

REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 28 JANVIER 2022
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-10-29	A	93584		2B0001	BELL CANADA			172,12	
3275335_NOV21		2021-10-04	172,12	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-5335 CASERNE DES INCENDIES SECTEUR VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 4 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 2021 (SP20553)	02-220-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-5335 CASERNE DES INCENDIES	172,14		
					02-220-00-331	AJUSTER DÉPENSE -0.03\$ & TVQ +0.01\$	-0,02		
							Total:	172,12	
2021-10-29	A	93585		2H0001	HYDRO QUEBEC			218,75	
899227_OCT21		2021-10-14	887,01	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899227 (CENTRE PLEIN-AIR - 1670 CH. DU VILLAGE) DU 23 JUILLET AU 12 OCTOBRE 2021 (PAN60391)	02-620-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899227 (CENTRE PLEIN-AIR - 1670 CH. DU V	887,01		
899227_SEPT21CF		2021-10-13	-668,26	CRÉDIT POUR - ÉLECTRICITÉ COMPTE #899227 (CENTRE PLEIN-AIR - 1670 CH. DU VILLAGE) DU 23 JUILLET AU 22 SEPTEMBRE 2021 (PAN60391)	02-620-00-681	CRÉDIT POUR - ÉLECTRICITÉ COMPTE #899227 (CENTRE PLEIN-AIR -	-668,26		
							Total:	218,75	
2021-11-01	A	93586		2B0001	BELL CANADA			116,96	
2265238_NOV21		2021-10-07	116,96	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (450) 226-5238 CASERNE DES INCENDIES (1881 CH. GÉMONT) DU 7 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE 2021 (SP20554)	02-220-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (450) 226-5238 CASERNE DES INCENDIES	116,98		
					02-220-00-331	AJUSTER DÉPENSE -0.01\$ & TVQ -0.01\$	-0,02		
							Total:	116,96	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-11-01	A	93587		2H0001	HYDRO QUEBEC				3 228,70	
150072_OCT21		2021-10-15	170,02	ÉLECTRICITÉ COMPTE #150072 (CASERNE INCENDIES - 1880 CH. GÉMONT) DU 15 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2021 (SP20556)	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #150072 (CASERNE INCENDIES - 1880 CH. GÉM	170,02			
899029_OCT21		2021-10-15	893,43	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899029 (USINE EAU POTABLE ST-DENIS 101 VIVALDI) DU 15 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2021 (HM40630)	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899029 (USINE EAU POTABLE ST-DENIS 101 V	893,43			
899193_OCT21		2021-10-15	2 165,25	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899193 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 15 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2021 (TP31904)	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899193 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VIL	2 165,25			
							Total:	3 228,70		
2021-11-02	A	93588		2H0001	HYDRO QUEBEC				1 554,87	
720639_OCT21		2021-10-18	686,18	ÉLECTRICITÉ COMPTE #720639 (FABRICATION NEIGE AU MT-AVALANCHE 1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 15 SEPT AU 14 OCT2021 (PAN60382)	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #720639 (FABRICATION NEIGE AU MT-AVALANCH	686,18			
898815_OCT21		2021-10-18	868,69	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898815 (STATION POMPAGE ST-DENIS 150 RUE VIVALDI) DU 15 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2021 (HM40629)	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898815 (STATION POMPAGE ST-DENIS 150 RUE	868,69			
							Total:	1 554,87		
2021-11-04	A	93589	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)				35 877,97	
2021-21		2021-10-20	35 877,97	DASP PÉRIODE 2021-10-16 AU 2021-10-31 , PAIE 2021-21 DU 03 AU 16 OCTOBRE 2021	55-138-30-000	DASP PÉRIODE 2021-10-16 AU 2021-10-31 , PAIE 2021-21 DU 03	32 533,91			
					55-138-80-000	DASP PÉRIODE 2021-10-16 AU 2021-10-31 , PAIE 2021-21 DU 03	3 344,06			
							Total:	35 877,97		
2021-11-04	A	93590	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA				13 601,28	
2021-21 RP0002		2021-10-20	5 957,32	DASF PÉRIODE 2021-10-16 AU 2021-10-31, RP0002 TAUX GÉNÉRAL, PAIE DU 03 AU 16 OCT 2021	55-138-20-000	DASF PÉRIODE 2021-10-16 AU 2021-10-31, RP0002 TAUX GÉNÉRAL,	5 957,32			
P2021-21 RP0001		2021-10-20	7 643,96	DASF PÉRIODE 2021-10-16 AU 2021-10-31 RP0001 TAUX RÉDUIT, PAIE DU 03 AU 16 OCTOBRE 2021	55-138-20-000	DASF PÉRIODE 2021-10-16 AU 2021-10-31 RP0001 TAUX RÉDUIT, PA	7 643,96			
							Total:	13 601,28		

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			
2021-11-03	A	93591		2H0001	HYDRO QUEBEC					372,26
715233_OCT21		2021-10-19	372,26	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715233 (REMONTÉ-PENTES DU MT-AVALANCHE 1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 15 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2021 (PAN60383)	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715233 (REMONTÉ-PENTES DU MT-AVALANCHE 1	372,26			
							Total:	372,26		
2021-11-12	A	93592		2H0001	HYDRO QUEBEC					82,51
899144_OCT21		2021-10-22	82,51	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATION POMPAGE (375 MONTÉE VAL-DE-LOIRE) 21 SEPTEMBRE AU 20 OCTOBRE 2021 (HM40628)	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATION POMPAGE (375 MONTÉE VAL-D	82,51			
							Total:	82,51		
2021-11-10	A	93593	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA					11 534,06
P-2021-22 RP0001		2021-11-03	7 972,53	DASF PÉRIODE 2021-11-01 AU 2021-11-15, P2021-22 RP0001 TAUX RÉDUIT	55-138-20-000	DASF PÉRIODE 2021-11-01 AU 2021-11-15, P2021-22 RP0001 TAUX	7 972,53			
P-2021-22 RP0002		2021-11-03	3 561,53	DASF PÉRIODE 2021-11-01 AU 2021-11-15, P-2021-22 RP0002, TAUX GÉNÉRAL	55-138-20-000	DASF PÉRIODE 2021-11-01 AU 2021-11-15, P-2021-22 RP0002, TAU	3 561,53			
							Total:	11 534,06		
2021-11-10	A	93594	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)					31 741,28
P2021-22		2021-11-03	31 741,28	DASP PÉRIODE 2021-11-01 AU 2021-11-15, P-2021-22	55-138-30-000	DASP PÉRIODE 2021-11-01 AU 2021-11-15, P-2021-22	28 582,18			
					55-138-80-000	DASP PÉRIODE 2021-11-01 AU 2021-11-15, P-2021-22	3 159,10			
							Total:	31 741,28		
2021-11-04	A	93595		2P9995	PAIE UNICITÉ					70 766,24
P2021-22		2021-11-03	70 766,24	P2021-22, PÉRIODE DU 17 AU 30 OCTOBRE 2021	55-138-10-000	P2021-22, PÉRIODE DU 17 AU 30 OCTOBRE 2021	70 766,24			
							Total:	70 766,24		
2021-11-10	A	93596		2S0003	SYNDICAT DES EMPLOYES MUNICIPAUX					578,81
P2021-21 & 22		2021-11-04	578,81	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS, PÉRIODE DU 3 AU 30 OCTOBRE 2021	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS, PÉRIODE DU 3 AU 30 OCTOB	578,81			
							Total:	578,81		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-11-10	A	93597		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				1 383,53	
P2021-21 & 22		2021-11-03	1 383,53	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS, PÉRIODE DU 3 AU 30 OCTOBRE 2021	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS, PÉRIODE DU 3 AU 30 OCTOBR	1 383,53			
							Total:	1 383,53		
2021-11-10	A	93598		2I0008	INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS				17 833,09	
2021-21 & 2021-22		2021-11-03	17 833,09	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE P2021-21 ET 2021-22, PÉRIODE DU 3 AU 30 OCTOBRE 2021	55-138-60-000	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE P2021-21	17 833,09			
							Total:	17 833,09		
2021-11-10	A	93599		2F0015	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC				1 635,17	
P2021-21 & 2021-2		2021-11-03	1 635,17	COTISATIONS FONDS DE PENSIONS FTQ, P-2021-21 & 2021-22, PÉRIODE DU 3 AU 30 OCTOBRE 2021	55-138-60-000	COTISATIONS FONDS DE PENSIONS FTQ, P-2021-21 & 2021-22, PÉR	1 635,17			
							Total:	1 635,17		
2021-11-10	A	93600		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES				246,66	
P2021-22		2021-11-03	246,66	PENSIONS ALIMENTAIRES P-2021-22 SEM DU 17 AU 30 OCTOBRE 2021	55-138-35-000	PENSIONS ALIMENTAIRES P-2021-22 SEM DU 17 AU 30 OCTOBRE 2021	246,66			
							Total:	246,66		
2021-12-17	A	93772		2A0003	ACKLANDS-GRAINGER INC.				124,29	
9111127222		2021-11-05	124,29	PROTEGE THERMOSTAT EN METAL - TOILETTES PAR JODOIN	02-701-50-521	PROTEGE THERMOSTAT EN METAL - TOILETTES PAR JODOIN	124,29			
							Total:	124,29		
2021-12-17	A	93773		2A0067	ASPHALTE SAINTE-AGATHE (9188-9329 QUÉBEC INC.)				4 319,73	
3946		2021-10-29	1 444,14	TRAVAUX - PARKVIEW - 20 TONNES D'ASPHALTE CHAUDE ET BARIL DE COLASSE (BC :TP64834)	03-600-10-300	TRAVAUX - PARKVIEW - 20 TONNES D'ASPHALTE CHAUDE ET BARIL DE	1 444,14			
3957		2021-11-10	2 640,06	1 X BARIL DE COLASSE. 24 TONNES ASPHALTE CHAUDE EC10 (TP64849)	03-600-11-300	1 X BARIL DE COLASSE. 24 TONNES ASPHALTE CHAUDE EC10	2 640,06			
3957-1		2021-11-10	235,53	SURPLUS SUR BC TP64849 - ASPHLATE ET COLASSE	03-600-11-300	SURPLUS SUR BC TP64849 - ASPHLATE ET COLASSE	235,53			
							Total:	4 319,73		

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		
2021-12-17	A	93774		2A0077	ALLIANCE FORD				3 132,21
FB14103		2021-11-09	3 091,41	DOSSIER ASSURANCES - 2021-REC-31 - CATALYSEUR - VEHICULE 18-220	54-139-70-000	DOSSIER ASSURANCES - 2021-REC-31 - CATALYSEUR - VEHICULE 18-	3 091,41		
FB14130		2021-11-11	40,80	DOSSIER ASSURANCES - 2021-REC-31 - CATALYSEUR - VEHICULE - 18-220	54-139-70-000	DOSSIER ASSURANCES - 2021-REC-31 - CATALYSEUR - VEHICULE - 1	40,80		
							Total:	3 132,21	
2021-12-17	A	93775		2B0040	BOIVIN & GAUVIN INC.				2 906,49
FC20007851		2021-11-05	2 906,49	BANC D'ESSAI HARNAIS ET MASQUES	02-220-00-525	,	2 906,49		
							Total:	2 906,49	
2021-12-17	A	93776		2B00444	BRUNO BOULIANE				160,85
296216		2021-11-23	160,85	BC: TP65352 MICRO MOTOROLA POUR RADIO UNITÉ 18-214 MICRO POUR RADIO VERTEX UNITÉ 20-128 LIVRAISON 25.00\$	02-330-00-523	BC: TP65352 MICRO MOTOROLA POUR RADIO UNITÉ 18-214 LIVRAI	60,30		
					02-330-00-523	BC: TP65352 MICRO POUR RADIO VERTEX UNITÉ 20-128 LIVRAISON	100,55		
							Total:	160,85	
2021-12-17	A	93777		2B0061	BRENNTAG CANADA INC.				818,79
46439437		2021-11-12	818,79	SODA CAUSTIQUE - DELCAN CONSIGNE - PALETTE EN BOIS	02-410-00-635	SODA CAUSTIQUE - DELCAN CONSIGNE - PALETTE EN BOIS	818,79		
							Total:	818,79	
2021-12-17	A	93778		2B0063	BATTERIES EXPERT - STE-AGATHE-DES-MONTS				325,91
211123-1		2021-11-23	325,91	BATTERIE A REMPLACER SANS LIQUIDE - VEHICULE 18-220	02-330-00-523	BATTERIE A REMPLACER SANS LIQUIDE - VEHICULE 18-220	325,91		
							Total:	325,91	
2021-12-17	A	93779		2B0072	BRANDT				111,07
9504858		2021-11-26	111,07	10 MINI LUM 24V POUR UNITÉ 05-192 NIVELEUSE JOHN DEER 772CH TP64993	02-330-00-523	10 MINI LUM 24V POUR UNITÉ 05-192 NIVELEUSE JOHN DEER 772CH	111,07		
							Total:	111,07	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-12-17	A	93780		2B0087	BOISVERT CHEVROLET BUICK GMC				835,19	
652848		2021-11-12	145,83	DOSSIER ASSURANCES - 2021-REC-31 - SENSORS ARRIERE POUR CATALYSEUR - VEHICULE 21-126	54-139-70-000	DOSSIER ASSURANCES - 2021-REC-31 - SENSORS ARRIERE POUR CATA	145,83			
653899_900_935		2021-11-26	689,36	BC: TP64995 PEINTURE PORTE GAUCHE BAS GAUCHE-DROITE UNITÉ 10-211 PEINTURE PORTE GAUCHE BAS GAUCHE-DROITE UNITÉ 13-209 CHARNIÈRE, INFRN	02-330-00-523	PEINTURE PORTE GAUCHE BAS GAUCHE-DROITE UNITÉ 13-209, CHARNI	156,79			
					02-330-00-523	PEINTURE PORTE GAUCHE BAS GAUCHE-DROITE UNITÉ 10-211, CHARNI	187,89			
					02-330-00-523	PEINTURE PORTE GAUCHE BAS GAUCHE-DROITE UNITÉ 13-209 CHARNI	156,79			
					02-330-00-523	PEINTURE PORTE GAUCHE BAS GAUCHE-DROITE UNITÉ 10-211, CHARNI	187,89			
							Total:	835,19		
2021-12-17	A	93781		2B0099	BOIVIN, MARIO				135,00	202112
5OCT2021		2021-10-05	135,00	Facture annulé RÉPARATION DJEMBÉ (LC70906)	02-701-51-697	RÉPARATION DJEMBÉ	135,00			
					02-701-51-697	CHANGER POSTE BUDGÉTAIRE	-135,00			
					02-702-30-642	RÉPARATION DJEMBÉ	135,00			
							Total:	135,00		Chèque 93781 ANNULÉ
2021-12-17	A	93782		2C0004	CHARBONNEAU CLAUDE				6 297,75	
DEC_2021		2021-12-10	6 297,75	REMBOURSEMENT DES DÉPENSES LIÉES AU SOUPER DE NOEL DE LA MUNICIPALITÉ INCLUANT REPAS ET CERTIFICATS CADEAUX	02-110-00-493	REMBOURSEMENT DES DÉPENSES LIÉES AU SOUPER DE NOEL DE LA MUN	5 103,17			
					02-110-00-493	REMBOURSEMENT DES DÉPENSES LIÉES AU SOUPER DE NOEL DE LA MUN	765,48			
					02-110-00-493	REMBOURSEMENT DES DÉPENSES LIÉES AU SOUPER DE NOEL DE LA MUN	-95,90			
					02-110-00-493	REMBOURSEMENT DES DÉPENSES LIÉES AU SOUPER DE NOEL DE LA MUN	400,00			
					02-110-00-493	REMBOURSEMENT DES DÉPENSES LIÉES AU SOUPER DE NOEL DE LA MUN	125,00			
							Total:	6 297,75		

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		
2021-12-17	A	93783		2C0020	CENTRE DE LOCATION G.M. INC				1 607,09
442832		2021-10-21	188,96	LOCATION ROULEAU A ASPHALTE	02-320-00-515	LOCATION ROULEAU A ASPHALTE	188,96		
442832-0001		2021-11-06	1 418,13	LOCATION ROULEAU ASPHALTE	02-320-00-515	LOCATION ROULEAU ASPHALTE	1 418,13		
							Total:	1 607,09	
2021-12-17	A	93784		2C0031	EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.				17 160,18
3655		2021-11-04	3 705,94	TRAVAUX CHEMIN CU CAP - RECHARGER AU SECTEUR	02-320-00-641	TRAVAUX CHEMIN CU CAP - RECHARGER AU SECTEUR	3 705,94		
3656		2021-11-04	7 425,22	TRAVAUX CHEMIN DE LA FERME - RECHARGER AU SECTEUR	02-320-00-641	TRAVAUX CHEMIN DE LA FERME - RECHARGER AU SECTEUR	7 425,22		
3657		2021-11-04	6 029,02	TRAVAUX CHEMIN BELLEFEUILLE - RECHARGER AU SECTEUR	02-320-00-641	TRAVAUX CHEMIN BELLEFEUILLE - RECHARGER AU SECTEUR	6 029,02		
							Total:	17 160,18	
2021-12-17	A	93785		2C0036	COOPSCO DES LAURENTIDES				239,02
228787		2021-11-10	116,38	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63736)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	116,38		
228788		2021-11-10	75,44	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63736)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	75,44		
228834		2021-11-10	47,20	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63736)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	47,20		
							Total:	239,02	
2021-12-17	A	93786		2C0065	LES IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTÉE				2 491,52
54101		2021-10-26	787,58	IMPRESSION ET MISE À LA POSTE DES CARTES DE RAPPEL - ÉLECTION	02-140-00-670	IMPRESSION ET MISE À LA POSTE DES CARTES DE RAPPEL - ÉLECTIO	787,58		
54102		2021-10-19	988,79	PROGRAMMATION, IMPRESSION ET MISE À LA POSTE DES AVIS D'INSCRIPTION 1500 ENVELOPPES NO 10	02-140-00-670	PROGRAMMATION, IMPRESSION ET MISE À LA POSTE DES AVIS D'INSC	988,79		
54232		2021-11-22	715,15	FEUILLES AVEC EN-TÊTE (NOUVEAU LOGO) 8-1/2 X 14 SANS FLEURONS & FEUILLES AVEC EN-TÊTE (NOUVEAU LOGO) 8-1/2 X 11 AVEC FLEURONS (10724)	02-130-00-670	FEUILLES AVEC EN-TÊTE (NOUVEAU LOGO) 8-1/2 X 14 SANS FLEURON	715,14		
					02-130-00-670		0,01		
							Total:	2 491,52	

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		
2021-12-17	A	93787		2C0077	LES CONSTRUCTIONS & TOITURES SUMMUM INC.				8 680,61	
1271		2021-10-28	8 680,61	REFECTION DE LA TOITURE DU PETIT GARAGE MONT-AVALANCHE	02-701-59-522	REFECTION DE LA TOITURE DU PETIT GARAGE MONT-AVALANCHE		8 680,61		
								Total:	8 680,61	
2021-12-17	A	93788		2C0109	CANADIAN TIRE				1 725,22	
11300101		2021-11-04	49,19	SANGLE - BC LC64847	02-701-50-640	SANGLE		49,19		
11300102		2021-11-04	344,91	SCIE A ONGLET - BC LC64847	02-701-50-640	SCIE A ONGLET - BC LC64847		344,91		
11300111		2021-11-12	204,59	RECLAMATION - DOSSIER D'ASSURANCE 2021-REC-31 - ENSEMBLE DE DOUILLLES	54-139-70-000	RECLAMATION - DOSSIER D'ASSURANCE 2021-REC-31 - ENSEMBLE DE		57,48		
					02-330-00-523	BALAI A NEIGE		143,66		
					02-330-00-523	BALAI POUR NETTOYAGE DES CAMIONS		3,45		
11300116-1		2021-11-18	388,62	BALAI RAMASSE POUSSIÈRE 12.49\$ 1X PELLE CARRÉE 39.99\$ 2X BALAI-BROSSE 39.99\$ 3X BROSSE LAVAGE COMPACT 24.99\$ 5X (SP20620)	02-220-00-525	BALAI RAMASSE POUSSIÈRE 12.49\$ 1X PELLE CARRÉE 39.99\$ 2X		388,62		
11300116-2		2021-11-18	195,25	SURPLUS SUR BC - SP20620	02-220-00-525	SURPLUS SUR BC - SP20620		195,25		
11300126		2021-11-26	517,38	ABRI TEMPO POUR LA DECHIQUETEUSE A L'ECO-CENTRE (BC:TP65353)	02-420-00-670	ABRI TEMPO POUR LA DECHIQUETEUSE A L'ECO-CENTRE (BC:TP65353)		517,38		
11300131		2021-12-01	25,28	ATTACHES POUR ABRIS TEMPO	02-320-00-522	ATTACHES POUR ABRIS TEMPO		25,28		
								Total:	1 725,22	
2021-12-17	A	93789		2C0114	COMNORD COMMUNICATION ENRG BRUNO BOULIANNE				1 379,70	
707211		2021-11-01	747,34	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LE SERVICE DES INCENDIES POUR 2021 (325\$ / MOIS). PAYABLE AUX 2 MOIS. NOVEMBRE & DÉCEMBRE 2021 (SP20576)	02-220-00-331	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LE		747,34		
707227		2021-11-01	632,36	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LES TRAVAUX PUBLICS POUR NOVEMBRE & DÉCEMBRE 2021 (275\$ / MOIS). PAYABLE AUX 2 MOIS (TP32026)	02-310-00-331	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LE		632,36		
								Total:	1 379,70	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item		Montant avec taxes		
2021-12-17	A	93790		2C0124	CENTRE DU CAMION GALLAND LTÉE				144,64	
33007582		2021-11-08	144,64	INSPECTION CAMION LOURDRAPPORT SAAQ:348071371 ET VIGNETTE RAPPORT SAAQ: 9757572	02-310-00-418	INSPECTION CAMION LOURDRAPPORT SAAQ:348071371 ET VIGNETTE RA		144,64		
								Total:	144,64	
2021-12-17	A	93791		2C0133	LE CAFETIER PLUS INC.				398,80	
81131		2021-11-09	233,22	COMMANDE POUR LE GARAGE - CAFE, VERRES, SUCRE EN SACHET - BC TP65323	02-310-00-610	COMMANDE POUR LE GARAGE - CAFE, VERRES, SUCRE EN SACHET - BC		233,22		
81132		2021-11-09	165,58	COMMANDE DE CAFE - HOTEL DE VILLE	02-190-00-610	COMMANDE DE CAFE - HOTEL DE VILLE		165,58		
								Total:	398,80	

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		
2021-12-17	A	93792		2C0138	CBM INFORMATIQUE			32 783,81	
80667		2021-11-01	11 599,29	34 X MICROSOFT OFFICE365 21 X MICROSOFT EXCHANGE ONLINE 2 X MICROSOFT VISIO PROFESSIONNEL 35 X ANTIVIRUS BITDEFENDER GRAVITY3546.16 1 X MICROSOFT OFFICE365 BUSINESS LICENCE POUR L'ORDINATEUR DU SERVEUR	02-110-00-414	MICROSOFT OFFICE365 MICROSOFT EXCHANGE ONLINE MICROSOFT VIS	1 020,78		
					02-130-00-414	MICROSOFT OFFICE365 MICROSOFT EXCHANGE ONLINE MICROSOFT VIS	4 077,20		
					02-220-00-414	34 X MICROSOFT OFFICE365 21 X MICROSOFT EXCHANGE ONLINE	813,72		
					02-320-00-414	34 X MICROSOFT OFFICE365 21 X MICROSOFT EXCHANGE ONLINE	2 326,02		
					02-610-00-414	34 X MICROSOFT OFFICE365 21 X MICROSOFT EXCHANGE ONLINE	2 427,42		
					02-620-00-414	34 X MICROSOFT OFFICE365 21 X MICROSOFT EXCHANGE ONLINE	10,29		
					02-701-20-414	34 X MICROSOFT OFFICE365 21 X MICROSOFT EXCHANGE ONLINE	564,25		
					02-701-40-670	34 X MICROSOFT OFFICE365 21 X MICROSOFT EXCHANGE ONLINE	276,97		
					02-702-30-414	34 X MICROSOFT OFFICE365 21 X MICROSOFT EXCHANGE ONLINE	82,64		
80767		2021-11-12	12 961,13	FIBRE OPTIQUE, SWITCHES RESEAUX, CONVERTISSEURS, CABLES, INSTALLATION SELON SOUMISSION 8896 - BC ADM64855	02-130-00-343	FIBRE OPTIQUE, SWITCHES RESEAUX, CONVERTISSEURS, CABLES, INS	12 961,13		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
80781	2021-11-15	454,04	OUVRAGE + CHROMECAST VÉRIFICATION TOUR JULIE-MARIE-HÉLÈNE-CRÉATION DE COURRIELS NOUVEAUX ÉLUS	02-110-00-414	OUVRAGE + CHROMECAST VÉRIFICATION TOUR JULIE-MARIE-HÉLÈNE-C	46,00			
				02-130-00-414	OUVRAGE + CHROMECAST VÉRIFICATION TOUR JULIE-MARIE-HÉLÈNE-C	316,06			
				02-702-30-414	OUVRAGE + CHROMECAST VÉRIFICATION TOUR JULIE-MARIE-HÉLÈNE-C	45,99			
				02-610-00-414	OUVRAGE + CHROMECAST VÉRIFICATION TOUR JULIE-MARIE-HÉLÈNE-C	45,99			
80836	2021-11-23	91,98	30525 REF FANNIE: OUVRAGE INFORMATIQUE ET RESEAUTIQUE	02-701-20-414	30525 REF FANNIE: OUVRAGE INFORMATIQUE ET RESEAUTIQUE	91,98			
80902	2021-11-27	230,09	INSTALLATION LICENCE OFFICE COMPLETE POUR PROFIL AIDE-FINANCES ET INSTALLATION DU PROFIL SUR PORTABLE VOLANT	02-130-00-414	INSTALLATION LICENCE OFFICE COMPLETE POUR PROFIL AIDE-FINANC	230,09			
80936	2021-12-01	275,83	BATTERIE UPS APC BACK-UPS 650 VA	02-130-00-414	BATTERIE UPS APC BACK-UPS 650 VA	275,83			
80946	2021-12-03	413,91	OUVRAGE INFORMATIQUE VÉRIFICATION DE DIFFÉRENT POSTES (ANDRÉE-JESSICA-MUSIQUE TÉLÉPHONE-RADIO RECONFIGURATION POSTE RUTH INSTALLATION IMPRIMANTE POSTE KIM	02-110-00-414	OUVRAGE INFORMATIQUE VÉRIFICATION DE DIFFÉRENT POSTES (ANDR	103,47			
				02-320-00-414	OUVRAGE INFORMATIQUE VÉRIFICATION DE DIFFÉRENT POSTES (ANDR	103,48			
				02-610-00-414	OUVRAGE INFORMATIQUE VÉRIFICATION DE DIFFÉRENT POSTES (ANDR	51,74			
				02-130-00-414	OUVRAGE INFORMATIQUE VÉRIFICATION DE DIFFÉRENT POSTES (ANDR	155,22			

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		
80988		2021-12-07	91,98	MISE À JOUR SERVEUR PG MISE À JOUR WINDOWS 2019 MISE À JOUR TERRITOIRE PG VÉRIFICATION ET TEST	02-130-00-414	MISE À JOUR SERVEUR PG MISE À JOUR WINDOWS 2019 MISE À JOU	22,98		
					02-220-00-414	MISE À JOUR SERVEUR PG MISE À JOUR WINDOWS 2019 MISE À JOU	23,00		
					02-320-00-414	MISE À JOUR SERVEUR PG MISE À JOUR WINDOWS 2019 MISE À JOU	23,00		
					02-610-00-414	MISE À JOUR SERVEUR PG MISE À JOUR WINDOWS 2019 MISE À JOU	23,00		
81036		2021-12-08	6 665,56	6 APPLE IPAD POUR LES ELUS AVEC STYLETS ET CLAVIERS (BC AD64857)	02-110-00-414	6 APPLE IPAD POUR LES ELUS AVEC STYLETS ET CLAVIERS (BC AD6	6 665,56		
							Total:	32 783,81	
2021-12-17	A	93793		2C0153	JESSICA CAMPBELL-TREMBLAY				75,00
CELLULAIRE2021		2021-08-31	100,00	REMBOURSEMENT D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE POUR UN MONTANT DE 25\$ TAXES INCLUSES. PAYABLE AUX 2 MOIS. JUILLET À DÉCEMBRE 2021 (TP32319)	02-310-00-331	REMBOURSEMENT D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE	149,97		
					02-310-00-331	AJUSTEMENT	0,03		
CELLULAIRE2021-		2021-12-13	-25,00	POUR AJUSTER LE REMBOURSEMENT - JUN, NOVEMBRE ET DÉCEMBRE	02-310-00-331	POUR AJUSTER LE REMBOURSEMENT - JUN, NOVEMBRE ET DÉCEMBRE	-25,00		
							Total:	125,00	
2021-12-17	A	93794		2C0184	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN				103,50
19543		2021-09-22	40,25	COLLANT DE LIITE DE VITESSE 40KM/H	02-350-00-649	COLLANT DE LIITE DE VITESSE 40KM/H	40,25		
19653		2021-10-21	63,25	ENSEIGNE IMP. NUM. SUR COROPLAST 24X48 - DÉBARCADÈRE	02-701-40-670	ENSEIGNE IMP. NUM. SUR COROPLAST 24X48 - DÉBARCADÈRE	63,25		
							Total:	103,50	

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		
2021-12-17	A	93795		2D0006	DUBO ELECTRIQUE LTEE			1 201,48	
3728251		2021-11-01	342,56	30 NEONS DE 8 PIEDS, 30 NEONS DE 4 PIEDS, 5 AMPOULES HPS SELON BC TP65305	02-320-00-522	30 NEONS DE 8 PIEDS, 30 NEONS DE 4 PIEDS, 5 AMPOULES HPS SEL	171,28		
					02-190-00-526	30 NEONS DE 8 PIEDS, 30 NEONS DE 4 PIEDS, 5 AMPOULES HPS SEL	171,28		
3732017		2021-11-05	38,54	LUMALUX SYLVANNIA	02-220-00-681	LUMALUX SYLVANNIA	38,54		
3732540		2021-11-05	60,79	150W HPS MEDIUM BASE - MONT AVALANCHE - GARAGE EXTERIEUR	02-701-59-681	150W HPS MEDIUM BASE - MONT AVALANCHE - GARAGE EXTERIEUR	60,79		
3741642		2021-11-19	45,60	3 AMPOULES POUR FIXTURE EXTÉRIEUR (AD10557)	02-190-00-522	3 AMPOULES POUR FIXTURE EXTÉRIEUR	45,60		
3751894		2021-12-03	713,99	250 PIEDS DE CÂBLE 12 JAUGES POUR BRANCHER LES CAMIONS HIVER ET EMBOUTS MÂLE ET FEMELLE (TP32408)	02-330-00-523	250 PIEDS DE CÂBLE 12 JAUGES POUR BRANCHER LES CAMIONS HIVER	713,99		
							Total:	1 201,48	
2021-12-17	A	93796		2D0009	DRUMCO ÉNERGIE			1 855,07	
545010		2021-11-01	837,54	CASERNE DE POMPIER VILLAGE - ENTERTIEN ANNUEL - MAIN D'OEUVRE ET BATTERIE SUPPLEMENTAIRE	02-220-00-525	CASERNE DE POMPIER VILLAGE - ENTERTIEN ANNUEL - MAIN D'OEUVR	837,54		
545733		2021-11-18	574,88	GENERATRICE - USINE D'EAU POTABLE - TERRASSE ST-DENIS - ENTRETIEN ANNUEL	02-413-00-525	GENERATRICE - USINE D'EAU POTABLE - TERRASSE ST-DENIS - ENTR	574,88		
545735		2021-11-18	442,65	ENTRETIEN ANNUEL STATION DE POMPAGE SP2 - EGOUT	02-414-00-525	ENTRETIEN ANNUEL STATION DE POMPAGE SP2 - EGOUT	442,65		
							Total:	1 855,07	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-12-17	A	93797		2D0086	DEVEAU AVOCATS				4 680,26
16452		2021-10-28	294,62	CONTRAT DE SERVICES JURIDIQUES-ANNÉE 2021. DOSSIER 600490-0001	02-610-00-412	CONTRAT DE SERVICES JURIDIQUES-ANNÉE 2021. DOSSIER 600490-00	294,62		
16453		2021-10-28	1 181,46	SERVICES RENDUS ET HONORAIRES OBJET: SÉBASTIEN FRÉCHETTE ET MATHIEU RACINE/PROPRIÉTÉ DU 1016, CH TOUR-DU-LAC DOSSIER 600490-0008	02-610-00-412	SERVICES RENDUS ET HONORAIRES OBJET: SÉBASTIEN FRÉCHETTE ET	1 181,46		
17113		2021-11-29	3 204,18	CONTRAT DE SERVICES JURIDIQUES-ANNÉE 2021. DOSSIER 600490-0001	02-130-00-412	CONTRAT DE SERVICES JURIDIQUES-ANNÉE 2021. DOSSIER 600490-00	3 204,18		
							Total:	4 680,26	
2021-12-17	A	93798		2D0087	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC.)				879,56
INV-218338		2021-11-22	879,56	TP2020-043 MONTÉE LAC LOUISE/DEVIS, FICHE TECHNIQUES ET DEMANDE DE TECHNICIEN HONORAIRES PROFESSIONNELS-SERVICES RENDUS JUIN, JUILLET, AOÛT 2021	02-320-00-625	TP2020-043 MONTÉE LAC LOUISE/DEVIS, FICHE TECHNIQUES ET DEMA	879,56		
							Total:	879,56	
2021-12-17	A	93799		2D0091	DÉMARREUR ST-JÉRÔME INC.				178,22
85932		2021-11-25	178,22	TP64991 SOLENOID POUR DÉMARREUR PRIMAIRE	02-330-00-523	TP64991 SOLENOID POUR DÉMARREUR PRIMAIRE	178,21		
					02-330-00-523	TP64991 SOLENOID POUR DÉMARREUR PRIMAIRE	0,01		
							Total:	178,22	
2021-12-17	A	93800		2D0093	DUFRESNE HEBERT COMEAU, AVOCATS				322,21
178858		2021-10-31	322,21	DOSSIER RESSOURCES HUAMINES AVEC ME GIROUX POUR - COL BLEU EN MALADIE ET CNESST -M.M.	02-130-00-412	DOSSIER RESSOURCES HUAMINES AVEC ME GIROUX POUR - COL BLEU E	322,21		
							Total:	322,21	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-12-17	A	93801		2D0112	DELCOM (COPISCOPE INC.)			431,70		
600737		2021-08-11	431,70	PHOTOCOPIES DES 2 SHARP REPARTIES SELON GRILLE DU 1ER AU 30 OCT	02-130-00-670	PHOTOCOPIES DES 2 SHARP REPARTIES SELON GRILLE DU 1ER AU 30	0,00			
					02-220-00-670	PHOTOCOPIES DES 2 SHARP REPARTIES SELON GRILLE DU 1ER AU 30	4,33			
					02-310-00-670	PHOTOCOPIES DES 2 SHARP REPARTIES SELON GRILLE DU 1ER AU 30	64,76			
					02-401-00-670	PHOTOCOPIES DES 2 SHARP REPARTIES SELON GRILLE DU 1ER AU 30	103,59			
					02-620-00-670	PHOTOCOPIES DES 2 SHARP REPARTIES SELON GRILLE DU 1ER AU 30	64,76			
					02-401-00-670	PHOTOCOPIES DES 2 SHARP REPARTIES SELON GRILLE DU 1ER AU 30	4,31			
					02-701-20-670	PHOTOCOPIES DES 2 SHARP REPARTIES SELON GRILLE DU 1ER AU 30	86,33			
					02-610-00-670	PHOTOCOPIES DES 2 SHARP REPARTIES SELON GRILLE DU 1ER AU 30	103,62			
							Total:	431,70		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-12-17	A	93802		2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)			4 249,81	
0728195		2021-10-16	185,15	BON OUVERT ADMINISTRATION ACHATS DIVERS QUINCAILLERIE AUTRES HOTEL DE VILLE BIBLIOTHEQUE PROTOCOLE ARTS ET CULTURE (AD10504)	02-190-00-522	BON OUVERT ADMINISTRATION ACHATS DIVERS QUINCAILLERIE AUTRE	185,15		
0733795		2021-09-29	89,41	FOURNITURES POUR LES ELECTIONS	02-701-51-697	FOURNITURES POUR LES ELECTIONS	89,41		
0736163		2021-11-04	6,53	MANCHE EN BOIS CONIQUE	02-310-00-522	MANCHE EN BOIS CONIQUE	6,53		
0736169		2021-11-04	76,41	LUMINAIRE ENVEL. METALUX	02-310-00-522	LUMINAIRE ENVEL. METALUX	76,41		
0736170		2021-11-04	38,20	LUMINAIRE ENVEL. METALUX POUR COTE MECANIQUE	02-310-00-522	LUMINAIRE ENVEL. METALUX POUR COTE MECANIQUE	38,20		
0736430		2021-11-04	23,43	BON COMMANDE OUVERT- DIVERS ACHATS POUR L'ENTRETIEN DES PARCS ET TERRAINS JEUX - EPINETTE (LC70852-1)	02-701-50-521	BON COMMANDE OUVERT- DIVERS ACHATS POUR L'ENTRETIEN DES PAR	23,43		
0737239		2021-11-06	199,47	BOIS TRAITE, MARQUEUR DE FIBRE DE VERRE ET VIS A PLANCHER	02-413-00-522 02-410-00-522 02-320-00-522	BOIS TRAITE, MARQUEUR DE FIBRE DE VERRE ET VIS A PLANCHER BOIS TRAITE, MARQUEUR DE FIBRE DE VERRE ET VIS A PLANCHER BOIS TRAITE, MARQUEUR DE FIBRE DE VERRE ET VIS A PLANCHER	66,47 66,47 66,53		
0738320		2021-11-09	10,81	BOIS TRAITE - CONCEPTION PLATEFORME POUR ENTRER DANS LE CONTENEUR CAFETERIA AU GARAGE	02-320-00-522	BOIS TRAITE - CONCEPTION PLATEFORME POUR ENTRER DANS LE CONT	10,81		
0739428		2021-11-11	49,13	LUMIERES ATELIER DEL - ATELIER MECANIQUE	02-320-00-522	LUMIERES ATELIER DEL - ATELIER MECANIQUE	49,13		
0740856		2021-11-16	12,55	SAC DEGALCANT ALASKAN	02-190-00-522	SAC DEGALCANT ALASKAN	12,55		
0741075		2021-11-16	96,01	TOURNEVIS, PELLE	02-220-00-640	TOURNEVIS, PELLE	96,01		
0742779		2021-11-20	13,94	2X3X8 ÉPINETTE - POUR CABINET BARRE POUR OUTILS GARAGE PLEIN AIR	02-701-50-521	2X3X8 ÉPINETTE - POUR CABINET BARRE POUR OUTILS GARAGE PLEIN	13,94		
0744759		2021-11-26	1 995,52	POSTE DE SURVEILLANCE- TOITURE	03-600-11-720	POSTE DE SURVEILLANCE- TOITURE	1 995,52		

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			
0744969	2021-11-26	141,78	DEGLACANT ECOO. PUISSANT POUR HOTEL DE VILLE	02-190-00-522	DEGLACANT ECOO. PUISSANT POUR HOTEL DE VILLE	141,78			
0745894	2021-11-30	159,44	CONVECTEUR	02-320-00-522	CONVECTEUR	159,44			
0746466	2021-12-01	61,17	LUMIERE ATELIER, FLUORESCENT	02-320-00-640	LUMIERE ATELIER, FLUORESCENT	61,17			
0747493	2021-12-04	26,18	BETON CIMENT PRE MIX, SPREAD'N BOND 5 KG	02-413-00-522	BETON CIMENT PRE MIX, SPREAD'N BOND 5 KG	26,18			
2088542	2021-11-11	32,18	2X4X 12 PIEDS EPINETTE, ECROU PAPILLON	02-702-30-642	2X4X 12 PIEDS EPINETTE, ECROU PAPILLON	32,18			
2185357	2021-10-21	31,72	RALLONGE POUR EXTERIEUR	02-701-20-640	RALLONGE POUR EXTERIEUR	31,72			
2186914-2	2021-11-01	14,27	COLLE ABS ET BOUCHON PERMANENT POUR LE CAMPING	02-701-59-522	COLLE ABS ET BOUCHON PERMANENT POUR LE CAMPING	14,27			
2187434	2021-11-04	16,79	RUBAN VINYLE, COUTEAU A MOLLETTE	02-620-00-522	RUBAN VINYLE, COUTEAU A MOLLETTE	16,79			
2187757	2021-11-06	24,51	CISEAUX, RUBAN MASQUER PEINT	02-140-00-670	CISEAUX, RUBAN MASQUER PEINT	24,51			
2187982	2021-11-08	3,59	RUBAN BALISAGE ORANGE - PARC A. JODOIN	02-701-50-521	RUBAN BALISAGE ORANGE - PARC A. JODOIN	3,59			
2188195	2021-11-09	20,73	BALAI GAZON XTRA 22 DENTS 23 POUCES PARC A.JODOIN	02-701-50-521	BALAI GAZON XTRA 22 DENTS 23 POUCES	20,73			
21883000	2021-11-09	90,51	COLLIER SERRAGE ET VIS INOX	02-190-00-524	COLLIER SERRAGE ET VIS INOX	90,51			
2188524	2021-11-11	7,62	CONNECTION REMORQUE 4 FILS DE 5 PIEDS	02-320-00-523	CONNECTION REMORQUE 4 FILS DE 5 PIEDS	7,62			
2188536	2021-11-11	12,31	CRAYON JOHNSON GRAS NOIR, MARQUEUR PERMANENT BISEAUTE	02-401-00-670	CRAYON JOHNSON GRAS NOIR, MARQUEUR PERMANENT BISEAUTE	12,31			
2188565	2021-11-11	13,09	MECHE A BOIS PLATE	02-701-50-521	MECHE A BOIS PLATE	13,09			
2189321	2021-11-17	15,46	CABLE SUBMERSIBLE	02-320-00-522	CABLE SUBMERSIBLE	15,46			
2189355	2021-11-17	10,56	FICHE VINYLE JAUNE, RELAYEUR CUBIQUE BLANC	02-320-00-522	FICHE VINYLE JAUNE, RELAYEUR CUBIQUE BLANC	10,56			
2189594	2021-11-19	11,56	MANCHON FLEXIBLE ET RACCORD PLASTIQUE	02-320-00-522	MANCHON FLEXIBLE ET RACCORD PLASTIQUE	11,56			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2189678	2021-11-19	19,85	ROBINET REMPLISSAGE	02-701-59-522	ROBINET REMPLISSAGE	19,85			
2189689	2021-11-19	10,90	CLAPET ECONOMIQUE D'EAU REGLABLE	02-701-59-522	CLAPET ECONOMIQUE D'EAU REGLABLE	10,90			
2189706	2021-11-19	97,04	RUBAN VINYLE, MANCHE TELESCOPIQUE	02-220-00-640	RUBAN VINYLE, MANCHE TELESCOPIQUE	97,04			
2189843	2021-11-20	64,21	VIS A PLANCHER POUR PARCS - TRAVAUX COURANTS	02-701-50-521	VIS A PLANCHER POUR PARCS - TRAVAUX COURANTS	64,21			
2190169	2021-11-23	72,04	MANCHE A BOIS ET RALLONGE	02-410-00-521	MANCHE A BOIS ET RALLONGE	72,04			
2190277	2021-11-24	25,09	PENE DORMANT, CLE POUR CHALET DES LOISIRS - PORTE DE COTE	02-701-20-522	PENE DORMANT, CLE POUR CHALET DES LOISIRS - PORTE DE COTE	25,09			
2190475	2021-11-25	35,71	PIECES ET ACCESSOIRES	02-410-00-521	PIECES ET ACCESSOIRES	35,71			
2190520	2021-11-25	47,84	CLE ET ROULETTE PIVOT POUR BOITE DE RANGEMENT ACCESSOIRES LOISIRS	02-701-20-640	CLE ET ROULETTE PIVOT POUR BOITE DE RANGEMENT ACCESSOIRES LO	47,84			
2190573	2021-11-25	17,70	TIRE-FOND - CHEMIN PETIT PONT	02-320-00-625	TIRE-FOND - CHEMIN PETIT PONT	17,70			
2190914	2021-11-29	32,16	GANT LATEX, LAME ET CLE POUR HYGIENE DU MILIEU	02-414-00-525	GANT LATEX, LAME ET CLE POUR HYGIENE DU MILIEU	32,16			
2191106	2021-11-30	17,45	RALLONGE	02-320-00-640	RALLONGE	17,45			
2191197	2021-12-01	149,30	ADAPTEUR, VALVE, BEIGNE DE CIRE POUR TOILETTE	02-414-00-522	ADAPTEUR, VALVE, BEIGNE DE CIRE POUR TOILETTE	149,30			
2191222	2021-12-01	45,88	ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES	02-320-00-640	ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES	45,88			
2191235	2021-12-01	11,28	BOULON, ANNEAU - MONT AVALANCHE	02-701-59-522	BOULON, ANNEAU - MONT AVALANCHE	11,28			
2191249	2021-12-01	24,08	ENSEMBLE OEILLET, PINCE A OEILLET, ATTACHE - ECOCENTRE	02-420-00-492	ENSEMBLE OEILLET, PINCE A OEILLET, ATTACHE - ECOCENTRE	24,08			
2191251	2021-12-01	7,30	TUYAU TOILETTE - EGOUT VILLAGE	02-414-00-522	TUYAU TOILETTE - EGOUT VILLAGE	7,30			
2191437	2021-12-03	75,47	THERMOSTAT, ANCRE PAPILLON, VERIFICATEUR VOLTAGE	02-701-50-521	THERMOSTAT, ANCRE PAPILLON, VERIFICATEUR VOLTAGE	75,47			
2191573	2021-12-04	6,48	MOUSSE ARCHITEK PAILLE	02-620-00-522	MOUSSE ARCHITEK PAILLE	6,48			

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			
							Total:	4 249,81		
2021-12-17	A	93803		2E0022	EXCAVATION MILLER 2014					1 429,87
137745		2021-10-16	1 219,52	60 TONNES DE PIERRES CONCASSEES 0-3/4 ET 12 TONNES DE PIERRES CONCASSEES 4-8, REDEVANCE MUNICIPALE	02-320-00-624	60 TONNES DE PIERRES CONCASSEES 0-3/4 ET 12 TONNES DE PIERR	1 219,52			
137746		2021-10-16	210,35	PIERRE CONCASSE	02-320-00-624	PIERRE CONCASSE	210,35			
							Total:	1 429,87		
2021-12-17	A	93804		2E0043	ENTREPRISE PLOYARD 2000 INC.					7 835,55
009136		2021-10-19	7 835,55	GLISSIERES DE SECURITE, POTEAUX DE BOIS - CH. DU LAC TRAVERS, PARKEVIEW/ CH. MULE ET MONFOR	02-320-00-625	GLISSIERES DE SECURITE, POTEAUX DE BOIS - CH. DU LAC TRAVERS	7 835,55			
							Total:	7 835,55		
2021-12-17	A	93805		2E0074	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.					2 245,55
81718		2021-10-15	2 245,55	500 TM MG20 B (TP32093)	02-330-00-624	500 TM MG20 B	2 245,55			
							Total:	2 245,55		
2021-12-17	A	93806		2E0135	ENSEIGNES BARBO INC.					33 308,27
00061048		2021-11-03	33 308,27	FABRICATION ET INSTALLATION D'ENSEIGNES D'ENTRÉE DE VILLE SELON BUDGET 2021 PROJET TP2021-024 - VOIR CI-JOINT SOUMISSIONS REÇUES POUR 2 ENSEIGNES SOIT BARBO ET SIGNALISATION KALITEC INC (TP32363)	02-130-00-343	FABRICATION ET INSTALLATION D'ENSEIGNES D'ENTRÉE DE VILLE SE	33 308,27			
							Total:	33 308,27		

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		
2021-12-17	A	93807		2E0142	ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.			13 122,89	
32317		2021-11-03	11 058,13	VERIFIER PROBLEME HYDRAULIQUE QUI SE PRODUIT LORSQUE LA SWITCH DE PTO EST ON - CHANGER PTO ET SHAFT EXTENSION	02-320-00-523	VERIFIER PROBLEME HYDRAULIQUE QUI SE PRODUIT LORSQUE LA SWIT	11 058,13		
32322		2021-11-04	1 076,17	CHAINE 88 K TRAVERS AUX 3 MAILLES	02-330-00-523	CHAINE 88 K TRAVERS AUX 3 MAILLES	1 076,17		
32368		2021-11-16	549,24	FILTRE HAUTE PRESSION, FILTRRE DANS RESERVOIR	02-330-00-523	FILTRE HAUTE PRESSION, FILTRRE DANS RESERVOIR	549,24		
32383		2021-11-18	67,58	POUR REPARER SABLEUSE - 18-220	02-330-00-523	POUR REPARER SABLEUSE - 18-220	67,58		
32401		2021-11-22	20,90	FITTING HYDRAULIQUE	02-330-00-523	FITTING HYDRAULIQUE	20,90		
32405		2021-11-22	92,74	CHAINE - REPARATION CHAINE SABLEUSE CAMION 19-222	02-330-00-523	CHAINE - REPARATION CHAINE SABLEUSE CAMION 19-222	92,74		
32419		2021-11-24	107,80	REFAIRE SABLEUR - VEHICULE 18-220	02-330-00-523	REFAIRE SABLEUR - VEHICULE 18-220	107,80		
32453		2021-11-30	150,33	TUBE MECANIQUE - VEHICULE 08-200	02-330-00-523	TUBE MECANIQUE - VEHICULE 08-200	150,33		
							Total:	13 122,89	
2021-12-17	A	93808		2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS			13 567,05	
21-20342		2021-11-30	5 921,21	RESO 2021-11-385 650058 - PLANS ET DEVIS CHEMIN DU DOMAINE - ACCELERATION 2023	03-600-10-300	RESO 2021-11-385 650058 - PLANS ET DEVIS CHEMIN DU DOMAINE -	5 921,21		
21-20343		2021-11-30	7 645,84	RESO 2021-11-385 - 650054 - PLANS ET DEVIS - MONTEE DES QUATRE-LACS - ACCELERATION 2023	03-600-10-300	RESO 2021-11-385 - 650054 - PLANS ET DEVIS - MONTEE DES QUAT	7 645,84		
							Total:	13 567,05	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2021-12-17	A	93809		2E0217	LES ENTREPRISES P.ROY - 9149-8659 QC INC.			18 770,67
213877		2021-11-05	6 189,76	LOCATION DE CONTENEURS (BOIS-CARTON-MIXTES)	02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEURS (BOIS-CARTON-MIXTES)	905,43	
					02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEURS (BOIS-CARTON-MIXTES)	3 880,42	
					02-420-00-499	LOCATION DE CONTENEURS (BOIS-CARTON-MIXTES)	252,95	
					02-420-00-499	LOCATION DE CONTENEURS (BOIS-CARTON-MIXTES)	0,00	
					02-420-00-499	LOCATION DE CONTENEURS (BOIS-CARTON-MIXTES)	1 115,26	
					02-420-00-499	LOCATION DE CONTENEURS (BOIS-CARTON-MIXTES)	35,70	
214038		2021-11-16	8 206,45	LOCATION DE CONTENEURS (BOIS-CARTON-MIXTES)	02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEURS (BOIS-CARTON-MIXTES)	1 024,94	
					02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEURS (BOIS-CARTON-MIXTES)	5 432,56	
					02-420-00-499	LOCATION DE CONTENEURS (BOIS-CARTON-MIXTES)	0,00	
					02-420-00-499	LOCATION DE CONTENEURS (BOIS-CARTON-MIXTES)	0,00	
					02-420-00-499	LOCATION DE CONTENEURS (BOIS-CARTON-MIXTES)	1 672,89	
					02-420-00-499	LOCATION DE CONTENEURS (BOIS-CARTON-MIXTES)	76,06	
214341		2021-11-15	4 374,46	LOCATION CONTENEURS MOIS DE NOVEMBRE 2021	02-420-00-495	LOCATION CONTENEURS	982,70	
					02-420-00-495	LOCATION CONTENEURS	2 328,24	
					02-420-00-499	LOCATION CONTENEURS	505,89	
					02-420-00-499	LOCATION CONTENEURS	557,63	
Total:							18 770,67	
2021-12-17	A	93810		2F0002	FORMULES MUNICIPALES COMMERCIALES INC.			505,66
050367		2021-10-26	235,24	RELEVES DE DEPOUILLEMENT, GABARIT POUR LES ELECTIONS MUNICIPALES	02-140-00-670	RELEVES DE DEPOUILLEMENT, GABARIT POUR LES ELECTIONS MUNICIP	235,24	
050400		2021-10-27	187,12	FEUILLES PERSONNALISEES NON NUMEROTEES POUR LE LIVRE DES MINUTES (10726)	02-130-00-670	FEUILLES PERSONNALISEES NON NUMEROTEES POUR LE LIVRE DES MIN	187,12	
050568		2021-11-11	83,30	SCELLES, AUTOCOLLANTS URNES - FOURNITURES ELECTIONS	02-140-00-670	SCELLES, AUTOCOLLANTS URNES - FOURNITURES ELECTIONS	83,30	
Total:							505,66	

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		
2021-12-17	A	93811		2F0003	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS			3 494,24	
277065-00-2022		2021-10-26	3 494,24	AVIS D'ADHESION A LA FQM 2022 - COTISATION ET FONDS DE DEFENSE	54-191-40-000	AVIS D'ADHESION A LA FQM 2022 - COTISATION ET FONDS DE DEFEN	3 494,24		
							Total:	3 494,24	
2021-12-17	A	93812		2F0010	FOURNITURES DE BUREAU DENIS			2 655,83	
4224787		2021-11-12	114,96	BOITES D'ENTREPOSAGE POUR ARCHIVES (10736)	02-130-00-670	BOITES D'ENTREPOSAGE POUR ARCHIVES	114,96		
440223		2021-11-23	2 310,94	AMEUBLEMENT POUR BUREAU DES TRAVAUX PUBLICS (TP32402)	02-310-00-670	AMEUBLEMENT POUR BUREAU DES TRAVAUX PUBLICS	2 310,94		
459322		2021-12-06	229,93	BOITES D'ENTREPOSAGE POUR ARCHIVES (64910)	02-130-00-670	BOITES D'ENTREPOSAGE POUR ARCHIVES	229,93		
							Total:	2 655,83	
2021-12-17	A	93813		2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER			390,37	
FF91472		2021-12-01	390,37	LUMIERE, FILTRE - VEHICULES 14-216 ET 631	02-330-00-523	LUMIERE, FILTRE - VEHICULES 14-216 ET 631	325,40		
					02-330-00-523	LUMIERE, FILTRE - VEHICULES 14-216 ET 631	64,97		
							Total:	390,37	
2021-12-17	A	93814		2F0061	FRANKE MERCEDES-BENZ			485,01	
238490		2021-11-10	161,41	LAVAGE DES FREINS SUR MERCEDES SPRINTER	02-330-00-523	LAVAGE DES FREINS SUR MERCEDES SPRINTER	161,41		
238890		2021-12-01	323,60	BC:TP64998 REMPLACER ROUE ARRIÈRE GAUCHE UNITÉ 19-225.	02-330-00-523	BC:TP64998 REMPLACER ROUE ARRIÈRE GAUCHE UNITÉ 19-225.	323,60		
							Total:	485,01	

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		
2021-12-17	A	93815		2F0066	FQM ASSURANCES			122 684,95	
2362		2021-10-06	121 623,29	ASSURANCE MUNICIPALITE COMBINEE ET ASSURANCE AUTOMOBILE POUR 2022	54-191-40-000	ASSURANCE MUNICIPALITE COMBINEE ET ASSURANCE AUTOMOBILE POUR	121 623,29		
2696		2021-10-26	539,55	AJOUT REMORQUE 2022 (22-124)	54-191-40-000	AJOUT REMORQUE 2022 (22-124)	539,55		
2964		2021-11-05	817,50	ASSURANCE ACCIDENT POMPERS	54-191-40-000	ASSURANCE ACCIDENT POMPERS	817,50		
3395CR		2021-11-24	-46,87	CRÉDIT SUR ASSURANCES COURANTES ((EXP. 2021-12-31) POUR RETRAIT DE LA ROULOTTE SANITAIRE AU 1672 CH. DU VILLAGE	02-620-00-421	CRÉDIT SUR ASSURANCES COURANTES ((EXP. 2021-12-31) POUR RETR	-46,87		
3396		2021-11-24	-248,52	ASSURANCE MUNICIPALITÉ COMBINÉE MODIFICATION DE POLICE TAXE SUR PRIME 9%	54-191-40-000	ASSURANCE MUNICIPALITÉ COMBINÉE MODIFICATION DE POLICE TAX	-248,52		
							Total:	122 684,95	
2021-12-17	A	93816		2G0066	CLAUDE GIGUÈRE			1 447,82	
327143		2021-11-22	1 447,82	PEINTURER BUREAU SERGE RIENDEAU, COMMIS-COMPTABLE ET CORRIDOR ET MATERIEL	02-190-00-522	PEINTURER BUREAU SERGE RIENDEAU, COMMIS-COMPTABLE ET CORRIDO	1 447,82		
							Total:	1 447,82	
2021-12-17	A	93817		2G0106	GEOHENTIC INC.			556,48	
INV-000299		2021-11-01	556,48	FRAIS MENSUEL (572\$ + TAXES/MOIS) 26 X UNITÉS GPS ORCA INSTALLÉES SUR NOS VÉHICULES POUR 2021 (TP31941)	02-320-00-414	FRAIS MENSUEL (572\$ + TAXES/MOIS) 26 X UNITÉS GPS ORCA INSTA	556,48		
							Total:	556,48	
2021-12-17	A	93818		2G0111	GESTION IMMOBILIÈRE ÉCONO INC.			1 580,91	
66		2021-11-01	1 580,91	RES. 2020-01-011 - LOCATION DU 1896 CHEMIN DU VILLAGE -CHALET DES LOISIRS POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 2021	02-701-20-515	RES. 2020-01-011 - LOCATION DU 1896 CHEMIN DU VILLAGE -CHALE	1 580,91		
							Total:	1 580,91	
2021-12-17	A	93819		2G0126	LE GROUPE M.M.G.C.			1 609,65	
65-2021		2021-11-09	1 609,65	SUPPORT RECRUTEMENT - DIRECTEUR TP	02-310-00-411	SUPPORT RECRUTEMENT - DIRECTEUR TP	1 609,65		
							Total:	1 609,65	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-12-17	A	93820		2G0127	GARAGE JACQUES PELLETIER INC.				220,18
60633		2021-11-01	220,18	REMORQUAGE LEGER - VEHICULE CHEVROLET SILERADO 1500 - 2013 BLANC UNITE 13-209	02-330-00-523	REMORQUAGE LEGER - VEHICULE CHEVROLET SILERADO 1500 - 2013 B	220,18		
							Total:	220,18	
2021-12-17	A	93821		2G0199	MICHEL GUIMONT ENTREPRENEUR ELECTRICIEN LTEE				2 317,66
87030		2021-10-04	2 317,66	RÉPARATION DE LAMPADAIRES. RÉPARER LA LUMIÈRE QUI RESTE TOUJOURS ALLUMÉE DEVANT LE 500 VAL-DES-MONTS. ENLEVER LE LAMPADAIRE DÉSUET SITUÉ AU PARC GRATTON ET LE REMPLACER PAR CELUI SITUÉ EN ARRIÈRE DU STATIONNEMENT DU 1889 CH. DU VILLAGE. (TP64830)	02-340-00-521	RÉPARATION DE LAMPADAIRES. RÉPARER LA LUMIÈRE QUI RESTE TOUJ	2 317,66		
							Total:	2 317,66	
2021-12-17	A	93822		2J0003	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE				80,37
810189		2021-11-11	80,37	BON COMMANDE OUVERTE : ACHAT DE VÉGÉTAUX ET ACCESSOIRES POUR LA SAISON (LC64809)	02-701-50-522	BON COMMANDE OUVERTE : ACHAT DE VÉGÉTAUX ET ACCESSOIRES POU	80,37		
							Total:	80,37	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-12-17	A	93823		2J0004	JUTEAU RUEL INC.			3 869,12	
537980		2021-11-17	157,07	COPIES NOIRES ET COULEURS HP E55040DN HDV DG ET ADJ. GREFFE	02-130-00-670	COPIES NOIRES ET COULEURS HP E55040DN HDV DG ET ADJ. GREF	157,07		
537981		2021-11-17	73,56	COPIES NOIRES ET COULEURS CANON IRA C2225 TP GARAGE MUNICIPAL	02-130-00-670	COPIES NOIRES ET COULEURS CANON IRA C2225 TP GARAGE MUNICIPAL	17,64		
					02-220-00-670	COPIES NOIRES ET COULEURS CANON IRA C2225 TP GARAGE MUNICIPAL	0,73		
					02-310-00-670	COPIES NOIRES ET COULEURS CANON IRA C2225 TP GARAGE MUNICIPAL	11,04		
					02-401-00-670	COPIES NOIRES ET COULEURS CANON IRA C2225 TP GARAGE MUNICIPAL	0,73		
					02-610-00-670	COPIES NOIRES ET COULEURS CANON IRA C2225 TP GARAGE MUNICIPAL	17,66		
					02-620-00-670	COPIES NOIRES ET COULEURS CANON IRA C2225 TP GARAGE MUNICIPAL	11,04		
					02-701-20-670	COPIES NOIRES ET COULEURS CANON IRA C2225 TP GARAGE MUNICIPAL	14,72		
537982		2021-11-17	60,29	COPIES NOIRES ET COULEURS CANON IRA C2225 CENTRE RÉCRÉATIF	02-130-00-670	COPIES NOIRES ET COULEURS CANON IRA C2225 CENTRE RÉCRÉATI	14,45		
					02-220-00-670	COPIES NOIRES ET COULEURS CANON IRA C2225 CENTRE RÉCRÉATI	0,60		
					02-310-00-670	COPIES NOIRES ET COULEURS CANON IRA C2225 CENTRE RÉCRÉATI	9,05		
					02-401-00-670	COPIES NOIRES ET COULEURS CANON IRA C2225 CENTRE RÉCRÉATI	0,60		
					02-610-00-670	COPIES NOIRES ET COULEURS CANON IRA C2225 CENTRE RÉCRÉATI	14,48		
					02-620-00-670	COPIES NOIRES ET COULEURS CANON IRA C2225 CENTRE RÉCRÉATI	9,05		
					02-701-20-670	COPIES NOIRES ET COULEURS CANON IRA C2225 CENTRE RÉCRÉATI	12,06		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
537983		2021-11-17	128,95	COPIES NOIRES ET COULEURS CANON IRA C2225 HDV	02-130-00-670	COPIES NOIRES ET COULEURS CANON IRA C2225 HDV	30,94		
					02-220-00-670	COPIES NOIRES ET COULEURS CANON IRA C2225 HDV	1,29		
					02-310-00-670	COPIES NOIRES ET COULEURS CANON IRA C2225 HDV	19,34		
					02-401-00-670	COPIES NOIRES ET COULEURS CANON IRA C2225 HDV	1,29		
					02-610-00-670	COPIES NOIRES ET COULEURS CANON IRA C2225 HDV	30,96		
					02-620-00-670	COPIES NOIRES ET COULEURS CANON IRA C2225 HDV	19,34		
					02-701-20-670	COPIES NOIRES ET COULEURS CANON IRA C2225 HDV	25,79		
538843		2021-11-30	3 449,25	IMPRIMANTE HP E57540DN BUREAU CONTREMAITRE (TP32403)	02-310-00-670	IMPRIMANTE HP E57540DN BUREAU CONTREMAITRE	3 449,25		
							Total:	3 869,12	
2021-12-17	A	93824		2J0013	J.RENÉ LAFOND INC.				972,43
FCT0004532		2021-12-03	972,43	BRAS D'ESSUIE-GLACE - VEHICULE 12-208	02-330-00-523	BRAS D'ESSUIE-GLACE - VEHICULE 12-208	972,43		
							Total:	972,43	
2021-12-17	A	93825		2L0005	LUMEN INC.				51,63
24084657-00		2021-11-29	51,63	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE CONTENEUR CAMPING REFERENCE RESOLUTION 2021-08-284 (PAN60430)	03-600-11-720	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE CONTENEUR CAMPING REFERENCE RESOLUTION	51,63		
							Total:	51,63	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-12-17	A	93826		2L0034	LAFORST NOVA AQUA (LNA)				7 610,02
2110-10		2021-10-20	2 156,93	ANALYSE DE VULNÉRABILITÉ DES SOURCES DE CAPTAGE D'EAU SOUTERRAINE (EXIGENCES LIÉES À L'ARTICLE 68 DU RPEP (PUITS SAH/PE-1-14 ET SAH/PE-2-14) EN RÉFÉRENCE VOIR OFFRE E SERVICE NO 4710 REÇUE LE 15 FÉVRIER 2021 CI-JOINTÉ (HM40668)	02-410-00-418	ANALYSE DE VULNÉRABILITÉ DES SOURCES DE CAPTAGE D'EAU SOUTER	2 156,93		
2111-15		2021-11-15	5 453,09	ANALYSE DE VULNÉRABILITÉ DES SOURCES DE CAPTAGE D'EAU SOUTERRAINE (EXIGENCES LIÉES À L'ARTICLE 68 DU RPEP (PUITS SAH/PE-1-14 ET SAH/PE-2-14) EN RÉFÉRENCE VOIR OFFRE E SERVICE NO 4710 REÇUE LE 15 FÉVRIER 2021 CI-JOINTÉ (HM40668)	02-410-00-418	ANALYSE DE VULNÉRABILITÉ DES SOURCES DE CAPTAGE D'EAU SOUTER	5 453,09		
							Total:	7 610,02	
2021-12-17	A	93827		2L0043	LAFLEUR TÉLÉCOM				137,97
6387		2021-11-19	137,97	APPEL D'URGENCE POSTE 244 NE FONCTIONNE PLUS.	02-130-00-331	APPEL D'URGENCE POSTE 244 NE FONCTIONNE PLUS.	137,97		
							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		
2021-12-17	A	93828		2L0056	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.			1 453,27	
CW24745130		2021-10-21	318,41	ACHAT DE LIVRES THEMATIQUES - ANIMATION 2021	02-702-30-643	ACHAT DE LIVRES THEMATIQUES - ANIMATION 2021	318,41		
CW24800780		2021-11-10	168,79	LIVRES	02-702-30-643	LIVRES	168,79		
CW24801184		2021-11-10	91,19	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63733)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	91,19		
CW24801759		2021-11-10	32,50	LIVRES	02-702-30-644	LIVRES	32,50		
CW24807638		2021-11-12	61,85	LIVRES	02-702-30-644	LIVRES	61,85		
CW24817466		2021-11-16	26,20	LIVRES	02-702-30-644	LIVRES	26,20		
CW24825157		2021-11-17	85,89	ACHAT DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63735)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE	85,89		
CW24834565		2021-11-20	36,70	SAPIENS - LES PILIERS DE LA CIVILISATION	02-702-30-643	SAPIENS - LES PILIERS DE LA CIVILISATION	36,70		
CW24844330		2021-11-22	166,69	LIVRES	02-702-30-644	LIVRES	166,69		
CWQ24825158		2021-11-17	225,07	ACHAT DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63735)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE	225,07		
CWQ24844331		2021-11-22	239,98	LIVRES	02-702-30-644	LIVRES	239,98		
							Total:	1 453,27	

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		
2021-12-17	A	93829		2L0079	LIBRAIRIE L'ARLEQUIN				1 156,10
104231		2021-11-03	29,34	ACHATS DE LIVRES POUR JEUNES (BIBLIOTHÈQUE) (63734)	02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES POUR JEUNES (BIBLIOTHÈQUE)	29,34		
104232		2021-11-03	27,20	ACHATS DE LIVRES POUR JEUNES (BIBLIOTHÈQUE) (63734)	02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES POUR JEUNES (BIBLIOTHÈQUE)	27,20		
104233		2021-11-03	320,83	ACHATS DE LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63746)	02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	320,83		
104234		2021-11-03	307,07	LIVRES QUEBECOIS	02-702-30-644	LIVRES QUEBECOIS	307,07		
104375		2021-12-01	31,40	ACHATS DE LIVRES POUR JEUNES (BIBLIOTHÈQUE) (63734)	02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES POUR JEUNES (BIBLIOTHÈQUE)	31,40		
104376		2021-12-01	59,69	ACHATS DE LIVRES POUR JEUNES (BIBLIOTHÈQUE) (63734)	02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES POUR JEUNES (BIBLIOTHÈQUE)	59,69		
104377		2021-12-01	298,83	LIVRES	02-702-30-644	LIVRES	298,83		
104378		2021-12-01	81,74	LIVRES	02-702-30-644	LIVRES	81,74		
							Total:	1 156,10	
2021-12-17	A	93830		2L0096	LOCATION D'ÉQUIPEMENT ET D'OUTILLAGE ÉCONO INC.				17 160,18
3655		2021-11-04	3 705,94	TRAVAUX CHEMIN DU CAP - LOCATION DE PELLE - NIVELLEUSE -CAMION ET PIERRE 0-3/4	02-320-00-625	TRAVAUX CHEMIN DU CAP - LOCATION DE PELLE - NIVELLEUSE -CAMI	3 705,94		
3656		2021-11-04	7 425,22	TRAVAUX CHEMIN DE LA FERME - LOCATION DE PELLE - CAMION - PIERRE 0-3/4	02-320-00-625	TRAVAUX CHEMIN DE LA FERME - LOCATION DE PELLE - CAMION - PI	7 425,22		
3657		2021-11-04	6 029,02	TRAVAUX CHEMIN BELLEFEUILLE - LOCATION DE PELLE - LOCATION CAMION - PIERRE 0-3/4	02-320-00-625	TRAVAUX CHEMIN BELLEFEUILLE - LOCATION DE PELLE - LOCATION C	6 029,02		
							Total:	17 160,18	
2021-12-17	A	93831		2L0098	L'APOSTROPHE PLUS				168,10
67905		2021-11-18	81,92	PLAQUETTE D'IDENTIFICATION SUITE AUX ELECTIONS POUR LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL (10735)	02-130-00-670	PLAQUETTE D'IDENTIFICATION SUITE AUX ELECTIONS POUR LE NOUVE	81,92		
68295		2021-11-29	86,18	PAPETERIE_COMPTE JS090070 (TP32405)	02-310-00-670	PAPETERIE_COMPTE JS090070	86,18		
							Total:	168,10	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-12-17	A	93832		2L0104	LORTIE ET MARTIN LTEE			12 379,25	
101263666-1		2021-10-22	57,19	POSTE DE SURVEILLANCE	03-600-11-720	POSTE DE SURVEILLANCE	57,19		
103305830-1		2021-11-12	78,46	B/TRAITÉ BRUN 2X4X10 ET 2X6X8 POSTE DE SURVEILLANCE MONT AVALANCHE	03-600-11-720	B/TRAITÉ BRUN 2X4X10 ET 2X6X8 POSTE DE SURVEILLANCE MONT	78,46		
105079966-1		2021-09-03	102,33	POSTE DE SURVEILLANCE	03-600-11-720	POSTE DE SURVEILLANCE	102,33		
105090687-1		2021-11-27	319,61	TOILE DE PEINTRE & PEINTURE - POSTE D'ACCEUIL - CENTRE PLEIN AIR	03-600-11-720	TOILE DE PEINTRE & PEINTURE - POSTE D'ACCEUIL - CENTRE PLEIN	319,61		
4445647-1		2021-09-03	3 944,17	POUR POSTE DE SURVEILLANCE	03-600-11-720	POUR POSTE DE SURVEILLANCE	3 944,17		
4445905-1		2021-09-10	2 011,76	POSTE DE SURVEILLANCE	03-600-11-720	POSTE DE SURVEILLANCE	2 011,76		
4446265		2021-09-16	2 414,77	POSTE DE SURVEILLANCE	03-600-11-720	POSTE DE SURVEILLANCE	2 414,77		
4446541-1		2021-09-24	226,49	POSTE DE SURVEILLANCE	03-600-11-720	POSTE DE SURVEILLANCE	226,49		
4447144-1		2021-10-07	292,62	PROJET PSSPA: CONCASSE ET PALETTE RETOURNABLE (BC64710)	03-600-10-700	PROJET PSSPA: CONCASSE ET PALETTE RETOURNABLE (BC64710)	292,62		
4447145-1		2021-10-07	2 097,03	POSTE DE SURVEILLANCE	03-600-11-720	POSTE DE SURVEILLANCE	2 097,03		
4447460-1		2021-10-14	313,82	POSTE DE SURVEILLANCE	03-600-11-720	POSTE DE SURVEILLANCE	313,82		
4447474-1		2021-10-15	101,64	POSTE DE SURVEILLANCE MONT AVALANCHE	03-600-11-720	POSTE DE SURVEILLANCE MONT AVALANCHE	101,64		
4448069-1		2021-10-28	419,36	POSTE DE SURVEILLANCE	03-600-11-720		419,36		
							Total:	12 379,25	
2021-12-17	A	93833		2L0117	FANNIE LECLERC			75,00	
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		
CELLULAIRE2021-		2021-12-13	-25,00	CORRECTION SUR REMBOURSEMENT OCTOBRE 2021	02-620-00-331	CORRECTION SUR REMBOURSEMENT OCTOBRE 2021	-25,00		
							Total:	100,00	

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		
2021-12-17	A	93834		2L0203	MARIE-JOSEE LAVIGNE				72,32
DEPOCT2021-2		2021-11-05	72,32	AUTRE FACTURE POUR BONBONS HALLOWEEN	02-701-51-697	AUTRE FACTURE POUR BONBONS HALLOWEEN	72,32		
							Total:	72,32	
2021-12-17	A	93835		2L0220	LAURENTIDE RE/SOURCES INC.				620,75
DIR018241		2021-10-31	620,75	ÉCOCENTRE ST-ADOLPHE D'HOWARD RDD ORGANIQUE RDD INORGANIQUES COLLECTE N/A	02-420-00-498	ÉCOCENTRE ST-ADOLPHE D'HOWARD RDD ORGANIQUE RDD INORGANIQUE	620,75		
							Total:	620,75	
2021-12-17	A	93836		2M0007	M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT				17 934,67
18433		2021-11-01	17 934,67	QUOTES-PARTS 2021. ÉVALUATION DE 2021 (AD10507)	02-150-00-920	QUOTES-PARTS 2021. ÉVALUATION DE 2021	17 934,67		
							Total:	17 934,67	
2021-12-17	A	93837		2M0017	MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS				3 991,26
2021-000132		2021-10-25	1 498,03	INTERVENTION :ENTRAIDE RÉCUPÉRATION DES BOUÉES	02-701-40-522	INTERVENTION :ENTRAIDE RÉCUPÉRATION DES BOUÉES (CODÉ DANS L	1 498,03		
2021-000140		2021-11-01	340,35	INTERVENTION :ENTRAIDE POUR UNE ALARME INCENDIE AU 112 CH DE LA PRESQU'ILE DOSSIER # 2021-11-01-189	02-220-00-141	INTERVENTION :ENTRAIDE POUR UNE ALARME INCENDIE AU 112 CH DE	340,35		
2021-000142		2021-11-03	537,77	INTERVENTION :AU 2474 MTEE DES QUATRE-LACS	02-220-00-141	INTERVENTION :AU 2474 MTEE DES QUATRE-LACS	537,77		
2021-000143		2021-11-16	543,17	ENTRAIDE POUR UN FEU DE BÂTIMENT AU 200, JA PRÉFONTAINE DOSSIER 2021-11-16-195	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR UN FEU DE BÂTIMENT AU 200, JA PRÉFONTAINE DOS	543,17		
2021-000147		2021-11-22	538,20	INTERVENTION :AU 615 COTE OUEST DU LAC, LAC-DES-SEIZE-ILES	02-220-00-141	INTERVENTION :AU 615 COTE OUEST DU LAC, LAC-DES-SEIZE-ILES	538,20		
2021-000148		2021-11-23	533,74	INTERVENTION : POUR DECARCERATION EN FACE DU 1180 CH DE VILLAGE	02-220-00-141	INTERVENTION : POUR DECARCERATION EN FACE DU 1180 CH DE VILL	533,74		
							Total:	3 991,26	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2021-12-17	A	93838		2M0022	MARCEL BARIL LIMITÉE				3 008,44	
3684043		2021-11-19	1 221,32	4 PALETTES ASPHALTE FROIDE (TP32397)	02-320-00-621	4 PALETTES ASPHALTE FROIDE	1 221,32			
3684399		2021-11-22	380,28	4 PALETTES ASPHALTE FROIDE (TP32397)	02-320-00-621	4 PALETTES ASPHALTE FROIDE	380,28			
3686554		2021-12-02	1 406,84	COMMANDE DE PIÈCES POUR ENTRETIEN ÉQUIPEMENT RÉSEAUX AQUEDUC VILLAGE ET ST-DENIS (HM40724)	02-410-00-525	COMMANDE DE PIÈCES POUR ENTRETIEN ÉQUIPEMENT RÉSEAUX AQUEDUC	1 406,84			
							Total:	3 008,44		
2021-12-17	A	93839		2M0052	MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.				344,92	
1865		2021-11-15	344,92	MAINTENANCE DU VTT 750 - CHNAGER L'HUILE ET FILTRE - INSPECTIN DE LA BOITE D'ENGRENAGE	02-701-59-525	MAINTENANCE DU VTT 750 - CHNAGER L'HUILE ET FILTRE - INSPECT	344,92			
							Total:	344,92		
2021-12-17	A	93840		2M0100	M.I. VIAU & FILS LTÉE				32,78	
F447387		2021-11-25	32,78	CLAPET ANTI-RETOUR POUR DRAINS PLANCHERS BIBLIO (HM40725)	02-702-30-522	CLAPET ANTI-RETOUR POUR DRAINS PLANCHERS BIBLIO	32,78			
							Total:	32,78		
2021-12-17	A	93841		2M0107	MÉCANO-CAM INC.				1 304,22	
69048		2021-11-18	1 304,22	POMPE A POWER STERING DEFECTUEUSE 08-200	02-330-00-523	POMPE A POWER STERING DEFECTUEUSE 08-200	1 304,22			
							Total:	1 304,22		
2021-12-17	A	93842		2M0113	MÉCANOTECH, GARAGE (9383-0230 QC INC.)				23,00	
34204		2021-11-29	23,00	RÉPARATION CREVAISON 621 (SP20627)	02-220-00-523	RÉPARATION CREVAISON 621	23,00			
							Total:	23,00		
2021-12-17	A	93843		2M0129	MBID CANADA.COM				148,67	
20058		2021-11-29	102,33	BC:TP 64994 MATÉRIEL D'ATELIER	02-330-00-523	BC:TP 64994 MATÉRIEL D'ATELIER	102,33			
20213		2021-12-02	46,34	PIECES POUR VEHICULES	02-330-00-523	PIECES POUR VEHICULES	46,34			
							Total:	148,67		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-12-17	A	93844		2N0061	PIÈCES D'AUTOS PRUD'HOMME INC. (NAPA)				504,74
792-689954		2021-11-30	504,74	BC:TP32407FLUIDE ECHAP. DIESEL ; 1 BARIL D'URÉE 205L	02-330-00-523	FLUIDE ECHAP. DIESEL ; 1 BARIL D'URÉE 205L	504,74		
							Total:	504,74	
2021-12-17	A	93845		2P0022	PUROLATOR INC.				5,99
448894338		2021-10-22	5,99	ENVOI SERVICE TECHNIQUES 2444 DES RÉCOLLETS TROIS-RIVIÈRES RÉF. FACT. # 24992	02-220-00-525	ENVOI SERVICE TECHNIQUES 2444 DES RÉCOLLETS TROIS-RIVIÈRES R	5,99		
							Total:	5,99	

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		
2021-12-17	A	93846		2P0040	PIECES D'AUTO SAINTE-AGATHE INC.			2 772,03	
1-1225764		2021-10-02	23,67	LOCATION JOURNALIERE AIR LIQUIDE SEPT 2021	02-330-00-525	LOCATION JOURNALIERE AIR LIQUIDE SEPT 2021	23,67		
1-1229587		2021-10-22	26,03	125A FUSIBLE A BOULON, TROUSSE DE REPARATION, RECHARGE	02-320-00-523	125A FUSIBLE A BOULON, TROUSSE DE REPARATION, RECHARGE	26,03		
1-1229798		2021-10-23	7,46	125A FUSIBLE A BOULON	02-320-00-523	125A FUSIBLE A BOULON	7,46		
1-1230184		2021-10-26	350,42	BATTERIE 925CCA STUD, CORE:BATTERIE 925CCA S - CAMION AUTOPOMPE - SECURITE CIVILE	02-220-00-523	BATTERIE 925CCA STUD, CORE:BATTERIE 925CCA S - CAMION AUTOPO	350,42		
1-1230928		2021-10-28	136,58	ETRIER AVEC QUIN	02-330-00-523	ETRIER AVEC QUIN	136,58		
1-1230930		2021-10-28	-62,09	CREDIT FACTURE 1-1230184	02-220-00-523	CREDIT FACTURE 1-1230184	-62,09		
1-1231690		2021-11-02	25,31	LOCATION JOURNALIERE - ACIDE LIQUIDE OCT 2021	02-330-00-525	LOCATION JOURNALIERE - ACIDE LIQUIDE OCT 2021	25,31		
1-1232703		2021-11-06	29,85	125A FUSIBLE A BOULON	02-330-00-523	125A FUSIBLE A BOULON	29,85		
1-1235288		2021-10-18	108,82	GANTS, GRAISSE BLANCHE, URETHANE, RUBAN ELECTRIQUE	02-330-00-523	GANTS, GRAISSE BLANCHE, URETHANE, RUBAN ELECTRIQUE	108,82		
1-1235297		2021-11-18	4,58	GANTS POLYURETHANE	02-330-00-523	GANTS POLYURETHANE	4,58		
1-1235299		2021-11-18	17,56	2.5" FEU DEL G2 ROUGE	02-330-00-523	2.5" FEU DEL G2 ROUGE	17,56		
1-1235305		2021-11-18	47,22	CAPSULE, AMPOULES	02-330-00-523	CAPSULE, AMPOULES	47,22		
1-1235311		2021-11-18	134,99	SERRE-FILS, ATTACHES	02-330-00-523	SERRE-FILS, ATTACHES	134,99		
1-1235428		2021-11-19	70,28	2.5" FEU DEL 2 ROUGE	02-330-00-523	2.5" FEU DEL 2 ROUGE	70,28		
1-1235429		2021-11-19	10,11	CAPSULE STANDARD	02-330-00-523	CAPSULE STANDARD	10,11		
1-1235490		2021-11-19	126,80	MEULEUSE D'ANGKE MINI	02-320-00-640	MEULEUSE D'ANGKE MINI	126,80		
1-1235781		2021-11-22	304,51	AW32 CLAIRE 18.9L - HUILE HYDRAULIQUE	02-330-00-523	AW32 CLAIRE 18.9L - HUILE HYDRAULIQUE	304,51		
1-1235798		2021-11-22	33,86	PIECES POUR LES VEHICULES	02-330-00-523	PIECES POUR LES VEHICULES	33,86		
1-1235915		2021-11-22	30,66	RELAIS & CONNECTEUR	02-330-00-523	RELAIS & CONNECTEUR	30,66		

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			
1-1236026	2021-11-23	38,11	RACC FLEX, CONNECTEUR, COSSE BATEAU	02-330-00-523	RACC FLEX, CONNECTEUR, COSSE BATEAU	38,11			
1-1236245	2021-11-23	6,25	RACC FLEX	02-330-00-523	RACC FLEX	6,25			
1-1236618	2021-11-25	18,90	ATTACHES DE RETENUE, ATTACHES DE PARECHOC, ATTECHES GARNITURE	02-330-00-523	ATTACHES DE RETENUE, ATTACHES DE PARECHOC, ATTECHES GARNITUR	18,90			
1-1236717	2021-11-25	304,51	AW32 CLAIRE 18.9L	02-330-00-523	AW32 CLAIRE 18.9L	304,51			
1-1236958	2021-11-26	175,21	BATTERIE 925CCA BORNE, CORE: BATTERIE 925CCA - VEHICULE 05-160	02-330-00-523	BATTERIE 925CCA BORNE, CORE: BATTERIE 925CCA - VEHICULE 05-1	175,21			
1-1238216	2021-12-02	28,86	BC: TP32310 AXES DE CHARNIÈRE UNITÉ 13-209 PORTE PEINTURE	02-330-00-523	BC: TP32310 AXES DE CHARNIÈRE UNITÉ 13-209 PORTE PEINTURE	28,86			
1-1238478	2021-12-03	25,87	LOCATION JOURNALIERE - AIR LIQUIDE - NOVEMBRE 2021	02-330-00-525	LOCATION JOURNALIERE - AIR LIQUIDE - NOVEMBRE 2021	25,87			
1-1238861	2021-12-06	304,51	AMPOULES	02-330-00-523	AMPOULES	304,51			
1-1239131	2021-12-07	443,19	GAS	02-330-00-525	GAS	443,19			
						Total:	2 772,03		
2021-12-17	A	93847		2P0080	PITNEY BOWES CANADA				564,30
1019287333	2021-10-26	564,30	LOCATION MACHINE A AFFRANCHIR LE COURRIER - SEPT A NOV	02-130-00-515	LOCATION MACHINE A AFFRANCHIR LE COURRIER - SEPT A NOV	564,30			
						Total:	564,30		

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		
2021-12-17	A	93848		2P0083	PIÈCES D'AUTO DES SOMMETS INC.			649,43	
2-208807		2021-10-21	350,42	BATTERIE 925CCA STU - CORE: BATTERIE 925CCA S - CAMION AUTO-POMPE - SECURITE CIVILE	02-220-00-523	BATTERIE 925CCA STU - CORE: BATTERIE 925CCA S - CAMION AUTO-	350,42		
2-209408		2021-10-21	-62,09	CREDIT FACTURE 2-208807	02-330-00-523	CREDIT FACTURE 2-208807	-62,09		
2-209653		2021-11-01	-7,81	CREDIT FACTURE 2-209635	02-330-00-523	CREDIT FACTURE 2-209635	-7,81		
2-209724		2021-11-02	7,81	TUYAU RETRECISSEMENT	02-330-00-523	TUYAU RETRECISSEMENT	7,81		
2-210406		2021-11-10	310,32	SOMMIERS 40 POUCES ET SOMMIERS 36 POUCES	02-320-00-640	SOMMIERS 40 POUCES ET SOMMIERS 36 POUCES	310,32		
2-211593		2021-11-24	50,78	RACCORD - VEHICULE 18-219	02-330-00-523	RACCORD - VEHICULE 18-219	50,78		
							Total:	649,43	
2021-12-17	A	93849		2P0097	PG SOLUTIONS			1 149,75	
CESA46239		2021-12-01	1 149,75	PORTAIL DE DONNÉES IMMONET POUR 2022	54-191-40-000	PORTAIL DE DONNÉES IMMONET POUR 2022	1 149,75		
							Total:	1 149,75	
2021-12-17	A	93850		2P0098	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE POIDS LOURD			2 907,62	
8130100		2021-11-09	2 811,15	PEINTURE FINITION JANTE, PNEU	02-320-00-523	PEINTURE FINITION JANTE, PNEU	2 811,15		
8142296		2021-11-20	96,47	PNEU MONTE ET DEMONTE - VEHICULE 04-188	02-330-00-523	PNEU MONTE ET DEMONTE - VEHICULE 04-188	96,47		
							Total:	2 907,62	
2021-12-17	A	93851		2P0122	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD.			6 244,52	
93223386		2021-10-20	6 244,52	15 MÈTRES CUBES DE SULFATE FERRIQUE. 12 M.C. AU 150 CH. PENTE-DOUCE. 3 M.C. AU 720 CH. DU VILLAGE (HM64844)	02-414-00-635	15 MÈTRES CUBES DE SULFATE FERRIQUE. 12 M.C. AU 150 CH. PEN	6 244,52		
							Total:	6 244,52	

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		
2021-12-17	A	93852		2P0124	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL			2 012,08	
02567		2021-11-18	2 012,08	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. (HM40660)	22-300-00-864	RÈGL. 864. SERVICES PROFESSIONNELS INGÉNIERIE PRÉPARATION PL	2 012,08		
							Total:	2 012,08	
2021-12-17	A	93853		2Q0006	9303-3249 QUÉBEC INC. (GAÉTAN VENDETTE)			52,89	
824		2021-10-30	52,89	2 VERGES DE TOP SOIL - REMPLIR LES TROUS LAISSES APRES L'ENLEVEMENT DES CEDRES PARC JODOIN	02-701-50-521	2 VERGES DE TOP SOIL - REMPLIR LES TROUS LAISSES APRES L'ENL	52,89		
							Total:	52,89	
2021-12-17	A	93854		2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)			3 117,33	
912764		2021-10-25	119,49	ACHAT DE PIÈCES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES D'HIVER 2021 (TP31976)	02-330-00-523	ACHAT DE PIÈCES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES D'HIVER 2021	119,49		
913639		2021-11-11	152,65	VALVES SUSPENSION	02-330-00-523	VALVES SUSPENSION	152,65		
913728		2021-11-15	149,41	KIT DE REPARATION TERMINAL OEM	02-320-00-640	KIT DE REPARATION TERMINAL OEM	149,41		
913930		2021-11-18	414,67	BATTERIES - CAMION 14-216	02-330-00-523	BATTERIES - CAMION 14-216	414,67		
913953		2021-11-19	714,59	SHOCK HOOD LOCK - 19-222	02-330-00-523	SHOCK HOOD LOCK - 19-222	714,59		
914307		2021-11-30	111,08	SELENOID - SABLEUSE F250 - VEHICULE 18.220	02-330-00-523	SELENOID - SABLEUSE F250 - VEHICULE 18.220	111,08		
914514		2021-12-03	1 455,44	JOINT UNIVERSEL - VEHICULE 19-223	02-330-00-523	JOINT UNIVERSEL - VEHICULE 19-223	1 455,44		
							Total:	3 117,33	
2021-12-17	A	93855		2Q0020	9289-1662 QUÉBEC INC.			926,61	
906977		2021-09-30	926,61	VERIFIER MOTEUR RECURREUR	02-320-00-523	VERIFIER MOTEUR RECURREUR	926,61		
							Total:	926,61	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-12-17	A	93856		2R0033	RÉGIE INCENDIE DES MONTS				2 905,57
2021-000142		2021-11-10	597,67	INTERVENTION : AU 2864 MTEE DU BOIS-FRANC	02-220-00-141	INTERVENTION : AU 2864 MTEE DU BOIS-FRANC	597,67		
2021-000143		2021-11-10	579,54	INTERVENTION :AU 43 CH DU ROCHER	02-220-00-141	INTERVENTION :AU 43 CH DU ROCHER	579,54		
2021-000144		2021-11-10	532,68	INTERVENTION :AU 444 MTEE DU VAL-DE-LOIRE	02-220-00-141	INTERVENTION :AU 444 MTEE DU VAL-DE-LOIRE	532,68		
2021-000145		2021-11-21	719,46	INTERVENTION :AU 4 CH DES PINS-ROUGES	02-220-00-141	INTERVENTION :AU 4 CH DES PINS-ROUGES	719,46		
2021-000149		2021-11-10	476,22	INTERVENTION :AU COIN DE MTEE DU VAL-DE-LOIRE/CH DE ST-ADOLPHE	02-220-00-141	INTERVENTION :AU COIN DE MTEE DU VAL-DE-LOIRE/CH DE ST-ADOLPHE	476,22		
							Total:	2 905,57	
2021-12-17	A	93857		2R0038	RESSORTS DÉZIEL INC.				1 123,45
621088		2021-11-12	1 123,45	REPARATION CHAIN AUTOMATIQUE POUR 08-200	02-330-00-523	REPARATION CHAIN AUTOMATIQUE POUR 08-200	1 123,45		
							Total:	1 123,45	
2021-12-17	A	93858		2R0049	RESSORT MIRABEL INC.				797,90
34846		2021-11-02	797,90	REPLACER 2 BEARINGS DE CENTRE SUR DRIVE SHAFT ET GRAISSER JOINT DE DRIVE SHAFT - CAMION DE POMPIER 631	02-220-00-523	REPLACER 2 BEARINGS DE CENTRE SUR DRIVE SHAFT ET GRAISSER J	797,90		
							Total:	797,90	
2021-12-17	A	93859		2S0010	SERVICES TECHNIQUES INCENDIES PROVINCIAL INC.				132,22
25046		2021-11-01	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		
2021-12-17	A	93860		2S0020	SPCA LAURENTIDES LABELLE				3 208,66
21011		2021-01-01	3 208,66	RÉS. 2018-12-389: SERVICE DE GESTION ANIMALIÈRE POUR 2021 INCLUANT 46 ESPACES POUR CHATS ERRANTS POUR CAPTURE / STÉRILISATION / RELÂCHE OU MISE EN ADOPTION. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS	02-290-00-418	RÉS. 2018-12-389: SERVICE DE GESTION ANIMALIÈRE POUR 2021 IN	19 251,96		
							Total:	19 251,96	
2021-12-17	A	93861		2S0027	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				4 449,60
9798735087		2021-10-25	1 046,68	AVIS D'INSCRIPTION - ELECTIONS - POSTER PAR CONTINUUM	02-140-00-321	AVIS D'INSCRIPTION - ELECTIONS - POSTER PAR CONTINUUM	1 046,68		
9799699667		2021-11-01	3 402,92	CARTES DE RAPPEL - ELECTIONS - POSTER PAR CONTINUUM	02-140-00-321	CARTES DE RAPPEL - ELECTIONS - POSTER PAR CONTINUUM	3 402,92		
							Total:	4 449,60	
2021-12-17	A	93862		2S0049	STE-AGATHE TRANSMISSION				433,28
F00056358		2021-11-09	433,28	VERIFIER CABLE SHIFTER, CHANGER CABLE SHIFTER, ENLEVER DRIVESHAFT	02-330-00-523	VERIFIER CABLE SHIFTER, CHANGER CABLE SHIFTER, ENLEVER DRIVE	433,28		
							Total:	433,28	
2021-12-17	A	93863		2S0064	SERRURIER MICHEL ENR.				370,21
14040		2021-11-04	117,27	APPEL DE SERVICE - VERIFIER 2 SERRURES - BIBLIOTHEQUE	02-702-30-522	APPEL DE SERVICE - VERIFIER 2 SERRURES - BIBLIOTHEQUE	117,27		
14045		2021-11-02	218,45	INSTALLATION D'UNE PLAQUE AU PARC A-JODOIN BLOC SANITAIRE - FABRICATION POUR CLE COFFRE CAMION PARC	02-701-50-521	INSTALLATION D'UNE PLAQUE AU PARC A-JODOIN BLOC SANITAIRE -	68,98		
					02-701-50-523	INSTALLATION D'UNE PLAQUE AU PARC A-JODOIN BLOC SANITAIRE -	149,47		
14096		2021-12-01	34,49	APPEL DE SERVICE POUR RÉPARATION DE SERRURE SUR 10-207 (TP32400)	02-330-00-523	APPEL DE SERVICE POUR RÉPARATION DE SERRURE SUR 10-207	34,49		
							Total:	370,21	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-12-17	A	93864		2S0073	SANIDÉPÔT, UNE DIVISION DU GROUPE DISSAN			1 721,87	
196026		2021-10-28	-193,16	CREDIT - RETOUT 21 BIDONS VIDES LORS DE LA LIVRAISON 373322	02-413-00-635	CREDIT - RETOUT 21 BIDONS VIDES LORS DE LA LIVRAISON 373322	-193,16		
884837		2021-11-10	670,94	PRODUITS D'ENTRETIEN	02-320-00-522	PRODUITS D'ENTRETIEN	670,94		
884838		2021-11-10	317,39	PRODUITS D'ENTRETIEN PARC	02-701-50-522	PRODUITS D'ENTRETIEN PARC	317,39		
884839		2021-11-10	926,70	PAPIER ESSUIE-MAINS, NETTOYANT ET AUTRES PRODUITS DE NETTOYAGE	02-190-00-522	PAPIER ESSUIE-MAINS, NETTOYANT ET AUTRES PRODUITS DE NETTOYA	926,70		
							Total:	1 721,87	
2021-12-17	A	93865		2S0085	SPI SANTÉ SÉCURITÉ INC.			361,88	
11236965-00		2021-11-01	361,88	LUNETTE DE SECURITE, VESTE DE SIGNALISATION,	02-320-00-651	LUNETTE DE SECURITE, VESTE DE SIGNALISATION,	361,88		
							Total:	361,88	
2021-12-17	A	93866		2S0109	SNP SÉCURITÉ ENR			341,25	
104056		2021-07-13	341,25	MANTEAUX DE PLUIE, SALOPETTES, DOSSARDS	02-701-50-650	MANTEAUX DE PLUIE, SALOPETTES, DOSSARDS	341,25		
							Total:	341,25	
2021-12-17	A	93867		2S0141	LES SOMMETS CHEVROLET BUICK GMC			2 389,31	
FS12447		2021-11-11	372,30	TAPISE CAOUTCHOUC WEITHER TECH - 2 EN AVANT CHEVROLET SILVERADO ET 1 CAP DE ROUE	02-330-00-523	TAPISE CAOUTCHOUC WEITHER TECH - 2 EN AVANT CHEVROLET SILVER	164,48		
					02-701-50-523	TAPISE CAOUTCHOUC WEITHER TECH - 2 EN AVANT CHEVROLET SILVER	207,82		
FS12464		2021-11-11	2 017,01	DOSSIER ASSURANCES - 2021-REC-32 - CATALYSEUR - VEHICULE 21-126	54-139-70-000	DOSSIER ASSURANCES - 2021-REC-32 - CATALYSEUR - VEHICULE 21-	2 017,01		
							Total:	2 389,31	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-12-17	A	93868		2T0034	TECHNOLOGIE POWER GUARD				137,97
904793		2021-11-03	137,97	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2021 (HM40647)	02-420-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2021	27,59		
					02-415-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2021	27,59		
					02-420-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2021	27,59		
					02-413-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2021	27,60		
					02-420-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS POUR 2021	27,60		
							Total:	137,97	
2021-12-17	A	93869		2T0044	TENAQUIP LIMITED				3 681,33
14039858-02		2021-11-29	24,06	2 X POIGNÉES DE MARQUAGE 34", 1 X SAC DE FEUILLES ABSORBANTES 15" X 18" (150) MOYEN SIMPLE, 24 X GANTS ENDUITS NOIRS. (TP64803)	02-320-00-651	2 X POIGNÉES DE MARQUAGE 34", 1 X SAC DE FEUILLES ABSORBANT	24,06		
14231971-00		2021-10-26	3 555,03	20 TABLES DE 6 PIEDS ET 10 TABLES DE 4 PIEDS	02-701-50-640	20 TABLES DE 6 PIEDS ET 10 TABLES DE 4 PIEDS	3 555,03		
14284906-00		2021-11-18	102,24	RUBAN ISOLANT, GANTS, CRAYONS	02-320-00-640	RUBAN ISOLANT, GANTS, CRAYONS	102,24		
							Total:	3 681,33	
2021-12-17	A	93870		2T0051	TELSYNERGY TELECOMMUNICATIONS				5,16
RTS13093		2021-10-31	5,16	LIGNE SANS FRAIS 1-866-ADO-LPHE POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (1672 CH. DU VILLAGE). FRAIS RÉSEAU 3.95\$/MOIS + INTERURBAINS POUR 2021 (PAN60396)	02-620-00-331	LIGNE SANS FRAIS 1-866-ADO-LPHE POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (16	5,16		
							Total:	5,16	
2021-12-17	A	93871		2T0062	LES TECHNOLOGIES JPXGO INC.				310,43
STAH-093		2021-10-27	310,43	HEBERGEMENT DU SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITE SUR LES SERVEURS DE JPXGO DU 8-100-2021 AU 8-04-2022	02-620-00-342	HEBERGEMENT DU SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITE SUR LES SERV	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			
2021-12-17	A	93872		2U0010	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC				9 117,78	202112
1185419		2021-09-30	9 117,78	Facture annulé COTISATION ANNUELLE 2022	54-191-40-000	COTISATION ANNUELLE 2022	9 117,78			
							Total:	9 117,78		Chèque 93872 ANNULÉ
2021-12-17	A	93873		2V0005	VARIETES P. PRUD'HOMME INC.				1 106,02	
1969810		2021-11-29	1 106,02	ACHAT CADEAUX - NOËL 2021 (10738)	02-701-51-695	ACHAT CADEAUX - NOËL 202	1 106,02			
							Total:	1 106,02		
2021-12-17	A	93874		2V0007	VILLE DE SAINTE-ADÈLE				3 055,35	
8593		2021-09-20	1 148,46	DOSSIERS SOUMIS JUIN 2021	02-210-00-412	DOSSIERS SOUMIS JUIN 2021	1 148,46			
8602		2021-09-20	1 906,89	DOSSIERS SOUMIS JUILLET 2021, DOSSIERS JUILLET 2021	02-210-00-412	DOSSIERS SOUMIS JUILLET 2021, DOSSIERS JUILLET 2021	1 906,89			
							Total:	3 055,35		
2021-12-17	A	93875		2V0062	VITRERIE DE LA PLACE 2020				373,67	
281291		2021-05-27	344,93	4 VERRES 5 MM AVEC POINGNÉE ET RENCONTRÉ BLANCC POUR BLOC SANITAIRE PARC GRATTON (TP32225)	02-701-50-521	4 VERRES 5 MM AVEC POINGNÉE ET RENCONTRÉ BLANCC POUR BLOC SA	344,93			
281291-1		2021-05-27	28,74	4 VERRES - SUITE DE LA FACTURE 281291	02-701-50-521	4 VERRES - SUITE DE LA FACTURE 281291	28,74			
							Total:	373,67		
2021-12-17	A	93876		2V0101	VILLE DE SAINT-SAUVEUR				200,74	
2021-000271		2021-10-27	200,74	ENTRETIEN SEMI-ANNUEL DU COMPRESSEUR - 18-10-2021	02-220-00-525	ENTRETIEN SEMI-ANNUEL DU COMPRESSEUR - 18-10-2021	200,74			
							Total:	200,74		
2021-12-17	A	93877		2W0007	WURTH CANADA LTÉE				152,92	
24585582		2021-11-05	152,92	RONDELLES ET DISQUES	02-330-00-523	RONDELLES ET DISQUES	152,92			
							Total:	152,92		

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		
2021-12-17	A	93878		2Y0002	YVON MARINIER INC			5 656,10	
14736		2021-11-05	5 322,60	3 CYLINDRES D'EQUIPEMENT A NEIGE - CAMION 14-216	02-330-00-525	3 CYLINDRES D'EQUIPEMENT A NEIGE - CAMION 14-216	5 322,60		
14805		2021-11-05	228,98	PIECES POUR CAMION 14-216	02-330-00-525	PIECES POUR CAMION 14-216	228,98		
14921		2021-11-15	104,52	TUBE MECANIQUE, BOUCHON POUR VÉHICULE 08-201	02-330-00-523	TUBE MECANIQUE, BOUCHON POUR VÉHICULE 08-201	104,52		
							Total:	5 656,10	
2021-12-17	A	93879		2S0053	SANI-NORD			11 168,01	
AS-151886		2021-10-29	2 033,37	POMPAGE ET RECURAGE DE CONDUITES ET REGARDS AU VILLAGE	02-415-00-521	POMPAGE ET RECURAGE DE CONDUITES ET REGARDS AU VILLAGE	2 033,37		
AS-153127		2021-11-19	6 788,96	RÉS. 2019-08-237: VIDANGE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES SECTEUR MOULIN-MORGAN:42 EN 2021 +MOBILISATION (HM40649)	02-416-00-521	RÉS. 2019-08-237: VIDANGE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES BOUE	6 788,96		
AS-153127CT		2021-12-13	-19 130,92	ANNULATION DE LA FACTURE - AS-153127DT	02-416-00-521	ANNULATION DE LA FACTURE - AS-153127DT	-19 130,92		
AS-153127DT		2021-11-19	19 130,92	RÉS. 2019-08-237: VIDANGE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES SECTEUR MOULIN-MORGAN:42 EN 2021 +MOBILISATION (HM40649)	02-416-00-521	;RÉS. 2019-08-237: VIDANGE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES BOU	19 130,92		
AS-154852		2021-10-19	2 345,68	1 CAMION COMBINÉ NETTOYAGE DES DRAINS GARAGE - DRAINS GARAGE DÉBORDENT URGENT ODEURS NOSÉABONDES ET TOILETTES NE FONCTIONNE PLUS (TP32398)	02-320-00-522	1 CAMION COMBINÉ NETTOYAGE DES DRAINS GARAGE - DRAINS GARAGE	2 345,68		
							Total:	11 168,01	

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		
2021-12-31	A	93880		2C0031	EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.			99 932,43	
10032		2021-12-01	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		
10037		2021-12-01	48 388,95	RÉS. 2019-08-240: CONTRAT DE DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET ÉPANDAGE D'ABRASIFS DES CHEMINS MUNICIPAUX DU SECTEUR NORD. PAYABLE EN 5 VERSEMENTS. 1IER VERSEMENT DÙ LE 30 NOVEMBRE 2021. 2IÈME VERSEMENT DÙ LE 31 DÉCEMBRE 2021. (TP32125)	02-330-00-434	RÉS. 2019-08-240: CONTRAT DE DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET ÉPAND	48 388,95		
							Total:	99 932,43	
2021-12-16	A	93881		DIVERS	GINGRAS, RONALD			530,99	
2021EC000044		2021-12-13	530,99	PAIEMENT EN TROP No pmt : 1PT019451	55-139-20-000	REMB.: No pmt : 1PT019451	530,99		
							Total:	530,99	
2021-12-16	A	93882		2M0061	LA MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC			5 000,00	
211859-30		2021-11-15	2 500,00	REMBOURSEMENT - DOSSIER MMQ: 211859-30- NO DE RÉCLAMATION 2021REC26	02-190-00-995	REMBOURSEMENT - DOSSIER MMQ: 211859-30- NO DE RÉCLAMATION 20	2 500,00		
211979-30		2021-11-15	2 500,00	RÉCLAMATION DOSSIER MMQ 211979-30, NO DE RÉCLAMATION 2021REC28	02-190-00-995	RÉCLAMATION DOSSIER MMQ 211979-30, NO DE RÉCLAMATION 2021REC	2 500,00		
							Total:	5 000,00	
2021-12-16	A	93883		DIVERS	ME MELANIE BELLEMARE			386,05	
2021EC000040		2021-11-22	386,05	PAIEMENT EN TROP No pmt : 1PT018985	55-139-20-000	REMB.: No pmt : 1PT018985	386,05		
							Total:	386,05	
2021-12-16	A	93884		DIVERS	MIRON, GINETTE			1 381,16	
2021EC000041		2021-11-23	1 381,16	PAIEMENT EN TROP No pmt : 1PT019027	55-139-20-000	REMB.: No pmt : 1PT019027	1 381,16		
							Total:	1 381,16	

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			
2021-12-16	A	93885		2G0018	GAGNÉ MARIE-HÉLÈNE					195,36
ELEC-OCT 21		2021-12-16	195,36	REMBOURSEMENT DE DEPENSES ENCOURUES POUR LES ELECTIONS	02-140-00-310	DEPLACEMENT	112,10			
					02-140-00-670		83,26			
						Total:	195,36			
2021-12-16	A	93886		2G0300	GESTION VINCENT & LIMOGES					19 877,70
F-7269		2021-08-20	15 364,95	ACTIVITES CAMP DE JOUR 2021	02-701-51-699	ACTIVITES CAMP DE JOUR 2021	40 155,02			
					01-234-70-006	ACTIVITES CAMP DE JOUR 2021 - CONTRIBUTION DES PARENTS	-17 481,00			
					02-701-51-699	ACTIVITES CAMP DE JOUR 2021 - DEPOT	-7 309,07			
F-7272		2021-08-20	4 512,75	ACTIVITES CAMP DE JOUR 2021	02-701-51-699	ACTIVITES CAMP DE JOUR 2021	4 512,75			
						Total:	19 877,70			
2021-12-16	A	93887		2P0099	PETITE CAISSE					443,47
09-12-2021		2021-12-09	443,47	REMBOURSEMENT PETITE CAISSE - LOISIRS	02-701-51-697	REMBOURSEMENT PETITE CAISSE - LOISIRS	23,57			
					02-701-51-697	REMBOURSEMENT PETITE CAISSE - LOISIRS	12,00			
					02-702-30-642	REMBOURSEMENT PETITE CAISSE - LOISIRS	80,77			
					02-702-30-642	REMBOURSEMENT PETITE CAISSE - LOISIRS	68,83			
					02-702-30-642	REMBOURSEMENT PETITE CAISSE - LOISIRS	2,89			
					02-702-30-642	REMBOURSEMENT PETITE CAISSE - LOISIRS	79,50			
					02-702-30-642	REMBOURSEMENT PETITE CAISSE - LOISIRS	50,46			
					02-702-30-642	REMBOURSEMENT PETITE CAISSE - LOISIRS	2,89			
					02-702-30-642	REMBOURSEMENT PETITE CAISSE - LOISIRS	15,55			
					02-702-30-642	REMBOURSEMENT PETITE CAISSE - LOISIRS	49,53			
					02-702-30-642	REMBOURSEMENT PETITE CAISSE - LOISIRS	55,96			
					02-701-20-670	REMBOURSEMENT PETITE CAISSE - LOISIRS	1,52			
						Total:	443,47			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2021-12-16	A	93888		2P9995	PAIE UNICITÉ				72 184,47
2021-25		2021-12-15	72 184,47	PAIE # 2021-25 SEM. DU 28 NOV. AU 11 DÉCEMBRE 2021	55-138-10-000	PAIE # 2021-25 SEM. DU 28 NOV. AU 11 DÉCEMBRE 2021	72 184,47		
							Total:	72 184,47	
2021-12-30	A	93889		2P9995	PAIE UNICITÉ				78 895,36
P-2021-26		2021-12-21	78 895,36	P2021-26 SEMAINE DU 12 AU 25 DÉCEMBRE 2021	55-138-10-000	P2021-26 SEMAINE DU 12 AU 25 DÉCEMBRE 2021	78 895,36		
							Total:	78 895,36	
2021-12-17	A	93890		2S0003	SYNDICAT DES EMPLOYES MUNICIPAUX				736,93
2021-23 À 2021-25		2021-12-15	736,93	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS, P-2021-23, 24 ET 25 SEM DU 31 OCT AU 11 DÉC. 2021	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS, P-2021-23, 24 ET 25 SEM	736,93		
							Total:	736,93	
2021-12-26	A	93891		2H0001	HYDRO QUEBEC				2 741,78
560 338_DEC21		2021-12-07	544,75	ÉLECTRICITÉ SP4 MORGAN	02-416-00-681	ÉLECTRICITÉ SP4 MORGAN	544,75		
575 173_DEC21		2021-12-06	84,72	ÉLECTRICITÉ SP6 MORGAN	02-416-00-681	ÉLECTRICITÉ SP6 MORGAN	84,72		
575 201_DEC21		2021-12-06	96,73	ÉLECTRICITÉ SP7 MORGAN	02-416-00-681	ÉLECTRICITÉ SP7 MORGAN	96,73		
899 300_DEC21		2021-12-06	2 015,58	ÉLECTRICITÉ USINE ÉPURATION (ÉGOÛT)	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ USINE ÉPURATION (ÉGOÛT)	2 015,58		
							Total:	2 741,78	

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		
2021-12-28	A	93892		2H0001	HYDRO QUEBEC			2 102,60	
378 810_DEC21		2021-12-09	222,81	ÉLECTRICITÉ PARC ADOLPHE-JODOIN	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ PARC ADOLPHE-JODOIN	222,81		
703 465_DEC21		2021-12-08	31,51	ÉLECTRICITÉ SP1 MORGAN	02-416-00-681	ÉLECTRICITÉ SP1 MORGAN	31,51		
899 516_DEC21		2021-12-08	43,85	ÉLECTRICITÉ PLAGE BÉLISLE	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ PLAGE BÉLISLE	43,85		
899 565_DEC21		2021-12-08	704,46	ÉLECTRICITÉ ÉGOUT SP2	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ ÉGOUT SP2	704,46		
899 599_DEC21		2021-12-08	53,07	ÉLECTRICITÉ PLACE LAPOINTE	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ PLACE LAPOINTE	53,07		
899 631_DEC21		2021-12-09	683,70	ÉLECTRICITÉ LUMINAIRES MUNIC.	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ LUMINAIRES MUNIC.	683,70		
899 706_DEC21		2021-12-09	106,11	ÉLECTRICITÉ QUAI MUNICIPAL	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ QUAI MUNICIPAL	106,11		
899 748_DEC21		2021-12-09	153,51	ÉLECTRICITÉ AU 1920 CH. DU VILLAGE (ATELIER CULTUREL-ANC. CASERNE)	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ AU 1920 CH. DU VILLAGE (ATELIER CULTUREL-ANC. CA	153,51		
899 789_DEC21		2021-12-09	103,58	ÉLECTRICITÉ PARC-PLAGE MUNICIPALE	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ PARC-PLAGE MUNICIPALE	103,58		
							Total:	2 102,60	
2021-12-17	A	93893		2F0015	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC			6 365,63	
2021-23, 24, 25		2021-12-15	6 365,63	FONDS DE PENSIONS FTQ P-2021-23, 24 & 25, SEM DU 31 OCT AU 11 DÉC 2021	55-138-60-000	FONDS DE PENSIONS FTQ P-2021-23, 24 & 25, SEM DU 31 OCT AU 1	6 125,63		
					55-138-60-000	FONDS DE PENSIONS FTQ P-2021-23, 24 & 25, SEM DU 31 OCT AU 1	240,00		
							Total:	6 365,63	
2021-12-17	A	93894		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE			2 214,17	
2021-23, 24, 25		2021-12-15	2 214,17	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS P 2021-23, 24 & 25, SEM DU 31 OCT AU 11 DÉC. 2021	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS P 2021-23, 24 & 25, SEM DU	2 214,17		
							Total:	2 214,17	

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		
2021-12-23	A	93895		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES					203,84
2021-25		2021-12-15	203,84	PENSIONS ALIMENTAIRES PAIE 2021-25 SEM. DU 28 NOV AU 11 DÉC. 2021	55-138-35-000	PENSIONS ALIMENTAIRES PAIE 2021-25 SEM. DU 28 NOV AU 11 DÉC.		203,84		
								Total:	203,84	
2021-12-23	A	93896		210008	INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS					32 792,65
2021-23,24, 25		2021-12-15	32 792,65	FONDS DE PENSIONS INDUSTRIELLE ALLIANCE P-2021-23, 24 ET 25. SEM DU 31 OCT AU 11 DÉC. 2021	55-138-60-000	FONDS DE PENSIONS INDUSTRIELLE ALLIANCE P-2021-23, 24 ET 25.		32 792,65		
								Total:	32 792,65	
2022-01-12	A	93897		2C0137	MARC COULOMBE					60,77
20210515		2021-05-15	60,77	DEPLACEMENT - FORMATION P1 MIRABEL	02-220-00-419	DEPLACEMENT - FORMATION P1 MIRABEL		60,77		
								Total:	60,77	
2022-01-12	A	93898		2C0326	COGECO MEDIA INC.					3 621,72
515338-6		2021-09-26	2 224,77	CAPSULES RADIO 2021	02-620-00-341	CAPSULES RADIO 2021		2 224,77		
515338-7		2021-10-31	776,08	CAPSULES RADIO OCTOBRE 2021 CONDITIONS DE NEIGE ET AUTRES ACTIVITÉS	02-620-00-341	CAPSULES RADIO OCTOBRE 2021 CONDITIONS DE NEIGE ET AUTRES A		776,08		
515338-8		2021-11-28	620,87	CAPSULES RADIO	02-620-00-341	CAPSULES RADIO		620,87		
								Total:	3 621,72	
2022-01-12	A	93899		2D0100	BRYAN DUNAJ					204,08
13-12-2021		2021-12-13	204,08	FORMATION P1 - MIRABEL - DEPLACEMENTS ET REPAS	02-220-00-419	FORMATION P1 - MIRABEL - DEPLACEMENTS ET REPAS		184,08		
					02-220-00-419	REPAS		20,00		
								Total:	204,08	
2022-01-12	A	93900		2D0108	JASON DUVAL-DUGUAY					18,70
20210515		2021-05-15	18,70	REPAS - FROMATION P1 MIRABEL	02-220-00-419	REPAS - FROMATION P1 MIRABEL		18,70		
								Total:	18,70	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2022-01-12	A	93901		2K0008	MARTIN KENNEDY (POMPIER)					99,22
20211215		2021-12-15	99,22	FORMATION ONU - CASERNE ST-FAUSTIN	02-220-00-419	FORMATION ONU - CASERNE ST-FAUSTIN	80,24			
					02-220-00-419	FORMATION ONU - CASERNE ST-FAUSTIN	18,98			
						Total:	99,22			
2022-01-12	A	93902		2P0099	PETITE CAISSE					37,04
20211231		2021-12-31	37,04	REMBOURSEMENT PETITE CAISSE LOISIRS	02-701-51-695	REMBOURSEMENT PETITE CAISSE LOISIRS	29,70			
					02-620-00-342	REMBOURSEMENT PETITE CAISSE LOISIRS	7,34			
						Total:	37,04			
2022-01-12	A	93903		2Q0006	9303-3249 QUÉBEC INC. (GAÉTAN VENDETTE)					3 334,28
861		2021-12-17	3 334,28	DENEIGEMENT 2021-2022 - CHEMIN JOSEE - 1ER VERSEMENT	02-330-00-443	DENEIGEMENT 2021-2022 - CHEMIN JOSEE - 1ER VERSEMENT	3 334,28			
						Total:	3 334,28			
2022-01-12	A	93904		2S0110	SIGOUIN PIPELINE/CONSTRUCTION (9161-4396 QC INC.)					7 453,63
RES2020-06-150		2021-10-21	7 453,63	REMBOURSEMENT - DEPOT DE GARANTIE 5% - PROJET PURGES AUTOMATIQUES VILLAGE	55-136-20-000	REMBOURSEMENT - DEPOT DE GARANTIE 5% - PROJET PURGES AUTOMA	7 453,63			
						Total:	7 453,63			
2022-01-13	A	93905		2C0127	ULTRAMAR					13 251,30
03201818991438		2021-11-30	7 587,55	DIESEL POUR GARAGE MUNICIPAL	02-330-00-631	DIESEL POUR GARAGE MUNICIPAL	7 587,55			
03201818991441		2021-12-10	5 663,75	DIESEL - GARAGE MUNICIPAL	02-330-00-631	DIESEL - GARAGE MUNICIPAL	5 663,75			
						Total:	13 251,30			

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		
2022-01-13	A	93906		2T0124	TUAC LOCAL 501				502,05
2021-23-24-25		2021-12-15	399,28	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS P-2021-23, 24 & 25 SEM DU 31 OCT. AU 11 DÉC. 2021	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS P-2021-23, 24 & 25 SEM DU 31	399,28		
P-2021-23, 24, 25		2021-12-15	15,00	ADHÉSION SYNDICALES POMPIERS PAIE 2021-23, 24 ET 25 SEM DU 31 OCT. AU 11 DÉC. 2021	55-138-50-000	ADHÉSION SYNDICALES POMPIERS PAIE 2021-23, 24 ET 25 SEM DU 3	15,00		
P-2021-26		2021-12-21	86,77	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS , P-2021-26 SEM DU 12 AU 25 DÉCEMBRE 2021	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS , P-2021-26 SEM DU 12 AU 25	86,77		
P2021-26		2021-12-21	1,00	ADHÉSIONS SYNDICALES POMPIERS, P2021-26 PÉRIODE DU 12 AU 26 DÉCEMBRE 2021	55-138-50-000	ADHÉSIONS SYNDICALES POMPIERS, P2021-26 PÉRIODE DU 12 AU 26	1,00		
							Total:	502,05	
2022-01-13	A	93907		2P0193	RUTH PARÉ				57,35
OCT2021		2022-01-06	57,35	DEPLACEMENTS	02-310-00-310	DEPLACEMENTS	57,35		
							Total:	57,35	
2022-01-18	A	93908		2E0144	EXPEDITION HAUTES LAURENTIDES				1 125,00
20220205		2022-01-13	1 125,00	DEPOT - OFFRE DE SERVICES - PROMENADES EN TRAINAUX À CHIENS POUR LE 5 FEVRIER - DEPOT DE 30%	02-701-51-697	DEPOT - OFFRE DE SERVICES - PROMENADES EN TRAINAUX À CHIEN	1 125,00		
							Total:	1 125,00	
2022-01-19	A	93909		2L0117	FANNIE LECLERC				657,49
20211209		2021-12-09	657,49	AMPOULES - CHALET DES LOISIRS, ACTIVITES DE NOEL	02-701-51-695	AMPOULES - CHALET DES LOISIRS, ACTIVITES DE NOEL	362,00		
					02-701-51-695	AMPOULES - CHALET DES LOISIRS, ACTIVITES DE NOEL	226,54		
					02-701-20-640	AMPOULES - CHALET DES LOISIRS, ACTIVITES DE NOEL	68,95		
							Total:	657,49	

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		
2021-12-08	A	93910		2V0107	VISA DESJARDINS			5 112,00	
NOVEMBRE_2021		2021-11-30	2 021,50	COMPTE VISA MUNICIPALITÉ-DIVERS DÉPARTEMENTS	02-190-00-990	SOQUIJ-RECHERCHES JURIDIQUES	17,25		
					02-330-00-438	SAAQ-PERMIS SPÉCIAL SOUFFLEUSE	531,70		
					02-190-00-990	REGISTRE FONCIER-DIVERS RECHERCHES	24,00		
					02-220-00-640	ACME PREMIERS SOINS-MASQUES ET GANTS	91,69		
					02-110-00-670	BUREAU EN GROS-DIVERS FOUN. BUREAU	182,02		
					02-702-30-642	POSTES CANADA-ENVOI POSTAL	278,52		
					02-620-00-342	MAILCHIMP-INFOLETTRES	30,91		
					02-220-00-515	U-HAUL-LOCATION CAMION	538,47		
					02-702-30-642	AMAZON-CROCHETS UTILITAIRES	135,12		
					02-702-30-642	AMAZON-CROCHETS UTILITAIRES	77,90		
					02-919-00-895	VISA-FRAIS ANNUELS	60,00		
					02-919-00-895	VISA-FRAIS CRÉDIT	53,92		

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			
OCTOBRE_2021	2021-10-29	3 090,50	COMPTE VISA MUNICIPALITÉ-DIVERS DÉPARTEMENTS	02-190-00-990	SOQUIJ-FRAIS DE RECHERCHES JURIDIQUES	17,25			
				02-330-00-438	SAAQ PERMIS DE LARGEUR EXCESSIVE	239,70			
				02-330-00-438	SAAQ PERMIS DE LARGEUR EXCESSIVE	239,70			
				02-330-00-438	SAAQ PERMIS DE LARGEUR EXCESSIVE	239,70			
				02-330-00-438	SAAQ PERMIS DE LARGEUR EXCESSIVE	239,70			
				02-330-00-438	SAAQ PERMIS DE LARGEUR EXCESSIVE	239,70			
				02-330-00-438	SAAQ PERMIS DE LARGEUR EXCESSIVE	239,70			
				02-330-00-438	SAAQ PERMIS DE LARGEUR EXCESSIVE	239,70			
				02-330-00-438	SAAQ PERMIS DE LARGEUR EXCESSIVE	239,70			
				02-330-00-438	SAAQ PERMIS DE LARGEUR EXCESSIVE	239,70			
				02-330-00-438	SAAQ PERMIS DE LARGEUR EXCESSIVE	239,70			
				02-190-00-990	REGISTRE FONCIER-DIVERS RECHERCHES	32,00			
				02-130-00-670	MRC DES PAYS D'EN HAUT-S. BOULIANNE	15,00			
				54-191-40-000	RÉSERVATION FORD-2 VÉHICULES ÉLECTRIQUES	200,00			
				02-620-00-342	MAIL CHIMP-INFOLETTRES	30,15			
				02-620-00-342	FACEBOOK-PUBLICATIONS	61,94			
				02-610-00-670	VISTA PRINT-CARTES D'AFFAIRES+TAXES AFFÉRENTES	94,07			
				02-310-00-670	VISTA PRINT-CARTES D'AFFAIRES	87,70			
				02-130-00-670	VISTA PRINT-CARTES D'AFFAIRES	135,69			
				02-220-00-670	VISTA PRINT-CARTES D'AFFAIRES	19,70			
						Total:	5 112,00		

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		
2022-01-26	A	93911		2C0223	CORP-RATE - ROY FOSS MOTORS LTD			4 121,59	
FAA-000026		2021-12-22	4 121,59	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ	02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SILVERAD	2,75		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SILVERAD	2,75		
					02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 1500 2021 UNITÉ 21-126 T.P.	491,11		
					02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 1500 4X4 2021 UNITÉ 21-230 T.P.	382,06		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ PETITS OUTILS T.P.	2,75		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD RANGER 2008 U	2,75		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SILVERAD	2,75		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-150 2010 UN	2,75		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SILVERAD	2,75		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ GMC SIERRA 2010 UN	2,75		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD ESCAPE 2017 U	2,75		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD ESCAPE 2018 U	2,75		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-250 2018 UN	2,75		
					02-330-00-631	ESSENCE PETITS OUTILS T.P.	738,71		
					02-330-00-631	ESSENCE FORD RANGER 2008 UNITÉ 08-201 T.P.	224,47		
					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.	312,90		
					02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2013 UNITÉ 13-209 T.P.	236,42		
					02-330-00-631	ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-211 T.P.	134,46		
					02-330-00-631	ESSENCE FORD ESCAPE 2017 UNITÉ 17-212 SERV. TECHNIQUES	118,46		
					02-330-00-631	ESSENCE FORD ESCAPE 2018	230,16		

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			
					UNITÉ 18-214 CONTREMAÎTRE / PRÉVENT				
				02-330-00-631	ESSENCE FORD F-250 2018 UNITÉ 18-220 T.P.	551,17			
				02-220-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-450 2014 UN	2,75			
				02-220-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ GMC SIERRA 2010 UN	2,75			
				02-220-00-631	ESSENCE FORD F-450 2014 UNITÉ 14-633 SERV. DES INCENDIES	196,54			
				02-220-00-631	ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-621 SERV. DES INCENDIES	380,77			
				02-701-40-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ PATROUILLE NAUTIQUE	2,75			
				02-701-40-631	ESSENCE PATROUILLE NAUTIQUE UNITÉ 04-191	0,00			
				02-610-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD RANGER 2006 U	2,75			
				02-610-00-631	ESSENCE FORD RANGER 2006 UNITÉ 06-194 URBANISME	83,11			
						Total:	4 121,59		
2022-01-26	A	93912		2D0112	DELCOM (COPISCOPE INC.)				212,35
605361	2021-12-10	212,35	PHOTOCOPIES 2 SHARP HDV -RÉPARTIES	02-130-00-670	PHOTOCOPIES 2 SHARP HDV -RÉPARTIES	50,97			
				02-220-00-670	PHOTOCOPIES 2 SHARP HDV -RÉPARTIES	2,12			
				02-310-00-670	PHOTOCOPIES 2 SHARP HDV -RÉPARTIES	31,85			
				02-401-00-670	PHOTOCOPIES 2 SHARP HDV -RÉPARTIES	2,12			
				02-610-00-670	PHOTOCOPIES 2 SHARP HDV -RÉPARTIES	50,97			
				02-620-00-670	PHOTOCOPIES 2 SHARP HDV -RÉPARTIES	31,85			
				02-701-20-670	PHOTOCOPIES 2 SHARP HDV -RÉPARTIES	42,47			
						Total:	212,35		
2022-01-26	A	93913		2F0270	FINANCIÈRE MANUVIE				17 229,18
DÉCEMBRE 2021	2021-12-31	17 229,18	ASSURANCE GROUPE COLS BLEUS / COLS BLANCS /CADRES DU 1ER DÉC. AU 31 DÉC. 2021 CONTRAT 125866	55-138-40-000	ASSURANCE GROUPE COLS BLEUS / COLS BLANCS /CADRES DU 1ER DÉC	17 229,18			
						Total:	17 229,18		

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		
2022-01-26	A	93914		2J0004	JUTEAU RUEL INC.			484,43	
539591		2021-12-14	77,99	PHOTOCOPIES CANON GARAGE	02-310-00-670	PHOTOCOPIES CANON GARAGE	77,99		
539592		2021-12-14	159,27	PHOTOCOPIES HP DG & GREFFE	02-130-00-670	PHOTOCOPIES HP DG & GREFFE	159,27		
539593		2021-12-14	175,14	PHOTOCOPIES TP HDV-RÉPARTIES	02-130-00-670	PHOTOCOPIES TP HDV-RÉPARTIES	42,03		
					02-220-00-670	PHOTOCOPIES TP HDV-RÉPARTIES	1,75		
					02-310-00-670	PHOTOCOPIES TP HDV-RÉPARTIES	26,27		
					02-401-00-670	PHOTOCOPIES TP HDV-RÉPARTIES	1,75		
					02-610-00-670	PHOTOCOPIES TP HDV-RÉPARTIES	42,04		
					02-620-00-670	PHOTOCOPIES TP HDV-RÉPARTIES	26,27		
					02-701-20-670	PHOTOCOPIES TP HDV-RÉPARTIES	35,03		
539594		2021-12-14	72,03	PHOTOCOPIES SERV. LOISIRS	02-620-00-670	PHOTOCOPIES SERV. LOISIRS	14,41		
					02-701-20-670	PHOTOCOPIES SERV. LOISIRS	57,62		
						Total:	484,43		
2022-01-21	A	93915		2B0001	BELL CANADA			929,53	
226_5238_JAN22		2022-01-07	126,42	SERVICES TÉLÉPHONIE CASERNE GÉMONT	02-220-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIE CASERNE GÉMONT	126,42		
226_5638_DEC21		2021-12-07	122,75	SERVICES TÉLÉPHONIQUES CASERNE GÉMONT 7 DEC AU 6 JAN 2022	02-220-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES CASERNE GÉMONT 7 DEC AU 6 JAN 2022	122,75		
226_5638_NOV2021		2021-11-07	123,90	SERVICES TÉLÉPHONIQUES CASERNE GÉMONT 7 NOV AU 6 DEC 2021	02-220-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES CASERNE GÉMONT 7 NOV AU 6 DEC 2021	123,90		
327_5335_DEC21		2021-12-04	183,28	SERVICES TÉLÉPHONIQUES CASERNE VILLAGE DU 4 DEC AU 3 JAN 2022	02-220-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES CASERNE VILLAGE DU 4 DEC AU 3 JAN 20	183,28		
327_5335_JAN22		2022-01-04	188,78	SERVICES TÉLÉPHONIQUES CASERNE VILLAGE DU 4 JAN AU 3 FEV 2022	02-220-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES CASERNE VILLAGE DU 4 JAN AU 3 FEV 202	188,78		
327-5335_NOV21		2021-11-04	184,40	SERVICES TÉLÉPHONIQUES CASERNE VILLAGE DU 4 NOV AU 3 DEC 2021	02-220-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES CASERNE VILLAGE DU 4 NOV AU 3 DEC 202	184,40		
						Total:	929,53		

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			
2022-01-06	A	93916		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES				203,84	
P-2021-26		2021-12-21	203,84	PENSIONS ALIMENTAIRES P-2021-26 SEMAINE DU 12 AU 25 DÉCEMBRE 2021	55-138-35-000	PENSIONS ALIMENTAIRES P-2021-26 SEMAINE DU 12 AU 25 DÉCEMBRE	203,84			
							Total:	203,84		
2022-01-06	A	93917		2H0001	HYDRO QUEBEC				22 723,39	
150_072 DEC 2021		2021-12-15	854,95	ÉLECTRICITÉ DU 15/11 AU 14/12 2021	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 15/11 AU 14/12 2021	854,95			
693_454 DEC 2021		2021-12-10	2 041,05	ÉLECTRICITÉ DU 13/10 AU 09/12 2021	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 13/10 AU 09/12 2021	2 041,05			
715_233 DEC 2021		2021-12-15	263,79	ÉLECTRICITÉ DU 15/11 AU 14/12 2021	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 15/11 AU 14/12 2021	263,79			
715_647 DEC 2021		2021-12-13	2 332,13	ÉLECTRICITÉ DU 12/11 AU 11/12 2021	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 12/11 AU 11/12 2021	2 332,13			
720_639 DEC 2021		2021-12-15	5 318,32	ÉLECTRICITÉ DU 15/11 AU 14/12 2021	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 15/11 AU 14/12 2021	5 318,32			
899_144 DEC 2021		2021-12-21	408,02	ÉLECTRICITÉ DU 21/11 AU 20/12 2021	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 21/11 AU 20/12 2021	408,02			
899_193 DEC 2021		2021-12-15	8 599,97	ÉLECTRICITÉ DU 15/11 AU 14/12 2021	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 15/11 AU 14/12 2021	8 599,97			
899_815 DEC 2021		2021-12-15	1 035,41	ÉLECTRICITÉ DU 15/11 AU 14/12 2021	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 15/11 AU 14/12 2021	1 035,41			
899-029_DEC 2021		2021-12-15	1 869,75	ÉLECTRICITÉ DU 15/11 AU 14/12 2021	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 15/11 AU 14/12 2021	1 869,75			
							Total:	22 723,39		
2022-01-06	A	93918		2I0008	INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS				9 432,28	
P-2021-26		2021-12-21	9 432,28	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE , P-2021-26 SEM DU 12 AU 25 DÉC. 2021	55-138-60-000	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE , P-2021-	9 432,28			
							Total:	9 432,28		

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			
2022-01-06	A	93919		2M0003	Ministre du Revenu du Québec				60 847,76	
2021-25 & 26		2021-12-21	60 847,76	DASP PÉRIODE 2021-12-16 AU 2021-12-31 , P-2021-25 & 26	55-138-80-000	DASP PÉRIODE 2021-12-16 AU 2021-12-31 , P-2021-25 & 26	55 101,46			
					55-138-30-000	DASP PÉRIODE 2021-12-16 AU 2021-12-31 , P-2021-25 & 26	5 746,30			
							Total:	60 847,76		
2022-01-06	A	93920	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA				23 617,25	
2021-25 & 26 RP00		2021-12-21	17 059,69	DASF PÉRIODE 2021-12-16 AU 2021-12-31, P2021-25 & 26 RP0001 TAUX RÉDUIT	55-138-20-000	DASF PÉRIODE 2021-12-16 AU 2021-12-31, P2021-25 & 26 RP0001	17 059,69			
2021-25 & 26 RP00		2021-12-21	6 557,56	DASF PÉRIODE 2021-12-16 AU 2021-12-31, P-2021-25 & 26 RP0002 TAUX GÉNÉRAL	55-138-20-000	DASF PÉRIODE 2021-12-16 AU 2021-12-31, P-2021-25 & 26 RP0002	6 557,56			
							Total:	23 617,25		
2022-01-06	A	93921		2S0003	SYNDICAT DES EMPLOYES MUNICIPAUX				264,81	
P2021-26		2021-12-21	264,81	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS, P2021-26 SEM 12 AU 25 DÉCEMBRE 2021	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS, P2021-26 SEM 12 AU 25 DÉ	264,81			
							Total:	264,81		
2022-01-06	A	93922		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				686,33	
P-2021-26		2021-12-21	686,33	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS, P-2021-26 SEM 12 AU 25 DÉC. 2021	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS, P-2021-26 SEM 12 AU 25 DÉ	686,33			
							Total:	686,33		
2022-01-24	A	93923		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES				203,84	
2022-01		2022-01-12	203,84	PENSIONS ALIMENTAIRES PAIE 2022-01, SEM 26 DÉCEMBRE 2021 AU 8 JANVIER 2022	55-138-35-000	PENSIONS ALIMENTAIRES PAIE 2022-01, SEM 26 DÉCEMBRE AU 8 JAN	203,84			
							Total:	203,84		
2022-01-24	A	93924	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)				34 955,16	
2022-01		2022-01-12	34 955,16	DASP PÉRIODE 2022-01-01 AU 2022-01-15, PAIE 2022-01	55-138-30-000	DASP PÉRIODE 2022-01-01 AU 2022-01-15, PAIE 2022-01	31 766,94			
					55-138-80-000	DASP PÉRIODE 2022-01-01 AU 2022-01-15, PAIE 2022-01	3 188,22			
							Total:	34 955,16		

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			
2022-01-24	A	93925	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA					11 988,43
2022-01 RP0001		2022-01-12	10 010,62	DASF PÉRIODE 2022-01-01 AU 2022-01-15, PAIE 2022-01 RP0001, TAUX RÉDUIT	55-138-20-000	DASF PÉRIODE 2022-01-01 AU 2022-01-15, PAIE 2022-01 RP0001,	10 010,62			
2022-01 RP0002		2022-01-12	1 977,81	DASF PÉRIODE 2022-01-01 AU 2022-01-15, PAIE 2022-01 RP0002 TAUX GÉNÉRAL	55-138-20-000	DASF PÉRIODE 2022-01-01 AU 2022-01-15, PAIE 2022-01 RP0002	1 977,81			
							Total:	11 988,43		
2022-01-07	A	93926		2F0015	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC					819,78
P-2021-26		2021-12-21	819,78	COTISATIONS FONDS DE PENSION FTQ, P-2021-26 SEM. DU 12 AU 25 DÉCEMBRE 2021	55-138-60-000	COTISATIONS FONDS DE PENSION FTQ, P-2021-26 SEM. DU 12 AU 2	819,78			
							Total:	819,78		
2022-01-13	A	93927		2P9995	PAIE UNICITÉ					70 772,65
2022-01		2022-01-12	70 772,65	PAIE # 2022-01, SEM DU 26 DÉCEMBRE AU 08 JANVIER 2022	55-138-10-000	PAIE # 2022-01, SEM DU 26 DÉCEMBRE AU 08 JANVIER 2022	70 772,65			
							Total:	70 772,65		
2022-01-26	A	93928		2B0001	BELL CANADA					75,88
INTERNET_DEC20		2021-12-10	75,88	INTERNET CAUCA CASERNE VILLAGE	02-220-00-331	INTERNET CAUCA CASERNE VILLAGE	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		
2022-01-26	A	93929		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.			2 018,94	
3272044_JAN2022		2021-12-23	942,44	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET HDV + POSTES AQUEDUC VILLAGE + TENNIS + FIBRE NOIRE	02-410-00-331	SERVICES INTERNET POSTES AQUEDUC VILLAGE	74,12		
					02-410-00-331	SERVICES INTERNET POSTES AQUEDUC VILLAGE	29,84		
					02-701-51-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES TENNIS	57,43		
					02-702-30-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES BIBLIOTHÈQUE	45,94		
					02-702-30-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES TENNIS-CRÉDIT	-275,94		
					02-130-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES HDV RÉPARTIS	185,08		
					02-310-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES HDV RÉPARTIS	61,69		
					02-610-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES HDV RÉPARTIS	61,69		
					02-130-00-331	INTERNET FIBRE NOIRE DÉDIÉE RÉPARTIE	176,00		
					02-220-00-331	INTERNET FIBRE NOIRE DÉDIÉE RÉPARTIE	143,72		
					02-310-00-331	INTERNET FIBRE NOIRE DÉDIÉE RÉPARTIE	175,91		
					02-610-00-331	INTERNET FIBRE NOIRE DÉDIÉE RÉPARTIE	143,72		
					02-702-30-331	INTERNET FIBRE NOIRE DÉDIÉE RÉPARTIE	63,24		
3272244_JAN2022		2021-12-23	471,25	INTERNET & TÉLÉPHONIE GARAGE MUNICIPAL PLUS RÉSEAU HYBRIDE (ADMIN)	02-310-00-331	INTERNET & TÉLÉPHONIE GARAGE MUNICIPAL	183,80		
					02-130-00-331	INTERNET & TÉLÉPHONIE GARAGE MUNICIPAL ET RÉSEAU HYBRIDE @ A	287,45		
3272626_JAN2022		2022-01-02	129,28	TÉLÉPHONIE & INTERNET AU CHALET LOISIRS	02-701-20-331	TÉLÉPHONIE & INTERNET AU CHALET LOISIRS	129,28		
3273519_DEC21		2021-12-02	279,89	SERVICES TÉLÉPHONIQUES ET INTERNET CENTRE PLEIN-AIR	02-620-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES ET INTERNET CENTRE PLEIN-AIR	279,89		
3273519_JAN22		2022-01-02	-12,30	SERVICES DE TÉLÉPHONIE ET INTERNET-CENTRE PLEIN-AIR	02-620-00-331	SERVICES DE TÉLÉPHONIE ET INTERNET-CENTRE PLEIN-AIR	-12,30		
3273519_NOV21		2021-11-02	208,38	SERVICES TÉLÉPHONIQUES ET INTERNET CENTRE PLEIN-AIR	02-620-00-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES ET INTERNET CENTRE PLEIN-AIR	208,38		
							Total:	2 018,94	

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		
2022-01-26	A	93930		2H0001	HYDRO QUEBEC			7 880,62	
640_002_OCT2021		2021-12-03	21,20	ÉLECTRICITÉ CAMÉRA SEMI-ENFOUIS	02-420-00-681	ÉLECTRICITÉ CAMÉRA SEMI-ENFOUIS	21,20		
640_002_DEC2021		2022-01-03	21,56	ÉLECTRICITÉ CAMÉRA SEMI-ENFOUIS DU 02/11/2021 AU 2022/01/01	02-420-00-681	ÉLECTRICITÉ CAMÉRA SEMI-ENFOUIS DU 02/11/2021 AU 2022/01/01	21,56		
715_647_JAN2022		2022-01-12	3 443,52	ÉLECTRICITÉ BÂTIMENT PRINCIPAL MONT-AVALANCHE 2021-12-12 AU 2022-01-11	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ BÂTIMENT PRINCIPAL MONT-AVALANCHE 2021-12-12 AU 2022-01-11	3 443,52		
898_666_DEC21		2022-01-06	718,25	ÉLECTRICITÉ GATR	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ GATR	718,25		
898_963_DEC2021		2022-01-03	1 940,41	ÉLECTRICITÉ HOTEL DE VILLE & SP1 DU 2021-12-01 AU 2021-12-30	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ HOTEL DE VILLE & SP1 DU 2021-12-01 AU 2021-12-30	240,00		
					02-702-30-681	ÉLECTRICITÉ HOTEL DE VILLE & SP1 DU 2021-12-01 AU 2021-12-30	220,00		
					02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ HOTEL DE VILLE & SP1 DU 2021-12-01 AU 2021-12-	1 480,41		
899_102_DEC2021		2022-01-11	984,78	ÉLECTRICITÉ USINE ÉPURATION TSD 2021-10-19 @ 2021-12-29	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ USINE ÉPURATION TSD 2021-10-19 @ 2021-12-29	984,78		
899_276_DEC2021		2022-01-03	750,90	ÉLECTRICITÉ LUMINAIRES DU 2021-12-01 AU 2021-12-31	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ LUMINAIRES DU 2021-12-01 AU 2021-12-31	750,90		
							Total:	7 880,62	
2022-01-26	A	93931		2T0051	TELSYNERGY TELECOMMUNICATIONS			9,87	
RTS14797		2021-11-30	4,70	LIGNE SANS FRAIS 1-866-ADO-LPHE POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (1672 CH. DU VILLAGE). FRAIS RESEAU 3.95\$/MOIS + INTERURBAINS POUR 2021	02-620-00-331	LIGNE SANS FRAIS 1-866-ADO-LPHE POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (16	4,70		
RTS16509		2021-12-31	5,17	LIGNE SANS FRAIS DEC 2021	02-620-00-331	LIGNE SANS FRAIS DEC 2021	5,17		
							Total:	9,87	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2022-01-26	A	93932		2T0144	TELUS			748,99		
FAA-000024		2022-01-01	748,99	CELLULAIRES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 26 DÉCEMBRE AU 25 JANVIER 2022	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			
					02-130-00-331	819-323-7655 TEL LIBRE	23,52			
					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			
					02-701-30-331	819-324-8188 PLAGE / PATINOIRE	23,53			
							Total:	748,99		

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			
2022-01-26	A	93933		2V0107	VISA DESJARDINS				1 307,95	
DÉCEMBRE_2021		2021-12-31	1 307,95	DÉPENSES MENSUELLES SUR VISA	02-190-00-990	DÉPENSES MENSUELLES SUR VISA-FRAIS DE RECHERCHE JURIDIQUES S	17,25			
					02-190-00-990	DÉPENSES MENSUELLES SUR VISA-REGISTRE FONCIER DIVERS RECHERC	17,00			
					02-130-00-414	DÉPENSES MENSUELLES SUR VISA-16 LICENCES ANNUELLES DRUIDE-AN	257,54			
					02-110-00-670	DÉPENSES MENSUELLES SUR VISA-STAPLES ENVELOPPES INVITATION	60,91			
					02-620-00-321	DÉPENSES MENSUELLES SUR VISA-MAIL CHIMP INFOLETTRES	31,21			
					02-620-00-321	DÉPENSES MENSUELLES SUR VISA-2350 ENVOIS CALENDRIER 2022	462,02			
					02-701-20-321	DÉPENSES MENSUELLES SUR VISA-2350 ENVOIS PROGRAMMES COURS D'	462,02			
						Total:	1 307,95			
				Chèques générés (excluant les chèques annulés)	177			Total :		1 289 431,28
				Chèques annulés	2			Total :		9 252,78

CHÈQUES DE L'ASSEMBLÉE DU 17 DÉCEMBRE 2021 : 530 595.39\$

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES DU 28 JANVIER 2022
93584 à # 93600 ET # 93772 à # 93933 = **1 289 431.28\$**



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 28 JANVIE 2022
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		
2021-12-17	A	730		2D0023	DWB CONSULTANTS			15 018,62	
F-13478		2021-09-30	9 445,20	REGL 888 - PLAN ET DEVIS POUR L'INSTALLATION D'UN CONVOYEUR POUR SKIEUR	22-700-45-888	REGL 888 - PLAN ET DEVIS POUR L'INSTALLATION D'UN CONVOYEUR	9 445,20		
F-13772		2021-10-31	1 770,62	REGL 888 - PLAN ET DEVIS POUR L'INSTALLATION D'UN CONVOYEUR POUR SKIEUR	22-700-45-888	REGL 888 - PLAN ET DEVIS POUR L'INSTALLATION D'UN CONVOYEUR P	1 770,62		
F-13783		2021-10-31	3 802,80	REGL 888 - PRESTATION SERVICES PROFESSIONNELS - INSTALLATION CONVOYEUR POUR SKIEURS MONT AVALANCHE	22-700-45-888	REGL 888 - PRESTATION SERVICES PROFESSIONNELS - INSTALLATION	3 802,80		
							Total:	15 018,62	
2021-12-17	A	731		2D0093	DUFRESNE HEBERT COMEAU, AVOCATS			170,97	
178856		2021-10-31	170,97	HONORAIRES AU 31 OCTOBRE 2021 DOSSIER CONSTRUCTION T.R.B.	22-400-00-825	HONORAIRES AU 31 OCTOBRE 2021 DOSSIER CONSTRUCTION T.R.B.	170,97		
							Total:	170,97	
2021-12-17	A	732		2Q0024	9358-8978 QUÉBEC INC.			7 979,27	
022-12		2021-11-30	7 979,27	AMENAGEMENT D'UN PARC A VELO DE TYPE FREERIDE - MONT AVALANCHE - BUDGET PARTICIPATIF - PROJET NO 1	02-620-00-343	AMENAGEMENT D'UN PARC A VELO DE TYPE FREERIDE - MONT AVALANCH	7 979,27		
							Total:	7 979,27	
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				3				Total :	23 168,86
Chèques annulés				0				Total :	0,00

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES :

FAG : 1 289 431.28\$

FDI : 23 168.86\$

1 312 600.14\$