

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

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-11-19	A	93601		2D0113	DESROCHERS, LINDA			450,00	
AVANCE		2021-11-19	450,00	AVANCE SUR LA PAIE DU 2021-11-13	54-137-81-000	AVANCE SUR LA PAIE DU 2021-11-13	450,00		
							Total:	450,00	
2021-11-19	A	93602		2G0053	GESTION ENVIRONNEMENT MM			1 667,14	
2021/419		2021-10-08	1 667,14	FORMATION ÉROSION, SUIVI CHANTIER TP, COORDINATION AVEC DIRECTEUR T.P.(MARS2021) & INSPECTRICE ENVIRONNEMENT AUX T.P., CARTOGRAPHIE ET PLANIFICATIONS DE CHANTIERS DES TRAVAUX PUBLICS	02-310-00-419	FORMATION ÉROSION, SUIVI CHANTIER TP, COORDINATION AVEC DIRE	1 667,14		
							Total:	1 667,14	
2021-11-19	A	93603		2G0106	GEOTHENTIC INC.			556,48	
M59343		2021-10-01	556,48	FRAIS MENSUEL (484\$ + TAXES/MOIS) 22 X UNITÉS GPS ORCA INSTALLÉES SUR NOS VÉHICULES POUR OCTOBRE 2021 (TP31941)	02-320-00-414	FRAIS MENSUEL (572\$ + TAXES/MOIS) 26 X UNITÉS GPS ORCA INSTA	657,66		
					02-320-00-414	AJUSTER 26 UNITÉS A 22 UNITÉS	-101,18		
							Total:	556,48	
2021-11-19	A	93604		2G0111	GESTION IMMOBILIÈRE ÉCONO INC.			1 711,77	
63		2021-10-01	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. OCTOBRE 2021	02-701-20-515	RÉS. 2020-01-011: LOCATION DU 1896 CH. DU VILLAGE AFIN D'INS	1 580,91		
64		2021-10-26	130,86	ÉLECTRICITÉ DU 1896 CH. DU VILLAGE (SERVICE DES LOISIRS) DU 10 AOÛT AU 8 OCTOBRE 2021	02-701-20-681	ÉLECTRICITÉ DU 1896 CH. DU VILLAGE (SERVICE DES LOISIRS) DU	130,86		
							Total:	1 711,77	
2021-11-19	A	93605		2G0130	GROUPE PROVAL ÉVALUATEURS AGRÉÉS INC.			1 149,75	
T21-0147		2021-08-30	1 149,75	ÉVALUATION DE TERRAIN. LOT 5 717 809 CHEMIN DES CHAUMIÈRES (REFACTURÉ AU CONTRIBUTABLE)	02-610-00-641	ÉVALUATION DE TERRAIN. LOT 5 717 809 CHEMIN DES CHAUMIÈRES	1 149,75		
							Total:	1 149,75	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-11-19	A	93606		2H0019	H2LAB INC.			1 195,69	
65981		2021-09-29	247,15	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1881 & 1646 VILLAGE, 1301 TOUR-DU-LAC) POUR SEPTEMBRE 2021 (HM40646)	02-410-00-418	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (VERDIER) POU	247,15		
65982		2021-09-29	254,24	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (101 VIVALDI, 1541 & 1544 MUSICIENS, 60 MOZART) POUR SEPTEMBRE 2021 ; ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1881 & 1646 VILLAGE) POUR SEPTEMBRE 2021 (HM40645, HM40646)	02-413-00-418	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (V	188,82		
					02-410-00-418	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (VERDIER) POU	65,40		
					02-413-00-418	AJUSTER TPS +0.01\$ & TVQ +0.01\$	0,02		
65983		2021-09-29	163,93	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (150 VIVALDI, 720 VILLAGE) POUR SEPTEMBRE 2021 (HM40644)	02-415-00-418	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) P	163,93		
66439		2021-09-29	370,98	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (150 PENTE-DOUCE) POUR SEPTEMBRE 2021 (HM40643)	02-414-00-418	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (PENTE-DOUCE) POUR 2021	370,98		
66440		2021-09-30	77,11	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1646 & 1881 VILLAGE, 1301 TOUR-DU-LAC) POUR SEPTEMBRE 2021 (HM40646)	02-410-00-418	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (VERDIER) POU	77,11		
66441		2021-09-30	82,28	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (101 VIVALDI, 1541 DES MUSICIENS) POUR SEPTEMBRE 2021 (HM40645)	02-413-00-418	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (V	82,28		
							Total:	1 195,69	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-11-19	A	93607		2H0025	HOSE POWER CANADA				771,39
844186-002		2021-10-08	187,39	8 X CONVERSION ADPT 45 DEGREES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32098)	02-320-00-523	ACHAT DE PIÈCES DIVERSES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES - BC	187,39		
846276-001		2021-09-14	130,91	3 X CONVERSION ADPT 90 DEGREE 1/2" X 1/4", 6 X HYDRAULIC CRIMP POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32098)	02-320-00-523	ACHAT DE PIÈCES DIVERSES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES - BC	130,90		
					02-320-00-523	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
846276-002		2021-10-08	98,16	4 X PNEU QUICK CONN. POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32098)	02-320-00-523	ACHAT DE PIÈCES DIVERSES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES - BC	91,95		
					02-320-00-523	AJUSTER	6,21		
850449-001		2021-10-08	354,93	1 X FX17-SR-QQ HYD. EQUIPMENT, 1 X FX17-D4.5 HYD. EQUIPMENT POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32098)	02-320-00-523	1 X FX17-SR-QQ HYD. EQUIPMENT, 1 X FX17-D4.5 HYD. EQUIPMENT	354,93		
							Total:	771,39	
2021-11-19	A	93608		2I0002	Illico Sainte-Agathe				82,09
34350		2021-09-30	82,09	200 COPIES AFFICHES FESTIVAL DES COULEURS + INFO 5.5 X 8.5 (LC70905)	02-701-51-697	200 COPIES AFFICHES 5.5 X 8.5	82,09		
							Total:	82,09	
2021-11-19	A	93609		2I0019	INTERNATIONAL RIVE NORD INC.				87,50
936947L		2021-10-21	87,50	ENS. INTE (BRACKET SWITCH) POUR UNITÉ 19-224 (TP64969)	02-330-00-523	ENS. INTE (BRACKET SWITCH) POUR UNITÉ 19-224 (TP64969)	87,50		
							Total:	87,50	

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		
2021-11-19	A	93610		210025	INFO-PUNCH 2009 INC.				632,40
5435		2021-02-12	-7 255,32	CRÉDIT POUR 1 X SOLUTION INFO-PUNCH STANDARD, 5 X HORADATEUR RFID ET NIP, 60 X JETONS RFID 125KZ, 1 X INSTALLATION, CONFIGURATION ET FORMATION (RÉF. FACTURE #4163)	02-130-00-414	80% ADMINISTRATION	-5 804,25		
					02-320-00-414	20% T.P.	-1 451,07		
5436		2021-04-07	5 530,75	1 X SOLUTION INFO-PUNCH STANDARD. 1 X TABLETTE TACTILE WINDOWS AVEC SUPPORT MURALE + SUPPORT À TABLETTE HAUT QUALITÉ MÉTAL AVEC SERRURE + SCREEN PROTECTOR POUR TABLETTE (GARANTIE 1 AN). 60 X JETONS RFID 125KZ (GARANTIE 60 JOURS). 1 X INSTALLATION / CONFIGURATION / FORMATION	02-130-00-414	80% ADMINISTRATION	4 424,60		
					02-320-00-414	20% T.P.	1 106,15		
5437		2021-08-03	2 356,97	2 X TABLETTES TACTILES WINDOWS AVEC SUPPORT MURALE, 2 X SUPPORTS À TABLETTE HAUT QUALITÉ MÉTAL AVEC SERRURE, 2 X SCREEN PROTECTOR POUR TABLETTE (GARANTIE 1 AN), PRÉPARATION ET/OU CONFIGURATION ET LIVRAISON	02-130-00-414	80% ADMINISTRATION	1 885,57		
					02-610-00-414	20% URBANISME	471,40		
						Total:	632,40		
2021-11-19	A	93611		210032	INDUSTRIES MÉCANORACK, LES				612,36
48427		2021-10-08	612,36	MODULES POUR ÉTAGÈRES POUR RANGEMENT GARAGE MUNICIPAL. DÉPÔT 40% ÉMIS (CHÈQUE #93487). BALANCE À PAYER (TP64833)	02-320-00-522	MODULES POUR ÉTAGÈRES POUR RANGEMENT GARAGE MUNICIPAL	1 015,60		
					55-136-21-000	DÉPÔT 40% ÉMIS CHÈQUE #93487 29 SEPT. 2021	-403,24		
						Total:	612,36		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-11-19	A	93612		2I0034	IMPRIMERIE DES BASSES LAURENTIDES				646,18	
9770		2021-09-23	565,69	1 X COROPLASTE 2' X 3' IMPRESSION RECTO/VERSO 'ENTRÉE SORTIE'. 1 X COROPLASTE 2' X 3' IMPRESSION RECTO 'ACCUEIL'. 4 X COROPLASTES 2' X 3' IMPRESSION RECTO/VERSO 'DIRECTIONNEL SAINT-ADOLPHE EN COULEURS'. 4 X COROPLASTES 2' X 3' IMPRESSION RECTO/VERSO 'DIRECTIONNEL JOURNÉE DE LA CULTURE'. INFOGRAPHIE. (LC70910)	02-702-30-642	COROPLASTES	206,95			
					02-701-51-697	COROPLASTES	358,72			
					02-701-51-697	AJUSTER TVQ +0.02\$	0,02			
9785		2021-09-23	80,49	1 X COROPLASTE 2' X 3' IMPRESSION RECTO/VERSO 'ENTRÉE'. 1 X COROPLASTE 2' X 3' IMPRESSION RECTO/VERSO 'SORTIE'. POUR LE FESTIVAL DES COULEURS. RABAIS 30\$ POUR ERREUR DE COMMANDE PRÉCÉDENTE. (LC70911)	02-701-51-697	COROPLASTES	80,48			
					02-701-51-697	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01			
							Total:	646,18		
2021-11-19	A	93613		2J0003	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE				213,54	
808017		2021-10-01	165,36	FLEURS DECO VILLAGE (AUTOMNE) (LC70909)	02-701-51-697	FLEURS DECO VILLAGE	165,36			
809848		2021-11-03	48,18	ACHAT DE VÉGÉTAUX ET ACCESSOIRES POUR LA SAISON CHAUX GRAQNULAIRE, SEMENCE, BULBE (LC64809)	02-701-50-522	BON COMMANDE OUVERTE : ACHAT DE VÉGÉTAUX ET ACCESSOIRES POU	48,18			
							Total:	213,54		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-11-19	A	93614		2J0004	JUTEAU RUEL INC.			482,82	
536519		2021-10-22	26,85	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DES LOISIRS (1896 CH. DU VILLAGE). COPIES NOIRES À 0.012\$/CH. ET COPIES COULEURS À 0.091\$/CH. DE MAI À DÉCEMBRE 2021 (LC70858)	02-130-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	6,44		
					02-220-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	0,27		
					02-310-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	4,02		
					02-401-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	0,27		
					02-610-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	6,44		
					02-620-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	4,02		
					02-701-20-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	5,37		
					02-130-00-670	AJUSTEMENT TPS	0,02		
536520		2021-10-22	231,58	ENTENTE POUR COPIES DES DEUX PHOTOCOPIEURS HP COULEUR E55040DN, # SÉRIE JPBCMBS1W1 & JPBCMBS1WB (DIRECTEUR GÉNÉRAL & ADJ. DIRECTION/GREFFE) (1881 CH. DU VILLAGE). 968 COPIES NOIRES À 0.0127\$/CH. ET 2394 COPIES COULEURS À 0.079\$/CH. (AD10529)	02-130-00-670	ENTENTE POUR COPIES DES DEUX PHOTOCOPIEURS HP COULEUR E55040	231,58		
536521		2021-10-22	153,40	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). 1290 COPIES NOIRES À 0.012\$/CH. ET 1296 COPIES COULEURS À 0.091\$/CH. (TP31908)	02-130-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	36,81		
					02-220-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	1,54		
					02-310-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	23,01		
					02-401-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	1,54		
					02-610-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	36,81		
					02-620-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	23,01		
					02-701-20-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DE	30,67		
					02-130-00-670	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
536522		2021-10-22	70,99		PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 522 COPIES NOIRES À 0.0169\$/CH. ET 557 COPIES COULEURS À 0.095\$/CH. (TP31909)	02-130-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	17,03	
						02-220-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	0,71	
						02-310-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	10,64	
						02-401-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	0,71	
						02-610-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	17,04	
						02-620-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	10,64	
						02-701-20-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUN	14,20	
						02-130-00-670	+ 0,01 TPS ET + 0,01 TVQ	0,02	
								Total:	482,82
2021-11-19	A	93615		2L0016	LPCP NOTAIRES				1 000,00
21P08730374		2021-09-09	1 000,00		ACTE DE VENTE DU LOT 5 717 998 (TAXES ET DÉBOURSEMENT INCLUS) À LA MUNICIPALITÉ (AD10528)	02-130-00-418	ACTE DE VENTE DU LOT 5 717 998 (TAXES ET DÉBOURSEMENT INCLUS	1 149,75	
						02-130-00-418	AJUSTER	-149,75	
								Total:	1 000,00
2021-11-19	A	93616		2L0031	LIGNES-FIT INC.				1 067,52
7285		2021-09-09	1 067,52		AVENANT AU PROJET TP2019-09. MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE. AVENANT AFIN D'EFFECTUER LE MARQUAGE DE CHAUSSÉE AU CHEMIN DE L'AVALANCHE (TP32357)	02-320-00-627	AVENANT AU PROJET TP2019-09 E SA RSP;ITOPM 2019-04-099 MARQU	1 067,52	
								Total:	1 067,52
2021-11-19	A	93617		2L0043	LAFLEUR TÉLÉCOM				419,66
6380		2021-10-01	91,98		TRANSFÉRER CELLULAIRE TECH. ADMIN. T.P. SUR LIGNE TRAVAUX PUBLICS AU GARAGE MUNICIPAL (TP64838)	02-310-00-331	TRANSFÉRER CELLULAIRE TECH. ADMIN. T.P. SUR LIGNE TRAVAUX PU	91,98	
6384		2021-10-28	327,68		RÉPARER SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE NORSTAR AU CHALET DES LOISIRS. TEMPS, DÉPLACEMENT ET PIÈCES (LC64853)	02-701-20-331	RÉPARER SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE NORSTAR AU CHALET DES LOISIRS.	327,68	
								Total:	419,66

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			
2021-11-19	A	93618		2L0056	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.					31,45
CW24692071		2021-09-30	31,45	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63733)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	31,45			
							Total:	31,45		
2021-11-19	A	93619		2L0079	LIBRAIRIE L'ARLEQUIN					499,94
104070		2021-09-24	32,49	ACHATS DE LIVRES POUR JEUNES (BIBLIOTHÈQUE) (63734)	02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES POUR JEUNES (BIBLIOTHÈQUE)	32,49			
104071		2021-09-24	68,09	ACHATS DE LIVRES POUR JEUNES (BIBLIOTHÈQUE) (63734)	02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES POUR JEUNES (BIBLIOTHÈQUE)	68,09			
104072		2021-09-24	139,44	ACHATS DE LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63740)	02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE 2021	139,44			
104073		2021-09-24	139,39	ACHATS DE LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63740)	02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE 2021	139,39			
104074		2021-09-24	41,95	ACHATS DE LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63740, 63746)	02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE 2021	14,44			
					02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	27,51			
104117		2021-10-04	18,85	ACHATS DE LIVRES THÉMATIQUES / D'ANIMATION - CLUB TD (BIBLIOTHÈQUE) (63741)	02-702-30-643	ACHATS DE LIVRES THÉMATIQUES / D'ANIMATION - CLUB TD (BIBLIO	18,85			
104140		2021-10-06	59,73	ACHATS DE LIVRES POUR JEUNES (BIBLIOTHÈQUE) (63734)	02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES POUR JEUNES (BIBLIOTHÈQUE)	59,73			
							Total:	499,94		
2021-11-19	A	93620		2L0096	LOCATION D'ÉQUIPEMENT ET D'OUTILLAGE ÉCONO INC.					47 131,14
3485		2021-10-01	1 580,91	LOCATION D'UN FARDIER 2 ESSIEUS 20T EN REMPLACEMENT DE L'UNITÉ 08-149 POUR TRANSPORT PELLE 135C - OCTOBRE 2021 (TP32120)	02-320-00-515	LOCATION D'UN FARDIER 2 ESSIEUS 20T EN REMPLACEMENT DE L'UNI	1 580,91			
3547		2021-10-13	45 550,23	RECONSTRUCTION DE LA SOUFFLEUSE À NEIGE CONTANT 2006 UNITÉ 06-140 - 344.5 HEURES (TP32359)	02-330-00-523	RECONSTRUCTION DE LA SOUFFLEUSE À NEIGE CONTANT 2006 UNITÉ 0	45 550,23			
							Total:	47 131,14		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-11-19	A	93621		2L0098	L'APOSTROPHE PLUS			1 359,62	
67118		2021-10-28	917,37	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE & DES AGENDAS ; CAISSES DE PAPIER BLANC (10732)	02-220-00-655	CAISSES DE PAPIER BLANC	48,87		
					02-620-00-670	CAISSES DE PAPIER BLANC	61,89		
					02-130-00-670	CAISSES DE PAPIER BLANC	806,61		
67137		2021-10-28	442,25	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE & DES AGENDAS (10730)	02-401-00-670	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE & DES AGENDAS	26,67		
					02-220-00-670	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE & DES AGENDAS	26,67		
					02-130-00-670	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE & DES AGENDAS	296,89		
					02-620-00-670	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE & DES AGENDAS	25,33		
					02-310-00-670	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE & DES AGENDAS	66,69		
							Total:	1 359,62	
2021-11-19	A	93622		2L0100	FRANÇOIS LE BLANC (HUISSIER)			187,07	
F22109239		2021-09-28	187,07	RÉS. 2021-09-314: FIN D'EMPLOI MATRICULE #859 AU 9 SEPT. 2021	02-310-00-411	RÉS. 2021-09-314: REMETTRE LE DOCUMENT DE FIN D'EMPLOI AU 9	187,07		
							Total:	187,07	
2021-11-19	A	93623		2L0117	FANNIE LECLERC			100,00	202111
CELLULAIRE2021		2021-08-01	100,00	REMBOURSEMENT D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE POUR UN MONTANT DE 25\$ TAXES INCLUSES. PAYABLE AUX 2 MOIS. AOÛT À DÉCEMBRE 2021 (LC70864)	02-620-00-331	REMBOURSEMENT D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE	124,97		
					02-620-00-331	AJUSTER DÉPENSE +0.02\$	0,03		
							Total:	125,00	
2021-11-19	A	93624		2L0118	LAMARRE MARTINE			425,00	
26SEPT2021		2021-09-26	425,00	ATELIER DE MANDALA DE 13H À 16H - JOURNÉE DE LA CULTURE 2021 LE 26 SEPTEMBRE 2021 (LC70892)	02-702-30-642	ATELIER DE MANDALA - JOURNÉE DE LA CULTURE 2021	1,15		
					02-702-30-642	ATELIER DE MANDALA DE 13H À 16H - JOURNÉE DE LA CULTURE 2021	423,85		
							Total:	425,00	

CHÈQUE
ANNULÉ

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-01-01 Au: 2021-12-13
Compte de banque : 54-112-30-000

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-11-19	A	93625		2L0220	LAURENTIDE RE/SOURCES INC.				1 292,80
DIR017820		2021-09-30	1 292,80	COLLECTE ORGANIQUE, COLLECTE INORGANIQUE, MATIÈRES NON VISÉES POUR SEPTEMBRE 2021 (HM40669)	02-420-00-498	COLLECTE ORGANIQUE, COLLECTE INORGANIQUE, MATIÈRES NON VISÉE	1 292,80		
							Total:	1 292,80	
2021-11-19	A	93626		2L0228	LE P'TIT VALLON INC.				1 404,83
11		2021-10-03	600,00	80 BOTTES DE PAILLE (BOTTE DE FORMAT 2 X 3 X 3 PIEDS) POUR DÉCORATION AUTOMNALE VILLAGE (LC70901)	02-701-51-697	80 BOTTES DE PAILLE (BOTTE DE FORMAT 2 X 3 X 3 PIEDS) POUR D	689,85		
					02-701-51-697	PAS DE TAXES	-89,85		
14		2021-10-03	804,83	MINI FERME POUR ST-ADOLPHE EN COULEUR 3 OCTOBRE DE 11H À 16H (LC70896)	02-701-51-697	MINI FERME POUR ST-ADOLPHE EN COULEUR 700\$ X 2 JOURS	1 609,65		
					02-701-51-697	UNE JOURNÉE AU LIEU DE 2	-804,82		
							Total:	1 404,83	
2021-11-19	A	93627		2M0002	MRC DES LAURENTIDES				230,20
14113		2021-10-07	115,10	FORMATION ONU 2 POUR M. KENNEDY POMPIER	02-220-00-419	FORMATION ONU 2 POUR M. KENNEDY POMPIER	115,10		
14184		2021-10-26	115,10	FORMATION ONU POUR MARTIN KENNEDY (POMPIER) 15 HEURES LE 16 ET 17 OCTOBRE 2021 SAINT FAUSTIN DU LAC CARRÉ	02-220-00-419	FORMATION ONU POUR MARTIN KENNEDY (POMPIER) 15 HEURES LE 16	115,10		
							Total:	230,20	
2021-11-19	A	93628		2M0007	M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT				35 512,00
18394		2021-10-01	17 934,67	QUOTES-PARTS 2021. ÉVALUATION DE 2021 - OCTOBRE 2021 (AD10507)	02-150-00-920	QUOTES-PARTS 2021. ÉVALUATION DE 2021	17 934,67		
18405		2021-10-13	14 782,00	QUOTES-PARTS MATIÈRES RÉSIDUELLES (AJUSTEMENT DE QP DE 2019)	02-420-00-920	QUOTES-PARTS MATIÈRES RÉSIDUELLES (AJUSTEMENT DE QP DE 2019)	14 782,00		
18418		2021-10-14	2 795,33	HONORAIRE PERCEPTION VENTES POUR TAXES ET REMBOURSEMENT DE FRAIS VENTES POUR TAXES. 9 DOSSIERS.	02-190-00-990	HONORAIRE PERCEPTION VENTES POUR TAXES	2 480,56		
					02-190-00-990	REMBOURSEMENT DE FRAIS VENTES POUR TAXES.	314,77		
							Total:	35 512,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2021-01-01 Au: 2021-12-13
Compte de banque : 54-112-30-000

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-11-19	A	93629		2M0017	MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS			1 628,14	
2021-000122		2021-09-21	547,20	ENTRAIDE POUR ALARME AU 1544 DES MUSICIENS LE 21 SEPTEMBRE2021	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR ALARME AU 1544 DES MUSICIENS LE 21 SEPTEMBRE	547,20		
2021-000128		2021-10-04	537,77	ENTRAIDE POUR ALARME AU 112 CH. DE LA PRESQU'ILE LE 3 OCTOBRE 2021	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR ALARME AU 112 CH. DE LA PRESQU'ILE LE 3 OCTOBR	537,77		
2021-000129		2021-10-18	543,17	ENTRAIDE POUR ALARME INCENDIE AU 41, 1IÈRE RUE LE 15 OCTOBRE 2021	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR ALARME INCENDIE AU 41, 1IÈRE RUE LE 15 OCTOBRE	543,17		
							Total:	1 628,14	
2021-11-19	A	93630		2M0052	MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.			15 268,68	
1862		2021-09-28	5 518,80	TRAVAUX D'EXCAVATION DANS SENTIER DE VÉLO AU MT-AVALANCHE, CORBEAUX TRAVERSE DU PITCH (64709)	03-600-10-700	TRAVAUX D'EXCAVATION DANS SENTIER DE VÉLO AU MT-AVALANCHE, C	5 518,80		
1864		2021-11-01	9 749,88	TRAVAUX D'EXCAVATION 106 HRS PELLE POUR SENTIER DE SKI DE FOND "LA CORBEAU" SUBVENTION PSSPA (REF RESOL2019-11-368 ET BC64711)	03-600-10-700	TRAVAUX D'EXCAVATION 106 HRS PELLE POUR SENTIER DE SKI DE FO	9 749,88		
							Total:	15 268,68	
2021-11-19	A	93631		2M0067	MITCHELL1			3 656,05	
26604816		2021-10-08	3 656,05	RENOUVELLEMENT SHOPKEY TRAILER/MTR PLUS GOVT COMBO SUB - SYSTÈME POUR LES MÉCANICIENS POUR FAIRE LES DIAGNOSTICS SUR LES VÉHICULES	02-320-00-640	RENOUVELLEMENT SHOPKEY TRAILER/MTR PLUS GOVT COMBO SUB - SYS	3 656,05		
							Total:	3 656,05	
2021-11-19	A	93632		2M0128	MARIE-CLAUDE MOQUIN			16,28	
DEPOCT21		2021-10-29	16,28	REMB. DÉPLACEMENT DU 29/10/2021 27.6 KM @ 0.59	02-701-20-310	REMB. DÉPLACEMENT DU 29/10/2021 27.6 KM @ 0.59	16,28		
							Total:	16,28	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-11-19	A	93633		2M0129	MBID CANADA.COM				652,97
17851		2021-10-01	21,91	5 X HEX CAP SCREW GRADE 8 3/4X8 YELLOW ZINC POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP64837)	02-330-00-523	5 X HEX CAP SCREW GRADE 8 3/4X8 YELLOW ZINC POUR ENTRETIEN D	21,91		
17890		2021-10-04	158,24	PIÈCES POUR ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS HIVER (TP64962)	02-330-00-525	PIÈCES POUR ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS HIVER (TP64962)	158,24		
18404		2021-10-19	472,82	PLUSIEURS PIÈCES RÉPARATION SOUFFLEUR UNITÉ NUMÉRO 06-140. TP64968	02-330-00-523	PLUSIEURS PIÈCES RÉPARATION SOUFFLEUR UNITÉ NUMÉRO 06-140.	472,82		
							Total:	652,97	
2021-11-19	A	93634		2M0141	MONT-ROY L'IMPRIMEUR INC.				399,74
168318		2021-10-18	399,74	2 X ÉCRANS PROTECTEUR AUTOPORTANT EN PLEXIGLASS - AVEC FENÊTRE ET PIEDS EN SINTRA NOIR + FRAIS LIVRAISON - POUR LES ÉLECTIONS (64904)	02-140-00-670	2 X ÉCRANS PROTECTEUR AUTOPORTANT EN PLEXIGLASS - AVEC FENÊTRE	399,74		
							Total:	399,74	
2021-11-19	A	93635		2P0022	PURULATOR INC.				5,99
448783143		2021-10-08	5,99	ENVOI LE 7 OCTOBRE 2021 DE HOSE POWER CANADA (RÉF. FACTURE #850449-001)	02-320-00-523	ENVOI LE 7 OCTOBRE 2021 DE HOSE POWER CANADA (RÉF. FACTURE #	5,99		
							Total:	5,99	
2021-11-19	A	93636		2P0039	PNEUS BÉLISLE ST-JÉRÔME INC.				1 241,73
F091623500		2021-10-20	1 241,73	DÉMONTÉ ET MONTER PNEUS D'HIVER UNITÉS 20-128, 05-192, 20-228 & 14-159. 1 X O'RING POUR UNITÉ 20-128. 1 X O'RING POUR UNITÉ 05-192 (TP64681)	02-330-00-523	UNITÉ 20-128	258,69		
					02-330-00-523	UNITÉ 05-192	379,42		
					02-330-00-523	UNITÉ 20-228	241,45		
					02-330-00-523	UNITÉ 14-159	362,17		
							Total:	1 241,73	

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		
2021-11-19	A	93637		2P0040	PIECES D'AUTO SAINTE-AGATHE INC.			953,54	
1-1224269		2021-09-25	24,23	1 X HARNAIS TETE AJ ROCHE, 1 X VISIÈRE POURMEE 8X15 (TP32310)	02-320-00-523	BON DE COMMANDE OUVERT: ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES	24,23		
					02-320-00-523	CHANGER POSTE BUDG.	-24,23		
					02-320-00-651	1 X HARNAIS TETE AJ ROCHE, 1 X VISIÈRE POURMEE 8X15	24,23		
1-1224293		2021-09-25	114,37	12 X NETTOY. SURF. INT'SLICK (POUR L'INTÉRIEUR) (TP32310)	02-320-00-523	BON DE COMMANDE OUVERT: ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES	114,37		
1-1224348		2021-09-27	88,15	1 X 10W30 CK-4 DIESEL 18.9 LITRES POUR SOUFFLEUSE À NEIGE CONTANT 2006 UNITÉ 06-140 (TP32310)	02-320-00-523	BON DE COMMANDE OUVERT: ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES	88,15		
					02-320-00-523	CODER HIVER	-88,15		
					02-330-00-523	1 X 10W30 CK-4 DIESEL 18.9 LITRES POUR UNITÉ 06-140	88,15		
1-1224583		2021-09-27	7,50	2 X PORTE-FUSIBLE POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES	02-330-00-523	2 X PORTE-FUSIBLE POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES	7,50		
1-1226231		2021-10-05	632,36	GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR SOUDURE AU MIG. LOCATION BONBONNES. CONTRAT HIVER SEPT. 2021 À SEPT. 2022 (TP64500)	02-330-00-525	GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR SOUDURE AU MIG. LOCATION B	632,36		
1-1227230		2021-10-09	133,98	1 X DEL 3 GOUJONS MET. PAK POUR LE FREIGHTLINER M2 6 ROUES 4X4 2018 UNITÉ 18-219	02-330-00-523	1 X DEL 3 GOUJONS MET. PAK POUR LE FREIGHTLINER M2 6 ROUES 4	133,98		
1-1227890		2021-10-14	14,84	10 X NOIX M12X1.5 19MM POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32310)	02-320-00-523	BON DE COMMANDE OUVERT: ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES	14,84		
1-1227980		2021-10-14	-64,39	CRÉDIT POUR CORES. 1 X CORE BATTERIE (RÉF. FACTURE #1-1220311) POUR UNITÉ 13-132. 1 X CORE BATTERIE (RÉF. FACTURE #1-1212871) POUR UNITÉ 12-208. 2 X CORES AUTOMOBILE	02-320-00-523	1 X CORE BATTERIE (RÉF. FACTURE #1-1220311) POUR UNITÉ 13-	-20,70		
					02-320-00-523	1 X CORE BATTERIE (RÉF. FACTURE #1-1212871) POUR UNITÉ 12-20	-20,70		
					02-320-00-523	2 X CORES AUTOMOBILE	-22,99		
1-1228437		2021-10-18	2,50	1 X DÉCONNECT. RAPIDE 22-1 POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32310)	02-320-00-523	BON DE COMMANDE OUVERT: ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES	2,50		
							Total:	953,54	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-11-19	A	93638		2P0071	PRODUITS SOUDAGES DES LAURENTIDES INC. (PSDL INC.)				183,73
56805		2021-09-29	183,73	20 X MEULE HP XX 4 1/2 POUR ENTRETIEN DES CAMIONS (TP32252)	02-320-00-525	BON COMMANDE OUVERT 1000\$ ACCESSOIRES DE SOUDURE : FILS, RODE	183,73		
							Total:	183,73	
2021-11-19	A	93639		2P0083	PIÈCES D'AUTO DES SOMMETS INC.				897,24
209463		2021-10-29	214,63	BON COMMANDE OUVERT PIÈCES DIVERSES POUR ATELIER MÉCANIQUE - PLAQUETTES DE FREINS (TP31972)	02-330-00-523	BON COMMANDE OUVERT PIÈCES DIVERSES POUR ATELIER MÉCANIQUE	214,63		
209635		2021-11-01	44,11	PIÈCES DIVERSES POUR ATELIER MÉCANIQUE - TUYAUX DE RETRECISSEMENT (TP31972)	02-330-00-523	BON COMMANDE OUVERT PIÈCES DIVERSES POUR ATELIER MÉCANIQUE	44,11		
209766		2021-10-31	14,71	EMBOUT VISSA 02-320-00-640-	02-320-00-640	EMBOUT VISSA 02-320-00-640-	14,71		
2-208362		2021-10-15	206,94	1 X KIT EXTRACTEUR BOULONS (OUTIL)	02-320-00-640	1 X KIT EXTRACTEUR BOULONS (OUTIL)	206,94		
2-208520		2021-10-19	386,91	2 X CONNECT. PLAT 2 POLES, 5 X SERRE-FILS 1/2" X 100, 2 X SERRE-FILS 7-1/4" X 100, 5 X SERRE-CABLE METAL 15P POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32339)	02-320-00-523	BON COMMANDE OUVERT PIÈCES DIVERSES POUR ATELIER MÉCANIQUE	386,91		
2-208541		2021-10-19	29,94	3 X CONNECT. PLAT 2 POLES, 3 X SERRE-FILS 7-1/4" X 100 POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULESW (TP32339)	02-320-00-523	BON COMMANDE OUVERT PIÈCES DIVERSES POUR ATELIER MÉCANIQUE	29,94		
							Total:	897,24	
2021-11-19	A	93640		2P0097	PG SOLUTIONS				919,80
45770		2021-10-26	919,80	SERVICE INFORMATIQUE (10727)	02-320-00-414 02-610-00-414	SERVICE INFORMATIQUE SERVICE INFORMATIQUE	459,90 459,90		
							Total:	919,80	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-11-19	A	93641		2P0098	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE POIDS LOURD			4 943,28	
8088905		2021-09-21	1 136,60	4 X PNEUS D'HIVER POUR FORD RANGER 4X4 2008 UNITÉ 08-201 (TP64680)	02-330-00-523	4 X PNEUS D'HIVER POUR FORD RANGER 4X4 2008 UNITÉ 08-201 (TP	1 136,60		
8091471		2021-09-24	1 903,34	4 X PNEUS D'HIVER, 4 X ROUES D'ACIER, MONTÉS ET BALANCÉS POUR GMC SILVERADO 2021 UNITÉ 21-126 (TP64680)	02-330-00-523	4 X PNEUS D'HIVER, 4 X ROUES D'ACIER, MONTÉS ET BALANCÉS POU	1 903,34		
8091797		2021-09-27	1 903,34	4 X PNEUS D'HIVER + 4 X ROUES ACIER, POSÉS ET BALANCÉS POUR CHEVROLET SILVERADO 1500 4X4 2021 UNITÉ 21-230 (TP64680)	02-330-00-523	4 X PNEUS D'HIVER + 4 X ROUES ACIER, POSÉS ET BALANCÉS POUR	1 903,34		
							Total:	4 943,28	
2021-11-19	A	93642		2P0122	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD.			1 336,20	
93223387		2021-10-20	1 336,20	FERRIC SULFATE 60% BULK 3.980 TONNES (HM64844)	02-415-00-635	15 MÈTRES CUBES DE SULFATE FERRIQUE.	1 203,79		
					02-415-00-635	12 M.C. AU 150 CH. PEN FERRIC SULFATE 60% BULK 3.980 TONNES. ; 15 MÈTRES CUBES D	132,41		
							Total:	1 336,20	
2021-11-19	A	93643		2P0195	PORTES DE GARAGE PRO-TECH INC. (LES)			338,61	
19249		2021-10-08	338,61	APPEL DE SERVICE - URGENCE. PORTE #5 CÔTÉ MÉCANIQUE, CÂBLE BRISÉ ET PORTE CROCHE. 1 X ROULETTE 3" LONGUE, 2 X PENTURES #1, 1 X CORNER BRAKET 3" INDUSTRIEL (TP64842)	02-320-00-522	APPEL DE SERVICE - URGENCE. PORTE #5 CÔTÉ MÉCANIQUE, CÂBLE	338,60		
					02-320-00-522	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
							Total:	338,61	
2021-11-19	A	93644		2Q0015	9149-8006 QUÉBEC INC. (ENTREPÔT ST-ADOLPHE)			250,00	
9677		2021-10-02	250,00	LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPOSÉS AVANT AU CENTRE-RÉCRÉATIF) POUR OCTOBRE 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		
2021-11-19	A	93645		2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)				1 084,26
911548		2021-09-27	458,60	1 X VALVE POUR FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-217 (TP32058)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES D'HIVER 2021	457,81		
					02-330-00-523	AJOUTER SOUS-PROJET	-457,81		
					02-330-00-523	1 X VALVE POUR UNITÉ 14-217	458,60		
912076		2021-10-07	337,67	1 X VALVE À AIR POUR UNITÉ 14-217. 4 X GOUVERNEURS POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32058)	02-320-00-523	4 X GOUVERNEURS POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP32058)	139,26		
					02-320-00-523	1 X VALVE À AIR POUR UNITÉ 14-217.	198,41		
912357		2021-10-14	287,99	1 X CARRIER PLATE W/GLASS MAIN HTD POUR UNITÉ 19-223 (TP31976)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES D'HIVER 2021	287,99		
					02-330-00-523	CHANGER SOUS-PROJET	-287,99		
					02-330-00-523	1 X CARRIER PLATE W/GLASS MAIN HTD POUR UNITÉ 19-223	287,99		
							Total:	1 084,26	
2021-11-19	A	93646		2Q0023	9417-5023 QUÉBEC INC. (ALEXANDRE LABELLE)				4 955,42
2021-037		2021-10-31	4 955,42	MANDAT CONTRACTUEL EN URBANISME POUR REMETTRE À JOUR LES PERMIS. (27163)	02-610-00-411	MANDAT CONTRACTUEL EN URBANISME POUR REMETTRE À JOUR LES PER	2 085,07		
					02-610-00-411	EXCÉDENT SUR BON DE COMMANDE	2 870,35		
							Total:	4 955,42	
2021-11-19	A	93647		2R0033	RÉGIE INCENDIE DES MONTS				1 185,48
2021-000124		2021-10-07	550,07	ENTRAIDE POUR INTERVENTION LE 6 AOÛT 2021 AU CHEMIN DU LAC-DES-TROIS-FRÈRES	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR INTERVENTION LE 6 AOÛT 2021 AU CHEMIN DU LAC-D	550,07		
2021-000139		2021-10-28	635,41	INTERVENTION 17/09/2021 #INT.20210917-0621 3050 CH. CHALIFOUX	02-220-00-141	INTERVENTION 17/09/2021 #INT.20210917-0621 3050 CH. CHALIFO	635,41		
							Total:	1 185,48	

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		
2021-11-19	A	93648		2R0049	RESSORT MIRABEL INC.				1 686,26
34342		2021-09-27	1 686,26	PIÈCES DIVERSES POUR RÉPARER LAME AVANT DROITE (ALIGNEMENT DU VOLANT) POUR L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-224 (TP64959)	02-320-00-523	PIÈCES DIVERSES POUR RÉPARER LAME AVANT DROITE (ALIGNEMENT D	1 686,26		
							Total:	1 686,26	
2021-11-19	A	93649		2R0064	RÉFÉRENCE SOLUTIONS INC.				3 443,50
22722		2021-10-31	3 443,50	ACCOMPAGNER LA DIRECTION DANS L'ANALYSE DE LA SITUATION ACTUELLE ET DES BESOINS ACTUELS ET FUTURS. CONSEILLER LA DIRECTION DANS LE CHOIX DES ORIENTATIONS TECHNOLOGIQUES. PRODUCTION D'UN RAPPORT 'ÉTAT DE LA SITUATION ET RECOMMANDATIONS'. (AD10538)	02-110-00-414	ACCOMPAGNER LA DIRECTION DANS L'ANALYSE DE LA SITUATION ACTU	172,18		
					02-130-00-414	ACCOMPAGNER LA DIRECTION DANS L'ANALYSE DE LA SITUATION ACTU	826,44		
					02-220-00-414	ACCOMPAGNER LA DIRECTION DANS L'ANALYSE DE LA SITUATION ACTU	103,30		
					02-701-50-414	ACCOMPAGNER LA DIRECTION DANS L'ANALYSE DE LA SITUATION ACTU	103,30		
					02-610-00-414	ACCOMPAGNER LA DIRECTION DANS L'ANALYSE DE LA SITUATION ACTU	964,18		
					02-620-00-414	ACCOMPAGNER LA DIRECTION DANS L'ANALYSE DE LA SITUATION ACTU	103,30		
					02-701-20-414	ACCOMPAGNER LA DIRECTION DANS L'ANALYSE DE LA SITUATION ACTU	206,61		
					02-320-00-414	ACCOMPAGNER LA DIRECTION DANS L'ANALYSE DE LA SITUATION ACTU	964,18		
					02-130-00-414	AJUSTEMENT TPS	0,01		
							Total:	3 443,50	
2021-11-19	A	93650		2S0010	SERVICES TECHNIQUES INCENDIES PROVINCIAL INC.				132,22
24992		2021-10-20	132,22	4 X CALIBRATIONS DÉTECTEUR 4 GAZ. TEMPS TECHNICIEN POUR VÉRIFIER ET RÉPARER LE DÉTECTEUR (AU BESOIN + PIÈCES). SERVICE DES INCENDIES (SP20618)	02-220-00-525	4 X CALIBRATIONS DÉTECTEUR 4 GAZ. TEMPS TECHNICIEN POUR VÉR	132,22		
							Total:	132,22	

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		
2021-11-19	A	93651		2S0027	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				160,44
9797785783		2021-11-01	160,44	ENVELOPPES CERTIFIEES XPRESSPOST POUR VPT 2021 (10733)	02-130-00-321	ENVELOPPES CERTIFIEES XPRESSPOST POUR VPT 2021	160,44		
							Total:	160,44	
2021-11-19	A	93652		2S0049	STE-AGATHE TRANSMISSION				776,71
F0005616600		2021-08-15	776,71	ENTRETIEN DU GMC SIERRA 1500 2010 UNITÉ 10-621 DU SERVICE DES INCENDIES (SP20595)	02-220-00-523	ENTRETIEN DU GMC SIERRA 1500 2010 UNITÉ 10-621 DU SERVICE DE	776,71		
							Total:	776,71	
2021-11-19	A	93653		2S0073	SANIDÉPÔT, UNE DIVISION DU GROUPE DISSAN				185,74
874500		2021-09-28	185,74	7 X GANTS NITRILE X-LARGE (100), 1 X GANTS NITRILE LARGE (100), 1 X GANTS NITRILE MOYEN (100) POUR L'HYGIÈNE DU MILIEU (HM64832)	02-401-00-651	7 X GANTS NITRILE X-LARGE (100), 1 X GANTS NITRILE LARGE (10)	185,74		
							Total:	185,74	
2021-11-19	A	93654		2S0075	SEAO-CONSTRUCTO				5,82
2505149		2021-10-01	5,82	SYSTÈME ÉLECTRONIQUE D'APPEL D'OFFRES. PRÉPARATION DU TERRAIN ET INSTALLATION D'UN CONVOYEUR POUR SKIEURS - STATION MT-AVALANCHE POUR SEPTEMBRE 2021	02-310-00-345	SYSTÈME ÉLECTRONIQUE D'APPEL D'OFFRES. PRÉPARATION DU TERR	5,82		
							Total:	5,82	
2021-11-19	A	93655		2S0084	SERVICES DDG (FORESTERIE URBAINE)				2 874,38
784		2021-10-14	2 874,38	PROJET TP2021-029 DÉMENTÈLEMENT D'UN BARRAGE DE CASTOR SITUÉ DANS LE LITTORAL D'UN COURS D'EAU ENTRE LES LOTS 3 960 198 ET 5 989 228 FACE AU CHEMIN DU LAC DES TROIS-FRÈRES (1777) (HM40717)	02-460-00-521	PROJET TP2021-029 DÉMENTÈLEMENT D'UN BARRAGE DE CASTOR SITUÉ	2 874,38		
							Total:	2 874,38	
2021-11-19	A	93656		2S0150	LES SERVICES ROUTIERS DU NORD INC.				310,43
894991		2021-09-16	310,43	RÉPARER PROBLÈME DE FREINS À AIR (COULE) POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP64677)	02-320-00-523	RÉPARER PROBLÈME DE FREINS À AIR (COULE) POUR FREIGHTLINER 1	310,43		
							Total:	310,43	

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			
2021-11-19	A	93657		2S0230	PLEIN AIR SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD				2 194,87	
132037		2021-08-10	496,69	REUNION DES MAIRES POUR LA MRC (A REFACTURER)	02-110-00-640	REUNION DES MAIRES POUR LA MRC (A REFACTURER 300\$)	496,69			
132039		2021-08-12	1 698,18	REPAS POUR JOURNÉE ANNUELLE DU CONSEIL POUR LA RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS	02-110-00-493	REPAS POUR JOURNÉE ANNUELLE DU CONSEIL POUR LA RECONNAISSANCE	1 698,18			
							Total:	2 194,87		
2021-11-19	A	93658		2T0028	TOROMONT CAT				1 282,85	
PSQP0286526		2021-09-24	52,64	1 X RACCORD COUD, 1 X JOINT-ANNEAU, 1 X JOINT ÉTANCH POUR UNITÉ 06-140 (TP64958)	02-330-00-523	1 X RACCORD COUD, 1 X JOINT-ANNEAU, 1 X JOINT ÉTANCH POUR UN	52,64			
WOQL0428305		2021-10-09	1 230,21	APPEL DE SERVICE - RÉPARATION DU CHARIOT ÉLEVATEUR UNITÉ 13-132. MAUVAISE LECTURE AJUSTEMENT MINIMUM DE LA PÉDALE DUE À L'USURE DE LA BOLT MINIMUM (TP32304)	02-320-00-523	APPEL DE SERVICE - RÉPARATION DU CHARIOT ÉLEVATEUR UNITÉ 13-	1 230,21			
							Total:	1 282,85		
2021-11-19	A	93659		2T0034	TECHNOLOGIE POWER GUARD				137,97	
904741		2021-10-03	137,97	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS DU 3 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 2021 (HM40647)	02-413-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2021	23,00			
					02-420-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2021	23,00			
					02-420-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2021	23,00			
					02-415-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2021	23,00			
					02-420-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2021	23,00			
					02-420-00-331	ÉCO-CENTRE DÉPÔT	22,97			
							Total:	137,97		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-11-19	A	93660		2T0044	TENAQUIP LIMITED				376,70
14039858-00		2021-07-23	100,49	2 X POIGNÉES DE MARQUAGE	02-320-00-640	2 X POIGNÉES DE MARQUAGE	100,49		
14132398-00		2021-09-24	120,99	12 X GANTS CUIR VACHE HIVER. 6 X GANTS DE CUIR ÉTÉ LARGE. (TP64831)	02-320-00-651	1 X DRAPEAU MARQUEUR BLANC (100). 12 X GANTS CUIR VACHE HIV	120,99		
39858-01		2021-09-20	155,22	2 X POIGNÉES DE MARQUAGE 34", 1 X SAC DE FEUILLES ABSORBANTES 15" X 18" (150) MOYEN SIMPLE, 24 X GANTS ENDUITS NOIRS. (TP64803)	02-320-00-640	2 X POIGNÉES DE MARQUAGE 34", 1 X SAC DE FEUILLES ABSORBANT	155,22		
							Total:	376,70	
2021-11-19	A	93661		2T0085	TOILETTES QUÉBEC				344,93
119007		2021-10-01	229,95	LOCATION D'UNE TOILETTE CHIMIQUE RÉGULIÈRE AVEC LAVABO AU 1920 CH. DU VILLAGE DU 7 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE 2021 (TP60416)	02-701-40-521	LOCATION D'UNE TOILETTE CHIMIQUE RÉGULIÈRE AVEC LAVABO AU 19	229,95		
119574		2021-10-18	114,98	LOCATION TOILETTE RÉGULIÈRE AVEC LAVABO AU DÉBARCADÈRE (1920 CH. DU VILLAGE) DU 5 OCTOBRE AU 18 OCTOBRE 2021 - LOCATION TERMINÉE (PAN60410)	02-701-40-521	LOCATION TOILETTE RÉGULIÈRE AVEC LAVABO AU DÉBARCADÈRE (1920)	114,98		
							Total:	344,93	
2021-11-19	A	93662		2V0023	VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.				183,50
1173614		2021-10-15	183,50	CUEILLETTE DE SOLIDES HUILEUX - 250 LTS. DÉPÔT POUR DIESEL - BARIL 205 LTS. GARAGE MUNICIPAL (TP32141)	02-320-00-523	RAMASSAGE CONTENANTS HUILE ET GRAISSE GARAGE MUNICIPAL ET S	183,50		
							Total:	183,50	
2021-11-19	A	93663		2V0058	MARIA EUGENIA VALENZUELA				100,00
CELLULAIRE2021		2021-01-01	100,00	REMBOURSEMENT D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE POUR UN MONTANT DE 25\$ TAXES INCLUSES. PAYABLE AUX 2 MOIS. (AD10496)	02-130-00-331	REMBOURSEMENT D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE	299,94		
								0,06	
							Total:	300,00	

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		
2021-11-19	A	93664		2V0061	VERMEER CANADA INC.				319,06
16088317		2021-10-08	319,06	RÉPARATION UNITÉ 21-125 DÉCHIQUETEUSE 9" 2021. BOULON D'ORIGINE DE LA BARRE DE SÉCURITÉ ROUGE EST TOMBÉ. TOURNER LES COÛTEAUX. (TP64840)	02-320-00-525	RÉPARATION UNITÉ 21-125 DÉCHIQUETEUSE 9" 2021. BOULON D'ORI	319,06		
							Total:	319,06	
2021-11-19	A	93665		2V0101	VILLE DE SAINT-SAUVEUR				1 265,17
2021-000242		2021-09-20	344,02	ENTRETIEN DU COMPRESSEUR DE JANVIER À AOÛT 2021 (FACTURE BOUTIQUE DU PLONGEUR) POUR LE SERVICE DES INCENDIES	02-220-00-525	ENTRETIEN DU COMPRESSEUR DE JANVIER À AOÛT 2021 (FACTURE BOU	344,02		
2021-000253		2021-09-23	70,87	DÉPLIANTS JOURNÉES DE LA CULTURE 2021 (RÉF. FACTURE KING COMMUNICATIONS F-8762) PARTAGE DES COÛTS ENTRE DIFFÉRENTES VILLES	02-702-30-642	DÉPLIANTS JOURNÉES DE LA CULTURE 2021 (RÉF. FACTURE KING COM	70,87		
2021-000256		2021-09-29	485,78	ENTRAIDE POUR ALARME AU 1544 RUE DES MUSICIENS LE 21 SEPTEMBRE 2021	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR ALARME AU 1544 RUE DES MUSICIENS LE 21 SEPTEMB	485,78		
2021-000266		2021-10-27	175,50	PLAN D'ÉVACUATION ET VÉRIF. PROCÉDURES D'URGENCE. DISS20211001-001, DISS20211005-002 ET 003	02-220-00-141	PLAN D'ÉVACUATION ET VÉRIF. PROCÉDURES D'URGENCE. DISS20211	175,50		
2021-000267		2021-10-27	189,00	EXERCICE D'ÉVACUATION LE 6 OCTOBRE - MANOIR ST-ADOLPHE DISS20211006-001	02-220-00-141	EXERCICE D'ÉVACUATION LE 6 OCTOBRE - MANOIR ST-ADOLPHE DISS	189,00		
							Total:	1 265,17	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-11-19	A	93666		2V0102	VALIQUETTE SYLVAIN				1 271,85
21-102		2021-11-10	1 271,85	HONORAIRES DU 31 OCTOBRE AU 9 NOVEMBRE 2021 EN REMPLACEMENT DE LA RESPONSABLE DES LOISIRS SOIT 35 HEURES	02-701-20-412	EMBAUCHE CONSULTANT À TAUX HORAIRE PENDANT L'ABSENCE DE LA R	1 225,00		
				PLUS DEPENSES ELECTIONS ; EMBAUCHE CONSULTANT À TAUX HORAIRE PENDANT L'ABSENCE DE LA RESPONSABLE DES LOISIRS. SUR PRÉSENTATION DE FACTURES. KM À FACTURER POUR RENCONTRES ET COMMISSIONS (LC70907)	02-140-00-310	COLLATIONS POUR LES ELECTIONS	46,85		
							Total:	1 271,85	
2021-11-19	A	93667		2W0002	WESTBURNE DIVISION DE REXEL CANADA ELECTRIQUE INC.				174,01
3302615		2021-10-09	174,01	2 X CONTRÔLES PHOTOÉLECTRIQUES MONTAGE SUR TIGE ET PIVOT 120 V. 4 X AMPOULES HAUTE PRESSION SODIUM 150W BASE MEDIUM POUR LE MT-AVALANCHE (TP64835)	02-701-59-522	2 X CONTRÔLES PHOTOÉLECTRIQUES MONTAGE SUR TIGE ET PIVOT 120	142,50		
					02-701-59-522	TRANSPORT + FRAIS ÉCO	31,51		
							Total:	174,01	
2021-11-19	A	93668		2W0003	WSP CANADA INC.				5 224,18
1042984		2021-09-24	5 224,18	SUPPORT POUR LES DEMANDES RELIÉES AUX SUBVENTIONS DU PIQM. SERVICES PROF. SE TERMINANT LE 18 SEPTEMBRE 2021 (40 HEURES) (AD64851)	02-130-00-418	SUPPORT POUR LES DEMANDES RELIÉES AUX SUBVENTIONS DU PIQM (E	3 449,25		
					02-130-00-418	AJUSTER 40 HEURES AU LIEU DE 20 HEURES	1 774,93		
							Total:	5 224,18	
2021-11-19	A	93669		2W0007	WURTH CANADA LTÉE				128,20
24540544		2021-10-04	128,20	COUPLEUR, NETTOYANT POUR FREINS ET PIÈCES, RUBAN ÉLECTRIQUE LIQUIDE, ROND À RESORT FENDUE POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP31986)	02-330-00-523	BON COMMANDE OUVERT BOLTS, TARREAUX, QUINCAILLERIE D'ATELIE	96,57		
					02-330-00-523	RUBAN ÉLECTRIQUE LIQUIDE, ROND À RESORT FENDUE POUR L'ENTRET	31,63		
							Total:	128,20	

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		
2021-11-19	A	93670		2Y0002	YVON MARINIER INC				325,78
14302		2021-09-28	65,30	2 X FITTING 8.6 POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES, 1 X FITTING 6.6 & 1 X G505 4-6 FITTING POUR UNITÉ 06-140 (TP64960)	02-330-00-523	2 X FITTING 8.6 POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES	34,38		
					02-330-00-523	1 X FITTING 6.6 & 1 X G505 4-6 FITTING POUR UNITÉ 06-140	30,92		
14320		2021-09-30	91,93	1 X TUBE MÉCANIQUE 3/4X1 1/4X12" POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP64961)	02-320-00-523	1 X TUBE MÉCANIQUE 3/4X1 1/4X12" POUR L'ENTRETIEN DES VÉHIC	91,93		
14524		2021-10-18	168,55	1 HOSE POWER STEERING, 2 FITTINGS POUR UNITE 08-200 (TP64966)	02-320-00-523	1 HOSE POWER STEERING, 2 FITTINGS POUR UNITE 08-200 (TP64966)	168,55		
							Total:	325,78	
2021-11-19	A	93671		2A0067	ASPHALTE SAINTE-AGATHE (9188-9329 QUÉBEC INC.)				1 452,51
3870		2021-09-30	582,98	5.92 TONNES D'ASPHALTE EN VRAC (CHAUDE) (TP64811)	02-320-00-625	BC OUVERT 2 X BARILS DE COLASSE. 40 X ASPHALTE À LA TONNE	582,97		
					02-320-00-625	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
3883		2021-09-30	869,53	20 TONNES D'ASPHALTE CHAUDE EN VRAC EC10 POUR JOB PARKVIEW ; 20 TONNES D'ASPHALTE CHAUDE EN VRAC EC10 POUR TRAVAUX PARKVIEW (TP64834)	03-600-10-300	20 TONNES D'ASPHALTE CHAUDE EN VRAC EC10 POUR TRAVAUX PARKVI	869,53		
3883CT		2021-09-30	-869,54	20 TONNES D'ASPHALTE CHAUDE EN VRAC EC10 POUR JOB PARKVIEW ; 20 TONNES D'ASPHALTE CHAUDE EN VRAC EC10 POUR TRAVAUX PARKVIEW (TP64834) (TP64834)	03-600-10-300	;20 TONNES D'ASPHALTE CHAUDE EN VRAC EC10 POUR TRAVAUX PARKV	-869,54		
3883CT-1		2021-10-01	869,54	POUR RENVERSER LE CRÉDIT DE LA FACTURE 3883CT	03-600-10-300	POUR RENVERSER LE CRÉDIT DE LA FACTURE 3883CT	869,54		
							Total:	1 452,51	

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			
2021-11-19	A	93672		2A0089	JOURNAL ACCÈS				1 201,49	
FA21006063		2021-10-13	649,61	AVIS PUBLIC DE RÉVISION DE LA LISTE ÉLECTORALE PARUTION EN PAGE 30 ÉDITION DU 13 OCTOBRE 2021 - 1/2 PAGE VERTICAL	02-140-00-341	AVIS PUBLIC DE RÉVISION DE LA LISTE ÉLECTORALE PARUTION EN P	649,61			
FA21006156		2021-10-27	551,88	AVIS PUBLIC DU SCRUTIN. PARUTION LE 27 OCTOBRE 2021 EN PAGE 40.	02-140-00-341	AVIS PUBLIC DU SCRUTIN. PARUTION LE 27 OCTOBRE 2021 EN PAGE	551,88			
							Total:	1 201,49		
2021-11-19	A	93673		2A0111	AUDIOCOMM (COMMUNICATION DIGITALE & ANALOGIQUE)				1 820,74	
55255		2021-07-16	1 820,74	4 X RADIOS CB PORTATIVE KENWOOD AVEC BATTERIE, CHARGEUR ET 4 MICROS SPEAKER POUR LA VOIRIE (TP32276)	02-310-00-331	4 RADIOS CB PORTATIVE KENWOOD AVEC BATTERIE, CHARGEUR ET 4 M	1 820,74			
							Total:	1 820,74		
2021-11-19	A	93674		2A0123	AB EXPRESS LAURENTIDES				46,12	
F1150200		2021-10-18	46,12	1 X 550G 'GRAVEL GUARD III' BEIGE EN AÉROSOL, 1 X CANETTE CATALYSE 2K POUR UNITÉ 21-230 (TP64967)	02-320-00-523	1 X 550G 'GRAVEL GUARD III' BEIGE EN AÉROSOL, 1 X CANETTE CA	46,12			
							Total:	46,12		
2021-11-19	A	93675		2A0127	ALLIANCE ANALYSES D'AMIANTE INC.				3 851,66	
31375		2021-10-12	3 851,66	PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSES DES MATÉRIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE DANS LE BUT DE PRODUIRE LE REGISTRE DE CARACTÉRISATION AVANT LA DÉMOLITION DU BÂTIMENT AU 1672 CH. DU VILLAGE (CENTRE PLEIN-AIR) (PAN60427)	02-620-00-418	PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSES DES MATÉRIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTE	5 214,12			
					02-620-00-418	AJUSTER	-1 362,46			
							Total:	3 851,66		
2021-11-19	A	93676		2A0215	AÉRO MECANIQUE TURCOTTE INC				492,38	
S-56678		2021-10-15	492,38	VISITE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF. VÉRIFICATIONS SUR ÉQUIPEMENT DE CLIMATISATION, DE VENTILATION ET DE CHAUFFAGE DU GARAGE MUNICIPAL. MAINTENANCE FAITE LE 22 OCTOBRE 2021 (TP31899)	02-310-00-522	VISITE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF. VÉRIFICATIONS SUR ÉQUIPEMENT D	492,38			
							Total:	492,38		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-11-19	A	93677		2B0019	BIBLIO RPL LTÉE				967,39
763-30178		2021-10-20	967,39	NETTOYEUR DE COLLE, RUBAN À CHARNIÈRE, PELLICULE ADHÉSIVE, RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE, PROTÈGE-ÉTIQUETTES DE COULEUR, PROTÈGE-ÉTIQUETTES, POCHETTES DE LAMINAGE, SQUEEGEE EN FEUTRE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63750)	02-702-30-646	NETTOYEUR DE COLLE, RUBAN À CHARNIÈRE, PELLICULE ADHÉSIVE, R	967,39		
							Total:	967,39	
2021-11-19	A	93678		2B0063	BATTERIES EXPERT - STE-AGATHE-DES-MONTS				69,28
210928-14		2021-09-28	69,28	1 X PILE DE CAMERA CANON BP-709 - GARANTIE 24 MOIS	02-110-00-342	1 X PILE DE CAMERA CANON BP-709 - GARANTIE 24 MOIS	69,28		
							Total:	69,28	
2021-11-19	A	93679		2B0077	ÉNERGIE P38 INC. / BUDGET PROPANE				200,49
4017-311184		2021-10-20	200,49	PROPANE POUR LA CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE). 252 LITRES (SP20550)	02-220-00-632	PROPANE POUR LA CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU V	200,49		
							Total:	200,49	
2021-11-19	A	93680		2B0100	9061-1930 QUÉBEC INC.				216,36
1650250		2021-09-29	216,36	BONBONS POUR SAINT-ADOLPHE EN COULEUR (LC70904)	02-701-51-697	BONBONS POUR SAINT-ADOLPHE EN COULEUR	216,36		
							Total:	216,36	
2021-11-19	A	93681		2B0101	KARINE BÉDARD, STÉNOGRAPHE				752,40
KB-21-207		2021-11-01	752,40	TRANSCRIPTION DE L'AUDIENCE COUR MUNICIPALE DU 31 AOÛT 2021 5.20\$/PAGE. DOSSIERS DE CONSTATS D'INFRACTION MUNICIPALITÉ C. KIM CORMICK, CONSTATS 20S000003, 20S000014, 20S000024, 20S000006, 20S000011, 20S000025. ENVOI - FRAIS D'EXPÉDITION. (64906)	02-610-00-412	TRANSCRIPTION DE L'AUDIENCE COUR MUNICIPALE DU 31 AOÛT 2021	172,46		
					02-610-00-412	82 PAGES + 33 PAGES PLAIDOIRES ET DECISION. IMPRESSION, REL	579,94		
							Total:	752,40	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-11-19	A	93682		2C0006	C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES INC.			72,43	
BIBLIO-9038		2021-10-19	72,43	ÉTIQUETTES GROS CARACTÈRE (FEUILLE DE 3), ROULEAU D'AUTOCOLLANTS 'ADO', AUTOCOLLANTS 'BIBLIO SANTÉ', AUTOCOLLANTS NOUVEAUTÉ (63749)	02-702-30-646	ÉTIQUETTES GROS CARACTÈRE (FEUILLE DE 3), ROULEAU D'AUTOCOLL	72,43		
							Total:	72,43	
2021-11-19	A	93683		2C0036	COOPSCO DES LAURENTIDES			506,27	
228472		2021-09-30	67,10	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63736)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	67,09		
					02-702-30-644	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
228473		2021-09-30	77,54	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63736)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	77,54		
228474		2021-09-30	73,40	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63736)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	73,40		
228585		2021-10-14	148,84	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63736)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	148,84		
228586		2021-10-14	139,39	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63736)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	139,39		
							Total:	506,27	
2021-11-19	A	93684		2C0043	CHEM ACTION INC			354,12	
F68333		2021-09-28	354,12	1 X CAPUCHON MEMBRANE POUR SONDE CTE ET CBR, 1 X ELECTROLYTE 100ML POUR SONDE CBR POUR AQUEDUC VILLAGE (HM40715)	02-410-00-525	1 X CAPUCHON MEMBRANE POUR SONDE CTE ET CBR, 1 X ELECTROLYTE	354,12		
							Total:	354,12	
2021-11-19	A	93685		2C0052	COMPASS MINERALS CANADA-QUEBEC			6 941,32	
866239		2021-10-10	3 363,16	RÉS. 2018-04-109: SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES SAISON 2021-2022. 37.54 T.M. À 77.92\$/T.M., TRANSPORT INLCUS.	02-330-00-625	RÉS. 2018-04-109: SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES SAISON 2021	3 363,16		
866240		2021-10-10	3 578,16	RÉS. 2018-04-109: SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES SAISON 2021-2022. 39.94 T.M. À 77.92\$/T.M., TRANSPORT INLCUS.	02-330-00-625	RÉS. 2018-04-109: SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES SAISON 2021	3 578,16		
							Total:	6 941,32	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-11-19	A	93686		2C0065	LES IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTÉE				3 471,68
54045		2021-10-15	2 730,09	4 X IMPRESSIONS DES BULLETINS DE VOTE MAIRE. 4 X IMPRESSIONS DES BULLETINS DE VOTE PRÉFET. 2.7 X IMPRESSIONS DES BULLETINS DE VOTE CONSEILLERS.	02-140-00-670	IMPRESSIONS DES BULLETINS DE VOTE MAIRE & CONSEILLERS 4 I	1 649,32		
					02-140-00-670	IMPRESSIONS DES BULLETINS DE VOTE PRÉFET (REMBOURSABLE PAR	1 080,77		
54100		2021-10-18	741,59	ENVELOPPES A UNE FENETRE #9 AVEC NOUVEAU LOGO EN COULEUR (5000) (10722)	02-610-00-670	ENVELOPPES A UNE FENETRE #9 AVEC NOUVEAU LOGO EN COULEUR	296,64		
					02-130-00-670	ENVELOPPES A UNE FENETRE #9 AVEC NOUVEAU LOGO EN COULEUR	444,95		
							Total:	3 471,68	
2021-11-19	A	93687		2C0072	CENTRE DE LOCATION ST-SAUVEUR (1993) INC.				1 531,36
210511		2021-09-11	1 531,36	LOCATION D'UN ROULEAU COMPACTEUR 36" AVEC 2 ROULEAUX EN MÉTAL ET RÉSERVOIR D'EAU DU 30 AOÛT AU 4 SEPTEMBRE 2021 (TP32360)	02-320-00-515	LOCATION D'UN ROULEAU COMPACTEUR 36" AVEC 2 ROULEAUX EN MÉT	1 529,17		
					02-320-00-515	AJUSTER DÉPENSE +1.90\$	2,19		
							Total:	1 531,36	
2021-11-19	A	93688		2C0082	CSE INCENDIE ET SÉCURITÉ INC.				203,56
Q49893-1		2021-09-14	203,56	BATTERIE RECHARGEABLE STREAMLIGHT SURVIVOR LED #90130 POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20614)	02-220-00-640	BATTERIE RECHARGEABLE STREAMLIGHT SURVIVOR LED #90130 OU 903	212,53		
					02-220-00-640	AJUSTER DÉPENSE -7.80\$ + TAXES	-8,97		
							Total:	203,56	
2021-11-19	A	93689		2C0112	CENTRE KUBOTA DES LAURENTIDES INC.				481,18
FL97717		2021-10-26	481,18	2 X FILTRES, 4 X HUILE TRANSMISSION HYDRAULIQUE POUR TRACTEUR KUBOTA 2018 UNITÉ 18-131 (TP64970)	02-330-00-523	2 X FILTRES, 4 X HUILE TRANSMISSION HYDRAULIQUE POUR TRACTEU	481,18		
							Total:	481,18	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-11-19	A	93690		2C0114	COMNORD COMMUNICATION ENRG BRUNO BOULIANNE			1 379,70	
707210		2021-09-01	747,34	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LE SERVICE DES INCENDIES POUR 2021 (325\$ / MOIS). PAYABLE AUX 2 MOIS. SEPTEMBRE & OCTOBRE 2021 (SP20576)	02-220-00-331	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LE	747,34		
707226		2021-09-01	632,36	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LES TRAVAUX PUBLICS POUR SEPTEMBRE & OCTOBRE 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	
2021-11-19	A	93691		2C0120	CLÉMENT ET FRÈRE LTÉE			2 299,50	
57914		2021-10-03	2 299,50	LOCATION D'UNE ROULOTTE SANITAIRE 12' X 32' DU 3 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 2021 - DOUCHE ET TOILETTES AU CAMPING (PAN64625) DOSSIER ASSURANCE: 2021-REC-06	54-139-70-000	LOCATION D'UNE ROULOTTE SANITAIRE 12' X 32' DU 3 OCTOBRE AU	2 299,50		
							Total:	2 299,50	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-11-19	A	93692		2C0124	CENTRE DU CAMION GALLAND LTÉE			502,90	
33006521		2021-09-14	144,64	VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES (S.A.A.Q) DE VÉHICULE LOURD DES TRAVAUX PUBLICS - INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-222 (119.95\$ VÉRIFICATION MÉCANIQUE & 5.85\$ VIGNETTE) (TP31900)	02-310-00-418	VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES (S.A.A.Q) DES VÉHICULES LOURDS DES	144,58		
					02-310-00-418	AJUSTER MONTANT +0.05\$ + TAXES	0,06		
33006541		2021-09-15	137,92	VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES (S.A.A.Q) DE VÉHICULE LOURD DES TRAVAUX PUBLICS - INTERNATIONAL HV507 6 ROUES 4X4 2019 UNITÉ 19-223 (119.95\$ VÉRIFICATION MÉCANIQUE) (TP31900)	02-310-00-418	VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES (S.A.A.Q) DES VÉHICULES LOURDS DES	103,37		
					02-310-00-418	AJUSTER	34,55		
33006555		2021-09-15	41,21	RÉ-INSPECTION - VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES (S.A.A.Q) DE VÉHICULE LOURD DES TRAVAUX PUBLICS - INTERNATIONAL HV507 6 ROUES 4X4 2019 UNITÉ 19-223 (5.85\$ VIGNETTE) (TP31900)	02-310-00-418	VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES (S.A.A.Q) DES VÉHICULES LOURDS DES	41,22		
					02-310-00-418	AJUSTER TVQ -0.01\$	-0,01		
33006568		2021-09-16	137,92	VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES (S.A.A.Q) DE VÉHICULE LOURD DES TRAVAUX PUBLICS - INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-224 (119.95\$ VÉRIFICATION MÉCANIQUE) (TP31900)	02-310-00-418	VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES (S.A.A.Q) DES VÉHICULES LOURDS DES	137,92		
33006576		2021-09-16	41,21	RÉ-INSPECTION - VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES (S.A.A.Q) DE VÉHICULE LOURD DES TRAVAUX PUBLICS - INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-224 (5.85\$ VIGNETTE) (TP31900)	02-310-00-418	VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES (S.A.A.Q) DES VÉHICULES LOURDS DES	6,67		
					02-310-00-418	RÉ-INSPECTION - VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES (S.A.A.Q) DE VÉHICU	34,54		
							Total:	502,90	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-11-19	A	93693		2C0127	ULTRAMAR			3 357,92	
03201821991429		2021-10-27	212,52	TOURNÉE DE DIESEL COLORÉ-CP43- POUR L'HIVER-GÉNÉRATRICE EXTÉRIEURE-171.7 LITRES-SP2 AU 1721 CH. DE LA CROIX	02-414-00-631	TOURNÉE DE DIESEL COLORÉ-CP43- POUR L'HIVER-GÉNÉRATRICE EXTÉ	212,52		
03201824991428		2021-10-27	890,89	TOURNÉE DE DIESEL COLORÉ-CP43- POUR L'HIVER-GÉNÉRATRICE EXTÉRIEURE-719.8 LITRES-1/2 SP1 & 1/2 HOTEL DE VILLE 1521 AVENUE DU QUAI	02-414-00-631	TOURNÉE DE DIESEL COLORÉ-CP43- POUR L'HIVER-GÉNÉRATRICE EXTÉ	445,45		
					02-230-00-621	TOURNÉE DE DIESEL COLORÉ-CP43- POUR L'HIVER-GÉNÉRATRICE EXTÉ	445,44		
03201827991432		2021-10-27	472,07	TOURNÉE DE DIESEL COLORÉ-CP43- POUR L'HIVER-GÉNÉRATRICE EXTÉRIEURE-381.4 LITRES-375 VERDIER	02-410-00-631	TOURNÉE DE DIESEL COLORÉ-CP43- POUR L'HIVER-GÉNÉRATRICE EXTÉ	472,07		
03201830991427		2021-10-27	463,89	TOURNÉE DE DIESEL COLORÉ-CP43- POUR L'HIVER-GÉNÉRATRICE EXTÉRIEURE-374.8 LITRES-SP3 150 VIVALDI	02-415-00-631	TOURNÉE DE DIESEL COLORÉ-CP43- POUR L'HIVER-GÉNÉRATRICE EXTÉ	463,89		
03201833991426		2021-10-27	327,88	TOURNÉE DE DIESEL COLORÉ-CP43- POUR L'HIVER-GÉNÉRATRICE EXTÉRIEURE-264.9 LITRES-STATION ÉPURATION-101 VIVALDI	02-413-00-631	TOURNÉE DE DIESEL COLORÉ-CP43- POUR L'HIVER-GÉNÉRATRICE EXTÉ	327,88		
03201839991430		2021-10-27	376,64	TOURNÉE DE DIESEL COLORÉ-CP43- POUR L'HIVER-GÉNÉRATRICE EXTÉRIEURE-304.3 LITRES-POSTE SURPRESSION-1769 CH. TOUR DU LAC	02-410-00-631	TOURNÉE DE DIESEL COLORÉ-CP43- POUR L'HIVER-GÉNÉRATRICE EXTÉ	376,64		
03201839991431		2021-10-27	438,03	TOURNÉE DE DIESEL COLORÉ-CP43- POUR L'HIVER-GÉNÉRATRICE EXTÉRIEURE-353.9 L-1299 TOUR DU LAC	02-410-00-631	TOURNÉE DE DIESEL COLORÉ-CP43- POUR L'HIVER-GÉNÉRATRICE EXTÉ	438,03		
03204440991433		2021-10-27	176,00	TOURNÉE DE DIESEL COLORÉ-CP43- POUR L'HIVER-GÉNÉRATRICE EXTÉRIEURE-142.2 LITRES - SP4 AU 243 CH. MORGAN	02-414-00-631	TOURNÉE DE DIESEL COLORÉ-CP43- POUR L'HIVER-GÉNÉRATRICE EXTÉ	176,00		
							Total:	3 357,92	

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		
2021-11-19	A	93694		2C0138	CBM INFORMATIQUE			1 638,11	
80292		2021-09-24	275,94	SERVICES INFORMATIQUES LE 24 SEPTEMBRE 2021 (2.5 HEURES) + DÉPLACEMENT. ACROBAT PRO POUR URB., VÉRIFIER MISE A JOUR DIRECTRICE URBANISME., CHANGER COURRIEL INSPECTEUR, VÉRIFIER LECTEUR APPEL D'OFFRES GREFFE. RECONFIGURER COMPTE INSPECTEUR, CHANGER NOM DIRECTEUR T.P., CHANGER NOM AGENT URB., CHANGER NOM CHEF D'ÉQUIPE & AUTRES VERIFICATIONS GENERALES (AD10488)	02-130-00-414	VÉRIFIER LECTEUR APPEL D'OFFRES GREFFE	46,00		
					02-320-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	34,49		
					02-610-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	160,96		
					02-701-50-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	34,49		
80308		2021-09-28	304,63	SERVICES INFORMATIQUES - MISE À JOUR SYGEM + RAM DIRECTRICE URBANISME - AJOUT MÉMOIRE (1.5 HEURES). (10725, AD10488)	02-610-00-414	LOGICIEL ACROBAT PRO (POSTE A JILL) & AJOUT DE MEMOIRE (POST	166,66		
					02-610-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	68,99		
					02-130-00-414	CONFIGURATION PORTABLE D.G. PAR INTERIM	68,98		

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			
80515	2021-10-26	91,98	LAPTOP VERIFICATEUR. CONFIGURATION RESEAU SUR PORTABLE VOLANT 2. AJOUT PROFIL VÉRIFICATEUR. INSTALLATION UNICITÉ. INSTALLATION GENERO. INSTALLATION IMPRIMANTE. 1 HEURE (AD10488)	02-220-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	0,00			
				02-320-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	0,00			
				02-701-20-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	0,00			
				02-620-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	0,00			
				02-701-50-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	0,00			
				02-610-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	0,00			
				02-110-00-414	MONTANT APPROXIMATIF: SERVICES INFORMATIQUES POUR TOUS LES	0,00			
				02-130-00-414	OUVRAGE LAP TOP	91,98			
80702	2021-11-03	597,64	3 BATTERIES UPS (PLEIN-AIR + CASERNE VILLAGE+ 1 BACKUP) CLE USB WIFI ET BRANCHEMENT TOUR S. VALIQUETTE.	02-130-00-414	3 BATTERIES UPS (PLEIN-AIR + CASERNE VILLAGE+ 1 BACKUP) CLE	137,92			
				02-220-00-414	3 BATTERIES UPS (PLEIN-AIR + CASERNE VILLAGE+ 1 BACKUP) CLE	137,91			
				02-620-00-414	3 BATTERIES UPS (PLEIN-AIR + CASERNE VILLAGE+ 1 BACKUP) CLE	137,91			
				02-701-20-414	3 BATTERIES UPS (PLEIN-AIR + CASERNE VILLAGE+ 1 BACKUP) CLE	183,90			
80726	2021-11-08	367,92	RENCONTRE PLUSIEURS DOSSIERS INFORMATIQUES (FIBRE OPTIQUE, TÉLÉPHONIE IP, SYSTÈME CAMÉRA)- RENCONTRE MH GAGNÉ ET MAIRE -CENTRE PLEIN-AIR DÉBRANCHEMENT INTERNET ET TÉLÉPHONIE	02-130-00-414	RENCONTRE MH GAGNÉ ET MAIRE PLUSIEURS DOSSIERS INFORMATIQ	229,95			
				02-620-00-414	CENTRE PLEIN-AIR DÉBRANCHEMENT INTERNET ET TÉLÉPHONIE	137,97			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
							Total:	1 638,11	
2021-11-19	A	93695		2C0263	CONFIDENTIEL INC.				68,88
FAC130555		2021-08-26	68,88	SERVICE DE DÉCHIQUETAGE DE NOS DOCUMENTS CONFIDENTIELS HORS SITE. 2 BACS ROULANT 240 LITRES (BARRÉS, LIVRÉS ET VIDÉS MENSUELLEMENT) (28994)	02-130-00-418	SERVICE DE DÉCHIQUETAGE DE NOS DOCUMENTS CONFIDENTIELS HORS	68,88		
							Total:	68,88	
2021-11-19	A	93696		2C0307	CRD CREIGHTON				13 234,06
INV231422		2021-09-27	582,17	WEDGE ET WEDGE BOLT POUR NIVELEUSES JOHN DEERE UNITÉS 05-192 ET 14-159 (TP32378)	02-320-00-523	WEDGE ET WEDGE BOLT 05-192 ET 14-159	291,08		
					02-320-00-523	WEDGE ET WEDGE BOLT 05-192 ET 14-159	291,08		
					02-320-00-523	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01		
INV231543		2021-09-28	11 790,96	COMMANDE DE COUTEAUX POUR ÉQUIPEMENT ET CAMION PRÉPARATION HIVER (TP64825)	02-330-00-523	COMMANDE DE COUTEAUX POUR ÉQUIPEMENT ET CAMION PRÉPARATION H	11 790,95		
					02-330-00-523	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
INV231846		2021-10-01	860,93	4 X P300 BLADE 3', 4 X P300 BLADE 4' POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 2014 UNITÉ 14-159 (TP64688)	02-320-00-523	4 X P300 BLADE 3', 4 X P300 BLADE 4' POUR NIVELEUSE JOHN DEE	860,93		
							Total:	13 234,06	
2021-11-19	A	93697		2C0326	COGECO MEDIA INC.				2 949,11
515338-5		2021-08-29	2 949,11	CAPSULES RADIO POUR AOÛT 2021 (PAN60405)	02-620-00-341	CAPSULES RADIO 2021	2 949,11		
							Total:	2 949,11	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-11-19	A	93698		2D0005	DÉPANNEUR VOISIN 6968 (ROBERT GAUTHIER)			95,25	
91463		2021-09-03	30,99	PROPANE POUR REMORQUE À ASPHALTE UNITÉ 20-229	02-320-00-523	PROPANE POUR REMORQUE À ASPHALTE UNITÉ 20-229	30,99		
91464		2021-09-03	41,39	PROPANE POUR REMORQUE À ASPHALTE UNITÉ 20-229	02-320-00-523	PROPANE POUR REMORQUE À ASPHALTE UNITÉ 20-229	41,39		
94123		2021-09-07	11,99	GODETS LAIT POUR CAFÉ 2% POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	02-190-00-610	GODETS LAIT POUR CAFÉ 2% POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	11,99		
94146		2021-09-07	3,99	CRÈME À CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	02-310-00-610	CRÈME À CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	3,99		
94729		2021-09-08	6,89	CABLE USB TYPE-C POUR CELLULAIRE SAMSUNG BRANCHEMENT - HYGIÈNE MILIEU G. FORTIN	02-401-00-331	CABLE USB TYPE-C POUR CELLULAIRE SAMSUNG BRANCHEMENT - HYGIÈ	6,89		
							Total:	95,25	
2021-11-19	A	93699		2D0009	DRUMCO ÉNERGIE			803,03	
543325		2021-09-22	803,03	ENTRETIEN ANNUEL DE LA GÉNÉRATRICE KOHLER MODÈLE 100REOZJF SGM32C48R ÉQUIP: DE-1039 (SP1). REMPLACEMENT CHAUFFE MOTEUR (HM64826)	02-414-00-525	ENTRETIEN ANNUEL DE LA GÉNÉRATRICE KOHLER MODÈLE 100REOZJF S	803,03		
							Total:	803,03	
2021-11-19	A	93700		2D0086	LEFEBVRE, TREMBLAY, LAROCQUE, S.E.N.C.R.L.			911,18	
15858		2021-09-29	911,18	CONTRAT DE SERVICES JURIDIQUES - ANNÉE 2021. DOSSIER: 600490-0001. SERVICES RENDUS ET HONORAIRES POUR AOÛT 2021 (3,6 HEURES) + IMPRESSIONS, TÉLÉCOPIES, NUMÉRISATION.	02-130-00-412	CONTRAT DE SERVICES JURIDIQUES - ANNÉE 2021. DOSSIER: 600490	911,18		
							Total:	911,18	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-11-19	A	93701		2D0093	DUFRESNE HEBERT COMEAU, AVOCATS			2 265,78	
173628		2021-04-30	1 166,31	RÈGL. 825. CONSTRUCTION T.R.B. INC. RE: RÉCLAMATION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS À LA SUITE D'UN CONTRAT ACCORDÉ. RÉF. 5767-8. SERVICES PROF. JUSQU'AU 30 AVRIL 2021	22-400-00-825	RÈGL. 825. CONSTRUCTION T.R.B. INC. RE: RÉCLAMATION EN DOMMA	1 166,31		
178162		2021-09-30	77,26	RÉS. 2020-11-299. SERV. PROF. RENDUS JUSQU'AU 30 SEPT. 2021. CONSULTATIONS GÉNÉRALES. RÉF. 5767-1	02-130-00-412	RÉS. 2020-11-299. SERV. PROF. RENDUS JUSQU'AU 30 SEPT. 2021.	77,26		
178163		2021-09-30	87,89	RÈGL. 825. CONSTRUCTION T.R.B. INC. RE: RÉCLAMATION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS À LA SUITE D'UN CONTRAT ACCORDÉ. RÉF. 5767-8. SERVICES PROF. JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE 2021	22-400-00-825	RÈGL. 825. CONSTRUCTION T.R.B. INC. RE: RÉCLAMATION EN DOMMA	87,89		
178164		2021-09-30	284,27	SERV. PROF. RENDUS JUSQU'AU 30 SEPT. 2021. DOSSIER: RESSOURCES HUMAINES: POUR EMPLOYÉ COL BLEU. RÉF. 5767-14 AVEC ME GIROUX	02-320-00-412	SERV. PROF. RENDUS JUSQU'AU 30 SEPT. 2021. RESSOURCES HUMAIN	284,27		
178165		2021-09-30	277,37	SERV. PROF. RENDUS JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE 2021. MISE À PIED SANS TRAITEMENT (FISA GRIEF 2021-03 & 2021-04). RÉF. 5767-15	02-130-00-412	SERV. PROF. RENDUS JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE 2021. MISE À PIED S	277,37		
178166		2021-09-30	295,42	SERV. PROF. RENDUS JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE 2021. FIN D'EMPLOI A.CAZAVANT. (DIRECTEUR T.P. & INGÉNIERIE). RÉF. 5767-16.	02-310-00-411	SERV. PROF.AVEC ME ANDRÉ GIROUX - RENDUS JUSQU'AU 30 SEPTEMB	295,42		
178167		2021-09-30	77,26	RÉS. 2021-09-307. SERV. PROF. RENDUS JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE 2021. DEMANDE EN PRESCRIPTION ACQUISITIVE: MT-AVALANCHE. RÉF. 5767-17.	02-130-00-412	RÉS. 2021-09-307. SERV. PROF. RENDUS JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE 2	77,26		
Total:							2 265,78		

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		
2021-11-19	A	93702		2D0098	DCS SERVICE D'ALARME			3 592,99	
10055		2021-10-27	3 592,99	VÉRIFICATION ALARME INCENDIE DE NOS BÂTIMENTS W1413, W1414, W1415, W1416, W1419, W1421, W1422,W1424, W1423,W1404,W140 2,W1406,W1406,W1407,W1407,W1408,W140 9,W1411.W1411,W1402,W1403,W1404,W140 7,W1408 (AD10549)	02-230-00-621	VÉRIFICATION ALARME INCENDIE DE NOS BÂTIMENTS	3 592,97		
					02-230-00-621	AJUSTER	0,02		
							Total:	3 592,99	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-11-19	A	93703		2D0112	DELCOM (COPISCOPE INC.)				837,76
593815		2021-09-23	661,19	PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N (N/S 39809) AU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. 35,110 COPIES À 0.01452\$/CH. DU 1 AOÛT AU 31 AOÛT 2021 ; PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. 4,495 COPIES À 0.01452\$/COPIE DU 1 AOÛT AU 31 AOÛT 2021 (AD10539, AD10540)	02-130-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE	18,00		
					02-220-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE	0,76		
					02-310-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE	11,26		
					02-401-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE	0,76		
					02-610-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE	18,00		
					02-620-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE	11,26		
					02-701-20-670	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE	15,00		
					02-130-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N (N/S 39809) AU 2E ÉTAGE DE L'HÔT	140,67		
					02-220-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N (N/S 39809) AU 2E ÉTAGE DE L'HÔT	5,87		
					02-310-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N (N/S 39809) AU 2E ÉTAGE DE L'HÔT	87,92		
					02-401-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N (N/S 39809) AU 2E ÉTAGE DE L'HÔT	5,87		
					02-610-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N (N/S 39809) AU 2E ÉTAGE DE L'HÔT	140,67		
					02-620-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N (N/S 39809) AU 2E ÉTAGE DE L'HÔT	87,92		
					02-701-20-670	PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N (N/S 39809) AU 2E ÉTAGE DE L'HÔT	117,23		

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		
596555	2021-10-14	176,57	PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N (N/S 1503980900) AU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. 6,450 COPIES À 0.01452\$/CH.; PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 4500092900) DU 1IER ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. 4,127 COPIES À 0.01452\$/COPIE. (AD10539, AD10540)	02-130-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N (N/S 39809) AU 2E ÉTAGE DE L'HÔT	25,83		
				02-220-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N (N/S 39809) AU 2E ÉTAGE DE L'HÔT	1,08		
				02-310-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N (N/S 39809) AU 2E ÉTAGE DE L'HÔT	16,15		
				02-401-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N (N/S 39809) AU 2E ÉTAGE DE L'HÔT	1,08		
				02-610-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N (N/S 39809) AU 2E ÉTAGE DE L'HÔT	25,83		
				02-620-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N (N/S 39809) AU 2E ÉTAGE DE L'HÔT	16,15		
				02-701-20-670	PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N (N/S 39809) AU 2E ÉTAGE DE L'HÔT	21,54		
				02-130-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE	16,53		
				02-220-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE	0,69		
				02-310-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE	10,34		
				02-401-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE	0,69		
				02-610-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE	16,53		
				02-620-00-670	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE	10,34		
				02-701-20-670	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE	13,78		
				02-130-00-670	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01		
						Total:	837,76	
2021-11-19	A	93704		2D0233	Doppelmayr Canada Ltée			796,04
CD2022001336	2021-10-20	796,04	INSPECTION DE 14 CHAISES & 14 PINCES & CÂBLE DE CONTRE-POIDS. KM + VOYAGEMENT POUR LA REMONTÉE DU MT-AVALANCHE (64594)	02-701-59-525	INSPECTION DE 14 CHAISES & 14 PINCES & CÂBLE DE CONTRE-POIDS	796,03		
				02-701-59-525	AJUSTER TPS +0.01\$	0,01		
						Total:	796,04	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-11-19	A	93705		2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)			1 209,36	
0735955		2021-11-03	34,93	VIS À PLANCHER POUR LA CASERNE	02-220-00-522	MATÉRIAUX RÉNO	34,93		
2184207		2021-10-13	350,90	1 X FICHE VINYLE, 1 X CONNECTEUR VINYLE, 1 X MAMELON GALV. 1" X 6", 1 X MANCHON REDUIT GALV. 1 1/4 X 1", 1 X OUTIL DE DEMONTAGE 3/4", 1 X OUTIL DEMONTAGE 1/2", 1 X FIL 12/2 POUR CAMPING (PAN60401)	02-620-00-522	ACAHTS DIVERS BMR- BON DE COMMANDE OUVERT PLEIN AIR ET NAUT	136,02		
					02-620-00-522	1 X FICHE VINYLE, 1 X CONNECTEUR VINYLE, 1 X MAMELON GALV. 1	350,90		
					02-620-00-522	CHANGER SOUS-PROJET	-136,02		
2184659		2021-10-18	68,25	50 VIS BETON, 100 VIS BOIS, 1 PLAQUE POUR TABLETTE ARCHIVE (AD10504)	02-190-00-522	BON OUVERT ADMINISTRATION ACHATS DIVERS QUINCAILLERIE AUTRE	68,25		
					02-190-00-522	50 VIS BETON, 100 VIS BOIS, 1 PLAQUE POUR TABLETTE ARCHIVE	-68,25		
					02-190-00-522	50 VIS BETON, 100 VIS BOIS, 1 PLAQUE POUR TABLETTE ARCHIVE	68,25		
2185045		2021-10-19	3,26	1 X CLÉ POUR ENTREPOSAGE HORTICULTURE (LC70852-1)	02-701-50-521	BON COMMANDE OUVERT- DIVERS ACHATS POUR L'ENTRETIEN DES PAR	3,26		
2185420		2021-10-22	25,08	ÉPONGE À COULIS-SPREAD'N BOND 5KG-PEINTURER PLANCHER AQUEDUC ST-DENIS	02-413-00-525	ÉPONGE À COULIS-SPREAD'N BOND 5KG-PEINTURER PLANCHER AQUEDUC	25,08		
2185667		2021-10-23	15,78	DIVERS LONGUEURS VIS À PLANCHER 4 PQTS DE 100	02-701-50-521	DIVERS LONGUEURS VIS À PLANCHER 4 PQTS DE 100	15,78		
2186061		2021-10-26	198,06	TAPIS CHARCOAL 36"-ASPIRATEUR SEC/HUMIDE 5 GAL-GANT LATEX & CUIR-TUYAU LAVEUSE POUR 1541 DES MUSICIENS	02-413-00-525	TAPIS CHARCOAL 36"-ASPIRATEUR SEC/HUMIDE 5 GAL-GANT LATEX &	198,06		
2186068BMR		2021-10-26	-3,68	CREDIT SUR RETOUR TAPIS 36"-VOIR FACT. 2186061	02-413-00-525	CREDIT SUR RETOUR TAPIS 36"-VOIR FACT. 2186061	-3,68		
2186241		2021-10-27	42,53	VIS À BÉTON ET ÉQUERRES ZINC POUR TABLETTES ARCHIVES SOUS L'ESCALIER DE LA BIBLIOTHÈQUE	02-190-00-522	VIS À BÉTON ET ÉQUERRES ZINC POUR TABLETTES ARCHIVES SOUS L'	42,53		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2186296	2021-10-27	43,79	DIVERS EMBOUTS & FITTINGS + TUYAU LAVEUSE 48" POUR VIDER LES LIGNES D'EAU AU CAMPING	02-620-00-522	DIVERS EMBOUTS & FITTINGS + TUYAU LAVEUSE 48" POUR VIDER LES	43,79			
2186355	2021-10-28	11,75	DRANO & NETTOYANT PINESOL	02-702-30-522	DRANO & NETTOYANT PINESOL	11,75			
2186459	2021-10-28	51,23	TUBES FLUORESCENTS 48"+FLUORESCENTS T8 32W 48"+ 1 CLÉ	02-702-30-522	TUBES FLUORESCENTS 48"+FLUORESCENTS T8 32W 48"+ 1 CLÉ	51,23			
2186844	2021-10-30	44,80	PISTOLET-AGRAFEUSE T-50 + AGRAFE T-50 5/16	02-701-50-521	PISTOLET-AGRAFEUSE T-50 + AGRAFE T-50 5/16	44,80			
730561	2021-10-21	104,68	8 X FLUORESCENT T5 BLC F. 54W 46" - NÉONS POUR LE GARAGE MUNICIPAL	02-310-00-522	8 X FLUORESCENT T5 BLC F. 54W 46" - NÉONS POUR LE GARAGE MU	104,68			
730564	2021-10-21	94,89	10 X (2X3X12') ÉPINETTE K.D., 1 X PEINT. SPLENDI. VEL. 3.78 L. POUR RÉPARATIONS PANNEAUX PERFORÉS POUR SALON ARTISANS	02-702-30-642	10 X (2X3X12') ÉPINETTE K.D., 1 X PEINT. SPLENDI. VEL. 3.78	94,89			
731121	2021-10-23	36,00	2 X PINCES ETAU 10" 10WR POUR LE NAUTIQUE (PAN60418)	02-701-40-640	2 X CHÂÎNES GR.30 GALV. 3/16" X 150', 50 X MAILLONS RAPIDE	36,00			
735954	2021-11-03	87,11	2X3 X8 EPINETTE	02-220-00-522	MATERIAUX PRATIQUE	87,11			
						Total:	1 209,36		
2021-11-19	A	93706	2E0022	EXCAVATION MILLER 2014				1 927,35	
137660	2021-09-30	1 735,89	96.72 T.M. DE PIERRE CONCASSÉE MTQ MG20 À 15.61\$/T.M. POUR TRAVAUX URGENT (TP64836)	02-320-00-624	96.72 T.M. DE PIERRE CONCASSÉE MTQ MG20 À 15.61\$/T.M. POUR T	1 735,89			
137661	2021-09-30	191,46	11.02 T.M. DE PIERRE CONCASSÉE 1-5MM (POUSSIÈRE) À 15.11\$/T.M. POUR L'ENTRETIEN DES PARCS (LC64829)	02-701-50-521	11.02 T.M. DE PIERRE CONCASSÉE 1-5MM (POUSSIÈRE) À 15.11\$/T.	191,46			
						Total:	1 927,35		
2021-11-19	A	93707	2E0142	ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.				279,39	
32148	2021-09-20	279,39	1 X CYLINDRE HYDRAULIQUE DE LEVAGE HS-BU30X10 (FUITE D'HUILE) POUR FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-217 (TP64778)	02-320-00-523	1 X CYLINDRE HYDRAULIQUE DE LEVAGE HS-BU30X10 (FUITE D'HUILE	279,39			
						Total:	279,39		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-11-19	A	93708		2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS			4 897,94	
21-19443		2021-09-30	4 599,00	INSPECTION ANNUELLE DES 5 BARRAGES FORTES CONTENANCES DE LA MUNICIPALITÉ (LAC LONG, LAC IROQUOIS, LAC HUGUETTE, LAC STE-MARIE, LAC ALPINE), CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 41 DU RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES BARRAGES POUR 2021 (TP31929)	02-460-00-521	INSPECTION ANNUELLE DES 4 BARRAGES FORTES CONTENANCES DE LA	919,80		
					02-460-00-521	INSPECTION ANNUELLE DES 4 BARRAGES FORTES CONTENANCES DE LA	2 759,40		
					02-460-00-521	1 BARRAGE	919,80		
21-19774		2021-09-30	298,94	TECQ 2019-2023 ET AUTRES SUBVENTIONS. SERVICES RENDUS DU 1 AU 30 SEPTEMBRE 2021 - 3.25 HEURES. (TP31822)	02-310-00-411	TECQ 2019-2023 ET AUTRES SUBVENTIONS. SERVICES RENDUS DU 1 A	298,94		
							Total:	4 897,94	

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		
2021-11-19	A	93709		2E0217	LES ENTREPRISES P.ROY - 9149-8659 QC INC.			23 105,06	
212955		2021-10-12	11 129,23	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE (OCTOBRE 2021) (TP32200)	02-420-00-499	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOS	46,04		
					02-420-00-499	AJUSTER MONTANT -0.05\$	-0,05		
					02-420-00-495	TONNAGE EXCÉDENTAIRE DÉCHETS MIXTES	1 362,10		
					02-420-00-495	LEVÉES DÉCHETS MIXTES	9 215,25		
					02-420-00-499	LEVÉE RECYCLAGE	505,89		
213445		2021-10-25	10 209,45	SERVICE DE LOCATION & TRANSPORT DE CONTENEURS-MATIÈRES RÉSIDUELLES ECO-CENTRE	02-420-00-495	SERVICE DE LOCATION & TRANSPORT DE CONTENEURS-MATIÈRES RÉSID	1 976,08		
					02-420-00-495	SERVICE DE LOCATION & TRANSPORT DE CONTENEURS-MATIÈRES RÉSID	5 432,57		
					02-420-00-495	SERVICE DE LOCATION & TRANSPORT DE CONTENEURS-MATIÈRES RÉSID	2 546,70		
					02-420-00-495	SERVICE DE LOCATION & TRANSPORT DE CONTENEURS-MATIÈRES RÉSID	254,10		
213615		2021-10-28	1 766,38	SERVICE DE LOCATION & TRANSPORT DE CONTENEURS-MATIÈRES RÉSIDUELLES ECO-CENTRE	02-420-00-495	SERVICE DE LOCATION & TRANSPORT DE CONTENEURS-MATIÈRES RÉSID	156,95		
					02-420-00-495	SERVICE DE LOCATION & TRANSPORT DE CONTENEURS-MATIÈRES RÉSID	776,08		
					02-420-00-495	SERVICE DE LOCATION & TRANSPORT DE CONTENEURS-MATIÈRES RÉSID	252,95		
					02-420-00-495	SERVICE DE LOCATION & TRANSPORT DE CONTENEURS-MATIÈRES RÉSID	557,63		
					02-420-00-495	SERVICE DE LOCATION & TRANSPORT DE CONTENEURS-MATIÈRES RÉSID	22,77		
							Total:	23 105,06	
2021-11-19	A	93710		2F0002	FORMULES MUNICIPALES COMMERCIALES INC.			105,50	
050060		2021-10-12	105,50	75 X FM MUN 594 / SMRC-82, 75 X FM MUN 593 / SMRC-81 POUR LES ÉLECTIONS (AD64905)	02-140-00-670	75 X FM MUN 594 / SMRC-82, 75 X FM MUN 593 / SMRC-81 POUR LE	86,23		
					02-140-00-670	TRANSPORT	19,27		
							Total:	105,50	

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			
2021-11-19	A	93711		2F0010	FOURNITURES DE BUREAU DENIS					185,43
394476		2021-10-26	116,46	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE (10731)	02-130-00-670 02-130-00-670	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE AJOUTER 0.02\$ TVQ	116,44 0,02			
394640		2021-10-26	68,97	POCHETTES POUR PLASTIFIER 8-1/2 X 11 (10734)	02-620-00-670	POCHETTES POUR PLASTIFIER 8-1/2 X 11	68,97			
							Total:	185,43		
2021-11-19	A	93712		2F0056	FERME M.J. ALARIE 2016 INC.					750,00
4206		2021-09-29	750,00	1 BENNE DE 40 CITROUILLES STANDARD 1 BENNE 200 PETITES CITROUILLES BOL À SOUPE ORANGE 120 COURGES MÉLANGÉS POUR DÉCORATIONS DANS LE VILLAGE (LC70902)	02-701-51-697	1 BENNE DE 40 CITROUILLES STANDARD 1 BENNE 200 PETITES CIT	862,31			
					02-701-51-697	PAS DE TAXES	-112,31			
							Total:	750,00		
2021-11-19	A	93713		2G0078	GESTESS INC.					1 021,95
69360		2021-01-01	1 021,95	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		
2021-11-19	A	93714		2A0033	ASS. DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU LAC TRAVERS					205,00
AIDE2021		2021-05-31	205,00	RÉS. 2021-05-179: AIDE FINANCIÈRE 2021 POUR LA RÉALISATION DES PROJETS ADMISSIBLES PRÉSENTÉS. ANALYSE BACTÉRIOLOGIQUE DE L'EAU.	02-470-00-971	RÉS. 2021-05-179: AIDE FINANCIÈRE 2021 POUR LA RÉALISATION D	205,00			
							Total:	205,00		
2021-11-19	A	93715		2A0042	ASS. POUR LA PROTECTION DU LAC DE LA MONTAGNE					200,00
AIDE2021		2021-05-31	200,00	RÉS. 2021-05-179: AIDE FINANCIÈRE 2021 POUR LA RÉALISATION DES PROJETS ADMISSIBLES PRÉSENTÉS. ANALYSE BACTÉRIOLOGIQUE DE L'EAU ET ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION.	02-470-00-971	RÉS. 2021-05-179: AIDE FINANCIÈRE 2021 POUR LA RÉALISATION D	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		
2021-11-19	A	93716		2A0134	ASS. POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU LAC BOIS-FRANC			383,00	
AIDE2021		2021-05-31	383,00	RÉS. 2021-05-179: AIDE FINANCIÈRE 2021 POUR LA RÉALISATION DES PROJETS ADMISSIBLES PRÉSENTÉS. ANALYSE BACTÉRIOLOGIQUE DE L'EAU. CAMPAGNE DE SENSIBILISATION AUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX.	02-470-00-971	RÉS. 2021-05-179: AIDE FINANCIÈRE 2021 POUR LA RÉALISATION D	383,00		
							Total:	383,00	
2021-11-19	A	93717		2A0154	ASS. POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU LAC ST-JOSEPH			1 000,00	
AIDE2021		2021-05-31	1 000,00	RÉS. 2021-05-179: AIDE FINANCIÈRE 2021 POUR LA RÉALISATION DES PROJETS ADMISSIBLES PRÉSENTÉS. ANALYSE BACTÉRIOLOGIQUE ET MICROBIOLOGIQUE DE L'EAU.	02-470-00-971	RÉS. 2021-05-179: AIDE FINANCIÈRE 2021 POUR LA RÉALISATION D	1 000,00		
							Total:	1 000,00	
2021-11-25	A	93718		2I0015	INTER CHANTIERS INC.			89 125,46	
2354		2021-10-31	84 434,64	DECOMPTE PROGRESSIF NO 1 - CURE-LEBEAU - MOINS RETENUE DE GARANTIE DE 10% (8159.71\$) - RESOLUTION 202106188	03-600-10-300	DECOMPTE PROGRESSIF NO 1 - CURE-LEBEAU - MOINS RETENUE DE GA	93 816,27		
					55-136-20-000	DECOMPTE PROGRESSIF NO 1 - CURE-LEBEAU - MOINS RETENUE DE GA	-9 381,63		
2356		2021-10-31	4 690,82	LIBERATION PROVISoire - RETENUE DE GARANTIE PROJET CURE-LEBEAU - RESOLUTION 202106188 - 5%	55-136-20-000	LIBERATION PROVISoire - RETENUE DE GARANTIE PROJET CURE-LEBE	4 690,82		
							Total:	89 125,46	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-11-25	A	93719		2U0001	UNIROC CONSTRUCTION (9275-0082 QC INC.)			224 481,23	
F200815		2021-10-22	152 489,13	REFECTION DE CHAUSSEE - CHEMIN INDIAN - TP-2021-018 - RESOLUTION 2021-06188 - MOINS RETENUE DE GARANTIE DE 10%	03-600-10-300	REFECTION DE CHAUSSEE - CHEMIN INDIAN - TP-2021-018 - RESOLU	169 432,36		
					55-136-20-000	REFECTION DE CHAUSSEE - CHEMIN INDIAN - TP-2021-018 - RESOLU	-16 943,23		
F200866		2021-11-10	30 194,52	DECOMPTE PROGRESSIF NO 2 - TRAVAUX AU 30-10-2021 - TP 2021-017- REFECTION DE CHAUSSEE - CHEMIN DU LAC-DES-TROIS-FRERES AVEC RETENUE DE GARANTIE	03-600-10-300	DECOMPTE PROGRESSIF NO 2 - TRAVAUX AU 30-10-2021 - TP 2021-0	31 783,70		
					55-136-20-000	DECOMPTE PROGRESSIF NO 2 - TRAVAUX AU 30-10-2021 - TP 2021-0	-1 589,18		
F200867		2021-11-10	16 331,20	DECOMPTE PROGRESSIF NO 2 - TRAVAUX AU 31-10-2021 - TP-2021-018 - REFECTION DE CHAUSSEE - CHEMIN INDIAN ET RETENUE DE GARANTIE	03-600-10-300	DECOMPTE PROGRESSIF NO 2 - TRAVAUX AU 31-10-2021 - TP-2021-0	17 190,74		
					55-136-20-000	DECOMPTE PROGRESSIF NO 2 - TRAVAUX AU 31-10-2021 - TP-2021-0	-859,54		
FR2000194		2021-11-10	16 994,76	TP-2021-017 - REFECTION DE CHAUSSEE - CHEMIN DU LAC- DES-TROIS-FRERES- LIBERATION DE RETENUE DE GARANTIE	55-136-20-000	TP-2021-017 - REFECTION DE CHAUSSEE - CHEMIN DU LAC- DES-TRO	16 994,76		
FR2000195		2021-11-10	8 471,62	TP-2021-018 - RÉFECTION DE CHAUSSEE - CHEMIN INDIAN - LIBERATION DE LA RETENUE DE GARANTIE	55-136-20-000	TP-2021-018 - RÉFECTION DE CHAUSSEE - CHEMIN INDIAN - LIBERA	8 471,62		
							Total:	224 481,23	
2021-11-25	A	93720		2Q0003	9129-6558 QUÉBEC INC. (DAVID RIDDELL EXCAVATION-TRANSPORT)			10 181,49	
22478		2021-11-01	10 181,49	LIBERATIN DE LA RETENUE DE GARANTIE SUR LE PROJET TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU PONT - LAC BEAUCHAMP	55-136-20-000	LIBERATIN DE LA RETENUE DE GARANTIE SUR LE PROJET TRAVAUX DE	10 181,49		
							Total:	10 181,49	

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		
2021-11-25	A	93721		2U0001	UNIROC CONSTRUCTION (9275-0082 QC INC.)					136 173,70
F200836-1		2021-10-29	136 173,70	TP 2021-017 - REFECTION DE CHAUSSEE - CHEMIN DU LAC-DES- TROIS-FRERES - RESOLUTION 2021-06-188 MOINS RETENUE DE GARANTIE -	03-600-10-300	TP 2021-017 - REFECTION DE CHAUSSEE - CHEMIN DU LAC-DES- TR		170 163,21		
					55-136-20-000	TP 2021-017 - REFECTION DE CHAUSSEE - CHEMIN DU LAC-DES- TR		-33 989,51		
								Total:	136 173,70	
2021-12-01	A	93722		2M0008	MINISTRE DES FINANCES					536 896,50
104257		2021-01-01	536 896,50	SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC. RÉFÉRENCE: 770650. PÉRIODE DE FACTURATION: 1 JANVIER 2021 AU 31 DÉCEMBRE 2021. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (30 SEPTEMBRE 2021-50% & 1 DÉCEMBRE 2021-50%)	02-210-00-920	SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC. RÉFÉRENCE: 770650. PÉRIODE		1 073 793,00		
								Total:	1 073 793,00	
2021-11-30	A	93723		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES					203,84
P2021-23		2021-11-17	203,84	PENSIONS ALIMENTAIRES P 2021-23 SEM 31 OCT. AU 13 NOV. 2021	55-138-35-000	PENSIONS ALIMENTAIRES P 2021-23 SEM 31 OCT. AU 13 NOV. 2021		203,84		
								Total:	203,84	
2021-11-30	A	93724	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)					50 338,88
P2021-23		2021-11-17	50 338,88	DAS PROVINCIAL PÉRIODE 2021-11-16 AU 2021-11-30, P 2021-23	55-138-30-000	DASP PÉRIODE 2021-11-16 AU 2021-11-30, P 2021-23		45 078,76		
					55-138-80-000	DASP PÉRIODE 2021-11-16 AU 2021-11-30, P 2021-23		5 260,12		
								Total:	50 338,88	
2021-11-30	A	93725		2P9995	PAIE UNICITÉ					122 962,52
P2021-23		2021-11-17	122 962,52	P-2021-23 PÉRIODE DU 31 OCT. AU 13 NOV. 2021	55-138-10-000	P-2021-23 PÉRIODE DU 31 OCT. AU 13 NOV. 2021		122 962,52		
								Total:	122 962,52	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-11-30	A	93726	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA				21 309,87
2021-23 RP0001		2021-11-17	13 927,22	DASFEDERALE PÉRIODE 2021-11-16 AU 2021-11-30, RP0001 TAUX RÉDUIT	55-138-20-000	DASFEDERALE PÉRIODE 2021-11-16 AU 2021-11-30, RP0001 TAUX	13 927,22		
2021-23 RP0002		2021-11-17	7 382,65	DAS FEDERALE PÉRIODE 2021-11-16 AU 2021-11-30 RP0002, TAUX GÉNÉRAL	55-138-20-000	DAS FEDERALE PÉRIODE 2021-11-16 AU 2021-11-30 RP0002, TAU	7 382,65		
							Total:	21 309,87	
2021-12-02	A	93727		2C0031	EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.				99 932,44
10031		2021-11-01	51 543,48	RÉS. 2021-09-339: DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET SABLAGE DES CHEMINS DU SECTEUR SUD (DOMAINES FLAMINGO ET LAC GÉMONT). PAYABLE EN 5 VERSEMENTS (30 NOV. 2021, 31 DÉC. 2021, 31 JANV. 2022, 28 FÉV. 2022, 31 MARS 2022) DONC TOTAL DU CONTRAT 224 150.80\$ PLUS TAXES POUR 22.46KM (TP32388)	02-330-00-443	RÉS. 2021-09-339: DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET SABLAGE DES CHEM	51 543,48		
10036		2021-11-01	48 388,96	RÉS. 2019-08-240: CONTRAT DE DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET ÉPANDAGE D'ABRASIFS DES CHEMINS MUNICIPAUX DU SECTEUR NORD. PAYABLE EN 5 VERSEMENTS. 1IER VERSEMENT DÛ LE 30 NOVEMBRE 2021. 2IÈME VERSEMENT DÛ LE 31 DÉCEMBRE 2021. (TP32125)	02-330-00-434	RÉS. 2019-08-240: CONTRAT DE DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET ÉPAND	48 388,96		
							Total:	99 932,44	
2021-12-02	A	93728		2D0121	DÉNEIGEMENT ISABELLE ET ANDRÉ				2 850,00
009		2021-12-02	1 900,00	RÉS. 2021-09-338: DÉNEIGEMENT ET SABLAGE DES CHEMINS DE LA RIVE ET BELLEVUE POUR 2021-2022. PAYABLE EN 3 VERSEMENTS. 1IER VERS. DÛ LE 30 NOVEMBRE 2021 (50%), 2E VERS. DÛ LE 1 FÉVRIER 2022 (25%) ET 3E VERS. DÛ LE 1 AVRIL 2022 (25%) (TP32385)	02-330-99-443	RÉS. 2021-09-338: DÉNEIGEMENT ET SABLAGE DES CHEMINS DE LA R	1 900,00		
009-1		2021-12-02	950,00	1ER VERSEMENT DENEIGEMENT SECTEUR DE LA RIVE BELLEVUE (TOTAL 2850\$ SOIT 50% DU CONTRAT)	02-330-99-443	1ER VERSEMENT DENEIGEMENT SECTEUR DE LA RIVE BELLEVUE (TOTAL	950,00		
							Total:	2 850,00	

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		
2021-12-02	A	93729		2E0143	BIANCA EYCKEN					300,00
REMB. 2021-12-02		2021-12-02	300,00	REMBOURSEMENT DU DEPOT DE GARANTIE ET DES FRAIS EXIGIBLES - PERMIS DE PONCEAU - NON REQUIS	01-233-11-028	REMBOURSEMENT DU DEPOT DE GARANTIE ET DES FRAIS EXIGIBLES -		50,00		
					55-136-22-000	REMBOURSEMENT DU DEPOT DE GARANTIE ET DES FRAIS EXIGIBLES -		250,00		
								Total:	300,00	
2021-12-03	A	93730		2C0004	CHARBONNEAU CLAUDE					243,95
NOV 2021		2021-11-30	243,95	REPAS - BUDGET 2022	02-110-00-310	REPAS - BUDGET 2022		243,95		
								Total:	243,95	
2021-12-03	A	93731		2D0005	DÉPANNEUR VOISIN 6968 (ROBERT GAUTHIER)					46,75
00112850		2021-10-05	16,07	BATTERIE - SERVICE DES INCENDIES	02-220-00-640	BATTERIE - SERVICE DES INCENDIES		16,07		
00117900		2021-10-05	5,29	LAIT - GARAGE MUNICIPAL	02-310-00-610	LAIT - GARAGE MUNICIPAL		5,29		
00124852		2021-10-23	16,07	BATTERIE - SERVICE DES INCENDIES	02-220-00-640	BATTERIE - SERVICE DES INCENDIES		16,07		
00127112		2021-10-27	5,29	LAIT - HOTEL DE VILLE	02-190-00-610	LAIT - HOTEL DE VILLE		5,29		
00128409		2021-10-28	4,03	CLE - GARAGE PLEIN AIR	02-620-00-522	CLE - GARAGE PLEIN AIR		4,03		
								Total:	46,75	
2021-12-03	A	93732		2D0087	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC.)					8 154,60
INV-218216		2021-10-29	3 513,92	PROJET/SITE: RÉFECTION CH INDIAN ST-ADOLPHE D'HOWARD SELON LA SOUMISSION -S-COQ-211536	03-600-10-300	PROJET/SITE: RÉFECTION CH INDIAN ST-ADOLPHE D'HOWARD SELON L		3 513,92		
INV-218228		2021-10-29	1 041,96	REFECTION DE CHAUSSEE SUR CHEMIN DU LAC-DES-TROIS-FRERES - HONORAIRES PROFESSIONNELS	02-320-00-412	REFECTION DE CHAUSSEE SUR CHEMIN DU LAC-DES-TROIS-FRERES - H		1 041,96		
INV-218296		2021-11-15	3 598,72	PROJET/SITE: TP2021-019B RÉFECTION DE CHAUSSEE-CURÉE LEBEAU-AUTOMNE 2021, ANCIENNEMENT NOMMÉ SELON LA SOUMISSION -S-COQ-21 1538(114795)	03-600-10-300	PROJET/SITE: TP2021-019B RÉFECTION DE CHAUSSEE-CURÉE LEBEAU-		3 598,72		
								Total:	8 154,60	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item		Montant avec taxes		
2021-12-03	A	93733		2P0155	PAVAGES MULTIPRO INC.					61 861,51
R000491		2021-11-03	61 861,51	REGL880 MONTÉE ARGENTEUIL REMBOURSEMENT 5% RETENUE	55-136-20-000	REGL880 MONTÉE ARGENTEUIL REMBOURSEMENT 5% RETENUE		61 861,51		
								Total:	61 861,51	
2021-12-03	A	93734		2V0058	MARIA EUGENIA VALENZUELA					241,20
OCT-NOV 2021		2021-11-15	241,20	ACHATS DIVERS POUR LES ÉLECTIONS	02-140-00-670	ACHATS DIVERS POUR LES ÉLECTIONS		241,20		
								Total:	241,20	
2021-11-02	A	93735		2B0001	BELL CANADA					75,88
INTERNET_NOV21		2021-10-10	75,88	SERVICE INTERNET À LA CASERNE VILLAGE SELON CONTRAT 2018-2021	02-220-00-331	SERVICE INTERNET À LA CASERNE VILLAGE SELON CONTRAT 2018-202		75,88		
								Total:	75,88	
2021-11-01	A	93736		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.					528,69
3272244_NOV		2021-10-23	436,76	SERVICES TÉLÉPHONIE & INTERNET AU GARAGE MUNICIPAL SELON CONTRAT 2018-2021	02-310-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIE & INTERNET AU GARAGE MUNICIPAL SELON CON		436,76		
3272626_NOV		2021-10-23	91,93	SERVICES TÉLÉPHONIE & INTERNET AU CHALET DES LOISIRS SELON CONTRAT 2018-2021	02-701-40-331	SERVICES TÉLÉPHONIE & INTERNET AU CHALET DES LOISIRS SELON		91,93		
								Total:	528,69	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-12-03	A	93737		2H0001	HYDRO QUEBEC			14 014,88	
614502789451		2021-11-22	151,48	375 MONTÉE DU VAL-DE-LOIRE	02-410-00-681	375 MONTÉE DU VAL-DE-LOIRE	151,48		
619002754705		2021-11-12	231,41	123 DU COLLEGE	02-340-00-681	123 DU COLLEGE	231,41		
619002754706		2021-11-12	85,08	AV. DU QUAI	02-190-00-681	AV. DU QUAI	85,08		
619902486705		2021-11-19	37,92	700 CH DU VILLAGE	02-413-00-681	700 CH DU VILLAGE	37,92		
640602437257		2021-11-16	272,71	1657 CH DE L'AVALANCHE ENTREPÔT	02-701-59-681	1657 CH DE L'AVALANCHE ENTREPÔT	272,71		
640602437258		2021-11-16	616,79	1657 CH DE L'AVALANCHE RESTAURANT	02-701-59-681	1657 CH DE L'AVALANCHE RESTAURANT	616,79		
640602437259		2021-11-16	105,10	1657 CH DE L'AVALANCHE REMONTE PENTE	02-701-59-681	1657 CH DE L'AVALANCHE REMONTE PENTE	105,10		
640602437260		2021-11-16	925,76	1657 CHE DE L'AVALANCHE BÂTIMENT PRINCIPAL	02-701-59-681	1657 CHE DE L'AVALANCHE BÂTIMENT PRINCIPAL	925,76		
655002660512		2021-11-12	1 557,67	1657 CH DE L'AVALANCHE	02-701-59-681	1657 CH DE L'AVALANCHE	1 557,67		
660402391832		2021-11-15	557,80	1880 CH GÉMONT	02-220-00-681	1880 CH GÉMONT	557,80		
676602323745		2021-11-12	196,70	112 RUE DU COLLÈGE	02-701-50-681	112 RUE DU COLLÈGE	196,70		
676602324603		2021-11-15	206,74	1769 CH. DU TOUR DU LAC	02-410-00-681	1769 CH. DU TOUR DU LAC	206,74		
681102301240		2021-11-15	45,53	TENNIS - PATINOIRE	02-701-50-681	TENNIS - PATINOIRE	45,53		
681102301241		2021-11-15	1 018,97	150 RUE VIVALDI	02-415-00-681	150 RUE VIVALDI	1 018,97		
681102301242		2021-11-15	1 418,89	101 RUE VIVALDI	02-413-00-681	101 RUE VIVALDI	1 418,89		
681102301243		2021-11-15	4 554,40	1646 CH DU VILLAGE	02-310-00-681	1646 CH DU VILLAGE	4 554,40		
685502635439		2021-11-09	984,78	720 CHEMIN DU VILLAGE	02-415-00-681	720 CHEMIN DU VILLAGE	984,78		
685602265611		2021-11-04	235,15	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898666 GATR (2180 CH. MASSIE) POUR 2021 (TP32207)	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898666 GATR (2180 CH. MASSIE) POUR 2021	235,15		
688302252921		2021-11-16	320,68	1541 RUE DES MUSICIENS POSTE ELECTRIQUE TSD	02-413-00-681		320,68		

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		
694602014285		2021-11-22	491,32	1627A CH DU VILLAGE	02-620-00-681	1627A CH DU VILLAGE	491,32		
							Total:	14 014,88	
2021-12-03	A	93738		2B0001	BELL CANADA				75,88
INTERNET_NOV2		2021-11-10	75,88	SERVICE INTERNET NOV 2021	02-220-00-331	SERVICE INTERNET NOV 2021	75,88		
							Total:	75,88	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-12-03	A	93739		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.			21 179,71	
3272044_DEC		2021-11-23	-13 540,70	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET HDV-RÉPARTIS + TENNIS + 1299 & 1769 CH. TOUR DU LAC	02-130-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET HDV- INTÉRÊTS 361.56 QUI S	361,56		
					02-130-00-331	CRÉDIT POUR VERS. POUR FIBRE EN EXTRA DE NOV.	-3 880,37		
					02-130-00-331	FRAIS DE CONNEXION FIBRE MENSUEL + ENTRETIEN DU 22/11 AU 21/	204,09		
					02-130-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET HDV-RÉPARTIS + RÉSEAU INTE	397,42		
					02-220-00-331	FRAIS DE CONNEXION FIBRE MENSUEL + ENTRETIEN DU 22/11 AU 21/	163,26		
					02-220-00-331	CRÉDIT POUR VERS. POUR FIBRE EN EXTRA DE NOV.	-3 104,32		
					02-310-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET HDV-RÉPARTIS	69,24		
					02-310-00-331	FRAIS DE CONNEXION FIBRE MENSUEL + ENTRETIEN DU 22/11 AU 21/	204,09		
					02-310-00-331	CRÉDIT POUR VERS. POUR FIBRE EN EXTRA DE NOV.	-3 880,41		
					02-410-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET HDV-RÉPARTIS + 1299 & 1769	68,93		
					02-410-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET HDV-RÉPARTIS + 1299 & 1769	68,93		
					02-610-00-331	CRÉDIT POUR VERS. POUR FIBRE EN EXTRA DE NOV.	-3 104,32		
					02-610-00-331	FRAIS DE CONNEXION FIBRE MENSUEL + ENTRETIEN DU 22/11 AU 21/	163,26		
					02-610-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET HDV-RÉPARTIS	69,24		
					02-701-20-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET HDV-RÉPARTIS	17,25		
					02-701-51-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES TENNIS	57,43		
					02-702-30-331	FRAIS DE CONNEXION FIBRE MENSUEL + ENTRETIEN DU 22/11 AU 21/	81,63		
					02-702-30-331	CRÉDIT POUR VERS. POUR FIBRE EN EXTRA DE NOV.	-1 552,16		
					02-702-30-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET HDV-RÉPARTIS	54,55		

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		
3272044_NOV2021	2021-10-23	33 599,68	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET HDV-RÉPARTI + TENNIS + 1299 & 1769 CH. TOUR DU LAC	02-130-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET HDV-RÉPARTI + RÉSEAU INTER	512,39		
				02-310-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET HDV-RÉPARTI	69,24		
				02-610-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET HDV-RÉPARTI	69,24		
				02-701-20-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET HDV-RÉPARTI	17,25		
				02-702-30-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET HDV-RÉPARTI-BIBLIO	54,55		
				02-410-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET HDV-1299 & 1769 CH. TOUR D	68,93		
				02-410-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET HDV-1299 & 1769 CH. TOUR D	68,93		
				02-701-51-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES TENNIS	57,43		
				02-130-00-331	VERS.COMPLET FIBRE OPTIQUE (1ER VERS. PAYÉ CHEQ 92943 MAIS	7 760,81		
				02-220-00-331	VERS.COMPLET FIBRE OPTIQUE (1ER VERS. PAYÉ CHEQ 92943 MAIS	6 208,65		
				02-310-00-331	VERS.COMPLET FIBRE OPTIQUE (1ER VERS. PAYÉ CHEQ 92943 MAIS	7 760,81		
				02-610-00-331	VERS.COMPLET FIBRE OPTIQUE (1ER VERS. PAYÉ CHEQ 92943 MAIS	6 208,65		
				02-702-30-331	VERS.COMPLET FIBRE OPTIQUE (1ER VERS. PAYÉ CHEQ 92943 MAIS	3 104,32		
				02-130-00-331	FRAIS DE CONNEXION FIBRE MENSUEL + ENTRETIEN DU 28/09 AU 21/	409,60		
				02-220-00-331	FRAIS DE CONNEXION FIBRE MENSUEL + ENTRETIEN DU 28/09 AU 21/	327,68		
				02-310-00-331	FRAIS DE CONNEXION FIBRE MENSUEL + ENTRETIEN DU 28/09 AU 21/	409,60		
				02-610-00-331	FRAIS DE CONNEXION FIBRE MENSUEL + ENTRETIEN DU 28/09 AU 21/	327,68		
				02-702-30-331	FRAIS DE CONNEXION FIBRE MENSUEL + ENTRETIEN DU 28/09 AU 21/	163,92		
3272244_DEC	2021-11-23	471,25	SERVICES TÉLÉPHONIE & INTERNET AU GARAGE MUNICIPAL SELON CONTRAT 2018-2021	02-310-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIE & INTERNET AU GARAGE MUNICIPAL SELON CON	471,25		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
3272626_DEC	2021-11-23	91,93	SERVICES TÉLÉPHONIE & INTERNET AU CHALET LOISIRS SELON CONTRAT 2018-2021	02-701-20-331	SERVICES TÉLÉPHONIE & INTERNET AU CHALET LOISIRS SELON CONTR	91,93			
3272626_NOV2021	2021-11-02	196,79	SERVICES INTERNET ET TÉLÉPHONIE - CHALET DES LOISIRS	02-701-20-331	SERVICES INTERNET ET TÉLÉPHONIE - CHALET DES LOISIRS	196,79			
3273232_NOV2021	2021-11-02	360,76	SERVICES TÉLÉPHONIE & INTERNET AU MONT-AVALANCHE SELON CONTRAT 2018-2021	02-701-59-331	SERVICES TÉLÉPHONIE & INTERNET AU MONT-AVALANCHE SELON CON	360,76			
						Total:	21 179,71		
2021-12-03	A	93740	2F0270	FINANCIÈRE MANUVIE				34 255,94	
NOVEMBRE 2021	2021-11-01	15 766,64	ASSURANCE GROUPE - COLS BLEUS / COLS BLANCS / CADRES DU 1ER NOVEMBRE AU 31 NOVEMBRE 2021. CONTRAT 125866	55-138-40-000	ASSURANCE GROUPE - COLS BLEUS / COLS BLANCS / CADRES DU 1ER	15 766,64			
OCTOBRE 2021	2021-10-01	18 489,30	ASSURANCE GROUPE - COLS BLEUS / COLS BLANCS / CADRES DU 1ER OCTOBRE AU 31 OCTOBRE 2021. CONTRAT 125866	55-138-40-000	ASSURANCE GROUPE - COLS BLEUS / COLS BLANCS / CADRES DU 1ER	18 489,30			
						Total:	34 255,94		
2021-12-08	A	93741	2C0127	ULTRAMAR				15 969,25	
03201818991434	2021-10-29	7 354,60	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. ÉTÉ & HIVER POUR 2021 (TP31902)	02-330-29-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	7 354,60			
03201818991436	2021-10-05	3 304,16	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. ÉTÉ & HIVER POUR 2021 (TP31902)	02-330-00-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	3 304,16			
03201818991437	2021-11-16	2 693,58	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. ÉTÉ & HIVER POUR 2021 (TP31902)	02-330-00-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	2 693,58			
03201818991439	2021-12-03	2 616,91	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. ÉTÉ & HIVER POUR 2021 (TP31902)	02-330-00-631	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL.	2 616,91			
						Total:	15 969,25		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item		Montant avec taxes		
2021-12-08	A	93742		2C0153	JESSICA CAMPBELL-TREMBLAY					50,00
CELLSEP_OCT21		2021-09-01	50,00	ALLOCATION TÉLÉPHONE CELLULAIRE MOIS SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2021	02-310-00-331	ALLOCATION TÉLÉPHONE CELLULAIRE MOIS SEPTEMBRE ET OCTOBRE 20		50,00		
								Total:	50,00	
2021-12-08	A	93743		2C0189	COLLARD, GUY					1 000,00
REMBOUR.GUY C		2021-12-01	1 000,00	REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE GARANTIE RETENU POUR MONSIEUR GUY COLLARD, 2680 CHEMIN DU LAC - POUR INSTALLATION D'UNE BARRIÈRE À SÉDIMENTS.	55-136-22-000	REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE GARANTIE RETENU POUR MONSIEUR GUY		1 000,00		
								Total:	1 000,00	

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		
2021-12-08	A	93744		2C0223	CORP-RATE - ROY FOSS MOTORS LTD			2 942,83	
FAA-000020		2021-11-24	2 942,83	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ	02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ PETITS OUTILS T.P.	7,22		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD RANGER 2008 U	0,00		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SILVERAD	3,61		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-150 2010 UN	0,00		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SILVERAD	0,00		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ GMC SIERRA 2010 UN	0,00		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD ESCAPE 2017 U	0,00		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD ESCAPE 2018 U	0,00		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-250 2018 UN	0,00		
					02-330-00-631	ESSENCE PETITS OUTILS T.P.	213,85		
					02-330-00-631	ESSENCE FORD RANGER 2008 UNITÉ 08-201 T.P.	269,89		
					02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 1500LS 2009 UNITÉ 09-206 T.P.	0,00		
					02-330-00-631	ESSENCE FORD F-150 2010 UNITÉ 10-207 T.P.	254,84		
					02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2013 UNITÉ 13-209 T.P.	220,78		
					02-330-00-631	ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-211 T.P.	294,28		
					02-330-00-631	ESSENCE FORD ESCAPE 2017 UNITÉ 17-212 SERV. TECHNIQUES	113,20		
					02-330-00-631	ESSENCE FORD ESCAPE 2018 UNITÉ 18-214 CONTREMAÎTRE / PRÉVENT	190,75		
					02-330-00-631	ESSENCE FORD F-250 2018 UNITÉ 18-220 T.P.	117,15		
					02-410-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET EXPRESS	0,00		
					02-410-00-631	ESSENCE CHEVROLET EXPRESS 2004 UNITÉ 04-196 HYGIÈNE DU MILIE	0,00		

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			
			ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ	02-220-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-450 2014 UN	0,00			
				02-220-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ GMC SIERRA 2010 UN	0,00			
				02-220-00-631	ESSENCE FORD F-450 2014 UNITÉ 14-633 SERV. DES INCENDIES	186,09			
				02-220-00-631	ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-621 SERV. DES INCENDIES	215,84			
				02-701-40-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ PATROUILLE NAUTIQUE	0,00			
				02-701-40-631	ESSENCE PATROUILLE NAUTIQUE UNITÉ 04-191	0,00			
				02-701-50-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ GMC SIERRA 2005 UN	0,00			
				02-701-50-631	ESSENCE GMC SIERRA 2005 UNITÉ 05-199 PARCS	439,21			
				02-610-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD RANGER 2006 U	0,00			
				02-610-00-631	ESSENCE FORD RANGER 2006 UNITÉ 06-194 URBANISME	416,12			
						Total:	2 942,83		
2021-12-08	A	93745	2D0005	DÉPANNEUR VOISIN 6968 (ROBERT GAUTHIER)				135,82	
132467	2021-11-05	11,99	LAIT	02-190-00-610	LAIT	11,99			
133875	2021-11-07	10,33	PILES	02-220-00-640	PILES	10,33			
138352	2021-11-15	8,58	LAIT	02-310-00-610	LAIT	8,58			
138391	2021-11-15	5,29	LAIT	02-310-00-610	LAIT	5,29			
144403	2021-11-26	41,63	CAFE, CHOCOLATINE, BRIOCHES POUR LE BUDGET	02-110-00-310	CAFE, CHOCOLATINE, BRIOCHES POUR LE BUDGET	41,63			
38547	2021-11-13	49,50	RENCONTRE CONSEIL	02-110-00-310	RENCONTRE CONSEIL	49,50			
39901	2021-11-26	8,50	THERMOS DE CAFE - BUDGET	02-110-00-310	THERMOS DE CAFE - BUDGET	8,50			
						Total:	135,82		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-12-08	A	93746		2G0136	LE GROUPE ALFID					2 000,00
REMBOUR. LE GR		2021-11-19	2 000,00	REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE GARANTIE LA DEMANDE DE PERMIS A ÉTÉ ANNULÉ PAR LE REQUÉRANT. FRAIS D'ANALYSE CONSERVÉS POUR L'ANALYSE AYANT ÉTÉ COMPLÉTÉE.	55-136-32-000	REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE GARANTIE LA DEMANDE DE PERMIS A É	2 000,00			
							Total:	2 000,00		
2021-12-08	A	93747		2L0033	GASTON LAROCQUE					7 750,00
43		2021-11-08	7 750,00	RÉS. 2019-08-236: CONTRÔLE DES CASTORS POUR CONSERVER LE BON ÉTAT DES PONCEAUX ET DES FOSSÉS. DU 1 MAI AU 25 OCTOBRE: TRAVAUX D'ENTRETIEN PRÉVENTIF. DU 26 OCTOBRE AU 1 AVRIL: TRAPPAGE DE CASTORS. (TP31930)	02-320-00-499	RÉS. 2019-08-236: CONTRÔLE DES CASTORS POUR CONSERVER LE BON	7 750,00			
							Total:	7 750,00		
2021-12-08	A	93748		2L0120	LALONDE & FILS INC.					28 943,71
1180		2021-10-11	28 943,71	BC:TP64707 AMÉNAGEMENT PARC LABELLE BUDGET PARTICIPATIF #1	02-620-00-343	BC:TP64707 AMÉNAGEMENT PARC LABELLE BUDGET PARTICIPATIF #1	28 943,71			
							Total:	28 943,71		
2021-12-08	A	93749		2M0061	LA MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC					2 500,00
211850-30		2021-11-17	2 500,00	RÉCLAMATION SINITRE BELL - FRANCHISE 2500\$ PRÈS DU 1892 CH. DU LAC-TROIS-FRÈRES NOTRE NO. DE DOSSIER 2021-REC-25	02-190-00-995	RÉCLAMATION SINITRE BELL - FRANCHISE 2500\$ PRÈS DU 1892 CH.	2 500,00			
							Total:	2 500,00		
2021-12-08	A	93750		2M0084	MARTIN & LEVESQUE INC.					425,30
2143276		2021-09-03	425,30	MANTEAU MARC COULOMBE 683 SCOTCHLITE INCENDIE 2" MARC COULOMBE 683 ÉCUSSON MARC COULOMBE 683	02-220-00-650	MANTEAU MARC COULOMBE 683 SCOTCHLITE INCENDIE 2" MARC COUL	425,30			
							Total:	425,30		

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		
2021-12-08	A	93751		2Q0023	9417-5023 QUÉBEC INC. (ALEXANDRE LABELLE)					3 262,42
2021-038		2021-11-30	3 262,42	BC: 27163 CHARGÉ DE PROJET DE L'URBANISME ANALYSES ET ÉMISSION DE PERMIS, COMMUNICATIONS	02-610-00-411	CHARGÉ DE PROJET DE L'URBANISME ANALYSES ET ÉMISSION DE PE		3 262,42		
								Total:		3 262,42
2021-12-08	A	93752		2T0069	TREMBLAY, MICHEL					300,00
2021-09-27		2021-09-27	300,00	FORMATION CARDIO RESPIRATOIRE POMPIERS (SP20615)	02-220-00-419	FORMATION CARDIO RESPIRATOIRE POMPIERS		300,00		
								Total:		300,00
2021-12-08	A	93753		2C0208	CONTENEURS EXPERTS INC.					44 911,67
0068925		2021-11-19	44 911,67	RESO 2021-08-284 - CONTENEUR POUR LE MONT AVALANCHE/CENTRE PLEIN AIR	03-600-11-720	RESO 2021-08-284 - CONTENEUR POUR LE MONT AVALANCHE/CENTRE P		44 911,67		
								Total:		44 911,67
2021-12-08	A	93754		2P0062	PIERRE POISSON					2 323,00
2021-10-22		2021-10-22	2 323,00	PROJET DE SIGNALISATION 2021 DEMANDE DE SOUTIEN SUPPLÉMENTAIRE AFIN DE COMPLÉTER LE PROJET TP2021-013 LOCALISATION GPS: 1) DES 30 PANNEAUX SURDIMENSIONNÉS À L'ENTRÉE DES DOMAINES. 2) DE NOUVEAUX PANNEAUX DE LIMITE DE VITESSE (À VOIR AVEC DANIEL AUDET); 3) DE NOUVEAUX PANNEAUX D'INTERDICTION DE STATIONNER (À VOIR AVEC DANIEL AUDET) 4) MARQUAGE AU SOL AINSI QUE PLAN ET /OU CARTE PRÉCISE DES INSTALLATIONS DE CHAQUE PANNEAU POUR TRAFFIC-INNOVATION - DOSSIER CHAPEAUTÉ PAR RUTH PARÉ AVEC PIERRE POISSON - VOIR CI-JOINT OFFRE DE SERVICE ET APPROBATION DU DG (TP32382)	02-350-00-411	PROJET DE SIGNALISATION 2021 DEMANDE DE SOUTIEN SUPPLÉMENTAIRE		2 323,00		
								Total:		2 323,00

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			
2021-12-08	A	93755		2E0093	ENTREPRISES BOURGET INC., LES				24 000,00	
REMB_DEPOT		2021-10-29	24 000,00	PROJET MONTEE DU LAC LOUISE TRAITEMENT DE SURFACE 20-018 REMBOURSEMENT DU DEPOT DE SOUMISSION	55-136-20-000	PROJET MONTEE DU LAC LOUISE TRAITEMENT DE SURFACE 20-018 RE	24 000,00			
							Total:	24 000,00		
2021-12-08	A	93756		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES				203,84	
P-2021-24		2021-12-01	203,84	PENSIONS ALIMENTAIRES, P-2021-24 SEM. DU 14 AU 27 NOVEMBRE 2021	55-138-35-000	PENSIONS ALIMENTAIRES, P-2021-24 SEM. DU 14 AU 27 NOVEMBRE 2	203,84			
							Total:	203,84		
2021-12-08	A	93757	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)				34 933,94	
2021-24		2021-12-01	34 933,94	DASPROVINCIAL PÉRIODE 2021-12-01 AU 2021-12-15 , P 2021-24	55-138-30-000	DASP PÉRIODE 2021-12-01 AU 2021-12-15 , P 2021-24	31 833,81			
					55-138-80-000	DASP PÉRIODE 2021-12-01 AU 2021-12-15 , P 2021-24	3 100,13			
							Total:	34 933,94		
2021-12-08	A	93758		2P9995	PAIE UNICITÉ				86 599,63	
P 2021-24		2021-12-01	86 599,63	PAYE-2021-24 SEMAINES DU 14 AU 27 NOVEMBRE 2021	55-138-10-000	PAYE-2021-24 SEMAINES DU 14 AU 27 NOVEMBRE 2021	86 599,63			
							Total:	86 599,63		
2021-12-08	A	93759	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA				13 734,20	
2021-24 RP0001		2021-12-01	9 034,36	DASFEDERAL PÉRIODE 2021-12-01 AU 2021-12-15, TAUX RÉDUIT RP 0001 (P 2021-24)	55-138-20-000	DASF PÉRIODE 2021-12-01 AU 2021-12-15, TAUX RÉDUIT RP 0001 (9 034,36			
2021-24 RP0002		2021-12-01	4 699,84	DASF PÉRIODE 2021-12-01 AU 2021-12-15 , TAUX GÉNÉRAL RP 0002 (P-2021-24)	55-138-20-000	DASF PÉRIODE 2021-12-01 AU 2021-12-15 , TAUX GÉNÉRAL RP 0002	4 699,84			
							Total:	13 734,20		

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		
2021-12-08	A	93760		2T0144	TELUS			1 497,98	
FAA-000019		2021-10-25	748,99	CELLULAIRES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 26 OCTOBRE AU 25 NOVEMBRE 2021	02-414-00-331	819-216-1697 SP6 - 600 MORGAN	40,24		
					02-414-00-331	819-216-1791 SP5 - 400 MORGAN	40,24		
					02-414-00-331	819-216-1793 SP4 - 243 MORGAN	40,24		
					02-410-00-331	579-888-0432 IP FIXE (EAU POTABLE VILLAGE)	40,24		
					02-413-00-331	819-216-1895 IP FIXE (EAU POTABLE TSD)	40,24		
					02-220-00-331	819-323-6014 DIRECTEUR SÉC. PUBLIQUE	58,01		
					02-310-00-331	819-216-0133 CHEF D'ÉQUIPE	23,52		
					02-310-00-331	819-323-7830 CONTREMAÎTRE	23,52		
					02-310-00-331	819-324-9834 CONTREMAÎTRE	58,02		
					02-130-00-331	819-217-5098 DIRECTRICE FINANCES	58,02		
					02-701-40-331	819-324-7858 DÉBARCADÈRE	23,53		
					02-701-40-331	581-991-4657 TABLET A (PATROUILLE NAUTIQUE)	35,02		
					02-701-50-331	819-323-8087 RESPONSABLE PARCS	23,53		
					02-702-30-331	819-323-1878 CULTURE	23,52		
					02-610-00-331	819-321-7050 URBANISME (FLOTTANT)	58,02		
					02-401-00-331	819-323-8804 HYGIÈNE MILIEU 2	58,01		
					02-401-00-331	819-324-9833 HYGIÈNE MILIEU	58,02		
					02-140-00-414	819-323-7655 ÉLECTIONS (SEPT À NOV 21)	23,52		
					02-701-30-331	819-324-8188 PLAGES / PATINOIRE	23,53		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
FAA-000021	2021-10-25	748,99	CELLULAIRES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 26 NOVEMBRE AU 25 DÉCEMBRE	02-414-00-331	819-216-1697 SP6 - 600 MORGAN	40,24			
				02-414-00-331	819-216-1791 SP5 - 400 MORGAN	40,24			
				02-414-00-331	819-216-1793 SP4 - 243 MORGAN	40,24			
				02-410-00-331	579-888-0432 IP FIXE (EAU POTABLE VILLAGE)	40,24			
				02-413-00-331	819-216-1895 IP FIXE (EAU POTABLE TSD)	40,24			
				02-220-00-331	819-323-6014 DIRECTEUR SÉC. PUBLIQUE	58,01			
				02-310-00-331	819-216-0133 CHEF D'ÉQUIPE	23,52			
				02-310-00-331	819-323-7830 CONTREMAÎTRE	23,52			
				02-310-00-331	819-324-9834 CONTREMAÎTRE	58,02			
				02-130-00-331	819-217-5098 DIRECTRICE FINANCES	58,02			
				02-701-40-331	819-324-7858 DÉBARCADÈRE	23,53			
				02-701-40-331	581-991-4657 TABLET A (PATROUILLE NAUTIQUE)	35,02			
				02-701-50-331	819-323-8087 RESPONSABLE PARCS	23,53			
				02-702-30-331	819-323-1878 CULTURE	23,52			
				02-610-00-331	819-321-7050 URBANISME (FLOTTANT)	58,02			
				02-401-00-331	819-323-8804 HYGIÈNE MILIEU 2	58,01			
				02-401-00-331	819-324-9833 HYGIÈNE MILIEU	58,02			
				02-140-00-414	819-323-7655 ÉLECTIONS (SEPT À NOV 21)	23,52			
				02-701-30-331	819-324-8188 PLAGES / PATINOIRE	23,53			
						Total:	1 497,98		
2021-12-09	A	93761		DIVERS	BELLEAU, AUDREY-ANNE			759,65	
2021EC000042	2021-12-07	759,65	PAIEMENT EN TROP No pmt : 1PT019368	55-139-20-000	REMB.: No pmt : 1PT019368	759,65			
						Total:	759,65		
2021-12-09	A	93762		DIVERS	PICARD, ROBERT H			284,17	
2021EC000043	2021-12-09	284,17	PAIEMENT EN TROP No pmt : 1PT019422	55-139-20-000	REMB.: No pmt : 1PT019422	284,17			
						Total:	284,17		
2021-12-09	A	93763		2M3211	MALENFANT DAVID			75,00	
RECONNAISSANC	2021-11-02	75,00	POLITIQUE DE RECONNAISSANCE NAISANCE D'UN ENFANT (CADEAU)	02-110-00-670	POLITIQUE DE RECONNAISSANCE NAISANCE D'UN ENFANT (CADEAU)	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		
2021-12-09	A	93764		2P0004	PETITE CAISSE (BIBLIOTHÈQUE)				192,98
20211112		2021-11-12	192,98	REMBOURSEMENT - PETITE CAISSE BIBLIOTHEQUE	02-702-30-310	CHANGER - CHEQUE PETITE CAISSE	1,50		
					02-702-30-648	FOURNITURES	8,63		
					02-702-30-640	ITEMS RELIURE	53,74		
					02-702-30-646	ITEMS RELIURE	27,89		
					02-702-30-640	ITEMS RELIURE	14,90		
					02-702-30-640	ITEMS RELIURE	12,65		
					02-702-30-648	ITEMS FOURNITURES	37,32		
					02-702-30-648	ITEMS FOURNITURES	10,35		
					02-702-30-310	BISCUITS - CERCLE LITTERAIRE	14,36		
					02-702-30-419	BISCUITS - CERCLE LITTERAIRE	11,64		
						Total:	192,98		
2021-12-09	A	93765		2P0004	PETITE CAISSE (HÔTEL-DE-VILLE)				307,10
2021-11-30		2021-11-30	307,10	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE HOTEL DE VILLE	02-130-00-670	EXTENSION - CLIMATISEUR	17,90		
					02-110-00-640	2 CARTES	9,20		
					02-130-00-670	2 CARTES	14,90		
					02-140-00-310	PAETERIE - ELECTIONS	27,70		
					02-110-00-640	CARTE	11,50		
					02-190-00-522	RAID	9,55		
					02-130-00-310	CAFÉ DENISE POUR LOISIRS	33,65		
					02-610-00-321	POSTES CANADA - COLIS	16,30		
					02-610-00-321	POSTES CANADA - COLIS	16,40		
					02-410-00-418	SUPER C	150,00		
						Total:	307,10		
2021-12-09	A	93766		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.				578,66
120020490886		2021-12-02	210,69	SERVICES DE TELEPHONE POUR LE 1881 CH DU VILLAGE DU 01-12 AU 31-12-2021	02-701-20-331	SERVICES DE TELEPHONE POUR LE 1881 CH DU VILLAGE DU 01-12 A	210,69		
120020506244		2021-12-02	367,97	TELEPHONE, INTERNET TELE - 1657 CH DE L'AVALANCHE DU 01-12 AU 31-12-2021	02-701-59-331	TELEPHONE, INTERNET TELE - 1657 CH DE L'AVALANCHE DU 01-12 A	367,97		
						Total:	578,66		

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		
2021-12-09	A	93767		2H0001	HYDRO QUEBEC			2 003,21	
649602417003		2021-12-01	1 600,01	ÉLECTRICITÉ 1881 BIBLIOTHÈQUE 1920 VILLAGE SAPIN ÉGOUTS VILLAGE	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ 1881 BIBLIOTHÈQUE 1920 VILLAGE SAPIN ÉGOUTS VI	1 067,52		
					02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ 1881 BIBLIOTHÈQUE 1920 VILLAGE SAPIN ÉGOUTS VI	252,95		
					02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ 1881 BIBLIOTHÈQUE 1920 VILLAGE SAPIN ÉGOUTS VI	275,94		
					02-190-00-681	FRAIS D'ADMINISTRATION	3,60		
691002640764		2021-11-30	726,46	ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉCLAIRAGE PUBLIC	724,10		
					02-340-00-681	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2,36		
898963_OCT21		2021-11-01	1 014,44	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE / BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) ET SP1 POUR 2021 (AD10491)	02-702-30-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE / BIBLIOTHÈQUE (18)	252,95		
					02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE / BIBLIOTHÈQUE (18)	275,94		
					02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE / BIBLIOTHÈQUE (18)	485,56		
					02-190-00-681		-0,01		
899102_CR1921		2021-09-01	-2 085,94	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899102 USINE D'ÉPURATION ST-DENIS (720 CH. DU VILLAGE) - CRÉDIT DU 26 JANVIER 2019 AU 27 AOÛT 2021 (AJUSTEMENTS)	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899102 USINE D'ÉPURATION ST-DENIS (720 C	-2 085,94		
899276_OCT21		2021-11-01	748,24	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276 ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA MUNICIPALITÉ POUR 2021 (TP31907)	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276 ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA MUNICIPALI	748,24		
							Total:	2 003,21	
2021-12-02	A	93768		2B0031	BANQUE ROYALE DU CANADA			13 729,27	
PRÊT#42_NOV21		2021-11-30	13 729,27	PRÊT #42. INTÉRÊTS SEULEMENT LE 30 NOVEMBRE 2021	02-911-00-839	INTÉRÊTS	13 729,27		
							Total:	13 729,27	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-11-19	A	93769		2C0001	CAISSE DESJARDINS STE-AGATHE-DES-MONTS			83 324,58	
PRÊT#47_NOV21		2021-11-19	83 324,62	PRÊT #47 (RÈGL. 799 TECQ, RÈGL. 825 FEPTEU, RÈGL. 826 TECQ). CAPITAL (69,900\$) & INTÉRÊTS (13,424.62\$) LE 19 NOVEMBRE 2021	03-500-00-810	CAPITAL	69 900,00		
					02-911-00-839	INTÉRÊTS	13 424,62		
PRÊT#47_NOV21-		2021-11-19	-0,04	CORRECTION INTERETS	02-911-00-839	CORRECTION INTERETS	-0,04		
							Total:	83 324,58	
2021-11-22	A	93770		2F0104	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.			51 748,08	
PRÊT#41_NOV21		2021-11-08	51 748,08	PRÊT #41. MISE AUX NORMES SUITE À L'ACQUISITION DU MT-AVALANCHE. CAPITAL (45,900\$) ET INTÉRÊTS (5,848.08\$). POSTER CHÈQUE AU MOINS 2 SEMAINES AVANT LA DATE D'ÉCHÉANCE (DÙ LE 22 NOV. 2021)	03-500-00-810	CAPITAL	45 900,00		
					02-911-00-839	INTÉRÊTS	5 848,08		
							Total:	51 748,08	
2021-11-22	A	93771		2F0104	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.			201 516,48	
PRÊT#45_NOV21		2021-11-21	201 516,48	PRÊT #45. CAPITAL (186,900\$) ET INTÉRÊTS (14,616.48\$) LE 21 NOVEMBRE 2021	02-911-00-839	INTÉRÊTS	14 616,48		
					03-500-00-810	CAPITAL	186 900,00		
							Total:	201 516,48	
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				170				Total :	2 321 714,67
Chèques annulés				1				Total :	100,00

CHÈQUES DE L'ASSEMBLÉE DU 19 NOVEMBRE 2021:
93602 @ 93717: 257,926,98\$

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES DU 17 DÉCEMBRE 2021:
2,321,714,67\$

REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 17 DÉCEMBRE 2021
FONDS DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-09-17	A	707		2D0023	DWB CONSULTANTS			2 040,81	
F-13110		2021-07-31	2 040,81	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%). ORDRE DE CHANGEMENT ODC-01_A: PLAN ET DEVIS (AVANCEMENT 50%) (AD10520)	22-700-45-888	RÈGL.888: SERVICE POUR LES TRAVAUX D'INSTALLATION D'UN CONVO	2 040,81		
							Total:	2 040,81	
2021-09-17	A	708		2D0093	DUFRESNE HEBERT COMEAU, AVOCATS			382,30	
176075		2021-07-31	382,30	RÈGL. 825. CONSTRUCTION T.R.B. INC. RE: RÉCLAMATION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS À LA SUITE D'UN CONTRAT ACCORDÉ. RÉF. 5767-8. SERVICES PROF. JUSQU'AU 31 JUILLET 2021	22-400-00-825	RÈGL. 825. CONSTRUCTION T.R.B. INC. RE: RÉCLAMATION EN DOMMA	382,30		
							Total:	382,30	
2021-09-17	A	709		2F0058	FNX-INNOV INC.			919,80	
700403		2021-07-31	919,80	REGL792: AVENANT 01 RÉVISÉ - MODIFICATION DE L'EMPLACEMENT DE DEUX SITES BS-02 ET BS-05 DU PROJET TP2018-25. FACTURATION AU 31 JUILLET 2021 - COORDINATION AVEC LE MELCC ET DEMANDE DE C.A. (TP31951)	22-200-10-792	REGL792: AVENANT 01 RÉVISÉ - MODIFICATION DE L'EMPLACEMENT	919,80		
							Total:	919,80	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-09-17	A	710		2G0125	GRUPE CIVITAS INC.			9 672,28	
151687		2021-07-02	3 636,09	AVENANT AU CONTRAT D'ORIGINE - HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE PROJET AO TP2020-047 ET TP2021-008 QUI A ÉTÉ REJETÉ PAR LE CONSEIL POUR EFFECTUER L'ANALYSE SOMMAIRE DE L'INGÉNIERIE DE LA VALEUR DU PROJET TP2021-008 TRAVAUX DE RÉFECTION DE TRONÇONS DES CHEMINS ET DES RÉSEAUX D'AQUEDUC, D'ÉGOUT ET PLUVIAL. AU 18 JUIN 2021 (TP32307)	22-400-00-874	AVENANT AU CONTRAT D'ORIGINE - HONORAIRES POUR SERVICES PROF	1 217,07		
					22-400-00-874	EXTRA	2 419,02		
151783		2021-08-24	6 036,19	RÈGL. 874. AVENANT. PROGRAMME FIMEAU. RÉFECTION TRONÇONS CHEMINS ET RÉSEAUX AQUEDUC, ÉGOUT ET PLUVIAL. REPRISE DES PLANS ET RETOUR EN SOUMISSION. SERV. PROF. AU 31 JUILLET 2021 (AVANCEMENT 30%) (TP32309)	22-400-00-874	REG 874 AVENANT 2 REPRISE DES PLANS ET RETOUR EN SOUMISSIO	6 036,19		
							Total:	9 672,28	
2021-09-17	A	711		2J0003	LA JARDINIERE STE-AGATHE			1 003,63	
803427		2021-08-03	382,87	RÈGL. 832. 1 X SEMENCE ECO-TURF, 90 X TERRE NOIRE 30 LT - SUITE AUX TRAVAUX D'AQUEDUC (MATRICULE 4292-43-4947 POUR LE 38 CHANTILLY)	22-400-00-832	RÈGL. 832. 1 X SEMENCE ECO-TURF, 90 X TERRE NOIRE 30 LT - SU	382,87		
803845		2021-08-09	620,76	RÈGL. 832. PLANTATION VÉGÉTAUX, RÉAMÉNAGEMENT SUITE AUX TRAVAUX D'AQUEDUC AU 38 CHANTILLY	22-400-00-832	RÈGL. 832. PLANTATION VÉGÉTAUX, RÉAMÉNAGEMENT SUITE AUX TRAV	620,76		
							Total:	1 003,63	
2021-09-17	A	712		2L0034	LAFORST NOVA AQUA (LNA)			1 529,17	
2106-20		2021-06-18	1 529,17	RÈGL. 832. RÉS. 2018-06-191: MANDAT D'ASSISTANCE TECHNIQUE EN HYDROGÉOLOGIE DANS LE BUT DE MODÉLISER ET D'ÉVALUER LE COMPORTEMENT DE L'AQUIFÈRE LORS DE L'EXPLOITATION DES DEUX PUITTS DU SECTEUR VILLAGE. PHASE IV: PRÉPARATION DU RAPPORT DE SUIVI POUR LA 1IÈRE ANNÉE D'OPÉRATION (ÉTÉ 2018 À ÉTÉ 2019) (RES2018-06191)	22-400-00-832	RÈGL. 832. RÉS. 2018-06-191: MANDAT D'ASSISTANCE TECHNIQUE E	1 529,17		
							Total:	1 529,17	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-09-17	A	713		2N0020	NORCLAIR INC.				216 027,02	202110
RET-2-1026		2021-06-25	216 027,02	RÈGL. 832. RÉS. 2017-11-310: CONTRAT POUR LA RÉALISATION DES TRAVAUX PRISE D'EAU VILLAGE. LIBÉRATION RETENUE	55-136-20-000	RÈGL. 832. RÉS. 2017-11-310: CONTRAT POUR LA RÉALISATION DES	216 027,02			
								Total:	216 027,02	
2021-09-17	A	714		2P0124	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL				12 072,40	
2167		2021-06-30	3 305,54	RÈGL. 864. SERVICES PROFESSIONNELS INGÉNIERIE PRÉPARATION PLANS ET DEVIS, DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX NÉCESSAIRES POUR LA MISE AUX NORMES DES BARRAGES DU DOMAINE ALPINE (X0005112 ET X0005113) CONFORMÉMENT AU RAPPORT D'ÉTUDE DE SÉCURITÉ DES BARRAGES PRÉPARÉS PAR LA FIRME ÉQUIPE LAURENCE EN MAI 2019. DÉCOMPTE #5 (HM40660)	22-300-00-864	RÈGL. 864. SERVICES PROFESSIONNELS INGÉNIERIE PRÉPARATION PL	3 305,53			
					22-300-00-864	AJUSTER TVQ +0.01\$	0,01			
2246		2021-07-31	3 449,25	REG 863 - AVENANT AU CONTRAT NO 1 - DIMENSIONNEMENT DE LA GÉNÉRATRICE N/RÉF MSAH-2002 PROJET TP2020-013 RÉAMÉNAGEMENT D'UNE STATION DE POMPAGE SP2 ET REMPLACEMENT DU DGROUPE ÉLECTROGÈNE. DÉCOMPTE #1 - AVENANT 1 (TP31999)	22-400-00-863	REG 863 - AVENANT AU CONTRAT NO 1 - DIMENSIONNEMENT DE LA GÉ	3 449,25			
2260		2021-07-31	5 317,61	RÈGL. 864. SERVICES PROFESSIONNELS INGÉNIERIE PRÉPARATION PLANS ET DEVIS, DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX NÉCESSAIRES POUR LA MISE AUX NORMES DES BARRAGES DU DOMAINE ALPINE (X0005112 ET X0005113) CONFORMÉMENT AU RAPPORT D'ÉTUDE DE SÉCURITÉ DES BARRAGES PRÉPARÉS PAR LA FIRME ÉQUIPE LAURENCE EN MAI 2019. DÉCOMPTE #6 (HM40660)	22-300-00-864	RÈGL. 864. SERVICES PROFESSIONNELS INGÉNIERIE PRÉPARATION PL	5 317,59			
					22-300-00-864	AJUSTER TVQ +0.02\$	0,02			
								Total:	12 072,40	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-09-29	A	715		2D0087	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC.)			2 187,40	
INV-217933		2021-09-14	2 187,40	RÈGL. 880. SERVICES PROFESSIONNELS POUR EFFECTUER LES INSPECTIONS D'INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX DANS LE CADRE DU PROJET DE RÉFECTION ET DE PAVAGE DE LA MONTÉE D'ARGENTEUIL SUR UNE LONGUEUR DE 3.1KM. SERVICES RENDUS AOÛT 2021 - 5.2 ESSAIS DE LABORATOIRE / 5,3 INGÉNIERIE ET ADMINISTRATION (TP32182)	22-300-00-880	SERVICES PROFESSIONNELS POUR EFFECTUER LES INSPECTIONS D'ING	2 187,40		
							Total:	2 187,40	
2021-09-29	A	716		2L0119	LE DEVOIR				477,69
DE224422		2021-09-10	477,69	RÈGL. 888: AVIS PUBLIC PARUTION DU VENDREDI 10 SEPTEMBRE 2021 - PROJET TP2021-030 NO 8151 - POUR LA PRÉPARATION DU TERRAIN ET INSTALLATION DU CONVOYEUR POUR SKIEURS À LA STATION DE SPORTS DU MONT AVALANCHE (OUVERTURE SOUMISSION LE 27 SEPTEMBRE 2021) (TP32373)	22-700-45-888	REGL888: AVIS PUBLIC PARUTION DU VENDREDI 10 SEPTEMBRE 2021	477,69		
							Total:	477,69	
2021-09-29	A	717		2M0070	MLC ASSOCIÉS INC.				3 311,28
14160		2021-08-31	3 311,28	RÈGL. 825. OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE ASSISTANCE TECHNIQUE POUR RÉGLER UN LITIGE AVEC L'ENTREPRENEUR TRB QUI A EXÉCUTÉ LES TRAVAUX TP2018-05 TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE RUES - TERRASSES SAINT-DENIS, LE NUMÉRO DE DOSSIER MCL EST 17-2302-L. PÉRIODE DU 3 MAI AU 31 AOÛT 2021. COORDINATION, VISITE CHANTIER, AVIS TECHNIQUE. INGÉNIER (18 HEURES) & TECHNICIEN (2 HEURES). (TP31953)	22-400-00-825	RÈGL. 825. OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE AS	3 311,28		
							Total:	3 311,28	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-09-30	A	718		2C0173	CÈDREXPERT (9316-7393 QC INC.)				4 139,10
662		2021-09-30	4 139,10	RÈGL. 832: DOSSIER MASRSOLAIS - FOURNITURE ET PLANTATION D'UNE HAIE DE CÈDRES SUR LE LOT 5 974 928 SITUÉ AU 1299 CHEMIN DU TOUR-DU-LAC PROJET TP2021-027 CEDRES D'UNE HAUTEUR DE 2 MÈTRES ET SUR UNE DISTANCE APPROXIMATIVE DE 100 MÈTRES. DÉPÔT 25% DÛ À LA SIGNATURE. BALANCE À PAYER APRÈS L'INSTALLATION. (TP32369)	22-400-00-832	REGL832: DOSSIER MASRSOLAIS - FOURNITURE ET PLANTATION D'UNE	16 556,40		
							Total:	16 556,40	
2021-10-07	A	719		2N0020	NORCLAIR INC.				197 358,60
RET-2-1026		2021-06-25	197 358,60	RÈGL. 832. RÉS. 2017-11-310: CONTRAT POUR LA RÉALISATION DES TRAVAUX PRISE D'EAU VILLAGE. LIBÉRATION RETENUE	55-136-20-000	RÈGL. 832. RÉS. 2017-11-310: CONTRAT POUR LA RÉALISATION DES	216 027,02		
							Total:	216 027,02	
2021-10-28	A	720		2P0155	PAVAGES MULTIPRO INC.				868 674,16
10003292		2021-10-01	868 674,16	RÈGL. 880. RÉS. 2021-02-046: TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA MONTÉE D'ARGENTEUIL. TRAVAUX EN DATE DU 6 AOÛT 2021. DÉCOMPTE #2 (RETENUE 83,948.12\$ + TAXES). RÉS. 2021-06-192: MODIFICATION AU CONTRAT. (RÉS2021-02-046)	22-300-00-880	RÈGL. 880. RÉS. 2021-02-046: TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA MONT	830 190,50		
					55-136-20-000	RETENUE	-96 519,35		
					22-300-00-880	RÈGL. 880. RÉS. 2021-02-046: TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA MONT	135 003,01		
							Total:	868 674,16	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-11-19	A	721		2C0173	CÈDREXPERT (9316-7393 QC INC.)				12 417,30
662		2021-09-30	12 417,30	RÈGL. 832: DOSSIER MASRSOLAIS - FOURNITURE ET PLANTATION D'UNE HAIE DE CÈDRES SUR LE LOT 5 974 928 SITUÉ AU 1299 CHEMIN DU TOUR-DU-LAC PROJET TP2021-027 CEDRES D'UNE HAUTEUR DE 2 MÈTRES ET SUR UNE DISTANCE APPROXIMATIVE DE 100 MÈTRES. DÉPÔT 25% DÛ À LA SIGNATURE. BALANCE À PAYER APRÈS L'INSTALLATION. (TP32369)	22-400-00-832	REGL832: DOSSIER MASRSOLAIS - FOURNITURE ET PLANTATION D'UNE	16 556,40		
							Total:	16 556,40	
2021-11-19	A	722		2G0125	GROUPE CIVITAS INC.				8 298,33
151789		2021-08-24	250,08	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 100%) (TP32183)	22-300-00-880	SERVICES PROFESSIONNELS SURVEILLANCE DES TRAVAUX AU BUREAU E	257,54		
					22-300-00-880	AJUSTER MONTANT -6.50\$ + TAXES	-7,46		
151844		2021-09-27	6 036,19	RÈGL. 874. AVENANT 2. REPRISE DES PLANS ET RETOUR EN SOUMISSION AU PROJET D'APPEL D'OFFRES INITIAL TP2020-047 PROGRAMME FIMEAU RÉFECTION DE TRONÇONS DES CHEMINS ET DES RÉSEAUX D'AQUEDUC, DÉGOUT ET PLUVIAL. SERVICES PROF. RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 AOÛT 2021. (TP32309)	22-400-00-874	REG 874 AVENANT 2 REPRISE DES PLANS ET RETOUR EN SOUMISSIO	6 036,19		
151921		2021-10-21	2 012,06	RÈGL. 874. AVENANT 2. REPRISE DES PLANS ET RETOUR EN SOUMISSION AU PROJET D'APPEL D'OFFRES INITIAL TP2020-047 (AVANCEMENT 70%). PROGRAMME FIMEAU RÉFECTION DE TRONÇONS DES CHEMINS ET DES RÉSEAUX D'AQUEDUC, D'ÉGOUT ET PLUVIAL. SERV. PROF. RENDUS JUSQU'AU 30 SEPT. 2021. (TP32309)	22-400-00-874	REG 874 AVENANT 2 REPRISE DES PLANS ET RETOUR EN SOUMISSIO	2 012,06		
							Total:	8 298,33	

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			
2021-11-19	A	723		2N0020	NORCLAIR INC.					18 668,42
RET-2-1026		2021-06-25	18 668,42	RÈGL. 832. RÉS. 2017-11-310: CONTRAT POUR LA RÉALISATION DES TRAVAUX PRISE D'EAU VILLAGE. LIBÉRATION RETENUE	55-136-20-000	RÈGL. 832. RÉS. 2017-11-310: CONTRAT POUR LA RÉALISATION DES	216 027,02			
							Total:	216 027,02		
2021-11-25	A	724		2F0058	FNX-INNOV INC.					1 278,98
700773		2021-11-19	1 278,98	REGL865 REFECTION CH. AVALANCHE HONORAIRES AU 19 NOVEMBRE 2021 ET SURVEILLANCE	22-300-00-865	REGL865 REFECTION CH. AVALANCHE HONORAIRES AU 19 NOVEMBRE 2	1 278,98			
							Total:	1 278,98		
2021-11-25	A	725		2U0001	UNIROC CONSTRUCTION (9275-0082 QC INC.)					169 731,84
F200836		2021-10-29	169 731,84	TP-2021-017 - REFECTION DE CHAUSSEE - CHEMIN DU LAC-DES-TROIS-FRERES - FDI - REGLEMENT 892 ET RESOLUTION 2021-06-188 - MOINS RETENUE DE GARANTIE DE 10%	22-300-00-892	TP-2021-017 - REFECTION DE CHAUSSEE - CHEMIN DU LAC-DES-TROI	169 731,84			
							Total:	169 731,84		
2021-12-01	A	726		2I0015	INTER CHANTIERS INC.					57 812,88
2372		2021-10-31	57 812,88	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 1 - TP-2021-030 - PRÉPARATION DU TERRAIN ET INSTALLATION DU CONVOYEUR AU MONT AVALANCHE - REGLEMENT 888	22-700-45-888	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 1 - TP-2021-030 - PRÉPARATION DU TERR	64 236,53			
					55-136-20-000	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 1 - TP-2021-030 - PRÉPARATION DU TERR	-6 423,65			
							Total:	57 812,88		
2021-12-03	A	727		2P0155	PAVAGES MULTIPRO INC.					19 952,16
10003378		2021-10-29	19 952,16	REGL880 DECOMPTE#3 FINAL AJUSTEMENT DE QUANTITÉ TRAVAUX MONTEE ARGENTEUIL RÉFÉRENCE RÉOLUTION 2021-02-046	22-300-00-880	REGL880 DECOMPTE#3 FINAL AJUSTEMENT DE QUANTITÉ TRAVAUX MON	22 169,06			
					55-136-20-000	REGL880 DECOMPTE#3 FINAL RETENUE DE 10%	-2 216,90			
							Total:	19 952,16		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-12-03	A	728		2S0110	SIGOUIN PIPELINE/CONSTRUCTION (9161-4396 QC INC.)			81 472,27	
973		2021-11-25	11 882,67	LIBERATION DE LA RETENUE REGLEMENT 865 CHEMIN AVALANCHE	55-136-20-000	LIBERATION DE LA RETENUE REGLEMENT 865 CHEMIN AVALANCHE	11 882,67		
974		2021-11-25	3 276,79	REGL865 CHEMIN DE L'AVALANCHE TRAVAUX CONNEXES-DECOMPTE FINAL#5 RESOLUTION 2020-03-056	22-300-00-865	REGL865 CHEMIN DE L'AVALANCHE TRAVAUX CONNEXES-DECOMPTE FIN	3 276,79		
974A		2021-11-25	66 312,81	REFERENCE REGL865 CHEMIN AVALANCHE LIBERATION DE LA RETENUE	55-136-20-000	REFERENCE REGL865 CHEMIN AVALANCHE LIBERATION DE LA RETENUE	66 312,81		
							Total:	81 472,27	
2021-12-07	A	729		2I0015	INTER CHANTIERS INC.			170 807,02	
2480		2021-11-30	189 785,58	RÈGL. 888. RÉS. 2021-09-349: PRÉPARATION DU TERRAIN ET INSTALLATION DU CONVOYEUR POUR SKIEURS À LA STATION DE SPORTS DU MT-AVALANCHE (RÉS2021-09-349)	22-700-45-888	RÈGL. 888. RÉS. 2021-09-349: PRÉPARATION DU TERRAIN ET INSTA	189 785,58		
2480-RET		2021-11-30	-18 978,56	REGL. 888 - RETENUE DE GARANTIE - DECOMPTE NO 2 - PREPARATIN DU TERRAIN ET INSTALLATION DU CONVOYEUR - MONT AVALANCHE	55-136-20-000	REGL. 888 - RETENUE DE GARANTIE - DECOMPTE NO 2 - PREPARATIN	-18 978,56		
							Total:	170 807,02	
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				22				Total :	1 644 207,82
Chèques annulés				1				Total :	216 027,02

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES:

FAG: 2,321,714,67\$

FDI: 1,644,207,82\$

3,965,922,49\$