331       | 819-324-8188  | 23,52              |                 |          |
|                   |          |              |              |  | 02-401-00-331       | 819-324-9833  | 58,01              |                 |          |
|                   |          |              |              |  | 02-310-00-331       | 819-324-9834  | 58,01              |                 |          |
|                   |          |              |              |  |                     |   | <b>Total:</b>      | <b>713,97</b>   |          |

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt.          | M/A      | #Chèque      | Mode pmt.    | #Fourn.  | Nom du fournisseur                          |   |                    | Mnt. chèque      | Pér.ann. |
|-------------------|----------|--------------|--------------|--|---|---|--------------------|------------------|----------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation   | Compte                                      | Description de l'item   | Montant avec taxes |                  |          |
| <b>2021-02-28</b> | <b>A</b> | <b>92153</b> |              | <b>2C0031</b>  | <b>EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.</b>    |   |                    | <b>93 838,12</b> |          |
| 9815              |          | 2021-02-01   | 45 449,16    | RÉS. 2019-06-177: CONTRAT DE DÉNEIGEMENT SECTEUR SUD (DOMAINE FLAMINGO & LAC GÉMONT). PAYABLE EN 5 VERSEMENTS. 4IÈME VERSEMENT DÛ LE 28 FÉVRIER 2021                               | 02-330-00-433                               | RÉS. 2019-06-177: CONTRAT DE DÉNEIGEMENT SECTEUR SUD (DOMAINE | 45 449,16          |                  |          |
| 9820              |          | 2021-02-01   | 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. 4IÈME VERSEMENT DÛ LE 28 FÉVRIER 2021. | 02-330-00-434                               | RÉS. 2019-08-240: CONTRAT DE DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET ÉPAND  | 48 388,96          |                  |          |
|                   |          |              |              |  |   |   | <b>Total:</b>      | <b>93 838,12</b> |          |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92154</b> |              | <b>DIVERS</b>  | <b>FRANÇOIS CORBEIL</b>                     |   |                    | <b>2 000,00</b>  |          |
| CORBEIL2021       |          | 2021-02-18   | 2 000,00     | REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE - RACCORDEMENTS AQUEDUC / ÉGOÛT (RÉF. REÇU 9RE013840 DU 17 MAI 2019 POUR CH. DE L'AVALANCHE)   | 55-136-30-000                               | REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE - RACCORDEMENTS AQUEDUC / ÉG  | 2 000,00           |                  |          |
|                   |          |              |              |  |   |   | <b>Total:</b>      | <b>2 000,00</b>  |          |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92155</b> |              | <b>DIVERS</b>  | <b>ISABELLE THERRIEN &amp; KARIM BARAKE</b> |   |                    | <b>2 000,00</b>  |          |
| THERRIEN2021      |          | 2021-02-18   | 2 000,00     | REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE - RACCORDEMENTS AQUEDUC / ÉGOÛT (RÉF. REÇU H-0280913 DU 17 AOÛT 2016)  | 55-136-30-000                               | REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE - RACCORDEMENTS AQUEDUC / ÉG  | 2 000,00           |                  |          |
|                   |          |              |              |  |   |   | <b>Total:</b>      | <b>2 000,00</b>  |          |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92156</b> |              | <b>DIVERS</b>  | <b>NATHALIE POISSANT</b>                    |   |                    | <b>2 000,00</b>  |          |
| POISSANT2021      |          | 2021-02-18   | 2 000,00     | REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE - RACCORDEMENTS AQUEDUC / ÉGOÛT (RÉF. REÇU H-0246755 DU 2 MAI 2014 POUR CH. DE L'AVALANCHE)  | 55-136-30-000                               | REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE - RACCORDEMENTS AQUEDUC / ÉG  | 2 000,00           |                  |          |
|                   |          |              |              |  |   |   | <b>Total:</b>      | <b>2 000,00</b>  |          |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92157</b> |              | <b>2S0134</b>  | <b>SRAD COMMUNICATIONS INC.</b>             |   |                    | <b>51,72</b>     |          |
| 125302            |          | 2020-11-12   | 51,72        | FIL ET BLOC POUR CHARGER IPHONE8 CELL DE GARDE (TP31810)   | 02-310-00-331                               | FIL ET BLOC POUR CHARGER IPHONE8 CELL DE GARDE                | 51,72              |                  |          |
|                   |          |              |              |  |   |   | <b>Total:</b>      | <b>51,72</b>     |          |

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt.          | M/A      | #Chèque      | Mode pmt.    | #Fourn.  | Nom du fournisseur                          |  |                    | Mnt. chèque | Pér.ann.         |
|-------------------|----------|--------------|--------------|--|---|--|--------------------|-------------|------------------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation   | Compte                                      | Description de l'item  | Montant avec taxes |             |                  |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92158</b> |              | <b>2L0102</b>  | <b>LABORATOIRE NOTREAU INC.</b>             |  |                    |             | <b>1 121,01</b>  |
| E8948             |          | 2021-01-25   | 1 121,01     | ANALYSE D'AIR MICROBIOLOGIQUE BÂTIMENTS (TP31942)  | 02-190-00-522                               | ADM. 16.7%   | 187,21             |             |                  |
|                   |          |              |              |  | 02-310-00-526                               | G.A.T.R. 16.7%   | 187,23             |             |                  |
|                   |          |              |              |  | 02-320-00-522                               | T.P. 33.2%   | 372,16             |             |                  |
|                   |          |              |              |  | 02-701-20-522                               | LOISIRS 16.7%  | 187,21             |             |                  |
|                   |          |              |              |  | 02-620-00-522                               | PLEIN-AIR 16.7%  | 187,20             |             |                  |
|                   |          |              |              |  |   | <b>Total:</b>  | <b>1 121,01</b>    |             |                  |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92159</b> |              | <b>2V0007</b>  | <b>VILLE DE SAINTE-ADÈLE</b>                |  |                    |             | <b>649,00</b>    |
| MCCORMICK2021     |          | 2021-02-19   | 649,00       | CONSTAT 2020-00005 K. MCCORMICK  | 01-233-22-000                               | CONSTAT 2020-00005 K. MCCORMICK                              | 649,00             |             |                  |
|                   |          |              |              |  |   | <b>Total:</b>  | <b>649,00</b>      |             |                  |
| <b>2021-02-22</b> | <b>A</b> | <b>92160</b> |              | <b>2E0002</b>  | <b>EXCAVATIONS A &amp; V STE-MARIE LTEE</b> |  |                    |             | <b>764,58</b>    |
| 276               |          | 2020-12-22   | 764,58       | INSTALLER BORNE ÉLECTRIQUE (RECHARGE). 7 HEURES DE PELLE   | 22-300-10-001                               | INSTALLER BORNE ÉLECTRIQUE (RECHARGE). 7 HEURES DE PELLE     | 764,58             |             |                  |
|                   |          |              |              |  |   | <b>Total:</b>  | <b>764,58</b>      |             |                  |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92161</b> |              | <b>2H0001</b>  | <b>HYDRO QUEBEC</b>                         |  |                    |             | <b>4 037,54</b>  |
| 575193_FÉV21      |          | 2021-02-04   | 105,92       | ÉLECTRICITÉ COMPTE #575193 (STATION POMPAGE SP6 - 400 CH. MORGAN) DU 3 DÉCEMBRE 2020 AU 3 FÉVRIER 2021                   | 02-414-00-681                               | ÉLECTRICITÉ COMPTE #575193 (STATION POMPAGE SP6 - 400 CH. MO | 105,92             |             |                  |
| 575201_FÉV21      |          | 2021-02-04   | 130,05       | ÉLECTRICITÉ COMPTE #575201 (STATION POMPAGE SP7 - 617 CH. MORGAN) DU 3 DÉCEMBRE 2020 AU 3 FÉVRIER 2021                   | 02-414-00-681                               | ÉLECTRICITÉ COMPTE #575201 (STATION POMPAGE SP7 - 617 CH. MO | 130,05             |             |                  |
| 899300_FÉV21      |          | 2021-02-04   | 3 801,57     | ÉLECTRICITÉ COMPTE #899300 (USINE D'ÉPURATION VILLAGE) AU 150 CH. DE LA PENTE-DOUCE DU 3 DÉCEMBRE 2020 AU 3 FÉVRIER 2021 | 02-414-00-681                               | ÉLECTRICITÉ COMPTE #899300 (USINE D'ÉPURATION VILLAGE) AU 15 | 3 801,57           |             |                  |
|                   |          |              |              |  |   | <b>Total:</b>  | <b>4 037,54</b>    |             |                  |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92162</b> | Internet     | <b>2M0003</b>  | <b>MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)</b>     |  |                    |             | <b>32 446,19</b> |
| 2021-03           |          | 2021-02-09   | 32 446,19    | DASP PÉRIODE : 2021-02-01 AU 2021-02-15  | 55-138-30-000                               | DASP PÉRIODE : 2021-02-01 AU 2021-02-15                      | 29 043,75          |             |                  |
|                   |          |              |              |  | 55-138-80-000                               | DASP PÉRIODE : 2021-02-01 AU 2021-02-15                      | 3 402,44           |             |                  |
|                   |          |              |              |  |   | <b>Total:</b>  | <b>32 446,19</b>   |             |                  |

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt.          | M/A      | #Chèque      | Mode pmt.    | #Fourn.  | Nom du fournisseur                   |  |                    |                 | Mnt. chèque     | Pér.ann. |
|-------------------|----------|--------------|--------------|--|--------------------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation   | Compte                               | Description de l'item  | Montant avec taxes |                 |                 |          |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92163</b> | Internet     | <b>2R0002</b>  | <b>AGENCE DU REVENU DU CANADA</b>    |  |                    |                 | <b>3 618,84</b> |          |
| 2021-03RP0002     |          | 2021-02-09   | 3 618,84     | DASF RP0002 PÉRIODE : 2021-02-01 AU 2021-02-15 TAUX GÉNÉRAL  | 55-138-20-000                        | DASF RP0002 PÉRIODE : 2021-02-01 AU 2021-02-15 TAUX GÉNÉRAL  | 3 618,84           |                 |                 |          |
|                   |          |              |              |  |                                      |  | <b>Total:</b>      | <b>3 618,84</b> |                 |          |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>92164</b> |              | <b>2R0002</b>  | <b>RECEVEUR GENERAL DU CANADA</b>    |  |                    |                 | <b>7 928,20</b> |          |
| 2021-03RP0001     |          | 2021-02-09   | 7 928,20     | DASF RP0001 PÉRIODE 2021-02-01 AU 2021-02-15 TAUX RÉDUIT   | 55-138-20-000                        | DASF RP0001 PÉRIODE 2021-02-01 AU 2021-02-15 TAUX RÉDUIT     | 7 928,20           |                 |                 |          |
|                   |          |              |              |  |                                      |  | <b>Total:</b>      | <b>7 928,20</b> |                 |          |
| <b>2021-02-22</b> | <b>A</b> | <b>92165</b> |              | <b>2H0001</b>  | <b>HYDRO QUEBEC</b>                  |  |                    |                 | <b>882,55</b>   |          |
| 560338_FÉV21      |          | 2021-02-05   | 882,55       | ÉLECTRICITÉ COMPTE #560338 (STATION POMPAGE SP4 - 243 CH. MORGAN) DU 4 DÉCEMBRE 2020 AU 4 FÉVRIER 2021   | 02-414-00-681                        | ÉLECTRICITÉ COMPTE #560338 (STATION POMPAGE SP4 - 243 CH. MO | 882,55             |                 |                 |          |
|                   |          |              |              |  |                                      |  | <b>Total:</b>      | <b>882,55</b>   |                 |          |
| <b>2021-02-22</b> | <b>A</b> | <b>92166</b> |              | <b>2T0051</b>  | <b>TELSYNERGY TELECOMMUNICATIONS</b> |  |                    |                 | <b>7,42</b>     |          |
| I2101190231       |          | 2021-01-31   | 7,42         | LIGNE SANS FRAIS 1-866-ADO-LPHE POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (1672 CH. DU VILLAGE). FRAIS RÉSEAU 3.95\$/MOIS DU 1 FÉVRIER AU 28 FÉVRIER 2021 + INTERURBAINS POUR JANVIER 2021 (PAN60396) | 02-620-00-331                        | LIGNE SANS FRAIS 1-866-ADO-LPHE POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (16 | 7,42               |                 |                 |          |
|                   |          |              |              |  |                                      |  | <b>Total:</b>      | <b>7,42</b>     |                 |          |

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt.          | M/A      | #Chèque      | Mode pmt.    | #Fourn.   | Nom du fournisseur  |  |                    | Mnt. chèque     | Pér.ann. |
|-------------------|----------|--------------|--------------|---|---------------------|--|--------------------|-----------------|----------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation  | Compte              | Description de l'item  | Montant avec taxes |                 |          |
| <b>2021-02-24</b> | <b>A</b> | <b>92167</b> |              | <b>2H0001</b>   | <b>HYDRO QUEBEC</b> |  |                    | <b>2 455,50</b> |          |
| 378810_FÉV21      |          | 2021-02-09   | 312,05       | ÉLECTRICITÉ COMPTE #378810 (PARC ADOLPHE-JODOIN - 1878 CH. DU VILLAGE) DU 8 DÉCEMBRE 2020 AU 8 FÉVRIER 2021                                       | 02-701-50-681       | ÉLECTRICITÉ COMPTE #378810 (PARC ADOLPHE-JODOIN - 1878 CH. D | 312,05             |                 |          |
| 703465_FÉV21      |          | 2021-02-08   | 32,04        | ÉLECTRICITÉ COMPTE #703465 STATION POMPAGE SP1 (183 MONTÉE VAL-DE-LOIRE) DU 5 DÉCEMBRE 2020 AU 5 FÉVRIER 2021                                     | 02-414-00-681       | ÉLECTRICITÉ COMPTE #703465 STATION POMPAGE SP1 (183 MONTÉE V | 32,04              |                 |          |
| 899516_FÉV21      |          | 2021-02-08   | 53,79        | ÉLECTRICITÉ COMPTE #899516 (1652 CH. DU TOUR-DU-LAC) PLAGE BÉLISLE DU 5 DÉCEMBRE 2020 AU 5 FÉVRIER 2021   | 02-701-50-681       | ÉLECTRICITÉ COMPTE #899516 (1652 CH. DU TOUR-DU-LAC) PLAGE B | 53,79              |                 |          |
| 899565_FÉV21      |          | 2021-02-08   | 827,80       | ÉLECTRICITÉ COMPTE #899565 STATION POMPAGE (1721 CH. DE LA CROIX) DU 5 DÉCEMBRE 2020 AU 5 FÉVRIER 2021  | 02-414-00-681       | ÉLECTRICITÉ COMPTE #899565 STATION POMPAGE (1721 CH. DE LA C | 827,80             |                 |          |
| 899599_FÉV21      |          | 2021-02-08   | 53,67        | ÉLECTRICITÉ COMPTE #899599 (CH. LAPOINTE) PLAGE LAPOINTE DU 5 DÉCEMBRE 2020 AU 5 FÉVRIER 2021   | 02-701-50-681       | ÉLECTRICITÉ COMPTE #899599 (CH. LAPOINTE) PLAGE LAPOINTE DU  | 53,67              |                 |          |
| 899631_FÉV21      |          | 2021-02-09   | 724,89       | ÉLECTRICITÉ COMPTE #899631 LUMINAIRES DE LA MUNICIPALITÉ DU 8 DÉCEMBRE 2020 AU 8 FÉVRIER 2021   | 02-340-00-681       | ÉLECTRICITÉ COMPTE #899631 LUMINAIRES DE LA MUNICIPALITÉ DU  | 724,89             |                 |          |
| 899706_FÉV21      |          | 2021-02-09   | 92,60        | ÉLECTRICITÉ COMPTE #899706 QUAI MUNICIPAL (1480 AV. DU QUAI) DU 8 DÉCEMBRE 2020 AU 8 FÉVRIER 2021   | 02-701-50-681       | ÉLECTRICITÉ COMPTE #899706 QUAI MUNICIPAL (1480 AV. DU QUAI) | 92,60              |                 |          |
| 899748_FÉV21      |          | 2021-02-09   | 256,16       | ÉLECTRICITÉ COMPTE #899748 - 1920 CH. DU VILLAGE DU 8 DÉCEMBRE 2020 AU 8 FÉVRIER 2021   | 02-190-00-681       | ÉLECTRICITÉ COMPTE #899748 - 1920 CH. DU VILLAGE DU 8 DÉCEMB | 256,16             |                 |          |
| 899789_FÉV21      |          | 2021-02-09   | 102,50       | ÉLECTRICITÉ COMPTE #899789 PLAGE MUNICIPALE (2000 CH. DU VILLAGE) DU 8 DÉCEMBRE 2020 AU 8 FÉVRIER 2021  | 02-701-50-681       | ÉLECTRICITÉ COMPTE #899789 PLAGE MUNICIPALE (2000 CH. DU VIL | 102,50             |                 |          |
|                   |          |              |              |   |                     |  | <b>Total:</b>      | <b>2 455,50</b> |          |
| <b>2021-02-25</b> | <b>A</b> | <b>92168</b> |              | <b>2H0001</b>   | <b>HYDRO QUEBEC</b> |  |                    | <b>2 549,86</b> |          |
| 693454_FÉV21      |          | 2021-02-10   | 2 549,86     | ÉLECTRICITÉ COMPTE #693454 POSTE DE RECHARGE / REMISE ÉLECTRIQUE (1299 CH. DU TOUR-DU-LAC - AQUEDUC VILLAGE) DU 9 DÉCEMBRE 2020 AU 9 FÉVRIER 2021 | 02-410-00-681       | ÉLECTRICITÉ COMPTE #693454 POSTE DE RECHARGE / REMISE ÉLECTR | 2 549,86           |                 |          |
|                   |          |              |              |   |                     |  | <b>Total:</b>      | <b>2 549,86</b> |          |

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt.          | M/A      | #Chèque      | Mode pmt.    | #Fourn.   | Nom du fournisseur   |   |  |                    | Mnt. chèque      | Pér.ann.         |
|-------------------|----------|--------------|--------------|---|--|---|--|--------------------|------------------|------------------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation  | Compte   | Description de l'item                                       |  | Montant avec taxes |                  |                  |
| <b>2021-02-22</b> | <b>A</b> | <b>92169</b> |              | <b>2C0001</b>   | <b>CAISSE DESJARDINS STE-AGATHE-DES-MONTS</b>                |   |  |                    |                  | <b>11 038,90</b> |
| PRÊT#36_FÉV21     |          | 2021-02-22   | 11 038,90    | PRÊT #36. INTÉRÊTS SEULEMENT LE 22 FÉVRIER 2021.  | 02-911-00-839  | INTÉRÊTS  |  | 11 038,90          |                  |                  |
|                   |          |              |              |   |  |   |  | <b>Total:</b>      | <b>11 038,90</b> |                  |
| <b>2021-02-24</b> | <b>A</b> | <b>92170</b> |              | <b>2B0031</b>   | <b>BANQUE ROYALE DU CANADA</b>                               |   |  |                    |                  | <b>16 184,83</b> |
| PRÊT#43_FÉV21     |          | 2021-02-23   | 16 184,83    | PRÊT #43. INTÉRÊTS SEULEMENT LE 23 FÉVRIER 2021.  | 02-911-00-839  | INTÉRÊTS  |  | 16 184,83          |                  |                  |
|                   |          |              |              |   |  |   |  | <b>Total:</b>      | <b>16 184,83</b> |                  |
| <b>2021-02-26</b> | <b>A</b> | <b>92171</b> |              | <b>2C0231</b>   | <b>COMAQ (ASS.DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES MUN.DU QUÉBEC)</b> |   |  |                    |                  | <b>609,37</b>    |
| 1018388           |          | 2021-01-01   | 609,37       | COTISATION ANNUELLE POUR A. DUGRÉ (ADJ. DIRECTION & GREFFE) 2021  | 02-130-00-494  | COTISATION ANNUELLE POUR A. DUGRÉ (ADJ. DIRECTION & GREFFE) |  | 609,37             |                  |                  |
|                   |          |              |              |   |  |   |  | <b>Total:</b>      | <b>609,37</b>    |                  |
| <b>2021-02-25</b> | <b>A</b> | <b>92172</b> |              | <b>2P9995</b>   | <b>PAIE UNICITÉ</b>  |   |  |                    |                  | <b>77 403,26</b> |
| 2021-04           |          | 2021-02-25   | 77 403,26    | PAIE # 2021-04 SEM DU 7 AU 20 FÉVRIER 2021  | 55-138-10-000  | PAIE # 2021-04 SEM DU 7 AU 20 FÉVRIER 2021                  |  | 77 403,26          |                  |                  |
|                   |          |              |              |   |  |   |  | <b>Total:</b>      | <b>77 403,26</b> |                  |
| <b>2021-02-26</b> | <b>A</b> | <b>92173</b> |              | <b>2B0001</b>   | <b>BELL CANADA</b>   |   |  |                    |                  | <b>172,09</b>    |
| 3275335_MARS21    |          | 2021-02-04   | 172,09       | SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-5335 CASERNE DES INCENDIES SECTEUR VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 4 FÉVRIER AU 3 MARS 2021 (SP20553) | 02-220-00-331  | SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-5335 CASERNE DES INCENDIES |  | 172,14             |                  |                  |
|                   |          |              |              |   | 02-220-00-331  | MODIFICATION PRIX 911                                       |  | -0,05              |                  |                  |
|                   |          |              |              |   |  |   |  | <b>Total:</b>      | <b>172,09</b>    |                  |
| <b>2021-03-01</b> | <b>A</b> | <b>92174</b> |              | <b>2B0001</b>   | <b>BELL CANADA</b>   |   |  |                    |                  | <b>117,04</b>    |
| 2265238_MARS21    |          | 2021-02-07   | 117,04       | SERVICES TÉLÉPHONIQUES (450) 226-5238 CASERNE DES INCENDIES (1881 CH. GÉMONT) DU 7 FÉVRIER AU 6 MARS 2021 (SP20554)                     | 02-220-00-331  | SERVICES TÉLÉPHONIQUES (450) 226-5238 CASERNE DES INCENDIES |  | 116,98             |                  |                  |
|                   |          |              |              |   | 02-220-00-331  | FRAIS D'UTILISATION   |  | 0,06               |                  |                  |
|                   |          |              |              |   |  |   |  | <b>Total:</b>      | <b>117,04</b>    |                  |

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt.          | M/A      | #Chèque      | Mode pmt.    | #Fourn.   | Nom du fournisseur  |   |                    |                  | Mnt. chèque      | Pér.ann. |
|-------------------|----------|--------------|--------------|---|---|---|--------------------|------------------|------------------|----------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation  | Compte  | Description de l'item   | Montant avec taxes |                  |                  |          |
| <b>2021-03-02</b> | <b>A</b> | <b>92175</b> |              | <b>2F0015</b>   | <b>FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC</b>     |   |                    |                  | <b>1 726,87</b>  |          |
| 2021-03 ET 2021-0 |          | 2021-03-01   | 1 726,87     | COTISATIONS FDP FTQ PÉRIODE 24 JANVIER AU 20 FÉVRIER 2021   | 55-138-60-000   | COTISATIONS FDP FTQ PÉRIODE 24 JANVIER AU 20 FÉVRIER 2021     | 1 726,87           |                  |                  |          |
|                   |          |              |              |   |   |   | <b>Total:</b>      | <b>1 726,87</b>  |                  |          |
| <b>2021-03-02</b> | <b>A</b> | <b>92176</b> |              | <b>2F0020</b>   | <b>FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES</b>                    |   |                    |                  | <b>347,67</b>    |          |
| 2021-04           |          | 2021-02-25   | 347,67       | PENSIONS ALIMENTAIRES PAIE # 2021-04 SEM DU 07 AU 20 FÉVRIER 2021   | 55-138-35-000   | PENSIONS ALIMENTAIRES PAIE # 2021-04 SEM DU 07 AU 20 FÉVRIER  | 347,67             |                  |                  |          |
|                   |          |              |              |   |   |   | <b>Total:</b>      | <b>347,67</b>    |                  |          |
| <b>2021-03-02</b> | <b>A</b> | <b>92177</b> |              | <b>2I0008</b>   | <b>INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. &amp; SERV. FINANCIERS</b> |   |                    |                  | <b>15 571,06</b> |          |
| 2021-03 ET 2021-0 |          | 2021-03-01   | 15 571,06    | COTISATIONS FDP IA PÉRIODE DU 24 JANVIER AU 20 FÉVRIER 2021   | 55-138-60-000   | COTISATIONS FDP IA PÉRIODE DU 24 JANVIER AU 20 FÉVRIER 2021   | 15 571,06          |                  |                  |          |
|                   |          |              |              |   |   |   | <b>Total:</b>      | <b>15 571,06</b> |                  |          |
| <b>2021-03-03</b> | <b>A</b> | <b>92178</b> |              | <b>DIVERS</b>   | <b>L'ECUYER, JEANNETTE</b>                                |   |                    |                  | <b>1 334,80</b>  |          |
| LECUYER2021       |          | 2021-02-18   | 1 334,80     | PAIEMENT EN TROP - TAXES MUNICIPALES (BANQUE ET CITOYENNE ONT PAYÉ)   | 55-139-20-000   | PAIEMENT EN TROP - TAXES MUNICIPALES (BANQUE ET CITOYENNE ON  | 1 334,80           |                  |                  |          |
|                   |          |              |              |   |   |   | <b>Total:</b>      | <b>1 334,80</b>  |                  |          |
| <b>2021-03-03</b> | <b>A</b> | <b>92179</b> |              | <b>2A0004</b>   | <b>ASS. DES PROP. DU DOMAINE BASTIEN</b>                  |   |                    |                  | <b>205,97</b>    |          |
| AIDE2020          |          | 2021-02-17   | 205,97       | REMBOURSEMENT DE 50% DES FRAIS D'ANALYSE D'EAU EFFECTUÉES LES 30 JUILLET, 30 AOÛT & 30 SEPTEMBRE 2020 AU LAC DÉPATIE. | 02-470-00-610   | REMBOURSEMENT DE 50% DES FRAIS D'ANALYSE D'EAU EFFECTUÉES LE  | 205,97             |                  |                  |          |
|                   |          |              |              |   |   |   | <b>Total:</b>      | <b>205,97</b>    |                  |          |
| <b>2021-03-03</b> | <b>A</b> | <b>92180</b> |              | <b>2A0170</b>   | <b>AUBUCHON MAXIME</b>                                    |   |                    |                  | <b>169,53</b>    |          |
| DEPFÉV21          |          | 2021-02-22   | 169,53       | REPAS INTERVENTION #027 21-02-2021 + POURBOIRE  | 02-220-00-310   | REPAS INTERVENTION #027 21-02-2021                            | 144,53             |                  |                  |          |
|                   |          |              |              |   | 02-220-00-310   | POURBOIRE   | 25,00              |                  |                  |          |
|                   |          |              |              |   |   |   | <b>Total:</b>      | <b>169,53</b>    |                  |          |
| <b>2021-03-03</b> | <b>A</b> | <b>92181</b> |              | <b>2B0006</b>   | <b>BROSSEAU YVON</b>                                      |   |                    |                  | <b>86,14</b>     |          |
| DEPJANV21         |          | 2021-01-31   | 86,14        | REMBOURSEMENT KM DU 11 JANVIER 2021 - EXAMEN MEDICAL (GESTESS)  | 02-401-00-310   | REMBOURSEMENT KM DU 11 JANVIER 2021 - EXAMEN MEDICAL (GESTES) | 86,14              |                  |                  |          |
|                   |          |              |              |   |   |   | <b>Total:</b>      | <b>86,14</b>     |                  |          |

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt.       | M/A | #Chèque      | Mode pmt.    | #Fourn.   | Nom du fournisseur |  |                    | Mnt. chèque | Pér.ann. |
|----------------|-----|--------------|--------------|---|--------------------|--|--------------------|-------------|----------|
| No facture     |     | Date facture | Montant payé | Annotation  | Compte             | Description de l'item  | Montant avec taxes |             |          |
| 2021-03-03     | A   | 92182        |              | 2C0165  | YVON COUILLARD     |  |                    | 100,00      |          |
| CELLULAIRE2021 |     | 2021-02-18   | 100,00       | REMBOURSEMENT MENSUEL D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE POUR UN MONTANT MENSUEL DE 50\$ . VERSEMENT AUX 2 MOIS SELON LE PROTOCOLE D'ENTENTE. (TP31927) | 02-310-00-331      | REMBOURSEMENT MENSUEL D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉ | 600,03             |             |          |
|                |     |              |              |   | 02-310-00-331      | AJUSTER MONTANT -0.03\$                                      | -0,03              |             |          |
|                |     |              |              |   |                    | <b>Total:</b>  | <b>600,00</b>      |             |          |

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt.   | M/A | #Chèque      | Mode pmt.    | #Fourn.   | Nom du fournisseur              |  |                    |  | Mnt. chèque | Pér.ann. |
|------------|-----|--------------|--------------|---|---------------------------------|--|--------------------|--|-------------|----------|
| No facture |     | Date facture | Montant payé | Annotation  | Compte                          | Description de l'item  | Montant avec taxes |  |             |          |
| 2021-03-03 | A   | 92183        |              | 2C0223  | CORP-RATE - ROY FOSS MOTORS LTD |  |                    |  | 2 790,62    |          |
| 910113     |     | 2021-02-23   | 2 790,62     | ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ DU 24 JANVIER AU 20 FÉVRIER 2021 | 02-330-00-631                   | FRAIS D'INTÉRÊTS   | 22,11              |  |             |          |
|            |     |              |              |   | 02-330-00-631                   | FRAIS DE GESTION & D'ADM. CSPQ - PETITS OUTILS               | 3,61               |  |             |          |
|            |     |              |              |   | 02-701-40-631                   | FRAIS DE GESTION & D'ADM. CSPQ - PATROUILLE NAUTIQUE         | 3,61               |  |             |          |
|            |     |              |              |   | 02-701-50-631                   | FRAIS DE GESTION & D'ADM. CSPQ - FORD RANGER 2006 UNITÉ 06-1 | 3,61               |  |             |          |
|            |     |              |              |   | 02-701-50-631                   | ESSENCE FORD RANGER 2006 UNITÉ 06-194 (PARCS)                | 128,16             |  |             |          |
|            |     |              |              |   | 02-330-00-631                   | FRAIS DE GESTION & D'ADM. CSPQ - FORD RANGER 2008 UNITÉ 08-2 | 3,61               |  |             |          |
|            |     |              |              |   | 02-330-00-631                   | ESSENCE FORD RANGER 2008 UNITÉ 08-201 (T.P.)                 | 284,17             |  |             |          |
|            |     |              |              |   | 02-330-00-631                   | FRAIS DE GESTION & D'ADM. CSPQ - CHEVROLET SILVERADO 1500LS  | 3,61               |  |             |          |
|            |     |              |              |   | 02-330-00-631                   | FRAIS DE GESTION & D'ADM. CSPQ - FORD F150 2010 UNITÉ 10-207 | 3,61               |  |             |          |
|            |     |              |              |   | 02-330-00-631                   | ESSENCE FORD F150 2010 UNITÉ 10-207 (T.P.)                   | 208,47             |  |             |          |
|            |     |              |              |   | 02-330-00-631                   | FRAIS DE GESTION & D'ADM. CSPQ - CHEVROLET SILVERADO 2013 UN | 3,61               |  |             |          |
|            |     |              |              |   | 02-330-00-631                   | ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2013 UNITÉ 13-209 (T.P.)         | 365,14             |  |             |          |
|            |     |              |              |   | 02-220-00-631                   | FRAIS DE GESTION & D'ADM. CSPQ - FORD F450 2014 UNITÉ 14-633 | 3,61               |  |             |          |
|            |     |              |              |   | 02-220-00-631                   | ESSENCE FORD F450 2014 UNITÉ 14-633 (SERVICE DES INCENDIES)  | 143,60             |  |             |          |
|            |     |              |              |   | 02-220-00-631                   | FRAIS DE GESTION & D'ADM. CSPQ - GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-62 | 3,61               |  |             |          |
|            |     |              |              |   | 02-220-00-631                   | ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-621 (SERVICE DES INCENDIES) | 321,38             |  |             |          |
|            |     |              |              |   | 02-330-00-631                   | FRAIS DE GESTION & D'ADM. CSPQ - GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-21 | 3,61               |  |             |          |
|            |     |              |              |   | 02-330-00-631                   | ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-211 (T.P.)                  | 803,45             |  |             |          |
|            |     |              |              |   | 02-330-00-631                   | FRAIS DE GESTION & D'ADM. CSPQ - FORD ESCAPE 2017 UNITÉ 17-2 | 3,61               |  |             |          |
|            |     |              |              |   | 02-330-00-631                   | ESSENCE FORD ESCAPE 2017 UNITÉ 17-212 (SERVICES TECHNIQUES)  | 83,55              |  |             |          |
|            |     |              |              |   | 02-330-00-631                   | FRAIS DE GESTION & D'ADM. CSPQ - FORD ESCAPE 2018 UNITÉ 18-2 | 3,61               |  |             |          |
|            |     |              |              |   | 02-330-00-631                   | ESSENCE FORD ESCAPE 2018 UNITÉ 18-214 (CONTREMAITRE / PRÉVEN | 117,64             |  |             |          |
|            |     |              |              |   | 02-410-00-631                   | ESSENCE FORD F250 2018 UNITÉ 18-220 (HYGIENE DU MILIEU)      | 198,16             |  |             |          |
|            |     |              |              |   | 02-330-00-631                   | FRAIS DE GESTION & D'ADM. CSPQ                               | 3,61               |  |             |          |

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt.          | M/A      | #Chèque      | Mode pmt.    | #Fourn.  | Nom du fournisseur                      |  |                    | Mnt. chèque      | Pér.ann.         |
|-------------------|----------|--------------|--------------|--|---|--|--------------------|------------------|------------------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation   | Compte                                  | Description de l'item  | Montant avec taxes |                  |                  |
|                   |          |              |              |  | 02-330-00-631                           | - FORD F250 2018 UNITÉ 18-220<br>ESSENCE FORD F250 2018 UNITÉ<br>18-220 (T.P.) | 67,86              |                  |                  |
|                   |          |              |              |  |   |  | <b>Total:</b>      | <b>2 790,62</b>  |                  |
| <b>2021-03-03</b> | <b>A</b> | <b>92184</b> |              | <b>2C0366</b>  | <b>CHARETTE, LUCIE</b>                  |  |                    |                  | <b>23,84</b>     |
| DEPJANV21         |          | 2021-01-15   | 23,84        | REMBOURSEMENT KM 15 JANV. 2021   | 02-702-30-310                           | REMBOURSEMENT KM 15 JANV.<br>2021  | 23,84              |                  |                  |
|                   |          |              |              |  |   |  | <b>Total:</b>      | <b>23,84</b>     |                  |
| <b>2021-03-03</b> | <b>A</b> | <b>92185</b> |              | <b>2F0104</b>  | <b>FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.</b> |  |                    |                  | <b>3 562,13</b>  |
| PRÊT#31_MARS21    |          | 2021-03-01   | 3 562,13     | PRÊT #31. INTÉRÊTS SEULEMENT LE 14<br>MARS 2021.   | 02-911-00-839                           | INTÉRÊTS   | 3 562,13           |                  |                  |
|                   |          |              |              |  |   |  | <b>Total:</b>      | <b>3 562,13</b>  |                  |
| <b>2021-03-03</b> | <b>A</b> | <b>92186</b> |              | <b>2F0270</b>  | <b>FINANCIÈRE MANUVIE</b>               |  |                    |                  | <b>27 166,27</b> |
| FÉVRIER2021       |          | 2021-02-01   | 13 521,42    | ASSURANCE GROUPE - COLS BLEUS /<br>COLS BLANCS / CADRES DU 1 FÉVRIER<br>AU 28 FÉVRIER 2021. CONTRAT 125866   | 55-138-40-000                           | ASSURANCE GROUPE - COLS<br>BLEUS / COLS BLANCS / CADRES<br>DU 1 FÉ             | 13 521,42          |                  |                  |
| MARS2021          |          | 2021-03-01   | 13 644,85    | ASSURANCE GROUPE - COLS BLEUS /<br>COLS BLANCS / CADRES DU 1 MARS AU<br>31 MARS 2021. CONTRAT 125866   | 55-138-40-000                           | ASSURANCE GROUPE - COLS<br>BLEUS / COLS BLANCS / CADRES<br>DU 1 MA             | 13 644,85          |                  |                  |
|                   |          |              |              |  |   |  | <b>Total:</b>      | <b>27 166,27</b> |                  |
| <b>2021-03-03</b> | <b>A</b> | <b>92187</b> |              | <b>2P0193</b>  | <b>RUTH PARÉ</b>                        |  |                    |                  | <b>523,14</b>    |
| DEPFÉV21          |          | 2021-02-28   | 523,14       | FORMATION COMBEQ EN CLASSE<br>VIRTUELLE LES 5 & 6 MAI 2021 DE 9H À<br>12H 'NOUVEAUX RÉGLEMENTS<br>D'APPLICATION DE LA L.Q.E.: UN<br>LABYRINTHE NÉCESSITANT UN FIL<br>D'ARIANE' | 02-310-00-419                           | FORMATION COMBEQ EN CLASSE<br>VIRTUELLE LES 5 & 6 MAI 2021 DE 9                | 523,14             |                  |                  |
|                   |          |              |              |  |   |  | <b>Total:</b>      | <b>523,14</b>    |                  |

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt.       | M/A | #Chèque      | Mode pmt.    | #Fourn.   | Nom du fournisseur                                 |                                      |                    | Mnt. chèque | Pér.ann.  |
|----------------|-----|--------------|--------------|---|--|--------------------------------------|--------------------|-------------|-----------|
| No facture     |     | Date facture | Montant payé | Annotation  | Compte   | Description de l'item                | Montant avec taxes |             |           |
| 2021-03-03     | A   | 92188        |              | 2S0019  | SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC (SAAQ) |                                      |                    | 27 076,70   | 27 076,70 |
| IMMATRICULATIO |     | 2021-02-01   | 27 076,70    | IMMATRICULATIONS POUR TOUS LES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ POUR 2021 | 02-320-00-438                                      | UNITÉ 20-128 (50% ÉTÉ)               | 377,44             |             |           |
|                |     |              |              |   | 02-330-00-438                                      | UNITÉ 20-128 (50% HIVER)             | 377,43             |             |           |
|                |     |              |              |   | 02-320-00-438                                      | UNITÉ 04-188 (50% ÉTÉ)               | 466,44             |             |           |
|                |     |              |              |   | 02-330-00-438                                      | UNITÉ 04-188 (50% HIVER)             | 466,45             |             |           |
|                |     |              |              |   | 02-610-00-438                                      | UNITÉ 06-194 - URBANISME             | 339,12             |             |           |
|                |     |              |              |   | 02-320-00-438                                      | UNITÉ 08-200 (50% ÉTÉ)               | 466,44             |             |           |
|                |     |              |              |   | 02-330-00-438                                      | UNITÉ 08-200 (50% HIVER)             | 466,45             |             |           |
|                |     |              |              |   | 02-320-00-438                                      | UNITÉ 08-201 (50% ÉTÉ)               | 169,56             |             |           |
|                |     |              |              |   | 02-330-00-438                                      | UNITÉ 08-201 (50% HIVER)             | 169,56             |             |           |
|                |     |              |              |   | 02-320-00-438                                      | UNITÉ 09-206 (50% ÉTÉ)               | 250,44             |             |           |
|                |     |              |              |   | 02-330-00-438                                      | UNITÉ 09-206 (50% HIVER)             | 250,43             |             |           |
|                |     |              |              |   | 02-701-50-438                                      | UNITÉ 10-207 - PARCS                 | 414,87             |             |           |
|                |     |              |              |   | 02-320-00-438                                      | UNITÉ 13-209 (50% ÉTÉ)               | 250,43             |             |           |
|                |     |              |              |   | 02-330-00-438                                      | UNITÉ 13-209 (50% HIVER)             | 250,44             |             |           |
|                |     |              |              |   | 02-320-00-438                                      | UNITÉ 10-211 (50% ÉTÉ)               | 250,44             |             |           |
|                |     |              |              |   | 02-330-00-438                                      | UNITÉ 10-211 (50% HIVER)             | 250,43             |             |           |
|                |     |              |              |   | 02-320-00-438                                      | UNITÉ 17-212 (50% ÉTÉ)               | 150,94             |             |           |
|                |     |              |              |   | 02-330-00-438                                      | UNITÉ 17-212 (50% HIVER)             | 150,93             |             |           |
|                |     |              |              |   | 02-320-00-438                                      | UNITÉ 14-216 (50% ÉTÉ)               | 1 472,40           |             |           |
|                |     |              |              |   | 02-330-00-438                                      | UNITÉ 14-216 (50% HIVER)             | 1 472,40           |             |           |
|                |     |              |              |   | 02-320-00-438                                      | UNITÉ 14-217 (50% ÉTÉ)               | 466,45             |             |           |
|                |     |              |              |   | 02-330-00-438                                      | UNITÉ 14-217 (50% HIVER)             | 466,44             |             |           |
|                |     |              |              |   | 02-320-00-438                                      | UNITÉ 18-219 (50% ÉTÉ)               | 466,45             |             |           |
|                |     |              |              |   | 02-330-00-438                                      | UNITÉ 18-219 (50% HIVER)             | 466,44             |             |           |
|                |     |              |              |   | 02-320-00-438                                      | UNITÉ 18-214 (1/3 T.P. ÉTÉ)          | 100,62             |             |           |
|                |     |              |              |   | 02-330-00-438                                      | UNITÉ 18-214 (1/3 T.P. HIVER)        | 100,62             |             |           |
|                |     |              |              |   | 02-220-00-438                                      | UNITÉ 18-214 (1/3 SERV. INCENDIES)   | 100,63             |             |           |
|                |     |              |              |   | 02-320-00-438                                      | UNITÉ 18-220 (50% ÉTÉ)               | 302,93             |             |           |
|                |     |              |              |   | 02-330-00-438                                      | UNITÉ 18-220 (50% HIVER)             | 302,94             |             |           |
|                |     |              |              |   | 02-320-00-438                                      | UNITÉ 19-222 (50% ÉTÉ)               | 807,16             |             |           |
|                |     |              |              |   | 02-330-00-438                                      | UNITÉ 19-222 (50% HIVER)             | 807,17             |             |           |
|                |     |              |              |   | 02-320-00-438                                      | UNITÉ 19-223 (50% ÉTÉ)               | 466,44             |             |           |
|                |     |              |              |   | 02-330-00-438                                      | UNITÉ 19-223 (50% HIVER)             | 466,45             |             |           |
|                |     |              |              |   | 02-320-00-438                                      | UNITÉ 19-224 (50% ÉTÉ)               | 1 472,40           |             |           |
|                |     |              |              |   | 02-330-00-438                                      | UNITÉ 19-224 (50% HIVER)             | 1 472,40           |             |           |
|                |     |              |              |   | 02-401-00-438                                      | UNITÉ 19-225 - HYGIÈNE DU MILIEU     | 301,87             |             |           |
|                |     |              |              |   | 02-220-00-438                                      | UNITÉ 98-612 - SERVICE DES INCENDIES | 932,89             |             |           |
|                |     |              |              |   | 02-220-00-438                                      | UNITÉ 15-614 - SERVICE DES INCENDIES | 932,89             |             |           |
|                |     |              |              |   | 02-220-00-438                                      | UNITÉ 05-615 - SERVICE DES INCENDIES | 932,89             |             |           |
|                |     |              |              |   |  | UNITÉ 95-616 - SERVICE DES           |                    |             |           |

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt.          | M/A          | #Chèque      | Mode pmt.  | #Fourn.       | Nom du fournisseur  |                    |                   | Mnt. chèque       | Pér.ann. |
|-------------------|--------------|--------------|--|---------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|----------|
| No facture        | Date facture | Montant payé | Annotation   | Compte        | Description de l'item                                       | Montant avec taxes |                   |                   |          |
|                   |              |              |  | 02-220-00-438 | INCENDIES   | 1 614,33           |                   |                   |          |
|                   |              |              |  | 02-220-00-438 | UNITÉ 10-621 - SERVICE DES INCENDIES                        | 500,87             |                   |                   |          |
|                   |              |              |  | 02-220-00-438 | UNITÉ 04-631 - SERVICE DES INCENDIES                        | 932,89             |                   |                   |          |
|                   |              |              |  | 02-220-00-438 | UNITÉ 14-633 - SERVICE DES INCENDIES                        | 932,89             |                   |                   |          |
|                   |              |              |  | 02-320-00-438 | UNITÉ 05-160 (50% ÉTÉ)                                      | 235,44             |                   |                   |          |
|                   |              |              |  | 02-330-00-438 | UNITÉ 05-160 (50% HIVER)                                    | 235,43             |                   |                   |          |
|                   |              |              |  | 02-320-00-438 | UNITÉ 05-192 (50% ÉTÉ)                                      | 377,43             |                   |                   |          |
|                   |              |              |  | 02-330-00-438 | UNITÉ 05-192 (50% HIVER)                                    | 377,44             |                   |                   |          |
|                   |              |              |  | 02-320-00-438 | UNITÉ 14-159 (50% ÉTÉ)                                      | 377,43             |                   |                   |          |
|                   |              |              |  | 02-330-00-438 | UNITÉ 14-159 (50% HIVER)                                    | 377,44             |                   |                   |          |
|                   |              |              |  | 02-320-00-438 | UNITÉ 12-208 (50% ÉTÉ)                                      | 235,43             |                   |                   |          |
|                   |              |              |  | 02-330-00-438 | UNITÉ 12-208 (50% HIVER)                                    | 235,44             |                   |                   |          |
|                   |              |              |  | 02-701-50-438 | UNITÉ 12-705 - VTT SUZUKI PLAQUE V1705G-0                   | 77,25              |                   |                   |          |
|                   |              |              |  | 02-701-50-438 | UNITÉ 12-951 - VTT SUZUKI PLAQUE V1951G-8                   | 77,25              |                   |                   |          |
|                   |              |              |  | 02-701-59-443 | UNITÉ A00186 - SKIDOO TUNDRA                                | 77,25              |                   |                   |          |
|                   |              |              |  | 02-320-00-438 | UNITÉ 02-218 (50% ÉTÉ)                                      | 28,13              |                   |                   |          |
|                   |              |              |  | 02-330-00-438 | UNITÉ 02-218 (50% HIVER)                                    | 28,12              |                   |                   |          |
|                   |              |              |  | 02-320-00-438 | UNITÉ 18-131 (50% ÉTÉ)                                      | 235,43             |                   |                   |          |
|                   |              |              |  | 02-330-00-438 | UNITÉ 18-131 (50% HIVER)                                    | 235,44             |                   |                   |          |
|                   |              |              |  | 02-320-00-438 | UNITÉ 13-132 (50% ÉTÉ)                                      | 28,13              |                   |                   |          |
|                   |              |              |  | 02-330-00-438 | UNITÉ 13-132 (50% HIVER)                                    | 28,12              |                   |                   |          |
|                   |              |              |  |               |   | <b>Total:</b>      | <b>27 076,70</b>  |                   |          |
| <b>2021-03-03</b> | <b>A</b>     | <b>92189</b> |  | <b>2V0058</b> | <b>MARIA EUGENIA VALENZUELA</b>                             |                    |                   | <b>50,00</b>      |          |
| CELLULAIRE2021    | 2021-01-01   | 50,00        | REMBOURSEMENT D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE POUR UN MONTANT DE 25\$ TAXES INCLUSES. PAYABLE AUX 2 MOIS. (AD10496) | 02-130-00-331 | REMBOURSEMENT D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE | 299,94             |                   |                   |          |
|                   |              |              |  | 02-130-00-331 |   | 0,06               |                   |                   |          |
|                   |              |              |  |               |   | <b>Total:</b>      | <b>300,00</b>     |                   |          |
| <b>2021-03-02</b> | <b>A</b>     | <b>92190</b> |  | <b>2B0031</b> | <b>BANQUE ROYALE DU CANADA</b>                              |                    |                   | <b>151 564,36</b> |          |
| PRÊT#46_FÉV21     | 2021-02-27   | 151 564,36   | PRÊT #46. CAPITAL (130,600\$) & INTÉRÊTS (20,964.36\$) LE 27 FÉVRIER 2021  | 02-911-00-839 | INTÉRÊTS  | 20 964,36          |                   |                   |          |
|                   |              |              |  | 03-500-00-810 | CAPITAL   | 130 600,00         |                   |                   |          |
|                   |              |              |  |               |   | <b>Total:</b>      | <b>151 564,36</b> |                   |          |

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt.          | M/A      | #Chèque      | Mode pmt.    | #Fourn.   | Nom du fournisseur     |  |                    | Mnt. chèque     | Pér.ann. |
|-------------------|----------|--------------|--------------|---|------------------------|--|--------------------|-----------------|----------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation  | Compte                 | Description de l'item  | Montant avec taxes |                 |          |
| <b>2021-02-25</b> | <b>A</b> | <b>92191</b> |              | <b>2V0107</b>   | <b>VISA DESJARDINS</b> |  |                    | <b>1 704,66</b> |          |
| 1004_JANV21       |          | 2021-01-29   | 1 704,66     | RENOUVELLEMENT LICENCE 'ADOBE CREATIVE CLOUD' POUR 2021 ;<br>1 X TRANSPALETTE À MAIN 48" X 27" - 2 3/4 TONNES (PRINCESS AUTO) ;<br>RENOUVELLEMENT DROPBOX PLUS DU 12/1/2021 AU 12/1/2022. REGISTRE FONCIER. RECHERCHES JURIDIQUES (SOQUIJ). FORMATION A.Q. URBANISME (AD10505, PAN60402, TP31946) | 02-110-00-414          | RENOUVELLEMENT DROPBOX PLUS DU 12/1/2021 AU 12/1/2022        | 171,44             |                 |          |
|                   |          |              |              |   | 02-620-00-342          | RENOUVELLEMENT LICENCE 'ADOBE CREATIVE CLOUD' POUR 2021      | 689,71             |                 |          |
|                   |          |              |              |   | 02-320-00-640          | 1 X TRANSPALETTE À MAIN 48" X 27" - 2 3/4 TONNES (PRINCESS   | 517,38             |                 |          |
|                   |          |              |              |   | 02-620-00-342          | AJUSTER PRIX US EN CAD - ADOBE                               | 210,66             |                 |          |
|                   |          |              |              |   | 02-190-00-990          | REGISTRE FONCIER   | 11,00              |                 |          |
|                   |          |              |              |   | 02-190-00-990          | RECHERCHES JURIDIQUES (SOQUIJ)                               | 34,50              |                 |          |
|                   |          |              |              |   | 02-620-00-342          | MAILCHIMP  | 29,73              |                 |          |
|                   |          |              |              |   | 02-610-00-419          | A.Q. URBANISME - FORMATION                                   | 40,24              |                 |          |
|                   |          |              |              |   |                        | <b>Total:</b>  | <b>1 704,66</b>    |                 |          |
| <b>2021-03-01</b> | <b>A</b> | <b>92192</b> |              | <b>2H0001</b>   | <b>HYDRO QUEBEC</b>    |  |                    | <b>2 606,05</b> |          |
| 715647_FÉV21      |          | 2021-02-12   | 2 606,05     | ÉLECTRICITÉ COMPTE #715647 MT-AVALANCHE BÂTIMENT PRINCIPAL (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 15 JANVIER AU 11 FÉVRIER 2021 (PAN60384)  | 02-701-59-681          | ÉLECTRICITÉ COMPTE #715647 MT-AVALANCHE BÂTIMENT PRINCIPAL ( | 2 606,05           |                 |          |
|                   |          |              |              |   |                        | <b>Total:</b>  | <b>2 606,05</b>    |                 |          |

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt.          | M/A      | #Chèque      | Mode pmt.    | #Fourn.  | Nom du fournisseur                |  |                    | Mnt. chèque      | Pér.ann. |
|-------------------|----------|--------------|--------------|--|-----------------------------------|--|--------------------|------------------|----------|
| No facture        |          | Date facture | Montant payé | Annotation   | Compte                            | Description de l'item  | Montant avec taxes |                  |          |
| <b>2021-03-02</b> | <b>A</b> | <b>92193</b> |              | <b>2H0001</b>  | <b>HYDRO QUEBEC</b>               |  |                    | <b>14 357,66</b> |          |
| 150072_FÉV21      |          | 2021-02-15   | 1 015,10     | ÉLECTRICITÉ COMPTE #150072 (CASERNE INCENDIES - 1880 CH. GÉMONT) DU 15 JANVIER AU 14 FÉVRIER 2021 (SP20556)                        | 02-220-00-681                     | ÉLECTRICITÉ COMPTE #150072 (CASERNE INCENDIES - 1880 CH. GÉM | 1 015,10           |                  |          |
| 715233_FÉV21      |          | 2021-02-15   | 1 730,61     | ÉLECTRICITÉ COMPTE #715233 (REMONTE-PENTES DU MT-AVALANCHE 1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 16 JANVIER AU 14 FÉVRIER 2021 (PAN60383)    | 02-701-59-681                     | ÉLECTRICITÉ COMPTE #715233 (REMONTE-PENTES DU MT-AVALANCHE 1 | 1 730,61           |                  |          |
| 898815_FÉV21      |          | 2021-02-15   | 912,64       | ÉLECTRICITÉ COMPTE #898815 (STATION POMPAGE ST-DENIS 150 RUE VIVALDI) DU 15 JANVIER AU 14 FÉVRIER 2021 (HM40629)                   | 02-415-00-681                     | ÉLECTRICITÉ COMPTE #898815 (STATION POMPAGE ST-DENIS 150 RUE | 912,64             |                  |          |
| 899029_FÉV21      |          | 2021-02-15   | 2 162,14     | ÉLECTRICITÉ COMPTE #899029 (USINE EAU POTABLE ST-DENIS 101 VIVALDI) DU 15 JANVIER AU 14 FÉVRIER 2021 (HM40630)                     | 02-413-00-681                     | ÉLECTRICITÉ COMPTE #899029 (USINE EAU POTABLE ST-DENIS 101 V | 2 162,14           |                  |          |
| 899193_FÉV21      |          | 2021-02-15   | 8 537,17     | ÉLECTRICITÉ COMPTE #899193 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 16 JANVIER AU 14 FÉVRIER 2021 (TP31904)                       | 02-310-00-681                     | ÉLECTRICITÉ COMPTE #899193 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VIL | 8 537,17           |                  |          |
|                   |          |              |              |  |                                   |  | <b>Total:</b>      | <b>14 357,66</b> |          |
| <b>2021-03-03</b> | <b>A</b> | <b>92194</b> |              | <b>2H0001</b>  | <b>HYDRO QUEBEC</b>               |  |                    | <b>1 400,34</b>  |          |
| 720639_FÉV21      |          | 2021-02-16   | 1 400,34     | ÉLECTRICITÉ COMPTE #720639 (FABRICATION NEIGE AU MT-AVALANCHE 1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 16 JANVIER AU 14 FÉVRIER 2021 (PAN60382) | 02-701-59-681                     | ÉLECTRICITÉ COMPTE #720639 (FABRICATION NEIGE AU MT-AVALANCH | 1 400,34           |                  |          |
|                   |          |              |              |  |                                   |  | <b>Total:</b>      | <b>1 400,34</b>  |          |
| <b>2021-03-04</b> | <b>A</b> | <b>92195</b> | Internet     | <b>2R0002</b>  | <b>AGENCE DU REVENU DU CANADA</b> |  |                    | <b>14 498,26</b> |          |
| 2021-04 RP0001    |          | 2021-03-01   | 8 717,89     | DASF PÉRIODE 2021-02-16 AU 2021-02-28 , RP 0001 (TAUX RÉDUIT)  | 55-138-20-000                     | DASF PÉRIODE 2021-02-16 AU 2021-02-28 , RP 0001 (TAUX RÉDUIT | 8 717,89           |                  |          |
| 2021-04 RP0002    |          | 2021-03-01   | 5 780,37     | DASF PÉRIODE DU 2021-02-16 AU 2021-02-28 , RP0002 (TAUX GÉNÉRAL)   | 55-138-20-000                     | DASF PÉRIODE DU 2021-02-16 AU 2021-02-28 , RP0002 (TAUX GÉNÉ | 5 780,37           |                  |          |
|                   |          |              |              |  |                                   |  | <b>Total:</b>      | <b>14 498,26</b> |          |

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt.  | M/A      | #Chèque      | Mode pmt.    | #Fourn.   | Nom du fournisseur                      |  |                    |                  | Mnt. chèque      | Pér.ann.       |                     |
|---|----------|--------------|--------------|---|---|--|--------------------|------------------|------------------|----------------|---------------------|
| No facture  |          | Date facture | Montant payé | Annotation  | Compte                                  | Description de l'item  | Montant avec taxes |                  |                  |                |                     |
| <b>2021-03-04</b>                                     | <b>A</b> | <b>92196</b> | Internet     | <b>2M0003</b>   | <b>MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)</b> |  |                    |                  | <b>38 112,31</b> |                |                     |
| 2021-04   |          | 2021-03-01   | 38 112,31    | DASP PÉRIODE 2021-02-16 AU 2021-02-28   | 55-138-30-000                           | DASP PÉRIODE 2021-02-16 AU 2021-02-28                        | 34 534,33          |                  |                  |                |                     |
|   |          |              |              |   | 55-138-80-000                           | DASP PÉRIODE 2021-02-16 AU 2021-02-28                        | 3 577,98           |                  |                  |                |                     |
|   |          |              |              |   |   |  | <b>Total:</b>      | <b>38 112,31</b> |                  |                |                     |
| <b>2021-03-05</b>                                     | <b>A</b> | <b>92197</b> |              | <b>2B0001</b>   | <b>BELL CANADA</b>                      |  |                    |                  | <b>75,88</b>     |                |                     |
| INTERNETMARS2   |          | 2021-02-10   | 75,88        | SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE)DU 10 FÉVRIER AU 9 MARS 2021 (SP20552) | 02-220-00-331                           | SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU | 75,88              |                  |                  |                |                     |
|   |          |              |              |   |   |  | <b>Total:</b>      | <b>75,88</b>     |                  |                |                     |
| <b>Chèques générés (excluant les chèques annulés)</b> |          |              |              | <b>165</b>  |   |  |                    |                  |                  | <b>Total :</b> | <b>1 381 075,82</b> |
| <b>Chèques annulés</b>                                |          |              |              | <b>1</b>  |   |  |                    |                  |                  | <b>Total :</b> | <b>9 479,69</b>     |

**CHÈQUES DE L'ASSEMBLÉE DU 19 FÉVRIER 2021:**  
**#92045 @ #92149 = 419,271.63\$**

**TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES:**  
**FAG: 1,390,555.51\$**  
**ANNULÉ: - 9,479.69\$**  
**TOTAL FAG: 1,381,075.82\$**

**REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 19 MARS 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 |                 |                 |          |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>654</b>   |              | <b>2D0093</b>  | <b>DUFRESNE HEBERT COMEAU, AVOCATS</b>      |  |                    |                 | <b>60,71</b>    |          |
| 170193            |          | 2020-12-31   | 60,71        | RÈGL. 825. CONSTRUCTION T.R.B. INC. RE: RÉCLAMATION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS À LA SUITE D'UN CONTRAT ACCORDÉ. RÉF. 5767-8. SERVICES PROF. JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2020  | 22-400-00-825                               | RÈGL. 825. CONSTRUCTION T.R.B. INC. RE: RÉCLAMATION EN DOMMA | 60,71              |                 |                 |          |
|                   |          |              |              |  |   |  | <b>Total:</b>      | <b>60,71</b>    |                 |          |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>655</b>   |              | <b>2E0002</b>  | <b>EXCAVATIONS A &amp; V STE-MARIE LTEE</b> |  |                    |                 | <b>2 402,98</b> |          |
| 249               |          | 2020-12-22   | 2 402,98     | RÈGL. 874. TEST DE SOL. 10 NOVEMBRE 2020: 8 HEURES DE PELLE. 11 NOVEMBRE 2020: 8 HEURES DE PELLE. 12 NOVEMBRE 2020: 6 HEURES DE PELLE.   | 22-400-00-874                               | RÈGL. 874. TEST DE SOL. 10 NOVEMBRE 2020: 8 HEURES DE PELLE  | 2 402,98           |                 |                 |          |
|                   |          |              |              |  |   |  | <b>Total:</b>      | <b>2 402,98</b> |                 |          |
| <b>2021-02-19</b> | <b>A</b> | <b>656</b>   |              | <b>2F0058</b>  | <b>FNX-INNOV INC.</b>                       |  |                    |                 | <b>5 093,39</b> |          |
| 379176            |          | 2020-11-27   | 5 093,39     | RÈGL. 792: AVENANT 01 RÉVISÉ - MODIFICATION DE L'EMPLACEMENT DE DEUX SITES BORNES SÈCHES BS-02 ET BS-05 DU PROJET TP2018-25. MODIFICATION (AVANCEMENT 100%), RÉUNION COORD. ET VISITES (AVANCEMENT 60%). RÉVISION AVENANT 01 (AVANCEMENT 100%). RELEVÉS TOPO ET BATHYMÉTRIQUES (AVANCEMENT 100%) AU 27 NOV. 2020 (TP31768) | 22-200-10-792                               | REGL792: AVENANT 01 RÉVISÉ - MODIFICATION DE L'EMPLACEMENT   | 5 093,39           |                 |                 |          |
|                   |          |              |              |  |   |  | <b>Total:</b>      | <b>5 093,39</b> |                 |          |

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt.   | M/A | #Chèque      | Mode pmt.    | #Fourn.  | Nom du fournisseur |  |                    | Mnt. chèque | Pér.ann. |
|------------|-----|--------------|--------------|--|--------------------|--|--------------------|-------------|----------|
| No facture |     | Date facture | Montant payé | Annotation   | Compte             | Description de l'item  | Montant avec taxes |             |          |
| 2021-02-19 | A   | 657          |              | 2G0113   | GBI                |  |                    | 19 430,78   |          |
| 15629      |     | 2020-12-17   | 18 970,88    | RÈGL. 669: ANALYSE DE VÉTUSTÉ DES ÉQUIPEMENTS ET MISE À NIVEAU STATION ÉPURATION SECTEUR VILLAGE. VISITE, ANALYSE DES DONNÉES (AVANCEMENT 100%). ÉTUDE DE VÉTUSTÉ, CALCULS, SST, ETC...(AVANCEMENT 100%). ESTIMATION ET DEMANDE DE RÉVISION DES OER (AVANCEMENT 100%). RAPPORT ET CROQUIS (AVANCEMENT 90%) AU 12 DÉCEMBRE 2020 (HM40592) | 22-400-00-669      | RÈGLEMENT 669. AUGMENTER LA CAPACITÉ ÉGOUT VILLAGE - ÉTUDE - | 18 970,88          |             |          |
| 16111      |     | 2021-01-30   | 459,90       | RÈGLEMENT 669. AUGMENTER LA CAPACITÉ ÉGOUT VILLAGE - ÉTUDE - ANALYSE DE VÉTUSTÉ DES ÉQUIPEMENTS ET MISE À NIVEAU DE LA STATION D'ÉPURATION DU SECTEUR VILLAGE. PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 JANVIER 2021. FACTURE FINALE   | 22-400-00-669      | RÈGLEMENT 669. AUGMENTER LA CAPACITÉ ÉGOUT VILLAGE - ÉTUDE - | 459,90             |             |          |

Total: 19 430,78

Chèques générés (excluant les chèques annulés) 4

Chèques annulés 0

Total : 26 987,86

Total : 0,00

CHÈQUES DE L'ASSEMBLÉE DU 19 FÉVRIER 2021:  
#654 @ #657 = 26,987.86\$

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES:  
FDI: 26,987.86\$



REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 19 MARS 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 |                   |          |          |
| 2021-02-19                                     | A   | 71           |              | 2C0138   | CBM INFORMATIQUE                 |   |                    | 2 691,39          | 2 691,39 |          |
| 78302  |     | 2021-02-03   | 2 691,39     | PROJET INFORMATIQUE. OUVRAGE INFORMATIQUE DU 25 AU 28 JANVIER 2021 (7.5 HEURES).<br>1 X ORDINATEUR LENOVO 8G. 2 X MONITEURS 27", 1 X CÂBLE DISPLAYPORT VERS HDMI 6.5'<br>FRAIS DÉPLACEMENT | 22-100-45-002                    | PROJET INFORMATIQUE. OUVRAGE INFORMATIQUE DU 25 AU 28 JANVI | 2 691,39           |                   |          |          |
|  |     |              |              |  |                                  |   | <b>Total:</b>      | <b>2 691,39</b>   |          |          |
| 2021-02-19                                     | A   | 72           |              | 2E0002   | EXCAVATIONS A & V STE-MARIE LTEE |   |                    | <del>764,58</del> | 202102   |          |
| 276AN  |     | 2020-12-22   | 764,58       | Facture annulé INSTALLER BORNE ÉLECTRIQUE (RECHARGE). 7 HEURES DE PELLE  | 22-300-10-001                    | INSTALLER BORNE ÉLECTRIQUE (RECHARGE). 7 HEURES DE PELLE    | 764,58             |                   |          |          |
|  |     |              |              |  |                                  |   | <b>Total:</b>      | <b>764,58</b>     |          |          |
| Chèques générés (excluant les chèques annulés) |     |              |              | 1  |                                  |   |                    |                   | Total :  | 2 691,39 |
| Chèques annulés                                |     |              |              | 1  |                                  |   |                    |                   | Total :  | 764,58   |

CHÈQUE ANNULÉ-  
MAUVAIS FOND

CHÈQUE DE L'ASSEMBLÉE DU 19 FÉVRIER 2021:  
#71 = 2,691.39\$

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES:  
F. ROUL.: 3,455.97\$  
ANNULÉ: - 764.58\$  
TOTAL F. ROUL. : 2,691.39\$

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES:  
FAG: 1,381,075.82\$  
FDI: + 26,987.86\$  
F. ROUL.: + 2,691.39\$  
TOTAL: 1,410,755.07\$