

REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 17 SEPTEMBRE 2021
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-08-02	A	93095		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.			1 321,39	
3272044_AOÛT21	2021-07-23	850,19	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) (À RÉPARTIR ENTRE LES DÉPARTEMENTS). SERVICES INTERNET POUR LE 1299 & 1769 CH. DU TOUR-DU-LAC. TÉLÉPHONIE TENNIS. DU 22 JUILLET AU 21 AOÛT 2021 (AD10490)	02-130-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	476,59			
				02-310-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	60,55			
				02-610-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	60,55			
				02-701-20-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	7,48			
				02-702-30-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	49,67			
				02-410-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	68,93			
				02-410-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	68,93			
				02-701-51-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	57,43			
				02-130-00-331	AJUSTER TPS +0.02\$ ET TVQ +0.04\$	0,06			
3272244_AOÛT21	2021-07-23	413,76	SERVICES TÉLÉPHONIQUES POUR LE (819) 327-2244 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 22 JUILLET AU 21 AOÛT 2021. RÉSEAU PRIVÉ ETHERNET 20/20 À 250\$ PLUS TAXES. (TP31903)	02-310-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES POUR LE (819) 327-2244 GARAGE MUNICIPAL	126,30			
				02-130-00-331	RÉSEAU PRIVÉ ETHERNET 20/20 À 250\$ PLUS TAXES.	287,46			
3273544_AOÛT21	2021-07-23	57,44	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-3544 POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE(DEBARCADERE) DU 22 JUILLET AU 21 AOÛT 2021 (PAN60380)	02-701-40-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-3544 POUR LE 1920 CH. DU VI	57,43			
				02-701-40-331	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01			
							Total:	1 321,39	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-08-16	A	93096		2T0144	TELUS			780,78
AOÛT2021	2021-07-25	780,78	CELLULAIRES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 26 JUILLET AU 25 AOUT 2021	02-410-00-331	579-888-0432	40,24		
				02-701-40-331	581-991-4657 TABLET	64,91		
				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	59,92		
				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	23,54		
				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		
					Total:	780,78		
2021-08-17	A	93097		2H0001	HYDRO QUEBEC			1 612,55
898963_JUILL21	2021-08-02	864,31	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE / BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) ET SP1 POUR 2021 (AD10491)	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE / BIBLIOTHÈQUE (18)	275,94		
				02-702-30-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE / BIBLIOTHÈQUE (18)	252,95		
				02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE / BIBLIOTHÈQUE (18)	335,42		
899276_JUILL21	2021-08-02	748,24	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276 ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA MUNICIPALITÉ DU 1 JUILLET AU 31 JUILLET 2021 (TP31907)	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276 ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA MUNICIPALITÉ	748,24		
					Total:	1 612,55		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-08-17	A	93098		2T0051	TELSYNERGY TELECOMMUNICATIONS					8,77
RTS7654		2021-07-31	8,77	LIGNE SANS FRAIS 1-866-ADO-LPHE POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (1672 CH. DU VILLAGE). FRAIS RÉSEAU AOÛT 2021 3.95\$/MOIS + INTERURBAINS POUR JUILLET 2021 (PAN60396)	02-620-00-331	LIGNE SANS FRAIS 1-866-ADO-LPHE POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (16	8,77			
							Total:	8,77		
2021-08-18	A	93099		2I0008	INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS					16 075,63
2021-15 & 16		2021-08-10	16 075,63	COTISATIONS FDP IA PÉRIODE DU 11 JUILLET AU 7 AOÛT 2021	55-138-60-000	COTISATIONS FDP IA PÉRIODE DU 11 JUILLET AU 7 AOÛT 2021	16 075,63			
							Total:	16 075,63		
2021-08-18	A	93100		DIVERS	BRECQ GENEVIEVE					100,00
BRECQ2021		2021-06-04	100,00	REMBOURSEMENT PERMIS RÉNOVATION / AGRANDISSEMENT (REÇU 1RE018120) POUR LE 25 PETIT-PONT CAR TRAVAUX DE MOINS DE 10,000\$ DONC AUCUN PERMIS NÉCESSAIRE	55-139-20-000	REMBOURSEMENT PERMIS RÉNOVATION / AGRANDISSEMENT (REÇU 1RE01	100,00			
							Total:	100,00		
2021-08-18	A	93101		DIVERS	MONIQUE DESROCHERS					120,00
LANTHIER2021		2021-08-11	120,00	RÉS. 2017-03-071: PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE. REMBOURSEMENT D'UN MAX. DE 120\$ / ENFANT / AN POUR TOUTE ACTIVITÉ SPORTIVE OU CULTURELLE NON OFFERTE SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ. POUR LIAM LANTHIER (HOCKEY)	02-701-90-972	RÉS. 2017-03-071: PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE. REMBOURSEMENT D	120,00			
							Total:	120,00		
2021-08-18	A	93102		DIVERS	WEEKES LIAM					75,00
WEEKES2021		2021-08-16	75,00	REMBOURSEMENT DEMANDE DE PERMIS DE GARAGE 2021-0451 CHAPELLE (REÇU 1RE020537) - PERMIS NON NÉCESSAIRE	55-139-20-000	REMBOURSEMENT DEMANDE DE PERMIS DE GARAGE 2021-0451 CHAPELLE	75,00			
							Total:	75,00		
2021-08-18	A	93103		DIVERS	YOLANDE BOYER					190,19
BOYER2021		2021-08-16	190,19	REMBOURSEMENT TAXES MUNICIPALES PAYÉES EN TROP (REÇU 1RE018854) MONTÉE D'ARGENTEUIL	55-139-20-000	REMBOURSEMENT TAXES MUNICIPALES PAYÉES EN TROP (REÇU 1RE0188	190,19			
							Total:	190,19		

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		
2021-08-18	A	93104		2C0127	ULTRAMAR			4 100,59	
3201818991420		2021-07-30	4 100,59	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 3500 LITRES À 0.777\$/L. (TP31902)	02-320-00-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	4 100,58		
					02-320-00-631	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
						Total:	4 100,59		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-08-18	A	93105		2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)			1 686,70	
2174247		2021-08-02	127,01	12 X PEINTURE MARQUAGE BLANC (TP31943)	02-320-00-640	BC OUVERT GARAGE ACHATS DIVERS: VOIRIE-ÉCOCENTRE	68,95		
					02-320-00-640	12 X PEINTURE MARQUAGE BLANC	58,06		
2174248		2021-08-02	25,08	1 X BROSSE MANCHE MÉTAL 8", 1 X BALAI MAIS INDUSTRIEL POUR ASPHALTE CHAUDE	02-320-00-640	1 X BROSSE MANCHE MÉTAL 8", 1 X BALAI MAIS INDUSTRIEL POUR	25,08		
2174257		2021-08-02	15,12	1 X MANCHON ABS 2" X 2", 1 X PVC ADAPT. MALE 4", 1 X ADAPT. REGARD 4" SP POUR CAMPING (PAN60401)	02-620-00-522	ACHATS DIVERS BMR- BON DE COMMANDE OUVERT PLEIN AIR ET NAUT	15,12		
					02-620-00-522	CHANGER SOUS-PROJET	-15,12		
					02-620-00-522	1 X MANCHON ABS 2" X 2", 1 X PVC ADAPT. MALE 4", 1 X ADAP	15,12		
2174690		2021-08-04	92,70	1 X ADAPTEUR 2" ABS, 1 X RÉDUIT ABS 2" X 1", 2 X TUYAU ABS, 2 X RÉDUIT ABS 4", 2 X ADAPTEUR RENVOI ABS, 4 X COUDES 90 DEG. COURT ABS, 5 X RACCORDS ABS POUR L'HORTICULTURE (LC70852-2)	02-701-50-522	BC OUVERT ACCESSOIRES ET MATÉRIEL HORTICULTURE	92,70		
2174749		2021-08-05	45,68	3 X RACCORDS ABS 1 1/2", 2 X BOUCHONS FEMELLE PERMANENT, 1 X CIMENT COLLE ABS JAUNE, 1 X SOUPAPE BILLE A VISSER, 1 X MAMELON GALV. 3/4", 1 X TUYAU ABS 2" POUR HORTICULTURE (LC70852-2)	02-701-50-522	BC OUVERT ACCESSOIRES ET MATÉRIEL HORTICULTURE	12,18		
					02-701-50-522	3 X RACCORDS ABS 1 1/2", 2 X BOUCHONS FEMELLE PERMANENT, 1	33,50		
2174750		2021-08-05	14,17	1 X GRATTOIR A MUR FLEXIBLE 3", 1 X COUTEAU MASTIQUER FLEX 2" POUR LA VOIRIE	02-320-00-522	1 X GRATTOIR A MUR FLEXIBLE 3", 1 X COUTEAU MASTIQUER FLEX	14,17		
2174757		2021-08-05	100,40	4 X PELLE CARRÉE D. CREUX XTRA 9.5" POUR LA VOIRIE	02-320-00-522	4 X PELLE CARRÉE D. CREUX XTRA 9.5" POUR LA VOIRIE	100,40		
2174774		2021-08-05	22,25	6 X CLÉS, 5 X DEMI LUNE COULEUR ASS. POUR CLÉ, 2 X ANNEAUX PR CLÉ 1 1/4.. POUR L'ÉCO-CENTRE (TP31943)	02-420-00-492	BC OUVERT GARAGE ACHATS DIVERS: VOIRIE-ÉCOCENTRE	22,25		
					02-420-00-492	CHANGER SOUS-PROJET	22,25		
					02-420-00-492	MAUVAIS SOUS-PROJET	-22,25		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2174958	2021-08-06	0,63	2 X DEMI LUNE COULEUR ASS. PR CLÉ (ÉCO-CENTRE) (TP31943)	02-420-00-492	BC OUVERT GARAGE ACHATS DIVERS: VOIRIE-ÉCOCENTRE	0,63			
				02-420-00-492	CHANGER SOUS-PROJET	-0,63			
				02-420-00-492	2 X DEMI LUNE COULEUR ASS. PR CLÉ (ÉCO-CENTRE)	0,63			
2175545	2021-08-10	49,13	1 X BACHE BLANC 20' X 30' (POUR ABRIS CAMIONS PEINTURE)	02-320-00-522	1 X BACHE BLANC 20' X 30' (POUR ABRIS CAMIONS PEINTURE)	49,13			
2176088	2021-08-13	8,72	1 X INSECTICIDE MOUSSE GUEPE 400G POUR LES PARCS (LC70852-1)	02-701-50-521	BON COMMANDE OUVERT- DIVERS ACHATS POUR L'ENTRETIEN DES PAR	8,72			
2176393	2021-08-14	15,36	1 X ENSEMBLE PEINTURE TIME T. 3 MORCEAUX, 1 X RUBAN À MASQUER 48MM PEIN/FRAIS POUR LES PARCS (LC70852-1)	02-701-50-521	BON COMMANDE OUVERT- DIVERS ACHATS POUR L'ENTRETIEN DES PAR	15,36			
2176487	2021-08-16	13,04	3 X CLÉS, 3 X PORTES CLÉ PLAST. À ANNEAU (CH) POUR LE GARAGE MUNICIPAL	02-320-00-522	3 X CLÉS, 3 X PORTES CLÉ PLAST. À ANNEAU (CH) POUR LE GARAGE	13,04			
2176658	2021-08-17	11,95	1 X ENSEMBLE PEINTURE BMR 4 MORCEAUX POUR CHEMIN DE L'AVALANCHE	02-320-00-640	1 X ENSEMBLE PEINTURE BMR 4 MORCEAUX POUR CHEMIN DE L'AVALAN	11,95			
4137298	2021-08-04	20,74	1 X REMPLISSAGE PROPANE 30 LBS UNITÉ 20-229 REMORQUE ASPHALTE (TP31943)	02-320-00-523	BC OUVERT GARAGE ACHATS DIVERS: VOIRIE-ÉCOCENTRE	20,74			
				02-320-00-523	CHANGER SOUS-PROJET	-20,74			
				02-320-00-523	1 X REMPLISSAGE PROPANE 30 LBS UNITÉ 20-229 REMORQUE ASPHALT	20,74			
695142	2021-08-04	81,64	25 X CLÉS (POUR BARRIÈRES PENTE-DOUCE)	02-414-00-522	25 X CLÉS (POUR BARRIÈRES PENTE-DOUCE)	81,64			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
699035	2021-08-12	948,36	10 X FOAM BLEU, 10 X (2X4X8') ÉPINETTE, 4 X PLYWOOD 3/4", 4 X MARANTI 1/4" X 4' X 8', 2 X COLLE ADBOND, 2 X VIS TEK (100), 1 X VIS TR. BRUN 6X2 1/4" (500), 1 X VIS TR. BRUN 8X2" (500), 1 X CORROSTOP BASE MEDIUM, 1 X VIS TR. BRUN 8X3" (500) POUR REMORQUE SIGNALISATION 2020 UNITÉ 20-129 (TP31943)	02-320-00-523	BC OUVERT GARAGE ACHATS DIVERS: VOIRIE-ÉCOCENTRE	83,20		
				02-330-00-523	BC OUVERT GARAGE ACHATS DIVERS: VOIRIE-ÉCOCENTRE	113,30		
				02-320-00-523	AJOUTER SOUS-PROJET	-83,20		
				02-330-00-523	CODER ÉTÉ	-113,30		
				02-320-00-523	10 X FOAM BLEU, 10 X (2X4X8') ÉPINETTE, 4 X PLYWOOD 3/4", 4	948,36		
699695	2021-08-13	60,93	1 X CORROSTOP BASE MEDIUM 3.78 LITRES SICO POUR REMORQUE SIGNALISATION 2020 UNITÉ 20-129 (TP31943)	02-320-00-523	BC OUVERT GARAGE ACHATS DIVERS: VOIRIE-ÉCOCENTRE	60,93		
				02-320-00-523	AJOUTER SOUS-PROJET	-60,93		
				02-320-00-523	1 X CORROSTOP BASE MEDIUM 3.78 LITRES SICO POUR REMORQUE SIG	60,93		
700689	2021-08-17	33,79	1 X SCELLANT ACR. ASPHALTE BMR 15LT POUR CHEMIN DE L'AVALANCHE (TP31943)	02-350-00-649	BC OUVERT GARAGE ACHATS DIVERS: VOIRIE-ÉCOCENTRE	22,61		
				02-350-00-649	1 X SCELLANT ACR. ASPHALTE BMR 15LT POUR CHEMIN DE L'AVALANC	33,79		
				02-350-00-649	ENLEVER SOUS-PROJET	-22,61		
						Total:	1 686,70	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-08-18	A	93106		2E0217	LES ENTREPRISES P.ROY - 9149-8659 QC INC.				22 003,85
210939		2021-07-20	12 783,19	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE - JUILLET 2021 (TP32200)	02-420-00-499	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	178,93		
					02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	1 389,94		
					02-420-00-495	SECS TONNAGE EXC. AJUSTER	-0,40		
					02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	7 761,38		
					02-420-00-495	SECS LEVÉES - AJUSTER	-0,58		
					02-420-00-499	RECYCLAGE LEVÉE AJUSTER	74,01		
					02-420-00-499	BOIS LEVÉE	3 345,77		
					02-420-00-499	TONNAGE EXC. BOIS	34,14		
211175		2021-07-30	9 220,66	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. JUILLET 2021 (TP32200)	02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	436,22		
					02-420-00-495	AJUSTE TONNAGE EXC. SECS	-0,40		
					02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	6 214,40		
					02-420-00-495	AJUSTER LEVÉE SECS	-5,75		
					02-420-00-499	LEVÉE RECYCLAGE	505,89		
					02-420-00-499	LEVÉES BARDEAUX/BOIS	1 989,07		
					02-420-00-499	TONNAGE EXC. BOIS/BARDEAUX	81,23		
							Total:	22 003,85	
2021-08-18	A	93107		2F0270	FINANCIÈRE MANUVIE				10 353,36
AOÛT2021		2021-08-01	10 353,36	ASSURANCE GROUPE - COLS BLEUS / COLS BLANCS / CADRES DU 1 AOÛT AU 31 AOÛT 2021. CONTRAT 125866	55-138-40-000	ASSURANCE GROUPE - COLS BLEUS / COLS BLANCS / CADRES DU 1 AO	10 353,36		
							Total:	10 353,36	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-08-18	A	93108		210033	INNOVATIVE BUILDING PRODUCTS INC.			72 818,54	
INV56497		2021-07-14	5 486,65	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQUIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPANDAGE POUR 2021. 17,290 LITRES À 0.276\$/L. (RÉS2020-12-350)	02-320-00-623	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTI	5 486,65		
INV56601		2021-07-27	6 030,88	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQUIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPANDAGE POUR 2021. 19,005 LITRES À 0.276\$/L. (RÉS2020-12-350)	02-320-00-623	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTI	6 030,88		
INV56605		2021-07-27	2 856,61	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQUIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPANDAGE POUR 2021. 9,002 LITRES À 0.276\$/L. (RÉS2020-12-350)	02-320-00-623	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTI	2 856,61		
INV56641		2021-07-30	6 049,59	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQUIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPANDAGE POUR 2021. 19,064 LITRES À 0.276\$/L. (RÉS2020-12-350)	02-320-00-623	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTI	6 049,59		
INV56642		2021-07-30	2 866,13	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQUIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPANDAGE POUR 2021. 9,032 LITRES À 0.276\$/L. (RÉS2020-12-350)	02-320-00-623	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTI	2 866,13		
INV56645		2021-07-30	2 862,95	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQUIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPANDAGE POUR 2021. 9,022 LITRES À 0.276\$/L. (RÉS2020-12-350)	02-320-00-623	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTI	2 862,95		
INV56646		2021-07-30	5 687,84	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQUIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPANDAGE POUR 2021. 17,924 LITRES À 0.276\$/L. (RÉS2020-12-350)	02-320-00-623	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTI	5 687,84		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
INV56648	2021-07-30	6 034,37	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQUIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPANDAGE POUR 2021. 19,016 LITRES À 0.276\$/L. (RÉS2020-12-350)	02-320-00-623	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTI	6 034,37		
INV56649	2021-07-30	2 859,79	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQUIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPANDAGE POUR 2021. 9,012 LITRES À 0.276\$/L. (RÉS2020-12-350)	02-320-00-623	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTI	2 859,79		
INV56650	2021-07-30	6 027,70	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQUIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPANDAGE POUR 2021. 18,995 LITRES À 0.276\$/L. (RÉS2020-12-350)	02-320-00-623	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTI	6 027,70		
INV56652	2021-07-30	6 031,19	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQUIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPANDAGE POUR 2021. 19,006 LITRES À 0.276\$/L. (RÉS2020-12-350)	02-320-00-623	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTI	6 031,19		
INV56653	2021-07-30	2 240,03	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQUIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPANDAGE POUR 2021. 7,059 LITRES À 0.276\$/L. (RÉS2020-12-350)	02-320-00-623	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTI	2 240,03		
INV56744	2021-08-12	2 861,06	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQUIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPANDAGE POUR 2021. 9,016 LITRES À 0.276\$/L. (RÉS2020-12-350)	02-320-00-623	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTI	2 861,06		
INV56745	2021-08-12	2 857,57	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQUIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPANDAGE POUR 2021. 9,005 LITRES À 0.276\$/L. (RÉS2020-12-350)	02-320-00-623	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTI	2 857,57		
INV56779	2021-08-17	6 029,92	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQUIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPANDAGE POUR 2021. 19,002 LITRES À 0.276\$/L. (RÉS2020-12-350)	02-320-00-623	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTI	6 029,92		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
INV56781		2021-08-17	6 036,26	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQUIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPANDAGE POUR 2021. 19,022 LITRES À 0.276\$/L. (RÉS2020-12-350)	02-320-00-623	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTI	6 036,26		
							Total:	72 818,54	
2021-08-18	A	93109		2I0035	INFOTECH				4 679,48
202200365		2021-08-01	4 679,48	MODULE SYGEM ÉLECTIONS POUR INTÉGRER LES DONNÉES DU DGEQ. -INTÉGRER LA LISTE DES ÉLECTEURS -VOIES DE CIRCULATION -SECTIONS DE VOTE -COMMISSION DE REVISION -LISTE DES NON DOMICILIÉS BANQUE DE 14 HEURES (ACCOMPAGNEMENT / FORMATION). (28998)	02-140-00-414	MODULE SYGEM ÉLECTIONS POUR INTÉGRER LES DONNÉES DU DGEQ. -	4 679,48		
							Total:	4 679,48	
2021-08-18	A	93110		2P0158	PAGÉ CHALIFOUX GAGNON NOTAIRES				400,00
TERRAIN5717998		2021-08-18	400,00	RÉS. 2021-05-158: ACHAT TERRAIN VACANT LOT 5 717 998	03-600-10-723	RÉS. 2021-05-158: ACHAT TERRAIN VACANT LOT 5 717 998	400,00		
							Total:	400,00	
2021-08-18	A	93111		2S0019	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC (SAAQ)				11,70
166007453744087		2021-08-18	11,70	REPLACEMENT PLAQUE UNITÉ 14-159 - PAYÉ EN DOUBLE (VOIR FACT. #1660074537440871)	02-320-00-523	REPLACEMENT PLAQUE UNITÉ 14-159 - PAYÉ EN DOUBLE (VOIR FACT	11,70		
							Total:	11,70	
2021-08-18	A	93112		2R0114	ROBERT BOILEAU INC.				8 546,79
87612		2021-07-08	8 546,79	REMISE EN ORDRE DE LA ZAMBONI 2017 UNITÉ 17-213 (TP32299)	02-701-30-521	REMISE EN ORDRE DE LA ZAMBONI 17-213	8 101,18		
					02-701-30-521	AJUSTER LA DÉPENSE 387.57\$ + TXS	445,61		
							Total:	8 546,79	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-08-19	A	93113	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)			35 831,11	
2021-16		2021-08-10	35 831,11	DASP PÉRIODE DU 2021-08-01 AU 2021-08-15	55-138-30-000	DASP PÉRIODE DU 2021-08-01 AU 2021-08-15	31 881,10		
					55-138-80-000	DASP PÉRIODE DU 2021-08-01 AU 2021-08-15	3 950,01		
							Total:	35 831,11	
2021-08-19	A	93114	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA			12 599,19	
2021-16 RP 0001		2021-08-10	7 122,21	DASF PÉRIODE 2021-08-01 AU 2021-08-15, RP 0001 TAUX RÉDUIT	55-138-20-000	DASF PÉRIODE 2021-08-01 AU 2021-08-15, RP 0001 TAUX RÉDUIT	7 122,21		
2021-16 RP0002		2021-08-10	5 476,98	DASF PÉRIODE 2021-08-01 AU 2021-08-15, RP 0002 TAUX GÉNÉRAL.	55-138-20-000	DASF PÉRIODE 2021-08-01 AU 2021-08-15, RP 0002 TAUX GÉNÉRA	5 476,98		
							Total:	12 599,19	
2021-08-19	A	93115		2V0107	VISA DESJARDINS			759,98	
1004_JUILL21		2021-07-30	759,98	REGISTRE FONCIER. RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION D'UN COMMISSAIRE À L'ASSERMENTATION (POUR 3 ANS) POUR MARIE-HÉLÈNE GAGNÉ ; ACHAT SUPPORT MURAUX POUR AFFICHES POUR NOS ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS ; MATÉRIEL DE PREMIER SOIN POUR INVENTAIRE TROUSSES CASERNE ; ACHAT FILS MICROS ; ENVOI POSTAL TAXIBUS (AD10541, LC70878, LC70883, LC70885, SP20608)	02-130-00-494	RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION D'UN COMMISSAIRE À L'ASSERME	70,00		
					02-620-00-341	ACHAT SUPPORT MURAUX POUR AFFICHES POUR NOS ÉVÉNEMENTS ET AC	58,63		
					02-701-20-640	ACHAT FILS MICROS	74,55		
					02-701-20-640	ACHAT FILS MICROS	14,39		
					02-620-00-341	ENVOI POSTAL TAXIBUS	427,07		
					02-220-00-640	MATÉRIEL DE PREMIER SOIN POUR INVENTAIRE TROUSSES CASERNE	55,51		
					02-190-00-990	REGISTRE FONCIER	17,00		
					02-190-00-990	SOQUIJ - RECHERCHES JURIDIQUES	17,25		
					02-620-00-341	AJUSTER TVQ 0.00\$ AMAZON SUPPORTS MURAUX	-5,09		
					02-620-00-342	MAILCHIMP - INFO-LETTRES	30,66		
					02-701-20-640	AJUSTER +0.01\$ FILS MICROS AMAZON	0,01		
							Total:	759,98	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-08-20	A	93116		2H0001	HYDRO QUEBEC				2 049,94	
575193_AOÛT21		2021-08-05	89,03	ÉLECTRICITÉ COMPTE #575193 (STATION POMPAGE SP6 - 400 CH. MORGAN) DU 4 JUIN AU 4 AOÛT 2021 (HM40634)	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #575193 (STATION POMPAGE SP6 - 400 CH. MO	89,03			
575201_AOÛT21		2021-08-05	89,18	ÉLECTRICITÉ COMPTE #575201 (STATION POMPAGE SP7 - 617 CH. MORGAN) DU 4 JUIN AU 4 AOÛT 2021 (HM40635)	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #575201 (STATION POMPAGE SP7 - 617 CH. MO	89,18			
899300_AOÛT21		2021-08-05	1 871,73	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899300 (USINE D'ÉPURATION VILLAGE) AU 150 CH. DE LA PENTE-DOUCE DU 4 JUIN AU 4 AOÛT 2021 (HM40636)	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899300 (USINE D'ÉPURATION VILLAGE) AU 15	1 871,73			
							Total:	2 049,94		
2021-08-20	A	93117		2A0006	DISTRIBUTIONS V/G				930,00	
228001784		2021-08-06	465,00	60 X EAU (4 X 4 LITRES) CLAIR - AVIS D'ÉBULLITION VILLAGE (HM64820)	02-410-00-418	60 X EAU (4 X 4 LITRES) CLAIR - AVIS D'ÉBULLITION VILLAGE (H	465,00			
228001785		2021-08-06	465,00	60 X EAU (4 X 4 LITRES) CLAIR - AVIS D'ÉBULLITION VILLAGE (HM64820)	02-410-00-418	60 X EAU (4 X 4 LITRES) CLAIR - AVIS D'ÉBULLITION VILLAGE (H	465,00			
							Total:	930,00		
2021-08-20	A	93118		2A0089	JOURNAL ACCÈS				649,61	
FA21005443		2021-08-04	649,61	APPEL D'OFFRES PUBLIC ADM2021-01 LOTS VACANTS MUNICIPAUX PARUTION 4 AOÛT 2021 (AD10543)	02-130-00-341	APPEL D'OFFRES PUBLIC ADM2021-01 LOTS VACANTS MUNICIPAUX	649,61			
							Total:	649,61		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-08-20	A	93119		2A0102	AQUATECH SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.			2 977,85	
68668		2021-06-29	2 977,85	SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX. MAI 2021 (1.5 HEURES FORMATION ÉCHANTILLONNAGE DE L'OPÉRATEUR). SUIVI HEBDO DU 30 AVRIL AU 30 JUIN 2021 (4). (HM40696)	02-410-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION D	744,47		
					02-413-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION D	744,47		
					02-414-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION D	744,47		
					02-415-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION D	744,47		
					02-410-00-418	AJUSTER TPS -0.02\$ & TVQ -0.01\$	-0,03		
							Total:	2 977,85	
2021-08-20	A	93120		2A0123	AB EXPRESS LAURENTIDES			2 620,96	
FI146248		2021-07-15	1 378,83	PIÈCES ET MATÉRIEL POUR REMONTER LA SOUFFLEUSE UNITÉ 06-140. OUTILS (TP64671)	02-320-00-640	PIÈCES ET MATÉRIEL POUR REMONTER LE SOUFFLEUR	949,92		
					02-330-00-523	PIÈCES ET MATÉRIEL POUR REMONTER LE SOUFFLEUR	428,89		
					02-320-00-640	AJUSTER TPS +0.01\$ & TVQ +0.01\$	0,02		
FI146276		2021-07-15	22,43	3 X AB-E117 POUR UNITÉ 06-140 (TP64671)	02-330-00-523	PIÈCES ET MATÉRIEL POUR REMONTER LE SOUFFLEUR	22,42		
					02-330-00-523	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
FI146566		2021-07-28	346,24	1 X DURCISSEUR MOYEN 2.5 LITRES E-224, 1 X BESA NATO CONVERTER 3.75 LITRES POUR UNITÉ 06-140 SOUFFLEUSE CONTANT (TP64766)	02-330-00-523	1 X DURCISSEUR MOYEN 2.5 LITRES E-224, 1 X BESA NATO CONVERT	346,24		
FI146805		2021-08-04	346,24	1 X E-224 DURCISSEUR MOYEN 2.5 LITRES, 1 X BESA NATO CONVERTER 3.75 LITRES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP64814)	02-320-00-523	1 X E-224 DURCISSEUR MOYEN 2.5 LITRES, 1 X BESA NATO CONVERT	346,24		
FI146806		2021-08-04	527,22	1 X ULTRA DING MASSAGER DELUXE GLUE PUL (KIT DÉBOSELAGE SANS PEINTURE) (TP64666)	02-320-00-640	1 X ULTRA DING MASSAGER DELUXE GLUE PUL (KIT DÉBOSELAGE SAN	527,22		
							Total:	2 620,96	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item		Montant avec taxes		
2021-08-20	A	93121		2A0203	ASSOCIATION DES AUTEURS DES LAURENTIDES				20,00	
SI-308		2021-07-26	20,00	1 X LE CAHIER DES ARTS 2021 (63742)	02-702-30-645	1 X LE CAHIER DES ARTS 2021 (63742)		20,00		
								Total:	20,00	
2021-08-20	A	93122		2A0215	AÉRO MECANIQUE TURCOTTE INC				492,38	
S-54095		2021-04-15	492,38	VISITE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF. VÉRIFICATIONS SUR ÉQUIPEMENT DE CLIMATISATION, DE VENTILATION ET DE CHAUFFAGE DU GARAGE MUNICIPAL. MAINTENANCE PRÉVUE EN AVRIL 2021 - FAITE LE 22 JUILLET 2021 (TP31899)	02-310-00-522	VISITE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF. VÉRIFICATIONS SUR ÉQUIPEMENT D		492,38		
								Total:	492,38	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-08-20	A	93123		2B0097	BOB & FILLES MESSAGERS			82,80	
7159		2021-07-01	11,50	ENVOI LE 29 JUIN 2021 DE MBID CANADA (BOULONS) (TP32312)	02-320-00-523	TRANSPORT POUR DIVERS PIÈCES, BESOIN RAPIDEMENT ÉVITE D'ENVO	11,50		
7210		2021-07-01	23,00	TRANSPORT POUR PIÈCES, BESOIN RAPIDEMENT ÉVITE D'ENVOYER UN EMPLOYÉ COLS BLEUS. PIÈCE SOUFFLEUSE CONTANT LAVAL POUR UNITÉ 06-140 (TP32312)	02-320-00-523	TRANSPORT POUR DIVERS PIÈCES, BESOIN RAPIDEMENT ÉVITE D'ENVO	23,00		
					02-320-00-523	CHANGER SOUS-PROJET	-23,00		
					02-320-00-523	TRANSPORT POUR PIÈCES, BESOIN RAPIDEMENT ÉVITE D'ENVOYER UN	23,00		
7251		2021-07-01	23,00	ENVOI LE 12 JUILLET 2021 DE GROUPE CONTANT (RÉF. FACTURE #106416) (TP32312)	02-320-00-523	TRANSPORT POUR DIVERS PIÈCES, BESOIN RAPIDEMENT ÉVITE D'ENVO	23,00		
					02-320-00-523	CHANGER POSTE BUDG.	-23,00		
					02-330-00-523	ENVOI LE 12 JUILLET 2021 DE GROUPE CONTANT (RÉF. FACTURE #10	23,00		
7254		2021-07-13	11,50	ENVOI LE 13 JUILLET 2021 DE SNP SÉCURITÉ (VÊTEMENTS DE PLUIE) (TP32312)	02-320-00-523	TRANSPORT POUR DIVERS PIÈCES, BESOIN RAPIDEMENT ÉVITE D'ENVO	11,50		
					02-320-00-523	CHANGER POSTE BUDG.	-11,50		
					02-701-50-650	ENVOI LE 13 JUILLET 2021 DE SNP SÉCURITÉ (VÊTEMENTS DE PLUIE	11,50		
7354		2021-07-26	13,80	ENVOI LE 26 JUILLET 2021 - CYLINDRE HYDRAULIQUE DE L'UNITÉ 08-218 (RÉF. FACT. STIEHL CANADA #10088)	02-320-00-523	ENVOI LE 26 JUILLET 2021 - CYLINDRE HYDRAULIQUE DE L'UNITÉ 0	13,80		
							Total:	82,80	
2021-08-20	A	93124		2B0238	NICHOLAS BEBNOWSKI-ROY			471,00	
2021-01REV.1		2021-07-30	471,00	21 JUILLET: RENCONTRE AVEC GREFFIÈRE (1 HEURE). 28 JUILLET: PALAIS JUSTICE ST-JÉRÔME (4 HEURES) + STATIONNEMENT + DÉPLACEMENT 100KM - DOSSIER B. MANGIONE	02-130-00-412	21 JUILLET: RENCONTRE AVEC GREFFIÈRE (1 HEURE). 28 JUILLET:	471,00		
							Total:	471,00	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-08-20	A	93125		2C0020	CENTRE DE LOCATION G.M. INC			3 823,97	
429371-0001-FAG		2021-07-15	56,12	LOCATION MIXEUR CIMENT UNE SEMAINE À PARTIR 12-07-2021 (TP64668)	02-320-00-522	50% RÉGLEMENT#857 LOCATION MIXEUR CIMENT UNE SEMAINE À PART	68,99		
					02-320-00-522	RÉDUIRE DÉPENSE -11.19\$ + TAXES	-12,87		
429537-0001		2021-07-13	2 513,02	LOCATION D'UNE RÉTROCAVEUSE 10600 LIVRES (1 SEMAINE) MT-AVALANCHE	02-701-59-515	LOCATION D'UNE RÉTROCAVEUSE 10600 LIVRES (1 SEMAINE) MT-AVAL	2 513,02		
431472-0001		2021-08-04	158,80	LOCATION AÉRATEUR À GAZON (1 JOURNÉE LE 3 AOÛT) + FRAIS LIVRAISON (60\$) (TP64773)	02-320-00-515	LOCATION AÉRATEUR À GAZON (1 JOURNÉE LE 3 AOÛT) + FRAIS LIVR	158,80		
431472-0002		2021-08-06	1 096,03	LOCATION 2 X RÂTEAUX À ASPHALTE (1 SEMAINE). LOCATION 1 X ROULEAU ASPHALTE 36" WACKER (1 SEMAINE) + FRAIS LIVRAISON (60\$) (TP64773)	02-320-00-515	LOCATION 2 X RÂTEAUX À ASPHALTE (1 SEMAINE). LOCATION 1 X RO	1 096,03		
							Total:	3 823,97	
2021-08-20	A	93126		2C0036	COOPSCO DES LAURENTIDES			120,54	
228291		2021-08-12	94,34	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63736)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	94,34		
228292		2021-08-12	26,20	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63736)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	26,20		
							Total:	120,54	
2021-08-20	A	93127		2C0112	CENTRE KUBOTA DES LAURENTIDES INC.			1 487,22	
FL94099		2021-07-15	1 487,22	MARTEAUX POUR LA FAUCHEUSE 18-221 ET SPRING POUR LOADER 18-131 (TP64756)	02-320-00-523	MARTEAUX POUR LA FAUCHEUSE 18-221 ET SPRING POUR LOADER 18-	57,50		
					02-320-00-523	MARTEAUX POUR LA FAUCHEUSE 18-221 ET SPRING POUR LOADER 18-	1 429,71		
					02-320-00-523	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
							Total:	1 487,22	
2021-08-20	A	93128		2C0120	CLÉMENT ET FRÈRE LTÉE			2 299,50	
57317		2021-08-03	2 299,50	LOCATION D'UNE ROULOTTE SANITAIRE 12' X 32' DU 3 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE 2021 - DOUCHE ET TOILETTES AU CAMPING (PAN64625) DOSSIER ASSURANCE: 2021-REC-06	54-139-70-000	LOCATION D'UNE ROULOTTE SANITAIRE 12' X 32' DU 3 AOÛT AU 2 S	2 299,50		
							Total:	2 299,50	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-08-20	A	93129		2C0138	CBM INFORMATIQUE			306,70		
79808		2021-07-14	134,29	SERVICES INFORMATIQUES. VISIO CONTREMAITRE. 4 X MICROSOFT OFFICE 365 VISION PRO - ABONNEMENT DE JUILLET 2021 JUSQU'EN OCTOBRE 2021 POUR CONTREMAITRE. INSTALLATION / CONFIGURATION VISIO POSTE CONTREMAITRE. ACTIVATION LICENCE. VÉRIFICATION ET TESTS (0.5 HEURE) (AD10488)	02-320-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	134,29			
79862		2021-07-21	172,41	SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ. 21 JUILLET 2021 - FOURNIR CODE ET MOT PASSE POUR L'ENSEMBLE DU RÉSEAU. INSTALLER ET CONFIGURER NOUVELLE SOURIS BLUETOOTH POUR LE MAIRE. VÉRIFIER PROBLÈME SCAN LOISIRS, REPROGRAMMER PHOTOCOPIEUR. FRAIS DÉPLACEMENT. 1 X SOURIS MICROSOFT BLUETOOTH.	02-110-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	60,88			
				MONTANT APPROXIMATIF: CHAQUE FACTURE DOIT ÊTRE APPROUVÉE (AD10488)	02-130-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	16,56			
					02-220-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	2,07			
					02-320-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	19,32			
					02-610-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	19,32			
					02-620-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	2,07			
					02-701-20-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	50,13			
					02-701-50-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	2,07			
					02-110-00-414	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01			
							Total:	306,70		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-08-20	A	93130		2C0155	CIMENT LACASSE LTÉE				10 222,06
110331		2021-07-08	5 235,77	3 PONCEAUX 48" X 20' LONG CGI PEHD R125 + TRANSPORT (128.70\$) (TP32250)	02-320-00-629	3 PONCEAUX 48" X 20' LONG CGI PEHD R125	5 317,59		
					02-320-00-629	AJUSTER DÉPENSE -71.18\$ + TAXES	-81,82		
110427		2021-07-14	1 377,56	12 BASES (SOCLE) EN BÉTON POUR SIGNALISATION AVEC POTEAU EN U INTÉGRÉ DÉLIMITATEUR D'ESPACE PENDANT LA COVID À LA MARINA MUNICIPALE (TP32215)	02-350-00-649	12 BASES (SOCLE) EN BÉTON POUR SIGNALISATION AVEC POTEAU EN	1 377,56		
110516		2021-07-15	3 608,73	10 PONCEAUX 18" PEHD R320 CLOCHE CGI (TP32327)	02-320-00-629	10 PONCEAUX 18" PEHD R320 CLOCHE CGI	3 608,73		
							Total:	10 222,06	
2021-08-20	A	93131		2C0176	C.E.C. ÉQUIPEMENTS				170,16
37412		2021-06-25	170,16	1 XRÈGLE ALUMINIUM 5 M TYPE E ET MM INVERSÉ, 1 X CHARGEUR POUR RUGBY50/55/100 POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP32301)	02-320-00-640	CEC ÉQUIPEMENT RÈGLE ET FIL LASER	170,16		
							Total:	170,16	
2021-08-20	A	93132		2C0178	COPIE CONFORME				316,18
54774		2021-07-13	316,18	IMPRESSION HORAIRE TAXI-BUS 2021 - 2500 COPIES. 5.5" X 8.5" 200M GLOSS4/4 (LC70879)	02-620-00-341	IMPRESSION HORAIRE TAXI-BUS 2021 2500 COPIES	316,18		
							Total:	316,18	
2021-08-20	A	93133		2C0179	CHAUSSURES FAMILIALES ST-JOVITE INC.				362,11
383120		2021-08-04	362,11	6 X COUVRE-CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC POUR FAIRE ASPHALTE CHAUDE (TP64810)	02-320-00-651	6 X COUVRE-CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC POUR FAIRE ASPHALTE CHAU	362,11		
							Total:	362,11	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-08-20	A	93134		2C0184	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN			2 922,16	
19247	TAXES	2021-06-15	50,92	FACTURE ORIGINALE ERREUR CALCUL TAXES - TPS & TVQ À AJUSTER	02-320-00-523	FACTURE ORIGINALE ERREUR CALCUL TAXES - TPS & TVQ À AJUSTER	50,92		
19346		2021-07-14	74,74	2 X IMPRESSIONS NUM. AVEC PRO U.V. 18X24 POUR INSTALLATION SUR ENSEIGNES DES TP - SIGNAL CELLULAIRE. MONTAGE VISUEL - POUR L'ÉCO-CENTRE	02-420-00-492	2 X IMPRESSIONS NUM. AVEC PRO U.V. 18X24 POUR INSTALLATION S	74,74		
19347		2021-07-14	373,70	IMPRESSON NUMÉRIQUE SUR VINYLE CAST AVEC PROTECTION U.V. AVEC SURFACE ÉQUIVALENTE DU PRÉCÉDENT AU-DESSUS DE LA LIGNE DE L'EAU POUR BATEAU DE PÊCHE UNITÉ 21-231 (PATROUILLE NAUTIQUE). INSTALLATION COMPRISE - 2 CÔTÉS. (PAN60413)	02-701-40-523	IMPRESSON NUMÉRIQUE SUR VINYLE CAST AVEC PROTECTION U.V. AV	373,67		
					02-701-40-523	AJUSTER DÉPENSE +0.03\$	0,03		
19357		2021-07-15	2 371,05	IMPRESSON DÉPLIANT NAUTIQUE 2021 (1000 COPIES) 14 X 8.5 OUV. / 3.66 X 8.5 FERMÉ. 4/4 BLEED PLIAGE 2 EN 2. PAPIER POLYART TXT 3.8PTS + ENCART 3.5 X 8.5 PLACÉ À L'INTÉRIEUR DU DÉP. 4/4 MÊME PAPIER (LC70881)	02-701-40-670	IMPRESSON DÉPLIANT NAUTIQUE 2021 (1000 COPIES) OPTION #2	2 371,01		
					02-701-40-670	AJUSTER DÉPENSE +0.03\$ & TVQ +0.01\$	0,04		
19363		2021-07-15	51,75	4 X COLLANTS IMP. NUM. AVEC PRO U.V. 11.5 X 11 - 40 SANS INSTALLATION (TP32273)	02-350-00-649	BON DE COMMAND OUVERT DIVERS IMPRESSON DE LETTRAGE	51,74		
					02-350-00-649	AJUSTER DÉPENSE +0.01\$	0,01		
							Total:	2 922,16	
2021-08-20	A	93135		2C0263	CONFIDENTIEL INC.			363,85	
FAC128383		2021-07-09	363,85	70 X BOÎTES D'ARCHIVES FORMAT RÉGULIER + FRAIS DÉPLACEMENT (HORS SITE) (28994)	02-130-00-418	SERVICE DE DÉCHIQUETAGE DE NOS DOCUMENTS CONFIDENTIELS HORS	363,84		
					02-130-00-418	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
							Total:	363,85	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-08-20	A	93136		2C0307	CRD CREIGHTON				101,57
INV227261		2021-07-19	229,80	PIÈCES PÉPINES : DENTS, PIN, RETAINER, ADPTATEUR POUR UNITÉ 20-228 RÉTROCAVEUSE 2020 (TP32295)	02-320-00-523	PIÈCES PÉPINES : DENTS, PIN, RETAINER, ADPTATEUR	229,78		
					02-320-00-523	AJUSTER TPS +0.02\$	0,02		
R008854		2021-07-19	-70,42	CRÉDIT POUR BACKHOE (RÉF. FACTURE #INV202377)	02-320-00-523	CRÉDIT POUR BACKHOE (RÉF. FACTURE #INV202377)	-70,42		
R008855		2021-07-19	-57,81	CRÉDIT POUR BACKHOE (RÉF. FACTURE #INV201556)	02-330-00-523	CRÉDIT POUR BACKHOE (RÉF. FACTURE #INV201556)	-57,81		
							Total:	101,57	
2021-08-20	A	93137		2C0320	CONTRÔLES GILLES LEDUC INC.				262,14
19401		2021-07-30	262,14	APPEL DE SERVICE FONTAINE PARC AJODOIN - CONTROLEUR DE POMPE NON FONCTIONNEL - RÉPARATION ET CONNEXION PRÉVUE SEMAINE 12 JUILLET. IL REMPLACERA LE CONTROLEUR POUR LA POMPE FRANKLIN (TP32317)	02-701-50-521	APPEL DE SERVICE FONTAINE PARC AJODOIN - CONTROLEUR DE POMPE	262,14		
							Total:	262,14	
2021-08-20	A	93138		2D0005	DÉPANNEUR VOISIN 6968 (ROBERT GAUTHIER)				77,36
48854		2021-07-06	3,99	CRÈME 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	02-310-00-610	CRÈME 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	3,99		
51848		2021-07-10	20,00	1 X LIVRE DU CENTENAIRE ST-ADOLPHE	54-137-81-000	1 X LIVRE DU CENTENAIRE ST-ADOLPHE	20,00		
7896		2021-06-07	53,37	MR FREEZE BÂTONS + EAU DE SOURCE POUR EMPLOYÉS (COLS BLEUS) JOURNÉE TRÈS CHAUDE	02-310-00-310	MR FREEZE BÂTONS + EAU DE SOURCE POUR EMPLOYÉS (COLS BLEUS)	53,37		
							Total:	77,36	
2021-08-20	A	93139		2D0006	DUBO ELECTRIQUE LTEE				86,06
3674534		2021-08-05	86,06	1 X COMPTEUR HEURE 120V POUR L'HYGIENE DU MILIEU (HM64807)	02-414-00-525	1 X COMPTEUR HEURE 120V POUR L'HYGIENE DU MILIEU (HM64807)	86,06		
							Total:	86,06	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-08-20	A	93140		2D0086	LEFEBVRE, TREMBLAY, LAROCQUE, S.E.N.C.R.L.			250,65	
14737		2021-07-29	250,65	CONTRAT DE SERVICES JURIDIQUES - ANNÉE 2021. DOSSIER: 600490-0001. DEMANDE OPINION JURIDIQUE LE 29 JUIN 2021	02-130-00-412	CONTRAT DE SERVICES JURIDIQUES - ANNÉE 2021. DOSSIER: 600490	250,65		
							Total:	250,65	
2021-08-20	A	93141		2D0087	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC.)			508,77	
INV-217727		2021-08-02	508,77	TRAVAUX ADDITIONNELS - PROJET INTERSECTION BOIS-FRANC ET MONTÉE D'ARGENTEUIL. 4.1 ACTIVITÉS DE CHANTIER (370\$). 4.3 INGÉNIERIE ET ADMINISTRATION (72.50\$) (TP32338)	03-600-10-300	PROJET À L'INTERSECTION DE LA MONTÉE DU BOIS-FRANC ET DE LA	508,77		
							Total:	508,77	
2021-08-20	A	93142		2D0091	DÉMARREUR ST-JÉRÔME INC.			339,18	
84961		2021-08-11	339,18	1 X DÉMARREUR DENSO 12V POUR UNITÉ 06-140 SOUFFLEUSE À NEIGE CONTANT (TP64775)	02-330-00-525	1 X DÉMARREUR DENSO 12V POUR UNITÉ 06-140 SOUFFLEUSE À NEIGE	339,18		
							Total:	339,18	
2021-08-20	A	93143		2D0098	DCS SERVICE D'ALARME			103,48	
28241		2021-07-13	103,48	ÉLECTRO AIMANT NON FONCTIONNEL 2E ÉTAGE HÔTEL-DE-VILLE PORTE ACCUEIL SECTION DIRECTION GÉNÉRALE- RÉPARATION PRÉVUE D'ICI LUNDI 12 JUILLET CONNEXION SUR NOTRE SYSTÈME ALARME ACTUEL (AD10537)	02-190-00-522	ÉLECTRO AIMANT NON FONCTIONNEL 2EHDV PORTE ACCUEIL SECTION D	103,48		
							Total:	103,48	
2021-08-20	A	93144		2D0111	DEMICA ÉLECTRIQUE INC.			425,40	
2297		2021-07-10	425,40	CHANGER PLINTHE CHAUFFANTE AVEC UN THERMOSTAT INTÉGRÉ 347 VOLTS À LA BIBLIOTHÈQUE LE 4 JUIN 2021 (TP32265)	02-702-30-522	2021-06-04 : LE CHAUFFAGE DE LA BIBLIOTHÈQUE N'ARRÊTAIT PLU	425,41		
					02-702-30-522	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01		
							Total:	425,40	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-08-20	A	93145		2D0112	DELCOM (COPISCOPE INC.)			640,79	
582317		2021-07-06	67,59	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. 4,049 COPIES À 0.01452\$/COPIE DU 1 OCTOBRE AU 31 OCTOBRE 2020	02-130-00-670	ADMINISTRATION (24%)	16,21		
					02-220-00-670	SERVICE INCENDIES (1%)	0,68		
					02-310-00-670	TRAVAUX PUBLICS - ADM. (15%)	10,14		
					02-401-00-670	HYGIÈNE MILIEU (1%)	0,68		
					02-610-00-670	URBANISME (24%)	16,23		
					02-620-00-670	PROMOTION TOURISTIQUE (15%)	10,14		
					02-701-20-670	LOISIRS (20%)	13,51		
582318		2021-07-06	81,11	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. 4,859 COPIES À 0.01452\$/COPIE DU 1 NOVEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2020	02-130-00-670	ADMINISTRATION (24%)	19,45		
					02-220-00-670	SERVICE INCENDIES (1%)	0,82		
					02-310-00-670	TRAVAUX PUBLICS - ADM. (15%)	12,17		
					02-401-00-670	HYGIÈNE MILIEU (1%)	0,82		
					02-610-00-670	URBANISME (24%)	19,45		
					02-620-00-670	PROMOTION TOURISTIQUE (15%)	12,17		
					02-701-20-670	LOISIRS (20%)	16,23		
582319		2021-07-06	83,82	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. 5,021 COPIES À 0.01452\$/COPIE DU 1 DÉCEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2020	02-130-00-670	ADMINISTRATION (24%)	20,10		
					02-220-00-670	SERVICE INCENDIES (1%)	0,85		
					02-310-00-670	TRAVAUX PUBLICS - ADM. (15%)	12,58		
					02-401-00-670	HYGIÈNE MILIEU (1%)	0,85		
					02-610-00-670	URBANISME (24%)	20,10		
					02-620-00-670	PROMOTION TOURISTIQUE (15%)	12,58		
					02-701-20-670	LOISIRS (20%)	16,76		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
582320	2021-07-06	83,82	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. 5,021 COPIES À 0.01452\$/COPIE POUR JANVIER 2021 (AD10539)	02-130-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE	20,10		
				02-220-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE	0,84		
				02-310-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE	12,58		
				02-401-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE	0,84		
				02-610-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE	20,10		
				02-620-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE	12,58		
				02-701-20-670	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE	16,76		
				02-130-00-670	AJUSTER TVQ +0.02\$	0,02		
582321	2021-07-06	75,71	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. 4,535 COPIES À 0.01452\$/COPIE POUR FÉVRIER 2021 (AD10539)	02-130-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE	18,17		
				02-220-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE	0,76		
				02-310-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE	11,36		
				02-401-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE	0,76		
				02-610-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE	18,17		
				02-620-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE	11,36		
				02-701-20-670	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE	15,14		
				02-130-00-670	AJUSTER TPS +0.01\$ & TVQ -0.02\$	-0,01		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
582322	2021-07-06	83,82	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. 5,021 COPIES À 0.01452\$/COPIE POUR MARS 2021 (AD10539)	02-130-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE	20,10			
				02-220-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE	0,84			
				02-310-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE	12,58			
				02-401-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE	0,84			
				02-610-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE	20,10			
				02-620-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE	12,58			
				02-701-20-670	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE	16,76			
				02-130-00-670	AJUSTER TVQ +0.02\$	0,02			
585466	2021-07-28	81,11	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. 4,859 COPIES À 0.01452\$/COPIE DU 1 AVRIL AU 30 AVRIL 2021 (AD10539)	02-130-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE	19,47			
				02-220-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE	0,82			
				02-310-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE	12,17			
				02-401-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE	0,82			
				02-610-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE	19,47			
				02-620-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE	12,17			
				02-701-20-670	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE	16,23			
				02-130-00-670	AJUSTER TPS -0.02\$ & TVQ -0.02\$	-0,04			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
587115	2021-08-09	83,81	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. 5,020 COPIES À 0.01452\$/COPIE DU 1 MAI AU 31 MAI 2021 (AD10539)	02-130-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE	20,10			
				02-220-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE	0,85			
				02-310-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE	12,57			
				02-401-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE	0,84			
				02-610-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE	20,10			
				02-620-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE	12,57			
				02-701-20-670	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE	16,76			
				02-130-00-670	AJUSTER TPS -0.01\$ & TVQ +0.03\$	0,02			
						Total:	640,79		
2021-08-20	A	93146		2E0004	EXCAVATION P. BASTIEN & FILS INC.				4 622,00
5817	2021-05-25	4 622,00	VOYAGE DE PIERRE POUR LE CAMPING (DRAINAGE) (64599) PROGRAMME SOUTIEN PSSPA	03-600-10-700	VOYAGE DE PIERRE POUR LE CAMPING (DRAINAGE) (64599) PROGRAM	4 622,00			
						Total:	4 622,00		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-08-20	A	93147		2E0074	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.			4 407,20	
75939		2021-07-08	1 417,59	RÉS. 2021-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2022. 71.6 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (TV) À 17.22\$/T.M. (RÉS2021-04-114)	02-320-00-625	RÉS. 2021-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉ	1 417,59		
78499		2021-08-07	2 989,61	RÉS. 2021-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2022. 151 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (TV) À 17.22\$/T.M. (RÉS2021-04-114)	02-320-00-625	RÉS. 2021-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉ	2 989,60		
					02-320-00-625	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
							Total:	4 407,20	
2021-08-20	A	93148		2E0093	ENTREPRISES BOURGET INC., LES			17 621,79	
24785		2021-06-04	17 621,79	10,928 X SCELLANT PROTECTEUR (M2). 3,335 X MARQUAGE DE LIGNES SIMPLE BLANCHE M.L. (SUITE DU PROJET DE 2020 RESOL2020-05-120)	02-320-00-625	10,928 X SCELLANT PROTECTEUR (M2). 3,335 X MARQUAGE DE LIGNE	17 621,79		
							Total:	17 621,79	
2021-08-20	A	93149		2E0108	ENTREPRISE FRANCIS CADIEUX			275,94	
457		2021-08-02	275,94	VÉRIFIER ET RÉPARER PROBLÈME ÉLECTRIQUE SUR WL30 WACKER NEWSON (TP64772)	02-320-00-525	VÉRIFIER ET RÉPARER PROBLÈME ÉLECTRIQUE SUR WL30 WACKER NEWS	275,94		
							Total:	275,94	
2021-08-20	A	93150		2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS			554,76	
21-18600		2021-06-30	554,76	TECQ 2019-2023 ET AUTRES SUBVENTIONS. SERVICES RENDUS DU 1 AU 30 JUIN 2021 - 4 HEURES (TP31822)	02-310-00-411	SERVICES RENDUS POUR TECQ 2019-2023 ET AUTRES SUBVENTIONS.	554,76		
							Total:	554,76	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-08-20	A	93151		2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER		4 620,70	
FF86619	2021-06-29	1 135,84	2 X FILTRE À AIR, 4 X CHAMBER 30 POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP64494)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULES FREIGHTLINER POUR 2021	947,70		
				02-330-00-523	CODER ÉTÉ	-947,70		
				02-320-00-523	2 X FILTRE À AIR, 4 X CHAMBER 30 POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICU	1 135,84		
FF86904	2021-07-14	531,39	1 X ASSY PRESET (ROUE AVANT COMPLÈTE) POUR UNITÉ 14-216 (TP64649)	02-320-00-523	1 X ASSY PRESET (ROUE AVANT COMPLÈTE) POUR UNITÉ 14-216 (TP6)	531,39		
FF87003	2021-07-09	449,11	1 X SHAFT DIRECTION POUR UNITÉ 14-217 FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 (TP64752)	02-320-00-523	SHAFT DIRECTION # 14-217	448,40		
				02-320-00-523	AJUSTER DÉPENSES +0.62\$	0,71		
FF87233	2021-07-15	1 331,05	PIÈCES POUR CHANGEMENT FREINS UNITÉ 14-217 (TP32333)	02-320-00-523	PIÈCES POUR CHANGEMENT FREINS 14-217	1 331,04		
				02-320-00-523	AJUSTER TPS +0.02\$ & TVQ -0.01\$	0,01		
FF87339	2021-07-19	213,00	PIÈCES (OIL SEAL, SLEEVE-OIL, WASHER, SNAP RING) POUR RÉPARER UNITÉ 14-217 FREIGHTLINER 108SD 4X4 (CAM FREIN LOUSSE). 4 X STUD-DOUBLE POUR UNITÉ 08-200 (TP64760)	02-320-00-523	CAM FREIN LOUSSE 14-217	212,98		
				02-320-00-523	4 X STUD-DOUBLE POUR UNITÉ 08-200	29,16		
				02-320-00-523	CHANGER SOUS-PROJET	-29,14		
FF87446	2021-07-21	-101,14	CRÉDIT POUR 2 X FTL ABP. MK4720Q.23STANBRAKE SHOE + CORE. ACHAT 2 X CONBRAKE CHOE POUR UNITÉ 14-217 (TP64758)	02-320-00-523	CRÉDIT POUR 2 X FTL ABP. MK4720Q.23STANBRAKE SHOE + CORE. AC	-101,14		
FF87605	2021-07-28	1 061,45	1 X RADIATEUR MOTEUR, 2 X GASKET OIL, 1 X JOINT DE RAC POUR FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-217 (TP64764)	02-320-00-523	1 X RADIATEUR MOTEUR, 2 X GASKET OIL, 1 X JOINT DE RAC POUR	1 061,45		
						Total:	4 620,70	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-08-20	A	93152		2F0039	LES FILMS CRITERION PICTURES				373,67
807792		2021-07-14	373,67	DROITS DE DIFFUSION CINÉMA-FAMILLE 2021. INCLUT SEULEMENT LE TRANSPORT DE L'ALLER '14 JOURS, 12 NUITS' BD (LC70871)	02-701-51-693	DROITS DE DIFFUSION CINÉMA-FAMILLE 2021. INCLUT SEULEMENT LE	373,67		
							Total:	373,67	
2021-08-20	A	93153		2F0063	FONDS DES BIENS ET DES SERVICES				29,67
PUBQ026543		2021-08-02	29,67	NORMES - OUVRAGES ROUTIERS TOME 1 - CONCEPTION ROUTIÈRE MISE À JOUR 156	02-310-00-345	NORMES - OUVRAGES ROUTIERS TOME 1 - CONCEPTION ROUTIÈRE MISE	29,67		
							Total:	29,67	
2021-08-20	A	93154		2G0049	Contant Inc.				15 135,35
106416		2021-07-12	534,78	PIÈCE POUR LA SOUFFLEUSE UNITÉ 06-140 - 2 PATINS TROTTOIR AVANT 36" LONG (TP64754)	02-330-00-523	PIÈCE POUR LA SOUFFLEUSE - 2 PATINS TROTTOIR AVANT 36" LON	535,78		
					02-330-00-523	AJUSTER DÉPENSE -0.88\$ + TAXES	-1,00		
106422		2021-07-15	14 600,57	PIÈCES RÉPARATION SOUFFLEUSE À NEIGE 2006 UNITÉ 06-140 (TP64673)	02-330-00-523	PIÈCES RÉPARATION SOUFFLEUR	14 600,66		
					02-330-00-523	AJUSTER DÉPENSE -0.09\$	-0,09		
							Total:	15 135,35	
2021-08-20	A	93155		2G0065	GRUPE JLD LAGUE				58,12
P73247		2021-07-30	58,12	1 X V-BELT POUR TONDEUSE JOHN DEERE 2012 UNITÉ 12-205 (TP64767)	02-701-50-525	1 X V-BELT POUR TONDEUSE JOHN DEERE 2012 UNITÉ 12-205 (TP647	58,12		
							Total:	58,12	
2021-08-20	A	93156		2G0077	GRANDCHAMP CHAPITEAUX INC.				186,28
C1070082		2021-07-21	186,28	2 PIEUX POUR LE CHAPITEAU + LA LIVRAISON (PAN60421)	02-701-50-640	2 PIEUX POUR LE CHAPITEAU + LA LIVRAISON	149,47		
					02-701-50-640	LIVRAISON	36,81		
							Total:	186,28	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-08-20	A	93157		2G0078	GESTESS INC.				748,72
69360		2021-01-01	511,00	FRAIS ANNUELS 2021. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS	02-130-00-418	FRAIS ANNUELS 2021. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS	6 131,95		
72223		2021-07-15	237,72	AJUSTEMENT FRAIS ANNUELS 2020 (FACTURE ORIGINALE #64200 AU MONTANT DE 4,923.57\$ + TAXES)	02-130-00-418	AJUSTEMENT FRAIS ANNUELS 2020 (FACTURE ORIGINALE #64200 AU M	237,72		
							Total:	6 369,67	
2021-08-20	A	93158		2G0106	GEOThENTIC INC.				556,48
M58339		2021-08-01	556,48	FRAIS MENSUEL (484\$ + TAXES/MOIS) 22 X UNITÉS GPS ORCA INSTALLÉES SUR NOS VÉHICULES POUR AOÛT 2021 (TP31941)	02-320-00-414	FRAIS MENSUEL (572\$ + TAXES/MOIS) 26 X UNITÉS GPS ORCA INSTA	657,66		
					02-320-00-414	AJUSTER DÉPENSE -88\$ + TAXES	-101,18		
							Total:	556,48	
2021-08-20	A	93159		2G0111	GESTION IMMOBILIÈRE ÉCONO INC.				1 580,91
59		2021-08-01	1 580,91	RÉS. 2020-01-011: LOCATION DU 1896 CH. DU VILLAGE AFIN D'INSTALLER LA DIRECTION DES LOISIRS ET OFFRIR UN LOCAL AU GROUPE DES AÎNÉS. AOÛT 2021	02-701-20-515	RÉS. 2020-01-011: LOCATION DU 1896 CH. DU VILLAGE AFIN D'INS	1 580,91		
							Total:	1 580,91	
2021-08-20	A	93160		2G0124	GROUPE SIGNALISATION - SIGNALISATION DE L'ESTRIE INC.				16 001,92
44724		2021-07-23	890,44	AFFICHES DE SIGNALISATION 10 X NSR : P-130-29 ACCÈS INTERDIT VÉHICULES RÉCRÉATIFS 2 X PANNEAU VÉH. ÉLECTRIQUE FLÈCHE 1 AFFICHE CH. AVALANCHE 6 AFFICHES CH. DU VILLAGE (SP20604)	02-350-00-649	AFFICHES DE SIGNALISATION 10 X NSR : P-130-29 ACCÈS INTERDI	597,56		
					02-350-00-649	AFFICHES DE SIGNALISATION 10 X NSR : P-130-29 ACCÈS INTERDI	310,14		
					02-350-00-649	AJUSTER DÉPENSE -15\$ + TAXES	-17,26		
44887		2021-08-10	10 638,74	PANNEAUX ET ACCESSOIRES DE SIGNALISATION (TP32244)	02-350-00-649	PANNEAUX ET ACCESSOIRES DE SIGNALISATION	10 638,74		
44914		2021-08-12	4 472,74	COMMANDE DE SIGNALISATION INTERDICTION DE STATIONNER ET NOM DE RUE BUISSON (TP32329)	02-350-00-649	COMMANDE DE SIGNALISATION INTERDICTION DE STATIONNER ET NOM	4 472,74		
							Total:	16 001,92	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-08-20	A	93161		2G0199	MICHEL GUIMONT ENTREPRENEUR ELECTRICIEN LTEE				935,90
85696		2021-07-01	935,90	RÉS. 2018-05-149: CONTRAT D'ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC (ENVIRON 30 HEURES). 7 HEURES DE NACELLE (ÉLECTRICIEN). 1 X LAMPE SYLVANIA + 1 X PHOTOCELL (TP31981)	02-340-00-521	RÉS. 2018-05-149: CONTRAT D'ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE	935,90		
							Total:	935,90	
2021-08-20	A	93162		2H0019	H2LAB INC.				1 612,73
63089		2021-06-30	391,08	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (150 VIVALDI, 720 CH. DU VILLAGE) POUR JUIN 2021 ; ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (150 PENTE-DOUCE) POUR JUIN 2021 (HM40643, HM40644)	02-414-00-418	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (PENTE-DOUCE) POUR 2021	234,64		
					02-415-00-418	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) P	156,43		
					02-414-00-418	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
63658		2021-07-30	163,93	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (720 VILLAGE) POUR JUILLET 2021 (HM40644)	02-415-00-418	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) P	163,93		
63659		2021-07-30	267,45	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (150 PENTE-DOUCE) POUR JUILLET 2021 (HM40643)	02-414-00-418	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (PENTE-DOUCE) POUR 2021	267,45		
63812		2021-07-29	790,27	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (1544 DES MUSICIENS) POUR JUILLET 2021 ; ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1881 & 1646 CH. DU VILLAGE, 1301 CH. TOUR-DU-LAC) POUR JUILLET 2021 (HM40645, HM40646)	02-413-00-418	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (V	49,40		
					02-410-00-418	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (VERDIER) POU	740,88		
					02-410-00-418	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01		
							Total:	1 612,73	
2021-08-20	A	93163		2H0028	HYDROMAX VAL-DAVID				518,82
51230		2021-07-19	518,82	ENGRAIS SPÉCIALISÉ POUR PLANTES (TP32335)	02-701-50-522	HYDROMAX - ANGRAIS SPÉCIALISÉ POUR PLANTE	518,82		
							Total:	518,82	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-08-20	A	93164		2I0002	Illico Sainte-Agathe					130,96
34233		2021-07-07	130,96	IMPRESSION 500 CARTES DE TEMPS 8 1/2 X 14 RECTO-VERSO CARTON INDEX BLANC 180M (TP32282)	02-310-00-670	IMPRESSION 500 CARTES DE TEMPS	130,96			
							Total:	130,96		
2021-08-20	A	93165		2I0026	IGA - MARCHÉ MARTIN BOUCHARD STE-AGATHE					89,31
8324		2021-08-06	89,31	100 X EAU 4 LITRES (AVIS ÉBULLITION VILLAGE) (SC64819)	02-410-00-418	100 X EAU 4 LITRES (AVIS ÉBULLITION VILLAGE) (SC64819)	89,31			
							Total:	89,31		
2021-08-20	A	93166		2I0034	IMPRIMERIE DES BASSES LAURENTIDES					34,44
9644		2021-08-06	34,44	COROPLASTE 11" X 17", ENCRE COULEUR RECTO 'PORT DU CASQUE VÉLO' POUR LA PUMP TRACK (LC70884)	02-701-20-640	COROPLASTE POUR LA PUMP TRACK	34,44			
							Total:	34,44		
2021-08-20	A	93167		2J0003	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE					4 596,72
801031		2021-07-12	3 795,13	ACHAT DE VÉGÉTAUX ET ACCESSOIRES POUR LA SAISON (TP32323)	02-701-50-522	BON COMMANDE OUVERTE : ACHAT DE VÉGÉTAUX ET ACCESSOIRES POU	400,20			
					02-701-50-522	ACHAT DE VÉGÉTAUX ET ACCESSOIRES POUR LA SAISON	3 394,93			
801070		2021-07-12	305,26	ACHAT DE VÉGÉTAUX ET ACCESSOIRES POUR LA SAISON (TP32313, TP32323)	02-701-50-522	BON COMMANDE OUVERTE : L'ACHAT DE VÉGÉTAUX ET ACCESSOIRES POU	130,59			
					02-701-50-522	BON COMMANDE OUVERTE : ACHAT DE VÉGÉTAUX ET ACCESSOIRES POU	174,67			
801420		2021-07-15	496,33	ACHAT DE VÉGÉTAUX ET ACCESSOIRES POUR LA SAISON (TP32313)	02-701-50-522	BON COMMANDE OUVERTE : L'ACHAT DE VÉGÉTAUX ET ACCESSOIRES POU	496,33			
							Total:	4 596,72		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-08-20	A	93168		2J0004	JUTEAU RUEL INC.			838,04	
532312		2021-07-20	44,10	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 538 COPIES NOIRES À 0.0169\$/CH. ET 308 COPIES COULEURS À 0.095\$/CH. (TP31909)	02-130-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	10,58		
					02-220-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	0,45		
					02-310-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	6,61		
					02-401-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	0,45		
					02-610-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	10,58		
					02-620-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	6,61		
					02-701-20-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	8,82		
532313		2021-07-20	85,29	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DES LOISIRS (1896 CH. DU VILLAGE). 1086 COPIES NOIRES À 0.012\$/CH. ET 672 COPIES COULEURS À 0.091\$/CH. (LC70858)	02-130-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	20,47		
					02-220-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	0,85		
					02-310-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	12,80		
					02-401-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	0,85		
					02-610-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	20,47		
					02-620-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	12,80		
					02-701-20-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	17,06		
					02-130-00-670	AJUSTER TPS -0.01\$	-0,01		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
532314	2021-07-20	87,02	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). 1158 COPIES NOIRES À 0.012\$/CH. ET 679 COPIES COULEURS À 0.091\$/CH. (TP31908)	02-130-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	20,88			
				02-220-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	0,88			
				02-310-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	13,05			
				02-401-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	0,88			
				02-610-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	20,89			
				02-620-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	13,05			
				02-701-20-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	17,41			
				02-130-00-670	AJUSTER TPS -0.02\$	-0,02			
532315	2021-07-20	239,42	ENTENTE POUR COPIES DES DEUX PHOTOCOPIEURS HP COULEUR E55040DN, # SÉRIE JPBCMBS1W1 & JPBCMBS1WB (DIRECTEUR GÉNÉRAL & ADJ. DIRECTION/GREFFE) (1881 CH. DU VILLAGE). 722 COPIES NOIRES À 0.012\$/CH. ET 2661 COPIES COULEURS À 0.075\$/CH. (AD10529)	02-130-00-670	ENTENTE POUR COPIES DES DEUX PHOTOCOPIEURS HP COULEUR E55040	239,42			
532926	2021-08-11	165,14	ENTENTE POUR COPIES DES DEUX PHOTOCOPIEURS HP COULEUR E55040DN, # SÉRIE JPBCMBS1W1 & JPBCMBS1WB (DIRECTEUR GÉNÉRAL & ADJ. DIRECTION/GREFFE) (1881 CH. DU VILLAGE). 747 COPIES NOIRES À 0.0127\$/CH. ET 1698 COPIES COULEURS À 0.079\$/CH. (AD10529)	02-130-00-670	ENTENTE POUR COPIES DES DEUX PHOTOCOPIEURS HP COULEUR E55040	165,14			

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		
532927	2021-08-11	50,82	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 541 COPIES NOIRES À 0.0169\$/CH. ET 369 COPIES COULEURS À 0.095\$/CH. (TP31909)	02-130-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	12,20		
				02-220-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	0,50		
				02-310-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	7,62		
				02-401-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	0,50		
				02-610-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	12,20		
				02-620-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	7,62		
				02-701-20-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	10,16		
				02-130-00-670	AJUSTER TPS +0.01\$ & TVQ +0.01\$	0,02		
532928	2021-08-11	166,25	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). 1335 COPIES NOIRES À 0.012\$/CH. ET 1413 COPIES COULEURS À 0.091\$/CH. (TP31908)	02-130-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	39,90		
				02-220-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	1,66		
				02-310-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	24,93		
				02-401-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	1,66		
				02-610-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	39,90		
				02-620-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	24,93		
				02-701-20-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	33,25		
				02-130-00-670	AJUSTER TVQ +0.02\$	0,02		
						Total:	838,04	
2021-08-20	A	93169	2L0012	LAURENTIDE TRANSMISSION INC			7 874,95	
24578	2021-07-12	7 874,95	UNITÉ 19-223 EN RÉPARATION POUR FUIITE D'HUILE DIFFÉRENTIEL AVANT (TP64759)	02-320-00-523	ENVOYER LE CAMION 19-223 EN RÉPARATION POUR FUIITE D'HUILE DI	7 874,94		
				02-320-00-523	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
						Total:	7 874,95	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-08-20	A	93170		2L0031	LIGNES-FIT INC.			13 111,42	
6876		2021-06-30	11 360,95	RÉS. 2019-04-099: MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE.	02-320-00-627	RÉS. 2019-04-099: MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE.	11 360,95		
6924		2021-07-27	1 750,47	RÉS. 2019-04-099: MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE.	02-320-00-627	RÉS. 2019-04-099: MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE.	1 750,47		
							Total:	13 111,42	
2021-08-20	A	93171		2L0043	LAFLEUR TÉLÉCOM			921,59	
6324		2021-04-29	536,42	29 AVRIL 2021 - LOISIRS: CÂBLE CAT5E 90', PRISE RÉSEAU DOUBLE, COMBINÉ M ET CORDON SPIRALE, CÂBLE DE RÉPARTITION 2'. INSTALLER PRISE TÉLÉPHONE ET RÉSEAU 19 ET 20 AU CHALET DES LOISIRS. PROGRAMMER POSTE ET BOÎTE VOCALE 224 (T.P.). SUPPRIMER LA BOITE VOCALE 222. MODIFIER NOMS DE POSTES ET BOÎTES VOCALES. MODIFICATION DES MOTS DE PASSE ET RESTRICTIONS INTERRURBAINS À L'HÔTEL-DE-VILLE, CHALET DES LOISIRS ET GARAGE MUNICIPAL.	02-130-00-331	2 HEURES (ADMINISTRATION)	298,93		
					02-310-00-331	T.P.	118,73		
					02-701-20-331	LOISIRS	118,76		
6338		2021-06-02	385,17	2 JUIN 2021 - DÉPLACEMENT & SERVICE. CÂBLAGE, CONNECTEURS, PLAQUE, BOÎTIER. PATCH CORD 2', CORDON SPIRALE ET PLAT. AJOUTER CÂBLE ET PRISES POUR URBANISME. INSTALLER POSTE 243 ET CRÉER LA BOÎTE VOCALE 243.	02-610-00-331	2 JUIN 2021 - DÉPLACEMENT & SERVICE. CÂBLAGE, CONNECTEURS, P	385,17		
							Total:	921,59	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-08-20	A	93172		2L0056	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.				108,63
CW24560323		2021-07-30	53,39	ACHAT DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63735)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE	53,39		
CW24561111		2021-07-30	20,75	ACHAT DE DEUX LIVRES POUR L'ATELIER DE LECTURE DU SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021, DANS LE CADRE DES JOURNÉES DE LA CULTURE (LC70886)	02-702-30-642	ACHAT DE DEUX LIVRES POUR L'ATELIER DE LECTURE DU SAMEDI 25	21,75		
					02-702-30-642	AJUSTER TVQ -1.00\$	-1,00		
CW24577812		2021-08-09	34,49	ACHAT DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63735)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE	34,49		
							Total:	108,63	
2021-08-20	A	93173		2L0091	LEBLANC ILLUMINATIONS CANADA				10 013,60
4006		2021-08-05	10 013,60	FLOCONS LUMINEUX POUR LAMPADAIRES (AD10518)	02-190-00-524	FLOCONS LUMINEUX POUR LAMPADAIRES	10 013,60		
							Total:	10 013,60	
2021-08-20	A	93174		2L0096	LOCATION D'ÉQUIPEMENT ET D'OUTILLAGE ÉCONO INC.				4 742,73
2947		2021-05-01	1 580,91	LOCATION D'UN FARDIER TRAIL-KING MODÈLE TK-40 POUR MAI 2021 (N.S. 1TKCP228KM082312) - LA NÔTRE MISE AU RANCART UNITÉ 08-149 (TP32120)	02-320-00-515	LOCATION D'UN FARDIER TRAIL-KING MODÈLE TK-40 POUR MAI 2021	1 580,91		
2948		2021-06-01	1 580,91	LOCATION D'UN FARDIER TRAIL-KING MODÈLE TK-40 POUR JUIN 2021 (N.S. 1TKCP228KM082312) - LA NÔTRE MISE AU RANCART UNITÉ 08-149 (TP32120)	02-320-00-515	LOCATION D'UN FARDIER TRAIL-KING MODÈLE TK-40 POUR JUIN 2021	1 580,91		
3110		2021-07-01	1 580,91	LOCATION D'UN FARDIER TRAIL-KING MODÈLE TK-40 POUR JUILLET 2021 (N.S. 1TKCP228KM082312) - LA NÔTRE MISE AU RANCART UNITÉ 08-149 (TP32120)	02-320-00-515	LOCATION D'UN FARDIER TRAIL-KING MODÈLE TK-40 POUR JUILLET 2	1 580,91		
							Total:	4 742,73	
2021-08-20	A	93175		2L0098	L'APOSTROPHE PLUS				28,92
62562		2021-07-13	28,92	1 X BOÎTE CLASS. LET. OFFIX (6) (10694)	02-130-00-670	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE	28,92		
							Total:	28,92	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-08-20	A	93176		2L0100	FRANÇOIS LE BLANC (HUISSIER)				443,07
F22106247		2021-07-05	443,07	HUISSIER. DOSSIER 3989-27-7487 (TURNER MORIN, JULIEN). DOSSIER 2021-0016 À 2021-0018 (9143-4019 QC INC.)	02-610-00-412	HUISSIER. DOSSIER 3989-27-7487 (TURNER MORIN, JULIEN). DOS	443,07		
							Total:	443,07	
2021-08-20	A	93177		2L0104	LORTIE ET MARTIN LTEE				275,93
4443598		2021-07-08	275,93	1 X MACHINE À PRESSION POUR LE LAVAGE DES BATEAUX 2030PSI 120V 15' HOSE (64600)	02-701-40-523	1 X MACHINE À PRESSION POUR LE LAVAGE DES BATEAUX 2030PSI 12	275,93		
							Total:	275,93	
2021-08-20	A	93178		2L0106	L'INFORMATION DU NORD				696,75
F21014537		2021-08-04	696,75	AVIS PUBLIC POUR LA PARUTION DANS LE JOURNAL DU 4 AOÛT 2021 - 1/4 DE PAGE AO TP2021-018 TRAVAUX DE RÉFECTION DE CHAUSSÉE SUR LE CHEMIN INDIAN ; AVIS PUBLIC POUR LA PARUTION DANS LE JOURNAL DU 4 AOÛT 2021 - 1/3 DE PAGE AO TP2021-017 TRAVAUX DE RÉFECTION DE CHAUSSÉE SUR LE CHEMIN LAC-DES-TROIS-FRÈRES (TP32340, TP32341)	02-310-00-345	AVIS PUBLIC POUR LA PARUTION DANS LE JOURNAL DU 4 AOÛT 2021	389,77		
					02-310-00-345	AVIS PUBLIC POUR LA PARUTION DANS LE JOURNAL DU 4 AOÛT 2021	306,98		
							Total:	696,75	
2021-08-20	A	93179		2M0002	MRC DES LAURENTIDES				129,40
13956		2021-07-14	129,40	FORMATION ONU 19-20 JUIN 2021 POUR MARTIN KENNEDY (POMPIER)	02-220-00-419	FORMATION ONU 19-20 JUIN 2021 POUR MARTIN KENNEDY (POMPIER)	129,40		
							Total:	129,40	
2021-08-20	A	93180		2M0007	M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT				17 934,67
18341		2021-08-01	17 934,67	QUOTES-PARTS 2021. ÉVALUATION DE 2021. AOÛT 2021 (AD10507)	02-150-00-920	QUOTES-PARTS 2021. ÉVALUATION DE 2021	17 934,67		
							Total:	17 934,67	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-08-20	A	93181		2M0017	MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS			1 619,42	
2021-000080		2021-07-19	547,20	ENTRAIDE POUR LE 937 COURCHEVEL LE 16 JUILLET 2021	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR LE 937 COURCHEVEL LE 16 JUILLET 2021	547,20		
2021-000082		2021-07-26	538,20	ENTRAIDE POUR UNE ALARME AU 1320 CH. INDIAN LE 21 JUILLET 2021	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR UNE ALARME AU 1320 CH. INDIAN LE 21 JUILLET 20	538,20		
2021-000093		2021-08-01	534,02	ENTRAIDE POUR FEU DE VÉHICULE PRÈS DU 655 LAVIGNE LE 31 JUILLET 2021	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR FEU DE VÉHICULE PRÈS DU 655 LAVIGNE LE 31 JUIL	534,02		
							Total:	1 619,42	
2021-08-20	A	93182		2M0018	MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.			904,80	
38826		2021-07-09	631,21	ACHAT DE POMPE FONTAINE POUR FONTAINE EN FACE DU GARAGE SUITE À ENTRETIEN ANNUELLE INSTALLÉE A ÉTÉ FONCTIONNELLE 2 SEMAINES ET NE REFOCTIONNE PLUS. (TP32311)	02-701-50-521	ACHAT DE POMPE FONTAINE POUR FONTAINE EN FACE DU GARAGE SUIT	631,21		
38882		2021-07-15	101,13	LUBRIFIANT SYNTHÉTIQUE HIBON LUBE IR INGERSOLL RAND POUR CHANGEMENT D'HUILE 2 SURPRESSEURS ÉTANG AÉRÉ - ÉGOUT VILLAGE 150 CH. PENTE DOUCE (HM40707)	02-414-00-525	LUBRIFIANT SYNTHÉTIQUE HIBON LUBE IR INGERSOLL RAND POUR CHA	101,13		
38919		2021-07-20	172,46	VÉRIFICATION POMPE ET MOTEUR FONTAINE PARC ADOLPHE JODOIN (TP32334)	02-701-50-521	VÉRIFICATION POMPE ET MOTEUR FONTAINE PARC ADOLPHE JODOIN	172,46		
							Total:	904,80	
2021-08-20	A	93183		2M0022	MARCEL BARIL LIMITÉE			2 948,54	
3660996		2021-07-15	666,86	1 ROULEAU MEMBRANE POUR PONCEAUX (TP32328)	02-320-00-629	1 ROULEAU MEMBRANE POUR PONCEAUX	666,85		
					02-320-00-629	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01		
3661334		2021-07-16	2 281,68	6 PALETTES ASPHALTE FROIDE (TP32330)	02-320-00-621	6 PALETTES ASPHALTE FROIDE	2 281,67		
					02-320-00-621	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
							Total:	2 948,54	
2021-08-20	A	93184		2M0026	MICHELIN AMÉRIQUE DU NORD			1 686,96	
DA0008285940		2021-06-30	1 686,96	2 PNEUS D'ÉTÉ NEUF MICHELIN POUR DIVERS CAMIONS GRANDEUR 315 (TP32283)	02-320-00-523	2 PNEUS D'ÉTÉ NEUF MICHELIN POUR DIVERS CAMIONS GRANDEUR 315	1 686,96		
							Total:	1 686,96	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-08-20	A	93185		2M0079	REFRIGERATION MB INC.				5 461,31	
54747		2021-07-08	5 461,31	UNITÉ MURALE DE CLIMATISATION ET CHAUFFAGE POUR BUREAU GREFFIÈRE À HOTEL DE VILLE 2IÈME ÉTAGE (TP32176)	02-190-00-522	UNITÉ MURALE DE CLIMATISATION ET CHAUFFAGE POUR BUREAU GREFF	5 461,31			
							Total:	5 461,31		
2021-08-20	A	93186		2M0113	MÉCANOTECH, GARAGE (9383-0230 QC INC.)				931,44	
32521		2021-07-16	931,44	INSPECTION ALIGNEMENT ET RÉPARATION UNITÉ 08-201 FORD RANGER 4X4 2008 (TP64753)	02-320-00-523	INSPECTION ALIGNEMENT ET RÉPARATION 08-201	931,44			
							Total:	931,44		
2021-08-20	A	93187		2M0129	MBID CANADA.COM				138,83	
15420		2021-07-13	8,20	BOLT POUR RÉPARATION SOUFFLEUSE 06-140 (TP64755)	02-320-00-523	BOLT POUR RÉPARATION SOUFFLEUSE 06-140	8,20			
15483		2021-07-14	113,37	BOLT, WASHER, NUT LOCK (TP64757)	02-320-00-523	BOLT, WASHER, NUT LOCK	113,37			
15649		2021-07-20	17,26	40 X WASHER USS HARDENED C38-45 5/8 YELLOW ZINC (50) POUR UNITÉ 18-221 BROYEUR KUBOTA (TP64762)	02-320-00-523	40 X WASHER USS HARDENED C38-45 5/8 YELLOW ZINC (50) POUR UN	17,26			
							Total:	138,83		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-08-20	A	93188		200006	JORDAL INC.			2 197,12	
26009		2021-07-14	367,92	BORDERIE POUR VÊTEMENTS EMPLOYÉS COLS BLEUS LOGO ET PRÉNOM SUR CHANDAIL, MANTEAU, COUVRE-TOUT (TP32297)	02-420-00-650	BORDERIE POUR VÊTEMENTS EMPLOYÉS COLS BLEUS LOGO ET PRÉNOM S	68,99		
					02-320-00-650	BORDERIE POUR VÊTEMENTS EMPLOYÉS COLS BLEUS LOGO ET PRÉNOM S	137,97		
					02-320-00-650	BORDERIE POUR VÊTEMENTS EMPLOYÉS COLS BLEUS LOGO ET PRÉNOM S	34,49		
					02-320-00-650	BORDERIE POUR VÊTEMENTS EMPLOYÉS COLS BLEUS LOGO ET PRÉNOM S	126,47		
26010		2021-07-14	548,43	40 CASQUETTES D'ÉTÉ AVEC NOUVEAU LOGO POUR EMPLOYÉS COLS BLEUS (TP32296)	02-320-00-650	40 CASQUETTES D'ÉTÉ AVEC NOUVEAU LOGO POUR EMPLOYÉS COLS BLE	584,99		
					02-320-00-650	AJUSTER DÉPENSE -31.80\$ + TAXES	-36,56		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
26012	2021-07-14	1 280,77	ACHAT DE TSHIRT AVEC LOGO ET PRÉNOMS IDENTIFICATION SELON LA CONVENTION COLLECTIVE ARTICLE 30.03 (TP32302) LA MUNICIPALITÉ ASSUME LA BRODERIE & LE LOGO	02-401-00-650	4 T-SHIRTS AVEC LOGO POUR Y. BROSSEAU	36,79			
				02-401-00-650	3 T-SHIRTS AVEC LOGO POUR G. FORTIN	27,59			
				02-320-00-650	5 T-SHIRTS AVEC LOGO POUR M. MILJOUR	45,99			
				02-320-00-650	5 T-SHIRTS AVEC LOGO POUR M. ST-JEAN	45,99			
				02-320-00-650	5 T-SHIRTS AVEC LOGO POUR M. COULOMBE	45,99			
				02-320-00-650	2 T-SHIRTS AVEC LOGO POUR M. VILLENEUVE	18,40			
				02-320-00-650	9 T-SHIRTS AVEC LOGO POUR M. MONTMINY	82,78			
				02-320-00-650	4 T-SHIRTS AVEC LOGO POUR M. AUBUCHON	36,79			
				02-320-00-650	1 T-SHIRT AVEC LOGO POUR B. AIROLDI	9,20			
				02-320-00-650	4 T-SHIRTS AVEC LOGO POUR S. MILLETTE	36,79			
				02-320-00-650	5 T-SHIRTS AVEC LOGO POUR D. BARBAUD	45,99			
				02-701-50-650	1 T-SHIRT AVEC LOGO POUR C. RIVERA	9,21			
				02-701-50-650	2 T-SHIRTS AVEC LOGO POUR R. VAILLANCOURT	18,40			
				02-320-00-650	5 T-SHIRTS AVEC LOGO POUR C. BEAULNE	45,99			
				02-420-00-650	5 T-SHIRTS AVEC LOGO POUR D. LABELLE	45,99			
				02-320-00-650	1 T-SHIRT AVEC LOGO POUR K. BOUCHER	9,20			
				54-134-90-000	SERA REMBOURSÉ PAR SYNDICAT COL BLEU LA PORTION VETEMENT	647,19			
				02-320-00-650	TRANSPORT	72,49			
						Total:	2 197,12		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-08-20	A	93189		2P0029	CLAUDE PRÉVOST				643,86
2021-089		2021-06-30	643,86	INSTALLATION ÉQUIPEMENT BACK RACK MAUNEL SIGNALISATION LUMINEUSE 21-126 (TP31883 - ZONE TECHNOLOGIE) (TP32293)	02-320-00-523	INSTALLATION ÉQUIPEMENT BACK RACK MAUNEL SIGNALISATION LUMIN	310,43		
					02-320-00-523	INSTALLATION ÉQUIPEMENT BACK RACK MAUNEL SIGNALISATION LUMIN	333,43		
						Total:	643,86		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-08-20	A	93190		2P0040	PIECES D'AUTO SAINTE-AGATHE INC.			1 150,91	
1-1208426		2021-07-10	112,76	4 X FILTRES À AIR (2 POUR ÉGOÛTS VILLAGE & 2 POUR ÉGOÛTS ST-DENIS) (TP32310)	02-320-00-523	BON DE COMMANDE OUVERT: ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES	112,76		
					02-320-00-523	CHANGER POSTE BUDG.	-112,76		
					02-415-00-522	FILTRES À AIR (2 POUR ÉGOÛTS ST-DENIS)	56,38		
					02-414-00-522	FILTRES À AIR (2 POUR ÉGOÛTS VILLAGE)	56,38		
1-1209772		2021-07-16	90,59	1 BATTERIE POMPE A EAU GET (SP20607)	02-220-00-525	1 BATTERIE POMPE A EAU GET	90,59		
1-1210464		2021-07-20	25,16	1 X GRAISSE 2KG POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32310)	02-320-00-523	BON DE COMMANDE OUVERT: ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES	25,16		
1-1210628		2021-07-21	176,49	4 X BOUCHONS COUPLEUR POUR UNITÉ 18-219 FREIGHTLINER M2 6 ROUES 2018 (TP64761)	02-320-00-523	4 X BOUCHONS COUPLEUR POUR UNITÉ 18-219 FREIGHTLINER M2 6 RO	176,49		
1-1210688		2021-07-21	-64,39	CRÉDIT POUR 1 X CORE BATTERIE 700C (RÉF. FACT. #1-1205697), 1 X CORE BATTERIE 850C (RÉF. FACT. #1-1207830), 4 X CORES AUTOMOBILE	02-320-00-523	CRÉDIT POUR 1 X CORE BATTERIE 700C (RÉF. FACT. #1-1205697)	-20,70		
					02-220-00-523	CRÉDIT POUR 1 X CORE BATTERIE 850C (RÉF. FACT. #1-1207830)	-20,70		
					02-320-00-523	4 X CORES AUTOMOBILE	-22,99		
1-1211044		2021-07-22	144,07	2 X COURROIES 5VX650 (HM64672)	02-410-00-521	2 COURROIES 5VX650	144,06		
					02-410-00-521	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
1-1211194		2021-07-23	24,13	1 X SCEL. DE COLLE. ANAER POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32310)	02-320-00-523	BON DE COMMANDE OUVERT: ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES	24,13		
1-1211346		2021-07-23	44,01	12 X GANTS CUIR XL POUR LES T.P. (TP32310)	02-320-00-523	BON DE COMMANDE OUVERT: ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES	44,01		
					02-320-00-523	CHANGER POSTE BUDG.	-44,01		
					02-310-00-650	12 X GANTS CUIR XL POUR LES T.P.	44,01		
1-1212871		2021-08-02	167,73	1 X BATTERIE 700CCA + CORE (18\$) POUR UNITÉ 12-208 (TP32310)	02-320-00-523	BON DE COMMANDE OUVERT: ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES	167,73		
					02-320-00-523	CHANGER SOUS-PROJET	-167,73		
					02-320-00-523	1 X BATTERIE 700CCA + CORE (18\$) POUR UNITÉ 12-208	167,73		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
1-1212998	2021-08-02	119,76	1 X ISOLANT, 1 X PHARE ANTI BROUILLARD POUR UNITÉ 08-201. 12 X 5W20 SYNT. 946 ML PUREZ POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32310)	02-320-00-523	BON DE COMMANDE OUVERT: ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES	119,76			
				02-320-00-523	1 X ISOLANT, 1 X PHARE ANTI BROUILLARD POUR UNITÉ 08-201	21,24			
				02-320-00-523	CHANGER POSTE BUDG.	-21,24			
1-1213600	2021-08-04	175,52	4 X GUENILLES COULEUR 25 LITRES, 10 X 2 TEMPS 500ML CASTROL POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP32310)	02-320-00-523	BON DE COMMANDE OUVERT: ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES	175,52			
				02-320-00-640	4 X GUENILLES COULEUR 25 LITRES, 10 X 2 TEMPS 500ML CASTROL	175,52			
				02-320-00-523	CHANGER POSTE BUDG.	-175,52			
1-1213713	2021-08-05	121,76	1 X GUIDES DE PELLER 28", 1 X GUIDES POUR PELLER 28 POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP32310)	02-320-00-523	BON DE COMMANDE OUVERT: ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES	121,75			
				02-320-00-523	CHANGER POSTE BUDG.	-121,75			
				02-320-00-640	1 X GUIDES DE PELLER 28", 1 X GUIDES POUR PELLER 28 POUR LE	121,76			
1-1214061	2021-08-06	648,23	2 X BATTERIES MARINE 1000C (+ CORES), 2 X BATTERIES DECH. PROF. (+ CORES) - RÉF. CRÉDIT #1-1214278 POUR -563.80\$ + TAXES	02-320-00-523	2 X BATTERIES MARINE 1000C (+ CORES), 2 X BATTERIES DECH. PR	648,23			
1-1214064	2021-08-06	13,32	1 X ANTIFUITE SERVODIRECT POUR UNITÉ 10-211 (TP32310)	02-320-00-523	BON DE COMMANDE OUVERT: ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES	13,32			
				02-320-00-523	CHANGER SOUS-PROJET	-13,32			
				02-320-00-523	1 X ANTIFUITE SERVODIRECT POUR UNITÉ 10-211	13,32			
1-1214278	2021-08-09	-648,23	CRÉDIT RÉF. FACTURE #1-1214061 - BATTERIES ET CORES	02-320-00-523	CRÉDIT RÉF. FACTURE #1-1214061 - BATTERIES ET CORES	-648,23			
						Total:	1 150,91		
2021-08-20	A	93191	2P0051	PORTES DE GARAGE SAINT-JEROME INC.				1 501,08	
83240	2021-08-04	1 501,08	MAINTENANCE PRÉVENTIVE -ENTRETIEN PORTES GARAGE AU GARAGE MUNICIPAL - PLUSIEURS PIÈCES + MAIN D'OEUVRE (TP32229)	02-320-00-522	MAINTENANCE PRÉVENTIVE -ENTRETIEN PORTES GARAGE	999,13			
				02-320-00-522	AJUSTER DÉPENSE + 436.57\$ + TAXES	501,95			
						Total:	1 501,08		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-08-20	A	93192		2P0071	PRODUITS SOUDAGES DES LAURENTIDES INC. (PSDL INC.)			347,51	
55038		2021-07-13	347,51	10 X EZ-TWIST 5 X 5/8-11NC G 4, 10 X EZ-TWIST 5 X 5/8-11NC G 6, 25 X MEULES HP 3 X 1/4 X 3/8 (SOUDURE) + TRANSPORT (TP32252)	02-320-00-525	BON COMMANDE OUVERT 1000\$ ACCESSOIRES DE SOUDURE : FILS, RODE	347,51		
							Total:	347,51	
2021-08-20	A	93193		2P0075	PILON & MÉNARD, HUISSIER DE JUSTICE INC.			53,81	
7093		2021-07-23	53,81	PROCÉDURE 700-32-035162-195, PARTIES B. MANGIONE	02-130-00-412	PROCÉDURE 700-32-035162-195, PARTIES B. MANGIONE	53,81		
							Total:	53,81	
2021-08-20	A	93194		2P0080	PITNEY BOWES CANADA			900,02	
1018393387		2021-07-27	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 MAI AU 15 AOÛT 2021 (AD10503)	02-130-00-515	LOCATION D'UNE MACHINE À AFFRANCHIR LE COURRIER (TIMBREUSE)	564,30		
1018619843		2021-07-21	335,72	2 X CARTOUCHES D'ENCRE ROUGE POUR LA TIMBREUSE À L'HÔTEL-DE-VILLE	02-130-00-321	2 X CARTOUCHES D'ENCRE ROUGE POUR LA TIMBREUSE À L'HÔTEL-DE-	335,72		
							Total:	900,02	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-08-20	A	93195		2P0083	PIÈCES D'AUTO DES SOMMETS INC.				397,73
2-200681		2021-07-09	137,96	1 X ROTOR NOZZLE 04 C-TECH (OUTIL) (TP31972)	02-330-00-523	BON COMMANDE OUVERT PIÈCES DIVERSES POUR ATELIER MÉCANIQUE	137,96		
					02-330-00-523	CHANGER POSTE BUDG.	-137,96		
					02-320-00-640	1 X ROTOR NOZZLE 04 C-TECH (OUTIL)	137,96		
2-201169		2021-07-14	151,03	2 X RIGHT STUFF 300ML, 2 X JOINT D'ÉTANCHÉITÉ ULT POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31972)	02-330-00-523	BON COMMANDE OUVERT PIÈCES DIVERSES POUR ATELIER MÉCANIQUE	151,03		
					02-330-00-523	CHANGER POSTE BUDG.	-151,03		
					02-320-00-523	2 X RIGHT STUFF 300ML, 2 X JOINT D'ÉTANCHÉITÉ ULT POUR L'ENT	151,03		
2-201354		2021-07-16	108,74	2 X WYPALL L40 ESSUIE TOUT POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31972)	02-330-00-523	BON COMMANDE OUVERT PIÈCES DIVERSES POUR ATELIER MÉCANIQUE	108,74		
					02-330-00-523	CHANGER POSTE BUDG.	-108,74		
					02-320-00-523	2 X WYPALL L40 ESSUIE TOUT POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES	108,74		
							Total:	397,73	
2021-08-20	A	93196		2P0098	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE POIDS LOURD				2 809,25
8065511		2021-07-23	1 386,13	PEINTURE DE 8 ROUES ET RECAPAGE DE 3 ROUES SUR 8 ROUES EN MÊME TEMPS POUR SAUVER MAIN D'OEUVRE (TP32284)	02-320-00-523	PEINTURE DE 8 ROUES ET RECAPAGE DE 3 ROUES SUR 8 ROUES EN MÊ	1 386,13		
8067623		2021-07-30	1 423,12	4 X PNEUS 11R22.5 POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP64770)	02-320-00-523	4 X PNEUS 11R22.5 POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP64770)	1 423,12		
							Total:	2 809,25	
2021-08-20	A	93197		2P0098	VILLEMAIRE PNEUS ET MÉCANIQUE - ST-JÉRÔME				528,32
8062107		2021-07-14	528,32	APPEL DE SERVICE CREVAISON - FARDIER LOCATION DE ECONO : PNEU INTÉRIEUR ESSIEUX ARRIERE COTÉ PASSAGER. PRÉSENTMENT SUR LA 15 INTERSECTION 640 DEVANT LE PLANETE MAZDA. APPEL DE SERVICE EFFECTUÉ PAR LA SUCCURSALE DE ST-JÉRÔME : 2 PNEUS, UN SCRAP ET L'AUTRE RÉPARÉ PAS LA MÊME USURE (TP32321)	02-320-00-515	APPEL DE SERVICE CREVAISON - FARDIER LOCATION DE ECONO : PNE	528,32		
							Total:	528,32	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-08-20	A	93198		2Q0006	9303-3249 QUÉBEC INC. (GAÉTAN VENDETTE)				189,71
641		2021-07-14	132,22	5 V.G. TOP SOIL POUR FLEURS (TP32217)	02-320-00-625	TOP SOIL POUR DIVERS TRAVAUX DE CHEMINS ÉROSION - BON COMMAN	132,22		
					02-320-00-625	CHANGER POSTE BUDG.	-132,22		
					02-701-50-522	5 V.G. TOP SOIL POUR FLEURS	132,22		
642		2021-07-14	57,49	2 V.G. PIERRE 3/4 ROND SPÉCIAL POUR LE 1476 INDIAN (TP64669)	02-320-00-641	2 V.G. PIERRE 3/4 ROND SPÉCIAL POUR LE 1476 INDIAN (TP64669)	57,49		
							Total:	189,71	
2021-08-20	A	93199		2Q0015	9149-8006 QUÉBEC INC. (ENTREPÔT ST-ADOLPHE)				250,00
9585		2021-08-01	250,00	LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPOSÉS AVANT AU CENTRE-RÉCRÉATIF). AOÛT 2021 (LC70853)	02-701-20-515	LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPO	250,00		
							Total:	250,00	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2021-08-20	A	93200		2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)		3 022,94	
908086		2021-06-30	2 393,12	593 X HUILE ROTELLA 15W40 TRIPLE PROTECTION T4 EN VRAC - LIVRAISON AVEC CITERNE POUR LES VÉHICULES (TP32263)	02-320-00-523	+OU- 850 LITRES L'HUILE ROTELLA 15W40 TRIPLE PROTECTION T4 E	2 393,12	
908606		2021-07-12	4,24	1 X NOIX 3/4, 1 X STUD WHEEL RIM CLAMP POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32058)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES D'HIVER 2021	4,24	
					02-330-00-523	CODER ÉTÉ	-4,24	
					02-320-00-523	1 X NOIX 3/4, 1 X STUD WHEEL RIM CLAMP POUR L'ENTRETIEN DES	4,24	
909298		2021-08-05	69,33	2 X FILTRES A SERVO DIRECTION (50% ENTRETIEN ET 50% POUR UNITÉ 14-216) (TP32058)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES D'HIVER 2021	69,33	
					02-330-00-523	CODER ÉTÉ	-69,33	
					02-320-00-523	FILTRE A SERVO DIRECTION	34,67	
					02-320-00-523	FILTRE A SERVO DIRECTION (50% POUR UNITÉ 14-216)	34,66	
909486		2021-08-11	556,25	2 X DRUMS DE FREIN, 2 X BOÎTES DE FREIN 4707 QP 23000 LBS, 2 X CORE DE FREINS POUR UNITÉ 14-216 (TP32058)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES D'HIVER 2021	556,25	
					02-330-00-523	CODER ÉTÉ	-556,25	
					02-320-00-523	2 X DRUMS DE FREIN, 2 X BOÎTES DE FREIN 4707 QP 23000 LBS, 2	556,25	
Total:							3 022,94	
2021-08-20	A	93201		2R0033	RÉGIE INCENDIE DES MONTS		2 184,36	
2021-000067		2021-07-14	474,59	ENTRAIDE POUR LE 1800 CH. DE MONTFORT LE 13 JUIN 2021	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR LE 1800 CH. DE MONTFORT LE 13 JUIN 2021	474,59	
2021-000068		2021-07-14	547,42	ENTRAIDE POUR LE 2850 MONTÉE DU BOIS-FRANC LE 16 JUIN 2021	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR LE 2850 MONTÉE DU BOIS-FRANC LE 16 JUIN 2021	547,42	
2021-000069		2021-07-14	595,85	ENTRAIDE POUR LE 2495 MONTÉE D'ARGENTEUIL LE 19 JUIN 2021	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR LE 2495 MONTÉE D'ARGENTEUIL LE 19 JUIN 2021	595,85	
2021-000075		2021-07-14	566,50	ENTRAIDE POUR LE 1808 CH. DU VILLAGE LE 28 JUIN 2021	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR LE 1808 CH. DU VILLAGE LE 28 JUIN 2021	566,50	
Total:							2 184,36	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-08-20	A	93202		2R0049	RESSORT MIRABEL INC.			1 630,62	
33653		2021-07-29	815,31	2 X LAMES, 2 X CENTRE BOLT, 4 X PLASTIC LINER, 1 X FOURNITURE D'ATELIER, 1 X ASSEMBLAGE DE RESSORT, 1 X ENL & REM 2 RESSORTS ARRIERE (SMA) POUR GMC SILVERADO 1500WT 2021 UNITÉ 21-126 (TP64768)	02-320-00-523	2 X LAMES, 2 X CENTRE BOLT, 4 X PLASTIC LINER, 1 X FOURNITUR	815,31		
33669		2021-07-30	815,31	2 X LAMES, 2 X CENTRE BOLT, 4 X PLASTIC LINER, 1 X FOURNITURE D'ATELIER, 1 X ASSEMBLAGE DE RESSORT, 1 X ENL & REM 2 RESSORTS ARRIERE (SMA) POUR CHEVROLET SILVERADO 1500 UNITÉ 21-230 (TP64769)	02-701-50-523	2 X LAMES, 2 X CENTRE BOLT, 4 X PLASTIC LINER, 1 X FOURNITUR	815,31		
							Total:	1 630,62	
2021-08-20	A	93203		2S0010	SERVICES TECHNIQUES INCENDIES PROVINCIAL INC.			384,60	
24410		2021-07-07	384,60	1 X ENSEMBLE DE RÉPARATION POUR LANCE VIPER SG-3012. 1 HEURE TEMPS TECHNICIEN POUR VÉRIFIER ET RÉPARER UNE LANCE (SERVICE INCENDIES) (SP20605)	02-220-00-525	RÉPARATION DE DEUX LANCES D'INCENDIE	574,88		
					02-220-00-525	AJUSTER LA DÉPENSE -165.50\$ + TAXES	-190,28		
							Total:	384,60	
2021-08-20	A	93204		2S0020	SPCA LAURENTIDES LABELLE			1 604,33	
21011		2021-01-01	1 604,33	RÉS. 2018-12-389: SERVICE DE GESTION ANIMALIÈRE POUR 2021 INCLUANT 46 ESPACES POUR CHATS ERRANTS POUR CAPTURE / STÉRILISATION / RELÂCHE OU MISE EN ADOPTION. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS	02-290-00-418	RÉS. 2018-12-389: SERVICE DE GESTION ANIMALIÈRE POUR 2021 IN	19 251,96		
							Total:	19 251,96	
2021-08-20	A	93205		2S0027	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES			771,09	
9788759297		2021-08-03	771,09	50 X ENVELOPPES CERTIFIEES POUR CONSTAT URBANISME (10716)	02-610-00-321	ENVELOPPES CERTIFIEES POUR CONSTAT URBANISME	771,09		
							Total:	771,09	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-08-20	A	93206		2S0029	SOMUM SOLUTIONS INC.				6 932,51
20217141151		2021-07-14	6 530,10	RENOUVELLEMENT LICENCE CESA DU 1 SEPTEMBRE 2021 AU 31 AOÛT 2022. MAP PRO. 10,000 CRÉDITS (COMMUNICATIONS VOCALES OU SMS). NUMÉRO DÉDIÉ MIA & LICENCE MIA (BOÎTE DE GESTION DES RETOURS D'APPEL). (ADM28997)	02-230-00-621	RENOUVELLEMENT LICENCE CESA DU 1 SEPTEMBRE 2021 AU 31 AOÛT 2	6 530,10		
202181296		2021-08-12	402,41	FORMATION DU SYSTÈME SOMUM DE 2 HEURES POUR 4 PERSONNES LE 11 AOÛT 2021 (E. MALTAIS, C. VICENT, S. RIENDEAU, M-C. MOQUIN) (SP20569)	02-230-00-419	FORMATION DU SYSTÈME SOMUM DE 2 HEURES POUR 4 PERSONNES MAXI	402,41		
							Total:	6 932,51	
2021-08-20	A	93207		2S0073	SANIDÉPÔT, UNE DIVISION DU GROUPE DISSAN				238,00
195151		2021-08-04	-220,75	CRÉDIT POUR RETOUR DE 24 X 18 LITRES VIDES (1301 TOUR-DU-LAC)	02-410-00-635	CRÉDIT POUR RETOUR DE 24 X 18 LITRES VIDES (1301 TOUR-DU-LAC)	-220,75		
859536		2021-07-23	458,75	20 X 18 LITRES DE CHLORE LIQUIDE POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE AU 1301 TOUR-DU-LAC (HM40684)	02-410-00-635	BON COMMANDE OUVERT : ACHATS DE 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE	458,75		
							Total:	238,00	
2021-08-20	A	93208		2S0075	SEAO-CONSTRUCTO				51,54
2459822		2021-07-01	51,54	SYSTÈME ÉLECTRONIQUE D'APPEL D'OFFRES. FOURNITURE D'UN CONVOYEUR POUR SKIEURS À LA STATION DE SPORTS DU MT-AVALANCHE. SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE - GESTIONNAIRE DE PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE BIBLIOTHÈQUE.	02-310-00-345	SYSTÈME ÉLECTRONIQUE D'APPEL D'OFFRES. FOURNITURE D'UN CON	51,54		
							Total:	51,54	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-08-20	A	93209		2S0129	SÉCURITÉ XGUARD			10 607,87	
5529		2021-07-12	2 655,92	AGENTS DE SÉCURITÉ POUR FAIRE RESPECTER LES NORMES DE LA SANTÉ PUBLIQUE DANS LA MUNICIPALITÉ. ILS AURONT LA RESPONSABILITÉ D'ÉMETTRE DES CONSTATS D'INFRACTIONS AU BESOIN. DURÉE: 12 SEMAINES. DU 5 AU 11 JUILLET 2021 (42 HEURES) (UR10105)	02-610-00-418	AGENTS DE SÉCURITÉ POUR FAIRE RESPECTER LES NORMES DE LA SAN	2 655,92		
5703		2021-07-19	2 655,92	AGENTS DE SÉCURITÉ POUR FAIRE RESPECTER LES NORMES DE LA SANTÉ PUBLIQUE DANS LA MUNICIPALITÉ. ILS AURONT LA RESPONSABILITÉ D'ÉMETTRE DES CONSTATS D'INFRACTIONS AU BESOIN. DURÉE: 12 SEMAINES. 12 AU 18 JUILLET 2021 (42 HEURES) (UR10105)	02-610-00-418	AGENTS DE SÉCURITÉ POUR FAIRE RESPECTER LES NORMES DE LA SAN	2 655,92		
5768		2021-07-26	2 640,11	AGENTS DE SÉCURITÉ POUR FAIRE RESPECTER LES NORMES DE LA SANTÉ PUBLIQUE DANS LA MUNICIPALITÉ. ILS AURONT LA RESPONSABILITÉ D'ÉMETTRE DES CONSTATS D'INFRACTIONS AU BESOIN. DURÉE: 12 SEMAINES. 19 AU 25 JUILLET 2021 (41.75 HEURES) (UR10105)	02-610-00-418	AGENTS DE SÉCURITÉ POUR FAIRE RESPECTER LES NORMES DE LA SAN	2 640,11		
5845		2021-08-02	2 655,92	AGENTS DE SÉCURITÉ POUR FAIRE RESPECTER LES NORMES DE LA SANTÉ PUBLIQUE DANS LA MUNICIPALITÉ. ILS AURONT LA RESPONSABILITÉ D'ÉMETTRE DES CONSTATS D'INFRACTIONS AU BESOIN. DURÉE: 12 SEMAINES. DU 26 JUILLET AU 1 AOÛT 2021 - 42 HEURES (UR10105)	02-610-00-418	AGENTS DE SÉCURITÉ POUR FAIRE RESPECTER LES NORMES DE LA SAN	2 655,92		
							Total:	10 607,87	
2021-08-20	A	93210		2S0131	SABLAGE AU JET DENIS BOIVIN			724,34	
426		2021-07-16	724,34	SABLAGE AU JET SABLE DE LA SOUFFLEUSE À NEIGE 2006 UNITÉ 06-140 (TP32331)	02-330-00-523	SABLAGE AU JET SABLE DU SOUFFLEUR	724,34		
							Total:	724,34	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-08-20	A	93211		2S0133	SERVICE DE SAUVETEURS			3 078,48	
PG-1		2021-06-23	284,57	AGENCE DE SAUVETEURS POUR L'ÉTÉ 2021. PLAGES GRATTON - 19 JUIN 2021 (8.25 HEURES) (LC70874)	02-701-40-522	AGENCE DE SAUVETEURS POUR L'ÉTÉ 2021 AU TAUX HORAIRE DE 30\$/	284,57		
PG-2		2021-07-01	577,75	AGENCE DE SAUVETEURS POUR L'ÉTÉ 2021. PLAGES GRATTON. 20 & 22 JUIN 2021 (16.75 HEURES). (LC70874)	02-701-40-522	AGENCE DE SAUVETEURS POUR L'ÉTÉ 2021 AU TAUX HORAIRE DE 30\$/	577,75		
PG-3		2021-07-07	284,57	AGENCE DE SAUVETEURS POUR L'ÉTÉ 2021. 27 JUIN 2021 - PLAGES GRATTON (8.25 HEURES) (LC70874)	02-701-40-522	AGENCE DE SAUVETEURS POUR L'ÉTÉ 2021 AU TAUX HORAIRE DE 30\$/	284,57		
PG-4		2021-07-15	551,88	AGENCE DE SAUVETEURS POUR L'ÉTÉ 2021. 4 & 10 JUILLET 2021 - PLAGES GRATTON (16 HEURES) (LC70874)	02-701-40-522	AGENCE DE SAUVETEURS POUR L'ÉTÉ 2021 AU TAUX HORAIRE DE 30\$/	551,88		
PG-5		2021-07-15	241,45	AGENCE DE SAUVETEURS POUR L'ÉTÉ 2021. 11 JUILLET 2021 - PLAGES GRATTON (7 HEURES) (LC70874)	02-701-40-522	AGENCE DE SAUVETEURS POUR L'ÉTÉ 2021 AU TAUX HORAIRE DE 30\$/	241,45		
PG-6		2021-07-21	569,13	AGENCE DE SAUVETEURS POUR L'ÉTÉ 2021. 11 & 17 JUILLET 2021: 16.5 HEURES PLAGES GRATTON (LC70874)	02-701-40-522	AGENCE DE SAUVETEURS POUR L'ÉTÉ 2021 AU TAUX HORAIRE DE 30\$/	569,13		
PG-7		2021-07-27	569,13	AGENCE DE SAUVETEURS POUR L'ÉTÉ 2021. 18 & 24 JUILLET 2021 (16.5 HEURES) PLAGES GRATTON (LC70874)	02-701-40-522	AGENCE DE SAUVETEURS POUR L'ÉTÉ 2021 AU TAUX HORAIRE DE 30\$/	569,13		
							Total:	3 078,48	
2021-08-20	A	93212		2S0204	STIEHL CANADA INC			2 529,45	
10088		2021-07-30	2 529,45	1 X JOB CYLINDRE. DÉMONTER ET REMONTER, CYLINDRE REFAIRE CYLINDRE COMME SAMPLE ROD NEUVE, TUBE NEUF SEAL NEUF TUBE HYDRAULIQUE NEUF. TESTER. PEINTURER. EXCAVATRICE JOHN DEERE 2008 UNITÉ 08-218 (TP64771)	02-320-00-523	1 X JOB CYLINDRE. DÉMONTER ET REMONTER, CYLINDRE REFAIRE CYL	2 529,45		
							Total:	2 529,45	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-08-20	A	93213		2S0212	SENTIERS BORÉALS			11 161,21	
10140		2021-06-21	8 393,18	DÉVELOPPEMENT D'UN VÉLO PARC (DANS LE CADRE DU BUDGET PARTICIPATIF). ANALYSE DES DONNÉES ET CONTRAINTES DISPONIBLES RAPIDEMENT. CONCEPTION 2D PRÉLIMINAIRE, VÉRIFICATION AVEC CLIENT ET ENTRAÎNEURS DE BIKESKILL, AJUSTEMENT DU CONCEPT, PLAN D'IMPLANTATION. (AD10521)	02-620-00-343	DÉVELOPPEMENT D'UN VÉLO PARC (DANS LE CADRE DU BUDGET PARTICIPATIF)	8 393,17		
					02-620-00-343	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01		
10189		2021-07-13	2 768,03	DÉVELOPPEMENT D'UN VÉLO PARC (DANS LE CADRE DU BUDGET PARTICIPATIF). COMPLÉMENT DE SERVICES: PLANS ET DEVIS CONCEPTUELS DU VÉLO-PARC EN FORMAT AUTOCAD + ESTIMÉ BUDGÉTAIRE DÉTAILLÉ (AD10521)	02-620-00-343	DÉVELOPPEMENT D'UN VÉLO PARC (DANS LE CADRE DU BUDGET PARTICIPATIF)	2 768,03		
							Total:	11 161,21	
2021-08-20	A	93214		2T0028	TOROMONT CAT			2 664,09	
WOQP0422363		2021-07-31	2 664,09	APPEL DE SERVICE - 1ER ENTRETIEN 500 HEURES POUR HONORER LA GARANTIE DE LA RÉTROCAVEUSE 2020 UNITÉ 20-228 (TP64650)	02-320-00-523	APPEL DE SERVICE 1ER ENTRETIEN 500HRES POUR HONORER LA GARAN	3 190,56		
					02-320-00-523	AJUSTER DÉPENSE -457.90\$ + TAXES	-526,47		
							Total:	2 664,09	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-08-20	A	93215		2T0034	TECHNOLOGIE POWER GUARD			275,94	
904630		2021-07-03	137,97	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS DU 3 JUILLET AU 2 AOÛT 2021 (HM40647)	02-413-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2021	23,00		
					02-415-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2021	23,00		
					02-420-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2021	23,00		
					02-420-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2021	23,00		
					02-420-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2021	23,00		
					02-420-00-331	ÉCO-CENTRE DÉPÔT	22,97		
904669		2021-08-03	137,97	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS DU 3 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE 2021 (HM40647)	02-413-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2021	23,00		
					02-420-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2021	23,00		
					02-415-00-331	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	ÉCO-CENTRE DÉPÔT	22,97		
							Total:	275,94	
2021-08-20	A	93216		2T0044	TENAQUIP LIMITED			329,55	
13940607-00		2021-08-02	329,55	TAPIS CHAUFFANT POUR ENTRETIEN POUR INSTALLATION DE SOUDE CAUSTIQUE (HM40702)	02-410-00-522	TAPIS CHAUFFANT POUR ENTRETIEN POUR INSTALLATION DE SOUDE CA	333,43		
					02-410-00-522	AJUSTER DÉPENSE -3.37\$ + TAXES	-3,88		
							Total:	329,55	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-08-20	A	93217		2T0085	TOILETTES QUÉBEC			793,32	
116253		2021-07-15	45,99	NETTOYAGE SUPPLÉMENTAIRE POUR TOILETTE CHIMIQUE DE L'ÉCO-CENTRE (1440 CH. DU VILLAGE) LE 21 JUILLET 2021 (TP32269)	02-420-00-492	BON COMMANDE OUVERT : 4 APPELS DE SERVICE : NETTOYER ET VIDA	45,99		
116498		2021-07-26	172,46	LOCATION DE TOILETTE CHIMIQUE ET NETTOYAGE DE TOILETTE - HEBDOMADAIRE. PARC DES AÎNÉS DU 30 JUIN AU 28 JUILLET 2021 (LC70857)	02-701-50-515	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES ET NETTOYAGE DE TOILETTES -	172,46		
116499		2021-07-26	172,46	LOCATION DE TOILETTE CHIMIQUE ET NETTOYAGE DE TOILETTE - HEBDOMADAIRE. PLAGE BÉLISLE DU 29 JUIN AU 27 JUILLET 2021 (LC70857)	02-701-50-515	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES ET NETTOYAGE DE TOILETTES -	172,46		
116500		2021-07-26	172,46	LOCATION DE TOILETTE CHIMIQUE ET NETTOYAGE DE TOILETTES - HEBDOMADAIRE PARC LAPOINTE. DU 29 JUIN AU 27 JUILLET 2021 (LC70857)	02-701-50-515	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES ET NETTOYAGE DE TOILETTES -	172,46		
116896		2021-08-03	229,95	LOCATION DE TOILETTE CHIMIQUE AVEC LAVABO ET NETTOYAGE DE TOILETTE - HEBDOMADAIRE AU DÉBARCADÈRE MUNICIPAL DU 13 JUILLET AU 10 AOÛT 2021 (PAN60416)	02-701-40-521	LOCATION D'UNE TOILETTE CHIMIQUE RÉGULIÈRE AVEC LAVABO AU 19	229,95		
							Total:	793,32	
2021-08-20	A	93218		2U0002	UNI-PRO MÉCANIQUE SAINTE-AGATHE			4 718,09	
RSA0004745500		2021-06-09	413,74	RÉPARATION AIR CLIMATISÉ UNITÉ 14-216 - PAS D'AIR CLIMATISÉ (TP32270)	02-320-00-523	RÉPARTION AIR CLIMATISÉ 14-216 PAS D'AIR CLIMATISÉ	413,74		
RSA0004785100		2021-07-16	2 146,05	AIR CLIMATISÉ CONDENSEUR CHANGÉ, DRYEUR ET HOSE. REMPLISSAGE AIR CLIMAMTISÉ 08-200 (TP32332)	02-320-00-523	AIR CLIMATISÉ CONDENSEUR CHANGÉ, DRYEUR ET HOSE. REMPLISSAG	2 146,05		
RSA0004797000		2021-08-05	2 158,30	RÉPARER RADIATEUR, GASKET OIL COOLER. CONDENSATEUR AIR CLIMATISÉ À COMMANDER UNITÉ 14-217 (TP64774)	02-320-00-523	RÉPARER RADIATEUR, GASKET OIL COOLER. CONDENSATEUR AIR CLIMA	2 158,30		
							Total:	4 718,09	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-08-20	A	93219		2V0007	VILLE DE SAINTE-ADÈLE				4 115,33
8512		2021-07-20	957,05	10 X DOSSIERS SOUMIS AU PÉNAL EN AVRIL 2021	02-210-00-412	10 X DOSSIERS SOUMIS AU PÉNAL EN AVRIL 2021	957,05		
8527		2021-07-23	3 158,28	33 X DOSSIERS SOUMIS AU PÉNAL EN MARS 2021	02-210-00-412	33 X DOSSIERS SOUMIS AU PÉNAL EN MARS 2021	3 158,28		
							Total:	4 115,33	
2021-08-20	A	93220		2V0023	VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.				81,92
21003643RI05000		2021-08-06	81,92	1 X REACTIF PHOSVER 3 PHOSPHATE (HM64816)	02-415-00-635	50% ST-DENIS	40,95		
					02-414-00-635	50% VILLAGE	40,97		
							Total:	81,92	
2021-08-20	A	93221		2W0007	WURTH CANADA LTÉE				374,56
24440091		2021-07-16	374,56	RUBAN EN TISSUS POUR FIL ÉLECTRIQUE, RUBAN SCELLANT, CUIVRE, ADHÉSIF FREIN-FILET, BROSSE FIL MET. TRESSE, ROULEAU CART. POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES. ÉMAIL TRÈS GARNISSANT BRILLANT NOUVEAU JAUNE CAT, ÉMAIL TRÈS GARNISSANT BRILLANT NOIR, APPRÊT TRÈS GARNISSANT POUR UNITÉ 06-140. MANDRIN 3/16, FRAISE CARBURE CYL ROND (OUTILS) (TP31986)	02-320-00-523	RUBAN EN TISSUS POUR FIL ÉLECTRIQUE, RUBAN SCELLANT, CUIVRE,	195,88		
					02-330-00-523	ÉMAIL TRÈS GARNISSANT BRILLANT NOUVEAU JAUNE CAT, ÉMAIL TR	81,54		
					02-320-00-640	MANDRIN 3/16, FRAISE CARBURE CYL ROND (OUTILS)	97,14		
					02-330-00-523	BON COMMANDE OUVERT BOLTS, TARREAUX, QUINCAILLERIE D'ATELIE	374,56		
					02-330-00-523	CHANGER POSTE BUDG.	-374,56		
							Total:	374,56	
2021-08-23	A	93222		2H0001	HYDRO QUEBEC				247,03
560338_AOÛT21		2021-08-06	247,03	ÉLECTRICITÉ COMPTE #560338 (STATION POMPAGE SP4 - 243 CH. MORGAN) DU 5 JUIN AU 5 AOÛT 2021 (HM40633)	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #560338 (STATION POMPAGE SP4 - 243 CH. MO	247,03		
							Total:	247,03	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-08-20	A	93223		2A0135	ADMITEC INC.					475,00
DÉPÔT50%		2021-08-19	475,00	10 X BRACELETS PLASTIQUE 1/2" DOUBLE NUM. ORANGE NÉON PERSO (500) + FRAIS NOUVELLE PLAQUE ET TRANSPORT. DÉPÔT 50%	55-136-21-000	10 X BRACELETS PLASTIQUE 1/2" DOUBLE NUM. ORANGE NÉON PERSO	475,00			
							Total:	475,00		
2021-08-24	A	93224		2H0001	HYDRO QUEBEC					714,04
703465_AOÛT21		2021-08-09	31,49	ÉLECTRICITÉ COMPTE #703465 STATION POMPAGE SP1 (183 MONTÉE VAL-DE-LOIRE) DU 8 JUIN AU 6 AOÛT 2021 (HM40638)	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #703465 STATION POMPAGE SP1 (183 MONTÉE V	31,49			
899516_AOÛT21		2021-08-09	38,99	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899516 (1652 CH. DU TOUR-DU-LAC) PLAGE BÉLISLE DU 8 JUIN AU 6 AOÛT 2021 (PAN60388)	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899516 (1652 CH. DU TOUR-DU-LAC) PLAGE B	38,99			
899565_AOÛT21		2021-08-09	600,42	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899565 STATION POMPAGE (1721 CH. DE LA CROIX) DU 8 JUIN AU 6 AOÛT 2021 (HM40632)	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899565 STATION POMPAGE (1721 CH. DE LA C	600,42			
899599_AOÛT21		2021-08-09	43,14	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899599 (CH. LAPOINTE) PLAGE LAPOINTE DU 8 JUIN AU 6 AOÛT 2021 (PAN60389)	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899599 (CH. LAPOINTE) PLAGE LAPOINTE POU	43,14			
							Total:	714,04		
2021-08-23	A	93225		2C0001	CAISSE DESJARDINS STE-AGATHE-DES-MONTS					134 738,87
PRÊT#36_AOÛT21		2021-08-22	134 738,87	PRÊT #36. CAPITAL (123,700\$) ET INTÉRÊTS (11,038.90\$) LE 22 AOÛT 2021.	03-500-00-810	CAPITAL	123 700,00			
					02-911-00-839	INTÉRÊTS	11 038,87			
							Total:	134 738,87		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-08-25	A	93226		2H0001	HYDRO QUEBEC				763,51
899631_AOÛT21		2021-08-10	441,91	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899631 LUMINAIRES DE LA MUNICIPALITÉ DU 9 JUIN AU 9 AOÛT 2021 (TP31905)	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899631 LUMINAIRES DE LA MUNICIPALITÉ POU	441,91		
899706_AOÛT21		2021-08-10	94,25	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899706 QUAI MUNICIPAL (1480 AV. DU QUAI) DU 9 JUIN AU 9 AOÛT 2021 (PAN60386)	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899706 QUAI MUNICIPAL (1480 AV. DU QUAI)	94,25		
899748_AOÛT21		2021-08-10	141,75	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899748 - 1920 CH. DU VILLAGE DU 9 JUIN AU 9 AOÛT 2021 (AD10492)	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899748 - 1920 CH. DU VILLAGE POUR 2021	141,75		
899789_AOÛT21		2021-08-10	85,60	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899789 PLAGÉ MUNICIPALE (2000 CH. DU VILLAGE) DU 9 JUIN AU 9 AOÛT 2021 (PAN60387)	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899789 PLAGÉ MUNICIPALE (2000 CH. DU VIL	85,60		
							Total:	763,51	
2021-08-26	A	93227		2H0001	HYDRO QUEBEC				2 581,84
378810_AOÛT21		2021-08-11	82,26	ÉLECTRICITÉ COMPTE #378810 (PARC ADOLPHE-JODOIN - 1878 CH. DU VILLAGE) DU 9 JUIN AU 9 AOÛT 2021 (PAN60385)	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #378810 (PARC ADOLPHE-JODOIN - 1878 CH. D	82,26		
693454_AOÛT21		2021-08-11	2 499,58	ÉLECTRICITÉ COMPTE #693454 POSTE DE RECHARGE / REMISE ÉLECTRIQUE (1299 CH. DU TOUR-DU-LAC - AQUEDUC VILLAGE) DU 10 JUIN AU 10 AOÛT 2021 (HM40642)	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #693454 POSTE DE RECHARGE / REMISE ÉLECTR	2 499,58		
							Total:	2 581,84	
2021-08-27	A	93228		2H0001	HYDRO QUEBEC				907,33
715647_AOÛT21		2021-08-12	907,33	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715647 MT-AVALANCHE BÂTIMENT PRINCIPAL (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 12 JUILLET AU 11 AOÛT 2021 (PAN60384)	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715647 MT-AVALANCHE BÂTIMENT PRINCIPAL (907,33		
							Total:	907,33	
2021-08-26	A	93229		2P9995	PAIE UNICITÉ				91 358,79
2021-17		2021-08-25	91 358,79	PAIE 2021-17 PÉRIODE DU 08 AU 21 AOÛT 2021	55-138-10-000	PAIE 2021-17 PÉRIODE DU 08 AU 21 AOÛT 2021	91 358,79		
							Total:	91 358,79	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-08-26	A	93230		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES				246,66
2021-17		2021-08-25	246,66	PENSIONS ALIMENTAIRES PÉRIODE 08 AU 21 AOÛT 2021	55-138-35-000	PENSIONS ALIMENTAIRES PÉRIODE 08 AU 21 AOÛT 2021	246,66		
							Total:	246,66	
2021-08-24	A	93231		2B0031	BANQUE ROYALE DU CANADA				177 984,65
PRÊT#43_AOÛT21		2021-08-24	177 984,65	PRÊT #43. CAPITAL (161,800\$) ET INTÉRÊTS (16,184.65\$) LE 24 AOÛT 2021.	02-911-00-839	INTÉRÊTS	16 184,65		
					03-500-00-810	CAPITAL	161 800,00		
							Total:	177 984,65	
2021-09-01	A	93232		DIVERS	MARC-ANDRÉ LAROUCHE				649,00
LAROUCHE2021		2021-08-27	649,00	REMBOURSEMENT CONSTAT D'INFRACTION (2534 DU VILLAGE) DOSSIER: 2020-00004	01-233-22-000	REMBOURSEMENT CONSTAT D'INFRACTION (2534 DU VILLAGE) DOSSIER	649,00		
							Total:	649,00	
2021-09-01	A	93233		DIVERS	MARYSE FORTIN				50,00
FORTIN2021		2021-08-27	50,00	REMBOURSEMENT DÉPÔT PIIA 2021-0178 (PAS ASSUJETTIE A UN PIIA) REÇU 1RE024889	55-139-20-000	REMBOURSEMENT DÉPÔT PIIA 2021-0178 (PAS ASSUJETTIE A UN PIIA)	50,00		
							Total:	50,00	
2021-09-01	A	93234		2C0127	ULTRAMAR				2 028,16
3201818991421		2021-08-17	2 028,16	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 1,800 LITRES À 0.738\$/L. (TP31902)	02-320-00-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	1 832,89		
					02-330-00-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	195,27		
					02-330-00-631	CODER ÉTÉ	-195,27		
					02-320-00-631	CODER ÉTÉ	195,27		
							Total:	2 028,16	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-09-01	A	93235		2C0223	CORP-RATE - ROY FOSS MOTORS LTD			3 852,75	
917622		2021-08-25	3 852,75	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ DU 9 JUILLET AU 22 AOÛT 2021	02-701-50-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 1500 4X4 2021 UNITÉ 21-230 - PAR	117,50		
					02-320-00-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ PETITS OUTILS	3,61		
					02-320-00-631	ESSENCE PETITS OUTILS	354,93		
					02-610-00-631	ESSENCE FORD RANGER 4X4 2006 UNITÉ 06-194 - URBANISME	148,84		
					02-701-50-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ FORD RANGER 4X4 2006 UNITÉ 06-194	3,61		
					02-701-50-631	ESSENCE FORD RANGER 4X4 2006 UNITÉ 06-194 - PARCS	71,24		
					02-320-00-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ FORD RANGER 2008 UNITÉ 08-201 - T.	3,61		
					02-320-00-631	ESSENCE FORD RANGER 2008 UNITÉ 08-201 - T.P.	218,59		
					02-320-00-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ CHEVROLET SILVERADO 1500LS 2009 UN	3,61		
					02-701-50-631	ESSENCE PETITS MOTEURS	80,33		
					02-701-50-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ FORD F150 2010 UNITÉ 10-207 - PARC	3,61		
					02-701-50-631	ESSENCE FORD F150 2010 UNITÉ 10-207 - PARCS	414,90		
					02-320-00-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ CHEVROLET SILVERADO 2013 UNITÉ 13-	3,61		
					02-320-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2013 UNITÉ 13-209 - T.P.	318,56		
					02-220-00-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ FORD F450 2014 UNITÉ 14-633 - SERV	3,61		
					02-220-00-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-621 - SER	3,61		
					02-220-00-631	ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-621 - SERVICE DES INCENDIES	164,39		
					02-701-50-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-211 - HOR	3,61		
					02-701-50-631	ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-211 - HORTICULTURE	300,32		
					02-320-00-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ FORD ESCAPE 2017 UNITÉ 17-212 - SE	3,61		
					02-320-00-631	ESSENCE FORD ESCAPE 2017 UNITÉ 17-212 - SERVICES TECHNIQUES	88,06		
					02-320-00-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ FORD ESCAPE 2018 UNITÉ 18-214 -	3,61		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
					02-320-00-631	CO			
					02-320-00-631	ESSENCE FORD ESCAPE 2018 UNITÉ 18-214 - CONTREMAITRE/PRÉVENT	186,21		
					02-320-00-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ FORD F250 2018 UNITÉ 18-220 - T.P.	3,61		
					02-320-00-631	ESSENCE FORD F250 2018 UNITÉ 18-220 - T.P.	236,44		
					02-320-00-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ CHEVROLET SILVERADO 1500 2021 UNIT	3,61		
					02-320-00-631	ESSENCE PETITS OUTILS 5 GALLONS	43,52		
					02-320-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 1500 2021 UNITÉ 21-126 - T.P.	310,48		
					02-701-50-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ CHEVROLET SILVERADO 1500 4X4 2021	3,61		
					02-701-50-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 1500 4X4 2021 - PARCS	412,80		
					02-320-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 1500 4X4 2021 - T.P.	64,36		
					02-410-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 1500 4X4 2021 - HYGIÈNE DU MILIEU	101,41		
					02-701-50-631	REMPLACEMENT CARTE UNITÉ 21-230	2,00		
					02-701-40-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ BATEAU ANGLER SPORT 1650 2021 UNIT	3,61		
					02-701-40-631	ESSENCE BATEAU ANGLER SPORT 1650 2021 UNITÉ 21-231 - PATROUI	163,72		
							Total:	3 852,75	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-09-01	A	93236		2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)			418,25	
2174758		2021-08-05	39,30	1 X FOURCHE À BECHER 4D APPUIS-PIED POUR L'ÉCO-CENTRE (TP31943)	02-420-00-492	BC OUVERT GARAGE ACHATS DIVERS: VOIRIE-ÉCOCENTRE	39,30		
					02-420-00-492	CHANGER SOUS-PROJET	-39,30		
					02-420-00-492	1 X FOURCHE À BECHER 4D APPUIS-PIED POUR L'ÉCO-CENTRE	39,30		
2174957		2021-08-06	6,53	2 X CLÉS POUR L'ÉCO-CENTRE (TP31943)	02-420-00-492	BC OUVERT GARAGE ACHATS DIVERS: VOIRIE-ÉCOCENTRE	6,53		
					02-420-00-492	CHANGER SOUS-PROJET	-6,53		
					02-420-00-492	2 X CLÉS POUR L'ÉCO-CENTRE	6,53		
2176763		2021-08-17	46,94	1 X DIABLE 250 KG 48" POUR LE 1301 TOUR-DU-LAC	02-410-00-640	1 X DIABLE 250 KG 48" POUR LE 1301 TOUR-DU-LAC	46,94		
2176785		2021-08-17	34,30	5 X RUBANS À MASQUER 48MM PEINT/FRAIS POUR LE GARAGE MUNICIPAL - ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31943-1)	02-320-00-523	BC OUVERT POUR ACHATS ARTICLES DIVERS POUR VÉHICULES ÉTÉ QU	34,30		
2176822		2021-08-18	21,80	2 X ADAPTATEUR HEXAGONALE 1/4" X 3" POUR LE GARAGE MUNICIPAL	02-320-00-640	2 X ADAPTATEUR HEXAGONALE 1/4" X 3" POUR LE GARAGE MUNICIPAL	21,80		
2176935		2021-08-18	21,89	2 X RUBANS BALISAGE ORANGE FL. 1" X 20, 1 X GANT DE PVC 12" (LC70852-1)	02-701-50-521	BON COMMANDE OUVERT- DIVERS ACHATS POUR L'ENTRETIEN DES PAR	21,89		
2176978		2021-08-19	15,90	2 X RUBANS MARQUAGE 3" X 300' JAUNE POUR LES PARCS (LC70852-1)	02-701-50-521	BON COMMANDE OUVERT- DIVERS ACHATS POUR L'ENTRETIEN DES PAR	15,90		
2177014		2021-08-19	9,81	1 X FIL CARRÉ LAS. EDGE 0.095" X 110' POUR LES PARCS (LC70852-1)	02-701-50-521	BON COMMANDE OUVERT- DIVERS ACHATS POUR L'ENTRETIEN DES PAR	9,81		
2177181		2021-08-20	9,59	1 X ENSEMBLE PINCEAU LATEX / HUILE (4) POUR LES PARCS (LC70852-1)	02-701-50-521	BON COMMANDE OUVERT- DIVERS ACHATS POUR L'ENTRETIEN DES PAR	9,59		
2177522		2021-08-23	10,25	1 X LEVIER TOILETTE AJUST. BLANC (TOILETTE #2) GARAGE MUNICIPAL	02-310-00-522	1 X LEVIER TOILETTE AJUST. BLANC (TOILETTE #2) GARAGE MUNICI	10,25		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2177626	2021-08-24	67,99	1 X BRIQUET ET PIERRES À BRIQUET, 1 X TORCHE EN LAITON CLASSIQUE, 1 X COURROIE CLIQ. 1200 LBS 1" X 15' (4) POUR UNITÉ 20-229 REMORQUE (BOÎTE CHAUFFANTE) À BASCULE 2020 (TP31943-1)	02-320-00-523	BC OUVERT POUR ACHATS ARTICLES DIVERS POUR VÉHICULES ÉTÉ QU	67,99			
				02-320-00-523	AJOUTER SOUS-PROJET	-67,99			
				02-320-00-523	1 X BRIQUET ET PIERRES À BRIQUET, 1 X TORCHE EN LAITON CLASS	67,99			
695847	2021-08-05	34,93	1 X RUBAN MESURER LONG 100' (30 M) POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20586)	02-220-00-522	ACHATS DIVERS POUR LE SERVICE D'INCENDIE ENTRETIEN BATIMENT	34,93			
699036	2021-08-12	99,02	3 X COUDE 90D MANCHON POUS. 1/2", 1 X MANCHON POUSSOIR 3/4" X 3/4", 1 X TE POUSSOIR 1/2" X 3/4" X 3/4", 1 X COUDE 90D OREI. 1/2", X 1/2", 1 X ATTACHE MET. 1/2" 1 TROU	02-320-00-522	3 X COUDE 90D MANCHON POUS. 1/2", 1 X MANCHON POUSSOIR 3/4'	99,02			
						Total:	418,25		
2021-09-01	A	93237	2E0217	LES ENTREPRISES P.PROY - 9149-8659 QC INC.				4 873,80	
211328	2021-08-06	4 873,80	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE (TP32200)	02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	217,30			
				02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	3 107,20			
				02-420-00-495	AJUSTER LEVÉE BOIS	-2,88			
				02-420-00-499	LEVÉE RECYCLAGE	252,95			
				02-420-00-499	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	184,54			
				02-420-00-499	AJUSTER LEVÉE MATELAS	-0,57			
				02-420-00-499	LEVÉE BARDEAUX / BOIS	1 115,26			
						Total:	4 873,80		
2021-09-01	A	93238	2M0007	M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT				147 849,25	
18352	2021-08-01	147 849,25	QUOTES-PARTS COURS D'EAU. GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES. VERSEMENT 4 DE 4	02-420-00-920	QUOTES-PARTS COURS D'EAU. GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES.	147 849,25			
						Total:	147 849,25		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-09-01	A	93239		2N0025	NAVI-SÉCUR MARINE			4 609,00	202109
1034		2021-08-24	3 788,08	6 X BOUÉES BLANCHES 9" X 61" (PARCOURS SURF LAC ST-JOSEPH, STE-MARIE OUEST, STE-MARIE EST). LIVRAISON (PAN60423)	02-701-40-521	BOUÉES PARCOURS SURF LAC ST-JOSEPH, STE-MARIE OUEST, STE-MAR	3 788,09		
					02-701-40-521	AJUSTER 0.01\$	-0,01		
1035		2021-08-24	820,92	6 X BLOCS DE BÉTON 'TECHNIC' 75 LBS (LIVRÉ) POUR BOUÉES - RÉF. FACTURE #1034 (PAN60423)	02-701-40-521	BOUÉES PARCOURS SURF LAC ST-JOSEPH, STE-MARIE OUEST, STE-MAR	820,92		
Total:							4 609,00		
2021-09-01	A	93240		2T0067	TROTTIER, CLAUDIA			60,62	
CELLULAIRE2021		2021-08-02	50,00	REMBOURSEMENT D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE POUR UN MONTANT DE 25\$ TAXES INCLUSES. PAYABLE AUX 2 MOIS (JUILLET À DÉCEMBRE 2021) (TP32318)	02-310-00-331	REMBOURSEMENT D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE	149,97		
					02-310-00-331	AJUSTER	0,03		
DEPJUILL21		2021-07-31	10,62	REMBOURSEMENT DÉPLACEMENT (18 KM) LE 13 JUILLET 2021 - SURVEILLANCE CHANTIER TP2020-043	02-310-00-310	REMBOURSEMENT DÉPLACEMENT (18 KM) LE 13 JUILLET 2021 - SURVE	10,62		
Total:							160,62		
2021-09-01	A	93241		2V0058	MARIA EUGENIA VALENZUELA			50,00	
CELLULAIRE2021		2021-01-01	50,00	REMBOURSEMENT D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE POUR UN MONTANT DE 25\$ TAXES INCLUSES. PAYABLE AUX 2 MOIS. (AD10496)	02-130-00-331	REMBOURSEMENT D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE	299,94		
					02-130-00-331		0,06		
Total:							300,00		
2021-08-30	A	93242		2N0025	NAVI-SÉCUR MARINE			4 609,00	
1034		2021-08-24	3 788,08	6 X BOUÉES BLANCHES 9" X 61" (PARCOURS SURF LAC ST-JOSEPH, STE-MARIE OUEST, STE-MARIE EST). LIVRAISON (PAN60423)	02-701-40-521	BOUÉES PARCOURS SURF LAC ST-JOSEPH, STE-MARIE OUEST, STE-MAR	3 788,09		
					02-701-40-521	AJUSTER 0.01\$	-0,01		
1035		2021-08-24	820,92	6 X BLOCS DE BÉTON 'TECHNIC' 75 LBS (LIVRÉ) POUR BOUÉES - RÉF. FACTURE #1034 (PAN60423)	02-701-40-521	BOUÉES PARCOURS SURF LAC ST-JOSEPH, STE-MARIE OUEST, STE-MAR	820,92		
Total:							4 609,00		

CHÈQUE ANNULÉ
- MAUVAISE
DATE. VOIR
CHÈQUE #93242

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-08-27	A	93243		2A0135	ADMITEC INC.					611,51
FCA0001192		2021-08-25	611,51	POUR LES BATEAUX: 10 X BRACELETS PLASTIQUE 1/2" DOUBLE NUM. ORANGE NÉON PERSO 500/CA + NOUVELLE PLAQUE. DÉPÔT DE 475\$ NTX A ÉTÉ ÉMIS LE 20 AOÛT 2021 (CHÈQUE #93223).	02-701-40-670	POUR LES BATEAUX: 10 X BRACELETS PLASTIQUE 1/2" DOUBLE NUM.	1 086,51			
					55-136-21-000	DÉPÔT 475\$ NTX ÉMIS	-475,00			
						Total:	611,51			
2021-08-30	A	93244		2B0001	BELL CANADA					172,12
3275335_SEPT21		2021-08-04	172,12	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-5335 CASERNE DES INCENDIES SECTEUR VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 4 AOÛT AU 3 SEPTEMBRE 2021 (SP20553)	02-220-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-5335 CASERNE DES INCENDIES	172,14			
					02-220-00-331	AJUSTER DÉPENSE -0.03\$ & TVQ +0.01\$	-0,02			
						Total:	172,12			
2021-08-30	A	93245		2S0003	SYNDICAT DES EMPLOYES MUNICIPAUX					592,82
2021-15 & 16		2021-08-10	592,82	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE DU 11 JUILLET AU 7 AOÛT 2021	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE DU 11 JUILLET AU	592,82			
						Total:	592,82			
2021-08-30	A	93246		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE					1 415,41
2021-15 & 16		2021-08-10	1 415,41	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE DU 11 JUILLET AU 7 AOÛT 2021	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE DU 11 JUILLET AU 7	1 415,41			
						Total:	1 415,41			
2021-08-27	A	93247		2M0072	MUNICIPALITE DE ST-ADOLPHE D'HOWARD					149 317,00
TRANSFERTFROL		2021-08-27	149 317,00	TRANSFERT POUR PAIEMENT DÉPENSES 2021 FOND ROULEMENT	54-162-30-000	TRANSFERT POUR PAIEMENT DÉPENSES 2021 FOND ROULEMENT	149 317,00			
					03-800-00-721	AFFECTATION	149 317,00			
					55-911-10-000	FONDS RÉSERVÉS	-149 317,00			
						Total:	149 317,00			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-08-30	A	93248		2B0031	BANQUE ROYALE DU CANADA			19 429,81	
PRÊT#46_AOÛT21		2021-08-27	19 429,81	PRÊT #46. INTÉRÊTS SEULEMENT LE 27 AOÛT 2021	02-911-00-839	INTÉRÊTS	19 429,81		
							Total:	19 429,81	
2021-09-01	A	93249		2B0001	BELL CANADA			117,05	
2265238_SEPT21		2021-08-07	117,05	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (450) 226-5238 CASERNE DES INCENDIES (1881 CH. GÉMONT) DU 7 AOÛT AU 6 SEPTEMBRE 2021 (SP20554)	02-220-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (450) 226-5238 CASERNE DES INCENDIES	116,98		
					02-220-00-331	FRAIS D'UTILISATION +0.07\$	0,07		
							Total:	117,05	
2021-09-01	A	93250		2H0001	HYDRO QUEBEC			4 117,32	
150072_AOÛT21		2021-08-16	108,24	ÉLECTRICITÉ COMPTE #150072 (CASERNE INCENDIES - 1880 CH. GÉMONT) DU 15 JUILLET AU 14 AOÛT 2021 (SP20556)	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #150072 (CASERNE INCENDIES - 1880 CH. GÉM	108,24		
715233_AOÛT21		2021-08-16	105,10	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715233 (REMONTÉ-PENTES DU MT-AVALANCHE 1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 15 JUILLET AU 14 AOÛT 2021 (PAN60383)	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715233 (REMONTÉ-PENTES DU MT-AVALANCHE 1	105,10		
898815_AOÛT21		2021-08-16	933,24	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898815 (STATION POMPAGE ST-DENIS 150 RUE VIVALDI) DU 15 JUILLET AU 14 AOÛT 2021 (HM40629)	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898815 (STATION POMPAGE ST-DENIS 150 RUE	933,24		
899029_AOÛT21		2021-08-16	895,45	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899029 (USINE EAU POTABLE ST-DENIS 101 VIVALDI) DU 15 JUILLET AU 14 AOÛT 2021 (HM40630)	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899029 (USINE EAU POTABLE ST-DENIS 101 V	895,45		
899193_AOÛT21		2021-08-16	2 075,29	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899193 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 15 JUILLET AU 14 AOÛT 2021 (TP31904)	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899193 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VIL	2 075,29		
							Total:	4 117,32	
2021-09-01	A	93251		DIVERS	DE VITO, DOMENICO (DOMINICO)			306,47	
DEVITO2021		2021-08-26	306,47	REMBOURSEMENT TAXES MUNICIPALES PAYÉES EN TROP (REÇU 1RE024841)	55-139-20-000	REMBOURSEMENT TAXES MUNICIPALES PAYÉES EN TROP (REÇU 1RE0248	306,47		
							Total:	306,47	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-09-01	A	93252		DIVERS	FRANK CÔTÉ				300,00	
FCÔTÉ2021		2021-08-23	300,00	REMBOURSEMENT DÉPÔT GARANTIE PERMIS PONCEAU (AUTORISÉ PAR MTQ) & PERMIS PONCEAU 2021-0429 (REÇUS 1RE020161 & 1RE020160) POUR CH. DU VILLAGE	01-233-11-028	REMBOURSEMENT PERMIS PONCEAU REÇU 1RE020160	50,00			
					55-136-22-000	REMBOURSEMENT DÉPÔT GARANTIE PONCEAU REÇU 1RE020161	250,00			
							Total:	300,00		
2021-09-01	A	93253		DIVERS	SO, SAMSITH				931,77	
SO2021		2021-08-30	931,77	REMBOURSEMENT TAXES MUNICIPALES PAYÉES EN TROP (REÇU 1RE024934)	55-139-20-000	REMBOURSEMENT TAXES MUNICIPALES PAYÉES EN TROP (REÇU 1RE0249)	931,77			
							Total:	931,77		
2021-09-01	A	93254		DIVERS	9117-2957 QUEBEC INC				820,10	
BERTRAND2021		2021-08-27	820,10	REMBOURSEMENT TAXES MUNICIPALES PAYÉES EN TROP (REÇU 1RE024892)	55-139-20-000	REMBOURSEMENT TAXES MUNICIPALES PAYÉES EN TROP (REÇU 1RE0248)	820,10			
							Total:	820,10		
2021-09-01	A	93255		2F0104	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.				116 062,13	202109
PRÊT#31_SEPT21		2021-09-01	116 062,13	PRÊT #31. CAPITAL (112,500\$) ET INTÉRÊTS (3,562.13\$) LE 14 SEPTEMBRE 2021.	03-500-00-810	CAPITAL	112 500,00			
					02-911-00-839	INTÉRÊTS	3 562,13			
							Total:	116 062,13		
2021-09-01	A	93256		2L0117	FANNIE LECLERC				54,28	
DEPAOÛT21		2021-08-31	54,28	REMBOURSEMENT KM POUR LES 12, 19 & 20 AOÛT 2021 (92 KM)	02-701-20-310	REMBOURSEMENT KM POUR LES 12, 19 & 20 AOÛT 2021 (92 KM)	54,28			
							Total:	54,28		

CHÈQUE ANNULÉ -
PRÉLÈVEMENT
AUTOMATIQUE

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-09-01	A	93257		2P0022	PUROLATOR INC.				22,85	
448257553		2021-08-06	5,99	ENVOI LE 5 AOÛT 2021 DE VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA (RÉF. FACT. #21003643RI05000)	02-414-00-635	50% VILLAGE	3,00			
					02-415-00-635	50% ST-DENIS	2,99			
448310142		2021-08-13	10,87	ENVOI LE 4 AOÛT 2021 À ZONE TECHNOLOGIE POUR UNITÉ 08-200	02-320-00-523	ENVOI LE 4 AOÛT 2021 À ZONE TECHNOLOGIE POUR UNITÉ 08-200	10,87			
448432404		2021-08-27	5,99	ENVOI LE 24 AOÛT DE CHEM ACTION (RÉF. FACTURE #F68091)	02-410-00-525	ENVOI LE 24 AOÛT DE CHEM ACTION (RÉF. FACTURE #F68091)	5,99			
						Total:	22,85			
2021-09-01	A	93258		2T0124	TUAC LOCAL 501				247,44	
2021-15 & 16		2021-08-10	247,44	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS PÉRIODE DU 11 JUILLET AU 7 AOUT 2021	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS PÉRIODE DU 11 JUILLET AU 7 A	247,44			
						Total:	247,44			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-09-01	A	93259		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.			1 368,19	
3272044_SEPT21		2021-08-23	886,59	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 AOÛT AU 21 SEPTEMBRE 2021 (AD10490)	02-130-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	476,59		
					02-130-00-331	EXTRA TÉLÉPHONIE	21,83		
					02-310-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	60,55		
					02-310-00-331	EXTRA TÉLÉPHONIE	7,28		
					02-610-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	60,55		
					02-610-00-331	EXTRA TÉLÉPHONIE	7,28		
					02-701-20-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	7,48		
					02-702-30-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	49,67		
					02-410-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	68,93		
					02-410-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	68,93		
					02-701-51-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & LA	57,43		
					02-130-00-331	AJUSTER TPS +0.04\$ & TVQ +0.04\$	0,07		
3272244_SEPT21		2021-08-23	424,16	SERVICES TÉLÉPHONIQUES POUR LE (819) 327-2244 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 22 AOÛT AU 21 SEPTEMBRE 2021. RÉSEAU PRIVÉ ETHERNET 20/20 À 250\$ PLUS TAXES. (TP31903)	02-310-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES POUR LE (819) 327-2244 GARAGE MUNICIPAL	126,30		
					02-130-00-331	RÉSEAU PRIVÉ ETHERNET 20/20 À 250\$ PLUS TAXES.	287,44		
					02-310-00-331	TÉLÉPHONIE	10,42		
3273544_SEPT21		2021-08-23	57,44	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-3544 POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE(DEBARCADERE) DU 22 AOÛT AU 21 SEPTEMBRE 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		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
								Total:	1 368,19	
2021-09-02	A	93260		2B0001	BELL CANADA					75,88
INTERNETSEPT21		2021-08-10	75,88	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 10 AOÛT AU 9 SEPTEMBRE 2021 (SP20552)	02-220-00-331	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU	75,88			
								Total:	75,88	
2021-08-31	A	93261		2M0072	MUNICIPALITE DE ST-ADOLPHE D'HOWARD					27 613,90
TRANSFERT31AO		2021-08-31	24 000,00	TRANSFERT DU COMPTE COURANT VERS FONDS PARCS & TERRAINS JEUX (JANVIER AU 23 AOÛT 2021). 14,950\$ G. MARTIAL THERRIEN, 4,250\$ L. MARSOLAIS, 4,800\$ S. PICARD.	54-162-66-000	TRANSFERT DU COMPTE COURANT VERS FONDS PARCS & TERRAINS JEUX	24 000,00			
TRANSFERTFPTJ		2021-08-31	3 613,90	RÉS. 2021-08-292: CONTRIBUTION AUX FINS DE PARCS, 163 CH. DES CHAUMIÈRES. TRANSFERT DU COMPTE COURANT VERS LE COMPTE FONDS PARCS ET TERRAINS JEUX	54-162-66-000	RÉS. 2021-08-292: CONTRIBUTION AUX FINS DE PARCS, 163 CH. DE	3 613,90			
								Total:	27 613,90	
2021-09-06	A	93262		2H0001	HYDRO QUEBEC					671,62
720639_AOÛT21		2021-08-20	671,62	ÉLECTRICITÉ COMPTE #720639 (FABRICATION NEIGE AU MT-AVALANCHE 1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 15 JUILLET AU 14 AOÛT 2021 (PAN60382)	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #720639 (FABRICATION NEIGE AU MT-AVALANCH	671,62			
								Total:	671,62	
2021-09-06	A	93263	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)					39 198,42
2021-17		2021-08-25	39 198,42	DASP PÉRIODE 2021-08-16 AU 2021-08-31	55-138-30-000	DASP PÉRIODE 2021-08-16 AU 2021-08-31	35 328,90			
					55-138-80-000	DASP PÉRIODE 2021-08-16 AU 2021-08-31	3 869,52			
								Total:	39 198,42	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-09-06	A	93264	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA					15 134,07
2021-17 RP0001		2021-08-25	7 105,71	DASF PÉRIODE 2021-08-16 AU 2021-08-31 RP0001 (TAUX RÉDUIT)	55-138-20-000	DASF PÉRIODE 2021-08-16 AU 2021-08-31 RP0001 (TAUX RÉDUIT)	7 105,71			
2021-17 RP0002		2021-08-25	8 028,36	DASF PÉRIODE 2021-08-16 AU 2021-08-31 RP0002 (TAUX GÉNÉRAL)	55-138-20-000	DASF PÉRIODE 2021-08-16 AU 2021-08-31 RP0002 (TAUX GÉNÉRAL)	8 028,36			
							Total:	15 134,07		
2021-09-07	A	93265		2H0001	HYDRO QUEBEC					69,85
899144_AOÛT21		2021-08-23	69,85	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATION POMPAGE (375 MONTÉE VAL-DE-LOIRE) DU 21 JUILLET AU 20 AOÛT 2021 (HM40628)	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATION POMPAGE (375 MONTÉE VAL-D)	69,85			
							Total:	69,85		
2021-09-08	A	93266		2C0366	CHARETTE, LUCIE					40,95
DEPAOÛT21		2021-08-31	40,95	REMBOURSEMENT 69.4 KM (4 & 13 AOÛT 2021)	02-702-30-310	REMBOURSEMENT 69.4 KM (4 & 13 AOÛT 2021)	40,95			
							Total:	40,95		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-09-08	A	93267		2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)			508,98	
2174541		2021-08-04	26,19	1 X PISTOLET DECL. EAU FROIDE 3/4" POUR L'HORTICULTURE	02-701-50-522	1 X PISTOLET DECL. EAU FROIDE 3/4" POUR L'HORTICULTURE	26,19		
2176824		2021-08-18	37,96	2 X VISIÈRES CASQUE SÉCURITÉ (NON TAXABLE) (LC70852-1)	02-701-50-521	BON COMMANDE OUVERT- DIVERS ACHATS POUR L'ENTRETIEN DES PAR	43,65		
					02-701-50-521	PAS DE TAXES	-5,69		
2178294		2021-08-28	52,40	1 X PINCEAU PRO SELECT ANG. 2 1/2", 1 X REV INT LTX EAU PER ESPEC POUR LE PARC GRATTON (LC70852-1)	02-701-50-521	BON COMMANDE OUVERT- DIVERS ACHATS POUR L'ENTRETIEN DES PAR	52,40		
699109		2021-08-12	5,00	1 X TUYAU PEX BLANC 1/2" X 10' POUR GARAGE MUNICIPAL	02-320-00-522	1 X TUYAU PEX BLANC 1/2" X 10' POUR GARAGE MUNICIPAL	5,00		
705980		2021-08-28	-15,26	CRÉDIT POUR 1 X COUDE 90D MANCHON POU.1/2" (RÉF. FACTURE #699036)	02-320-00-522	CRÉDIT POUR 1 X COUDE 90D MANCHON POU.1/2" (RÉF. FACTURE #	-15,26		
705981		2021-08-28	-72,48	CRÉDIT POUR 4 X FOAM BLEU (RÉF. FACTURE #699035) POUR UNITÉ 20-129	02-320-00-523	CRÉDIT POUR 4 X FOAM BLEU (RÉF. FACTURE #699035) POUR UNITÉ	-72,48		
707056		2021-08-31	-28,82	CRÉDIT POUR 1 X MARANTI (RÉF. FACTURE #699035) POUR UNITÉ 20-129	02-320-00-523	CRÉDIT POUR 1 X MARANTI (RÉF. FACTURE #699035) POUR UNITÉ 20	-28,82		
707057		2021-08-31	13,70	2 X VIS BOIS 8 X 3/4 (100), 1 X LAME ROB. POUR UNITÉ 20-129 (TP31943-1)	02-320-00-523	BC OUVERT POUR ACHATS ARTICLES DIVERS POUR VÉHICULES ÉTÉ QU	13,70		
					02-320-00-523	AJOUTER SOUS-PROJET	-13,70		
					02-320-00-523	2 X VIS BOIS 8 X 3/4 (100), 1 X LAME ROB. POUR UNITÉ 20-129	13,70		
707562		2021-09-01	366,58	4 X PLYWOOD 3/4", 8 X (2X3X8') ÉPINETTE, 8 X COIN A GYPSE, 4 X ROULETTES PIV/FR, 4 X ROULETTES FIXES - MATÉRIAUX POUR BOÎTES DE RANGEMENT (DÉCOS NOEL, FLOCONS LUMINEUX)	02-190-00-524	4 X PLYWOOD 3/4", 8 X (2X3X8') ÉPINETTE, 8 X COIN A GYPSE,	366,58		
707584		2021-09-01	123,71	10 X MANILLES VISSÉES GALV. 5/16", 9 X SERRE-CABLE ZINC 1/4", 0.82 X CABLE AVIATION GALV. 6MM X 250' POUR INSTALLATION NOUVELLES BOUÉES	02-701-40-521	10 X MANILLES VISSÉES GALV. 5/16", 9 X SERRE-CABLE ZINC 1/4	123,71		
							Total:	508,98	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-09-08	A	93268		2G0123	GLS LOGISTICS CANADA LTD					162,54
12802804		2021-07-09	12,93	ENVOI LE 9 JUILLET 2021 DE LUMEN (RÉF. FACT. #23207466-00)	02-190-00-522	ENVOI LE 9 JUILLET 2021 DE LUMEN (RÉF. FACT. #23207466-00)	12,93			
13402690		2021-08-20	149,61	ENVOI LE 18 AOÛT DE FREIGHTLINER POUR UNITÉ 14-217. ENVOIS LES 16 & 17 AOÛT DE TOROMONT - PIÈCES POUR RÉPARATION UNITÉ 06-140	02-320-00-523	ENVOI LE 18 AOÛT DE FREIGHTLINER POUR UNITÉ 14-217.	85,19			
					02-330-00-523	ENVOIS LES 16 & 17 AOÛT DE TOROMONT - PIÈCES POUR RÉPARATION	64,42			
						Total:	162,54			
2021-09-08	A	93269		2J0022	JARDINS NOURRI-CÎMES					8 000,00
RES202012326		2021-09-07	8 000,00	RÉS. 2020-12-326: SUBVENTION F.R.R. POUR PROJETS DE VITALISATION (PRIS À MÊME LE SURPLUS NON AFFECTÉ) (RÉS2020-12-326)	02-620-00-971	RÉS. 2020-12-326: SUBVENTION F.R.R. POUR PROJETS DE VITALISA	8 000,00			
						Total:	8 000,00			
2021-09-08	A	93270		2M0121	JULIE MANNERING					200,46
COURJUINAOÛT2		2021-09-03	200,46	COUR MUNICIPALE LES 15 JUIN ET 31 AOÛT 2021 (6 HEURES)	02-610-00-412	COUR MUNICIPALE LES 15 JUIN ET 31 AOÛT 2021 (6 HEURES)	200,46			
						Total:	200,46			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-09-08	A	93271		2P0099	PETITE CAISSE			533,86		
DEPJULLAOÛT21		2021-08-27	533,86	DÉPENSES DU 19 JUILLET AU 20 AOÛT 2021 (LOISIRS/PLEIN-AIR)	02-701-20-310	FRAIS CHANGER CHÈQUE PETITE CAISSE (DÉPANNEUR VOISIN)	1,50			
					02-702-30-642	BLUE-RAY POUR CINÉMA EN PLEIN-AIR - RÉPERTOIRE (WALMART)	104,37			
					02-701-20-640	ATTACHES CABLES/TOUT-US & BOUTEILLE VAPORISATEUR POUR DÉSINF	9,78			
					02-701-40-418	ANALYSE EAU PLAGE GRATTON (H2LAB)	165,56			
					02-701-40-640	ÉQUIPEMENT SAUVETEURS (EAU SALINE / EMBOUTS THERMOMÈTRE) (FA)	6,42			
					02-702-30-642	GLACE POUR CINÉMA RÉPERTOIRE (MARCHÉ AMI)	9,85			
					02-702-30-642	RETOUR DISQUE CINÉMA RÉPERTOIRE (POSTES CANADA)	2,23			
					02-701-40-640	ADAPTATEUR LUMIÈRE LOCAL SAUVETEURS PRISE ÉLECTRIQUE (BMR)	3,77			
					02-701-51-693	GLACE POUR CINÉ-FAMILLE (MARCHÉ AMI)	9,87			
					02-701-51-693	POPSICLES POUR SOCCER (PROVIGO)	5,74			
					02-701-51-693	GLACE POUR CINÉ-FAMILLE (MARCHÉ AMI)	6,60			
					02-701-51-699	POPSICLES POUR CAMP DE JOUR (CANICULE/DERNIÈRE JOURNÉE) (DÉP)	6,90			
					02-701-20-640	NETTOYAGE NAPPES CONSEIL 20 AOÛT 2021 (NETTOYEUR STE-ADÈLE)	56,34			
					02-701-51-693	GLACE POUR ACTIVITÉ SOCCER - POPSICLES (MARCHÉ AMI)	7,57			
					02-701-20-640	DISTRIBUTEUR D'EAU POUR ACTIVITÉ + POPSICLES (PROVIGO)	38,40			
					02-701-51-693	GLACE POUR SOCCER - POPSICLES (PROVIGO)	7,00			
					02-701-20-640	RÉPARATION ET PIÈCES POUR CONSOLE (NORD MUSIQUE)	91,96			
							Total:	533,86		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-09-08	A	93272		2Q0023	9417-5023 QUÉBEC INC. (ALEXANDRE LABELLE)				5 834,98	
2021-031		2021-08-31	5 834,98	HONORAIRES PROFESSIONNELS. CHARGÉ DE PROJETS URBANISME (ANALYSES ET ÉMISSION DE PERMIS, COMMUNICATIONS). DU 3 AU 31 AOÛT 2021 (63 HEURES) + DÉPLACEMENTS (10715, 27163)	02-610-00-411	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR 8 SEMAINES	5 432,57			
					02-610-00-411	MANDAT CONTRACTUEL EN URBANISME POUR REMETTRE À JOUR LES PER	402,41			
						Total:	5 834,98			
2021-09-08	A	93273		2S0230	PLEIN AIR SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD				10 000,00	
PARCOURS LUMIN		2021-09-03	10 000,00	RÉS. 2021-03-097: SUBVENTION POUR ACTIVITÉ CULTURELLE DES PARCOURS LUMINEUX SUR UN KILOMÈTRE DES SENTIERS PÉDESTRES D'UNE DURÉE DE 2 JOURS POUR 2021 (RÉS2021-03-097)	02-620-00-971	RÉS. 2021-03-097: SUBVENTION POUR ACTIVITÉ CULTURELLE DES PA	10 000,00			
						Total:	10 000,00			
2021-09-08	A	93274		2T0067	TROTTIER, CLAUDIA				26,55	
DEPAOÛT21		2021-08-31	26,55	REMBOURSEMENT DÉPLACEMENT (45 KM) LES 19 & 24 AOÛT 2021 - SURVEILLANCE DÉFICIENCE TP2021-043 & REQUÊTE CH. DE LA CROIX ET URGENCE LAC-TROIS-FRÈRES	02-310-00-310	REMBOURSEMENT DÉPLACEMENT (45 KM) LES 19 & 24 AOÛT 2021 - SU	26,55			
						Total:	26,55			
2021-09-08	A	93275		2V0052	CARMEN VICENT				29,74	
BUREAUENGROS		2021-08-21	29,74	REMBOURSEMENT ACHAT CHEZ BUREAU EN GROS. AGRANDISSEMENT DE 2 PLANS 24" X 34"	02-310-00-670	REMBOURSEMENT ACHAT CHEZ BUREAU EN GROS. AGRANDISSEMENT DE 2	29,74			
						Total:	29,74			
2021-09-08	A	93276		2C0153	JESSICA CAMPBELL-TREMBLAY				50,00	
CELLULAIRE2021		2021-08-31	50,00	REMBOURSEMENT D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE POUR UN MONTANT DE 25\$ TAXES INCLUSES. PAYABLE AUX 2 MOIS. JUILLET À DÉCEMBRE 2021 (TP32319)	02-310-00-331	REMBOURSEMENT D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE	149,97			
					02-310-00-331	AJUSTEMENT	0,03			
						Total:	150,00			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes				
2021-09-09	A	93277		2F0015	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC				1 994,85		
2021-17 & 18		2021-09-08	1 994,85	FONDS DE PENSION FTQ , PÉRIODE DU 8 AOUT AU 4 SEPTEMBRE 2021	55-138-60-000	FONDS DE PENSION FTQ , PÉRIODE DU 8 AOUT AU 4 SEPTEMBRE 2021	1 994,85				
							Total:	1 994,85			
2021-09-09	A	93278		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES				246,66		
2021-18		2021-09-08	246,66	PENSIONS ALIMENTAIRES PÉRIODE DU 22 AOUT AU 4 SEPTEMBRE 2021	55-138-35-000	PENSIONS ALIMENTAIRES PÉRIODE DU 22 AOUT AU 4 SEPTEMBRE 2021	246,66				
							Total:	246,66			
2021-09-09	A	93279		2P9995	PAIE UNICITÉ				80 182,43		
2021-18		2021-09-08	80 182,43	PAIE 2021-18, SEM DU 22 AOUT AU 4 SEPTEMBRE 2021	55-138-10-000	PAIE 2021-18, SEM DU 22 AOUT AU 4 SEPTEMBRE 2021	80 182,43				
							Total:	80 182,43			
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				183						Total :	1 389 165,27
Chèques annulés				2						Total :	120 671,13

CHÈQUES DE L'ASSEMBLÉE DU 20 AOÛT 2021:
 #93117 @ #93221 = 248,181.30\$

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES:
 FAG: 1,509,836.40\$
 ANNULÉS: - 120,671.13\$
 TOTAL FAG: 1,389,165.27\$

**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 17 SEPTEMBRE 2021
FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-08-18	A	696		2M0008	MINISTRE DES FINANCES				2 731,38	
H1259		2021-07-08	2 731,38	RÈGL. 857. CONTRIBUTION FINANCIÈRE À TITRE DE COMPENSATION. TRAVAUX EN RIVE ET LITTORAL DU LAC IROQUOIS - BARRAGE X0005107. N/RÉF. 7410-15-01-00420-10 402042808	22-300-00-857	RÈGL. 857. CONTRIBUTION FINANCIÈRE À TITRE DE COMPENSATION.	2 731,38			
							Total:	2 731,38		
2021-08-18	A	697		2M0008	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC				9 238,00	
46809-DB8		2021-08-18	9 238,00	RÈGL. 857. DROITS EXIGIBLES POUR LE TRAITEMENT DE LA DEMANDE DE MODIFICATION DE STRUCTURE DU BARRAGE IROQUOIS X0005107	22-300-00-857	RÈGL. 857. DROITS EXIGIBLES POUR LE TRAITEMENT DE LA DEMANDE	9 238,00			
							Total:	9 238,00		
2021-08-20	A	698		2C0020	CENTRE DE LOCATION G.M. INC				56,13	
429371-0001-FDI		2021-07-15	56,13	RÈGL. 857. LOCATION MIXEUR CIMENT UNE SEMAINE À PARTIR 12-07-2021 (TP64668)	22-300-00-857	50% RÉGLEMENT#857 LOCATION MIXEUR CIMENT UNE SEMAINE À PART	68,99			
					22-300-00-857	DÉDUIRE 11.18\$ + TAXES DE LA DÉPENSE	-12,86			
							Total:	56,13		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-08-20	A	699		2D0087	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC.)				5 593,53
INV-217582		2021-07-07	2 385,73	RÈGL. 880. SERVICES PROFESSIONNELS POUR EFFECTUER LES INSPECTIONS D'INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX DANS LE CADRE DU PROJET DE RÉFECTION ET DE PAVAGE DE LA MONTÉE D'ARGENTEUIL SUR UNE LONGUEUR DE 3.1KM. VISITE TECHNICIEN 18, 21, 22 & 25 JUIN 2021 (4 HEURES) + TEMPS SUPPL. (12 HEURES) INGÉNIEUR CHARGÉ PROJET LECTURE PLANS ET DEVIS (2 HEURES). VÉRIFICATION FICHE TECHNIQUE (3 HEURES). ADMINISTRATION. (TP32182)	22-300-00-880	SERVICES PROFESSIONNELS POUR EFFECTUER LES INSPECTIONS D'ING	2 385,73		
INV-217721		2021-07-30	3 207,80	RÈGL. 880. TRAVAUX DE RÉFECTION ET PAVAGE DE LA MONTÉE D'ARGENTEUIL SUR UNE LONGUEUR DE 3.1 KM. POUR JUILLET 2021: 5.1 ACTIVITÉS DE CHANTIER (2,150\$). 5.2 ESSAIS DE LABORATOIRE (180\$). 5.3 INGÉNIERIE ET ADMINISTRATION (460\$) (TP32182)	22-300-00-880	SERVICES PROFESSIONNELS POUR EFFECTUER LES INSPECTIONS D'ING	3 207,80		
							Total:	5 593,53	
2021-08-20	A	700		2D0093	DUFRESNE HEBERT COMEAU, AVOCATS				77,54
175058		2021-06-30	77,54	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 30 JUIN 2021	22-400-00-825	RÈGL. 825. CONSTRUCTION T.R.B. INC. RE: RÉCLAMATION EN DOMMA	77,54		
							Total:	77,54	
2021-08-20	A	701		2D0233	Doppelmayr Canada Ltée				46 945,31
PA20220019		2021-07-12	46 945,31	RÈGL. 888. RÉS. 2021-06-198; CONTRAT D'UN CONVOYEUR SERVANT À TRANSPORTER DES SKIEURS, DES SURFEURS DE NEIGE OU DES PASSAGERS-PIÉTONS SE TENANT DEBOUT, SUR UN ÉLÉMENT MOBILE ET FLEXIBLE, À DES FINS RÉCRÉATIVES À LA STATION DE SPORT DU MT-AVALANCHE. DÉPÔT 25% DU CONTRAT (RÉS2021-06-198)	22-700-45-888	RÈGL. 888. RÉS. 2021-06-198; CONTRAT D'UN CONVOYEUR SERVANT	46 945,31		
							Total:	46 945,31	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-08-20	A	702		2G0125	GRUPE CIVITAS INC.				2 419,02
151703		2021-07-12	2 419,02	RÈGL. 874 - AVENANT: TRAVAUX DE RÉFECTION DE TRONÇONS DES CHEMINS ET DES RÉSEAUX D'AQUEDUC, D'ÉGOUT ET PLUVIAL. ANALYSE SOMMAIRE POUR SERVICES PROF. RENDUS AU 30 JUIN 2021 (TP32307)	22-400-00-874	AVENANT AU CONTRAT D'ORIGINE - HONORAIRES POUR SERVICES PROF	2 419,02		
							Total:	2 419,02	
2021-08-20	A	703		2M0070	MLC ASSOCIÉS INC.				1 966,07
14057		2021-07-31	1 966,07	RÈGL. 880. ASSISTANCE TECHNIQUE DURANT LA PHASE "RÉALISATION DES TRAVAUX" PROJET TP2020-043 INCLUANT LA COORDINATION AVEC LES DIFFÉRENTS INTERVENANTS, LA PRODUCTION DES PLANS ÉMIS POUR CONSTRUCTION, RÉPONDRE AUX QUESTIONS TECHNIQUES, VALIDATION TECHNIQUE AU CHANTIER, LA PRODUCTION DES PLANS TQC. INGÉNIEUR (9 HEURES) ET TECHNICIEN (4 HEURES) (TP32208)	22-300-00-880	ASSISTANCE TECHNIQUE DURANT LA PHASE "RÉALISATION DES TRAVAU	1 966,07		
							Total:	1 966,07	
2021-08-20	A	704		2P0155	PAVAGES MULTIPRO INC.				224 880,80
10003180		2021-06-30	224 880,80	RÈGL. 880. RÉS. 2021-02-046: TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA MONTÉE D'ARGENTEUIL. DÉCOMPTE PROGRESSIF #1 (RETENUE 10%: 21,732.34\$ + TAXES) (RÉS2021-02-046)	22-300-00-880	RÈGL. 880. RÉS. 2021-02-046: TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA MONT	249 867,56		
					55-136-20-000	RETENUE 10%	-24 986,76		
							Total:	224 880,80	
2021-08-20	A	705		2Q0003	9129-6558 QUÉBEC INC. (DAVID RIDDELL EXCAVATION-TRANSPORT)				45 507,08
20999		2021-06-22	45 507,08	LIBÉRATION DE LA RETENUE PROJET RÉFECTION ET REMPLACEMENT DE PONCEAUX CHEMIN VAL-DES-MONTS TP2019-23	55-136-20-000	LIBÉRATION DE LA RETENUE PROJET RÉFECTION ET REMPLACEMENT DE	45 507,08		
							Total:	45 507,08	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-08-20	A	706		2S0135	SERVICES D.L. LAURENTIDES			130,00		
93		2021-06-02	130,00	RÈGL. 792. 2 JUIN - AIDE POUR INSTALLER LE RÉSERVOIR D'EAU À LA CASERNE GÉMONT	22-200-10-792	RÈGL. 792. 2 JUIN - AIDE POUR INSTALLER LE RÉSERVOIR D'EAU À	130,00			
							Total:	130,00		
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				11					Total :	339 544,86
Chèques annulés				0					Total :	0,00

CHÈQUES DE L'ASSEMBLÉE DU 20 AOÛT 2021:
 #699 @ #706 = 327,519.35\$

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES:
 FDI: 339,544.86\$

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES:
 FAG: 1,389,165.27\$
 FDI: + 339,544.86\$
 TOTAL: 1,728,710.13\$