

**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 20 AOÛT 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		
2021-07-12	A	92919		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.			310,22	
3273519_JUILL21		2021-07-02	183,80	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (819) 327-3519 (1672 CH. DU VILLAGE) DU 1 JUILLET AU 31 JUILLET 2021 (PAN60379)	02-620-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (183,79		
					02-620-00-331	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
INTERNETJUILL21		2021-07-02	126,42	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 1 JUILLET AU 31 JUILLET 2021 (À RÉPARTIR ENTRE 3 DÉPARTEMENTS) (SP20555)	02-130-00-331	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU	42,14		
					02-310-00-331	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU	42,14		
					02-220-00-331	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU	42,14		
							Total:	310,22	
2021-07-12	A	92920		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.			525,78	
3272626_JUILL21		2021-07-02	161,20	SERVICES INTERNET & TÉLÉPHONIQUES (819) 327-2626 POUR LE DÉPARTEMENT DES LOISIRS DU 1 JUILLET AU 31 JUILLET 2021. LONGUE DISTANCE 0.39\$ LE 28 JUIN 2021 (LC70848)	02-701-20-331	SERVICES INTERNET & TÉLÉPHONIQUES (819) 327-2626 POUR LE DÉP	160,74		
					02-701-20-331	LONGUE DISTANCE 0.39\$ LE 28 JUIN 2021	0,46		
3273232_JUILL21		2021-07-02	364,58	SERVICES TÉLÉVISUELS, INTERNET & TÉLÉPHONIQUES POUR LE MT-AVALANCHE (819) 327-3232 (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 1 JUILLET AU 31 JUILLET 2021. TVA SPORTS PREMIUM DU 15 AU 30 JUIN 2021 (PAN60381)	02-701-59-331	SERVICES TÉLÉVISUELS, INTERNET & TÉLÉPHONIQUES POUR LE MT-AV	245,75		
					02-701-59-331	TVA SPORTS PREMIUM DU 15 AU 30 JUIN 2021	118,83		
							Total:	525,78	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-07-13	A	92921		2V0107	VISA DESJARDINS			1 841,51	
1004_JUIN21		2021-06-30	1 841,51	DISTRIBUTION DES BULLETINS ÉTÉ 2021 PAR POSTES CANADA ; 1 X SCANNEUR DE DOCUMENTS COULEUR RÉSEAU EPSON DS-780N - PRODUIT REMIS À NEUF POUR L'URBANISME ; PROJET INFORMATIQUE: 1 X PORTABLE XPS 15 9500 POUR LE MAIRE (L'AUTRE A UN PROBLÈME DE CARTE MÈRE) ; 2300 X ENVOIS DE L'EXEMPLAIRE DU GUIDE AU CITOYEN ; 2 X PINCES MINI 3/5" COULEURS CLASSIQUES ASSORTIES (40/PQT). 1 X PINCES MINI 3/5" COULEURS MÉTALLIQUES ASSORTIES (40/PQT). POUR LE MAIRE. (AD10533, LC70865, SP20598, UR10110)	02-110-00-670	2 X PINCES MINI 3/5" COULEURS CLASSIQUES ASSORTIES (40/PQT)	19,97		
					02-620-00-342	DISTRIBUTION DES BULLETINS ÉTÉ 2021 PAR POSTES CANADA	444,65		
					02-220-00-640	2300 X ENVOIS DE L'EXEMPLAIRE DU GUIDE AU CITOYEN	427,07		
					02-610-00-670	1 X SCANNEUR DE DOCUMENTS COULEUR RÉSEAU EPSON DS-780N - PRO	824,37		
					02-190-00-990	REGISTRE FONCIER	26,00		
					02-190-00-990	SOQUIJ - RECHERCHES JURIDIQUES	17,25		
					02-620-00-342	POSTES CANADA - AJUSTEMENT	7,55		
					02-701-51-693	CINÉ-FAMILLE - ACHAT DE DVD	45,97		
					02-620-00-342	MAILCHIMP - INFO-LETTRES	28,68		
						Total:	1 841,51		
2021-07-13	A	92922		2V0107	VISA DESJARDINS			3 149,15	202107
1004_JUIN21FROL		2021-06-30	3 149,15	PROJET INFORMATIQUE: 1 X PORTABLE XPS 15 9500 POUR LE MAIRE (L'ANCIEN TROUBLE CARTE MÈRE) (27166)	22-100-45-002	PROJET INFORMATIQUE: 1 X PORTABLE XPS 15 9500 POUR LE MAIRE	3 149,15		
						Total:	3 149,15		

CHÈQUE ANNULÉ -
VOIR CHÈQUE #80
FOND ROUL.

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-07-14	A	92923		2T0144	TELUS				734,92
JUILLET2021		2021-06-25	734,92	CELLULAIRES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 26 JUIN AU 25 JUILLET 2021	02-410-00-331	579-888-0432	40,24		
					02-310-00-331	819-216-0133	23,52		
					02-414-00-331	819-216-1697	40,24		
					02-414-00-331	819-216-1791	40,24		
					02-414-00-331	819-216-1793	40,24		
					02-413-00-331	819-216-1895	40,24		
					02-130-00-331	819-217-5098 (EXTRA - TÉLÉ-TRAVAIL)	78,27		
					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	23,53		
					02-401-00-331	819-323-8804	58,70		
					02-701-40-331	819-324-7858	23,53		
					02-701-40-331	819-324-8188	23,53		
					02-401-00-331	819-324-9833	58,01		
					02-310-00-331	819-324-9834	58,01		
						Total:	734,92		
2021-07-15	A	92924		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES				448,67
2021-14		2021-07-14	448,67	PENSIONS ALIMENTAIRES PAIE 2021-14 SEM 27 JUIN AU 10 JUILLET 2021	55-138-35-000	PENSIONS ALIMENTAIRES PAIE 2021-14 SEM 27 JUIN AU 10 JUILLET	448,67		
						Total:	448,67		
2021-07-15	A	92925		2H0001	HYDRO QUEBEC				724,10
899276_JUIN21		2021-06-30	724,10	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276 ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA MUNICIPALITÉ DU 1 JUIN AU 30 JUIN 2021 (TP31907)	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276 ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA MUNICIPALITÉ	724,10		
						Total:	724,10		
2021-07-15	A	92926		2P9995	PAIE UNICITÉ				89 195,43
2021-14		2021-07-14	89 195,43	PAIE # 2021-14 SEM. DU 27 JUIN AU 10 JUILLET 2021	55-138-10-000	PAIE # 2021-14 SEM. DU 27 JUIN AU 10 JUILLET 2021	89 195,43		
						Total:	89 195,43		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-07-15	A	92927		2C0366	CHARETTE, LUCIE				40,95	
DEPJUIN21		2021-06-30	40,95	REMBOURSEMENT KM (16 & 29 JUIN 2021)	02-702-30-310	REMBOURSEMENT KM (16 & 29 JUIN 2021)	40,95			
							Total:	40,95		
2021-07-15	A	92928		2F0067	FRANCOEUR, GILLES				150,00	
DEPJUIN21		2021-06-30	150,00	CORDE MANILLE LONGUEUR 150' (1\$/PIED) POUR GARDE-CORPS DÉCORATIF AU QUAI MUNICIPAL POUR REMPLACER L'ACTUELLE QUI S'EFFRITE (ULINE)	02-701-50-521	CORDE MANILLE LONGUEUR 150' (1\$/PIED) POUR GARDE-CORPS DÉCOR	150,00			
							Total:	150,00		
2021-07-15	A	92929		2L0203	MARIE-JOSEE LAVIGNE				49,94	
DEPJUIN21-1		2021-06-30	49,94	REMBOURSEMENT KM (21 JUIN 2021) ALLER-RETOUR SEIZE-ILES - CAPACITÉ DE SALLE DE RESTAURANT. 4 X CAISSES D'EAU (COSTCO) POUR LE SERVICE DES INCENDIES	02-220-00-312	4 X CAISSES D'EAU (COSTCO) POUR LE SERVICE DES INCENDIES	15,96			
					02-220-00-310	REMBOURSEMENT KM (21 JUIN 2021) ALLER-RETOUR SEIZE-ILES - CA	33,98			
							Total:	49,94		
2021-07-15	A	92930		2M0008	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC				2 668,00	
LSB036933-LSB		2021-07-03	2 668,00	DROITS ANNUELS POUR LA PROPRIÉTÉ D'UN BARRAGE À FORTE CONTENANCE. BARRAGE DE CLASSE A (LAC LONG). BARRAGES DE CLASSE C (LAC DES PINS, LAC HUGUETTE, LAC IROQUOIS, LAC NOIR, PETIT LAC STE-MARIE & SANS NOM) DU 1 AVRIL 2021 AU 31 MARS 2022	02-460-00-521	DROITS ANNUELS POUR LA PROPRIÉTÉ D'UN BARRAGE À FORTE CONTEN	2 668,00			
							Total:	2 668,00		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-07-15	A	92931		2P0004	PETITE CAISSE (HÔTEL-DE-VILLE)				284,60	
JANVMAI2021		2021-06-30	284,60	DÉPENSES DU 29 JANVIER AU 4 MAI 2021	02-310-00-310	REPAS L. BERGERON (ST-ANDRÉ-AVELIN VISITE FABRICANT EQUIPEME	10,95			
					02-310-00-310	REPAS Y. COUILLARD (ST-ANDRÉ-AVELIN VISITE FABRICANT EQUIPEM	15,55			
					02-320-00-438	IMMATRICULATION UNITÉ 07-198 (50% ÉTÉ) 24 MARS 2021	4,65			
					02-330-00-438	IMMATRICULATION UNITÉ 07-198 (50% HIVER) 24 MARS 2021	4,65			
					02-130-00-321	ENVOI POSTES CANADA SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QC 26 MARS 2021	14,90			
					02-130-00-321	ENVOI POSTES CANADA LE 8 AVRIL 2021	16,05			
					02-130-00-321	ENVOI POSTES CANADA LE 29 JANVIER 2021	13,30			
					02-320-00-522	HERTEL, SACS (WALMART) 15 FÉV. 2021	19,50			
					02-310-00-522	BOUILLOIRE POUR LE GARAGE (CANADIAN TIRE) 14 FÉV. 2021	28,00			
					02-320-00-640	PINCEAUX, ROULEAUX EN MOUSSE, SACS POUR LE GARAGE	36,80			
					02-320-00-523	ESSENCE UNITÉ 21-230 (COUCHE-TARD) 22 AVRIL 2021	75,00			
					02-413-00-521	BOUTEILLE ATOMISEURS AROMATIQUES - CHLORE (50% ST-DENIS) 4 M	13,50			
					02-410-00-521	BOUTEILLE ATOMISEURS AROMATIQUES - CHLORE (50% VILLAGE) 4 MA	13,50			
					02-310-00-418	RÉINSPECTION UNITÉ 07-217 (CENTRE D'INSPECTION MÉCANIQUE) 29	18,25			
							Total:	284,60		
2021-07-16	A	92932		2A0002	AVRH INC.				287,44	
F-4086		2021-06-30	287,44	MANDAT POUR FINALISER LE DOSSIER DE MAINTIEN D'ÉQUITÉ SALARIALE. RENCONTRE AVEC LE COMITÉ 30-06-2021. PRÉPARATION DU 2E AFFICHAGE (1.25 HEURES) (28986-2)	02-130-00-418	MANDAT POUR FINALISER LE DOSSIER DE MAINTIEN D'ÉQUITÉ SALARI	287,44			
							Total:	287,44		

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			
2021-07-16	A	92933		2A0049	ASSOCIATION DU TENNIS DE ST-ADOLPHE D'HOWARD				1 000,00	
SOUTIEN2021		2021-02-01	1 000,00	RÉS. 2020-03-069: PROTOCOLE D'ENTENTE. SOUTIEN FINANCIER DE 1,000\$ PAR AN (2020-2023) (PAN60397)	02-701-51-521	RÉS. 2020-03-069: PROTOCOLE D'ENTENTE. SOUTIEN FINANCIER DE	1 000,00			
							Total:	1 000,00		
2021-07-16	A	92934		2A0084	ABATTAGE J. AUDET				977,29	
418		2021-07-06	977,29	ABATTAGE D'ARBRES MORTS PRÈS DE LA PATINOIRE (TP32274)	02-701-50-521	ABATTAGE D'ARBRES MORTS PRÈS DE LA PATINOIRE	977,29			
							Total:	977,29		
2021-07-16	A	92935		2A0089	JOURNAL ACCÈS				925,55	
FA21005160		2021-06-30	925,55	PARUTION LE 30 JUIN 2021 - 1/2 VERTICAL/DROIT - PROJET AVIS PUBLIC - REGISTRE À DISTANCE 890 - LAC-DES-TROIS-FRÈRES (AD10534)	02-310-00-345	PARUTION LE 30 JUIN 2021 - 1/2 VERTICAL/DROIT - PROJET AVIS	925,55			
							Total:	925,55		

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		
2021-07-16	A	92936		2A0102	AQUATECH SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.			3 276,78	
66570		2020-12-31	3 702,20	SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX POUR DÉCEMBRE 2020 (TP31632)	02-410-00-418	1/4 AQUEDUC VILLAGE	925,55		
					02-413-00-418	1/4 AQUEDUC ST-DENIS	925,55		
					02-414-00-418	1/4 ÉGOÛTS VILLAGE	925,55		
					02-415-00-418	1/4 ÉGOÛTS ST-DENIS	925,55		
66655		2020-12-21	-3 702,20	CRÉDIT RÉF. FACTURE #66570 - SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX	02-410-00-418	1/4	-925,55		
					02-413-00-418	1/4	-925,55		
					02-414-00-418	1/4	-925,55		
					02-415-00-418	1/4	-925,55		
66656		2020-12-21	-3 702,20	CRÉDIT RÉF. FACTURE #65279 - SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX	02-410-00-418	1/4	-925,55		
					02-413-00-418	1/4	-925,55		
					02-414-00-418	1/4	-925,55		
					02-415-00-418	1/4	-925,55		
66657		2020-12-21	-3 702,20	CRÉDIT RÉF. FACTURE #65481 - SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX	02-410-00-418	1/4	-925,55		
					02-413-00-418	1/4	-925,55		
					02-414-00-418	1/4	-925,55		
					02-415-00-418	1/4	-925,55		
66658		2020-12-21	-3 702,20	CRÉDIT RÉF. FACTURE #65900 - SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX	02-410-00-418	1/4	-925,55		
					02-413-00-418	1/4	-925,55		
					02-414-00-418	1/4	-925,55		
					02-415-00-418	1/4	-925,55		

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			
66659	2020-12-21	-3 702,20	SERVICES PROFESSIONNELS CRÉDIT RÉF. FACTURE #66199 - ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX	02-410-00-418	1/4	-925,55			
				02-413-00-418	1/4	-925,55			
				02-414-00-418	1/4	-925,55			
				02-415-00-418	1/4	-925,55			
66710	2020-12-31	4 627,74	SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX POUR DÉCEMBRE 2020 (TP31632)	02-410-00-418	1/4 AQUEDUC VILLAGE	1 156,93			
				02-413-00-418	1/4 AQUEDUC ST-DENIS	1 156,95			
				02-414-00-418	1/4 ÉGOÛTS VILLAGE	1 156,93			
				02-415-00-418	1/4 ÉGOÛTS ST-DENIS	1 156,93			
67336	2021-02-01	3 564,23	SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX POUR JANVIER 2021	02-410-00-418	AQUEDUC VILLAGE 1/4	891,06			
				02-413-00-418	AQUEDUC ST-DENIS 1/4	891,06			
				02-414-00-418	ÉGOÛTS VILLAGE 1/4	891,06			
				02-415-00-418	ÉGOÛTS ST-DENIS 1/4	891,06			
67953	2021-03-26	2 874,38	SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX POUR FÉVRIER 2021	02-410-00-418	1/4 - AQUEDUC VILLAGE	718,59			
				02-413-00-418	1/4 - AQUEDUC ST-DENIS	718,59			
				02-414-00-418	1/4 - ÉGOÛTS VILLAGE	718,60			
				02-415-00-418	1/4 - ÉGOÛTS ST-DENIS	718,60			
68264	2021-05-14	3 592,97	SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX. DU 28 FÉVRIER AU 3 AVRIL 2021. (HM40696)	02-410-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION D	898,24			
				02-413-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION D	898,24			
				02-415-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION D	898,24			
				02-414-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION D	898,24			
				02-410-00-418	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	
68371		2021-05-15	3 426,26		SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX. AVRIL 2021 (3 HEURES-AIDE 8 & 27 AVRIL 2021). SUIVI HEBDOMADAIRE DU 3 AU 30 AVRIL 2021 (4). ASREINTE DE GARDE (2). (HM40696)	02-410-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION D	856,56	
						02-415-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION D	856,56	
						02-414-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION D	856,56	
						02-413-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION D	856,56	
						02-410-00-418	AJUSTER TVQ +0.02\$	0,02	
								Total:	3 276,78
2021-07-16	A	92937		2A0105	AQUAM INC				583,33
339576		2021-06-03	583,33		VÊTEMENTS POUR SAUVETEURS (PAN60415)	02-701-40-650	VÊTEMENTS POUR SAUVETEURS	558,72	
						02-701-40-650	FRAIS LIVRAISON	24,61	
								Total:	583,33
2021-07-16	A	92938		2A0123	AB EXPRESS LAURENTIDES				460,67
F1145442		2021-06-29	374,72		2 X EPOXY PRIMER ACTIVATOR, 2 X LOW VOC FAST REDUC, 2 X EPOXY SEALER TEINTABLE 3.78 LITRES POUR UNITÉ 08-200 (TP64646)	02-320-00-523	2 X EPOXY PRIMER ACTIVATOR, 2 X LOW VOC FAST REDUC, 2 X EPOX	374,72	
F1145609		2021-07-01	85,95		1 X PISTOLET 1.4 À PEINTURER PRO SERIES POUR UNITÉ 21-230 (TP64666)	02-320-00-640	1 X PISTOLET 1.4 À PEINTURER PRO SERIES POUR UNITÉ 21-230 (T	85,95	
								Total:	460,67

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		
2021-07-16	A	92939		2A0198	AMYOT GELINAS S.E.N.C.R.L.				14 877,76
142959		2021-06-17	10 865,13	RÉS. 2020-08-201: HONORAIRES RELATIFS AUX SERV. PROF. AUDIT DES OPÉRATIONS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D'INVESTISSEMENTS POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉC. 2020. CALCUL TAUX GLOBAL DE TAXATION. DÉCLARATIONS FISCALES ANNÉE 2020. PRÉSENTATION ÉTATS FINANCIERS AU CONSEIL MUNICIPAL. (AD10497)	02-130-00-413	RÉS. 2020-08-201: SERVICES PROFESSIONNELS POUR AUDITS INDÉPE	3 909,15		
					02-130-00-413	RÉS. 2020-08-201: SERVICES PROFESSIONNELS POUR AUDITS INDÉPE	6 955,99		
					02-130-00-413	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01		
143322		2021-06-17	4 012,63	RÉS. 2020-08-201: HONORAIRES RELATIFS AUX SERV. PROF. RENDUS. SOLDE D'OUVERTURE SURPLUS ACCUMULÉS NON AFFECTÉ AU 31 DÉC. 2020. ANALYSES, RECHERCHES, DISCUSSIONS, RÉGULARISATIONS ET MODIFICATIONS (TABLEAU PROJETS INVESTISSEMENTS, CÉDULE CONTINUITÉ IMMO CORPORELLES, SOLDE INVESTISSEMENT NET, CÉDULE SUBVENTIONS AFFECTÉES REMB. DETTE LONG TERME, STOCK) (AD10497)	02-130-00-413	RÉS. 2020-08-201: SERVICES PROFESSIONNELS POUR AUDITS INDÉPE	4 012,63		
							Total:	14 877,76	
2021-07-16	A	92940		2B0018	BOISCLAIR ET FILS INC				888,46
154705		2021-06-01	888,46	ENSEMBLE DE REGARD PLUVIAL AJUSTABLE AU PARC A-JODOIN (TP32245)	02-320-00-521	ENSEMBLE DE REGARD PLUVIAL AJUSTABLE AU PARC A-JODOIN	888,46		
							Total:	888,46	
2021-07-16	A	92941		2B0042	BUREAU EN GROS				128,48
62949		2021-06-21	128,48	PAPETERIE, ACCESSOIRES DE BUREAU ET TIROIR DE CLAVIER POUR BUREAU CONTREMAITRE (TP32291)	02-310-00-670	PAPETERIE, ACCESSOIRES DE BUREAU ET TIROIR DE CLAVIER POUR B	128,48		
							Total:	128,48	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-07-16	A	92942		2B0077	ÉNERGIE P38 INC. / BUDGET PROPANE			106,78	
4001-057989		2021-06-17	106,78	4 X BOUTEILLES 33 1/3 LIVRES PROPANE POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR UNITÉ 13-132 AU GARAGE MUNICIPAL (TP31964, TP32287)	02-330-00-525	REPLISSAGE DE BONBONNE DU CHARIOT ÉLÉVATEUR 33LBS ET AJOUT	90,16		
					02-320-00-525	APPEL DE SERVICE REPLISSAGE DE BONBONNE DU CHARIOT ÉLÉVATEU	16,62		
							Total:	106,78	
2021-07-16	A	92943		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.			15 521,63	
120019125268		2021-07-02	15 521,63	RÉS. 2020-12-340: RÉSEAU DE FIBRE OPTIQUE DÉDIÉ (ENVIRON 1.4 KM), HÔTEL-DE-VILLE, CASERNE VILLAGE, GARAGE, ATELIER CULTUREL, FUTURE BIBLIOTHÈQUE AFIN D'ÉTABLIR UNE CONNECTIVITÉ PAR UN RÉSEAU PRIVÉ PLUS RAPIDE ET FIABLE ENTRE LES IMMEUBLES MUNICIPAUX - PAIEMENT 50% (AD28976-2021)	02-310-00-331	RÉS. 2020-12-340: RÉSEAU DE FIBRE OPTIQUE DÉDIÉ (ENVIRON 1.4	4 656,49		
					02-130-00-331	RÉS. 2020-12-340: RÉSEAU DE FIBRE OPTIQUE DÉDIÉ (ENVIRON 1.4	4 656,49		
					02-702-30-331	RÉS. 2020-12-340: RÉSEAU DE FIBRE OPTIQUE DÉDIÉ (ENVIRON 1.4	1 552,16		
					02-220-00-331	RÉS. 2020-12-340: RÉSEAU DE FIBRE OPTIQUE DÉDIÉ (ENVIRON 1.4	4 656,49		
							Total:	15 521,63	
2021-07-16	A	92944		2C0009	CMP MAYER INC.			343,20	
108977		2021-06-22	343,20	2 X MOUSSE SILVEX PLUS CLASSE 'A' 5 GALLONS POUR LE SERVICE DES INCENDIES (TRANSPORT 74.50\$) (SP20601)	02-220-00-640	2 X MOUSSE SILVEX PLUS CLASSE 'A' 5 GALLONS, 1 X GANTS LION	343,21		
					02-220-00-640	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01		
							Total:	343,20	
2021-07-16	A	92945		2C0099	LE GROUPE LAM-É ST-PIERRE			70,71	
FM-0452124		2021-06-17	70,71	CROCHET CHAPE/LINGUET POUR CHAINES DE LEVAGE (TP32290)	02-320-00-640	CROCHET CHAPE/LINGUET POUR CHAINES DE LEVAGE	70,71		
							Total:	70,71	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-07-16	A	92946		2C0109	CANADIAN TIRE					528,84
11300017		2021-06-21	321,92	1 X POMPE À EAU 1" POUR L'HORTICULTURE (TP64639)	02-320-00-523	1 X POMPE À EAU 1" POUR L'HORTICULTURE (TP64639)	321,92			
11300019		2021-06-22	206,92	3 X VESTES DE SAUVETAGE (1 MEDIUM & 2 LARGES) POUR LA PATROUILLE NAUTIQUE (PAN60420)	02-701-40-650	3 X VESTES DE SAUVETAGE (1 MEDIUM & 2 LARGES) POUR LA PATROU	206,92			
								Total:	528,84	
2021-07-16	A	92947		2C0112	CENTRE KUBOTA DES LAURENTIDES INC.					204,79
FL92132		2021-05-28	204,79	1 X CONTRE-COUTEAU POUR LA DÉCHIQUETEUSE UNITÉ 18-221 (TP64637)	02-320-00-523	CONTRE-COUTEAU POUR LA DÉCHIQUETEUSE 18-221	204,79			
								Total:	204,79	
2021-07-16	A	92948		2C0114	COMNORD COMMUNICATION ENRG BRUNO BOULIANNE					1 379,70
707209		2021-07-01	747,34	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LE SERVICE DES INCENDIES POUR 2021 (325\$ / MOIS). PAYABLE AUX 2 MOIS. JUILLET & AOÛT 2021 (SP20576)	02-220-00-331	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LE	747,34			
707225		2021-07-01	632,36	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LES TRAVAUX PUBLICS POUR JUILLET & AOÛT 2021 (275\$ / MOIS). PAYABLE AUX 2 MOIS (TP32026)	02-310-00-331	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LE	632,36			
								Total:	1 379,70	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-07-16	A	92949		2C0124	CENTRE DU CAMION GALLAND LTÉE			1 231,30		
33004954		2021-06-17	1 231,30	VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES (S.A.A.Q) DES VÉHICULES DU SERVICE DES INCENDIES DE LA MUNICIPALITÉ POUR 2021 (130\$ VÉRIFICATION MÉCANIQUE & 5.85\$ VIGNETTE) (SP20551)	02-220-00-523	VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES (S.A.A.Q) DES VÉHICULES DU SERVICE	144,58			
					02-220-00-523	VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES (S.A.A.Q) DES VÉHICULES DU SERVICE	144,58			
					02-220-00-523	VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES (S.A.A.Q) DES VÉHICULES DU SERVICE	144,58			
					02-220-00-523	VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES (S.A.A.Q) DES VÉHICULES DU SERVICE	144,58			
					02-220-00-523	VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES (S.A.A.Q) DES VÉHICULES DU SERVICE	144,58			
					02-220-00-523	VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES (S.A.A.Q) DES VÉHICULES DU SERVICE	144,58			
					02-220-00-523	VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES (S.A.A.Q) DES VÉHICULES DU SERVICE	144,58			
					02-220-00-523	UNITÉ 10-621	31,33			
					02-220-00-523	UNITÉ 14-633	31,31			
					02-220-00-523	UNITÉ 05-615	31,32			
					02-220-00-523	UNITÉ 04-631	31,32			
					02-220-00-523	UNITÉ 15-614	31,32			
					02-220-00-523	UNITÉ 95-616	31,32			
					02-220-00-523	UNITÉ 98-612	31,32			
							Total:	1 231,30		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-07-16	A	92950		2C0138	CBM INFORMATIQUE			820,81		
79567		2021-06-16	229,95	OUVRAGE INFORMATIQUE. 16 JUIN: REFAIRE TOUTES LES CONNEXIONS SUR LE POSTE DE LA DIRECTRICE DE L'URBANISME. REPLACER CÂBLE POUR 2 ÉCRANS (1.5 HEURES). 16 JUIN: PARTAGE DES CONTACTS DE LA MAGASINIÈRE POUR LE CONTREMAITRE, PARTAGE TÂCHES DU CONTREMAITRE POUR LA TECH. ADM. T.P. ET MAGASINIÈRE. VÉRIFIER MÉCANO (PAS OFFICE) (0.5 HEURE). FRAIS DÉPLACEMENT (AD10488)	02-610-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	160,96			
					02-320-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	68,99			
79625		2021-06-23	406,90	23 JUIN 2021 (3.5 HEURES). DÉMÉNAGEMENT DES LOISIRS (HÔTEL-DE-VILLE) À LA MAISON DES LOISIRS (1896 CH. DU VILLAGE). REINSTALLATION DES T.P. (1896 CH. DU VILLAGE) À L'HÔTEL-DE-VILLE. BRANCHEMENT ORDIS, INSTALLER BRAS D'ÉCRAN, RECONFIGURER IMPRIMANTES. 2 X CÂBLES HDMI 6' (POUR PROJECTEUR & POUR INSP. URB. T.P.). FRAIS DÉPLACEMENT (AD10488)	02-701-20-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	183,96			
					02-320-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	222,94			
79638		2021-06-28	183,96	OUVRAGE INFORMATIQUE 28 JUIN 2021 (1.5 HEURES). CHANGER CONFIGURATION POUR NOUVEAU DIRECTEUR T.P. & INGÉNIERIE, RECONFIGURER SYSTÈME MESSAGERIE, CONFIGURATION PORTABLE & ACCES. ENLEVER NOMS INUTILISÉS COURRIEL. VÉRIFICATION PRÉLIMINAIRE SYSTÈME INFO-PUNCH. FRAIS DÉPLACEMENT (AD10488)	02-130-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	68,99			
					02-320-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	114,97			
							Total:	820,81		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-07-16	A	92951		2C0183	CERTIFIED LABORATORIES			244,55	
724454		2021-05-28	244,55	1 X CAISSE 12 CANETTES DE LUBRIFIANT SEC METAL SUR METAL (TP32232)	02-320-00-523	1 X CAISSE 12 CANETTES DE LUBRIFIANT SEC METAL SUR METAL	243,75		
					02-320-00-523	1 X CAISSE 12 CANETTES DE LUBRIFIANT SEC METAL SUR METAL	0,80		
							Total:	244,55	

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		
2021-07-16	A	92952		2C0184	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN			4 016,30	
19169		2021-05-27	172,50	ENSEIGNE COROPLASTE 30X72 IMP. NUM. AVEC PRO U.V. - DÉBARCADÈRE MUNICIPAL. MONTAGE ET MODIFICATIONS	02-701-40-521	ENSEIGNE COROPLASTE 30X72 IMP. NUM. AVEC PRO U.V. - DÉBARCAD	172,50		

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			
19247	2021-06-15	3 783,55	CHANGEMENT LOGO DE LA FLOTTE DE VÉHICULES VOIRIE (TP31939)	02-320-00-523	50% ÉTÉ UNITÉ 21-126	114,97			
				02-330-00-523	50% HIVER UNITÉ 21-126	114,97			
				02-320-00-523	50% ÉTÉ UNITÉ 20-128	28,74			
				02-330-00-523	50% HIVER UNITÉ 20-128	28,74			
				02-320-00-523	50% ÉTÉ UNITÉ 20-129	181,09			
				02-330-00-523	50% HIVER UNITÉ 20-129	181,09			
				02-320-00-523	50% ÉTÉ UNITÉ 18-131	28,74			
				02-330-00-523	50% HIVER UNITÉ 18-131	28,74			
				02-320-00-523	50% ÉTÉ UNITÉ 14-159	48,87			
				02-330-00-523	50% HIVER UNITÉ 14-159	48,87			
				02-320-00-523	50% ÉTÉ UNITÉ 05-160	40,24			
				02-330-00-523	50% HIVER UNITÉ 05-160	40,24			
				02-320-00-523	50% ÉTÉ UNITÉ 04-188	51,74			
				02-330-00-523	50% HIVER UNITÉ 04-188	51,74			
				02-320-00-523	50% ÉTÉ UNITÉ 05-192	45,99			
				02-330-00-523	50% HIVER UNITÉ 05-192	45,99			
				02-610-00-523	UNITÉ 06-194	120,72			
				02-320-00-523	50% ÉTÉ UNITÉ 08-200	51,74			
				02-330-00-523	50% HIVER UNITÉ 08-200	51,74			
				02-320-00-523	50% ÉTÉ UNITÉ 08-201	60,37			
				02-330-00-523	50% HIVER UNITÉ 08-201	60,37			
				02-701-50-523	UNITÉ 10-207	143,72			
				02-320-00-523	50% ÉTÉ UNITÉ 12-208	45,99			
				02-330-00-523	50% HIVER UNITÉ 12-208	45,99			
				02-320-00-523	50% ÉTÉ UNITÉ 13-209	71,86			
				02-330-00-523	50% HIVER UNITÉ 13-209	71,86			
				02-320-00-523	50% ÉTÉ UNITÉ 10-211	91,98			
				02-330-00-523	50% HIVER UNITÉ 10-211	91,98			
				02-320-00-523	50% ÉTÉ UNITÉ 17-212	60,37			
				02-330-00-523	50% HIVER UNITÉ 17-212	60,37			
				02-320-00-523	50% ÉTÉ UNITÉ 18-214	63,24			
				02-330-00-523	50% HIVER UNITÉ 18-214	63,24			
				02-320-00-523	50% ÉTÉ UNITÉ 72-215	63,24			
				02-330-00-523	50% HIVER UNITÉ 72-215	63,24			
				02-320-00-523	50% ÉTÉ UNITÉ 14-216	51,74			
				02-330-00-523	50% HIVER UNITÉ 14-216	51,74			
				02-320-00-523	50% ÉTÉ UNITÉ 14-217	51,74			
				02-330-00-523	50% HIVER UNITÉ 14-217	51,74			
				02-320-00-523	50% ÉTÉ UNITÉ 08-218	57,49			
				02-330-00-523	50% HIVER UNITÉ 08-218	57,49			
				02-320-00-523	50% ÉTÉ UNITÉ 18-219	63,24			
				02-330-00-523	50% HIVER UNITÉ 18-219	63,24			
				02-320-00-523	50% ÉTÉ UNITÉ 18-220	71,86			
				02-330-00-523	50% HIVER UNITÉ 18-220	71,86			
				02-320-00-523	50% ÉTÉ UNITÉ 19-222	63,24			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
					02-330-00-523	50% HIVER UNITÉ 19-222	63,24		
				CHANGEMENT LOGO DE LA FLOTTE DE VÉHICULES VOIRIE (TP31939)	02-320-00-523	50% ÉTÉ UNITÉ 19-223	66,12		
					02-330-00-523	50% HIVER UNITÉ 19-223	66,12		
					02-320-00-523	50% ÉTÉ UNITÉ 19-224	66,12		
					02-330-00-523	50% HIVER UNITÉ 19-224	66,12		
					02-401-00-523	UNITÉ 19-225	350,67		
					02-320-00-523	50% ÉTÉ UNITÉ 20-228	28,74		
					02-330-00-523	50% HIVER UNITÉ 20-228	28,74		
					02-320-00-523	50% ÉTÉ UNITÉ 21-230	20,13		
					02-330-00-523	50% HIVER UNITÉ 21-230	20,13		
					02-320-00-523	ENTRETIEN VÉHICULES	40,24		
					02-320-00-523	AJUSTER TAXES	-50,99		
19273		2021-06-23	60,25	100 X COLLANTS IMP. NUM. VINYLE AGRESSIF AVEC PRO U.V. 2.75X1.5. LETTRAGE BLANC ESSENCE SUPER 7X2.2 POUR DÉCHIQUEUSE UNITÉ 21-125 (TP32273)	02-310-00-670	BON DE COMMAND OUVERT DIVERS IMPRESSION DE LETTRAGE	40,24		
					02-320-00-523	BON DE COMMAND OUVERT DIVERS IMPRESSION DE LETTRAGE	40,24		
					02-320-00-523	LETTRAGE BLANC ESSENCE SUPER 7X2.2 POUR DÉCHIQUEUSE UNIT	-17,25		
					02-310-00-670	AJUSTER +0.01\$	-2,98		
							Total:	4 016,30	
2021-07-16	A	92953		2C0263	CONFIDENTIEL INC.				97,73
FAC126950		2021-06-11	97,73	FRAIS DE LIVRAISON - 2 BACS ROULANTS BARRÉS (28994)	02-130-00-418	SERVICE DE DÉCHIQUETAGE DE NOS DOCUMENTS CONFIDENTIELS HORS	97,73		
							Total:	97,73	
2021-07-16	A	92954		2C0307	CRD CREIGHTON				1 291,41
INV225444		2021-06-22	1 291,41	6 X P300 BLADE 3', 6 X P300 BLADE 4' POUR NIVELEUSES JOHN DEERE UNITÉS 14-159 ET 05-192 (TP31998)	02-320-00-523	PEIGNES DE NIVELEUSE 14-159 ET 05-192	645,70		
					02-320-00-523	PEIGNES DE NIVELEUSE 14-159 ET 05-192	645,70		
					02-320-00-523	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
							Total:	1 291,41	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-07-16	A	92955		2C0320	CONTRÔLES GILLES LEDUC INC.				336,08
19211		2021-06-17	336,08	ÉMETTEUR RADION POUR NIVEAU - PRISE DE RENSEIGNEMENTS AU RECEVEUR D'ONDE. VOIR L'ÉMETTEUR AU BASSIN. CHANGER FUSIBLE. ÉMETTEUR À CHANGER AU 101 VIVALDI (2.5 HEURES)	02-413-00-525	ÉMETTEUR RADION POUR NIVEAU - PRISE DE RENSEIGNEMENTS AU REC	336,08		
							Total:	336,08	
2021-07-16	A	92956		2C0326	COGECO MEDIA INC.				258,69
515338-4		2021-06-27	258,69	CAPSULES RADIO DU 25 JUIN 2021 (PAN60405)	02-620-00-341	CAPSULES RADIO 2021	258,69		
							Total:	258,69	
2021-07-16	A	92957		2D0006	DUBO ELECTRIQUE LTEE				67,65
3647562		2021-06-14	67,65	4 X AMPOULES LAMPADAIRE DÉCORATIFS PARCS (TP32288)	02-340-00-681	4 AMPOULES LAMPADAIRE DÉCORATIFS PARCS	67,65		
							Total:	67,65	
2021-07-16	A	92958		2D0023	DWB CONSULTANTS				5 288,86
F-11980		2021-01-31	1 586,66	PROGRAMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE (PFT) POUR LA BIBLIOTHÈQUE. STRUCTURE (AVANCEMENT 100%) / MÉCANIQUE (AVANCEMENT 100%) / ÉLECTRICITÉ (AVANCEMENT 100%). TRAVAUX SUPPL. - ORDRE DE CHANGEMENT 1 (REG 886)	22-700-10-002	PROGRAMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE (PFT) POUR LA BIBLIOTHÈQUE	1 586,66		
F-12348		2021-03-31	3 702,20	PROGRAMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE (PFT) POUR LA BIBLIOTHÈQUE. STRUCTURE (AVANCEMENT 100%) / MÉCANIQUE (AVANCEMENT 100%) / ÉLECTRICITÉ (AVANCEMENT 100%). TRAVAUX SUPPL. - ORDRE DE CHANGEMENT 2 (AD10512)	22-700-10-002	PROGRAMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE (PFT) POUR LA BIBLIOTHÈQUE	3 702,20		
							Total:	5 288,86	

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			
2021-07-16	A	92959		2D0098	DCS SERVICE D'ALARME				391,50	
28203		2021-06-16	391,50	CHANGEMENT CLAVIER DU SYSTEME D'ALARME 101 VIVALDI - 1299 CH. TOUR-DU-LAC INFRAROUGE À CHANGER DU DÉTECTEUR DE MOUVEMENT 9H40 À 11H (HM40704)	02-414-00-522	CHANGEMENT CLAVIER DU SYSTEME D'ALARME 101 VIVALDI - 1299 CH	224,78			
					02-413-00-522	CHANGEMENT CLAVIER DU SYSTEME D'ALARME 101 VIVALDI - 1299 CH	166,71			
					02-413-00-522	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01			
							Total:	391,50		

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		
2021-07-16	A	92960		2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)			511,98	
2164183		2021-05-31	50,57	4 X MORAILLONS À GACHE, 1 X CADENAS (RÉF. CRÉDIT #2168775 POUR -43.98\$ + TAXES)	02-190-00-526	4 X MORAILLONS À GACHE, 1 X CADENAS (RÉF. CRÉDIT #2168775 PO	50,57		
2168775		2021-06-29	-50,57	CRÉDIT POUR 4 X MORAILLONS À GACHE, 1 X CADENAS (RÉF. FACT. #2164183 POUR 43.98\$ + TAXES)	02-190-00-526	CRÉDIT POUR 4 X MORAILLONS À GACHE, 1 X CADENAS (RÉF. FACT.	-50,57		
2168884		2021-06-30	6,94	1 X COLLIER SERRAGE + VIS INNOX, 1 X ACCOUPLEMENT BOY. FEM LAIT 5/8 POUR LES PARCS (LC70852-1)	02-701-50-521	BON COMMANDE OUVERT- DIVERS ACHATS POUR L'ENTRETIEN DES PAR	6,94		
2169362		2021-07-03	20,29	1 X TREMCLAD A-ROUILLE ROUGE FEU POUR LES PARCS (LC70852-1)	02-701-50-521	BON COMMANDE OUVERT- DIVERS ACHATS POUR L'ENTRETIEN DES PAR	20,29		
2169649		2021-07-05	230,19	3 X SÉCATEURS FISKARS POUR L'HORTICULTURE (LC70852-2)	02-701-50-522	BC OUVERT ACCESSOIRES ET MATÉRIEL HORTICULTURE	230,19		
2169678		2021-07-05	32,72	2 X APPATS RONGEUR RODENTEX 4 POSTES POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (AD10504)	02-190-00-522	BON OUVERT ADMINISTRATION ACHATS DIVERS QUINCAILLERIE AUTRE	32,72		
					02-190-00-522	CHANGER SOUS-PROJET	-32,72		
					02-190-00-522	2 X APPATS RONGEUR RODENTEX 4 POSTES POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	32,72		
2169773		2021-07-05	6,53	2 X CLÉS POUR LE GARAGE MUNICIPAL	02-320-00-522	2 X CLÉS POUR LE GARAGE MUNICIPAL	6,53		
2169978		2021-07-07	21,07	1 X VIS TR. BRUN 8 X 2 1/2" (100'), 8 X TIRE-FOND 1/2 X 3", 8 X TIRE-FOND 3/8 X 2" POUR LES PARCS (LC70852-1)	02-701-50-521	BON COMMANDE OUVERT- DIVERS ACHATS POUR L'ENTRETIEN DES PAR	21,07		
2170141		2021-07-08	19,61	2 X TREMCLAD AEROSOL ROUGE POUR L'ÉCO-CENTRE (TP31943)	02-420-00-492	BC OUVERT GARAGE ACHATS DIVERS: VOIRIE-ÉCOCENTRE	19,61		
					02-420-00-492	ENLEVER SOUS-PROJET	-19,61		
					02-420-00-492	2 X TREMCLAD AEROSOL ROUGE POUR L'ÉCO-CENTRE	19,61		
2170238		2021-07-08	65,90	1 X ORGANISATEUR PRO DEWALT, 1 X MECHE A CIMENT, 1 X RONDELLE PLATE, 1 X ADHESIF CONST. PL PREMIUM, 10 X TIRE-FOND 5/16 X 4" POUR SIGNALISATION (TP31943)	02-350-00-649	BC OUVERT GARAGE ACHATS DIVERS: VOIRIE-ÉCOCENTRE	65,90		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
667076		2021-06-04	58,93		1 X ARROSOIR AVEC MINUTERIE POUR LES PARCS (LC70852-1)	02-701-50-521	BON COMMANDE OUVERT- DIVERS ACHATS POUR L'ENTRETIEN DES PAR	58,93	
672788		2021-06-15	23,60		15 X TERRE NOIRE 25L POUR DOMAINE CHÂTELAIN	02-320-00-625	15 X TERRE NOIRE 25L POUR DOMAINE CHÂTELAIN	23,60	
682805		2021-07-07	26,20		1 X (2 X 8 X 8') TRAITÉ BRUN POUR DÉBARCADÈRE (LC70852-1)	02-701-50-521	BON COMMANDE OUVERT- DIVERS ACHATS POUR L'ENTRETIEN DES PAR	26,20	
								Total:	511,98

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		
2021-07-16	A	92961		2E0074	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.			11 845,48	
74704		2021-06-08	2 790,82	RÉS. 2021-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2022. 140.96 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	2 790,83		
					02-320-00-625	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01		
74705		2021-06-09	2 706,87	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. 136.72 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	2 706,87		
74937		2021-06-14	2 162,35	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. 102.49 T.M. DE PIERRE 4"@8" NETTE CONCASSÉE À 18.35\$/T.M. (RÉS2021-04-114)	02-320-00-625	RÉS. 2021-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉ	2 162,32		
					02-320-00-625	AJUSTER TPS +0.02\$ & TVQ +0.01\$	0,03		
75108		2021-06-22	2 794,78	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. 141.16 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	2 794,78		
					02-320-00-625	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01		
					02-320-00-625	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
75237		2021-06-23	1 390,66	RÉS. 2021-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2022. 70.24 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (TV) À 17.22\$/T.M. (RÉS2021-04-114)	02-320-00-625	RÉS. 2021-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉ	1 390,67		
					02-320-00-625	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01		
Total:							11 845,48		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-07-16	A	92962		2E0137	EDF (ÉQUIPEMENTS POUR MACHINERIE LOURDE)				838,98
80956		2021-03-12	316,18	1 X TIGE POUR CYLINDRE DE LA NIVELEUSE JOHN DEERE UNITÉ 14-159 (TP64621)	02-330-00-523	1 X TIGE POUR CYLINDRE DE LA NIVELEUSE JOHN DEERE UNITÉ 14-1	316,18		
80989		2021-03-16	522,80	LOT DE 2 LISSES DE BORD 5/8 ÉPAIS - POUR CHAQUE COTÉ DU BUCKET DE L'EXCAVATRICE JOHN DEERE UNITÉ 08-218 (TP64622)	02-330-00-523	LOT DE 2 LISSES DE BORD 5/8 ÉPAIS - POUR CHAQUE COTÉ DU BUCK	522,80		
							Total:	838,98	
2021-07-16	A	92963		2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS				1 362,45
21-18180		2021-05-31	1 362,45	ÉTUDE DE VÉTUSTÉ POUR SP1, SP2 ET SP3. AFIN DE CONNAÎTRE L'ENVERGURE DES TRAVAUX À RÉALISER POUR FAIRE LA MISE À NIVEAU DE CES STATIONS DE POMPAGE. POSSIBILITÉ DE SUBVENTION AVEC LA TECQ. ÉTUDE DE VETUSTÉ - AVANCEMENT 95% (HM40655)	02-401-00-418	ÉTUDE DE VÉTUSTÉ POUR SP1, SP2 ET SP3. AFIN DE CONNAÎTRE L'E	1 362,45		
							Total:	1 362,45	

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	
2021-07-16	A	92964		2E0217	LES ENTREPRISES P.ROY - 9149-8659 QC INC.		14 786,20	
209791		2021-06-09	109,23	RÉPARATION CONTENEUR ACCIDENTÉ À L'ÉCO-CENTRE	02-420-00-492	RÉPARATION CONTENEUR ACCIDENTÉ À L'ÉCO-CENTRE	109,23	
209882		2021-06-11	6 066,92	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. JUIN 2021 (TP32200)	02-420-00-499	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	1 820,51	
					02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	313,08	
					02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	3 305,53	
					02-420-00-499	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	431,16	
					02-420-00-499	BOIS	180,05	
					02-420-00-499	TONNAGE EXC. BOIS	16,59	
209999		2021-06-16	3 538,37	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. JUIN 2021 (TP32200)	02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	1 983,32	
					02-420-00-499	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	215,58	
					02-420-00-499	BARDEAUX / BOIS	1 339,47	
210139		2021-06-21	3 694,85	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. JUIN 2021 (TP32200)	02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	45,07	
					02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	2 644,43	
					02-420-00-499	2 LEVÉES BOIS	1 000,28	
					02-420-00-499	TONNAGE EXC. BOIS	5,07	
210224		2021-06-25	1 376,83	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. JUIN 2021 (TP32200)	02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	661,11	
					02-420-00-499	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	215,58	
					02-420-00-499	1 X LEVÉE - BOIS	500,14	
Total:							14 786,20	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-07-16	A	92965		2F0010	FOURNITURES DE BUREAU DENIS				67,45
221972		2021-06-21	57,11	1 X BOUDIN 19 ANNEAUX 3/8" NOIR (100), 1 X COUV. PRES. BASICS C.R. CLAIR (100), 1 X NOTOCOLLANT BASICS 3X5 JAUNE (12) POUR L'ADMINISTRATION (10713)	02-130-00-670	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE	57,10		
					02-130-00-670	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01		
224460		2021-06-23	10,34	1 X BOUDIN 19 ANNEAUX 5/16" NOIR (100) POUR L'ADMINISTRATION (10713)	02-130-00-670	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE	10,34		
							Total:	67,45	
2021-07-16	A	92966		2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER				583,73
FF86160		2021-06-29	65,89	1 X SHOCK ABSORB. POUR UNITÉ 15-614 SERVICE DES INCENDIES (TP64494)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULES FREIGHTLINER POUR 2021	65,89		
					02-330-00-523	CODER ÉTÉ	-65,89		
					02-220-00-523	1 X SHOCK ABSORB. POUR UNITÉ 15-614 SERVICE DES INCENDIES	65,89		
FF86619A		2021-07-07	517,84	PIÈCE ROUE AVANT COMPLET POUR UNITÉ 14-216 (TP64649)	02-320-00-523	PIÈCE ROUE AVANT COMPLET 14-216	531,18		
					02-320-00-523	AJUSTER DÉPENSE -11.61\$ + TAXES	-13,34		
							Total:	583,73	
2021-07-16	A	92967		2G0009	GROUPE SPORTS-INTER PLUS				545,10
3404414		2021-06-15	545,10	2 X BALANCOIRES POUR PARCS ÉCOLE (LC70859)	02-701-50-640	2 BALANCOIRES POUR PARCS ÉCOLE	545,09		
					02-701-50-640	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
							Total:	545,10	
2021-07-16	A	92968		2G0049	Contant Inc.				3 841,22
106403		2021-06-29	3 841,22	CHANGE LE RÉSERVOIR À FUEL DIESEL EN STENLESSTEEL 06-140 SOUFFLEUR À NEIGE (TP32214)	02-330-00-523	CHANGE LE RÉSERVOIR À FUEL DIESEL EN STENLESSTEEL 06-140 SO	3 841,22		
							Total:	3 841,22	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-07-16	A	92969		2G0065	GRUPE JLD LAGUE				81,51
P72142		2021-06-23	81,51	HOSE HYDDRAULIQUE POUR UNITÉ 20-128. 4 X FILTRES ESSENCE POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP64643)	02-320-00-523	HOSE HYDDRAULIQUE 20-128	32,19		
					02-320-00-523	HOSE HYDDRAULIQUE 20-128	49,31		
					02-320-00-523	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
						Total:	81,51		
2021-07-16	A	92970		2G0078	GESTESS INC.				511,00
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		
						Total:	6 131,95		
2021-07-16	A	92971		2G0106	GEOHENTIC INC.				556,48
M57868		2021-07-01	556,48	FRAIS MENSUEL (484\$ + TAXES/MOIS) 22 X UNITÉS GPS ORCA INSTALLÉES SUR NOS VÉHICULES POUR JUILLET 2021 (TP31941)	02-320-00-414	FRAIS MENSUEL (572\$ + TAXES/MOIS) 26 X UNITÉS GPS ORCA INSTA	657,66		
					02-320-00-414	4 UNITÉS DE MOINS	-101,18		
						Total:	556,48		
2021-07-16	A	92972		2G0111	GESTION IMMOBILIÈRE ÉCONO INC.				1 948,63
56		2021-06-17	367,72	ÉLECTRICITÉ DU 1896 CH. DU VILLAGE (SERVICE DES LOISIRS/PLEIN-AIR) DU 13 AVRIL AU 8 JUIN 2021	02-701-20-681	ÉLECTRICITÉ DU 1896 CH. DU VILLAGE (SERVICE DES LOISIRS/PLEI	367,72		
57		2021-07-01	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. JUILLET 2021	02-701-20-515	RÉS. 2020-01-011: LOCATION DU 1896 CH. DU VILLAGE AFIN D'INS	1 580,91		
						Total:	1 948,63		
2021-07-16	A	92973		2G0124	GRUPE SIGNALISATION - SIGNALISATION DE L'ESTRIE INC.				2 563,94
44364		2021-06-23	2 563,94	60 POTEAUX EN U 10' POUR PANCARTE 40KM SPÉCIALISÉ 4 X 6 NOUVELLE LIMITE DE VITESSE (TP32271)	02-350-00-649	60 POTEAUX EN U 10' POUR PANCARTE 40KM SPÉCIALISÉ 4 X 6 NOU	252,95		
					02-350-00-649	60 POTEAUX EN U 10' POUR PANCARTE 40KM SPÉCIALISÉ 4 X 6 NOU	2 311,00		
					02-350-00-649	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01		
						Total:	2 563,94		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-07-16	A	92974		2G0133	GARAGE FRANÇOIS THOUIN INC.				5 012,15	
FA006106		2021-06-07	5 012,15	RÉPARATION DE L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-222 - RÉCLAMATION D'ASSURANCE 2021-REC-05	54-139-70-000	RÉPARATION L'INTERNATIONAL	5 012,15			
								Total:	5 012,15	
2021-07-16	A	92975		2H0019	H2LAB INC.				321,16	
62738		2021-06-30	321,16	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (101 VIVALDI, 1541 DES MUSICIENS, 60 MOZART) POUR JUIN 2021. ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1646 & 1881 VILLAGE, 1301 & 1769 TOUR-DU-LAC) POUR JUIN 2021 (HM40645, HM40646)	02-413-00-418	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (V	148,55			
					02-410-00-418	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (VERDIER) POU	172,62			
					02-410-00-418	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01			
								Total:	321,16	
2021-07-16	A	92976		2I0011	INTER CLÔTURES CLOBEC				5 009,13	
22044		2021-02-11	5 009,13	INSTALLATION D'UNE BARRIÈRE AU 710 CH. DU VILLAGE (BASE MILITAIRE). AJOUT DE 4' SUR LA BARRIÈRE (20' AU LIEU DE 16') (SP20546)	02-230-00-621	CLOTURE POUR LIMITER L'ACCÈS AU 710 VILLAGE.	4 484,02			
					02-230-00-621	AJOUT DE 4' SUR LA BARRIÈRE (20' AU LIEU DE 16')	525,11			
								Total:	5 009,13	

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		
2021-07-16	A	92977		2I0012	INFOGRAPHIE BORÉALE INC.				538,08
367634		2020-04-14	-298,94	CRÉDIT POUR FACTURE #367634 PAYÉE EN DOUBLE (PAR LA MUNICIPALITÉ ET PAR GVL - CAMP DE JOUR)	02-701-51-699	CRÉDIT POUR FACTURE #367634 PAYÉE EN DOUBLE (PAR LA MUNICIPALITÉ)	-298,94		
368097		2020-08-10	349,52	3 X ALUPANEL 38"X48" 'RESPECTER LA QUIÉTUDE' POUR VTT & SKIDOO (64424)	02-350-00-649	3 X ALUPANEL 38"X48" 'RESPECTER LA QUIÉTUDE' POUR VTT & SK	349,52		
368195		2020-10-01	114,98	1000 X ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES MATS 2.5" X 0.5" (CORRECTION D'ADRESSE POUR CONSTATS D'INFRACTION)	02-130-00-670	1000 X ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES MATS 2.5" X 0.5" (CORRECTI	114,98		
368777		2021-06-22	372,52	POUR LA PATROUILLE NAUTIQUE: 6 X T-SHIRTS, 3 X COTON OUATÉ AVEC LOGO DE LA MUNICIPALITÉ (PAN60419)	02-701-40-650 02-701-40-650	POUR LA PATROUILLE NAUTIQUE: 6 X T-SHIRTS, 3 X COTON OUATÉ A POUR LA PATROUILLE NAUTIQUE: 6 X T-SHIRTS, 3 X COTON OUATÉ A	170,00 202,52		
							Total:	538,08	
2021-07-16	A	92978		2J0003	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE				1 097,70
800639		2021-07-08	1 097,70	ACHAT DE VÉGÉTAUX ET ACCESSOIRES POUR LA SAISON (TP32313)	02-701-50-522	BON COMMANDE OUVERTE :ACHAT DE VÉGÉTAUX ET ACCESSOIRES POU	1 097,70		
							Total:	1 097,70	
2021-07-16	A	92979		2J0013	J.RENÉ LAFOND INC.				320,23
FCE0010777		2021-06-23	320,23	LUMIERE ARRIÈRE CITERNE ET PIN DE FOURCHE WACKER NEWSON POUR UNITÉ 12-208 (TP32221)	02-320-00-523	LUMIERE ARRIÈRE CITERNE ET PIN DE FOURCHE WACKER NEWSON #12-	320,23		
							Total:	320,23	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-07-16	A	92980		2J0023	JACQUES THIBAUT				2 098,29	
21531		2021-06-14	2 098,29	TESTS ANNUELS. 4 X VÉRIFICATIONS CAMION POMPE (UNITÉS 98-612, 614, 05-615, 95-616). 4 X VÉRIFICATIONS POMPES PORTATIVES. 1 X VÉRIFICATION UNITÉ DE SECOURS UNITÉ 04-631 (SP20565)	02-220-00-525	TESTS ANNUELS DE POMPES	431,16			
					02-220-00-525	TESTS ANNUELS DE POMPES	431,16			
					02-220-00-525	TESTS ANNUELS DE POMPES	143,72			
					02-220-00-525	TESTS ANNUELS DE POMPES	431,16			
					02-220-00-525	TESTS ANNUELS DE POMPES	114,97			
					02-220-00-525	TESTS ANNUELS DE POMPES	431,16			
					02-220-00-525	2 X VÉRIFICATIONS POMPES PORTATIVES.	114,97			
					02-220-00-525	CHANGER POSTE BUDG.	-431,16			
					02-220-00-525	CHANGER POSTE BUDG.	-431,16			
					02-220-00-525	CHANGER POSTE BUDG.	-431,16			
					02-220-00-525	CHANGER POSTE BUDG.	-143,73			
					02-220-00-523	VÉRIFICATIONCAMION POMPE (UNITÉ 98-612)	431,16			
					02-220-00-523	1 X VÉRIFICATION UNITÉ DE SECOURS UNITÉ 04-631	143,72			
					02-220-00-523	VÉRIFICATION CAMION POMPE (UNITÉ 15-614)	431,16			
					02-220-00-523	VÉRIFICATION CAMION POMPE (UNITÉ 05-615)	431,16			
						Total:	2 098,29			
2021-07-16	A	92981		2L0005	LUMEN INC.				138,24	
23207466-00		2021-07-09	138,24	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR L'HÔTEL DE VILLE (TP32305)	02-190-00-522	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR L'HÔTEL DE VILLE	138,24			
						Total:	138,24			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-07-16	A	92982		2L0043	LAFLEUR TÉLÉCOM				206,96
6349		2021-06-23	91,98	MODIFICATION SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE (SERVICE DES LOISIRS) DÉMÉNAGEMENT À LA MAISON DES LOISIRS (1896 CH. DU VILLAGE). DÉMÉNAGEMENT INSPECTRICE AUX T.P.	02-701-20-331	MODIFICATION SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE (SERVICE DES LOISIRS) DÉMÉ	45,99		
					02-310-00-331	DÉMÉNAGEMENT INSPECTRICE AUX T.P.	45,99		
6352		2021-06-28	114,98	REPROGRAMMATION DU SYSTÈME SUITE À UNE PANNE ÉLECTRIQUE- DEMANDÉ PAR FANNIE. (CHALET DES LOISIRS)	02-701-20-331	REPROGRAMMATION DU SYSTÈME SUITE À UNE PANNE ÉLECTRIQUE- DEM	114,98		
							Total:	206,96	
2021-07-16	A	92983		2L0059	LEVERT PAYSAGE INC.				1 372,37
301010727		2021-07-08	1 372,37	ACHAT DE VÉGÉTAUX ET ACCESSOIRES POUR LA SAISON (TP32316)	02-701-50-522	BON COMMANDE OUVERTE : ACHAT DE VÉGÉTAUX ET ACCESSOIRES POU	1 372,37		
							Total:	1 372,37	
2021-07-16	A	92984		2L0079	LIBRAIRIE L'ARLEQUIN				838,10
103765		2021-06-29	49,28	ACHATS DE LIVRES THÉMATIQUES / D'ANIMATION - CLUB TD (BIBLIOTHÈQUE) (63741)	02-702-30-643	ACHATS DE LIVRES THÉMATIQUES / D'ANIMATION - CLUB TD (BIBLIO	49,28		
103766		2021-06-29	418,85	ACHATS DE LIVRES THÉMATIQUES / D'ANIMATION - CLUB TD (BIBLIOTHÈQUE) (63741)	02-702-30-643	ACHATS DE LIVRES THÉMATIQUES / D'ANIMATION - CLUB TD (BIBLIO	418,85		
103767		2021-06-29	109,04	ACHATS DE LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63740)	02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE 2021	109,04		
103768		2021-06-29	200,18	ACHATS DE LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63740)	02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE 2021	200,18		
103769		2021-06-29	18,85	ACHATS DE LIVRES POUR JEUNES (BIBLIOTHÈQUE) (63734)	02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES POUR JEUNES (BIBLIOTHÈQUE)	18,85		
103770		2021-06-29	41,90	ACHATS DE LIVRES POUR JEUNES (BIBLIOTHÈQUE) (63734)	02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES POUR JEUNES (BIBLIOTHÈQUE)	41,90		
							Total:	838,10	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-07-16	A	92985		2L0098	L'APOSTROPHE PLUS					751,72
61911		2021-06-21	682,84	CAISSES DE PAPIER BLANC (10712)	02-702-30-648	CAISSES DE PAPIER BLANC	48,29			
					02-130-00-670	CAISSES DE PAPIER BLANC	634,54			
					02-130-00-670	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01			
61983		2021-06-22	68,88	CAHIERS SPIRAL (20) POUR L'ADMINISTRATION (10714)	02-130-00-670	CAHIER SPIRAL	68,88			
							Total:	751,72		
2021-07-16	A	92986		2L0220	LAURENTIDE RE/SOURCES INC.					1 413,41
DIR016685		2021-06-30	1 413,41	COLLECTE ORGANIQUE, COLLECTE INORGANIQUE, MATIÈRES NON VISÉES POUR JUIN 2021 (HM40669)	02-420-00-498	COLLECTE ORGANIQUE, COLLECTE INORGANIQUE, MATIÈRES NON VISÉE	1 413,40			
					02-420-00-498	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01			
							Total:	1 413,41		
2021-07-16	A	92987		2M0007	M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT					17 934,67
18327		2021-07-01	17 934,67	QUOTES-PARTS 2021. ÉVALUATION DE 2021. JUILLET 2021 (AD10507)	02-150-00-920	QUOTES-PARTS 2021. ÉVALUATION DE 2021	17 934,67			
							Total:	17 934,67		
2021-07-16	A	92988		2M0017	MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS					562,46
2021-000065		2021-06-15	562,46	ENTRAIDE LE 12 JUIN 2021 AU 655 COTÉ OUEST DU LAC, LAC-DES-SEIZE-ILES POUR ALARME	02-220-00-141	ENTRAIDE LE 12 JUIN 2021 AU 655 COTÉ OUEST DU LAC, LAC-DES-S	562,46			
							Total:	562,46		
2021-07-16	A	92989		2M0018	MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.					287,44
38644		2021-06-22	287,44	2 POMPES POUR FONTAINE RÉPARATION. FONTAINE PARC CENTENAIRE ET DEVANT GARAGE MUNICIPAL. (TP32292)	02-701-50-522	2 POMPES POUR FONTAINE RÉPARATION SI RÉPARABLE OU NOUVEL ACH	143,72			
					02-701-50-522	2 POMPES POUR FONTAINE RÉPARATION SI RÉPARABLE OU NOUVEL ACH	143,72			
							Total:	287,44		
2021-07-16	A	92990		2M0022	MARCEL BARIL LIMITÉE					666,86
3659491		2021-07-08	666,86	1 ROULEAU MEMBRANE PONCEAUX (TP32315)	02-320-00-629	1 ROULEAU MEMBRANE PONCEAUX	666,85			
					02-320-00-629	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01			
							Total:	666,86		

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		
2021-07-16	A	92991		2M0036	PIERRE MARCIL				307,10
318857		2021-05-03	307,10	INSTALLATION DE PIÈGES POUR ATTRAPER CASTORS LE 3 MAI 2021 (61.2 KM). 6 MAI 2021 25KM - 3 CASTORS. 10 MAI 2021 36 KM - RIEN.	02-460-00-521	INSTALLATION DE PIÈGES POUR ATTRAPER CASTORS LE 3 MAI 2021 (307,10		
							Total:	307,10	
2021-07-16	A	92992		2M0052	MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.				45,99
1855		2021-06-15	45,99	MAINTENANCE POMPE À EAU HONDA GX 340 EXHAUST BOUCANNE BLEU (TP32197)	02-320-00-525	MAINTENANCE POMPE À EAU HONDA GX 340 EXHAUST BOUCANNE BLEU	45,99		
							Total:	45,99	
2021-07-16	A	92993		2M0079	REFRIGERATION MB INC.				2 472,19
54340		2021-06-10	2 472,19	REMPLENER LE COMPRESSEUR ET REMIS EN FONCTION AU 1IER ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. 1 X COMPRESSEUR, 1 X VACUUM (MISE SOUS VIDE), 1 X BAGUETTE DE SILFOS 1/5X20", 1 X QUINCAILLERIE, 7 X KG REFRIGERANT R22 (TP32213)	02-190-00-522	COMPRESSEUR DE CLIMATISEUR DU 1ÈRE ÉTAGE DE L'HÔTEL DE VILLE	2 472,19		
							Total:	2 472,19	
2021-07-16	A	92994		2M0099	FRANÇOIS MATTE				499,57
477472		2021-06-18	499,57	APPEL DES SERVICE MÉCANIQUE MOBILE 14-159 - PROBLÈME DE FREINAGE, FREIN DE BARRE PLUS (TP32278)	02-320-00-523	APPEL DES SERVICE MÉCANIQUE MOBILE 14-159 - PROBLÈME DE FREI	499,57		
							Total:	499,57	
2021-07-16	A	92995		2M0129	MBID CANADA.COM				64,05
14943		2021-06-28	64,05	20 X DOME HEAD SCRAPER BOLT 3/4 X 3 1/2, 20 X HEAVY HEX NUT 2H 3/4 UNC-10 NOIR POUR UNITÉ 20-128 CHARGEUR SUR ROUES HITACHI 2020 (TP64644)	02-320-00-523	20 X DOME HEAD SCRAPER BOLT 3/4 X 3 1/2, 20 X HEAVY HEX NUT	64,05		
							Total:	64,05	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-07-16	A	92996		2M0130	MIRO ÉLECTRIQUE INC.					624,86
775495		2021-06-28	624,86	INSTALLATION D'UNE NOUVELLE VALVE DE PRESSION (PRESSURE SWITCH) AU 150 CH PENTE RÉGULARISER LA PRESSION D'AIR DANS LE SYSTEME DE FILTRATION SUITE L'INSTALLATION DE CELLE TEMPORAIRE (HM40697)	02-414-00-525	INSTALLATION D'UNE NOUVELLE VALVE DE PRESSION (PRESSURE SWI	624,86			
							Total:	624,86		
2021-07-16	A	92997		2N0024	NNC SOLUTIONS BOUTIQUE STE-AGATHE					314,90
1567156		2021-06-22	314,90	1 X OTTERBOX DEFENDER NOIR IPAD 2017, 1 X CRAYON APPLE, 1 X CHARGEUR POUR NOUVEAU CONTREMAITRE (TP32254)	02-320-00-414	1 X OTTERBOX DEFENDER NOIR IPAD 2017, 1 X CRAYON APPLE, 1 X	314,90			
							Total:	314,90		
2021-07-16	A	92998		2N0061	PIÈCES D'AUTOS PRUD'HOMME INC. (NAPA)					124,12
792-667865		2021-06-22	124,12	1 X JACK DE FERME 48" POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP64641)	02-320-00-523	1 X JACK DE FERME 48" POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP646	124,12			
							Total:	124,12		

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		
2021-07-16	A	92999		2P0040	PIECES D'AUTO SAINTE-AGATHE INC.			4 167,09	
1-1201866		2021-06-09	329,70	1 X PEINTURE URETHANE 2K GALLON, 1 X DURCISSEUR URETHANE POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES. (TP32111, TP32289)	02-320-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES ÉTÉ 2021	23,97		
					02-320-00-523	BON DE COMMANDE OUVERT: ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES	305,73		
1-1202247		2021-06-10	148,56	30 X PRÉ-FILTRE, 2 X ORGA. VAPOR CARTRIDG., 1 X VISIÈRE POUR LA VOIRIE	02-320-00-650	30 X PRÉ-FILTRE, 2 X ORGA. VAPOR CARTRIDG., 1 X VISIÈRE POUR	148,56		
1-1203223		2021-06-15	78,14	4 X BIN DIVIDER 10 L. X 6-9/16 POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP32289)	02-320-00-523	BON DE COMMANDE OUVERT: ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES	78,14		
					02-320-00-523	CHANGER POSTE BUDG.	-78,14		
					02-320-00-640	4 X BIN DIVIDER 10 L. X 6-9/16 POUR LE GARAGE MUNICIPAL	78,14		
1-1203441		2021-06-16	21,39	12 X PILES INDUS. ALCALINE POUR PORTE-VOIX ET HORLOGE POUR LA SALLE DE CONFÉRENCE À L'HÔTEL-DE-VILLE	02-130-00-670	12 X PILES INDUS. ALCALINE POUR PORTE-VOIX ET HORLOGE POUR L	21,39		
1-1203834		2021-06-17	97,51	20 X SANGLES ROBUSTES 10", 9 X SANGLES ROBUSTES 15", 20 X SANGLES ROBUSTES 21" POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP32289)	02-320-00-523	BON DE COMMANDE OUVERT: ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES	97,51		
					02-320-00-523	CHANGER POSTE BUDG.	-97,51		
					02-320-00-640	20 X SANGLES ROBUSTES 10", 9 X SANGLES ROBUSTES 15", 20 X	97,51		
1-1203863		2021-06-17	-3,89	CRÉDIT POUR 2 X SANGLES ROBUSTES 15" (RÉF. FACT. #1-1203834)	02-320-00-640	CRÉDIT POUR 2 X SANGLES ROBUSTES 15" (RÉF. FACT. #1-1203834)	-3,89		
1-1204105		2021-06-18	21,37	11 X SANGLES ROBUSTE 15" POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP32289)	02-320-00-523	BON DE COMMANDE OUVERT: ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES	21,37		
					02-320-00-523	CHANGER POSTE BUDG.	-21,37		
					02-320-00-640	11 X SANGLES ROBUSTE 15" POUR LE GARAGE MUNICIPAL	21,37		
1-1204114		2021-06-18	31,49	11 X BOUGIES ALLUMAGE V-PO POUR UNITÉ 72-215 (TP32289)	02-320-00-523	BON DE COMMANDE OUVERT: ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES	31,49		
					02-320-00-523	CHANGER SOUS-PROJET	-31,49		
					02-320-00-523	11 X BOUGIES ALLUMAGE V-PO POUR UNITÉ 72-215	31,49		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
1-1204744	2021-06-22	306,27	2 X CARTOUCHES FILTRE POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32289, TP32310)	02-320-00-523	BON DE COMMANDE OUVERT: ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES	68,08			
				02-320-00-523	BON DE COMMANDE OUVERT: ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES	238,20			
				02-320-00-523	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01			
1-1204803	2021-06-22	840,38	4 X 75W90 SYNT. 18.9 LITRES + FRAIS POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32289)	02-320-00-523	BON DE COMMANDE OUVERT: ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES	840,38			
1-1205008	2021-06-23	159,73	1 X PACKAGED JACK CASTE & 1 X VERIN 5000LB MANETTE POUR UNITÉ 89-135 REMORQUE ASPHALTE 1981. 6 X 10W30 SYNT. + FRAIS POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (RÉF. CRÉDIT #1-1205032 POUR -7.14\$ + TAXES) (TP32289)	02-320-00-523	1 X PACKAGED JACK CASTE & 1 X VERIN 5000LB MANETTE POUR UNIT	110,46			
				02-320-00-523	BON DE COMMANDE OUVERT: ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES	159,73			
				02-320-00-523	CHANGER SOUS-PROJET	-110,46			
1-1205032	2021-06-23	-8,21	CRÉDIT POUR 1 X 10W30 SYNT. + FRAIS (RÉF. FACT. #1-1205008)	02-320-00-523	CRÉDIT POUR 1 X 10W30 SYNT. + FRAIS (RÉF. FACT. #1-1205008)	-8,21			
1-1205068	2021-06-23	665,37	2 X URETHANE GALLONS, 2 X DURCISSEUR URETHANE, 2 X FILTRE A CARBURANT 1/4 POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32289)	02-320-00-523	BON DE COMMANDE OUVERT: ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES	665,36			
				02-320-00-523	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01			
1-1205150	2021-06-23	31,72	1 X CUP FOR 7645 (OUTIL MÉCANIQUE) (TP32289)	02-320-00-523	BON DE COMMANDE OUVERT: ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES	31,72			
				02-320-00-523	CHANGER POSTE BUDG.	-31,72			
				02-320-00-640	1 X CUP FOR 7645 (OUTIL MÉCANIQUE)	31,72			
1-1205697	2021-06-28	167,73	1 X BATTERIE 700CCA + CORE POUR GMC SIERRA 1500 4X4 UNITÉ 10-211 (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 POUR UNITÉ 10-211	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			
1-1206884	2021-07-05	1 101,93	3 X DELFLEET ESSENTIAL 3/4, 3 X ACTIVATEURS RÉGULIER, 3 X DURCISSEURS ESSENTIEL (50% POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES ET 50% POUR UNITÉ 08-200) (TP32310)	02-320-00-523	BON DE COMMANDE OUVERT: ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES	1 101,93			
				02-320-00-523	3 X DELFLEET ESSENTIAL 3/4, 3 X ACTIVATEURS RÉGULIER, 3 X DU CHANGER SOUS-PROJET	550,97			
				02-320-00-523		-550,97			
1-1207537	2021-07-07	13,96	2 X PRISE FEM. 4 POLES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32310)	02-320-00-523	BON DE COMMANDE OUVERT: ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES	13,96			
1-1207830	2021-07-08	163,94	BATTERIE CAMION UTILITAIRE DE SERVICE UNITÉ 14-633 SERVICE DES INCENDIES (TP64751)	02-320-00-523	BATTERIE CAMION UTILITAIRE DE SERVICE 14-633	163,94			
				02-320-00-523	CODER INCENDIES	-163,94			
				02-220-00-523	BATTERIE CAMION UTILITAIRE DE SERVICE UNITÉ 14-633 SERVICE D	163,94			
						Total:	4 167,09		
2021-07-16	A	93000		2P0051	PORTE DE GARAGE SAINT-JEROME INC.				416,79
83130	2021-07-08	416,79	RÉPARATION PORTE PIÉTONNIÈRE ATELIER CULTUREL (1920 CH. DU VILLAGE) (AD10535)	02-190-00-522	RÉPARATION PORTE PIÉTONNIÈRE ATELIER CULTUREL	531,18			
				02-190-00-522	AJUSTER DÉPENSE -99.50\$ + TAXES	-114,39			
						Total:	416,79		
2021-07-16	A	93001		2P0061	PYROMONT ÉQUIPEMENT SÉCURITÉ INCENDIE				82,21
24986	2021-06-30	82,21	1 X REMPLISSAGE EXT. 5 LBS ABC, 1 X REMPLISSAGE EXT. 20 LBS ABC, 2 X CHAÎNE + CLÉ, 1 X GOUPILLE DE SÉCURITÉ POUR LA CASERNE DES INCENDIES	02-220-00-525	1 X REMPLISSAGE EXT. 5 LBS ABC, 1 X REMPLISSAGE EXT. 20 LBS	82,21			
						Total:	82,21		
2021-07-16	A	93002		2P0062	PIERRE POISSON				720,00
9JUILLET2021	2021-07-09	720,00	TRAVAUX DE GÉOMATIQUE DU 7 MAI AU 6 JUIN 2021 (16 HEURES)	02-350-00-649	TRAVAUX DE GÉOMATIQUE DU 7 MAI AU 6 JUIN 2021 (16 HEURES)	720,00			
						Total:	720,00		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-07-16	A	93003		2P0071	PRODUITS SOUDAGES DES LAURENTIDES INC. (PSDL INC.)			232,89	
54246		2021-06-07	41,34	1 X WIRE GUIDE INLET ALUM (SPACE POUR FIL MIG) (TP32252)	02-320-00-525	BON COMMANDE OUVERT 1000\$ ACCESSOIRES DE SOUDURE : FILS, RODE	41,34		
54693		2021-06-30	191,55	1 X ENSEMBLE NETTOYANT A BUSE, 5 X BAQUETTES BRONZE 1/8, 2 X BUSE NOZZLE 5/8, 1 X BUSE SOUDER HD + TRANSPORT POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP32252)	02-320-00-525	BON COMMANDE OUVERT 1000\$ ACCESSOIRES DE SOUDURE : FILS, RODE	191,55		
							Total:	232,89	
2021-07-16	A	93004		2P0075	PILON & MÉNARD, HUISSIER DE JUSTICE INC.			131,13	
7007		2021-06-28	131,13	DOSSIER: 2020-0023. ORDONNANCE: M. GALARNEAU	02-610-00-412	DOSSIER: 2020-0023. ORDONNANCE: M. GALARNEAU	131,13		
							Total:	131,13	
2021-07-16	A	93005		2P0083	PIÈCES D'AUTO DES SOMMETS INC.			55,35	
2-199957		2021-06-30	25,97	1 X BROSSE DE NETTOYAGE POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31972)	02-330-00-523	BON COMMANDE OUVERT PIÈCES DIVERSES POUR ATELIER MÉCANIQUE	25,97		
					02-330-00-523	CODER ÉTÉ	-25,97		
					02-320-00-523	1 X BROSSE DE NETTOYAGE POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES	25,97		
2-200301		2021-07-06	29,38	1 X PISTOLET À VENTOUSE AVEC TUY POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31972)	02-330-00-523	BON COMMANDE OUVERT PIÈCES DIVERSES POUR ATELIER MÉCANIQUE	29,38		
					02-330-00-523	CODER ÉTÉ	-29,38		
					02-320-00-640	1 X PISTOLET À VENTOUSE AVEC TUY POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES	29,38		
							Total:	55,35	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-07-16	A	93006		2P0097	PG SOLUTIONS			5 696,62	
CESA41840		2021-05-12	718,31	ZÉRO PAPIER - MODIFICATIONS MULTIMÉDIA ILLIMITÉES. DU 1 JUIN AU 31 DÉCEMBRE 2021	02-130-00-414	50% ADMINISTRATION	359,15		
					02-610-00-414	50% URBANISME	359,16		
CESA42577		2021-06-21	491,52	MODULE MOBILITÉ PERMET AUX INSPECTEURS D'EFFECTUER TOUTES LES OPÉRATIONS RELIÉES AUX INSPECTIONS, ET CE, DIRECTEMENT SUR LE TERRAIN. CONTRAT DU 1 JUILLET AU 31 DÉCEMBRE 2021 (TP32285)	02-320-00-414	MODULE MOBILITÉ PERMET AUX INSPECTEURS D'EFFECTUER TOUTES LE	245,76		
					02-610-00-414	MODULE MOBILITÉ PERMET AUX INSPECTEURS D'EFFECTUER TOUTES LE	245,76		
STD44320		2021-06-16	4 486,79	MODULE MOBILITÉ PERMET AUX INSPECTEURS D'EFFECTUER TOUTES LES OPÉRATIONS RELIÉES AUX INSPECTIONS, ET CE, DIRECTEMENT SUR LE TERRAIN. MOBILITÉ (TABLETTE) 1 À 4. MOBILITÉ - ACTIVATION (TP32285)	02-610-00-414	MODULE MOBILITÉ PERMET AUX INSPECTEURS D'EFFECTUER TOUTES LE	2 243,39		
					02-320-00-414	MODULE MOBILITÉ PERMET AUX INSPECTEURS D'EFFECTUER TOUTES LE	2 243,39		
					02-610-00-414	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01		
							Total:	5 696,62	
2021-07-16	A	93007		2P0195	PORTES DE GARAGE PRO-TECH INC. (LES)			275,94	
18857		2021-06-09	275,94	APPEL DE SERVICE EN URGENCE- NE POUVONS PLUS OUVRIR OU FERMER LA PORTE POUR NE PAS ENDOMMAGER D'AVANTAGE - CÂBLE DEBARQUÉ PORTE DE GARAGE ARRIÈRE COTÉ MÉCANIQUE (TP32279)	02-320-00-522	APPEL DE SERVICE EN URGENCE- NE POUVONS PLUS OUVRIR OU FERMER	275,94		
							Total:	275,94	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-07-16	A	93008		2Q0006	9303-3249 QUÉBEC INC. (GAÉTAN VENDETTE)				528,88
606		2021-06-29	475,99	3 VERGES TOP SOIL POUR LE 1715 CH. DU DOMAINE. 15 VERGES TOP SOIL (5 V. DERRIÈRE HÔTEL-DE-VILLE & 10 V. ENTREPOSÉES PENTE-DOUCE) (TP32205, TP32217)	02-320-00-625	LIVRAISON TOP SOIL	79,33		
					02-320-00-625	TOP SOIL POUR DIVERS TRAVAUX DE CHEMINS ÉROSION - BON COMMAN	396,66		
612		2021-06-15	52,89	2 X VERGES TOP SOIL (NIVELER ET SEMER À LA BORNE ÉLECTRIQUE PRÈS HÔTEL-DE-VILLE) (TP32217)	02-320-00-625	TOP SOIL POUR DIVERS TRAVAUX DE CHEMINS ÉROSION - BON COMMAN	52,89		
							Total:	528,88	
2021-07-16	A	93009		2Q0015	9149-8006 QUÉBEC INC. (ENTREPÔT ST-ADOLPHE)				250,00
9544		2021-07-01	250,00	LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPOSÉS AVANT AU CENTRE-RÉCRÉATIF) POUR JUILLET 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		
2021-07-16	A	93010		2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)			1 184,90	
906983		2021-06-08	374,13	FILTRES À AIR ET À CARBURANT POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32268)	02-320-00-523	FILTRES À AIR ET FUEL	374,13		
907153		2021-06-10	262,39	2 X LAMPES DEL POUR LES VÉHICULES (1) ET POUR UNITÉ 18-219 (1) (TP32058)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES D'HIVER 2021	262,39		
					02-330-00-523	CODER ÉTÉ	-262,39		
					02-320-00-523	LAMPES DEL POUR LES VÉHICULES (1)	131,20		
					02-320-00-523	LAMPES DEL POUR UNITÉ 18-219 (1)	131,19		
907164		2021-06-10	62,05	3 X ALARMES DE RECUL MODELE 97 DB2 POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32058)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES D'HIVER 2021	62,05		
					02-330-00-523	CODER ÉTÉ	-62,05		
					02-320-00-523	3 X ALARMES DE RECUL MODELE 97 DB2 POUR L'ENTRETIEN DES VÉHI	62,05		
907327		2021-06-15	25,68	1 X ANNEAU EN D 1" À SOUDER POUR UNITÉ 04-188 (TP32058)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES D'HIVER 2021	25,68		
					02-330-00-523	CODER ÉTÉ	-25,68		
					02-320-00-523	1 X ANNEAU EN D 1" À SOUDER POUR UNITÉ 04-188	25,68		
907581		2021-06-18	34,38	1 X CADRAN 0-5000 PSI 1/4 NPT FILETER ARR. POUR UNITÉ 72-215 (TP32058)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES D'HIVER 2021	34,38		
					02-330-00-523	CODER ÉTÉ	-34,38		
					02-320-00-523	1 X CADRAN 0-5000 PSI 1/4 NPT FILETER ARR. POUR UNITÉ 72-215	34,38		
907937		2021-06-28	279,99	2 X TENDEURS DE FREIN AUTOMATIQUE (1 POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES ET 1 POUR UNITÉ 14-217) (TP32058)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES D'HIVER 2021	279,99		
					02-320-00-523	TENDEURS DE FREIN AUTOMATIQUE (1 POUR UNITÉ 14-217)	140,00		
					02-330-00-523	CODER ÉTÉ	-279,99		
					02-320-00-523	TENDEURS DE FREIN AUTOMATIQUE (1 POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICU	139,99		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
907938	2021-06-28	17,62	4 X MAIN À AIR BLEU SERVICE POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32058)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES D'HIVER 2021	17,62			
				02-330-00-523	CODER ÉTÉ	-17,62			
				02-320-00-523	4 X MAIN À AIR BLEU SERVICE POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES	17,62			
908500	2021-07-09	128,66	6 X DRAPEAUX SÉCURITÉ AVEC ÉLASTIQUE (2 POUR L'ENTRETIEN ET 4 POUR LE FARDIER) (TP32058)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES D'HIVER 2021	128,65			
				02-330-00-523	CHANGER POSTE BUD.	-128,65			
				02-320-00-523	DRAPEAUX SÉCURITÉ AVEC ÉLASTIQUE (2 POUR L'ENTRETIEN)	42,88			
				02-320-00-523	DRAPEAUX SÉCURITÉ AVEC ÉLASTIQUE (4 POUR LE FARDIER)	85,78			
						Total:	1 184,90		
2021-07-16	A	93011	2Q0024	9358-8978 QUÉBEC INC.				9 997,08	
22-02	2021-07-01	9 997,08	AMÉNAGEMENT DE SENTIERS DE TYPE 'PUMPTRACK' ET 'FLOWTRACK' AU MT-AVALANCHE (TRAVAUX RÉALISÉS DU 1 AU 16 JUIN 2021) (PAN60407)	02-620-00-343	AMÉNAGEMENT DE SENTIERS DE TYPE 'PUMPTRACK' ET 'FLOWTRACK' A	9 997,08			
						Total:	9 997,08		
2021-07-16	A	93012	2R0033	RÉGIE INCENDIE DES MONTS				1 879,17	
2021-000061	2021-06-28	613,35	ENTRAIDE POUR LE 1300 MONTÉE VAL-DE-LOIRE LE 30 MAI 2021	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR LE 1300 MONTÉE VAL-DE-LOIRE LE 30 MAI 2021	613,35			
2021-000062	2021-06-28	590,99	ENTRAIDE POUR LE 2992 CH. DU VILLAGE LE 2 JUIN 2021	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR LE 2992 CH. DU VILLAGE LE 2 JUIN 2021	590,99			
2021-000064	2021-06-28	674,83	ENTRAIDE POUR LE 1519 CH. DU MINTO LE 10 JUIN 2021	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR LE 1519 CH. DU MINTO LE 10 JUIN 2021	674,83			
						Total:	1 879,17		
2021-07-16	A	93013	2R0323	RISQ (RÉSEAU D'INVESTISSEMENT SOCIAL DU QUÉBEC)				75,00	
21-AT-2352-1	2021-06-10	75,00	RÉS. 2021-05-178. OUVERTURE DE DOSSIER - PROJET COOP ALIMENTAIRE	02-701-20-494	RÉS. 2021-05-178. OUVERTURE DE DOSSIER - PROJET COOP ALIMENT	75,00			
						Total:	75,00		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-07-16	A	93014		2S0002	SANI GEAR INC.					290,10
7572		2021-06-28	290,10	4 X NETTOYAGES ENSEMBLE POMPIER (2 PANTALONS & 2 X MANTEAUX) + 1 NETTOYAGE PAIRE GANTS - SERVICE DES INCENDIES	02-220-00-525	4 X NETTOYAGES ENSEMBLE POMPIER (2 PANTALONS & 2 X MANTEAUX)	290,10			
							Total:	290,10		
2021-07-16	A	93015		2S0010	SERVICES TECHNIQUES INCENDIES PROVINCIAL INC.					291,93
24394		2021-07-01	291,93	2 X GANTS DE POMPIER DRAGON FIRE X2 NFPA 1971-2018 EDITION GRANDEUR: XLARGE. (SP20602)	02-220-00-640	2 X GANTS DE POMPIER DRAGON FIRE X2 NFPA 1971-2018 EDITION G	291,93			
							Total:	291,93		
2021-07-16	A	93016		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		
2021-07-16	A	93017		2S0064	SERRURIER MICHEL ENR.					441,50
13925		2021-07-05	441,50	12 CADENAS ABUS POUR LES DIVERS SITES HYGIÈNE MILIEU, PARCS, SERVICE INCENDIE, ECO CENTRE (TP32303)	02-620-00-522	12 CADENAS ABUS POUR LES DIVERS SITES HYGIÈNE MILIEU, PARCS,	36,79			
					02-350-00-640	12 CADENAS ABUS POUR LES DIVERS SITES HYGIÈNE MILIEU, PARCS,	73,58			
					02-413-00-522	12 CADENAS ABUS POUR LES DIVERS SITES HYGIÈNE MILIEU, PARCS,	147,17			
					02-701-50-521	12 CADENAS ABUS POUR LES DIVERS SITES HYGIÈNE MILIEU, PARCS,	36,79			
					02-413-00-522	12 CADENAS ABUS POUR LES DIVERS SITES HYGIÈNE MILIEU, PARCS,	110,38			
					02-320-00-523	12 CADENAS ABUS POUR LES DIVERS SITES HYGIÈNE MILIEU, PARCS,	36,79			
							Total:	441,50		

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		
2021-07-16	A	93018		2S0073	SANIDÉPÔT, UNE DIVISION DU GROUPE DISSAN			761,43	
847644		2021-05-31	573,44	25 X 20 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	573,44		
854110		2021-06-29	187,99	ACCESSOIRES DE NETTOYAGE POUR PARCS : 10 TETES DE MOPPE ET 2 BALAIS RUBBERMAID AVEC PELLE A DÉCHET (LC70875)	02-701-50-640	ACCESSOIRES DE NETTOYAGE POUR PARCS : 10 TETES DE MOPPE ET 2	187,99		
							Total:	761,43	
2021-07-16	A	93019		2S0075	SEAO-CONSTRUCTO			410,36	
2428830		2021-05-01	7,48	SYSTÈME ÉLECTRONIQUE D'APPEL D'OFFRES. ACHAT DE DEUX CAMIONS NEUFS 2021 OU 2022 (1 X 10 ROUES & 1 X 6 ROUES). FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES 2021-2022. POUR AVRIL 2021	02-310-00-345	SYSTÈME ÉLECTRONIQUE D'APPEL D'OFFRES. ACHAT DE DEUX CAMIO	7,48		
2447953		2021-06-01	402,88	SYSTÈME ÉLECTRONIQUE D'APPEL D'OFFRES. RÉAMÉNAGEMENT DE LA STATION DE POMPAGE CHEMIN DE LA CROIX SP2 ET REMPLACEMENT DU GROUPE ÉLECTROGÈNE. PROGRAMME FIMEAU TRAVAUX DE RÉFECTION DE TRONÇONS DES CHEMINS ET DES RÉSEAUX D'AQUEDUC, D'ÉGOUTS SANITAIRES ET PLUVIAL.	02-310-00-345	SYSTÈME ÉLECTRONIQUE D'APPEL D'OFFRES. RÉAMÉNAGEMENT DE LA	402,88		
							Total:	410,36	
2021-07-16	A	93020		2S0085	SPI SANTÉ SÉCURITÉ INC.			71,37	
11141987-00		2021-06-29	71,37	1 X TROUSSE DE PREMIER TYPE 3 (1 À 25 EMPLOYÉS) POUR LE PAVILLON SPORTIF (LC70861)	02-701-20-640	TROUSSE DE PREMIER FTR036 TYPE 3 1 À 25 EMPLOYÉS	71,37		
							Total:	71,37	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-07-16	A	93021		2S0129	SÉCURITÉ XGUARD			5 311,84	
5251		2021-06-28	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 21 AU 27 JUIN 2021: 1 AGENT LE LUNDI DE 10H À 18H, LES VENDREDIS ET SAMEDIS DE 15H À 3H ET LE DIMANCHE DE 14H À MINUIT (42 HEURES) (UR10105)	02-610-00-418	AGENTS DE SÉCURITÉ POUR FAIRE RESPECTER LES NORMES DE LA SAN	2 655,92		
5455		2021-07-05	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 28 JUIN AU 4 JUILLET 2021 (42 HEURES) (UR10105)	02-610-00-418	AGENTS DE SÉCURITÉ POUR FAIRE RESPECTER LES NORMES DE LA SAN	2 655,92		
							Total:	5 311,84	
2021-07-16	A	93022		2S0134	GROUPE CLR SRAD			228,78	
131128		2021-02-03	228,78	1 X SAMSUNG A71 POUR 2IÈME TECHNICIEN HYGIÈNE DU MILIEU. 1 X CÂBLE, 1 X DUO ACCESSOIRE (819-XXX-8804). VENTE COMPTOIR 125315	02-410-00-331	1 X SAMSUNG A71 POUR 2IÈME TECHNICIEN HYGIÈNE DU MILIEU. 1 X	228,78		
							Total:	228,78	
2021-07-16	A	93023		2S0209	ST-JEROME CHEVROLET			157,45	
165689		2021-06-30	157,45	1 X BLOCK (BOITE JONCTION LUMIÈRE), 1 X HARNESS (FILLAGE LUMIÈRE) POUR GMC 2010 UNITÉ 10-621 (TP64645)	02-220-00-523	1 X BLOCK (BOITE JONCTION LUMIÈRE), 1 X HARNESS (FILLAGE LUM	157,45		
							Total:	157,45	

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		
2021-07-16	A	93024		2S0230	PLEIN AIR SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD				20 000,00
SOUTIEN2021		2021-02-01	20 000,00	RÉS. 2021-01-033 SOUTIEN FINANCIER 2021 À L'ORGANISME SANS BUT LUCRATIF MANDATÉ PAR LA MUNICIPALITÉ POUR FAIRE LA GESTION DES INFRASTRUCTURES DE PLEIN AIR AUTANT POUR LA STATION DE SKI MT-AVALANCHE QUE POUR LE CENTRE PLEIN AIR. JANVIER 2021: 25,000\$. AVRIL 2021: 25,000\$. JUILLET 2021: 20,000\$. OCTOBRE 2021: 30,000\$ (RÉS2021-01-033)	02-701-59-972	RÉS. 2021-01-033 SOUTIEN FINANCIER 2021 À L'ORGANISME SANS B	100 000,00		
							Total:	100 000,00	
2021-07-16	A	93025		2T0004	THIBAUT MARINE INC				557,00
U021430		2021-07-08	557,00	SCIE A CHAINE STHIL MS271 BLADE 16" (TP64647)	02-320-00-640	SCIE A CHAINE STHIL MS271 BLADE 16"	557,00		
							Total:	557,00	
2021-07-16	A	93026		2T0028	TOROMONT CAT				310,96
PSQL0212637		2021-06-23	310,96	1 X POTENTIOMÈTRE PÉDALE GAZ POUR UNITÉ 13-132 CHARIOT ÉLÉVATEUR 2013 (TP64642)	02-320-00-523	1 X POTENTIOMÈTRE PÉDALE GAZ POUR UNITÉ 13-132 CHARIOT ÉLÉVA	310,96		
							Total:	310,96	
2021-07-16	A	93027		2T0044	TENAQUIP LIMITED				568,51
13979749-00		2021-06-23	568,51	GANTS, TROUSSE ET ÉQUIPEMENT DE DÉVERSEMENT (TP64663)	02-320-00-640	GANTS, TROUSSE ET ÉQUIPEMENT DE DÉVERSEMENT	503,15		
					02-420-00-651	GANTS, TROUSSE ET ÉQUIPEMENT DE DÉVERSEMENT	35,31		
					02-320-00-650	GANTS, TROUSSE ET ÉQUIPEMENT DE DÉVERSEMENT	30,07		
					02-320-00-650	AJUSTER DÉPENSE -0.01\$	-0,01		
					02-320-00-640	AJUSTER TPS -0.01\$	-0,01		
							Total:	568,51	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-07-16	A	93028		2T0085	TOILETTES QUÉBEC			839,31	
115429		2021-06-22	218,45	LOCATION DE TOILETTE CHIMIQUE ET NETTOYAGE DE TOILETTE - PLAGE BÉLISLE DU 1 JUIN AU 29 JUIN 2021 (LC70857)	02-701-50-515	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES ET NETTOYAGE DE TOILETTES -	218,17		
					02-701-50-515	AJUSTER DÉPENSE +0.25\$	0,28		
115430		2021-06-22	218,45	LOCATION DE TOILETTE CHIMIQUE ET NETTOYAGE DE TOILETTE - PARC LAPOINTE DU 1 JUIN AU 29 JUIN 2021 (LC70857)	02-701-50-515	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES ET NETTOYAGE DE TOILETTES -	218,17		
					02-701-50-515	AJUSTER DÉPENSE +0.25\$	0,28		
115485		2021-06-23	172,46	LOCATION DE TOILETTE CHIMIQUE ET NETTOYAGE DE TOILETTE - HEBDOMADAIRE. PARC DES AÎNÉS DU 2 JUIN AU 30 JUIN 2021 (LC70857)	02-701-50-515	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES ET NETTOYAGE DE TOILETTES -	172,46		
115893		2021-07-06	229,95	LOCATION D'UNE TOILETTE CHIMIQUE RÉGULIÈRE AVEC LAVABO AU 1920 CH. DU VILLAGE - DÉBARCADÈRE LAC ST-JOSEPH DU 15 JUIN AU 13 JUILLET 2021 (PAN60416)	02-701-40-521	LOCATION D'UNE TOILETTE CHIMIQUE RÉGULIÈRE AVEC LAVABO AU 19	229,95		
							Total:	839,31	
2021-07-16	A	93029		2U0007	URBACOM CONSULTANTS			891,06	
1497		2021-06-22	891,06	SERVICES-CONSEILS EN URBANISME. ANALYSE DES DEMANDES ET ÉMISSION DE PERMIS/CERTIFICATS D'AUTORISATION. ÉLABORATION ET TRANSMISSION D'UN RAPPORT CONCERNANT LES DOSSIERS EN COURS (10 HEURES) + FRAIS RELIÉS AUX PROJETS. FACTURE FINALE. (UR10104)	02-610-00-411	SERVICES-CONSEILS EN URBANISME	891,06		
							Total:	891,06	
2021-07-16	A	93030		2V0019	VIALLET CONSULTANTS			1 559,06	
21-285		2021-07-06	1 559,06	OFFRE DE SERVICE - SUPPORT DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE D'UN PROGRAMME D'ÉVALUATION DU PERSONNEL EN PÉRIODE DE PROBATION SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (11.3 HEURES) (TP32228)	02-310-00-411	OFFRE DE SERVICE - SUPPORT DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE	1 559,06		
							Total:	1 559,06	

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		
2021-07-16	A	93031		2W0002	WESTBURNE DIVISION DE REXEL CANADA ELECTRIQUE INC.			110,32	
3216189		2021-06-29	110,32	INTERRUPTEUR HUBBEL 13R92D POUR INSTALLATION AIR CLIMATISÉ INVERTER A L'HÔTEL-DE-VILLE (TP32306)	02-190-00-522	INTERRUPTEUR HUBBEL 13R92D POUR INSTALLATION AIR CLIMATISÉ I	110,32		
							Total:	110,32	
2021-07-16	A	93032		2W0007	WURTH CANADA LTÉE			225,55	
24380412		2021-06-04	150,15	QUINCAILLERIE ATELIER MÉCANIQUE. 20 X RACCOR GRAISS DROIT 1/4X2', 20 X RACC. GRAISS. 1/8 TUYAU DROIT, 10 X RUB ELECTRIQUE 3M 3/4X60', 2 X GANTS GLOVEPLUS INDUSTRIAL NITRILE NOIR POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32261)	02-320-00-523	QUINCAILLERIE ATELIER MÉCANIQUE	150,15		
24382636		2021-06-07	75,40	QUINCAILLERIE ATELIER MÉCANIQUE. 25 X RACC. GRAISS. DROIT M10X1, 25 X RACC. GRAISS. DROIT M8X1 POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32261)	02-320-00-523	QUINCAILLERIE ATELIER MÉCANIQUE	75,40		
							Total:	225,55	
2021-07-16	A	93033		2W0010	WOLTERS KLUWER LIMITED			284,55	
2840354		2020-12-21	284,55	ACCÈS À L'INFORMATION ET PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS: PRINCIPES GÉNÉRAUX ET CONTENTIEUX - MISE À JOUR 3, DÉCEMBRE 2020 (POUR LA GREFFIÈRE)	02-130-00-670	ACCÈS À L'INFORMATION ET PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSO	284,55		
							Total:	284,55	
2021-07-16	A	93034		2Y0002	YVON MARINIER INC			230,26	
12980		2021-06-15	90,95	REFAIRE HOSE HYDRAULIQUE BUCKET AVANT, SUITE À BRIS SUR ROUTE UNITÉ 20-128 CHARGEUR SUR ROUES HITACHI 2020 (TP64638)	02-320-00-523	REFAIRE HOSE HYDRAULIQUE BUCKET AVANT, SUITE À BRIS SUR ROUT	90,95		
13238		2021-07-05	139,31	HOSE HYDRAULIQUE SUR MESURE #12-208 (TP64648)	02-320-00-523	HOSE HYDRAULIQUE SUR MESURE #12-208	139,31		
							Total:	230,26	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-07-16	A	93035		2P0099	PETITE CAISSE				266,51	
DEPNOV19MARS2		2020-08-11	266,51	DÉPENSES PETITE CAISSE LOISIRS DE NOVEMBRE 2019 À MARS 2020	02-701-20-310	DÉPANNEUR VOISIN - FRAIS CHANGEMENT CHÈQUE PETITE CAISSE LOI	1,50			
					02-702-30-642	LE BREADSHOP - NOURRITURE BÉNÉVOLES SALON ARTISANS	58,00			
					01-234-70-011	REMB. COURS TAIJIFIT (HIVER 2019) - ANNULÉ PROF. BLESSÉ	13,05			
					55-132-20-000	TPS	0,65			
					55-133-30-000	TVQ	1,30			
					02-701-51-695	L'APOSTROPHE PLUS - RELIEUR 4 TROUS - GUIGNOLÉE	29,19			
					02-701-51-697	SUPER C - CHOIX BRUXELLES POUR ACTIVITÉ GOLF SUR NEIGE	3,19			
					02-701-51-697	IGA - CHOIX BRUXELLES POUR ACTIVITÉ GOLF SUR NEIGE	17,45			
					02-701-51-697	MARCHÉ ST-ADOLPHE - JELLO POUR ACTIVITÉ CARNAVAL	7,63			
					02-701-20-522	TIGRE GÉANT - RIDEAU DÉMÉNAGEMENT LOISIRS AU CHALET	87,38			
					02-701-51-697	ATELIER BERNARD CHAUDRON - GRAVURE TROPHÉE TOURNOI BASEBALL	11,50			
					02-701-20-640	BUREAU EN GROS - BILLETS VESTIAIRE DIVERSES ACTIVITÉS	20,67			
					01-234-70-011	REMB. COURS TAIJIFIT (HIVER 2019) - ANNULÉ PAR PROF. BLESSÉ	13,05			
					55-133-30-000	TVQ	1,30			
					55-132-20-000	TPS	0,65			
							Total:	266,51		
2021-07-15	A	93036		2J0017	JASTRZEBSKI, ADAMS				999,00	
REMBTAXES21		2021-07-07	999,00	REMBOURSEMENT TAXES MUNICIPALES PAYÉES EN TROP (REÇU 1RE020140)	55-139-20-000	REMBOURSEMENT TAXES MUNICIPALES PAYÉES EN TROP (REÇU 1RE0201)	999,00			
							Total:	999,00		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-07-19	A	93037		2H0001	HYDRO QUEBEC				869,16
640002_JUILL21		2021-07-02	21,20	ÉLECTRICITÉ COMPTE #640002 CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS (CH. DU VILLAGE / 4 LACS) DU 2 MAI AU 1 JUILLET 2021 (HM40641)	02-420-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #640002 CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS (CH. DU VILL	21,20		
898963_JUIN21		2021-07-02	847,96	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE / BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) ET SP1 DU 31 MAI AU 30 JUIN 2021 (AD10491)	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE / BIBLIOTHÈQUE (18	319,07		
					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		
							Total:	869,16	
2021-07-20	A	93038	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)				78 472,48
2021-14		2021-07-14	78 472,48	DASP PÉRIODE DU 2021-07-01 AU 2021-07-15	55-138-30-000	DASP PÉRIODE DU 2021-07-01 AU 2021-07-15	69 845,96		
					55-138-80-000	DASP PÉRIODE DU 2021-07-01 AU 2021-07-15	8 626,52		
							Total:	78 472,48	
2021-07-20	A	93039	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA				27 767,14
2021-14 RP0001		2021-07-14	14 809,07	DASF PÉRIODE 2021-07-01 AU 2021-07-15 , RP0001 TAUX RÉDUIT	55-138-20-000	DASF PÉRIODE 2021-07-01 AU 2021-07-15 , RP0001 TAUX RÉDUIT	14 809,07		
2021-14 RP0002		2021-07-14	12 958,07	DASF PÉRIODE DU 2021-07-01 AU 2021-07-15 , RP0002 TAUX GÉNÉRAL	55-138-20-000	DASF PÉRIODE DU 2021-07-01 AU 2021-07-15 , RP0002 TAUX GÉNÉR	12 958,07		
							Total:	27 767,14	
2021-07-20	A	93040		2T0051	TELSYNERGY TELECOMMUNICATIONS				8,08
I2106203230		2021-06-30	8,08	LIGNE SANS FRAIS 1-866-ADO-LPHE POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (1672 CH. DU VILLAGE). FRAIS RÉSEAU 3.95\$/MOIS POUR JUILLET 2021 + INTERURBAINS POUR JUIN 2021 (PAN60396)	02-620-00-331	LIGNE SANS FRAIS 1-866-ADO-LPHE POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (16	8,08		
							Total:	8,08	

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		
2021-07-21	A	93041		DIVERS	CATHERINE LEBEAU				120,00
LEBEAU2021		2021-07-19	120,00	RÉS. 2017-03-071: PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE. REMBOURSEMENT D'UN MAX. DE 120\$ / ENFANT / AN POUR TOUTES ACTIVITÉS SPORTIVES OU CULTURELLES NON-OFFERTES SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ. POUR ALEXIS (HOCKEY)	02-701-90-972	RÉS. 2017-03-071: PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE. REMBOURSEMENT D	120,00		
							Total:	120,00	
2021-07-21	A	93042		2C0127	ULTRAMAR				2 550,96
3201818991419		2021-07-06	2 550,96	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 2200 LITRES À 0.7665\$/L. (TP31902)	02-320-00-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	2 550,96		
							Total:	2 550,96	
2021-07-21	A	93043		2E0074	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.				9 915,68
75868		2021-07-07	3 423,97	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. 172.94 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	3 423,98		
					02-320-00-625	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01		
75869		2021-07-09	5 395,05	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. 105.98 T.M. PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE TV À 17.22\$/T.M. 156.26 T.M. PIERRE 4"@8" NETTE CONCASSÉE À 18.35\$/T.M. (RÉS2021-04-114)	02-320-00-625	RÉS. 2021-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉ	5 395,04		
					02-320-00-625	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01		
75873		2021-07-12	1 096,66	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. 51.98 T.M. PIERRE 4"@8" NETTE CONCASSÉE À 18.35\$/T.M. (RÉS2021-04-114)	02-320-00-625	RÉS. 2021-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉ	1 096,66		
							Total:	9 915,68	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-07-21	A	93044		2E0217	LES ENTREPRISES P.PROY - 9149-8659 QC INC.			6 578,72	
210251		2021-06-28	1 561,26	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. JUIN 2021 (TP32200)	02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	239,03		
					02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	1 322,21		
					02-420-00-495	AJUSTER TPS +0.01\$ & TVQ +0.01\$	0,02		
210354		2021-06-28	1 666,45	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. JUIN 2021 (TP32200)	02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	661,11		
					02-420-00-499	2 X LEVÉES BOIS	1 000,28		
					02-420-00-499	TONNAGE EXC. BOIS	5,06		
210508		2021-07-05	3 351,01	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	403,22		
					02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	1 546,99		
					02-420-00-495	AJUSTER (TAUX CHANGÉS)	5,18		
					02-420-00-499	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	252,23		
					02-420-00-499	AJUSTEMENT (TAUX CHANGÉS)	0,71		
					02-420-00-499	2 X LEVÉES BOIS	1 115,26		
					02-420-00-499	TONNAGE EXCÉDENTAIRE BOIS	27,42		
							Total:	6 578,72	

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		
2021-07-21	A	93045		2F0066	FQM ASSURANCES			891,62	
1488		2021-07-05	891,62	MODIFICATION POLICE. AUGMENTATION DU MONTANT DE 7 BÂTIMENTS SELON L'ÉVALUATION	02-190-00-421	ATELIER 1920 CH. DU VILLAGE	38,08		
					02-701-50-421	PAVILLON-TOILETTE, ENTREPÔT GRATTON (2000 CH. DU VILLAGE)	9,41		
					02-190-00-421	HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) 3/4 VALEUR BÂTIMENT	258,70		
					02-702-30-421	BIBLIOTHÈQUE 1/4 VALEUR BÂTIMENT	86,24		
					02-310-00-421	GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)	290,68		
					02-220-00-421	CASERNE INCENDIES SECTEUR GÉMONT (1880 CH. GÉMONT)	-8,57		
					02-220-00-421	CASERNE INCENDIES SECTEUR VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE)	187,48		
					02-620-00-421	DÉPENDANCE PLEIN-AIR (1670 CH. DU VILLAGE)	29,60		
						Total:	891,62		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-07-21	A	93046		210033	INNOVATIVE BUILDING PRODUCTS INC.			50 239,84	
INV56389		2021-06-29	2 858,83	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQUIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPANDAGE POUR 2021. 1IER ÉPANDAGE: 16 JUIN 2021 POUR 378,000 LITRES. 2IÈME ÉPANDAGE: 15 JUILLET 2021 POUR 272,000 LITRES. LIVRAISON 9,009 LITRES À 0.276\$/L. (RÉS2020-12-350)	02-320-00-623	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTI	2 858,83		
INV56390		2021-06-29	5 480,31	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQUIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPANDAGE POUR 2021. 1IER ÉPANDAGE: 16 JUIN 2021 POUR 378,000 LITRES. 2IÈME ÉPANDAGE: 15 JUILLET 2021 POUR 272,000 LITRES. LIVRAISON 17,270 LITRES À 0.2760\$/L. (RÉS2020-12-350)	02-320-00-623	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTI	5 480,31		
INV56398		2021-06-29	6 029,29	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQUIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPANDAGE POUR 2021. 1IER ÉPANDAGE: 16 JUIN 2021 POUR 378,000 LITRES. 2IÈME ÉPANDAGE: 15 JUILLET 2021 POUR 272,000 LITRES. LIVRAISON 19,000 LITRES À 0.276\$/L. (RÉS2020-12-350)	02-320-00-623	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTI	6 029,29		
INV56413		2021-06-30	6 029,29	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQUIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPANDAGE POUR 2021. 1IER ÉPANDAGE: 16 JUIN 2021 POUR 378,000 LITRES. 2IÈME ÉPANDAGE: 15 JUILLET 2021 POUR 272,000 LITRES. LIVRAISON 19,000 LITRES À 0.2760\$/L. (RÉS2020-12-350)	02-320-00-623	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTI	6 029,29		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
INV56447	2021-07-06	6 028,97	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQUIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPANDAGE POUR 2021. 1IER ÉPANDAGE: 16 JUIN 2021 POUR 378,000 LITRES. 2IÈME ÉPANDAGE: 15 JUILLET 2021 POUR 272,000 LITRES. LIVRAISON 18,999 LITRES À 0.276\$/L. (RÉS2020-12-350)	02-320-00-623	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTI	6 028,97		
INV56449	2021-07-06	6 029,29	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQUIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPANDAGE POUR 2021. 1IER ÉPANDAGE: 16 JUIN 2021 POUR 378,000 LITRES. 2IÈME ÉPANDAGE: 15 JUILLET 2021 POUR 272,000 LITRES. LIVRAISON 19,000 LITRES À 0.276\$/L. (RÉS2020-12-350)	02-320-00-623	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTI	6 029,29		
INV56494	2021-07-14	2 856,61	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQUIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPANDAGE POUR 2021. 1IER ÉPANDAGE: 16 JUIN 2021 POUR 378,000 LITRES. 2IÈME ÉPANDAGE: 15 JUILLET 2021 POUR 272,000 LITRES. LIVRAISON 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		
INV56496	2021-07-14	2 868,67	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQUIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPANDAGE POUR 2021. 1IER ÉPANDAGE: 16 JUIN 2021 POUR 378,000 LITRES. 2IÈME ÉPANDAGE: 15 JUILLET 2021 POUR 272,000 LITRES. LIVRAISON 9,040 LITRES À 0.276\$/L. (RÉS2020-12-350)	02-320-00-623	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTI	2 868,67		
INV56553	2021-07-19	6 029,29	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQUIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPANDAGE POUR 2021. 1IER ÉPANDAGE: 16 JUIN 2021 POUR 378,000 LITRES. 2IÈME ÉPANDAGE: 15 JUILLET 2021 POUR 272,000 LITRES. LIVRAISON 19,000 LITRES À 0.276\$/L. (RÉS2020-12-350)	02-320-00-623	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTI	6 029,29		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
INV56554		2021-07-19	6 029,29	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQUIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPANDAGE POUR 2021. 1IER ÉPANDAGE: 16 JUIN 2021 POUR 378,000 LITRES. 2IÈME ÉPANDAGE: 15 JUILLET 2021 POUR 272,000 LITRES. LIVRAISON 19,000 LITRES À 0.276\$/L. (RÉS2020-12-350)	02-320-00-623	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTI	6 029,29		
							Total:	50 239,84	
2021-07-21	A	93047		2L0009	LOISIRS LAURENTIDES				218,45
118704384		2021-07-13	218,45	COTISATION DU 1ER AVRIL 2021 AU 31 MARS 2022 (LC70873)	02-701-20-494	COTISATION DU 1ER AVRIL 2021 AU 31 MARS 2022	218,45		
							Total:	218,45	

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		
2021-07-21	A	93048		2L0117	FANNIE LECLERC			751,86	202107
CELLJUN21		2021-06-30	25,00	REMBOURSEMENT D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE POUR UN MONTANT DE 25\$ TAXES INCLUSES. JUIN 2021 (LC70864)	02-620-00-331	REMBOURSEMENT D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE	25,00		
DEPJUILL21CELL		2021-07-19	476,92	REMBOURSEMENT DÉPENSES DU 7 AU 15 JUILLET 2021. REMBOURSEMENT D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE POUR UN MONTANT DE 25\$ TAXES INCLUSES (JUILLET 2021) (LC70864)	02-620-00-331	REMBOURSEMENT D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE	25,00		
					02-701-51-693	POP-CORN BEURRE (POUR CINÉ-FAMILLE)	8,99		
					02-701-51-693	JUS (SUPER C) POUR CINÉ-FAMILLE	19,98		
					02-702-30-643	LIVRES POUR BIBLIO (TOURNÉE DES AUTEURS)	265,00		
					02-701-51-693	SIFFLETS POUR SOCCER	20,66		
					02-701-51-693	DOSSARDS POUR SOCCER	114,87		
					02-620-00-310	DÉPLACEMENT DÉPLIANTS NAUTIQUE CAMÉLÉON	22,42		
DEPJUN21		2021-06-30	249,94	REMBOURSEMENT DES DÉPENSES DU 3 JUIN AU 25 JUIN 2021	02-701-20-640	CONES MARQ. SOCC / SAC ORD. EXT. (CANADIAN TIRE) & PROD. NET	54,88		
					02-620-00-341	PUB EMPLOI SAUVETEUR / ASS. SAUVETEUR DU 18 MAI AU 1 JUIN 20	30,62		
					02-620-00-651	1 POLO FEMME / 1 VESTE FEMME (CENTRE PLEIN-AIR ST-ADOLPHE) P	62,80		
					02-701-50-522	ANNEAU POUR CLÉ 3/4" (4) / CLÉ (12) (RONA)	61,22		
					02-701-51-693	GLACE / MAIS / JUS (SUPER C) POUR CINÉ-FAMILLE	40,42		
Total:							751,86		

CHÈQUE ANNULÉ
- VOIR CHÈQUE
#93053

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-07-21	A	93049		2P0004	PETITE CAISSE (BIBLIOTHÈQUE)				197,56	
DEPMARSJUIN21		2021-07-19	197,56	DÉPENSES BIBLIOTHÈQUE DE JANVIER À MARS 2021	02-702-30-648	FRAIS CHANGER CHÈQUE PETITE CAISSE (DÉPANNEUR VOISIN)	1,50			
					02-702-30-648	FOURNITURES BUREAU (DOLLARAMA)	15,07			
					02-702-30-646	ÉTIQUETTES GROS CARACTÈRE (FEUILLE DE 3) (C.R.S.B.P.)	0,92			
					02-702-30-648	FOURNITURES BUREAU (DOLLARAMA)	18,68			
					02-702-30-310	LAIT (MARCHÉ AMI)	2,00			
					02-702-30-648	VENTILATEUR BUREAU (CANADIAN TIRE)	28,73			
					02-702-30-648	FOURNITURES BUREAU (ECONO DES MONTS)	13,80			
					02-702-30-640	PILE POUR TÉLESCOPE (BMR)	21,66			
					02-702-30-648	FOURNITURES BUREAU (BUREAU EN GROS)	40,23			
					02-702-30-648	POMPE À EAU & GOO BUSTER 475M (CANADIAN TIRE)	33,32			
					02-702-30-310	EAU (BRUNET)	5,70			
					02-702-30-310	BISCUITS (METRO)	15,95			
						Total:	197,56			
2021-07-21	A	93050		2P0193	RUTH PARÉ				425,28	202107
CELLULAIRE2021		2021-07-19	175,00	Facture annulé REMBOURSEMENT D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE POUR UN MONTANT DE 25\$ TAXES INCLUSES MENSUELLEMENT. PAIEMENT AUX 2 MOIS.	02-310-00-331	REMBOURSEMENT D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE	300,00			
DEPAVJUIN21		2021-07-19	250,28	REMBOURSEMENT DÉPENSES DU 6 AVRIL AU 19 JUIN 2021	02-310-00-310	KM	250,28			
						Total:	550,28			
2021-07-21	A	93051		2S0126	SPHYR				7 258,95	
2021-686		2021-06-05	7 258,95	2E VERSEMENT: LOGICIEL ECOLOGIK (INCLUANT HÉBERGEMENT 2020 ET 2021). CONFIGURATION LECTEUR CODES BARRES, 2 TABLETTES ANDROÏDE 8" CONFIGURATION BASE DE DONNÉES. 3 X TABLETTES ANDROID. SUPPORT HÉBERGEMENT JANVIER 2021 @ DÉCEMBRE 2023. 2IÈME VERSEMENT (ADM28955)	02-420-00-414	LOGICIEL ECOLOGIK (INCLUANT HÉBERGEMENT 2020). CONFIGURATIO	7 258,95			
						Total:	7 258,95			

CHÈQUE ANNULÉ -
VOIR CHÈQUE
#93084

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-07-22	A	93052		2H0001	HYDRO QUEBEC				167,82
898666_JUILL21		2021-07-07	167,82	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898666 GATR (2180 CH. MASSIE) DU 6 MAI AU 6 JUILLET 2021 (TP31906, TP32207)	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898666 GATR (2180 CH. MASSIE) POUR 2021	137,06		
					02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898666 GATR (2180 CH. MASSIE) POUR 2021	30,76		
						Total:	167,82		
2021-07-22	A	93053		2L0117	FANNIE LECLERC				501,92
CELLJUIN21		2021-06-30	25,00	REMBOURSEMENT D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE POUR UN MONTANT DE 25\$ TAXES INCLUSES. JUIN 2021 (LC70864)	02-620-00-331	REMBOURSEMENT D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE	25,00		
DEPJUILL21CELL		2021-07-19	476,92	REMBOURSEMENT DÉPENSES DU 7 AU 15 JUILLET 2021. REMBOURSEMENT D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE POUR UN MONTANT DE 25\$ TAXES INCLUSES (JUILLET 2021) (LC70864)	02-620-00-331	REMBOURSEMENT D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE	25,00		
					02-701-51-693	POP-CORN BEURRE (POUR CINÉ-FAMILLE)	8,99		
					02-701-51-693	JUS (SUPER C) POUR CINÉ-FAMILLE	19,98		
					02-702-30-643	LIVRES POUR BIBLIO (TOURNÉE DES AUTEURS)	265,00		
					02-701-51-693	SIFFLETS POUR SOCCER	20,66		
					02-701-51-693	DOSSARDS POUR SOCCER	114,87		
					02-620-00-310	DÉPLACEMENT DÉPLIANTS NAUTIQUE CAMÉLÉON	22,42		
						Total:	501,92		

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		
2021-07-23	A	93054		2L0117	FANNIE LECLERC				187,14
CRDEPJUN21		2021-06-30	-62,80	POLO / VESTE À NE PAS PAYER	02-620-00-651	POLO / VESTE À NE PAS PAYER	-62,80		
DEPJUN21		2021-06-30	249,94	REMBOURSEMENT DES DÉPENSES DU 3 JUIN AU 25 JUIN 2021	02-701-20-640	CONES MARQ. SOCC / SAC ORD. EXT. (CANADIAN TIRE) & PROD. NET	54,88		
					02-620-00-341	PUB EMPLOI SAUVETEUR / ASS. SAUVETEUR DU 18 MAI AU 1 JUIN 20	30,62		
					02-620-00-651	1 POLO FEMME / 1 VESTE FEMME (CENTRE PLEIN-AIR ST-ADOLPHE) P	62,80		
					02-701-50-522	ANNEAU POUR CLÉ 3/4" (4) / CLÉ (12) (RONA)	61,22		
					02-701-51-693	GLACE / MAIS / JUS (SUPER C) POUR CINÉ-FAMILLE	40,42		
							Total:	187,14	
2021-07-27	A	93055		2H0001	HYDRO QUEBEC				2 191,42
715647_JUILL21		2021-07-12	913,77	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715647 MT-AVALANCHE BÂTIMENT PRINCIPAL (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 12 JUIN AU 11 JUILLET 2021 (PAN60384)	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715647 MT-AVALANCHE BÂTIMENT PRINCIPAL (913,77		
899102_JUIN21		2021-07-12	1 277,65	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899102 USINE D'ÉPURATION ST-DENIS (720 CH. DU VILLAGE) DU 30 AVRIL AU 29 JUIN 2021 (HM40631)	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899102 USINE D'ÉPURATION ST-DENIS (720 C	1 277,65		
							Total:	2 191,42	
2021-07-28	A	93056		DIVERS	THIBAUT, REMI				1 739,42
THIBAUTDECHEI		2021-07-27	1 739,42	REMBOURSEMENT DE TAXES MUNICIPALES PAYÉES EN TROP (REÇU 1RE023897)	55-139-20-000	REMBOURSEMENT DE TAXES MUNICIPALES PAYÉES EN TROP (REÇU 1RE0	1 739,42		
							Total:	1 739,42	

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			
2021-07-28	A	93057		2C0223	CORP-RATE - ROY FOSS MOTORS LTD				3 295,10	
916383		2021-07-26	3 295,10	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ DU 1 JUIN AU 22 JUILLET 2021	02-320-00-631	ESSENCE UNITÉ 72-215	121,02			
					02-320-00-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - PETITS OUTILS T.P.	3,61			
					02-320-00-631	ESSENCE 5 GALLONS	140,18			
					02-701-50-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - FORD RANGER 2006 UNITÉ 06-194 -	3,61			
					02-701-50-631	ESSENCE FORD RANGER 2006 UNITÉ 06-194 - PARCS	55,08			
					02-320-00-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - FORD RANGER 2008 UNITÉ 08-201 -	3,61			
					02-320-00-631	ESSENCE FORD RANGER 2008 UNITÉ 08-201 - T.P.	261,63			
					02-320-00-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - CHEVROLET SILVERADO 1500LS 2009	3,61			
					02-701-50-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - FORD F150 2010 UNITÉ 10-207 - PA	3,61			
					02-701-50-631	ESSENCE 5 GALLONS	100,32			
					02-701-50-631	ESSENCE FORD F150 2010 UNITÉ 10-207 - PARCS	370,41			
					02-320-00-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - CHEVROLET SILVERADO 2013 UNITÉ 1	3,61			
					02-320-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2013 UNITÉ 13-209 - T.P.	389,81			
					02-220-00-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - FORD F450 2014 UNITÉ 14-633 - SE	3,61			
					02-220-00-631	ESSENCE FORD F450 2014 UNITÉ 14-633 - SERV. DES INCENDIES	64,84			
					02-220-00-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-621 - S	3,61			
					02-220-00-631	ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-621 - SERV. DES INCENDIES	246,90			
					02-701-50-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-211 - H	3,61			
					02-701-50-631	ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-211 - HORTICULTURE	151,09			
					02-320-00-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - FORD ESCAPE 2017 UNITÉ 17-212 -	3,61			
					02-320-00-631	ESSENCE FORD ESCAPE 2017 UNITÉ 17-212 - SERV. TECHNIQUES	212,58			
					02-320-00-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - FORD ESCAPE 2018 UNITÉ 18-214 -	3,61			
					02-320-00-631	ESSENCE FORD ESCAPE 2018 UNITÉ 18-214 - CONTREMAITRE/PRÉVENT	162,80			
					02-320-00-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - FORD F250 2018 UNITÉ 18-220 - T.	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	ESSENCE FORD F250 2018 UNITÉ 18-220 - T.P.	207,98			
				02-320-00-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - CHEVROLET SILVERADO 1500 2021 UN	3,61			
				02-320-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 1500 2021 UNITÉ 21-126 - T.P.	319,86			
				02-701-50-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - CHEVROLET SILVERADO 1500 4X4 202	3,61			
				02-701-50-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 1500 4X4 2021 UNITÉ 21-230 - PAR	190,57			
				02-701-40-631	FRAIS GESTION & ADM. CSPQ - BATEAU ANGLER SPORT 1650 2021 UN	3,61			
				02-701-40-631	ESSENCE BATEAU ANGLER SPORT 1650 2021 UNITÉ 21-231 - PATROUI	245,88			
						Total:	3 295,10		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-07-28	A	93058		2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)			292,09	
2170745		2021-07-12	16,36	1 X BACHE BLANC 12' X 16' POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31943)	02-320-00-640	BC OUVERT GARAGE ACHATS DIVERS: VOIRIE-ÉCOCENTRE	16,36		
2170811		2021-07-12	10,64	1 X ADAPTEUR 2" ABS, 1 X COLLE ABS JAUNE, 1 X RÉDUIT ABS 2" X 1" POUR LA FONTAINE DEVANT LE GARAGE / CENTRE PLEIN-AIR (TUYAU ÉTAIT DÉCONNECTÉ) (LC70852-1)	02-701-50-521	BON COMMANDE OUVERT- DIVERS ACHATS POUR L'ENTRETIEN DES PAR	10,64		
2171007		2021-07-13	26,18	1 X BETON CIMENT PRE-MIX 25KG, 1 X SPREAD'N BOND 5KG POUR LE 101 VIVALDI (HM40653)	02-413-00-525	ACHATS DIVERS D'ENTRETIEN POUR HYGIÈNE DU MILIEU ÉGOUTS V	26,18		
2171008		2021-07-13	6,38	1 X SEAU PLAST. BMR + ANSE BLC 18.9 LITRES POUR LE 101 VIVALDI (HM40653)	02-413-00-525	ACHATS DIVERS D'ENTRETIEN POUR HYGIÈNE DU MILIEU ÉGOUTS V	6,38		
2171009		2021-07-13	26,06	TUYAU ABS, TEFLON, ADAPTEUR 2" ABS, TE EN Y ABS, MANCHON ABS, RACCORD ABS, COUDE ABS POUR RÉPARATION CITERNE D'EAU UNITÉ 18-219 (TP31943)	02-320-00-523	BC OUVERT GARAGE ACHATS DIVERS: VOIRIE-ÉCOCENTRE	26,06		
					02-320-00-523	CHANGER SOUS-PROJET	-26,06		
					02-320-00-523	TUYAU ABS, TEFLON, ADAPTEUR 2" ABS, TE EN Y ABS, MANCHON AB	26,06		
2171036		2021-07-13	3,03	1 X BOUCHON FEMELLE PERMANENT 2" POUR RÉPARATION CITERNE D'EAU UNITÉ 18-219 (TP31943)	02-320-00-523	BC OUVERT GARAGE ACHATS DIVERS: VOIRIE-ÉCOCENTRE	3,03		
					02-320-00-523	CHANGER SOUS-PROJET	-3,03		
					02-320-00-523	1 X BOUCHON FEMELLE PERMANENT 2" POUR RÉPARATION CITERNE D'	3,03		
2171115		2021-07-14	6,53	1 X MANCHON INTÉRIEUR PLAST. VRT 4" POUR LA GARAGE MUNICIPAL	02-320-00-625	1 X MANCHON INTÉRIEUR PLAST. VRT 4" POUR LA GARAGE MUNICIPAL	6,53		
2171184		2021-07-14	17,02	1 X CORDE LINGE POLYESTER 1/4 X 100' POUR LES DRAPEAUX (PARCS) (LC70852-1)	02-701-50-521	BON COMMANDE OUVERT- DIVERS ACHATS POUR L'ENTRETIEN DES PAR	17,02		
2171394		2021-07-15	3,26	1 X CLÉ POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31943)	02-310-00-522	BC OUVERT GARAGE ACHATS DIVERS: VOIRIE-ÉCOCENTRE	3,26		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2172296	2021-07-21	13,83	1 X MÈCHE PERCUS. CARBURE 1/8 X 2X4, 2 X VIS F. LAIT. SOLIDE 8X1 (6) POUR LES PARCS (LC70852-1)	02-701-50-521	BON COMMANDE OUVERT- DIVERS ACHATS POUR L'ENTRETIEN DES PAR	13,83			
683818	2021-07-09	42,68	8 X CLOUS 12" COMMUN POLIS, 1 X CORDE MACON, 1 X FIL CARRÉ LAS. EDGE POUR LES PARCS (LC70852-1)	02-701-50-521	BON COMMANDE OUVERT- DIVERS ACHATS POUR L'ENTRETIEN DES PAR	42,68			
686501	2021-07-15	120,12	1 X BROUETTE POLY ANTI CR 5' CU POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31943)	02-310-00-522	BC OUVERT GARAGE ACHATS DIVERS: VOIRIE-ÉCOCENTRE	0,50			
				02-310-00-522	1 X BROUETTE POLY ANTI CR 5' CU POUR LE GARAGE MUNICIPAL	119,62			
						Total:	292,09		
2021-07-28	A	93059	2F0270	FINANCIÈRE MANUVIE				25 508,26	
JUILLET2021	2021-07-01	10 369,44	ASSURANCE GROUPE - COLS BLEUS / COLS BLANCS / CADRES DU 1 JUILLET AU 31 JUILLET 2021. CONTRAT 125866	55-138-40-000	ASSURANCE GROUPE - COLS BLEUS / COLS BLANCS / CADRES DU 1 JU	10 369,44			
JUIN2021	2021-06-01	15 138,82	ASSURANCE GROUPE - COLS BLEUS / COLS BLANCS / CADRES DU 1 JUIN AU 30 JUIN 2021. CONTRAT 125866	55-138-40-000	ASSURANCE GROUPE - COLS BLEUS / COLS BLANCS / CADRES DU 1 JU	15 138,82			
						Total:	25 508,26		
2021-07-28	A	93060	2P0022	PUROLATOR INC.				65,69	
447913136	2021-06-25	59,76	ENVOIS DU 22 & 23 JUIN 2021	02-320-00-640	ENVOI 22 JUIN DE CEC EQUIPEMENT (RÉF. FACT. #37412)	5,91			
				02-320-00-523	ENVOI 22 JUIN DE TOROMONT (RÉF. FACT. #PSQL0212637)	5,91			
				02-220-00-525	ENVOI 23 JUIN À STIP (RÉPARATION LANCES POMPIER)	42,03			
				02-320-00-523	ENVOI 23 JUIN DE J. RENE LAFOND (RÉF. FACT. #FCE0010777)	5,91			
448027637	2021-07-09	5,93	ENVOI LE 5 JUILLET 2021 DE STIP (RÉF. FACT. #24394) GANTS POMPIER	02-220-00-640	ENVOI LE 5 JUILLET 2021 DE STIP (RÉF. FACT. #24394) GANTS PO	5,93			
						Total:	65,69		
2021-07-28	A	93061	2T0124	TUAC LOCAL 501				294,57	
P-2021-13 & 14	2021-07-14	294,57	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS P-2021-13 & 14, SEM DU 13 JUIN AU 10 JUILLET 2021.	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS P-2021-13 & 14, SEM DU 13 JU	294,57			
						Total:	294,57		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-07-28	A	93062		2B0001	BELL CANADA				172,12
3275335_AOÛT21		2021-07-04	172,12	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-5335 CASERNE DES INCENDIES SECTEUR VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 4 JUILLET AU 3 AOÛT 2021 (SP20553)	02-220-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-5335 CASERNE DES INCENDIES	172,14		
					02-220-00-331	AJUSTER TVQ +0.01\$ ET DÉPENSE -0.03\$	-0,02		
							Total:	172,12	
2021-07-28	A	93063		2H0001	HYDRO QUEBEC				385,54
898708_JUILL21		2021-07-14	45,25	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898708 PATINOIRE / TENNIS (CH. DU RUISSEAU) DU 13 MAI AU 13 JUILLET 2021 (PAN60394)	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898708 PATINOIRE / TENNIS (CH. DU RUISSE	45,25		
898781_JUILL21		2021-07-14	161,70	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898781 PLACE DU CENTENAIRE (PRÈS PHARMACIE FAMILIPRIX) DU 13 MAI AU 13 JUILLET 2021 (TP32110)	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898781 PLACE DU CENTENAIRE (PRÈS PHARMAC	161,70		
898997_JUILL21		2021-07-14	50,32	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898997 STATIONNEMENT DU QUAI (AV. DU QUAI) DU 13 MAI AU 13 JUILLET 2021 (AD10493)	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898997 STATIONNEMENT DU QUAI (AV. DU QUA	50,32		
937580_JUILL21		2021-07-14	128,27	ÉLECTRICITÉ COMPTE #937580 PAVILLON DES SPORTS (112 RUE DU COLLÈGE) DU 13 MAI AU 13 JUILLET 2021 (PAN60395)	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #937580 PAVILLON DES SPORTS (112 RUE DU C	128,27		
							Total:	385,54	
2021-07-29	A	93064		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES				448,67
2021-15		2021-07-28	448,67	PENSIONS ALIMENTAIRES PÉRIODE DU 11 AU 24 JUILLET 2021 PAIE #15	55-138-35-000	PENSIONS ALIMENTAIRES PÉRIODE DU 11 AU 24 JUILLET 2021 PAIE	448,67		
							Total:	448,67	
2021-07-29	A	93065		2P9995	PAIE UNICITÉ				95 984,62
2021-15		2021-07-28	95 984,62	PAIE 2021-15 SEM DU 11 AU 24 JUILLET 2021	55-138-10-000	PAIE 2021-15 SEM DU 11 AU 24 JUILLET 2021	95 984,62		
							Total:	95 984,62	
2021-06-01	A	93066		2B0031	BANQUE ROYALE DU CANADA				165 802,02
PRÊT#42_MAI21		2021-05-31	165 802,02	PRÊT #42. CAPITAL (149,700\$) ET INTÉRÊTS (16,102.02\$) LE 31 MAI 2021.	02-911-00-839	INTÉRÊTS	16 102,02		
					03-500-00-810	CAPITAL	149 700,00		
							Total:	165 802,02	

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			
2021-07-30	A	93067		2F0015	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC				2 085,44	
2021-13 & 14		2021-07-14	2 085,44	COTISATIONS FDP FTQ PÉRIODE DU 13 JUIN AU 10 JUILLET 2021	55-138-60-000	COTISATIONS FDP FTQ PÉRIODE DU 13 JUIN AU 10 JUILLET 2021	2 085,44			
							Total:	2 085,44		
2021-07-30	A	93068		2H0001	HYDRO QUEBEC				4 117,50	
150072_JUILL21		2021-07-15	118,14	ÉLECTRICITÉ COMPTE #150072 (CASERNE INCENDIES - 1880 CH. GÉMONT) DU 15 JUIN AU 14 JUILLET 2021 (SP20556)	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #150072 (CASERNE INCENDIES - 1880 CH. GÉM	118,14			
698651_JUILL21		2021-07-15	190,18	ÉLECTRICITÉ COMPTE #698651 POSTE DE SURPRESSION AQUEDUC VILLAGE (1769 CH. DU TOUR-DU-LAC) DU 13 MAI AU 13 JUILLET 2021 (HM40639)	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #698651 POSTE DE SURPRESSION AQUEDUC VILL	190,18			
715233_JUILL21		2021-07-15	175,58	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715233 (REMONTÉ-PENTES DU MT-AVALANCHE 1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 15 JUIN AU 14 JUILLET 2021 (PAN60383)	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715233 (REMONTÉ-PENTES DU MT-AVALANCHE 1	175,58			
898815_JUILL21		2021-07-15	941,16	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898815 (STATION POMPAGE ST-DENIS 150 RUE VIVALDI) DU 15 JUIN AU 14 JUILLET 2021 (HM40629)	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898815 (STATION POMPAGE ST-DENIS 150 RUE	941,16			
899029_JUILL21		2021-07-15	876,55	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899029 (USINE EAU POTABLE ST-DENIS 101 VIVALDI) DU 15 JUIN AU 14 JUILLET 2021 (HM40630)	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899029 (USINE EAU POTABLE ST-DENIS 101 V	876,55			
899193_JUILL21		2021-07-15	1 815,89	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899193 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 15 JUIN AU 14 JUILLET 2021 (TP31904)	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899193 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VIL	1 815,89			
							Total:	4 117,50		
2021-07-30	A	93069		2I0008	INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS				17 519,93	
2021-13 & 14		2021-07-14	17 519,93	COTISATIONS FONDS DE PENSION IA PÉR. 13 JUIN AU 10 JUILLET 2021	55-138-60-000	COTISATIONS FONDS DE PENSION IA PÉR. 13 JUIN AU 10 JUILLET 2	17 519,93			
							Total:	17 519,93		
2021-07-30	A	93070		2S0003	SYNDICAT DES EMPLOYES MUNICIPAUX				637,41	
2021-13 & 14		2021-07-14	637,41	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS POUR LA PÉRIODE P- 2021-13 & 14, SEM DU 13 JUIN AU 10 JUILLET 2021	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS POUR LA PÉRIODE P- 2021-	637,41			
							Total:	637,41		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-07-30	A	93071		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				1 367,41	
P-2021-13 & 14		2021-07-14	1 367,41	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS P-2021-13 & 14, SEM DU 13 JUIN AU 10 JUILLET 2021	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS P-2021-13 & 14, SEM DU 13	1 367,41			
							Total:	1 367,41		
2021-08-02	A	93072		2B0001	BELL CANADA				193,03	
2265238_AOÛT21		2021-07-07	117,15	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (450) 226-5238 CASERNE DES INCENDIES (1881 CH. GÉMONT) DU 7 JUILLET AU 6 AOÛT 2021 (SP20554)	02-220-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (450) 226-5238 CASERNE DES INCENDIES	116,98			
					02-220-00-331	FRAIS D'UTILISATION	0,17			
INTERNETAOÛT21		2021-07-10	75,88	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 10 JUILLET AU 9 AOÛT 2021 (SP20552)	02-220-00-331	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU	75,88			
							Total:	193,03		
2021-08-03	A	93073		2H0001	HYDRO QUEBEC				912,15	
168270_JUILL21		2021-07-19	246,70	ÉLECTRICITÉ COMPTE #168270 POSTE ÉLECTRIQUE (1541 RUE DES MUSICIENS) DU 15 MAI AU 16 JUILLET 2021 (HM40640)	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #168270 POSTE ÉLECTRIQUE (1541 RUE DES MU	246,70			
713725_JUILL21		2021-07-19	130,24	ÉLECTRICITÉ COMPTE #713725 MT-AVALANCHE ENTREPÔT MACHINERIE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 15 MAI AU 16 JUILLET 2021 (PAN60392)	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #713725 MT-AVALANCHE ENTREPÔT MACHINERIE	130,24			
714798_JUILL21		2021-07-19	535,21	ÉLECTRICITÉ COMPTE #714798 MT-AVALANCHE RESTAURANT (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 15 MAI AU 16 JUILLET 2021 (PAN60411)	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #714798 MT-AVALANCHE RESTAURANT (1657 CH.	535,20			
					02-701-59-681	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01			
							Total:	912,15		
2021-07-28	A	93074		2F0104	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.				1 477 176,00	
PRÊT#39_JUILL21		2021-07-28	1 477 176,00	PRÊT #39. REFINANCEMENT (1,464,000.00\$) ET INTÉRÊTS (13,176.00\$) LE 28 JUILLET 2021	55-129-22-000	REFINANCÉ	1 464 000,00			
					02-911-00-839	INTÉRÊTS	13 176,00			
							Total:	1 477 176,00		

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			
2021-08-04	A	93075	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)				42 112,07	
2021-15		2021-07-28	42 112,07	DASP PÉRIODE 2021-07-16 AU 2021-07-31	55-138-30-000	DASP PÉRIODE 2021-07-16 AU 2021-07-31	37 894,68			
					55-138-80-000	DASP PÉRIODE 2021-07-16 AU 2021-07-31	4 217,39			
							Total:	42 112,07		
2021-08-04	A	93076	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA				15 979,37	
2021-15 RP0001		2021-07-28	6 550,02	DASF PÉRIODE 2021-07-16 AU 2021-07-31 RP0001 TAUX RÉDUIT	55-138-20-000	DASF PÉRIODE 2021-07-16 AU 2021-07-31 RP0001 TAUX RÉDUIT	6 550,02			
2021-15 RP0002		2021-07-28	9 429,35	DASF PÉRIODE 2021-07-16 AU 2021-07-31 , RP0002 TAUX GÉNÉRAL	55-138-20-000	DASF PÉRIODE 2021-07-16 AU 2021-07-31 , RP0002 TAUX GÉNÉRAL	9 429,35			
							Total:	15 979,37		
2021-08-04	A	93077		DIVERS	VEZINA LORRAINE				50,00	
VEZINA2021		2021-07-29	50,00	REMBOURSEMENT PERMIS REMBLAI-DÉBLAI ANNULÉ (REÇU 1RE024000)	55-139-20-000	REMBOURSEMENT PERMIS REMBLAI-DÉBLAI ANNULÉ (REÇU 1RE024000)	50,00			
							Total:	50,00		

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			
2021-08-04	A	93078		2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)			280,09		
2170221		2021-07-08	14,18	1 X MANCHON FLEXIBLE 4" X 4" POUR L'HYGIÈNE DU MILIEU (HM40653)	02-414-00-525	ACHATS DIVERS D'ENTRETIEN POUR HYGIÈNE DU MILIEU ÉGOUTS V	14,18			
2171608		2021-07-16	61,16	1 X TEINT. OPA. LATEX BLANC 3.78 LITRES POUR BANDE PATINOIRE	02-701-30-521	1 X TEINT. OPA. LATEX BLANC 3.78 LITRES POUR BANDE PATINOIRE	61,16			
2172237		2021-07-21	11,45	1 X MANCHON FLEXIBLE 2" X 2" POUR LE 150 PENTE-DOUCE (HM40653)	02-414-00-525	ACHATS DIVERS D'ENTRETIEN POUR HYGIÈNE DU MILIEU ÉGOUTS V	11,45			
2172497		2021-07-23	11,45	1 X MANCHON FLEXIBLE 2" X 2" POUR LE 150 PENTE-DOUCE (HM40653)	02-414-00-525	ACHATS DIVERS D'ENTRETIEN POUR HYGIÈNE DU MILIEU ÉGOUTS V	11,45			
2172510		2021-07-23	18,55	1 X CRUCHE EAU PLIANTE 20 LITRES POUR L'ÉCO-CENTRE	02-420-00-670	1 X CRUCHE EAU PLIANTE 20 LITRES POUR L'ÉCO-CENTRE	18,55			
2173254		2021-07-27	16,97	1 X MAMELON GALV. 1 1/2" X 4", 2 X GANT LATEX MOUSSE ORANGE G/TG POUR L'HORTICULTURE (LC70852-2)	02-701-50-522	BC OUVERT ACCESSOIRES ET MATÉRIEL HORTICULTURE	16,97			
685214-FAG		2021-07-12	95,39	17.5 X BÉTON CIMENT PRE MIX 25 KG POUR PENTE-DOUCE (HM40653)	02-414-00-525	ACHATS DIVERS D'ENTRETIEN POUR HYGIÈNE DU MILIEU ÉGOUTS V	95,39			
					02-414-00-525	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01			
					02-414-00-525	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01			
689257		2021-07-21	13,83	1 X MÈCHE PERCUS. CARBURE 1/8 X 2 X 4, 2 X VIS F LAIT SOLIDE 8X1 (6) POUR LES PARCS (LC70852-1)	02-701-50-521	BON COMMANDE OUVERT- DIVERS ACHATS POUR L'ENTRETIEN DES PAR	13,83			
692561		2021-07-28	37,11	2 X TUYAUX ABS 2" X 12' POUR L'HORTICULTURE (LC70852-2)	02-701-50-522	BC OUVERT ACCESSOIRES ET MATÉRIEL HORTICULTURE	37,11			
							Total:	280,09		

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		
2021-08-04	A	93079		2G0018	GAGNÉ MARIE-HÉLÈNE				58,02
DEPJULL21		2021-07-31	58,02	REMBOURSEMENT DÉPENSES. 28 JUILLET 2021 - PETITES CRÉANCES DOSSIER MANGIONE ST-JÉRÔME (78 KM) + STATIONNEMENT	02-130-00-310	REMBOURSEMENT DÉPENSES. 28 JUILLET 2021 - PETITES CRÉANCES D	46,02		
					02-130-00-310	REMBOURSEMENT DÉPENSES. 28 JUILLET 2021 - PETITES CRÉANCES D	12,00		
							Total:	58,02	
2021-08-04	A	93080		2P0022	PUROLATOR INC.				103,68
448083680		2021-07-16	103,68	ENVOIS DU 7 AU 15 JUILLET 2021	02-220-00-525	ENVOI LE 7 JUILLET 2021 DE STIP (RETOUR LANCES POMPIER)	47,42		
					02-414-00-525	ENVOI LE 13 JUILLET 2021 À XYLEM (POMPE À SCRAPPER)	28,62		
					02-320-00-523	ENVOI LE 15 JUILLET 2021 DE KUBOTA (RÉF. FACT. #FL94099 UNIT	26,56		
					02-320-00-523	ENVOI LE 15 JUILLET 2021 DE KUBOTA (RÉF. FACT. #FL94099 UNIT	1,08		
							Total:	103,68	
2021-08-04	A	93081		2Q0023	9417-5023 QUÉBEC INC. (ALEXANDRE LABELLE)				6 576,57
2021-026		2021-07-31	6 576,57	HONORAIRES PROFESSIONNELS EN URBANISME, ANALYSES ET ÉMISSION DE PERMIS POUR JUILLET 2021 (76 HEURES) + DÉPLACEMENTS (10715)	02-610-00-411	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR 8 SEMAINES	6 576,85		
					02-610-00-411	AJUSTER	-0,28		
							Total:	6 576,57	
2021-08-04	A	93082		2B0070	MANON BOURBONNIÈRE				230,00
RETRAITE2021		2021-08-04	230,00	RÉS. 2018-08-247: POLITIQUE DE RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS. RETRAITE (23 ANS DE SERVICE)	02-110-00-670	RÉS. 2018-08-247: POLITIQUE DE RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS.	230,00		
							Total:	230,00	
2021-08-04	A	93083		2L0128	LAFONTAINE JULIE				200,00
RECONNAISSANC		2021-08-04	200,00	RÉS. 2018-08-247: POLITIQUE RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS. 20 ANS DE SERVICE (TEMPS PLEIN)	02-110-00-670	RÉS. 2018-08-247: POLITIQUE RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS. 20	200,00		
							Total:	200,00	

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		
2021-08-04	A	93084		2P0193	RUTH PARÉ				250,28
DEPAVJUIN21		2021-07-19	250,28	REMBOURSEMENT DÉPENSES DU 6 AVRIL AU 19 JUIN 2021	02-310-00-310	KM	250,28		
							Total:	250,28	
2021-08-04	A	93085		2S0019	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC (SAAQ)				11,70
166007453744087		2021-07-20	11,70	REPLACEMENT D'UNE PLAQUE ENDOMMAGÉE (FJX5029) POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 2014 UNITÉ 14-159. DOSSIER: 11445780. AVIS: 16600 74537 44087 1	02-320-00-438	50% ÉTÉ	5,85		
					02-330-00-438	50% HIVER	5,85		
							Total:	11,70	
2021-08-05	A	93086		2H0001	HYDRO QUEBEC				132,44
899144_JUILL21		2021-07-21	132,44	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATION POMPAGE (375 MONTÉE VAL-DE-LOIRE) DU 21 JUIN AU 20 JUILLET 2021 (HM40628)	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATION POMPAGE (375 MONTÉE VAL-D	132,44		
							Total:	132,44	
2021-08-09	A	93087		2H0001	HYDRO QUEBEC				2 105,33
028870_JUILL21		2021-07-23	1 178,64	ÉLECTRICITÉ COMPTE #028870 (CAMPING CENTRE PLEIN-AIR - 1672A CH. DU VILLAGE) DU 21 MAI AU 22 JUILLET 2021 (PAN60390)	02-620-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #028870 (CAMPING CENTRE PLEIN-AIR - 1672A	1 178,64		
205465_JUILL21		2021-07-23	355,33	ÉLECTRICITÉ COMPTE #205465 (CASERNE INCENDIES - 1680 CH. DU VILLAGE) DU 21 MAI AU 22 JUILLET 2021 (SP20557)	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #205465 (CASERNE INCENDIES - 1680 CH. DU	355,33		
862856_JUILL21		2021-07-23	35,35	ÉLECTRICITÉ COMPTE #862856 STATION POMPAGE (700 CH. DU VILLAGE) DU 20 MAI AU 21 JUILLET 2021 (HM40637)	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #862856 STATION POMPAGE (700 CH. DU VILLA	35,35		
899227_JUILL21		2021-07-23	536,01	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899227 (CENTRE PLEIN-AIR - 1670 CH. DU VILLAGE) DU 21 MAI AU 22 JUILLET 2021 (PAN60391)	02-620-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899227 (CENTRE PLEIN-AIR - 1670 CH. DU V	536,01		
							Total:	2 105,33	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-08-10	A	93088		2H0001	HYDRO QUEBEC				643,91	
720639_JUILL21		2021-07-26	643,91	ÉLECTRICITÉ COMPTE #720639 (FABRICATION NEIGE AU MT-AVALANCHE 1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 15 JUIN AU 14 JUILLET 2021 (PAN60382)	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #720639 (FABRICATION NEIGE AU MT-AVALANCH	643,91			
							Total:	643,91		
2021-08-09	A	93089		2F0104	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.				62 530,75	
PRÊT#44_AOÛT21		2021-08-07	62 530,75	PRÊT #44. INTÉRÊTS SEULEMENT LE 7 AOÛT 2021.	02-911-00-839	INTÉRÊTS	62 530,75			
							Total:	62 530,75		
2021-08-11	A	93090		2S0230	PLEIN AIR SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD				8 500,00	
FOCUSFEST21		2021-08-11	8 500,00	RÉS. 2021-06-222: SUBVENTION À LA 1IÈRE ÉDITION DE L'ÉVÈNEMENT FESTIVAL FOCUS (FOCUS FEST) QUI AURA LIEU EN SEPTEMBRE 2021 AU MONT-AVALANCHE. (RÉS2021-06-222)	02-702-30-642	RÉS. 2021-06-222: SUBVENTION À LA 1IÈRE ÉDITION DE L'ÉVÈNEME	8 500,00			
							Total:	8 500,00		

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		
2021-08-11	A	93091		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.				831,72
3272626_AOÛT21		2021-08-02	160,75	SERVICES INTERNET & TÉLÉPHONIQUES (819) 327-2626 POUR LE DÉPARTEMENT DES LOISIRS DU 1 AOÛT AU 31 AOÛT 2021 (LC70848)	02-701-20-331	SERVICES INTERNET & TÉLÉPHONIQUES (819) 327-2626 POUR LE DÉP	160,74		
					02-701-20-331	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
3273232_AOÛT21		2021-08-02	360,75	SERVICES TÉLÉVISUELS, INTERNET & TÉLÉPHONIQUES POUR LE MT-AVALANCHE (819) 327-3232 (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 1 AOÛT AU 31 AOÛT 2021 (PAN60381)	02-701-59-331	SERVICES TÉLÉVISUELS, INTERNET & TÉLÉPHONIQUES POUR LE MT-AV	245,75		
					02-701-59-331	TVA SPORTS PREMIUM	115,00		
3273519_AOÛT21		2021-08-02	183,80	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (819) 327-3519 (1672 CH. DU VILLAGE) DU 1 AOÛT AU 31 AOÛT 2021 (PAN60379)	02-620-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (183,79		
					02-620-00-331	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
INTERNETAOÛT21		2021-08-02	126,42	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 1 AOÛT AU 31 AOÛT 2021 (À RÉPARTIR ENTRE 3 DÉPARTEMENTS) (SP20555)	02-130-00-331	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU	42,14		
					02-220-00-331	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU	42,14		
					02-310-00-331	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU	42,14		
					02-130-00-331	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
					02-130-00-331	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01		
							Total:	831,72	
2021-08-12	A	93092		2F0015	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC				2 028,15
2021-15 & 16		2021-08-10	2 028,15	COTISATIONS FDP FTQ PÉRIODE DU 11 JUILLET AU 7 AOÛT 2021	55-138-60-000	COTISATIONS FDP FTQ PÉRIODE DU 11 JUILLET AU 7 AOÛT 2021	2 028,15		
							Total:	2 028,15	
2021-08-12	A	93093		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES				347,67
2021-16		2021-08-10	347,67	PENSIONS ALIMENTAIRES PÉRIODE DU 25 -07 AU 07-08-2021	55-138-35-000	PENSIONS ALIMENTAIRES PÉRIODE DU 25 -07 AU 07-08-2021	347,67		
							Total:	347,67	

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			
2021-08-12	A	93094		2P9995	PAIE UNICITÉ				84 575,09	
2021-16		2021-08-11	84 575,09	PAIE 2021-16 PÉRIODE DU 25 JUILLET AU 7 AOUT 2021	55-138-10-000	PAIE 2021-16 PÉRIODE DU 25 JUILLET AU 7 AOUT 2021	84 575,09			

Total: 84 575,09

Chèques générés (excluant les chèques annulés) 173

Chèques annulés 3

Total : 2 511 431,29

Total : 4 326,29

**CHÈQUES DE L'ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 2021:
#92932 @ #93034 = 199,510.91\$**

**TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES:
FAG: 2,515,757.58\$
ANNULÉS: - 4,326.29\$
TOTAL FAG: 2,511,431.29\$**

REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 20 AOÛT 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		
2021-07-16	A	691		2B0018	BOISCLAIR ET FILS INC					19 212,32
155317		2021-06-02	19 212,32	RÈGL. 792. RÉSERVOIR SOUS-TERRAIN POUR EAU SERVICE INCENDIE POUR LE SECTEUR GÉMONT - VA ÊTRE LOCALISÉ À LA CASERNE GÉMONT (SP20585)	22-200-10-792	RÉSERVOIR SOUSTERRAIN POUR EAU SERVICE INCENDIE POUR LE SECT		19 212,32		
								Total:	19 212,32	
2021-07-16	A	692		2D0023	DWB CONSULTANTS					4 886,44
F-12693		2021-05-31	4 886,44	RÈGL.888: SERVICE POUR LES TRAVAUX D'INSTALLATION D'UN CONVOYEUR POUR SKIEURS AU MT-AVALANCHE. PLANS ET DEVIS - PRÉPARATION DU TERRAIN (AVANCEMENT 50%). PLANS ET DEVIS - FOURNITURE DU CONVOYEUR (AVANCEMENT 100%). SOUTIEN TECHNIQUE DURANT LA PÉRIODE D'APPEL D'OFFRES (AVANCEMENT 25%). (AD10520)	22-700-45-888	RÈGL.888: SERVICE POUR LES TRAVAUX D'INSTALLATION D'UN CONVO		4 886,44		
								Total:	4 886,44	

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			
2021-07-16	A	693		2G0125	GRUPE CIVITAS INC.			19 429,67		
151652		2021-06-21	17 297,99	RÈGL. 880. SERVICES PROFESSIONNELS SURVEILLANCE DES TRAVAUX AU BUREAU ET AU CHANTIER, SANS RÉSIDENCE, DES TRAVAUX DE RÉFECTION ET DE PAVAGE DE LA MONTÉE D'ARGENTEUIL. SURVEILLANCE AU BUREAU (AVANCEMENT 70%). SURVEILLANCE AU CHANTIER (15 JOURS). AU 8 JUIN 2021 (TP32183)	22-300-00-880	SERVICES PROFESSIONNELS SURVEILLANCE DES TRAVAUX AU BUREAU E	5 001,41			
					22-300-00-880	SERVICES PROFESSIONNELS SURVEILLANCE DES TRAVAUX AU BUREAU E	12 288,53			
					22-300-00-880	AJUSTER	8,05			
151653		2021-06-21	2 131,68	RÈGL. 880. SERVICES PROFESSIONNELS SURVEILLANCE DES TRAVAUX AU BUREAU ET AU CHANTIER, SANS RÉSIDENCE, DES TRAVAUX DE RÉFECTION ET DE PAVAGE DE LA MONTÉE D'ARGENTEUIL : SURVEILLANCE AU BUREAU (MONTANT FORFAITAIRE): 4.350\$ SURVEILLANCE AU CHANTIER (SUR UNE BASE QUOTIDIENNE, BASÉE SUR 21 JOURS À 800\$/JOU = 16,800\$. DU 1 MAI AU 12 JUIN 2021; CHARGÉ PROJET (4 HEURES), INGÉNIEUR SÉNIOR (1.75 HEURES), INGÉNIEUR INTER (1.5 HEURES), TECHNICIEN SÉNIOR (12 HEURES). (TP32183)	22-300-00-880	SERVICES PROFESSIONNELS SURVEILLANCE DES TRAVAUX AU BUREAU E	2 133,94			
					22-300-00-880	AJUSTER	-2,26			
							Total:	19 429,67		
2021-07-16	A	694		2T0065	TASSÉ EXCAVATION (9181-8377 QC INC.)			3 417,66		
2021060601		2021-06-06	3 417,66	RÈGL. 792. EXCAVATION POUR RÉSEVOIR SOUS-TERRAIN À LA CASERNE GÉMONT - POUR COUVRIR LE SECTEUR GÉMONT. (SP20587)	22-200-10-792	EXCAVATION POUR RÉSEVOIR SOUS-TERRAIN À LA CASERNE 2 - POUR	1 954,57			
					22-200-10-792	RÈGL. 792. EXCAVATION POUR RÉSEVOIR SOUS-TERRAIN À LA CASERN	1 463,09			
							Total:	3 417,66		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-08-04	A	695		2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)			363,01		
685214-FDI		2021-07-12	95,38	RÈGL. 857. BARRAGE IROQUOIS. 17.5 X BÉTON CIMENT PRE MIX 25 KG	22-300-00-857	RÈGL. 857. BARRAGE IROQUOIS. 17.5 X BÉTON CIMENT PRE MIX 25	95,38			
685675		2021-07-13	152,03	RÈGL. 857. BARRAGE IROQUOIS. 1 X PLYWOOD 3/4" STANDARD CARRÉ, 2 X (2X3X8) ÉPINETTE K.D., 2 X ADHESIF PREMIUM BEIGE 300ML, 1 X PISTOLET CALF. METAL 9", 1 X VIS TR. BRUN 8X3"	22-300-00-857	RÈGL. 857. BARRAGE IROQUOIS. 1 X PLYWOOD 3/4" STANDARD CAR	152,03			
686024		2021-07-14	50,20	RÈGL. 857. BARRAGE IROQUOIS. 1 X MECHE SDS PLUS 3/4" X 10" X 12", 1 X EMBOUT ROBERTSON ROUGE #2 3"	22-300-00-857	RÈGL. 857. BARRAGE IROQUOIS. 1 X MECHE SDS PLUS 3/4" X 10"	50,20			
686235		2021-07-14	65,40	RÈGL. 857. BARRAGE IROQUOIS. 12 X BÉTON CIMENT PRE MIX 25 KG	22-300-00-857	RÈGL. 857. BARRAGE IROQUOIS. 12 X BÉTON CIMENT PRE MIX 25 K	65,40			
							Total:	363,01		
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				5					Total :	47 309,10
Chèques annulés				0					Total :	0,00

CHÈQUES DE L'ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 2021:
#691 @ # 694 = 46,946.09\$

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES:
FDI: 47,309.10\$



**REGISTRE DES CHÈQUES
 ASSEMBLÉE DU 20 AOÛT 2021
 FOND DE ROULEMENT**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-07-13	A	80		2V0107	VISA DESJARDINS			3 149,15	
1004_JUIN21FROL	2021-06-30	3 149,15	PROJET INFORMATIQUE: 1 X PORTABLE XPS 15 9500 POUR LE MAIRE (L'ANCIEN TROUBLE CARTE MÈRE) (27166)	22-100-45-002	PROJET INFORMATIQUE: 1 X PORTABLE XPS 15 9500 POUR LE MAIRE	3 149,15			
							Total:	3 149,15	
Chèques générés (excluant les chèques annulés)			1				Total :	3 149,15	
Chèques annulés			0				Total :	0,00	

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES:
 F. ROUL.: 3,149.15\$

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES:
 FAG: 2,511,431.29\$
 FDI: + 47,309.10\$
 F. ROUL.: + 3,149.15\$
TOTAL: 2,561,889.54\$