

Demandé par	Gagné Marie-Hélène	Du groupe
Poste de travail	comptabili	
Préparé le	2011-11-12	à 09:30:15
Programme	FFR4065 Vers 5.00(000)	
Mnémonique	FFREGCUMACH	

Paramètres de rappor

Titre du rapport **Registre cumulatif achats nov2010-oct11**
 Type d'impression Registre cumulatif des achats

Paramètres de tr

Nom de Fournisseur

Critères

Impression des rubriques
 Engagements Non
 Champs
 Fonds De 1 à 1
 Année fiscale De 2010 à 2011
 Période de début 11
 Période de fin 10
 Classification Tous
 Numéro de fournisseur De 2A0000 à 2B0080, De 2B0081 à 2C0043, De 2C0044 à 2F0104, De 2F010
 Catégorie Tous
 Montant plus grand que ... Tous
 Total plus grand que ... 25000

Registre cumulatif des achats

Fournisseur : 2V0008 2842 0677 QUEBEC INC. GAETAN VALADE

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2010	11	903	2010-11-03	Pavage Intersections Tour-du-Lac/Beausoleil/Michel	70528	2010-11-19	14 153,54	14 153,54
2010	11	904	2010-11-03	Pavage: 8 emplacements 400m2	70528	2010-11-19	10 858,49	10 858,49
2010	11	905	2010-11-03	LOCATION EQUIPEMENTS & MAIN D'OEUVRE POSE ASPHALTE	70528	2010-11-19	5 460,33	5 460,33
2010	12	913	2010-11-11	réparation pavage rue Lacroix	70880	2011-01-24	1 160,63	1 160,63
Total factures :								31 632,99

Fournisseur : 2A0198 AMYOT GELINAS

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2010	11	86134	2009-10-27	REGL.717 HONORAIRES PROF. AU 30/04/09	551	2010-11-02	3 499,13	3 499,13
2010	11	88961	2010-07-13	REGL.717 HONORAIRES PROF. AU 30/04/10	551	2010-11-02	4 063,50	4 063,50
2010	12	70-6881-89720	2011-01-17	HONORAIRES AIDE COMPTABILITE MONT AVALANCHE	70789	2011-01-24	1 594,95	1 594,95
2011	3	70-6881 - 89833	2011-02-03	ACOMPTE MANDAT DE VÉRIFICATION AU 31/12/10	71106	2011-03-14	3 987,38	3 987,38
2011	8	70-6881-92387	2011-08-17	RAPPORT AUDITEUR PROG. AIDE ENT. RÉSEAU ROUTIER	72076	2011-08-30	1 139,25	1 139,25
2011	8	70-6881-92388	2011-08-17	RAPPORT FINANCIER ANNUEL AU 31/12/10	72076	2011-08-30	8 088,68	8 088,68
2011	8	70-6881-92390	2011-08-17	EXTRA SUITE A L'ACQUISITION MONT AVALANCHE	72127	2011-09-16	2 734,20	2 734,20
2011	10	70-6881-92386	2011-08-17	HONORAIRE ASSISTANCE SALAIRES FIN2010				2 094,40
2011	10	70-6881-92389	2011-08-17	Travaux supplémentaires fin année 2010&MT AVALANC				9 267,80
Total factures :								36 469,29

Fournisseur : 2A0028 ASPHALTE BELANGER INC

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2011	8	RETENUE10%	2011-01-11	REGL:715 RETENUE 10% TRAVAUX ASPHALTE TENNIS	665	2011-08-31	3 072,66-	3 072,66-
2011	8	DEC#1	2011-07-11	REGL715: fondation et pavage terrains TENNIS C.Rec	665	2011-08-31	30 726,71	30 726,71
Total factures :								27 654,05

Registre cumulatif des achats

Fournisseur : 2B0031 BANQUE ROYALE DU CANADA

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2010	11	PRET22_VERS2	2010-11-23	remboursement	70603	2010-11-23	67 340,40	67 340,40
				CAPITAL, INTERETS PRET#22				
2010	11	PRET25_VERS2	2010-11-25	REMBOURSEMENT CAPITAL ET INTERETS PRET#25	70604	2010-11-25	68 212,00	68 212,00
2011	2	PRET#26_VERS1	2011-02-25	PRETS #26 INTÉRÊTS	71111	2011-02-25	17 459,09	17 459,09
2011	2	PRET#24	2011-02-26	REMBOURSEMENT INTÉRÊTS PRET#24	71087	2011-02-26	9 589,14	9 589,14
2011	4	PRÊT#28_VERS2	2011-04-22	PAIEMENT PRETS #28 - VERSEMENT #2	71381	2011-05-10	103 249,14	103 249,14
2011	5	PRET#22_VERS1	2011-05-23	PRETS #22 INTERETS	71700	2011-05-23	20 269,95	20 269,95
2011	5	PRET#25_VERS1	2011-05-25	PRET #25 INTÉRÊTS	71665	2011-05-25	14 578,35	14 578,35
2011	8	PRET#26_VERS2	2011-08-25	PRETS #26 CAPITAL & INTÉRÊTS	72299	2011-08-25	67 659,09	67 659,09
2011	8	PRET24_2E VERS	2011-08-26	PAIEMENT PRET#24, 2E VERS	72092	2011-08-26	33 489,14	33 489,14
2011	10	PRET28_2EVERS	2011-10-22	PAIEMENT PRET #28 ,2E VERS	72093	2011-10-22	22 881,02	22 881,02
Total factures :								424 727,32

Fournisseur : 2B0111 BARSALOU FRANÇOIS -DÉNEIGEMENT

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2010	11	235052	2010-11-29	DENEIGE .SECT. SUD(22,26KM)HIVER 2010-2011/1ER VERS.	70398	2010-11-30	29 146,13	29 146,13
2010	12	235059	2010-12-29	RES 2010-278 DÉNEIGEMENT-DÉGLAÇAGE SECT. SUD 2e VER	70735	2010-12-30	29 146,13	29 146,13
2011	1	235060	2011-01-29	3e VERS. CONTRAT DENEIGEMENT 22.26KM SECTEUR SUD	70911	2011-01-31	29 417,26	29 417,26
2011	2	235062	2011-02-28	3E VERSCONTRAT DENEIGEMENT 22.26KM SECTEUR SUD	71051	2011-02-28	29 417,26	29 417,26
2011	3	235064	2011-03-11	location de tracteur 3hr signalisation 1hr	71272	2011-04-15	347,47	347,47
2011	3	235063	2011-03-30	5E VERS. CONTRAT DENEIGEMENT 22.26KM SECTEUR SUD	71213	2011-03-31	29 417,26	29 417,26
Total factures :								146 891,51

Fournisseur : 2B0001 BELL CANADA

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2010	11	MARS 2010	2010-03-03	REGL.717 EXPRESSVU AVALANCHE	555	2010-11-03	105,23	105,23
2010	11	AVRIL 2010	2010-04-03	REGL.717 EXPRESSVU AVALANCHE	555	2010-11-03	89,95	89,95
2010	11	MAI 2010	2010-05-03	REGL.717 EXPRESSVU AVALANCHE	555	2010-11-03	138,88	138,88
2010	11	CRÉDIT	2010-05-20	REGL.717 NOTE DE CRÉDIT EXPRESSVU AVALANCHE	555	2010-11-03	161,14-	161,14-

Municipalité de Saint-Adolphe D'Howard

Registre cumulatif des achats

2010	11	2272061	2010-10-22	TEL. HDV / LIGNE INTERURBAIN	70401	2010-11-11	586,94	586,94
2010	11	3271182	2010-11-04	TEL. 150 PENTE-DOUCE / EGOUT VILLAGE	70401	2010-11-11	98,11	98,11
2010	11	3272044	2010-11-04	TEL. HDV	70401	2010-11-11	745,42	745,42
2010	11	3272117	2010-11-04	TEL. BIBLIOTHEQUE	70401	2010-11-11	99,78	99,78
2010	11	3272244	2010-11-04	TEL. GARAGE MUNICIPAL	70401	2010-11-11	209,63	209,63
2010	11	3272626	2010-11-04	TEL. CENTRE RECREATIF	70401	2010-11-11	117,62	117,62
2010	11	3273544	2010-11-04	TEL. PROMOTION TOURISME	70401	2010-11-11	83,80	83,80
2010	11	3275335	2010-11-04	TEL. CASERNE 1680 VILLAGE	70401	2010-11-11	153,54	153,54
2010	11	3275484	2010-11-04	TEL. GATR - 2180 MASSIE	70401	2010-11-11	71,78	71,78
2010	11	2265238	2010-11-07	TÉLÉPHONE 1880 GÉMONT	70535	2010-11-18	86,43	86,43
2010	11	2265931	2010-11-07	TÉLÉPHONE 101 VIVALDI	70535	2010-11-18	87,76	87,76
2010	12	8193273232-934	2010-11-04	REGL717:MONT AVALANCHE TELEPHONE AU 4 NOVE.2010	590	2010-12-13	927,65	927,65
2010	12	2272061	2010-11-22	TÉLÉPHONE HDV/LIGNE INTERURBAIN	70769	2011-01-19	566,83	566,83
2010	12	8193273232F	2010-11-22	REGL717:MONT AVALANCHE SOLDE COMPTE FINAL 327-3232	590	2010-12-13	450,95	450,95
2010	12	3271182	2010-12-04	TÉLÉPHONE 150 PENTE-DOUCE / ÉGOUT VILLAGE	70769	2011-01-19	269,91	269,91
2010	12	3272044	2010-12-04	TÉLÉPHONE HDV	70769	2011-01-19	741,45	741,45
2010	12	3272117	2010-12-04	TÉLÉPHONES BIBLIOTHÈQUE	70769	2011-01-19	97,12	97,12
2010	12	3272244	2010-12-04	TÉLÉPHONE GARAGE MUNICIPALE	70769	2011-01-19	214,18	214,18
2010	12	3272626	2010-12-04	TÉLÉPHONE CENTRE RÉCRÉATIF	70769	2011-01-19	116,66	116,66
2010	12	3273544	2010-12-04	TÉLÉPHONE PROMOTION TOURISTIQUE	70769	2011-01-19	83,80	83,80
2010	12	3275335	2010-12-04	TÉLÉPHONE CASERNE 1680 VILLAGE	70769	2011-01-19	157,12	157,12
2010	12	3275484	2010-12-04	TÉLÉPHONE GART - 2180 MASSIE	70769	2011-01-19	72,51	72,51
2010	12	2265238	2010-12-07	TÉLÉPHONE 1880 GÉMONT	70769	2011-01-19	84,80	84,80
2010	12	2265931	2010-12-07	TÉLÉPHONE 101 VIVALDI	70769	2011-01-19	88,46	88,46
2010	12	2272061	2010-12-22	TÉLÉPHONE HDV / LIGNE INTERURBAIN	70769	2011-01-19	570,57	570,57
2011	1	3271182	2011-01-04	TEL. 150 PENTE-DOUCE (ALARME EGOUT VILLAGE)	70901	2011-01-27	118,16	118,16
2011	1	3272044	2011-01-04	TEL. HDV	70901	2011-01-27	710,98	710,98
2011	1	3272117	2011-01-04	TEL. BIBLIOTHÈQUE	70901	2011-01-27	97,70	97,70
2011	1	3272244	2011-01-04	TEL. VOIRIE	70901	2011-01-27	215,67	215,67
2011	1	3272626	2011-01-04	TEL. CENTRE RÉCRÉATIF	70901	2011-01-27	121,90	121,90
2011	1	3273544	2011-01-04	TEL. PROMOTION TOURISME	70901	2011-01-27	84,67	84,67
2011	1	3275335	2011-01-04	TEL. 1680 VILLAGE (CASERNE INCENDIE)	70901	2011-01-27	140,55	140,55
2011	1	3275484	2011-01-04	TEL. GATR -2180 MASSIE	70901	2011-01-27	72,53	72,53
2011	1	2265238	2011-01-07	CELL. CASERNE 1880 GEMONT	70901	2011-01-27	87,47	87,47
2011	1	2265931	2011-01-07	TEL. 101 VIVALDI (ALARME AQUEDUC ST-DENIS)	70901	2011-01-27	93,12	93,12
2011	2	2272061	2011-01-22	TÉLÉPHONE HOTEL DE VILLE 227-2061	71041	2011-02-18	590,61	590,61
2011	2	3271182	2011-02-04	TEL. HYGIÈNE DU MILIEU - ÉGOUT VILLAGE	71041	2011-02-18	295,75	295,75
2011	2	3272044	2011-02-04	TEL. ADMINISTRATION HDV	71041	2011-02-18	751,97	751,97
2011	2	3272117	2011-02-04	TEL. BIBLIOTHÈQUE	71041	2011-02-18	101,86	101,86
2011	2	3272244	2011-02-04	TEL. VOIRIE	71041	2011-02-18	223,05	223,05
2011	2	3272626	2011-02-04	TEL. LOISIRS	71041	2011-02-18	128,35	128,35

Municipalité de Saint-Adolphe D'Howard

Registre cumulatif des achats

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2011	2	3273544	2011-02-04	TEL. PROMOTION - TOURISME	71041	2011-02-18	87,09	87,09
2011	2	3275335	2011-02-04	TEL. INCENDIE 1680 DU VILLAGE	71041	2011-02-18	175,86	175,86
2011	2	3275484	2011-02-04	TEL. INCENDIE GATR-2180 MASSIE	71041	2011-02-18	74,63	74,63
2011	2	2265238	2011-02-07	TEL. INCENDIE 1880 GÉMONT	71041	2011-02-18	89,20	89,20
2011	2	2265931	2011-02-07	HYGIÈNE DU MILIEU - AQUEDUC ST-DENIS	71041	2011-02-18	100,32	100,32
2011	3	2272061	2011-02-22	TÉLÉPHONE HOTEL DE VILLE 227-	71197	2011-03-23	572,34	572,34
2011	3	3271182	2011-03-04	TÉLÉPHONE 150 PENTE-DOUCE	71197	2011-03-23	142,08	142,08
2011	3	3272044	2011-03-04	TÉLÉPHONE HOTEL DE VILLE	71197	2011-03-23	728,85	728,85
2011	3	3272117	2011-03-04	TÉLÉPHONE BIBLIOTHÈQUE	71197	2011-03-23	98,07	98,07
2011	3	3272244	2011-03-04	TÉLÉPHONE GARAGE MUNICIPAL	71197	2011-03-23	218,83	218,83
2011	3	3272626	2011-03-04	TÉLÉPHONE LOISIRS	71197	2011-03-23	115,67	115,67
2011	3	3273544	2011-03-04	TÉLÉPHONE 1920 VILLAGE-ANC.CAS	71197	2011-03-23	84,59	84,59
2011	3	3275335	2011-03-04	TÉLÉPHONE 1680 DU VILLAGE	71197	2011-03-23	174,33	174,33
2011	3	3275484	2011-03-04	TÉLÉPHONE ALARME INCENDIE-GATR	71197	2011-03-23	72,46	72,46
2011	3	2265238	2011-03-07	TÉLÉPHONE 1880 GÉMONT	71197	2011-03-23	85,43	85,43
2011	3	2265931	2011-03-07	TÉLÉPHONE 101 VIVALDI	71197	2011-03-23	117,30	117,30
2011	4	2272061	2011-03-22	TÉLÉPHONE HOTEL DE VILLE 227-	71262	2011-04-13	571,49	571,49
2011	4	3271182	2011-04-04	TÉLÉPHONE-HYGIÈNE DU MILIEU-150 PENTE-DOUCE	71262	2011-04-13	242,04	242,04
2011	4	3272044	2011-04-04	TÉLÉPHONE HOTEL DE VILLE	71262	2011-04-13	735,62	735,62
2011	4	3272117	2011-04-04	TÉLÉPHONE BIBLIOTHÈQUE	71262	2011-04-13	97,99	97,99
2011	4	3272244	2011-04-04	TÉLÉPHONE GARAGE MUNICIPAL	71344	2011-04-26	239,89	239,89
2011	4	3272626	2011-04-04	TÉLÉPHONE LOISIRS	71262	2011-04-13	115,57	115,57
2011	4	3273544	2011-04-04	TÉLÉPHONE 1920 VILLAGE-ANC.CAS	71262	2011-04-13	84,59	84,59
2011	4	3275335	2011-04-04	TÉLÉPHONE INCENDIE-1680 DU VILLAGE	71262	2011-04-13	156,95	156,95
2011	4	3275484	2011-04-04	TÉLÉPHONE ALARME INCENDIE-GATR	71262	2011-04-13	72,46	72,46
2011	4	2265238	2011-04-07	TÉLÉPHONIE 1880 GÉMONT	71344	2011-04-26	86,28	86,28
2011	4	2265931	2011-04-07	TÉLÉPHONE 101 VIVALDI	71344	2011-04-26	96,25	96,25
2011	5	AVR-MAI 2011	2011-04-22	TELEPHONES FACTURES 2011 04 02 ET 2011 05 04	71395	2011-05-12	1 766,22	1 766,22
2011	5	3272044	2011-05-04	TÉLÉPHONE : HDV	71517	2011-05-26	759,88	759,88
2011	5	2265238	2011-05-07	TÉLÉPHONE 1880 GÉMONT	71517	2011-05-26	86,51	86,51
2011	5	2265931	2011-05-07	TÉLÉPHONE : 101 VIVALDI	71517	2011-05-26	116,01	116,01
2011	6	3272344	2011-05-04	TÉLÉPHONE TENNIS	71718	2011-06-29	347,14	347,14
2011	6	2272061	2011-05-22	TÉLÉPHONE HDV LONGUE DISTANCE	71582	2011-06-17	571,57	571,57
2011	6	3271182	2011-06-04	TELEPHONE 150 CH. DE LA PENTE DOUCE	71718	2011-06-29	173,25	173,25
2011	6	3272044	2011-06-04	TÉLÉPHONE HOTEL DE VILLE	71718	2011-06-29	814,12	814,12
2011	6	3272117	2011-06-04	TÉLÉPHONE BIBLIOTHÈQUE	71718	2011-06-29	100,30	100,30
2011	6	3272244	2011-06-04	TÉLÉPHONE GARAGE MUNICIPAL	71718	2011-06-29	236,33	236,33
2011	6	3272344	2011-06-04	TÉLÉPHONE TENNIS	71718	2011-06-29	86,98	86,98
2011	6	3272626	2011-06-04	TÉLÉPHONE LOISIRS	71718	2011-06-29	117,13	117,13
2011	6	3273544	2011-06-04	TÉLÉPHONE 1920 VILLAGE-ANC.CAS	71718	2011-06-29	87,31	87,31
2011	6	3275335	2011-06-04	INCENDIE 1680 VILLAGE	71718	2011-06-29	150,66	150,66
2011	6	3275484	2011-06-04	TÉLÉPHONE ALARME INCENDIE-GATR	71718	2011-06-29	74,68	74,68
2011	7	2265238	2011-06-07	TELEPHONE 1880 GEMONT	71720	2011-07-05	89,63	89,63
2011	7	2265931	2011-06-07	TELEPHONE 101 VIVALDI	71720	2011-07-05	111,37	111,37

Registre cumulatif des achats

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2011	7	2272061	2011-06-22	TÉLÉPHONE LONGUE DISTANCE HDV	71889	2011-07-27	663,17	663,17
2011	7	3271182	2011-07-04	TÉLÉPHONE 150 PENTE DOUCE	71889	2011-07-27	127,73	127,73
2011	7	3272044	2011-07-04	TÉLÉPHONE HDV	71889	2011-07-27	768,32	768,32
2011	7	3272117	2011-07-04	TÉLÉPHONE BIBLIOTHÈQUE	71889	2011-07-27	99,34	99,34
2011	7	3272244	2011-07-04	TÉLÉPHONE GARAGE MUNICIPAL	71889	2011-07-27	222,71	222,71
2011	7	3272344	2011-07-04	TÉLÉPHONE TENNIS	71889	2011-07-27	222,42	222,42
2011	7	3272626	2011-07-04	TÉLÉPHONE LOISIRS	71889	2011-07-27	672,74	672,74
2011	7	3273544	2011-07-04	TÉLÉPHONE 1920 DU VILLAGE	71889	2011-07-27	88,14	88,14
2011	7	3275150_GDV	2011-07-04	LIGNE INTÉRAC POUR GDV 2011 (À RECEVOIR DE GDV)	71874	2011-07-27	480,86	480,86
2011	7	3275335	2011-07-04	TÉLÉPHONE INCENDIE 1680 DU VILLAGE	71889	2011-07-27	144,43	144,43
2011	7	3275484	2011-07-04	TÉLÉPHONE INCENDIE GATR	71889	2011-07-27	74,27	74,27
2011	7	2265238	2011-07-07	TÉLÉPHONE 1880 GÉMONT	71889	2011-07-27	88,48	88,48
2011	7	2265931	2011-07-07	TÉLÉPHONE 101 VIVALDI	71889	2011-07-27	112,69	112,69
2011	8	2265238	2011-08-07	TÉLÉPHONE 1880 GÉMONT	72081	2011-08-30	88,93	88,93
2011	8	2265931	2011-08-07	TÉLÉPHONE 101 VIVALDI	72081	2011-08-30	107,59	107,59
2011	8	2272061	2011-08-22	TÉLÉPHONE HOTEL DE VILLE 227-	72081	2011-08-30	620,47	620,47
2011	8	2272061	2011-08-24	Bell administration	72034	2011-08-24	627,36	627,36
2011	8	3271182	2011-08-24	Bell Hygiène du milieu	72034	2011-08-24	151,72	151,72
2011	8	3272044	2011-08-24	Bell administration	72034	2011-08-24	622,82	622,82
2011	8	3272117	2011-08-24	Bell Bibliothèque	72034	2011-08-24	83,81	83,81
2011	8	3272244	2011-08-24	Bell Voirie	72034	2011-08-24	235,82	235,82
2011	8	3272344	2011-08-24	Bell Tennis	72034	2011-08-24	92,09	92,09
2011	8	3272626	2011-08-24	Bell Loisirs	72034	2011-08-24	245,58	245,58
2011	8	3273544	2011-08-24	Bell Débarcadère	72034	2011-08-24	74,59	74,59
2011	8	3275335	2011-08-24	Bell Incendie	72034	2011-08-24	111,24	111,24
2011	8	3275484	2011-08-24	Bell Incendie	72034	2011-08-24	58,46	58,46
2011	9	3271182	2011-09-04	TÉLÉPHONE ÉGOÛT VILLAGE 150 PENTE-DOUCE	72302	2011-09-28	233,91	233,91
2011	9	3272044	2011-09-04	TÉLÉPHONE HDV	72302	2011-09-28	652,00	652,00
2011	9	3272117	2011-09-04	TÉLÉPHONE BIBLIOTHÈQUE	72302	2011-09-28	86,86	86,86
2011	9	3272244	2011-09-04	TÉLÉPHONE GARAGE MUNICIPAL	72302	2011-09-28	230,20	230,20
2011	9	3272344	2011-09-04	TÉLÉPHONE TENNIS	72302	2011-09-28	93,18	93,18
2011	9	3272626	2011-09-04	TÉLÉPHONE CENTRE RÉCRÉATIF	72302	2011-09-28	251,55	251,55
2011	9	3273544	2011-09-04	TÉLÉPHONE DÉBARCADÈRE	72302	2011-09-28	75,50	75,50
2011	9	3275335	2011-09-04	TÉLÉPHONE CASERNE VILLAGE	72302	2011-09-28	127,49	127,49
2011	9	3275484	2011-09-04	TÉLÉPHONE INCENDIES GATR	72302	2011-09-28	62,11	62,11
2011	9	2265238	2011-09-07	TÉLÉPHONE CASERNE GÉMONT	72302	2011-09-28	88,37	88,37
2011	9	2265931	2011-09-07	TÉLÉPHONE ACQUEDUC VILLAGE 101 VIVALDI	72302	2011-09-28	113,58	113,58
2011	10	2272061	2011-09-22	TÉLÉPHONE HOTEL DE VILLE 227-	72382	2011-10-19	614,94	614,94
2011	10	3272344	2011-09-28	TÉLÉPHONE TENNIS	72382	2011-10-19	17,47	17,47

Total factures : 31 448,29

Registre cumulatif des achats

Fournisseur : 2C0001 CAISSE POPULAIRE DESJARDINS STE-AGATHE-DES-MONTS

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2010	12	PRET_AVALANCHE	2010-11-30	REMBOURSEMENT EMPRUNT STATION SPORTS MONT AVALANCH	600	2010-12-22	366 237,72	366 237,72
Total factures :								366 237,72

Fournisseur : 2C0568 CARREFOUR DE LA RÉNOVATION 640 INC.

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2011	7	34281	2011-07-19	RÈGL #715 : PORTES ET FENÊTRE CENTRE RÉCRÉATIF	659	2011-08-12	71 599,58	71 599,58
Total factures :								71 599,58

Fournisseur : 2C0319 CLUB DE GOLF VAL-MORIN LTÉE

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2010	11	8753	2010-09-30	REGL.717 TOURNOI DU MAIRE MONT AVALANCHE	557	2010-11-03	8 322,19	8 322,19
2011	5	13184	2011-05-06	36 DOUZAINES BALLES DE GOLF TAYLOR MADE XL				748,26
2011	5	13184	2011-06-05	B.C.24534 CHANGMENT NOM DU FOURNISSEUR À M.BERGERO				748,26
2011	9	TOURNOI_MAIRE79	2011-09-08	TOURNOI DU MAIRE 7SEPTEMBRE2011	72307	2011-09-29	17 145,16	17 145,16
Total factures :								25 467,35

Fournisseur : 2C0105 CLUB PLEIN-AIR ST-ADOLPHE D'HOWARD

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2010	11	FESTIVALCOULEUR	2010-10-03	FESTIVAL DES COULEURS	70550	2010-11-22	933,24	933,24
2010	11	3E VERSEMENT	2010-11-01	SUBV. 3eme VERSEMENT SELON PROTOCOLE D'ENTENTE	70378	2010-11-01	10 000,00	10 000,00
2010	12	RES2010-398	2010-12-17	aide financiere construction piste "sentier Jaune"	70749	2010-12-28	4 000,00	4 000,00
2011	3	339841	2011-03-04	Location raquettes, guide, chocolat chaud	71121	2011-03-18	78,73	78,73
2011	5	1ER VERSEMENT	2011-05-01	Subvention 2011 1er versement selon protocole	71367	2011-05-02	15 000,00	15 000,00
2011	9	2E VERS2011	2011-09-01	PROTOCOLE CLUB PLEIN AIR TOTAL 35 000\$/2E VERS	72011	2011-09-01	10 000,00	10 000,00

Registre cumulatif des achats

2011	10	BRACELETS	2011-10-05	FESTIVAL DES COULEURS 2011	72340	2011-10-05	489,84	489,84
------	----	-----------	------------	----------------------------	-------	------------	--------	--------

Total factures : 40 501,81

Fournisseur : 2C0194 CONSTRUCTION G.P. BERTRAND INC. (Gilles,Patrick)

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2011	5	E/C 16/05/2011	2011-05-16	hommes 2 jours à 60\$/hr, 101 Vivaldi, ventilation	71607	2011-06-17	3 199,72	3 199,72
2011	9	1349	2011-08-25	FOURNITURE & M-OEUVRE PAVILLON SANITAIRE PARC ADOL	72263	2011-09-20	16 751,53	16 751,53
2011	9	1349EXTRA	2011-08-25	EXTRA M-OEUVRE & MATERIEL PAV.SANITAIRE PARC ADOL	72263	2011-09-20	7 451,24	7 451,24

Total factures : 27 402,49

Fournisseur : 2C0192 CONSTRUCTION GAÉTAN BERTRAND INC.

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2011	6	162	2011-06-13	securiser & demolition:infiltr.h.ville(6-1 1juin11)	71757	2011-07-15	6 446,55	6 446,55
2011	6	163	2011-06-17	DEMOLITION INFILT.EAU H.VILLE:13 AU 17 JUIN 2011	71757	2011-07-15	6 393,47	6 393,47
2011	6	164	2011-06-18	DEMOLITION INFILT.EAU H.VILLE-17 JUIN2011+ELECTRIC.	71757	2011-07-15	1 807,99	1 807,99
2011	7	165	2011-06-22	main d'oeuvre 22 juin 2011:hotel de ville deg.eau	71935	2011-08-12	628,87	628,87
2011	7	168	2011-07-06	Electricité & Main Oeuvre 5-6 juillet 2011 H.Ville	71935	2011-08-12	2 253,44	2 253,44
2011	7	170	2011-07-13	main d'oeuvre demolition 13juillet2011 Hotel Ville	71935	2011-08-12	628,87	628,87
2011	9	0173	2011-08-18	MONT AVALANCHE DÉMOLITION SUITE À INFL D'EAU	72411	2011-10-21	628,87	628,87
2011	10	0172	2011-08-18	DÉMOLITION SUITE À INFILTRATION D'EAU h.ville	72411	2011-10-21	8 790,26	8 790,26
2011	10	0184	2011-10-15	DÉGAT D'EAU DÉFAIRE ET PLACARDER 2 FENETRES				1 026,36
2011	10	185	2011-10-15	Main-d'oeuvre pour rénovation bureau Dir. Loisirs	72514	2011-10-26	3 459,98	3 459,98
2011	10	186	2011-10-15	Réparation plafond et murs bureau Dir. Loisirs	72514	2011-10-26	884,04	884,04
2011	10	188	2011-10-21	règl 715: travaux de peinture centre récréatif	699	2011-10-26	9 916,24	9 916,24

Total factures : 42 864,94

Registre cumulatif des achats

Fournisseur : 2C0333 CONSTRUCTION TETRIS INC

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2011	9	DEMANDE#1	2011-07-31	REGL715:1er VERS CONSTR.PAVILLON SANITAIRE PARC CR	677	2011-09-19	34 388,22	34 388,22
2011	9	RETENUE DEC1	2011-07-31	regl715: retenue 10% -DEC#1 Pavillon San.C.Rec.	677	2011-09-19	3 438,83-	3 438,83-
2011	9	DEMANDE#2	2011-08-31	REGL715:2e VERS CONSTR.PAVILLON SANITAIRE PARC CRE	677	2011-09-19	40 244,81	40 244,81
2011	9	RETENUE DEC2	2011-08-31	REGL715:Retenue 10%:Decompte#2 Pavillon Sanitaire	677	2011-09-19	4 024,48-	4 024,48-
2011	10	DEC#3 AU30SEPT	2011-09-30	REGL715:DEC#3,PAVILLON SANITAIRE PARC CRECREATIF	697	2011-10-25	80 243,58	80 243,58
2011	10	RET10%DEC3	2011-09-30	REGL715:RETENUE10% SUR DECOMPTE#3 PAV.SANITAIRE	697	2011-10-25	8 024,37-	8 024,37-
2011	10	DEC#4 AU18OCT	2011-10-18	REGL715:4e dec CONST.PAVILLON SANITAIRE PARC CRE	698	2011-10-26	52 286,94	52 286,94
2011	10	RET10% DEC4	2011-10-18	REGL715:RETENUE10% SUR DEC#4 PAVILLON SANITAIRE	698	2011-10-26	5 228,69-	5 228,69-
Total factures :								186 447,18

Fournisseur : 2D0018 DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G.P.INC (DHS SPORTS)

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2010	11	12079	2010-11-30	REGL715:ACQUISITION & INSTALLATION PATINOIRE EXT.	591	2010-12-17	52 814,32	52 814,32
2010	12	76608	2010-07-01	Poussière de marbre	70812	2011-01-24	74,39	74,39
2010	12	12080	2010-11-30	REGL715:Porte de joueur (patinoire)	604	2011-01-24	445,86	445,86
2010	12	79878	2010-12-21	ACHAT FILET PROTECTEUR PATINOIRE C.RECREATIF	70812	2011-01-24	533,94	533,94
2011	2	80320	2011-01-27	ensemble lignes en papier pour patinoire CR	71129	2011-03-18	232,96	232,96
2011	3	80813	2011-03-02	Grattoir à glace ergonomique	71129	2011-03-18	385,64	385,64
2011	10	PAIEM. RET.10%	2010-11-30	RÈGL #715 : PAIEMENT RETENUE PATINOIRE EXTÉRIEURE	72513	2011-10-26	5 868,26	5 868,26
Total factures :								60 355,37

Registre cumulatif des achats

Fournisseur : 2D0080 DUNTON RAINVILLE SENC

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2010	12	180821	2010-12-31	DOSSIER53252:RESILIATION	70816	2011-01-24	128,68	128,68
2010	12	180822	2010-12-31	CONTRAT 9013-8975 QB INC	70816	2011-01-24	3 719,15	3 719,15
2010	12	180825	2010-12-31	DOSSIER54223:INCENDIE 222 DE GROSBOIS	70816	2011-01-24	128,82	128,82
2010	12	180863	2010-12-31	DOSSIER54661:RELATIONS DE TRAVAIL JUSQU'AU 31DEC10	70816	2011-01-24	742,72	742,72
2010	12	180867	2010-12-31	DOSSIER57175:OPINION CONSTRUCTION D'UN PONT	70816	2011-01-24	771,51	771,51
2010	12	180873	2010-12-31	DOSSIER57174:OPINION RESOLUTION VENTE IMMEUBLE	70816	2011-01-24	1 759,72	1 759,72
2010	12	180876	2010-12-31	DOSSIER53572:PROTOCOLE ENTENTE MONT AVALANCHE	70816	2011-01-24	1 040,71	1 040,71
2010	12	180877	2010-12-31	DOSSIER57173:OPINION SUR DROITS ACQUIS SABLIERE	70816	2011-01-24	357,81	357,81
2010	12	180880	2010-12-31	DOSSIER57172:OPINION ACQUISITION SENTIERS MOTONEIGE	70816	2011-01-24	2 796,77	2 796,77
2011	3	PROTENTENTE MA	2011-02-28	DOSSIER53023:GENERAL 2010 JUSQU'AU 31 DECEMBRE	71286	2011-04-15	944,72	944,72
2011	6	RÉQ.56612	2011-06-30	PROTCOLE D'ENTENTE MT-AVALANCHE HONORAIRES	71563	2011-06-30	1 139,26	1 139,26
2011	7	180730	2011-05-25	1ER VERS. CONSULTATIONS TELEPHONIQUES 2011	71940	2011-08-12	21 495,50	21 495,50
2011	7	190685	2011-06-30	Chalets St-Adolphe dossier 53573	71940	2011-08-12	1 123,94	1 123,94
2011	7	190686	2011-06-30	Dossier 57786	71940	2011-08-12	3 686,40	3 686,40
2011	7	190687	2011-06-30	Dossier 54402	71940	2011-08-12	3 043,24	3 043,24
2011	7	190692	2011-06-30	Dossier 54223	71940	2011-08-12	891,02	891,02
2011	9	190690	2011-06-30	Dossier 54661	72419	2011-10-21	1 156,34	1 156,34
2011	10	195403	2011-09-30	SERVICE PROFF (TOITURES HOGUE SINISTRE HOTEL VILLE				160,07
2011	10	197346	2011-10-31	SERVICE PROFF HYP LÉGALE IMMEUBLE 19 CH DES B-VERT				818,56
2011	10	197350	2011-10-31	hon.prof. re: inst.septique à vidange périodique				387,35
				hon.prof. re: 179 ch. Beausoleil				
Total factures :								46 292,29

Fournisseur : 2E0048 ÉQUIPEMENT CLOUTIER (LES)

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2010	11	73288	2010-10-20	Inspection SAAQ pour 5 camions incendies	70646	2010-12-17	654,68	654,68
2010	11	73549	2010-11-10	U-bolt, washer...	70646	2010-12-17	242,65	242,65

Registre cumulatif des achats

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2011	1	73942	2010-12-09	U-BOLT SUR MESURE POUR CANON À NEIGE	622	2011-02-18	52,21	52,21
2011	2	74553	2011-02-07	travaux sur suspension - Freight. 2008	71136	2011-03-18	806,12	806,12
2011	2	74664	2011-02-21	Assembler 2 ressorts et préparer 4 u-bolts	71136	2011-03-18	349,21	349,21
2011	3	74820	2011-03-07	FABRICATION DE 4 U bolts, tiges,écrou,rondelles,br	71291	2011-04-15	302,49	302,49
2011	3	74869	2011-03-11	2 ballon de suspension/Air Bag Freightliner 2008	71291	2011-04-15	403,11	403,11
2011	4	75398	2011-04-13	Pièces pour camion freightliner FL80 2004	71437	2011-05-20	2 607,83	2 607,83
2011	4	75445	2011-04-19	pièces pour camion freightliner FL80, 2004	71437	2011-05-20	87,49	87,49
2011	4	75460	2011-04-28	pièces pour camion freightliner FL80, 2004	71437	2011-05-20	64,99	64,99
2011	5	75438	2011-04-28	inspection mécanique SAAQ - 3 camions	71437	2011-05-20	359,04	359,04
2011	5	75833	2011-05-27	Inspection de la SAAQ camion directeur incendie	71622	2011-06-17	119,68	119,68
2011	6	75784	2011-05-17	lame de charge pour camion	71772	2011-07-15	297,78	297,78
2011	6	76020	2011-06-06	booster, U-bolt veh:165/288/190/inv.999	71772	2011-07-15	170,71	170,71
2011	6	76028	2011-06-07	booster, U-bolt	71772	2011-07-15	88,49	88,49
2011	6	76083	2011-06-13	pièces de suspension veh:05-190 Freightliner 10rou	71772	2011-07-15	470,24	470,24
2011	6	76185	2011-06-21	inspection de la SAAQ freightliner 2008 6 roues	71772	2011-07-15	119,68	119,68
2011	7	76121	2011-06-15	pièces de suspension Freightliner 10 roues 2005	71948	2011-08-12	343,19	343,19
2011	7	76523	2011-07-20	pièces de suspension F-550 1999	71948	2011-08-12	1 211,09	1 211,09
2011	8	75949	2011-05-17	MMQ: réparer camion Freight 2008	72176	2011-09-16	542,68	542,68
2011	8	76556	2011-07-22	inspection de la SAAQ (3 véhicule)	72176	2011-09-16	136,27	136,27
2011	8	76565	2011-07-25	inspection de la SAAQ (3 véhicule)	72176	2011-09-16	119,68	119,68
2011	8	76611	2011-07-25	pièces de suspension - Fore F-350 1995	72176	2011-09-16	152,67	152,67
2011	8	76625	2011-07-27	alignement Ford F-550 1999	72176	2011-09-16	91,09	91,09
2011	8	76629	2011-07-28	inspection de la SAAQ (3 véhicule)	72176	2011-09-16	119,68	119,68
2011	9	75689	2011-05-11	MMQ: réparer camion Freight 2008+réparation surplu	72306	2011-09-29	16 033,05	16 033,05
2011	9	77312	2011-09-27	Inspection SAAQ 05-190 Freight 10 roues	72428	2011-10-21	119,68	119,68
2011	10	77475	2011-10-11	réparer power steering Freightliner 2008				2 955,23

Registre cumulatif des achats

Total factures : 29 020,71

Fournisseur : 2E0006 ÉQUIPEMENT LAURENTIEN ENR. (DIVISION SERVICE FORESTIER MT-LAURIER)

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2010	11	02 235757	2010-11-04	pièces diverses pour niveleuse et rétrocaveuse	70472	2010-11-19	572,93	572,93
2010	11	02 12536	2010-11-09	service routier réparer rétrocaveuse	70642	2010-12-17	333,24	333,24
2010	12	02 235869	2010-11-17	Lumières	70642	2010-12-17	114,39	114,39
2010	12	02 235909	2010-11-23	lumières, moteur de chauffrette	70642	2010-12-17	726,17	726,17
2010	12	02 235916	2010-11-24	couteau pour niveleuse	70642	2010-12-17	1 336,63	1 336,63
2010	12	236180	2010-12-21	couteau de niveleuse	70820	2011-01-24	1 773,32	1 773,32
2010	12	12595	2010-12-23	réparation majeur sur rétrocaveuse John Deere	70820	2011-01-24	11 884,51	11 884,51
2010	12	02-236100	2011-01-13	Couteau pour niveleuse-wedge	70820	2011-01-24	1 684,89	1 684,89
2011	1	02 236255	2011-01-05	ROUE DE NIVELEUSE.RIM,ANNEAU,WHEEL RING,SCREWS	70979	2011-02-14	2 134,06	2 134,06
2011	2	02 236550	2011-02-14	couteau de niveleuse, huile transmission	71134	2011-03-18	2 040,41	2 040,41
2011	3	02-236733	2011-03-04	couteaux de niveleuse	71287	2011-04-15	2 049,70	2 049,70
2011	3	02 236865	2011-03-22	couteau pour niveleuse	71287	2011-04-15	1 598,39	1 598,39
2011	3	236885	2011-03-25	fitting hydraulique	71287	2011-04-15	21,90	21,90
2011	5	12770	2011-04-18	réparer fuite au niveau de la transmission	71431	2011-05-20	765,80	765,80
2011	5	02 237132	2011-04-26	MMQ: location niveleuse - accident Freight. 2008	71619	2011-06-17	9 114,00	9 114,00
2011	5	02 237220	2011-05-05	2 couteau de niveleuse pour équipement loué	71619	2011-06-17	354,97	354,97
2011	5	02 237235	2011-05-06	180 litre d'huile Hyguard TY6283	71619	2011-06-17	539,53	539,53
2011	6	02-237563	2011-06-13	couteau pour niveleuse John Deere Model 772CH	71768	2011-07-15	1 604,52	1 604,52
2011	7	236894	2011-03-28	MMQ: location niveleuse - accident Freight. 2008	71943	2011-08-12	9 683,63	9 683,63
2011	7	237324	2011-05-16	MMQ: location niveleuse - accident Freight. 2008	71943	2011-08-12	9 114,00-	9 114,00-
2011	7	237325	2011-05-16	MMQ: location niveleuse - accident Freight. 2008	71943	2011-08-12	4 557,00	4 557,00
2011	7	237777	2011-07-07	MMQ: location niveleuse - accident Freight. 2008	71943	2011-08-12	76,26	76,26
2011	7	237847	2011-07-13	MMQ: location niveleuse - accident Freight. 2008	71943	2011-08-12	76,26-	76,26-
2011	8	237778	2011-07-07	Réparer air climatisé, isolateur	72168	2011-09-16	226,94	226,94
2011	8	12909	2011-07-14	Réparer air climatisé, isolateur	72168	2011-09-16	1 639,50	1 639,50
2011	8	12973	2011-08-25	Vérifier problème de freins -	72168	2011-09-16	907,05	907,05

Registre cumulatif des achats

trouble électrique

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2011	9	238512	2011-09-27	pieces filtres couteaux wedge supports switch	72424	2011-10-21	2 295,17	2 295,17
2011	9	238552	2011-09-29	Huile hydraulique HYGARD	72424	2011-10-21	502,24	502,24
2011	9	238594	2011-10-04	kit de seal	72424	2011-10-21	31,47	31,47
Total factures :								49 378,36

Fournisseur : 2E0073 EQUIPEMENTS D'EXCAVATION QUATRE-SAISONS INC.(EQUIPE)

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2011	9	18872	2011-08-24	ACHAT,LIVRAISON MISE EN PLACE PAVAGE 2011+4dos ane	72282	2011-09-21	110 674,21	110 674,21
2011	9	DEC#1 -5AOUT	2011-08-29	REGL667:DEC#1 INTERCEP.MORGAN (DOSSIER22)	680	2011-09-21	82 597,47	82 597,47
2011	9	DEC#1 668	2011-08-29	REGL668:DEC#1 INTERCEPT.MOULIN-MORGAN (DOSSIER20)	681	2011-09-21	116 452,64	116 452,64
2011	9	DEC#1 AU 5 AOUT	2011-08-29	REGL666:DEC#1 CONST.EGOUT MOULIN (DOSSIER(21))	679	2011-09-20	19 914,07	19 914,07
2011	9	RETENUE 668	2011-08-29	REGL668:RETENUE10% SUR DECOMTE#1	681	2011-09-21	11 645,26-	11 645,26-
2011	9	RETENUE REG666	2011-08-29	regl666:RETENUE 10% SUR DECOMPTE#1	679	2011-09-20	1 991,41-	1 991,41-
2011	9	RETENUE667	2011-08-29	REGL667:RETENUE10\$ SUR DECOMPTE#1 INTERC.MORGAN	680	2011-09-21	8 259,75-	8 259,75-
2011	10	DEC#1-666	2011-08-29	REGL666Const.egout Mou:dec#1,travaux au 5 août2011	694	2011-10-25	54 570,49	54 570,49
2011	10	RET_DEC#1-666	2011-08-29	reg666: RETENUE 10% -DEC#1	694	2011-10-25	5 457,05-	5 457,05-
2011	10	DEC#2 AU 30SEPT	2011-10-07	REGL667INTERC.MORGAN:DEC#2 TRAVAUX AU 30 SEPT2011	695	2011-10-26	116 543,90	116 543,90
2011	10	DEC#2 REGL668	2011-10-07	REGL668: iNT.COMMUN MOULIN-MORGAN:DEC#2 AU 30SEPT	696	2011-10-27	24 130,38	24 130,38
2011	10	RET DEC#2-668	2011-10-07	REGL668:RETENUE10% SUR DEC#2 AU 30SEPT2011	696	2011-10-27	2 413,03-	2 413,03-
2011	10	RET_DEC#2 667	2011-10-07	REGL667: RETENUE 10% SUR DECOMPTE#2	695	2011-10-26	11 654,39-	11 654,39-
Total factures :								483 462,27

Fournisseur : 2E0019 EUGENE MONETTE INC.

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2010	12	3804087	2010-12-21	abri auto clair 11'x 20'x	70822	2011-01-24	314,86	314,86

Registre cumulatif des achats

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
				7'patinoire ctre récréat				
2011	1	3707291	2011-01-20	peinture, bache plywood patinoire sur le lac	70980	2011-02-14	82,80	82,80
2011	1	3707770	2011-01-24	Règl 715:Matériaux abri des joueurs à la patinoire	621	2011-02-18	1 328,00	1 328,00
2011	1	3707878	2011-01-25	Règl 715:Matériaux abri des joueurs à la patinoire	621	2011-02-18	4 307,60	4 307,60
2011	1	3708054	2011-01-26	REGL715:materiaux pour banc des joueurs patinoire	621	2011-02-18	109,32	109,32
2011	1	COMMAN2011	2011-01-31	Règl 715:commanditaire pour abri joueurs C.Récréat	621	2011-02-18	3 000,00-	3 000,00-
2011	2	3708397	2011-01-28	12 feuille d'aspenite	71135	2011-03-18	122,90	122,90
2011	2	3710695	2011-02-17	pelle à neige, grattoir, boyau et pistolet	71135	2011-03-18	288,19	288,19
2011	3	2719564	2011-03-28	4 roue d'échafaud 8"	71289	2011-04-15	136,62	136,62
2011	4	2719874	2011-04-21	peinture tables piqueniques	71433	2011-05-20	102,86	102,86
2011	4	2719931	2011-04-26	MÉLAMINE COMPTOIRE PETITE CUISINE CENTRE RÉCRÉATIF	71433	2011-05-20	19,36	19,36
2011	4	2720017	2011-05-03	Bon de commande # 24836 foam bleu SM	71433	2011-05-20	286,95	286,95
2011	5	2719664	2011-04-05	CLOU ARD.VR.GALV.CH.3.(250)	71433	2011-05-20	14,67	14,67
2011	5	2719692	2011-04-07	LATEX VELOURS ET ADHÉSIF AÉROSOL	71433	2011-05-20	58,55	58,55
2011	5	2719700	2011-04-08	BOUL POELE,RONDELLE PLATE	71433	2011-05-20	7,45	7,45
2011	5	2719705	2011-04-08	BOUL.POELE X4	71433	2011-05-20	9,94	9,94
2011	5	2719725	2011-04-11	MANCHON MOUSSE A-136	71433	2011-05-20	4,87	4,87
2011	5	2719737	2011-04-12	1 pinceau synthétique.angul.BMR 50	71433	2011-05-20	5,97	5,97
2011	5	3720907	2011-05-05	achats accessoires de jardins	71621	2011-06-17	394,51	394,51
2011	5	2720085	2011-05-06	matériaux pour réparer clôture	71621	2011-06-17	90,24	90,24
2011	5	2720086	2011-05-06	CRÉDIT SUR FACTURE #2720169	71621	2011-06-17	31,82-	31,82-
2011	5	2720162	2011-05-11	fitting galvanisé	71621	2011-06-17	10,08	10,08
2011	5	2720169	2011-05-11	1 x 6 x 8" TRAITÉ ACQ	71621	2011-06-17	31,82	31,82
2011	5	2720197	2011-05-12	achats accessoires de jardins	71621	2011-06-17	156,72	156,72
2011	5	2720198	2011-05-12	achat chaine, cadenas, rouleau corde, rateau, etc.	71621	2011-06-17	111,23	111,23
2011	5	2720215	2011-05-13	matériaux divers Parc Jodoin	71621	2011-06-17	262,52	262,52
2011	5	2720223	2011-05-13	achat chaine, cadenas, rouleau corde, rateau, etc.	71621	2011-06-17	10,11	10,11
2011	5	2720268	2011-05-16	achat accessoire quincaillerie, bois, électricité	71621	2011-06-17	59,35	59,35
2011	5	2720269	2011-05-16	bois pour abris des joueurs patinoire	71621	2011-06-17	110,34	110,34
2011	5	2720272	2011-05-16	achat accessoire quincaillerie, bois, électricité	71621	2011-06-17	39,19	39,19
2011	5	2720283	2011-05-17	matériaux divers Parc Jodoin	71621	2011-06-17	54,67	54,67
2011	5	2720289	2011-05-17	achat accessoire	71621	2011-06-17	70,59	70,59

Registre cumulatif des achats

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
				quincaillerie, bois, électricité				
2011	5	2720329	2011-05-18	achat accessoire quincaillerie, bois, électricité	71621	2011-06-17	9,07	9,07
2011	5	2720350	2011-05-19	bois pour abris joueur patinoire	71621	2011-06-17	58,95	58,95
2011	5	2720435	2011-05-24	quincaillerie diverses	71621	2011-06-17	12,23	12,23
2011	5	2720473	2011-05-26	quincaillerie diverses	71621	2011-06-17	22,28	22,28
2011	5	2720474	2011-05-26	quincaillerie diverses	71621	2011-06-17	15,93	15,93
2011	5	2720476	2011-05-26	B.C.#24890 _ CORRIGE FACT# 2720474	71621	2011-06-17	13,67	13,67
2011	5	2720558	2011-05-30	1 boyau caoutchou, 3 attaches cable	71621	2011-06-17	87,95	87,95
2011	5	2720580	2011-05-31	36 styrofoam bleu 2" x 24" x 96"	71621	2011-06-17	803,44	803,44
2011	6	2720597	2011-05-31	articles divers rue Schumann	71769	2011-07-15	27,34	27,34
2011	6	2720633	2011-06-01	articles divers gar mun ref.fact 2720630	71769	2011-07-15	35,40-	35,40-
2011	6	2720635	2011-06-01	articles divers 101 Vivaldi et gar municipal	71769	2011-07-15	29,91	29,91
2011	6	2720661	2011-06-02	articles divers rue Schumann entrée d'égout	71769	2011-07-15	18,18	18,18
2011	6	2720662	2011-06-02	articles divers	71769	2011-07-15	18,18	18,18
2011	6	2720663	2011-06-02	articles divers ref fact. 272663	71769	2011-07-15	18,18-	18,18-
2011	6	2720768	2011-06-06	poteau tuteur en T 6', attache cable plastique	71769	2011-07-15	167,14	167,14
2011	6	2720943	2011-06-11	24983: 2 X 8X12 épipette RDV Bikers	71769	2011-07-15	18,66	18,66
2011	6	2720944	2011-06-11	RALLONGE ELECTRIQUE-RELOCALISATION H.VILLE	71769	2011-07-15	27,30	27,30
2011	6	2720955	2011-06-13	RUBAN TOILE NOIR:RELOCALISATION H.VILLE	71769	2011-07-15	4,08	4,08
2011	6	2720998	2011-06-14	PLAQUE PRISE SIMPLE: RELOCALISATION H.VILLE	71769	2011-07-15	12,14	12,14
2011	6	2721002	2011-06-14	TEFLON, ROBINET,MANCHON:RELOCALISATION H.VILLE	71769	2011-07-15	13,71	13,71
2011	6	2721010	2011-06-14	acc.toilette, matériaux cloture et chaise sauveteu	71769	2011-07-15	79,67	79,67
2011	6	2721047	2011-06-15	acc.toilette, matériaux cloture et chaise sauveteu	71769	2011-07-15	23,26	23,26
2011	6	2721058	2011-06-15	pinceau a teinture, disque ponc.	71769	2011-07-15	21,01	21,01
2011	6	2721082	2011-06-16	impermeabilisant	71769	2011-07-15	15,93	15,93
2011	6	2721141	2011-06-17	chaîne maillon, coupe boulon (nautique)	71769	2011-07-15	290,01	290,01

Registre cumulatif des achats

2011	6	2721345	2011-06-23	3 cordes à linge acier gris 50'	71769	2011-07-15	33,08	33,08
2011	6	2721405	2011-06-27	6 clés ancienne caserne,ruban,chasse moustique,clé	71769	2011-07-15	89,58	89,58
2011	6	2721431	2011-06-27	50 blocs ciment carré-gris 8 pouces	71769	2011-07-15	96,27	96,27
2011	6	2721438	2011-06-27	6 clés ancienne caserne,ruban,chasse moustique,clé	71769	2011-07-15	13,61	13,61
2011	6	2721455	2011-06-28	matériel fabriquer boites à fleurs pour les ponts	71769	2011-07-15	230,95	230,95
2011	6	2721460	2011-06-28	matériel fabriquer boites à fleurs pour les ponts	71769	2011-07-15	6,27	6,27
2011	6	2720632	2011-06-29	articles divers gar mun	71769	2011-07-15	23,61	23,61
2011	7	2720200	2011-05-12	2X2 X8pieds X16 mcx et 2 feuilles contreplaqué	71944	2011-08-12	92,07	92,07
2011	7	2720320	2011-05-18	ruban,rateaux,scie,hache,coupe branche	71944	2011-08-12	11,28	11,28
2011	7	2720352	2011-05-19	ruban,rateaux,scie,hache,coupe branche	71944	2011-08-12	25,55	25,55
2011	7	2720460	2011-05-25	ruban,rateaux,scie,hache,coupe branche	71944	2011-08-12	219,25	219,25
2011	7	2720502	2011-05-27	ruban,rateaux,scie,hache,coupe branche	71944	2011-08-12	60,49	60,49
2011	7	2721093	2011-06-06	scie emporte-piece (serv.incendie)	71944	2011-08-12	51,26	51,26
2011	7	2720933	2011-06-11	rallonge exterieur service incendie	71944	2011-08-12	66,74	66,74
2011	7	2720937	2011-06-11	ruban électrique- service incendie	71944	2011-08-12	9,57	9,57
2011	7	2721081	2011-06-16	perceusem polythène	71944	2011-08-12	495,49	495,49
2011	7	2721288	2011-06-22	règl 716: vis pour instal.comptoir de cuisine	660	2011-08-12	21,87	21,87
2011	7	2721483	2011-06-29	règl 716: comptoir de cuisine garage municipal	660	2011-08-12	366,84	366,84
2011	7	2721581	2011-07-01	lance arrosoir parcs	71944	2011-08-12	31,30	31,30
2011	7	2128930	2011-07-04	adapteurs, pinceaux, rouleaux, teinture	71944	2011-08-12	63,57	63,57
2011	7	2721667	2011-07-04	adapteurs, pinceaux, rouleaux, teinture	71944	2011-08-12	29,51	29,51
2011	7	2721716	2011-07-05	adapteurs, pinceaux, rouleaux, teinture	71944	2011-08-12	18,64	18,64
2011	7	2721769	2011-07-06	adapteurs, pinceaux, rouleaux, teinture	71944	2011-08-12	111,31	111,31
2011	7	2721770	2011-07-06	bloc béton pour bouées, crochets camp de jour	71944	2011-08-12	217,65	217,65
2011	7	2721820	2011-07-07	adapteurs, pinceaux, rouleaux, teinture	71944	2011-08-12	31,64	31,64
2011	7	2721862	2011-07-08	adapteurs, pinceaux, rouleaux, teinture	71944	2011-08-12	16,94	16,94
2011	7	2721863	2011-07-08	bloc béton pour bouées, crochets camp de jour	71944	2011-08-12	253,46	253,46

Municipalité de Saint-Adolphe D'Howard

Registre cumulatif des achats

2011	7	2721866	2011-07-08	adapteurs, pinceaux, rouleaux, teinture	71944	2011-08-12	6,20	6,20
2011	7	2721942	2011-07-11	chiffon peinture Mt Avalanche	71944	2011-08-12	46,89	46,89
2011	7	2722031	2011-07-13	attaches tie-rap traversée 3 lacs	71944	2011-08-12	8,43	8,43
2011	7	2722058	2011-07-14	torche propane, balais, brosse métallique Mt Avala	71944	2011-08-12	71,99	71,99
2011	7	2722157	2011-07-18	2 pelles carrées parcs	71944	2011-08-12	39,60	39,60
2011	7	2722203	2011-07-19	12 feuille de styrofoam bleu 2"	71944	2011-08-12	286,95	286,95
2011	7	2722209	2011-07-19	12 feuille de styrofoam bleu 2"	71944	2011-08-12	50,44	50,44
2011	7	2722237	2011-07-19	12 feuille de styrofoam bleu 2"	71944	2011-08-12	5,59	5,59
2011	7	2722317	2011-07-21	25035:BTES VIS ÉCROUS TUBES PITCH NOIR VELO MONT.	71944	2011-08-12	38,45	38,45
2011	7	2722318	2011-07-21	25035:BTES VIS ÉCROUS TUBES PITCH NOIR VELO MONT.	71944	2011-08-12	12,76	12,76
2011	7	2722319	2011-07-21	25035:BTES VIS ÉCROUS TUBES PITCH NOIR VELO MONT.	71944	2011-08-12	8,07	8,07
2011	7	2722412	2011-07-25	25041:PEINTURE CHAISES ADIRONDAC	71944	2011-08-12	93,85	93,85
2011	8	2720009	2011-05-02	MATÉRIAUX POUR DÉCOR - INDE 7MAI2011	72171	2011-09-16	179,59	179,59
2011	8	2720193	2011-05-12	raccord abs 4" vid/bouc-tennis	72171	2011-09-16	14,21	14,21
2011	8	2720836	2011-06-08	MAINTENANCE ECO-CENTRE	72171	2011-09-16	28,38	28,38
2011	8	2720893	2011-06-10	RETOUR POUR PORTE ECO CENTRE	72171	2011-09-16	9,94	9,94
2011	8	2720894	2011-06-10	TIRE-FOND 1/4 X 1-1/2 (eco centre)	72171	2011-09-16	3,15	3,15
2011	8	2721024	2011-06-14	ENTRETIEN INFRASTRUC. PATINOIR (agrafe,ruban)	72171	2011-09-16	19,64	19,64
2011	8	2721121	2011-06-17	galv. chau.3 1/2	72171	2011-09-16	17,40	17,40
2011	8	2721309	2011-06-22	parc adolphe jodoin: prise secheuse pour bloc san.	72171	2011-09-16	20,18	20,18
2011	8	2721640	2011-07-04	BROCHE A POULE 24" X 25", POLY-PLUG 5 KG	72171	2011-09-16	30,25	30,25
2011	8	2721681	2011-07-04	ancrage de metal, caserne village	72171	2011-09-16	19,00	19,00
2011	8	2721720	2011-07-05	ENTRETIEN DES PARCS,TER.JEUX (GDV)	72171	2011-09-16	27,23	27,23
2011	8	2721831	2011-07-08	ENTRETIEN DES PARCS,TER.JEUX (GDV)	72171	2011-09-16	17,08	17,08
2011	8	2721853	2011-07-08	ENTRETIEN DES PARCS,TER.JEUX (GDV)	72171	2011-09-16	38,63	38,63
2011	8	2721864	2011-07-08	ENTRETIEN DES PARCS,TER.JEUX (GDV)	72171	2011-09-16	62,37	62,37
2011	8	2721893	2011-07-09	ENTRETIEN DES PARCS,TER.JEUX (GDV)	72171	2011-09-16	45,28	45,28
2011	8	2721939	2011-07-11	ENTRETIEN DES PARCS,TER.JEUX (GDV)	72171	2011-09-16	10,62	10,62
2011	8	2722059	2011-07-14	raccord, collier:birs egout place de bloie	72171	2011-09-16	5,06	5,06
2011	8	2722061	2011-07-14	bris egout place de bloie	72171	2011-09-16	5,59	5,59

Municipalité de Saint-Adolphe D'Howard

Registre cumulatif des achats

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
				coller serrage				
2011	8	2722268	2011-07-20	prise pompe egout caserne VILLAGE	72171	2011-09-16	12,51	12,51
2011	8	2722333	2011-07-22	echange serrure GARAGE & EQUIPEMENT	72171	2011-09-16	8,60-	8,60-
2011	8	2722336	2011-07-22	ACCESSOIRES ET OUTILS	72171	2011-09-16	11,25	11,25
2011	8	2722608	2011-08-02	birs 20 rue mozart RESEAU DOMAINE ST-DE	72171	2011-09-16	10,34	10,34
2011	8	2722630	2011-08-03	ACCESSOIRES ET OUTILS	72171	2011-09-16	29,60	29,60
2011	8	2722644	2011-08-03	ENTRETIEN DES PARCS,TER.JEUX,	72171	2011-09-16	19,78	19,78
2011	8	2722654	2011-08-04	OUTILS, PIECES ET ACCESSOIRES	72171	2011-09-16	5,52	5,52
2011	8	2722679	2011-08-05	ruban mesurer H"Milieu	72171	2011-09-16	6,81	6,81
2011	8	2720840	2011-08-06	PEINTURE NOIR LUSTRE-job cone	72171	2011-09-16	11,35	11,35
2011	8	2722905	2011-08-12	25074: produits fournis, rouleau corde Centre Réc.	72171	2011-09-16	65,03	65,03
2011	8	2723028	2011-08-16	styrofoam bleu 2" x 2" x 96"	72171	2011-09-16	523,83	523,83
2011	8	2723038	2011-08-16	25079:cadenasMaster perceuse XRP18v incl.3batterie	72171	2011-09-16	358,02	358,02
2011	8	2723360	2011-08-25	25096: achats électriques Mt Avalanche	72171	2011-09-16	14,97	14,97
2011	8	2723490	2011-08-29	23987: corde, embouts carrés 3" et 6"	72171	2011-09-16	26,20	26,20
2011	8	2723551	2011-08-30	23997: bouteille insecticide	72171	2011-09-16	22,54	22,54
2011	8	2723562	2011-08-30	ENTRETIEN CHEMINS,ASPHALTE,TRO	72171	2011-09-16	12,42	12,42
2011	8	2723593	2011-08-30	2401: poigné porte serrure garage Mt Avalanche	72171	2011-09-16	26,47	26,47
2011	9	2720134	2011-05-10	achat brocheuse, peinture, contreplaqué	72425	2011-10-21	582,95	582,95
2011	9	2720143	2011-05-10	PLYWOOD 1/2 ET VIS	72425	2011-10-21	298,75	298,75
2011	9	2720718	2011-06-04	ACIDE MURIARIQUE (4)	72425	2011-10-21	41,65	41,65
2011	9	2720790	2011-06-07	BOIS 1X3, POLY LEGER CLOU HOTEL DE VILLE	72425	2011-10-21	38,21	38,21
2011	9	2721066	2011-06-15	MATÉRIAUX PARC JODOIN BLOC SANITAIRE	72425	2011-10-21	1 453,04	1 453,04
2011	9	2721078	2011-06-16	achat brocheuse, peinture, contreplaqué	72425	2011-10-21	4,64	4,64
2011	9	2721089	2011-06-16	MATÉRIAUX PARC JODOIN BLOC SANITAIRE	72425	2011-10-21	8,64	8,64
2011	9	2721108	2011-06-16	MATÉRIAUX PARC JODOIN BLOC SANITAIRE	72425	2011-10-21	539,21	539,21
2011	9	2721111	2011-06-17	MATÉRIAUX PARC JODOIN BLOC SANITAIRE	72425	2011-10-21	57,46	57,46
2011	9	2721119	2011-06-17	MATÉRIAUX PARC JODOIN BLOC SANITAIRE	72425	2011-10-21	327,81	327,81
2011	9	2721139	2011-06-17	CRÉDIT EPINETTE ET ASPENITE	72425	2011-10-21	196,80-	196,80-
2011	9	2721149	2011-06-18	MATÉRIAUX PARC JODOIN BLOC SANITAIRE	72425	2011-10-21	196,39	196,39
2011	9	2721171	2011-06-20	MATÉRIAUX PARC JODOIN BLOC SANITAIRE	72425	2011-10-21	602,42	602,42

Municipalité de Saint-Adolphe D'Howard

Registre cumulatif des achats

2011	9	2721173	2011-06-20	MATÉRIAUX PARC JODOIN BLOC SANITAIRE	72425	2011-10-21	125,18	125,18
2011	9	2721206	2011-06-20	MATÉRIAUX PARC JODOIN BLOC SANITAIRE	72425	2011-10-21	720,01	720,01
2011	9	2721225	2011-06-21	MATÉRIAUX PARC JODOIN BLOC SANITAIRE	72425	2011-10-21	270,85	270,85
2011	9	2721229	2011-06-21	MATÉRIAUX PARC JODOIN BLOC SANITAIRE	72425	2011-10-21	37,57	37,57
2011	9	2721230	2011-06-21	MATÉRIAUX PARC JODOIN BLOC SANITAIRE	72425	2011-10-21	18,78-	18,78-
2011	9	2721239	2011-06-21	MATÉRIAUX PARC JODOIN BLOC SANITAIRE	72425	2011-10-21	37,70	37,70
2011	9	2721330	2011-06-23	MATÉRIAUX PARC JODOIN BLOC SANITAIRE	72425	2011-10-21	111,57	111,57
2011	9	2721331	2011-06-23	MATÉRIAUX PARC JODOIN BLOC SANITAIRE	72425	2011-10-21	0,34-	0,34-
2011	9	2721408	2011-06-27	MATÉRIAUX PARC JODOIN BLOC SANITAIRE	72425	2011-10-21	678,13	678,13
2011	9	2721409	2011-06-27	MATÉRIAUX PARC JODOIN BLOC SANITAIRE	72425	2011-10-21	15,94	15,94
2011	9	2721427	2011-06-27	MATÉRIAUX PARC JODOIN BLOC SANITAIRE	72425	2011-10-21	359,28	359,28
2011	9	2721429	2011-06-27	MATÉRIAUX PARC JODOIN BLOC SANITAIRE	72425	2011-10-21	376,36-	376,36-
2011	9	2721486	2011-06-29	MATÉRIAUX PARC JODOIN BLOC SANITAIRE	72425	2011-10-21	39,36	39,36
2011	9	2721488	2011-06-29	MATÉRIAUX PARC JODOIN BLOC SANITAIRE	72425	2011-10-21	4 399,20	4 399,20
2011	9	2721537	2011-06-30	MATÉRIAUX PARC JODOIN BLOC SANITAIRE	72425	2011-10-21	98,00	98,00
2011	9	2721691	2011-07-05	MATÉRIAUX PARC JODOIN BLOC SANITAIRE	72425	2011-10-21	465,64	465,64
2011	9	2721747	2011-07-05	LUSTRE ALKYDE ET SCILLEUR GIPRIME LATEX	72425	2011-10-21	74,03	74,03
2011	9	2721749	2011-07-05	LATEX PERLE BLANC-POUR TOILETTE PARC ADOLPHE	72425	2011-10-21	51,48	51,48
2011	9	2721755	2011-07-06	MATÉRIAUX PARC JODOIN BLOC SANITAIRE	72425	2011-10-21	40,99	40,99
2011	9	2721821	2011-07-07	MATÉRIAUX PARC JODOIN BLOC SANITAIRE	72425	2011-10-21	17,50	17,50
2011	9	2721900	2011-07-10	CLÉ BLOC SANITAIRE	72425	2011-10-21	18,14	18,14
2011	9	2722026	2011-07-13	MATÉRIAUX PARC JODOIN BLOC SANITAIRE	72425	2011-10-21	88,21	88,21
2011	9	2722145	2011-07-18	MATÉRIAUX PARC JODOIN BLOC SANITAIRE	72425	2011-10-21	149,56	149,56
2011	9	2722643	2011-08-03	MATÉRIAUX PARC JODOIN BLOC SANITAIRE	72425	2011-10-21	27,33	27,33
2011	9	2723113	2011-08-18	chaux hydrate 22.7KG pour terrain de balle	72425	2011-10-21	614,37	614,37
2011	9	2723229	2011-08-22	credit chaux hydrate 22.7kg terrain balle	72425	2011-10-21	494,91-	494,91-
2011	9	2723261	2011-08-23	chaux pour terrain de balle (resol2011-149)	72425	2011-10-21	182,46	182,46

Municipalité de Saint-Adolphe D'Howard

Registre cumulatif des achats

2011	9	2723353	2011-08-25	matériaux pour coffre à ordinateur Éco-Centre	72425	2011-10-21	263,94	263,94
2011	9	2723577	2011-08-30	23999:ACHAT DU FILAGE ELECTIQUE	72425	2011-10-21	19,96	19,96
2011	9	2723684	2011-09-02	pompe d'égout 2", .5hp, Simer model 3263	72425	2011-10-21	227,83	227,83
2011	9	2723686	2011-09-02	24004:ACHAT PINCEAUX ET ROULEAU	72425	2011-10-21	59,77	59,77
2011	9	2723687	2011-09-02	24004:ACHAT PINCEAUX ET ROULEAU	72425	2011-10-21	56,84	56,84
2011	9	2723754	2011-09-06	2 meches percussion 1/2 x 6pcs-garage municipal	72425	2011-10-21	26,39	26,39
2011	9	2723757	2011-09-06	2E0019:PENTURE GALERIE MONT AVALANCHE	72425	2011-10-21	394,85	394,85
2011	9	2723766	2011-09-06	TUYAU ABS 2X12,ADAPTEUR,MANCHON RÉP POMPE PUISARD	72425	2011-10-21	25,78	25,78
2011	9	2723773	2011-09-06	RALLONGE GARAGE MUNICIPAL POUR LA POMPE 3METRES	72425	2011-10-21	6,77	6,77
2011	9	2723817	2011-09-07	SCIE RONDE 7 1/4 GAR.MUN.REMPL.BRISÉE #183-0301	72425	2011-10-21	134,97	134,97
2011	9	2723859	2011-09-08	24014:1BOUTON FAIRFAX ENTÈRE CHROMÉ ET 4 CLÉS	72425	2011-10-21	40,95	40,95
2011	9	2723861	2011-09-08	24007: 50 BLOCS DE BÉTON, 1 CHAUDIERE	72425	2011-10-21	318,97	318,97
2011	9	3746806	2011-09-08	CLÉ PORTE GARAGE	72425	2011-10-21	16,20	16,20
2011	9	2723875	2011-09-09	4 GALS ACIDE MURIATIQUE 018-6027 AQUEDUC TERRASSE	72425	2011-10-21	41,65	41,65
2011	9	2724047	2011-09-14	24077:4CLÉS CENTRE RÉCRÉATIF	72425	2011-10-21	9,07	9,07
2011	9	2724085	2011-09-15	1 SUPPORT POUR BOYAUX ACIER GARAGE MUNICIPAL	72425	2011-10-21	5,67	5,67
2011	9	2724093	2011-09-15	24036:6AMPOULES MONT AVALANCHE	72425	2011-10-21	40,87	40,87
2011	9	2724257	2011-09-21	CYLINDRE PROPANE CENTRE DES LOISIRS	72425	2011-10-21	5,33	5,33
2011	9	2724444	2011-09-28	24096:clés et vis	72425	2011-10-21	18,60	18,60
2011	10	2720020	2011-05-03	PRUCHE 1X8X12 BRUT				16,61
2011	10	2720064	2011-05-05	ENTRETIEN BATIMENT CENTRE RECR				4,54
2011	10	2720503	2011-05-27	EPINETTE 2X3X8				47,51
2011	10	2722039	2011-07-14	MDF 3/8X3 7/8X8 & 5/8X1 3/4X8 (TOILET)				46,01
2011	10	2722070	2011-07-14	CRÉDIT 3/8X 3 7/8X8 (TOILET)				9,09-
2011	10	2722613	2011-08-02	ENGRAIS SOLUBRE				17,05
2011	10	2724433	2011-09-28	2X4X8 EPINETTE (DOUCHE AU GARAGE)				9,07
2011	10	2724519	2011-10-03	Achat de peinture et accessoire pour centre récréa	72515	2011-10-26	825,16	825,16
2011	10	2724540	2011-10-03	BRANCHEMENT AQUEDUC CPE				10,67
2011	10	2724543	2011-10-03	BRANCHEMENT AQUEDUC CPE				4,12
2011	10	2724595	2011-10-05	Achat de peinture et accessoire pour centre récréa	72515	2011-10-26	74,94	74,94
2011	10	2724604	2011-10-05	Achat de peinture et accessoire pour centre récréa	72515	2011-10-26	43,28	43,28
2011	10	2724906	2011-10-13	25503: Rouleau de corde pour				3,17

Municipalité de Saint-Adolphe D'Howard

Registre cumulatif des achats

attacher plante

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2011	10	2724979	2011-10-14	25505:matériaux photoma.				253,69
2011	10	2725058	2011-10-17	commandite cheque à suivr				135,97
2011	10	2725097	2011-10-18	25506: Matériaux décor Bali 12 novembre				92,03
2011	10	2725110	2011-10-18	Règl 717: matériaux divers cuisine Mont Avalanche				50,50
2011	10	2725167	2011-10-20	Règl 717: matériaux divers cuisine Mont Avalanche				30,05
2011	10	2725306	2011-10-25	antigel de plomberie, balai...				295,15
2011	10	2725386	2011-10-26	12 feuilles de styrofoam				133,91

Total factures : 27 830,93

Fournisseur : 2E0074 EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2010	11	27005	2010-09-17	FOURNITURE PIERRE CONCASSEE MG20B-12 866.03 T.M.	70547	2010-11-22	13 644,47	13 644,47
2010	11	27005CR	2010-09-17	CREDIT PIERRE CONCASSEE MG20B-12 SUR FACTURE 27005	70547	2010-11-22	117,28-	117,28-
2010	11	27242	2010-09-27	FOURNITURE PIERRE CONCASSEE MG20B-12 652.43 T.M.	70547	2010-11-22	9 989,39	9 989,39
2010	11	27414	2010-10-05	FOURNITURE PIERRE CONCASSEE MG20B-12 805.95 T.M.	70547	2010-11-22	12 382,68	12 382,68
2010	11	27415	2010-10-06	FOURNITURE PIERRE CONCASSEE MG20B-12 1005.66 T.M.	70547	2010-11-22	15 423,77	15 423,77
2010	11	27416	2010-10-07	FOURNITURE PIERRE CONCASSEE MG20B-12 1210.36 T.M.	70547	2010-11-22	18 786,37	18 786,37
2010	11	27417	2010-10-08	FOURNITURE PIERRE CONCASSEE MG20B-12 139.79T.M.	70547	2010-11-22	2 128,53	2 128,53
2010	11	27425	2010-10-15	FOURNITURE 672.13TM SABLE ABRASIF HIVER2010-2011	70539	2010-11-22	27 624,80	27 624,80
2010	11	27426	2010-10-15	FOURNITURE PIERRE CONCASSEE MG20B-12 134.55T.M.	70547	2010-11-22	2 048,78	2 048,78
2010	11	27424	2010-11-22	FOURNITURE 1457.70TM SABLE ABRASIF HIVER2010-2011	70539	2010-11-22	37 365,72	37 365,72
2010	12	27421	2010-10-12	FOURNITURE SABLE ABRASIF HIVER2010-2011	70589	2010-12-07	30 016,41	30 016,41
2010	12	27422	2010-10-13	FOURNITURE SABLE ABRASIF HIVER2010-2011	70589	2010-12-07	36 302,58	36 302,58
2010	12	27621	2010-10-25	FOURNITURE PIERRE CONCASSEE MG20B	70589	2010-12-07	4 432,41	4 432,41
2010	12	27846	2010-11-09	FOURNITURE PIERRE CONCASSEE MG20B	70589	2010-12-07	2 378,72	2 378,72
2010	12	27971	2010-11-25	189.28tm PIERRE CONCASSEE	70826	2011-01-24	2 963,56	2 963,56

Registre cumulatif des achats

MG20B-12 000 T.M.

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2010	12	27975	2010-11-27	Règl 715: 171,05tm pierre MG20 - (patinoire)	606	2011-01-24	2 604,57	2 604,57
2011	4	28352	2011-04-01	GRAVIER MG-20-REDEVANCE MUNICIPALE	71440	2011-05-20	1 050,62	1 050,62
2011	4	28353	2011-04-01	GRAVIER MG56 ET GRAVIER MG-20-REDEVANCE MUNICIPALE	71440	2011-05-20	1 723,33	1 723,33
2011	4	28383	2011-04-12	GRAVIER MG56- REDEVANCE MUNICIPALE	71440	2011-05-20	664,72	664,72
2011	4	28384	2011-04-12	GRAVIER MG56- REDEVANCE MUNICIPALE	71440	2011-05-20	241,01	241,01
2011	6	28385	2011-04-15	426.56 tonnes pierre 0-20 et 0-56	71775	2011-07-15	3 278,36	3 278,36
2011	6	28386	2011-04-15	426.56 tonnes pierre 0-20 et 0-56	71775	2011-07-15	2 035,54	2 035,54
2011	6	28473	2011-05-05	202,09 tonnes pierre concassé MG20 municipal	71775	2011-07-15	1 683,36	1 683,36
2011	6	28567	2011-05-17	202,09 tonnes pierre concassé MG20 municipal	71775	2011-07-15	900,76	900,76
2011	7	28690	2011-05-31	FOURNITURE ET LIVRAISON MATERIAUX POUR CHEMINS MUN	71722	2011-07-06	4 743,50	4 743,50
2011	7	28730	2011-05-31	FOURNITURE ET LIVRAISON MATERIAUX POUR CHEMINS MUN	71722	2011-07-06	4 914,15	4 914,15
2011	7	29282	2011-07-13	FOURNITURE ET LIVRAISON MATERIAUX POUR CHEMINS MUN	71950	2011-08-12	825,82	825,82
2011	7	29308	2011-07-14	FOURNITURE ET LIVRAISON MATERIAUX POUR CHEMINS MUN	71950	2011-08-12	830,01	830,01
2011	8	29164	2011-06-28	FOURNITURE ET LIVRAISON MATERIAUX POUR CHEMINS MUN	72033	2011-08-17	1 991,53	1 991,53
2011	8	29503	2011-07-06	FOURNITURE ET LIVRAISON MATERIAUX POUR CHEMINS MUN	72033	2011-08-17	1 964,18	1 964,18
2011	8	29517	2011-07-12	FOURNITURE ET LIVRAISON MATERIAUX POUR CHEMINS MUN	72033	2011-08-17	4 214,81	4 214,81
2011	8	29281	2011-07-13	FOURNITURE ET LIVRAISON MATERIAUX POUR CHEMINS MUN	72033	2011-08-17	4 755,27	4 755,27
2011	8	29518	2011-07-13	FOURNITURE ET LIVRAISON MATERIAUX POUR CHEMINS MUN	72033	2011-08-17	3 342,73	3 342,73
2011	8	29519	2011-07-21	FOURNITURE ET LIVRAISON MATERIAUX POUR CHEMINS MUN	72033	2011-08-17	21 076,07	21 076,07
2011	8	29520	2011-07-22	FOURNITURE ET LIVRAISON MATERIAUX POUR CHEMINS MUN	72033	2011-08-17	8 321,21	8 321,21
2011	8	29521	2011-07-26	FOURNITURE ET LIVRAISON MATERIAUX POUR CHEMINS MUN	72033	2011-08-17	21 740,89	21 740,89
2011	8	29522	2011-07-27	FOURNITURE ET LIVRAISON MATERIAUX POUR CHEMINS MUN	72033	2011-08-17	8 453,11	8 453,11
2011	8	29681	2011-08-12	FOURNITURE ET LIVRAISON MATERIAUX POUR CHEMINS MUN	72179	2011-09-16	3 909,90	3 909,90
2011	8	29689	2011-08-17	156,92 tm sable pour remblai de tuyau - du College	72179	2011-09-16	2 345,50	2 345,50

Municipalité de Saint-Adolphe D'Howard

Registre cumulatif des achats

2011	8	29844	2011-08-25	RÉSOL:2011-130 212.27 tn PIERRE CON ZONE#1 GARAGE	72179	2011-09-16	3 958,74	3 958,74
2011	9	30021	2011-09-02	FOURNITURE ET LIVRAISON 68.5tm 0-56/68.35tm mg20	72291	2011-09-26	2 552,21	2 552,21
2011	9	30091	2011-09-06	FOURNITURE ET LIVRAISON 66.33tm 0-56/122.77tm mg20	72291	2011-09-26	3 526,60	3 526,60
2011	9	30093	2011-09-13	FOURNITURE ET LIVRAISON 75.16tm 0-56mm	72291	2011-09-26	1 401,70	1 401,70
2011	10	30092	2011-09-12	Règl 715: 50,09 tonnes pierre 0-20 pour coupe eau	686	2011-10-12	1 048,29	1 048,29
2011	10	30364	2011-09-27	151.32 tonnes pierre 0-20, 182.17 tonne de 0-56mm				6 219,42

Total factures : 341 688,82

Fournisseur : 2F0104 FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2010	11	2EVERS-P#27	2010-11-24	REMBOURSEMENT CAPITAL & INTERETS 2010 (2e vers)	70236	2010-11-24	108 667,60	108 667,60
2010	11	PRET19	2010-11-24	PRET-19 2E VERS. CAPITAL & INTÉRÊTS	69503	2010-11-24	53 842,47	53 842,47
2010	12	PRET17	2010-12-20	PRET-17 2E VERS. CAPITAL & INTÉRÊTS	69502	2010-12-20	38 120,77	38 120,77
2010	12	PRET_17	2010-12-22	REMBOURSEMENT CAPITAL PRET #17	70929	2010-12-22	75 100,00	75 100,00
2011	1	PRET#2_VERS1	2011-01-27	PRETS#2:REGL211,259,265,276,27 7,414 vers1	70925	2011-01-27	3 826,50	3 826,50
2011	1	PRET18_VERS1	2011-01-28	PRETS#18 REGL562,608 VERSEMENT#1	70926	2011-01-28	7 113,93	7 113,93
2011	4	PRET21_VERS1	2011-04-26	PRETS#21 : RÈGL#495,563,610,613,630,632 VERS 1	71341	2011-04-26	10 144,62	10 144,62
2011	4	PRET#1_VERS1	2011-04-27	PRET#1 : RÈGL#211 VERSEMENT 1	71340	2011-04-27	448,80	448,80
2011	5	PRÊT21_AJUST	2011-04-26	PRETS#21 : CORRECTION DU VERSEMENT #1	71372	2011-05-03	268,03	268,03
2011	5	PRET#19_VERS1	2011-05-24	PRETS#19,vers1 SELON TABLEAU DE REMB	71498	2011-05-24	11 389,68	11 389,68
2011	5	PRET#27_VERS1	2011-05-24	PRETS #27 vers1,SELON TABLEAU DE REMB	71499	2011-05-24	9 831,85	9 831,85
2011	7	PRET#2_VERS2	2011-07-27	PRET#2 CAPITAL & INTERETS	71697	2011-07-27	79 826,50	79 826,50
2011	8	P#18_INT2EVERS	2011-08-27	PRET#18 2e VERSEMENT: INTERETS (FINAL REFINANC.)	72086	2011-08-30	7 113,93	7 113,93
2011	10	PRET21 2EVERS	2011-10-26	PRETS#1,#2,#18,#19,#21, #27 SELON TABLEAU DE REMB	72090	2011-10-26	54 612,65	54 612,65
2011	10	PRET1,2EVERS	2011-10-27	PRETS#1 2e VERSEMENT2011	72088	2011-10-27	20 848,80	20 848,80

Total factures : 481 156,13

Registre cumulatif des achats

Fournisseur : 2C0223 FOSS NATIONAL LTD /CORP-RATE(CARTE CAPITALE)

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2010	11	0627412	2010-10-22	ESSENCE	70435	2010-11-16	1 433,32	1 433,32
2010	12	E/C 24/11/10	2010-11-24	ESSENCE	70576	2010-12-09	2 655,61	2 655,61
2010	12	0630817	2010-12-22	ESSENCE	70803	2011-01-24	2 879,45	2 879,45
2011	2	632516	2011-01-24	ESSENCE	71021	2011-02-15	2 672,65	2 672,65
2011	3	634204	2011-02-23	ESSENCE	71100	2011-03-14	3 614,47	3 614,47
2011	4	0635891	2011-03-23	ESSENCE	71250	2011-04-07	2 415,02	2 415,02
2011	5	637582	2011-04-22	ESSENCE	71402	2011-05-13	3 004,71	3 004,71
2011	6	635891	2011-03-23	CORRECTION CODES G/L	71565	2011-06-01	0,00	0,00
2011	6	639278	2011-05-24	ESSENCE	71565	2011-06-01	2 452,32	2 452,32
2011	7	640951	2011-06-22	ESSENCE	71721	2011-07-06	2 369,87	2 369,87
2011	8	642620	2011-07-22	ESSENCE	71898	2011-08-08	2 426,47	2 426,47
2011	9	644277	2011-08-24	ESSENCE	72079	2011-09-08	2 770,12	2 770,12
2011	10	645932	2011-09-22	ESSENCE	72328	2011-10-07	2 332,12	2 332,12
Total factures :								31 026,13

Fournisseur : 2G0263 GENIVAR

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2011	4	171278	2011-04-30	REGL715:PLANS ET DEVIS	641	2011-05-20	5 468,40	5 468,40
2011	8	175311	2011-05-28	REGL STDENIS:95% Information Proj.Reseaux St-Denis	671	2011-09-16	22 186,89	22 186,89
2011	8	180645	2011-07-02	REGL STDENIS:100% Inform.,80% plan & devis	671	2011-09-16	6 636,13	6 636,13
2011	8	184172	2011-07-30	REGL 50% honor+ éval.environ.sols+eau phaseII	671	2011-09-16	3 132,94	3 132,94
2011	8	191582	2011-08-23	REGL715:100% PLANS ET DEVIS TRAV.PAVILLON	671	2011-09-16	1 412,67	1 412,67
2011	8	192060	2011-08-27	REGL100% honor+ éval.environ.sols+eau phaseII	671	2011-09-16	3 132,94	3 132,94
2011	9	0195247	2011-09-13	LOCATION TECHNICIEN INTERMEDIAIRE (MAX 20 000\$)	72443	2011-10-21	7 776,75	7 776,75
2011	9	199232	2011-09-29	REGL663:1er vers.insp.télév.égoûts terr.StDenis	691	2011-10-21	1 993,69	1 993,69
2011	9	199241	2011-09-29	Chloration de l'aqueduc sur Schumann	72443	2011-10-21	478,49	478,49
2011	10	0200510	2011-09-28	REGL:TXACC-PLAN INTERVENTION RENOUV.CONDUITES				13 101,38
2011	10	199214	2011-09-29	REGL STDENIS:Serv Prof.refection Reseaux St-Denis	689	2011-10-21	21 873,60	21 873,60
2011	10	201247	2011-10-01	LOCATION TECHNICIEN INTERMEDIAIRE 4sept-1 oct2011	72353	2011-10-12	14 135,78	14 135,78
2011	10	111-21689-00	2011-10-21	REGL663: expertise				5 696,25

Registre cumulatif des achats

tech+recommandations usin
filtr**Total factures : 107 025,91****Fournisseur : 2G0311 GESTION DE PROJET DENIS ROCHELEAU INC (CDR)**

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2011	10	DEC#1	2011-09-30	REGL715:REFECTION TOILETTES CENTRE RECREATIF-decl	684	2011-10-08	52 160,63	52 160,63
2011	10	RETENUE_DEC1	2011-09-30	regl715:retenue 10%-dec#1 REFECTION SALLES BAIN	684	2011-10-08	5 216,07-	5 216,07-
2011	10	DEC#2 DOS11-324	2011-10-14	REGL715:DEC#2 REFECTIION SALLE DE BAIN C.RECREATIF	688	2011-10-14	1 271,62	1 271,62
2011	10	PAIEM.RETENUE	2011-10-14	REGL715:PAIEMENT RETENUE10%-REFECTION SALLE DE BAI	688	2011-10-14	5 216,07	5 216,07

Total factures : 53 432,25**Fournisseur : 2G0241 GFI SOLUTIONS D'AFFAIRES INC.**

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2010	11	VFS-32076	2010-10-31	installer dyna+:nouveau poste dir.gen/c-cptable	70651	2010-12-17	282,19	282,19
2011	2	VFS-32028	2010-10-31	installation logiciel paie & formation 2hrs	71143	2011-03-18	1 481,49	1 481,49
2011	2	VFS-32034	2010-10-31	Disque Dur pour serveur & installation (log.paie)	71143	2011-03-18	1 117,99	1 117,99
2011	2	VFS-33901(BC)	2011-01-31	FORMATION 25/01/2011: SUIVI IMPLANTATION LOG.PAIE	71143	2011-03-18	961,25	961,25
2011	2	VFS-33901(RES)	2011-01-31	acquisition logiciel paie :mise en opération	71143	2011-03-18	2 242,90	2 242,90
2011	3	VFS-32518	2010-11-30	acquisition logiciel paie:3jors Formation+gestionP	71227	2011-03-29	5 149,93	5 149,93
2011	3	VFS-33701	2011-01-01	ler vers. contrat annuel soutien & mise à jour	71228	2011-03-29	13 317,57	13 317,57
2011	5	VFS-35312	2011-04-30	formation logiciel paie (fériés & interrogation)	71628	2011-06-17	1 708,88	1 708,88
2011	6	VFS-34994	2011-04-12	REQ 53158 INSTALLTION LOGICIELS POSTE DE SONIA	71782	2011-07-15	213,61	213,61
2011	7	35791	2011-05-31	formation sur module de paye	71956	2011-08-12	1 708,88	1 708,88
2011	7	VFS-36282	2011-07-01	2eVERS Soutien et Mise à jour logicielcomptabilite	71855	2011-07-22	10 073,90	10 073,90

Total factures : 38 258,59

Registre cumulatif des achats

Fournisseur : 2G0020 GRAND'MAISON PRODUITS PETROLIERS

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2010	11	295768	2010-10-22	MAZOUT 1920 CH. DU VILLAGE	70446	2010-11-17	424,78	424,78
2010	11	301425	2010-10-22	MAZOUT 110 DU COLLEGE	70446	2010-11-17	982,46	982,46
2010	11	301426	2010-10-22	DIESEL VOIRIE	70446	2010-11-17	2 959,93	2 959,93
2010	11	50157	2010-10-28	Fil électrique - Fournaise Centre récréatif	70649	2010-12-17	119,80	119,80
2010	12	50034	2010-10-22	appel de service centre récréatif	70829	2011-01-24	153,50	153,50
2010	12	298900	2010-11-04	DIESEL VOIRIE	70578	2010-12-06	5 573,89	5 573,89
2010	12	300896	2010-11-04	MAZOUT 375 VAL-DE-LOIRE	70578	2010-12-06	360,16	360,16
2010	12	300897	2010-11-04	MAZOUT 521 DU QUAI	70578	2010-12-06	123,92	123,92
2010	12	300898	2010-11-04	MAZOUT 1721 CH. DE LA CROIX	70578	2010-12-06	76,98	76,98
2010	12	300899	2010-11-04	MAZOUT 150 VIVALDI	70578	2010-12-06	197,47	197,47
2010	12	290651	2010-11-18	DIESEL VOIRIE	70829	2011-01-24	5 383,43	5 383,43
2010	12	298896	2010-11-30	HUILE À CHAUFFAGE VOIRIE	70578	2010-12-06	2 117,77	2 117,77
2010	12	298898	2010-11-30	HUILE À CHAUFFAGE 110 DU COLLEGE	70578	2010-12-06	2 647,23	2 647,23
2010	12	298899	2010-11-30	HUILE À CHAUFFAGE 1920 VILLAGE	70578	2010-12-06	476,74	476,74
2010	12	299251	2010-11-30	DIESEL VOIRIE	70578	2010-12-06	4 189,74	4 189,74
2010	12	64038	2010-12-02	réparer fournaise - entrepôt - garage municipal	70649	2010-12-17	346,45	346,45
2010	12	51453	2010-12-09	location 6 mois réservoir d'huile	70829	2011-01-24	677,25	677,25
2010	12	299005-AVALANCH	2010-12-10	Remplir le réservoir de diesel au Mont-Avalanche	70829	2011-01-24	435,84	435,84
2010	12	299855	2010-12-16	HUILE À CHAUFFAGE 110 DU COLLÈGE	70829	2011-01-24	1 526,36	1 526,36
2010	12	299856	2010-12-16	HUILE À CHAUFFAGE VOIRIE	70829	2011-01-24	1 625,13	1 625,13
2010	12	299859	2010-12-16	APPROVISIONNEMENT ENVIRON 125 000 LITRES DIESEL	70829	2011-01-24	12 098,64	12 098,64
2011	1	REMB_DEPCHAUT	2011-01-01	remboursement DEPOT SOUSSION HUILE A CHAUFFAGE	70898	2011-01-27	1 266,00	1 266,00
2011	1	REMB_DEPOTDIE	2011-01-01	REMBOURSEMENT DEPOT SOUSSION DIESEL 2010	70898	2011-01-27	4 130,00	4 130,00
2011	2	1259	2011-02-02	208 litres huile à moteur Shell 10W30	71142	2011-03-18	720,23	720,23
2011	4	50980	2010-11-26	BARIL HUILE 208.2L HYDRAULIQUE SHELL	71442	2011-05-20	643,51	643,51
2011	7	56764	2011-04-28	208 litre huile hydraulique Shell	71953	2011-08-12	695,57	695,57
2011	7	56682	2011-07-08	208 litre huile hydraulique Shell	71953	2011-08-12	47,44-	47,44-
Total factures :								49 905,34

Registre cumulatif des achats

Fournisseur : 2G0116 GRANDE DEGUSTATION DE VIN DE ST-ADOLPHE D'HOWARD

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2011	2	1ER VERSEMENT	2011-02-15	1ER VERSEMENT SELON PROTOCOLE D'ENTENTE	70952	2011-02-15	10 000,00	10 000,00
2011	5	2E VERSEMENT	2011-05-25	SELON PROTOCOLE D'ENTENTEGRANDE DEGUSTATION DE VIN	71496	2011-05-20	5 000,00	5 000,00
2011	7	FORFAITS G.D.V	2011-07-05	PRIX DE PRÉSENCE JOURNÉE ENVIRONNEMENT	71704	2011-07-05	100,00	100,00
2011	7	SOUPER _VEND	2011-07-08	SOUPER DU VENDREDI SOIR POUR M.le MAIRE GRAVEL	71846	2011-07-20	80,00	80,00
2011	7	RECU H 211553	2011-07-09	VENTES SUR LE SITE GDV SAMEDI 9 JUILLET 2011	71724	2011-07-13	804,00	804,00
2011	7	DIMANCHE _SITE	2011-07-10	ventes mastercard, visa, interac sur le site diman	71838	2011-07-18	408,00	408,00
2011	7	2011 07 08	2011-07-13	VENTES - GDV DU VENDREDI 8 JUILLET 2011	71725	2011-07-13	926,00	926,00
2011	8	A RECEVOIR2011	2011-08-09	AVANCE SUR LES RECEVABLES GDV2011	72012	2011-08-10	8 700,00	8 700,00
2011	10	REVENU 2011	2011-09-09	forfaits vendus par interac doit à rembourser GDV	72367	2011-10-18	534,06	534,06
2011	10	AVANCE2011	2011-10-21	Déduire avance sur recevables 2011	72510	2011-10-25	8 700,00-	8 700,00-
2011	10	RES2011-275	2011-10-21	subvention suppl.GDV2011:11 500\$	72510	2011-10-25	11 500,00	11 500,00
Total factures :								29 352,06

Fournisseur : 2G0254 GROUPE ULTIMA INC. (voir aussi 2m0061)

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2010	12	MU77065	2010-12-01	RENOUVELLEMENT ASSURANCES	70599	2010-12-07	85 968,00	85 968,00
2011	7	174085	2011-06-16	ass oeuvre d'art a été engagé mauvais fournisseur	71957	2011-08-12	164,00	164,00
2011	9	178045	2011-09-09	ASSURANCE AJOUT BALAIDE RUE	72442	2011-10-21	81,00	81,00
Total factures :								86 213,00

Fournisseur : 2H0071 HSBC BANQUE CANADA

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2010	11	PRET21_VERS45	2010-11-27	VERSEMENT NOV.10 PRET#21-CAM. FREIGHTLINER UN#198	70601	2010-11-27	4 563,15	4 563,15
2010	11	PRET23_VERS33	2010-11-27	VERSEMENT NOV.10 PRET#23,CAM.FREIGHTLINER	70602	2010-11-27	5 402,15	5 402,15

Registre cumulatif des achats

Page : 28

2010	12	PRET21_DEC2010	2010-12-27	UN#200 VERSEMENT DEC2010 PRET#21-CAM. FREIGHTLINER UN#198	70759	2010-12-27	4 563,15	4 563,15
2010	12	PRET23_DEC2010	2010-12-27	VERSEMENT DEC2010 PRET#23,CAM.FREIGHTLINER UN#200	70760	2010-12-27	5 402,15	5 402,15
2011	1	PRET20_VERS47	2011-01-27	REMBOURSEMENT PRET#20 - CAMION FREIGHT.2007,#198	70928	2011-01-27	4 605,60	4 605,60
2011	1	PRET23_VERS35	2011-01-27	PRET #23 CAMION 6ROUES 4X4,2008:UNITE 200 DENEIG.	70927	2011-01-27	5 452,41	5 452,41
2011	2	PRET#23_VERS36	2011-02-27	PRET#23 VERSEMENT FÉV.11-CAMION 6ROUES 4X4,2008	71089	2011-02-27	5 452,41	5 452,41
2011	2	PRET20_VERS48	2011-02-27	PRET#20 VERSEMENT FÉV.11-CAMION FREIGHT.2007,#198	71088	2011-02-27	4 605,60	4 605,60
2011	3	PRET20_VERS49	2011-03-27	REMBOURSEMENT PRET#20 - CAMION FREIGHT.2007,#198	71376	2011-03-27	4 605,60	4 605,60
2011	3	PRET23_VERS37	2011-03-27	PRET #23 CAMION 6ROUES 4X4,2008:UNITE 200 DENEIG.	71375	2011-03-27	5 452,41	5 452,41
2011	4	PRÊT20_VERS50	2011-04-27	REMBOURSEMENT PRET#20 - CAMION FREIGHT.2007,#198	71380	2011-04-27	4 605,60	4 605,60
2011	4	PRÊT23_VERS38	2011-04-27	PRET #23 CAMION 6ROUES 4X4,2008:UNITE 200 DENEIG.	71379	2011-04-27	5 452,41	5 452,41
2011	5	PRET#20 VERS 51	2011-05-27	REMBOURSEMENT PRET#20 - CAMION FREIGHT.2007,#198	71501	2011-05-27	4 605,60	4 605,60
2011	5	PRET#23 VERS 39	2011-05-27	PRET #23 CAMION 6ROUES 4X4,2008:UNITE 200 DENEIG.	71500	2011-05-27	5 452,41	5 452,41
2011	6	PRET#20-VERS52	2011-06-27	REMBOURSEMENT PRET#20 - CAMION FREIGHT.2007,#198	71698	2011-06-27	4 605,60	4 605,60
2011	6	PRET#23-VERS40	2011-06-27	PRET #23 CAMION 6ROUES 4X4,2008:UNITE 200 DENEIG.	71699	2011-06-27	5 452,41	5 452,41
2011	7	PRET20_VERS53	2011-07-27	JUILLETREMBOURS.PRET#20 - CAMION FREIGHT.2007,#198	71864	2011-07-27	4 605,60	4 605,60
2011	7	PRET23_VERS41	2011-07-27	JUILLET: CAMION 6ROUES 4X4,2008:UNITE 200 DENEIG.	71858	2011-07-27	5 452,41	5 452,41
2011	8	PRET20_VERS54	2011-08-27	REMB PRET#20 AOUT- CAMION FREIGHT.2007,#198	72094	2011-08-27	4 605,60	4 605,60
2011	8	PRET23_VERS42	2011-08-27	PRET #23 AOUTCAMION 6ROUES 4X4,2008:UN#200 DENEIG.	72095	2011-08-27	5 452,41	5 452,41
2011	9	PRET#20_VERS55	2011-09-27	REMBOURSEMENT PRET#20 - CAMION FREIGHT.2007,#198	72508	2011-09-27	4 605,60	4 605,60
2011	9	PRET#23_VERS44	2011-09-27	PRET #23 CAMION 6ROUES 4X4,2008:UNITE 200 DENEIG.	72509	2011-09-27	5 452,41	5 452,41
2011	10	PRET#20_VERS56	2011-10-27	REMBOURSEMENT PRET#20 - CAMION FREIGHT.2007,#198	72558	2011-10-27	4 605,60	4 605,60
2011	10	PRET#23_VERS44	2011-10-27	PRET #23 CAMION 6ROUES 4X4,2008:UNITE 200 DENEIG.	72559	2011-10-27	5 452,41	5 452,41

Total factures : 120 510,70

Registre cumulatif des achats

Fournisseur : 2H0001 HYDRO QUEBEC

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2010	11	150072	2010-10-21	CASERNE GEMONT - 1880 GEMONT	70389	2010-11-11	281,79	281,79
2010	11	899144	2010-10-22	375 VAL-DE-LOIRE / STATION POMPAGE AQUEDUC VILLAGE	70389	2010-11-11	1 524,41	1 524,41
2010	11	899276	2010-11-01	POLYENERGIE / ECLAIRAGE PUBLIC	70389	2010-11-11	1 424,04	1 424,04
2010	11	898666	2010-11-04	GATR / 2180 MASSIE	70389	2010-11-11	230,53	230,53
2010	11	899029	2010-11-09	ELECTR-STAT.INTER 101 VIVALDI	70536	2010-11-18	1 618,77	1 618,77
2010	11	898708	2010-11-10	ELECTRICITÉ PATIN/TEN.135 RUIS	70536	2010-11-18	106,52	106,52
2010	11	898740	2010-11-10	ELECTRICITÉ C.RÉCREAT.110 COLL	70536	2010-11-18	633,54	633,54
2010	11	898781	2010-11-10	ELECTRICITÉ PL.CENT.123 COLLEG	70536	2010-11-18	154,55	154,55
2010	11	898815	2010-11-11	ELECTRICITÉ TERR. 150 VIVALDI	70536	2010-11-18	972,18	972,18
2010	11	898856	2010-11-11	ELECTRICITÉ VILLAGE 1521 QUAI	70536	2010-11-18	294,20	294,20
2010	11	898963	2010-11-11	ELECTRICITE HOTEL DE VILLE	70536	2010-11-18	1 162,65	1 162,65
2010	11	898898	2010-11-12	ELECTRICITE SAPIN 1881 VILLAGE	70536	2010-11-18	24,40	24,40
2010	11	898997	2010-11-12	ELECTRICITÉ STAT. DU QUAI	70536	2010-11-18	77,67	77,67
2010	12	898815	2010-01-11	ÉLECTRICITÉ HDV DU 10AU31DEC 2010	70772	2011-01-19	702,01	702,01
2010	12	299002663738	2010-11-09	STAT.SKI 1657 ch AVALANCHE:GARAGE #655900460042	70610	2010-12-13	294,11	294,11
2010	12	150072	2010-11-17	CASERNE GEMONT - 1880 GEMONT	70574	2010-12-03	398,27	398,27
2010	12	299002058111	2010-11-18	STAT.SKI 1657 ch.AVALANCHE:RESTAURANT#751800 477705	70610	2010-12-13	864,97	864,97
2010	12	862856	2010-11-18	STATION POMPAGE AQUEDUC/700 VILLAGE	70574	2010-12-03	53,99	53,99
2010	12	899102	2010-11-18	USINE EPURATION EGOUT/TERRASSES 720 VILLAGE	70574	2010-12-03	754,87	754,87
2010	12	205465	2010-11-23	CASERNE VILLAGE - 1680 VILLAGE	70574	2010-12-03	636,40	636,40
2010	12	899144	2010-11-23	STATION POMPAGE AQUEDUC/VILLAGE 375 VAL-DE-LOIRE	70574	2010-12-03	2 083,63	2 083,63
2010	12	899193	2010-11-23	GARAGE MUNICIPAL - 1646 VILLAGE	70574	2010-12-03	1 907,59	1 907,59
2010	12	899227	2010-11-23	HALTE ROUTIERE - 1670 VILLAGE	70574	2010-12-03	798,53	798,53
2010	12	2990002058038	2010-11-29	STA.SKI 1657 ch.AVALANCHE BATISSE #745400470206	70610	2010-12-13	2 097,75	2 097,75
2010	12	299002057865	2010-11-29	STATION SKI1657 CH.AVALANCHE- CONTRAT3002 19769	70610	2010-12-13	1 475,63	1 475,63
2010	12	899276	2010-11-30	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAGE PUBLIC	70772	2011-01-19	1 358,48	1 358,48
2010	12	898815	2010-12-10	ÉLECTRICITÉ TERRASSE 150 VIVALDI	70772	2011-01-19	1 357,66	1 357,66
2010	12	899029	2010-12-10	ÉLECTRICITÉ - STATION INTER 101 VIVALDI	70772	2011-01-19	1 885,86	1 885,86
2010	12	899300	2010-12-14	ÉLECTRICITÉ VILLAGE - 150 CH PENTE-DOUCE	70772	2011-01-19	2 192,15	2 192,15
2010	12	899342	2010-12-14	ÉLECTRICITÉ 400 MORGAN	70772	2011-01-19	38,25	38,25
2010	12	899383	2010-12-14	ÉLECTRICITÉ 510 MORGAN	70772	2011-01-19	32,28	32,28
2010	12	899425	2010-12-14	ÉLECTRICITÉ POMPE ÉGOUT- 1023	70772	2011-01-19	32,81	32,81

Registre cumulatif des achats

MORGAN								
Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2010	12	390906	2010-12-15	CLIENT100100338:DEPLACER POTEAU FACE 1929 LAC.LOUI	70773	2011-01-19	162,54	162,54
2010	12	703465	2010-12-15	ÉLECTRICITÉ 183 VAL-DE-LOIRE	70772	2011-01-19	29,90	29,90
2010	12	899516	2010-12-17	ÉLECTRICITÉ DÉBARCADÈRE 1652 TOUR-DU-LAC	70772	2011-01-19	58,70	58,70
2010	12	899599	2010-12-17	ÉLECTRICITÉ PLAGE LAPOINTE -CH LAPOINTE	70772	2011-01-19	36,34	36,34
2010	12	899631	2010-12-17	ÉLECTRICITÉ MUNICIPALE - DU VILLAGE	70772	2011-01-19	737,21	737,21
2010	12	899672	2010-12-17	ÉLECTRICITÉ PARC A.JODOIN - 1878 VILLAGE	70772	2011-01-19	71,18	71,18
2010	12	899706	2010-12-17	ÉLECTRICITÉ QUAI - 1480 QUAI	70772	2011-01-19	89,10	89,10
2010	12	899748	2010-12-17	ÉLECTRICITÉ ANCIENNE CASERNE - 1920 VILLAGE	70772	2011-01-19	161,78	161,78
2010	12	899789	2010-12-17	ÉLECTRICITÉ PLAGE MUNICIPALE - 2000 VILLAGE	70772	2011-01-19	96,07	96,07
2010	12	899144	2010-12-22	ÉLECTRICITÉ - STATION 375 VAL DE LOIRE	70772	2011-01-19	1 529,35	1 529,35
2010	12	899565	2010-12-30	ÉLECTRICITÉ SP2 - 1721 DE LA CROIX	70772	2011-01-19	416,64	416,64
2010	12	899276	2011-01-03	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAGE PUBLIC	70772	2011-01-19	1 421,99	1 421,99
2010	12	1150072	2011-01-07	GARAGE MUN. DU 18NOV AU 31DEC 2010- 1646 VILLAGE	70772	2011-01-19	1 017,55	1 017,55
2010	12	898666	2011-01-10	GATR/2180 MASSIE DU 05NOV AU 31DEC 2010	70772	2011-01-19	510,10	510,10
2010	12	899029	2011-01-11	ÉLEC. DU 10AU31 2010- STATION INTER 101 VIVALDI	70772	2011-01-19	1 267,70	1 267,70
2011	1	898708	2011-01-13	PATINOIRE / 135 RUISSEAU	70902	2011-01-27	211,27	211,27
2011	1	898740	2011-01-13	CENTRE RECREATIF / 110 DU COLLEGE	70902	2011-01-27	1 100,99	1 100,99
2011	1	898781	2011-01-13	PLACE DU CENTENAIRE - 123 DU COLLEGE	70902	2011-01-27	165,39	165,39
2011	2	150072-B	2011-01-07	ELECT. 1880 CH. GÉMONT SOLDE PORTION JANV.2011	71026	2011-02-16	163,44	163,44
2011	2	898666-B	2011-01-10	ELECT. 2180 CH. MASSIE SOLDE PORTION JANV.2011	71026	2011-02-16	90,29	90,29
2011	2	898815-B	2011-01-11	ELECT. 150 VIVALDI SOLDE PORTION JANV.2011	71026	2011-02-16	375,68	375,68
2011	2	899029-B	2011-01-11	ELECT. 101 VIVALDI SOLDE PORTION JANV.2011	71026	2011-02-16	669,50	669,50
2011	2	898898	2011-01-18	ELECTRICITE SAPIN 1881 VILLAGE	71024	2011-02-15	44,14	44,14
2011	2	898997	2011-01-18	ELECTRICITÉ STAT. DU QUAI	71024	2011-02-15	108,00	108,00
2011	2	898856	2011-01-20	ELECTRICITÉ VILLAGE 1521 QUAI	71024	2011-02-15	415,87	415,87
2011	2	898963	2011-01-20	ELECTRICITE HOTEL DE VILLE	71024	2011-02-15	2 919,38	2 919,38
2011	2	899144	2011-01-24	ELECTR.-STAT.375 VAL DE LOIRE	71024	2011-02-15	1 951,80	1 951,80
2011	2	205465	2011-01-25	ELECTRICITE 1680 CH. DU VILLAGE CASERNE VILLAGE	71024	2011-02-15	1 054,55	1 054,55
2011	2	862856	2011-01-25	ELECTRICITE 700 CH. DU VILLAGE	71024	2011-02-15	113,58	113,58

Registre cumulatif des achats

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2011	2	899102	2011-01-25	ELECTRICITÉ TERR.720 VILLAGE	71024	2011-02-15	1 118,52	1 118,52
2011	2	899193	2011-01-25	ELECTRICITÉ GAR.MUN. 1646 VILL	71024	2011-02-15	3 363,46	3 363,46
2011	2	899227	2011-01-25	ELECTRICITÉ HALTE GAR.1670 VIL	71024	2011-02-15	1 468,24	1 468,24
2011	2	899276	2011-01-31	ELECTRICITÉ ECLAIRAGE PUBLIC	71073	2011-02-23	1 425,39	1 425,39
2011	2	898815	2011-02-10	ELECTRICITÉ TERR. 150 VIVALDI	71073	2011-02-23	770,57	770,57
2011	2	899029	2011-02-10	ELECTR-STAT.INTER 101 VIVALDI	71073	2011-02-23	1 898,78	1 898,78
2011	3	899144	2011-02-22	ELECTR.-STAT.375 VAL DE LOIRE	71109	2011-03-14	1 848,00	1 848,00
2011	3	899300	2011-02-24	ELECTRICITÉ VILL.150 PENTE-DOU	71109	2011-03-14	3 132,83	3 132,83
2011	3	899342	2011-02-24	ELECTRICITÉ 400 MORGAN	71109	2011-03-14	43,23	43,23
2011	3	899425	2011-02-24	ELECTRICITÉ 1023 MORGAN	71109	2011-03-14	38,12	38,12
2011	3	899383	2011-02-25	ELECTRICITÉ 510 MORGAN	71109	2011-03-14	34,11	34,11
2011	3	703465	2011-02-28	ELECTRICITÉ 183 VAL-DE-LOIRE	71109	2011-03-14	38,48	38,48
2011	3	899276	2011-02-28	ELECTRICITÉ ECLAIRAGE PUBLIC	71109	2011-03-14	1 292,55	1 292,55
2011	3	899516	2011-03-01	ELECTRICITÉ DEBARC.1652 TOUR L	71109	2011-03-14	71,46	71,46
2011	3	899565	2011-03-01	ELECTRICITÉ VILLAGE 1721 CROIX	71109	2011-03-14	750,78	750,78
2011	3	899599	2011-03-02	ELECTRICITÉ PL.LAPO.CH.LAPOINT	71109	2011-03-14	46,56	46,56
2011	3	899631	2011-03-02	ELECTRICITÉ MUN.(DU VILLAGE)	71109	2011-03-14	955,46	955,46
2011	3	899706	2011-03-02	ELECTRICITÉ QUAI M.1480 QUAI	71109	2011-03-14	103,43	103,43
2011	3	899748	2011-03-02	ELECTRICITÉ 1920 VILLAGE	71109	2011-03-14	340,07	340,07
2011	3	899789	2011-03-02	ELECTRICITÉ PLAGES MUN.2000 VIL	71109	2011-03-14	74,42	74,42
2011	3	898666	2011-03-03	ELECTRICITÉ GATR 2180 MASSIE	71109	2011-03-14	644,63	644,63
2011	3	899672	2011-03-03	ELECTRICITÉ PARC A.JO 1878 VIL	71109	2011-03-14	371,02	371,02
2011	3	898815	2011-03-15	ELECTRICITÉ TERR. 150 VIVALDI	71239	2011-03-30	819,18	819,18
2011	3	899029	2011-03-15	ELECTR-STAT.INTER 101 VIVALDI	71239	2011-03-30	2 298,87	2 298,87
2011	3	898708	2011-03-22	ELECTRICITÉ PATIN/TEN.135 RUIS	71239	2011-03-30	415,67	415,67
2011	3	898740	2011-03-22	ELECTRICITÉ C.RÉCREAT.110 COLL	71239	2011-03-30	1 442,61	1 442,61
2011	3	898781	2011-03-22	ELECTRICITÉ PL.CENT.123 COLLEG	71239	2011-03-30	179,55	179,55
2011	3	898997	2011-03-22	ELECTRICITÉ STAT. DU QUAI	71239	2011-03-30	96,46	96,46
2011	3	898856	2011-03-23	ELECTRICITÉ VILLAGE 1521 QUAI	71239	2011-03-30	419,15	419,15
2011	3	898898	2011-03-23	ELECTRICITÉ SAPIN 1881 VILLAGE	71239	2011-03-30	43,99	43,99
2011	3	898963	2011-03-23	ELECTRICITÉ HOTEL DE VILLE	71239	2011-03-30	2 175,12	2 175,12
2011	3	899144	2011-03-24	ELECTR.-STAT.375 VAL DE LOIRE	71239	2011-03-30	1 883,22	1 883,22
2011	4	862856	2011-03-29	ELECTRICITÉ 700 DU VILLAGE	71261	2011-04-13	101,37	101,37
2011	4	899102	2011-03-29	ELECTRICITÉ TERR.720 VILLAGE	71261	2011-04-13	1 058,97	1 058,97
2011	4	205465	2011-03-30	ELECTRICITÉ CASERNE 1680 VILLAGE	71261	2011-04-13	928,27	928,27
2011	4	899193	2011-03-30	ELECTRICITÉ GAR.MUN. 1646 VILL	71261	2011-04-13	3 425,35	3 425,35
2011	4	899227	2011-03-30	ELECTRICITÉ HALTE GAR.1670 VIL	71261	2011-04-13	1 454,80	1 454,80
2011	4	899276	2011-03-31	ELECTRICITÉ ECLAIRAGE PUBLIC	71261	2011-04-13	1 416,82	1 416,82
2011	4	898815	2011-04-27	ÉLECTRICITÉ TERRASSE 150 VIVALDI	71354	2011-04-27	1 559,24	1 559,24
2011	4	899029	2011-04-27	ÉLECTRICITÉ STATION 101 VIVALDI (INT)	71354	2011-04-27	2 006,75	2 006,75
2011	5	ELECT.03-03/11	2011-05-03	ELECTRICITÉ	71394	2011-05-12	8 150,69	8 150,69
2011	5	898666	2011-05-10	ÉLECTRICITÉ GATR	71519	2011-05-26	498,84	498,84
2011	5	898815	2011-05-13	ÉLECTRICITÉ 150 VIVALDI	71519	2011-05-26	1 855,48	1 855,48
2011	5	899029	2011-05-13	ÉLECTRICITÉ 101 VIVALDI INT.	71519	2011-05-26	1 838,27	1 838,27
2011	5	898781	2011-05-16	ÉLECTRICITÉ PLACE CENTENAIRE 123 DU COLLÈGE	71524	2011-05-27	111,85	111,85

Municipalité de Saint-Adolphe D'Howard

Registre cumulatif des achats

2011	5	898856	2011-05-16	ÉLECTRICITÉ VILLAGE 1521 QUAI	71524	2011-05-27	318,57	318,57
2011	5	898997	2011-05-16	ÉLECTRICITÉ STATIONNEMENT DU QUAI	71524	2011-05-27	69,80	69,80
2011	5	898740	2011-05-17	ÉLECTRICITÉ CENTRE RÉCRÉATIF	71524	2011-05-27	566,29	566,29
2011	5	862856	2011-05-19	ÉLECTRICITÉ 700 CHEMIN DU VILLAGE	71524	2011-05-27	56,91	56,91
2011	5	899102	2011-05-19	ÉLECTRICITÉ 720 CHEMIN DU VILLAGE	71524	2011-05-27	845,31	845,31
2011	5	205465	2011-05-20	ÉLECTRICITÉ CASERNE VILLAGE	71524	2011-05-27	479,58	479,58
2011	5	898963	2011-05-20	ÉLECTRICITÉ HDV	71524	2011-05-27	2 368,79	2 368,79
2011	5	899193	2011-05-20	ÉLECTRICITÉ GARAGE MUNICIPAL	71524	2011-05-27	1 770,03	1 770,03
2011	5	899227	2011-05-20	ÉLECTRICITÉ HALTE ROUTIÈRE	71524	2011-05-27	564,61	564,61
2011	6	899144	2011-05-26	ÉLECTRICITÉ 375 VAL-DE-LOIRE	71583	2011-06-17	1 482,16	1 482,16
2011	6	889276	2011-05-31	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAGE PUBLIC	71583	2011-06-17	1 420,26	1 420,26
2011	7	898815	2011-06-13	ELECTRICITÉ TERR. 150 VIVALDI	71719	2011-07-05	1 722,68	1 722,68
2011	7	899029	2011-06-13	ELECTR.-STAT.INTER 101 VIVALDI	71719	2011-07-05	1 560,76	1 560,76
2011	7	898708	2011-06-17	ELECTRICITÉ PATIN/TEN.135 RUIS	71719	2011-07-05	26,76	26,76
2011	7	898898	2011-06-17	ELECTRICITE SAPIN 1881 VILLAGE	71719	2011-07-05	28,29	28,29
2011	7	899144	2011-06-23	ELECTR.-STAT.375 VAL DE LOIRE	71719	2011-07-05	1 836,63	1 836,63
2011	7	899300	2011-06-27	ÉLECTRICITÉ 150 PENTE-DOUCE	71891	2011-07-27	1 792,08	1 792,08
2011	7	899342	2011-06-27	ÉLECTRICITÉ 400 MORGAN	71891	2011-07-27	40,62	40,62
2011	7	899383	2011-06-27	ÉLECTRICITÉ 510 MORGAN	71891	2011-07-27	30,62	30,62
2011	7	899425	2011-06-27	ÉLECTRICITÉ 1023 MORGAN	71891	2011-07-27	33,64	33,64
2011	7	899516	2011-06-29	ÉLECTRICITÉ DÉBARCADÈRE	71891	2011-07-27	44,69	44,69
2011	7	899565	2011-06-29	ÉLECTRICITÉ 1721 CROIX	71891	2011-07-27	579,83	579,83
2011	7	899276	2011-06-30	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAGE PUBLIC	71891	2011-07-27	1 374,42	1 374,42
2011	7	899599	2011-07-04	ÉLECTRICITÉ CHEMIN LAPOINTE	71891	2011-07-27	35,03	35,03
2011	7	899631	2011-07-04	ÉLECTRICITÉ LUMINAIRE MUNICIPALITÉ	71891	2011-07-27	449,14	449,14
2011	7	899706	2011-07-04	ÉLECTRICITÉ QUAI	71891	2011-07-27	79,04	79,04
2011	7	899748	2011-07-04	ÉLECTRICITÉ 1920 DU VILLAGE	71891	2011-07-27	192,07	192,07
2011	7	899789	2011-07-04	ÉLECTRICITÉ PLAGE	71891	2011-07-27	71,05	71,05
2011	7	898666	2011-07-07	ÉLECTRICITÉ GATR	71891	2011-07-27	136,72	136,72
2011	7	898740	2011-07-13	ÉLECTRICITÉ CENTRE RÉCRÉATIF	71891	2011-07-27	453,27	453,27
2011	7	898963	2011-07-13	ÉLECTRICITÉ HDV	71891	2011-07-27	583,90	583,90
2011	7	898997	2011-07-13	ÉLECTRICITÉ STATIONNEMENT DU QUAI	71891	2011-07-27	64,18	64,18
2011	7	898781	2011-07-14	ÉLECTRICITÉ LUMINAIRE PLACE DU CENTENAIRE	71891	2011-07-27	99,18	99,18
2011	7	898815	2011-07-14	ÉLECTRICITÉ 150 VIVALDI	71891	2011-07-27	1 522,28	1 522,28
2011	7	898856	2011-07-14	ÉLECTRICITÉ SP1 QUAI	71891	2011-07-27	329,24	329,24
2011	7	899029	2011-07-14	ÉLECTRICITÉ 101 VIVALDI	71891	2011-07-27	1 584,08	1 584,08
2011	7	150072	2011-07-15	ÉLECTRICITÉ 1880 GÉMONT	71891	2011-07-27	3 148,09	3 148,09
2011	8	674800523967	2011-06-28	electricité 183 val de loire	72038	2011-08-24	28,70	28,70
2011	8	579252	2011-08-16	CASERNE VILLAGE	72014	2011-08-10	499,96	499,96
2011	8	823566	2011-08-16	TERRASSES (POMPE BASSIN)	72014	2011-08-10	1 026,10	1 026,10
2011	8	823567	2011-08-16	VILLAGE	72014	2011-08-10	2 042,50	2 042,50
2011	8	823568	2011-08-16	GARAGE MUNICIPALE	72014	2011-08-10	1 526,23	1 526,23
2011	8	823569	2011-08-16	HALTE ROUTIERE	72014	2011-08-10	381,93	381,93
2011	8	629818	2011-08-22	ECLAIRAGE PUBLIC	72014	2011-08-10	1 420,26	1 420,26
2011	9	898815	2011-08-11	ELECTRICITÉ TERR. 150 VIVALDI	72110	2011-09-14	1 057,69	1 057,69
2011	9	899029	2011-08-11	ELECTR.-STAT.INTER 101 VIVALDI	72110	2011-09-14	1 551,67	1 551,67
2011	9	899144	2011-08-23	ELECTR.-STAT.375 VAL DE LOIRE	72110	2011-09-14	1 600,94	1 600,94

Municipalité de Saint-Adolphe D'Howard

Registre cumulatif des achats

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2011	9	378810	2011-08-24	ÉLECTRICITÉ TOILETTE AU PARC ADOLPHE JODOIN	72258	2011-09-15	667,08	667,08
2011	9	899300	2011-08-24	ELECTRICITÉ VILL.150 PENTE-DOU	72110	2011-09-14	1 481,04	1 481,04
2011	9	899342	2011-08-24	ELECTRICITÉ 400 MORGAN	72110	2011-09-14	37,16	37,16
2011	9	899383	2011-08-24	ELECTRICITÉ 510 MORGAN	72110	2011-09-14	31,16	31,16
2011	9	899425	2011-08-24	ELECTRICITÉ 1023 MORGAN	72110	2011-09-14	30,15	30,15
2011	9	899599	2011-08-24	ELECTRICITÉ PL.LAPO.CH.LAPOINT	72110	2011-09-14	30,20	30,20
2011	9	899631	2011-08-24	ELECTRICITÉ MUN.(DU VILLAGE)	72110	2011-09-14	396,05	396,05
2011	9	899706	2011-08-24	ELECTRICITÉ QUAI M.1480 QUAI	72110	2011-09-14	57,61	57,61
2011	9	899748	2011-08-24	ELECTRICITÉ 1920 VILLAGE	72110	2011-09-14	297,70	297,70
2011	9	899789	2011-08-24	ELECTRICITÉ PLAGES MUN.2000 VIL	72110	2011-09-14	63,53	63,53
2011	9	703465	2011-08-25	ELECTRICITÉ 183 VAL-DE-LOIRE	72110	2011-09-14	30,80	30,80
2011	9	899516	2011-08-26	ELECTRICITÉ DEBARC.1652 TOUR L	72110	2011-09-14	46,17	46,17
2011	9	899565	2011-08-26	ELECTRICITÉ VILLAGE 1721 CROIX	72110	2011-09-14	425,25	425,25
2011	9	898666	2011-08-30	ELECTRICITÉ GATR 2180 MASSIE	72110	2011-09-14	67,77	67,77
2011	9	899276	2011-08-31	ELECTRICITÉ ECLAIRAGE PUBLIC	72110	2011-09-14	1 420,26	1 420,26
2011	9	150072	2011-09-01	ELECTRICITÉ 1880 CH. GÉMONT	72110	2011-09-14	257,47	257,47
2011	9	898740	2011-09-07	ÉLECTRICITÉ CENTRE RÉCRÉATIF	72298	2011-09-27	338,31	338,31
2011	9	898781	2011-09-07	ÉLECTRICITÉ PLACE DU CENTENAIRE 123 DU COLLÈGE	72298	2011-09-27	136,25	136,25
2011	9	898856	2011-09-07	ÉLECTRICITÉ VILLAGE SP1 1480 QUAI	72298	2011-09-27	304,30	304,30
2011	9	898997	2011-09-07	ÉLECTRICITÉ STATIONNEMENT DU QUAI	72298	2011-09-27	58,24	58,24
2011	9	898815	2011-09-09	ÉLECTRICITÉ TERRASSES 150 VIVALDI	72298	2011-09-27	920,17	920,17
2011	9	899029	2011-09-09	ÉLECTRICITÉ 101 VIVALDI (INT)	72298	2011-09-27	1 435,27	1 435,27
2011	9	899102	2011-09-14	ÉLECTRICITÉ TERRASSES 720 VILLAGE	72298	2011-09-27	816,09	816,09
2011	9	205465	2011-09-15	ÉLECTRICITÉ CASERNE VILLAGE	72298	2011-09-27	353,97	353,97
2011	9	899193	2011-09-15	ÉLECTRICITÉ GARAGE MUNICIPAL	72298	2011-09-27	1 176,18	1 176,18
2011	9	899227	2011-09-15	ÉLECTRICITÉ HALTE ROUTIÈRE	72298	2011-09-27	348,97	348,97
2011	9	898708	2011-09-16	ÉLECTRICITÉ PATINOIRE / TENNIS	72298	2011-09-27	140,41	140,41
2011	9	898898	2011-09-16	ÉLECTRICITÉ SAPIN DE NOËL	72298	2011-09-27	59,39	59,39
2011	10	899144	2011-09-22	ELECTR.-STAT.375 VAL DE LOIRE	72381	2011-10-19	2 012,31	2 012,31
2011	10	862856	2011-09-27	ELECTR.-700 CH DU VILLAGE	72381	2011-10-19	78,72	78,72
2011	10	899276	2011-09-30	ELECTRICITÉ ECLAIRAGE PUBLIC	72381	2011-10-19	1 374,42	1 374,42
Total factures :								152 260,13

Fournisseur : 210250 INSTAMONT INC.

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2011	8	118	2011-07-08	REGL717: RESOL2011-144 REMPLACER TUYAUX NEIGE	667	2011-08-31	68 355,00	68 355,00
2011	8	119	2011-07-08	REGL717: AJOUT 440 PIEDS TUYAUX A NEIGE SUR CONTRA	673	2011-09-16	5 696,25	5 696,25

Registre cumulatif des achats

2011	8	120	2011-07-08	EXTENSION DU RESEAU NEIGE ARTIFICIELLE RESOL2011-1	7	2011-08-01	20 506,50	20 506,50
2011	8	RET.10% CONTRAT	2011-07-08	REGL717:RETENUE 10% CONTRAT REEMPL.TUYAUX NEIGE	667	2011-08-31	6 000,00-	6 000,00-

Total factures : 88 557,75

Fournisseur : 2I0066 INVESTISSEMENT QUÉBEC

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2011	8	D110207	2011-08-02	REGL.717 - REMBOURSEMENT CAPITAL & INTÉRÊTS	656	2011-08-02	32 409,87	32 409,87
2011	8	D111515	2011-08-02	REGL.717 - REMBOURSEMENT CAPITAL & INTÉRÊTS	656	2011-08-02	61 499,08	61 499,08

Total factures : 93 908,95

Fournisseur : 2J0013 J.René Lafond Inc.

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2010	12	111541	2010-12-02	pièce diverses tracteur New Holland	70838	2011-01-24	317,83	317,83
2011	2	112689	2011-02-09	clé pour tracteur New Holland	71147	2011-03-18	20,71	20,71
2011	5	WG014481	2010-12-30	UN#202 DÉBROUSSAILLEUSE ORSI +FELCHE SIGN.	6	2011-05-04	26 763,79	26 763,79
2011	5	RESOL_2010-385	2011-05-12	REMBOURSEMENT DÉPÔT SUR DÉBROUSSAILLEUSE	71393	2011-05-12	1 185,45	1 185,45
2011	6	R037005	2011-03-24	réparation essieu avant gauche New Holland	71790	2011-07-15	2 860,81	2 860,81
2011	6	WG014727	2011-04-08	fourche pour le tracteur New Holland,unité160	71790	2011-07-15	1 594,95	1 594,95
2011	6	115593	2011-06-15	pièces pour débroussailleuse ORSI	71790	2011-07-15	783,01	783,01
2011	7	114889	2011-05-24	vérifier air climatisé sur tracteur New Holland	71962	2011-08-12	152,71	152,71
2011	7	116523	2011-07-12	couteaux, cable...	71962	2011-08-12	857,99	857,99
2011	9	R037673	2011-05-24	vérifier air climatisé sur tracteur New Holland	72450	2011-10-21	49,21	49,21
2011	9	117449	2011-08-16	changer pompe à fuel tracteur new Holland	72450	2011-10-21	117,69-	117,69-
2011	9	R038868	2011-08-24	changer pompe à fuel tracteur new Holland	72450	2011-10-21	378,37	378,37
2011	9	118486	2011-09-26	défecteur pour débroussailleuse ORSI	72450	2011-10-21	166,40	166,40
2011	10	39516	2011-10-13	réparer tracteur New Holland - fuit fuel...				2 464,84

Total factures : 37 478,38

Registre cumulatif des achats

Fournisseur : 2B0003 LABORATOIRE BIO-SERVICES (ANCIEN BIO-SERVICES 1995)

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2010	11	26258	2010-10-29	analyse eau POTABLE,19 & 26 OCT. (SECTEUR VILLAGE)	70618	2010-12-17	123,71	123,71
2010	11	26259	2010-10-29	analyse eau POTABLE,19 & 26 OCT.(SECTEUR TERRASSE)	70618	2010-12-17	38,83	38,83
2010	11	26570	2010-11-01	analyse eau secteur St-Denis 26 oct 2010	70618	2010-12-17	104,30	104,30
2010	11	26568	2010-11-12	analyse eau secteur village 4 & 9 novembre 2010	70618	2010-12-17	123,71	123,71
2010	12	26408	2010-10-29	analyse eau POTABLE,5&26 oct.10 (SECTEUR TERRASSE)	70618	2010-12-17	142,00	142,00
2010	12	26409	2010-10-29	analyse eau POTABLE,21 SEPT.10 (SECTEUR VILLAGE)	70618	2010-12-17	13,44	13,44
2010	12	26410	2010-10-29	analyse eau USEE, 21 oct.10 (SECTEUR TERRASSE)	70618	2010-12-17	96,40	96,40
2010	12	26411	2010-10-29	analyse eau USEE,21/10/10 (ENTRE FILTRES & ETANGS)	70618	2010-12-17	94,36	94,36
2010	12	26569	2010-11-12	commande annuelle 2010 - analyse des eaux	70618	2010-12-17	54,63	54,63
2010	12	26571	2010-11-12	ANALYSE EAU POTABLE 1614 CH.LACROIX	70793	2011-01-24	20,32	20,32
2010	12	26845	2010-11-19	SECT.VILLAGE 16 NOV 2010 ÉCHANTILLON EAU POTABLE	70793	2011-01-24	76,87	76,87
2010	12	26846	2010-11-19	SECT.TERRASSE 16 NOV.2010 ÉCHANTILLON EAUX POTABLE	70793	2011-01-24	30,82	30,82
2010	12	27020	2010-11-30	Analyse eau potable sect Terr. 23 et 30 nov 2010	70793	2011-01-24	54,63	54,63
2010	12	27021	2010-11-30	Analyse eau pot.sect.Village 23 et 30 nov 2010	70793	2011-01-24	123,71	123,71
2010	12	27022	2010-11-30	commande annuelle. eaux souterraine dépôt à neige	70793	2011-01-24	1 377,08	1 377,08
2010	12	27023	2010-11-30	Analyse Eau usées égout terr. 23 nov.2010	70793	2011-01-24	82,97	82,97
2010	12	27024	2010-11-30	Analyse eau usée ég.Village 150 Pente Douce 23 nov	70793	2011-01-24	109,83	109,83
2010	12	27230	2010-12-10	Analyse eau potable/brut Sect Village 7 déc 2010	70793	2011-01-24	61,86	61,86
2010	12	27231	2010-12-10	Analyse eau potable Sect.Terr 7 déc 2010	70793	2011-01-24	38,83	38,83
2010	12	27232	2010-12-10	Analyse eau potable 1544 Musiciens 6 déc 2010 Y.B.	70793	2011-01-24	21,34	21,34
2010	12	27233	2010-12-10	Analyse eau potable Réserv.Vill.7/12/10 Yvon Bros	70793	2011-01-24	21,34	21,34
2011	1	27521	2010-12-31	Analyse eau pot.secteur village 13,14,21&29 dec	70959	2011-02-14	384,80	384,80
2011	1	27522	2010-12-31	Analyse eau pot. secteur Terrasse 14,21,22&29 dec	70959	2011-02-14	85,45	85,45
2011	1	27523	2010-12-31	Analyse égout Village 150	70959	2011-02-14	109,83	109,83

Registre cumulatif des achats

Pente-Douce, 22 dec

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2011	1	27524	2010-12-31	Analyse Égoût Terrasse, 720 ch.Village 22 dec2010	70959	2011-02-14	96,40	96,40
2011	1	27740	2011-01-14	Analyse eau pot.secteur Terrasses 4 & 1 jan. 2011	70959	2011-02-14	108,35	108,35
2011	1	27741	2011-01-21	Analyse eau pot. secteur Village 4,11,17&18 jan 11	70959	2011-02-14	298,15	298,15
2011	2	26044	2010-10-15	analyse coliformes fécaux 4,7,8,12 octobre2010:St-	71115	2011-03-18	161,75	161,75
2011	2	26045	2010-10-15	analuse 4,5,12 octobre 2010 secteur village	71115	2011-03-18	206,68	206,68
2011	3	27975	2011-01-31	COMM.ANN.SECT.VILL. 11 ET 25 JANVIER 2011	71267	2011-04-15	189,80	189,80
2011	3	27976	2011-01-31	COMM.ANN.ANALYSES SECT.TERR. 25 JANVIER 2011	71267	2011-04-15	144,46	144,46
2011	3	27977	2011-01-31	COMM.ANN.ÉGOUT VILL.150 P.DOUCÉ 18 JANVIER 2011	71267	2011-04-15	97,29	97,29
2011	3	27978	2011-01-31	COMM.ANN.ANALYSES EAUX USÉES ÉTANG ET FILTRES	71267	2011-04-15	13,56	13,56
2011	3	27979	2011-01-31	COMM.ANN.ANAL.EAUX ÉGOUT TERR. 720 VILL. 22-12-10	71267	2011-04-15	97,29	97,29
2011	3	28058	2011-02-11	COMM.ANN.ANALYSES EAUX SECT VILL. 1 ET 8 FÉV'11	71267	2011-04-15	133,87	133,87
2011	3	28059	2011-02-11	COMM.ANN.ANALYSES EAUX SECT.TERR. 1 ET 8 FÉV 2011	71267	2011-04-15	70,30	70,30
2011	3	28429	2011-02-28	COMM.ANN.ANALYSES EAUX SECT.VILL.15 ET 22 FÉV 2011	71267	2011-04-15	124,86	124,86
2011	3	28430	2011-02-28	COMM.ANN.ANALYSES EAUX SECT.TERR. 22 ET 28 FÉV'11	71267	2011-04-15	78,38	78,38
2011	3	28431	2011-02-28	COMM.ANN.ANAL.EAUX ÉGOUT VILL.P.DOUCÉ 15-16-17 FÉV	71267	2011-04-15	343,94	343,94
2011	3	28432	2011-02-28	COMM.ANN.ANALY.EAUX ÉGOUT TERR.720VILL. 17-02-11	71267	2011-04-15	89,35	89,35
2011	3	28433	2011-02-28	COMM.ANN.ANAL.EAUX SECT.150 VIVALDI 15-16 FÉV 2011	71267	2011-04-15	223,29	223,29
2011	5	27980	2011-01-31	B.C. #25167 - ANALYSE EAUX DÉPÔT NEIGE	71596	2011-06-17	1 708,88	1 708,88
2011	5	28557	2011-03-11	Commande annuelle analyse des eaux	71596	2011-06-17	101,62	101,62
2011	5	28558	2011-03-11	Commande annuelle analyse des eaux	71596	2011-06-17	124,86	124,86
2011	5	29024	2011-03-31	Commande annuelle analyse des eaux	71596	2011-06-17	202,45	202,45
2011	5	29025	2011-03-31	Commande annuelle analyse des eaux	71596	2011-06-17	155,97	155,97
2011	5	29026	2011-03-31	Commande annuelle analyse des eaux	71596	2011-06-17	116,55	116,55
2011	5	29027	2011-03-31	Commande annuelle analyse des eaux	71596	2011-06-17	89,35	89,35

Registre cumulatif des achats

2011	5	29228	2011-04-08	Commande annuelle analyse des eaux	71596	2011-06-17	18,00	18,00
2011	5	29226	2011-04-22	Commande annuelle analyse des eaux	71596	2011-06-17	224,55	224,55
2011	5	29227	2011-04-22	Commande annuelle analyse des eaux	71596	2011-06-17	109,49	109,49
2011	5	29229	2011-04-22	Commande annuelle analyse des eaux	71596	2011-06-17	46,14	46,14
2011	5	29495	2011-04-29	Commande annuelle analyse des eaux	71596	2011-06-17	167,70	167,70
2011	5	29496	2011-04-29	Commande annuelle analyse des eaux	71596	2011-06-17	143,32	143,32
2011	5	29497	2011-04-29	Commande annuelle analyse des eaux	71596	2011-06-17	89,44	89,44
2011	5	29498	2011-04-29	Commande annuelle analyse des eaux	71596	2011-06-17	89,35	89,35
2011	5	29499	2011-04-29	analyse eaux souterraine dépôt neige usée - avril	71596	2011-06-17	1 936,73	1 936,73
2011	5	29526	2011-04-29	analyse eaux souterraine dépôt neige usée - avril	71596	2011-06-17	1 936,73	1 936,73
2011	5	29746	2011-05-20	Commande annuelle analyse des eaux	71596	2011-06-17	202,45	202,45
2011	5	29747	2011-05-20	Commande annuelle analyse des eaux	71596	2011-06-17	155,97	155,97
2011	6	30035	2011-05-31	sect terrasse 31 mai 2011Comm ann analyse des eaux	71745	2011-07-15	15,95	15,95
2011	6	30036	2011-05-31	Sect.Village 31 mai 2011 Comm ann analyse des eaux	71745	2011-07-15	62,43	62,43
2011	6	30039	2011-05-31	eqout terr 18 mai 2011Comm ann analyse des eaux	71745	2011-07-15	102,90	102,90
2011	6	30040	2011-05-31	neige usee 16 mai 2011 Comm ann analyse des eaux	71745	2011-07-15	1 708,88	1 708,88
2011	7	30363	2011-06-17	Commande annuelle analyse des eaux	71922	2011-08-12	124,86	124,86
2011	7	30364	2011-06-17	Commande annuelle analyse des eaux	71922	2011-08-12	124,86	124,86
2011	7	30740	2011-06-30	Commande annuelle analyse des eaux	71922	2011-08-12	124,86	124,86
2011	7	30741	2011-06-30	Commande annuelle analyse des eaux	71922	2011-08-12	93,54	93,54
2011	7	30742	2011-06-30	Commande annuelle analyse des eaux	71922	2011-08-12	100,48	100,48
2011	7	30743	2011-06-30	analyse des eaux souterraines - dépôt à neige	71922	2011-08-12	1 708,88	1 708,88
2011	7	30744	2011-06-30	Commande annuelle analyse des eaux	71922	2011-08-12	102,99	102,99
2011	8	30037	2011-05-31	COLIFORMES FÉCAUX 3775 argenteuil	72131	2011-09-16	23,92	23,92
2011	8	30745	2011-06-30	Commande annuelle analyse des eaux	72131	2011-09-16	102,91	102,91
2011	8	30885	2011-07-15	Commande annuelle analyse des eaux	72131	2011-09-16	77,59	77,59
2011	8	30886	2011-07-15	Commande annuelle analyse des	72131	2011-09-16	171,69	171,69

Registre cumulatif des achats

eaux								
Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2011	8	30887	2011-07-15	EAU DE SURFACE st-denis	72131	2011-09-16	284,70	284,70
2011	8	31465	2011-07-29	4,11,13,15 JUILLET 2011	72131	2011-09-16	416,05	416,05
2011	8	31466	2011-07-29	analyse eau potable village	72131	2011-09-16	244,94	244,94
2011	8	31467	2011-07-29	19,26,2829 juillet	72131	2011-09-16	368,43	368,43
2011	8	31469	2011-07-29	analyse eau potable secteur	72131	2011-09-16	213,61	213,61
2011	8	31470	2011-07-29	st-denis 11,19,22,26	72131	2011-09-16	316,60	316,60
2011	8	31471	2011-07-29	analyse eau de surface 18,25	72131	2011-09-16	102,90	102,90
2011	8	31471	2011-07-29	juillet(environ)	72131	2011-09-16		
2011	8	31470	2011-07-29	analyse des eaux usées	72131	2011-09-16		
2011	8	31471	2011-07-29	vivaldi 19,20,21juillet	72131	2011-09-16		
2011	8	31471	2011-07-29	analyse des eaux usées	72131	2011-09-16		
2011	8	31471	2011-07-29	150pente douce 21juin2011	72131	2011-09-16		
2011	9	30741-C	2011-06-30	égout terrasse 720 ch du	72131	2011-09-16		
2011	9	30741-C	2011-06-30	village 19 juillet 2011				0,00
2011	9	30887-C	2011-07-15	RÉSOL2011-069 Lac de la				0,00
2011	9	30887-C	2011-07-15	cabane et lac dépatie				0,00
2011	9	31468	2011-07-29	RÉSOL2011-069 EAU DE SURFACE				0,00
2011	9	31468	2011-07-29	4,11,13,15,JUILL	72394	2011-10-21	1 936,73	1 936,73
2011	9	31835	2011-08-19	analyse eaux souterraines	72394	2011-10-21	744,28	744,28
2011	9	31835	2011-08-19	dépôt neige usées 26/7/1	72394	2011-10-21	535,11	535,11
2011	9	31836	2011-08-19	SECTEUR VILLAGE 4.5.10, & 16	72394	2011-10-21	116,55	116,55
2011	9	31836	2011-08-19	AOUT 2011	72394	2011-10-21	102,90	102,90
2011	9	31837	2011-08-19	SECTEUR TERRASSE 4,5,10 AOUT	72394	2011-10-21	368,43	368,43
2011	9	31837	2011-08-19	2011	72394	2011-10-21	124,86	124,86
2011	9	31838	2011-08-19	EGOUT VILLAGE 150 PENTE DOUCE	72394	2011-10-21	55,14	55,14
2011	9	31838	2011-08-19	16 AOUT 2011	72394	2011-10-21	282,31	282,31
2011	9	31839	2011-08-19	égout terrasse 720 ch du	72394	2011-10-21	519,16	519,16
2011	9	31839	2011-08-19	village 16 aout 2010	72394	2011-10-21		
2011	9	32208	2011-08-31	RÉS:2011-069 EAU DE SURFACE 1	72394	2011-10-21		
2011	9	32208	2011-08-31	& 4 AOÛT 2011	72394	2011-10-21		
2011	9	32209	2011-08-31	SECTEUR VILLAGE 26 ET 30 AOÛT	72394	2011-10-21		
2011	9	32209	2011-08-31	2011	72394	2011-10-21		
2011	9	32211	2011-08-31	SECTEUR TERRASSE 26 ET 30	72394	2011-10-21		
2011	9	32212	2011-08-31	AOÛT 2011	72394	2011-10-21		
2011	9	32212	2011-08-31	101 VIVALDI	72394	2011-10-21		
2011	10	30038	2011-05-31	EAU DE SURFACE LES 22 ET 20	72394	2011-10-21		
2011	10	30795	2011-06-30	AOÛT LAC ST-JOSEPH,STE				102,99
2011	10	32210	2011-08-31	EGOUT VILLAGE 150 PENTE DOUCE				102,99
2011	10	32803	2011-09-30	18 MAI 2011				102,99
2011	10	32804	2011-09-30	Analyse des eaux souterraine				1 708,88
2011	10	32805	2011-09-30	dépôt à neige				1 708,88
2011	10	32804	2011-09-30	700 CHEMIN DU VILLAGE				40,90
2011	10	32805	2011-09-30	EXTRÉMITÉ DU RÉSEAU				40,90
2011	10	32804	2011-09-30	SECTEUR VILLAGE 20 & 27 SEPT				124,86
2011	10	32804	2011-09-30	2011				124,86
2011	10	32805	2011-09-30	395, VAL DE LOIRE				98,78
2011	10	32805	2011-09-30	SECTEUR TERRASSE 20 & 27 SEPT				98,78
2011	10	32805	2011-09-30	2011				55,14

Municipalité de Saint-Adolphe D'Howard

Registre cumulatif des achats

2011	10	32806	2011-09-30	EGOUT VILLAGE, 15 PENTE DOUCE 20 SEPT 2011	102,99
2011	10	32807	2011-09-30	EGOUT TERRASSE 720 DU VILLAGE 20 SEPT 2011	102,90

Total factures : 27 205,21

Fournisseur : 2M0007 M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT (MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE...MRC)

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2010	11	1011	2010-11-15	HONORAIRES SERVICE EVALUATION NOVEMBRE 2010				5 892,32
2010	11	1011	2010-11-15	HONORAIRES PROFESSIONNELS ROLE EVALUATION NOV.2010	70442	2010-11-17	5 892,32	5 892,32
2010	11	2010-11	2010-11-15	HONORAIRES SERVICE EVALUATION -REPARTI SUR 7 ANS	70442	2010-11-17	3 364,67	3 364,67
2010	11	3392-91-7904	2010-11-17	VPT 2010 ROBERT LITTLE LOT D-63 CANTON DE HOWARD	70442	2010-11-17	55,29	55,29
2010	12	2010-1125	2010-11-23	formation pompiers automne 2010 groupe 8	70847	2011-01-24	796,00	796,00
2010	12	1012	2010-12-20	HONORAIRES PROFESSIONNELS ROLE EVALUATION DEC 2010	70719	2010-12-15	5 892,48	5 892,48
2010	12	2010-12	2010-12-20	HONORAIRES SERVICE EVALUATION -REPARTI SUR 7 ANS	70720	2010-12-20	3 364,67	3 364,67
2011	6	2011-0413	2011-04-13	FORMATION POMPIER1:PTIMMONS,JCOLETTE,JAU DET,MLAFAN	71797	2011-07-15	280,00	280,00
2011	6	2011-1122	2011-04-15	600 DÉPLIANTS COULEUR M.R.C.	71797	2011-07-15	82,03	82,03
2011	7	REPART2011	2011-01-04	REPARTITIONS MUNICIPALES 2011 SELON FACTURE 4JANVI	71853	2011-07-15	187 590,00	187 590,00
2011	7	1101	2011-01-06	HONORAIRES DEPENSES EVALUATION FONCIERE JANVIER	71865	2011-07-22	5 949,67	5 949,67
2011	7	1102	2011-01-06	HONORAIRES DEPENSES EVALUATION FONCIERE FEV	71865	2011-07-22	5 949,67	5 949,67
2011	7	1103	2011-01-06	HONORAIRES DEPENSES EVALUATION FONCIERE MARS	71865	2011-07-22	5 949,67	5 949,67
2011	7	1104	2011-01-06	HONORAIRES DEPENSES EVALUATION FONCIERE AVRIL	71865	2011-07-22	5 949,67	5 949,67
2011	7	1105	2011-01-06	HONORAIRES DEPENSES EVALUATION FONCIERE MAI	71865	2011-07-22	5 949,67	5 949,67
2011	7	1106	2011-01-06	HONORAIRES DEPENSES EVALUATION FONCIERE JUIN	71865	2011-07-22	5 949,67	5 949,67
2011	7	1107	2011-01-06	HONORAIRES DEPENSES EVALUATION FONCIERE JUILLET	71865	2011-07-22	5 949,67	5 949,67
2011	7	2011-01	2011-01-06	HONORAIRES TRAVAUX SERV.EVALUATION JANVIER	71854	2011-07-22	3 397,42	3 397,42
2011	7	2011-02	2011-01-06	HONORAIRES TRAVAUX SERV.EVALUATION FEVRIER	71854	2011-07-22	3 397,42	3 397,42
2011	7	2011-03	2011-01-06	HONORAIRES TRAVAUX SERV.EVALUATION MARS	71854	2011-07-22	3 397,42	3 397,42
2011	7	2011-04	2011-01-06	HONORAIRES TRAVAUX	71854	2011-07-22	3 397,42	3 397,42

Registre cumulatif des achats

SERV.EVALUATION AVRIL

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2011	7	RIDR-11	2011-01-13	ADHESION ET QUOTE-PART RIDR POUR ANNEE 2011	71852	2011-07-21	147 149,40	147 149,40
2011	7	2011-058	2011-06-01	HONORAIRES TRAVAUX SERV.EVALUATION MAI2011	71854	2011-07-22	3 397,42	3 397,42
2011	7	2011-06	2011-06-01	HONORAIRES TRAVAUX SERV.EVALUATION JUIN2011	71854	2011-07-22	3 397,42	3 397,42
2011	7	2011-07	2011-06-01	HONORAIRES TRAVAUX SERV.EVALUATION JUILLET2011	71854	2011-07-22	3 397,42	3 397,42
2011	8	1108	2011-01-06	HONORAIRES DEPENSES EVALUATION FONCIERE AOUT	72087	2011-08-31	5 949,67	5 949,67
2011	8	2011-08	2011-01-06	HONORAIRES SERV.EVALUATION ETALEMENT 7 ANS-AOUT	72087	2011-08-31	3 397,42	3 397,42
2011	8	2011-0823	2011-08-23	FORMATION POMPIER1:PTIMMONS ,JCOLETTE ,JAUDET ,MLAFAN	72207	2011-09-16	3 240,00	3 240,00
2011	9	1109	2011-01-06	HONORAIRES DEPENSES EVALUATION FONCIERE -sept	72313	2011-09-29	5 949,67	5 949,67
2011	9	2011-09	2011-01-06	HON.sept TRAVAUX SERV.EVALUATION ETALEMENT 7 ANS	72313	2011-09-29	3 397,42	3 397,42
2011	10	142200	2011-03-15	HONORAIRES 2011 CONVERSION BASE DE CALCUL 1997	72345	2011-10-12	12 417,45	12 417,45
2011	10	770653892828146	2011-10-04	DROIT DE RETRAIT MATRICULE 77065 3892 82 8146	72336	2011-10-05	1 008,38	1 008,38
Total factures :								461 148,82

Fournisseur : 2M0108 MICHEL ST-PIERRE EXCAVATION INC.

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2010	11	2294	2010-11-10	pelle pour bris d'aqueduc 1614 le Croix	70674	2010-12-17	959,44	959,44
2010	12	2296	2010-11-17	DENEIGEMENT SECTEUR NORD (27.98KM) 1er versement	70581	2010-12-07	35 782,89	35 782,89
2010	12	2307	2010-12-10	DENEIGEMENT SECTEUR NORD (27.98KM) DEC2010	70750	2010-12-31	35 782,89	35 782,89
2011	1	2313	2011-01-11	3e VERS CONT.DENEIG. 27.98KM ST-ADOLPHE EN HAUT-LAC	70912	2011-01-31	36 115,75	36 115,75
2011	2	2314	2011-02-10	3EVERS CONT.DENEIG. 27.98KM ST-ADOLPHE EN HAUT-LAC	71050	2011-02-28	36 115,75	36 115,75
2011	3	2315	2011-03-14	5E VERS.CONTRAT DENEIGEMENT ST-ADOLPHE EN HAUT-LAC	71214	2011-03-31	36 115,75	36 115,75
2011	6	2337	2011-06-14	pelle mécanique pour rue Schumann	71804	2011-07-15	3 478,70	3 478,70
2011	6	2345	2011-06-29	B.C.25110 TRVX D'EGOUTTEMENT-TERRAIN	71804	2011-07-15	1 774,38	1 774,38

Registre cumulatif des achats

2011	6	2346	2011-06-29	C.RECREATIF B.C.25112 TRVX D'EGOUTTEMENT	71804	2011-07-15	2 188,21	2 188,21
2011	7	2355	2011-07-14	CH.RUISSEAU-ARGENTEUI pelle mécanique - St-Denis	71975	2011-08-12	504,97	504,97
2011	8	2366	2011-07-21	RESOL2011-180:TRAVAUX TERRAIN DE BALLE	72100	2011-08-31	16 638,75	16 638,75
2011	8	2383	2011-08-24	travaux inters Josée et Val des Monts 4 voy roches	72213	2011-09-16	5 169,69	5 169,69
2011	9	2392	2011-09-02	pelle pour valve d'eau au 2089 du village	72462	2011-10-21	550,26	550,26
2011	10	2410	2011-09-22	Pelle mécanique raccord. égout-aqueduc (bloc san.)	72516	2011-10-27	5 471,82	5 471,82
2011	10	2420	2011-10-11	TRAVAUX FAIT 5 ET 6 OCTOBRE CH DU VILLAGE GARDERIE				5 283,27

Total factures : 221 932,52

Fournisseur : 2M0008 MINISTRE DES FINANCES

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2010	11	LBA155566-LBA	2010-11-01	lots de grève - Bail 8485-179 LAC STJOSEPH(2011)	70495	2010-11-19	65,47	65,47
2010	11	EL019878	2010-11-03	COTISATION LICENCE 01/07/10 AU 30/09/10	70445	2010-11-17	131,77	131,77
2010	12	RM164419	2010-12-13	REGL717:mont avalanche Frais annuels 6401 et 6402	586	2010-12-13	866,30	866,30
2011	3	EL020422	2011-02-01	COTISATION LICENCE 01/10/10 AU 31/12/10	71104	2011-03-14	131,77	131,77
2011	3	110318	2011-03-18	MISE À NIVEAU AQUEDUC VILLAGE	71182	2011-03-18	523,00	523,00
2011	3	LBA157498-LBA	2011-03-25	bail lotgr Loyer 2011-06-01/2012-05-31 LacStJoseph	71495	2011-06-01	88,86	88,86
2011	4	HB-207304	2011-04-26	Frais annuels licence constructeur prop (25 juin)	71459	2011-05-20	407,69	407,69
2011	4	LBA156848-LBA	2011-05-01	Bail Marina	71460	2011-05-20	740,90	740,90
2011	4	LBA157125-LBA	2011-05-01	Bail 2004-5	71460	2011-05-20	67,22	67,22
2011	4	LBA157126-LBA	2011-05-01	Bail 2004-4	71458	2011-05-20	67,22	67,22
2011	5	110318_2	2011-03-18	MISE À NIVEAU QUEDUC VILLAGE (VERSION CORRIGÉE)	71373	2011-05-03	1 046,00	1 046,00
2011	5	EL020967	2011-05-02	Cotisation trimest lic.construct.prop jan-mar'11	71461	2011-05-20	133,63	133,63
2011	5	PER.ACT.ÉTÉ	2011-05-02	PERMIS ALCOOL ANNÉE 2011 ACTIVITÉS D'ÉTÉ	71391	2011-05-11	480,00	480,00
2011	6	93816-77065	2011-06-30	1ER VERSEMENT SERVICES SÛRETÉ DU QUÉBEC	71561	2011-06-30	483 103,00	483 103,00
2011	7	LSB026488-LSB	2011-06-17	BARRAGES DROITS ANNUELS FRAIS APPLIC LOI PROP SECU	71843	2011-07-20	1 530,00	1 530,00
2011	7	LBA158540-LBA	2011-10-01	Lot de grève BAIL 8384-676 LAC DU COEUR10-01à09-30	71844	2011-07-20	67,22	67,22
2011	8	EL021503	2011-08-02	Cot. AVRIL-JUIN2011 licence constructeur prop	72028	2011-08-12	133,63	133,63

Registre cumulatif des achats

2011	10	B.C.25507	2011-10-18	25507: permis de réunion 12 nov. Centre récréatif	72368	2011-10-18	80,00	80,00
2011	10	93816-77065	2011-10-31	2e VERSEMENT POUR SERVICES SURETE DU QUEBEC2011	72326	2011-10-31	483 103,00	483 103,00

Total factures : 972 766,68

Fournisseur : 2S0230 nouv.2010-SOCIETE DE GESTION DU MONT AVALANCHE

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2011	2	CONCES_FEV2011	2011-02-01	REMBOURSEMENT REVENUS CONCESSION FEVRIER 2011	70932	2011-02-08	2 500,00	2 500,00
2011	2	20423545	2011-02-11	Remboursement de prêt investissement Québec	619	2011-02-11	6 342,14	6 342,14
2011	2	20423646	2011-02-11	Remboursement de prêt investissement Québec	619	2011-02-11	7 180,12	7 180,12
2011	3	CONCES_MARS2011	2011-03-09	REMBOURSEMENT REVENUS CONCESSION MARS 2011	71086	2011-03-09	2 500,00	2 500,00
2011	4	PASSES 10-11	2011-04-20	REMBOURSEMENT DES PASSES DE SAISON 2010-2011	71357	2011-04-20	12 135,00	12 135,00
2011	6	CONCES_AVRIL11	2011-06-01	REMBOURSEMENT REVENUS CONCESSION AVRIL 2011	71562	2011-06-01	2 500,00	2 500,00
2011	6	RÉS.2011-148	2011-06-29	2E VERSEMENT VÉLO DE MONTAGNE	71694	2011-06-29	10 000,00	10 000,00
2011	7	RÉS.2011-148	2011-07-13	3E VERSEMENT VÉLO DE MONTAGNE	71695	2011-07-13	10 000,00	10 000,00
2011	8	HONOR_FLET	2011-08-06	REMBOURSEMENT DES HONORAIRES F.LETOURNEAU	72010	2011-08-10	5 200,00	5 200,00
2011	8	RÉS.2011-148	2011-08-17	4E VERSEMENT VÉLO DE MONTAGNE	71696	2011-08-17	10 000,00	10 000,00
2011	9	PASSES2011-2012	2011-09-15	PASSES DE SKI JEUNESSE 2011-2012:REF TOURN.GOLF	72115	2011-09-15	15 000,00	15 000,00

Total factures : 83 357,26

Fournisseur : 2P0010 PETROLE PAGE

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2010	11	517688	2010-03-05	REGL.717 DIESEL MONT AVALANCHE	573	2010-11-03	1 037,54	1 037,54
2010	11	517866	2010-03-16	REGL.717 DIESEL MONT AVALANCHE	573	2010-11-03	968,25	968,25
2010	11	892362	2010-03-23	REGL.717 DIESEL MONT AVALANCHE	573	2010-11-03	743,34	743,34
2010	12	1-568424	2010-11-24	CT CORE BATT.AUTO.CCA, CORE USE GT-HC	71161	2011-03-18	51,92-	51,92-
2010	12	1-568424COR	2010-11-24	DT POUR CORRIGER ERREUR DE FOURNISSEUR	71161	2011-03-18	51,92	51,92
2011	2	150726	2011-01-28	réparer fournaise au 1920 du Village - anc.caserne	71161	2011-03-18	150,20	150,20
2011	3	900589	2011-01-04	MAZOUT 1920 VILLAGE	71071	2011-03-02	807,78	807,78
2011	3	900590	2011-01-04	MAZOUT 110 DU COLLEGE	71071	2011-03-02	1 728,88	1 728,88
2011	3	900591	2011-01-04	MAZOUT GARAGE MUNICIPAL	71071	2011-03-02	1 576,17	1 576,17
2011	3	900588	2011-01-05	DIESEL GARAGE MUNICIPAL	71071	2011-03-02	10 445,59	10 445,59
2011	3	901582	2011-01-13	DIESEL GARAGE MUNICIPAL	71071	2011-03-02	5 927,34	5 927,34

Registre cumulatif des achats

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2011	3	901627	2011-01-17	MAZOUT GARAGE MUNICIPAL	71071	2011-03-02	1 366,21	1 366,21
2011	3	902154	2011-01-24	MAZOUT 110 DU COLLEGE	71071	2011-03-02	2 796,92	2 796,92
2011	3	902282	2011-01-28	DIESEL GARAGE MUNICIPAL	71071	2011-03-02	9 970,51	9 970,51
2011	3	902697	2011-01-28	MAZOUT 1920 VILLAGE	71071	2011-03-02	248,97	248,97
2011	3	902874	2011-01-28	MAZOUT GARAGE MUNICIPAL	71071	2011-03-02	1 216,12	1 216,12
2011	3	903720	2011-02-09	DIESEL GARAGE MUNICIPAL	71071	2011-03-02	7 496,32	7 496,32
2011	3	903907	2011-02-14	MAZOUT 110 DU COLLEGE	71198	2011-03-23	2 652,21	2 652,21
2011	3	904089	2011-02-14	MAZOUT VOIRIE	71198	2011-03-23	1 768,33	1 768,33
2011	3	904403	2011-02-17	DIESEL VOIRIE	71198	2011-03-23	8 513,75	8 513,75
2011	3	904802	2011-02-28	MAZOUT VOIRIE	71198	2011-03-23	2 055,25	2 055,25
2011	3	904996	2011-03-03	DIESEL VOIRIE	71198	2011-03-23	9 709,84	9 709,84
2011	3	905395	2011-03-08	MAZOUT 110 DU COLLEGE	71198	2011-03-23	2 711,65	2 711,65
2011	3	905541	2011-03-08	MAZOUT 1920 VILLAGE	71198	2011-03-23	965,01	965,01
2011	3	905952	2011-03-11	DIESEL VOIRIE	71198	2011-03-23	10 231,69	10 231,69
2011	3	154350	2011-03-16	réparer fournaise au 1920 du Village anc.caserne	71312	2011-04-15	88,86	88,86
2011	4	154284	2011-03-12	réparer fournaise au plafond du garage municipal	71469	2011-05-20	215,32	215,32
2011	4	154661	2011-03-21	réparer fournaise au plafond du garage municipal	71469	2011-05-20	151,13	151,13
2011	7	906821	2011-03-24	DIESEL VOIRIE	71714	2011-07-05	8 447,14	8 447,14
2011	7	906668	2011-03-30	MAZOUT VOIRIE	71714	2011-07-05	2 997,94	2 997,94
2011	7	907218	2011-04-13	DIESEL VOIRIE	71714	2011-07-05	7 951,78	7 951,78
2011	7	907395	2011-04-13	MAZOUT 110 DU COLLEGE	71714	2011-07-05	2 853,69	2 853,69
2011	7	907876	2011-04-28	DIESEL VOIRIE	71714	2011-07-05	6 905,04	6 905,04
2011	7	908040	2011-05-09	MAZOUT 1920 VILLAGE	71714	2011-07-05	803,71	803,71
2011	7	908131	2011-06-03	DIESEL VOIRIE	71714	2011-07-05	8 719,87	8 719,87
2011	8	164252	2011-08-15	Remplacer indicateur de niveau, et filtre SP1,SP2	72218	2011-09-16	131,79	131,79
2011	8	164253	2011-08-15	Remplacer indicateur de niveau, et filtre SP1,SP2	72218	2011-09-16	131,79	131,79
2011	10	908652	2011-07-13	7336.60 LITRES DE DIÈSEL	72317	2011-10-03	8 859,72	8 859,72
2011	10	525305	2011-07-22	312.7 LITRES DE MAZOUT #1 POUR GÉNÉRATRICE	72317	2011-10-03	363,33	363,33
2011	10	909146	2011-08-23	5916.10 LITRES DE DIÈSEL	72317	2011-10-03	7 191,49	7 191,49
2011	10	909869	2011-09-15	DIESEL VOIRIE	72387	2011-10-19	6 417,85	6 417,85
2011	10	910458	2011-10-05	MAZOUT 110 du collège	72387	2011-10-19	2 453,38	2 453,38
Total factures :								149 771,70

Fournisseur : 2P0051 PORTES DE GARAGE SAINT-JEROME INC.

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2010	11	48492	2010-11-18	réparer porte #6 au garage municipal	70681	2010-12-17	1 014,77	1 014,77
2011	2	49049	2011-01-24	Service sur porte de garage du mont-avalanche	71163	2011-03-18	251,21	251,21

Municipalité de Saint-Adolphe D'Howard

Registre cumulatif des achats

Page : 44

2011	2	49369	2011-02-28	réparer porte cable de la porte #3	71163	2011-03-18	557,38	557,38
2011	3	49415	2011-03-04	réparer porte # 1,2 et 3 garage municipal	71314	2011-04-15	284,81	284,81
2011	3	49428	2011-03-08	changer ressorts de la porte #1 - garage municipal	71314	2011-04-15	599,56	599,56
2011	4	49627	2011-04-05	changer ressort gauche porte #2	71473	2011-05-20	616,08	616,08
2011	7	50233	2011-06-28	serrure, poignée de porte garage ancienne caserne	71978	2011-08-12	542,28	542,28
2011	9	50166	2011-06-17	REGL716: fournir et installer portes au Garage Mun	682	2011-09-21	38 475,89	38 475,89

Total factures : 42 341,98

Fournisseur : 2P0191 PROJECO CONSTRUCTION INC.

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2010	11	192	2010-11-09	REGL.716 TRAVAUX GARAGE MUNICIPAL GÉRANCE	581	2010-11-26	4 966,50	4 966,50
2010	12	206	2010-12-09	REGL.716: 40% GÉRANCE TRAVAUX GARAGE MUNICIPAL	613	2011-01-24	5 019,42	5 019,42
2011	3	208	2011-03-03	REGL.716 : 2E VER GÉRANCE TRAVAUX GARAGE MUNICIPAL	639	2011-04-15	3 759,53	3 759,53
2011	6	216	2011-05-04	REGL.716 GÉRANCE TRAVAUX GARAGE MUNICIPAL	647	2011-06-28	1 253,18	1 253,18
2011	7	0220	2011-07-04	REGL.716 GÉRANCE TRAVAUX GARAGE MUNICIPAL	663	2011-08-12	2 506,35	2 506,35
2011	7	222	2011-07-20	HONORAIRES AU 15 JUILLET 2011:HOTEL DE VILLE D.EAU	71986	2011-08-12	22 622,94	22 622,94
2011	8	C0222	2011-08-20	CRÉDIT SUR FACTURE 0222				145,26-
2011	10	226	2011-09-12	REGL.716:GÉRANCE TRAVAUX GARAGE MUNICIPAL (75%)	685	2011-10-12	1 241,63	1 241,63
2011	10	229	2011-09-16	REGL716;RELEVES TOPOGRAPHIQUES GARAGE MUNICIPAL	685	2011-10-12	1 791,48	1 791,48
2011	10	230	2011-09-16	REG716HONOR.REFECTION TOITURE ET ENVEL.GARAGE MUNC	685	2011-10-12	3 873,45	3 873,45

Total factures : 46 889,22

Fournisseur : 2P0190 PROJECO INGENIERIE INC (VOIR AUSSI GROUPE PROJECO EXP-CON)

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2010	12	1430	2010-08-23	HONORAIRES-AMENAGEMENT ROND-POINT LA QUEBECOISE	70693	2010-12-17	4 444,46	4 444,46
2010	12	1488	2010-11-10	HONORAIRES AMENAGEMENT ROND-POINT LA QUEBECOISE	70693	2010-12-17	790,13	790,13
2010	12	1493	2010-11-22	REGL.715 1er VERS.PLAN DEVIS	596	2010-12-17	2 821,88	2 821,88

Registre cumulatif des achats

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
				PATINOIRE C.RECR.				
2010	12	1499	2010-12-06	REGL715:2E VERS. SURVEILLANCE	612	2011-01-24	1 693,13	1 693,13
2010	12	1512	2010-12-20	CHANTIER PATINOIRE	612	2011-01-24	6 772,50	6 772,50
2011	3	1525	2011-04-01	RCEPTION EAUX USEES	638	2011-04-15	8 117,16	8 117,16
2011	3	1552	2011-04-04	REGL715:PLAN&DEVIS+SURVEILLANC	638	2011-04-15	1 623,43	1 623,43
2011	4	1567	2011-04-04	E RENOV.INST.SAN+FEN	638	2011-04-15	1 082,29	1 082,29
2011	6	1610	2011-06-10	REGL715:2eVe	648	2011-06-28	3 417,75	3 417,75
2011	7	1589	2011-07-05	PLAN&DEVIS+SURVEILLANC	662	2011-08-12	1 367,10	1 367,10
2011	9	1698	2011-09-08	E RENOV.INST.SAN+FEN	678	2011-09-21	1 025,33	1 025,33
2011	10	1701	2011-08-31	REGL715:100%PLAN&DEVIS+70%SURV	687	2011-10-12	13 671,00	13 671,00
				EIL.RENOV.INST.SAN				
				REGL666/667/668:INGENIEUR-INTE				
				RCEPTION EAUX USEES				
Total factures :								46 826,16

Fournisseur : 2R0002 RECEVEUR GENERAL DU CANADA

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2011	1	2011-01-RP0001	2011-01-25	DASF 01/01/11 AU 15/01/11	70891	2011-01-25	7 505,84	7 505,84
2011	1	2011-01-RP0002	2011-01-25	DASF 01/01/11 AU 15/01/11	70891	2011-01-25	1 253,39	1 253,39
2011	2	2011-02-RP0001	2011-01-31	DASF 16/01/11 AU 31/01/11	70924	2011-02-08	6 604,64	6 604,64
2011	2	2011-02-RP0002	2011-01-31	DASF 16/01/11 AU 31/01/11	70924	2011-02-08	2 996,08	2 996,08
2011	2	2011-03-RP0001	2011-02-15	DASF 01/02/11 AU 15/02/11	71047	2011-02-22	6 571,18	6 571,18
2011	2	2011-03-RP0002	2011-02-15	DASF 01/02/11 AU 15/02/11	71047	2011-02-22	2 262,58	2 262,58
2011	3	1050950	2011-02-05	RENOUV. RADIOCOMMUNICATION	71097	2011-03-31	393,00	393,00
2011	3	1056138	2011-02-05	RENOUV. RADIOCOMMUNICATION	71097	2011-03-31	598,00	598,00
2011	3	2011-04-RP0001	2011-02-28	DASF 16/02/11 AU 28/02/11	71082	2011-03-09	8 421,90	8 421,90
2011	3	2011-04-RP0002	2011-02-28	DASF 16/02/11 AU 28/02/11	71082	2011-03-09	3 094,66	3 094,66
2011	3	2011-05-RP0001	2011-03-15	DASF 01/03/11 AU 15/03/11	71188	2011-03-22	7 047,04	7 047,04
2011	3	2011-05-RP0002	2011-03-15	DASF 01/03/11 AU 15/03/11	71188	2011-03-22	2 406,69	2 406,69
2011	4	2011-06-RP0001	2011-03-31	DAS FEDERALES: 15/03/11 au	71249	2011-04-08	3 291,72	3 291,72
2011	4	2011-06-RP0002	2011-03-31	31/03/11 RP0002	71249	2011-04-08	10 361,71	10 361,71
2011	4	2011-07-RP0001	2011-04-15	DAS FEDERALES RP0001:	71345	2011-04-26	6 443,52	6 443,52
2011	4	2011-07-RP0002	2011-04-15	15/03/11 au 31/03/11	71345	2011-04-26	2 362,33	2 362,33
2011	5	107751471RP0001	2011-04-30	DAS FÉDÉRAL : 1/04/2011 AU	71399	2011-05-09	6 795,79	6 795,79
				15/04/2011				
				DAS FÉDÉRAL : 1/04/2011 AU				
				15/04/2011				
				DAS FEDERALTAUX REDUIT:				

Registre cumulatif des achats

2011-04-16 AU 2011-04-30

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2011	5	107751471RP0002	2011-04-30	DAS FEDERAL TAUX REG: 2011-04-16 AU 2011-04-30	71399	2011-05-09	3 002,28	3 002,28
2011	5	2011-09-RP0001	2011-05-25	DAS FÉDÉRALES TAUX RÉDUIT : 01 AU 15 MAI 2011	71510	2011-05-24	9 238,37	9 238,37
2011	5	2011-09-RP0002	2011-05-25	DAS FÉDÉRALES TAUX RÉG. : 01 AU 15 MAI 2011	71510	2011-05-24	2 250,90	2 250,90
2011	6	2011-10-RP0001	2011-05-31	DASF 16/05/11 AU 31/05/11	71570	2011-06-08	5 930,86	5 930,86
2011	6	2011-10-RP0002	2011-05-31	DASF 16/05/11 AU 31/05/11	71570	2011-06-08	4 012,65	4 012,65
2011	6	2011-11-RP0001	2011-06-25	DASF 01/06/11 AU 15/06/11	71668	2011-06-22	5 896,33	5 896,33
2011	6	2011-11-RP0002	2011-06-25	DASF 01/06/11 AU 15/06/11	71668	2011-06-22	2 247,39	2 247,39
2011	7	2011-12&13 RP01	2011-07-10	DASF 16/06/11 AU 30/06/11	71706	2011-07-05	12 678,40	12 678,40
2011	7	2011-12&13 RP02	2011-07-10	DASF 16/06/11 AU 30/06/11	71706	2011-07-05	6 696,78	6 696,78
2011	7	2011-14RP0001	2011-07-15	PAYE#14:26JUIN AU 9 JUILLET 2011 (TAUX REDUIT)	71868	2011-07-22	8 000,28	8 000,28
2011	7	2011-14RP0002	2011-07-15	PAYE#14:DU 26 JUIN AU 9 JUILLET 2011-TAUX REGULIER	71868	2011-07-22	3 880,02	3 880,02
2011	8	2011-15-RP0001	2011-08-10	DASF 16/07/11 AU 31/07/11	71903	2011-08-02	6 062,34	6 062,34
2011	8	2011-15-RP0002	2011-08-10	DASF 16/07/11 AU 31/07/11	71903	2011-08-02	4 544,71	4 544,71
2011	8	2011-16-RP0001	2011-08-24	DASF 01/08/11 AU 15/08/11	72063	2011-08-24	6 004,62	6 004,62
2011	8	2011-16-RP0002	2011-08-24	DASF 01/08/11 AU 15/08/11	72063	2011-08-24	3 350,87	3 350,87
2011	9	2011-17-RP0001	2011-09-10	DASF 16/09/2011 AU 31/08/2011	72103	2011-09-06	5 701,54	5 701,54
2011	9	2011-17-RP0002	2011-09-10	DASF 16/08/2011 AU 31/08/2011	72103	2011-09-06	4 766,67	4 766,67
2011	9	2011-18-RP0001	2011-09-26	DASF 01/09/11 AU 15/09/11	72281	2011-09-20	5 731,04	5 731,04
2011	9	2011-18-RP0002	2011-09-26	DASF 01/09/11 AU 15/09/11	72281	2011-09-20	3 557,17	3 557,17
2011	10	2011-19-RP0001	2011-10-10	DASF DU 16/09/11 AU 30/09/11	72334	2011-10-07	5 595,70	5 595,70
2011	10	2011-19-RP0002	2011-10-10	DASF DU 16/09/11 AU 30/09/11	72334	2011-10-07	3 881,06	3 881,06
2011	10	2011-20-RP0001	2011-10-25	DASF - 01/10/11 AU 15/10/11	72377	2011-10-21	5 520,45	5 520,45
2011	10	2011-20-RP0002	2011-10-25	DASF - 01/10/11 AU 15/10/11	72377	2011-10-21	2 741,47	2 741,47

Total factures : 199 701,97**Fournisseur : 2R0323 RISQ (RÉSEAU D'INVESTISSEMENT SOCIAL DU QUÉBEC)**

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2011	7	CAP-0800	2011-03-31	RÈGL#717 : SOLDE EN CAPITAL + INTÉRÊT COURUS	655	2011-07-28	32 766,99	32 766,99

Total factures : 32 766,99**Fournisseur : 2S0174 SEL (DIVISION RCI ENVIRONNEMENT INC.)**

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2010	11	833653	2010-02-28	REGL.717 LOCATION CONTENANT FÉV.10 AVALANCHE	577	2010-11-03	84,66	84,66

Municipalité de Saint-Adolphe D'Howard

Registre cumulatif des achats

2010	11	833832	2010-03-31	REGL.717 LOCATION CONTENANT MARS 10 AVALANCHE	577	2010-11-03	84,66	84,66
2010	11	834009	2010-04-30	REGL.717 LOCATION CONTENANT AVRIL 10 AVALANCHE	577	2010-11-03	84,66	84,66
2010	11	834186	2010-05-31	REGL.717 LOCATION CONTENANT MAI 10 AVALANCHE	577	2010-11-03	84,66	84,66
2010	11	834362	2010-06-30	REGL.717 LOCATION CONTENANT JUIN 10 AVALANCHE	577	2010-11-03	84,66	84,66
2010	11	834540	2010-07-31	REGL.717 LOCATION CONTENANT JUIL.10 AVALANCHE	577	2010-11-03	84,66	84,66
2010	11	834656	2010-08-31	REGL.717 LOCATION CONTENANT AOUT 10 AVALANCHE	577	2010-11-03	84,66	84,66
2010	11	834799	2010-09-30	REGL.717 LOCATION CONTENANT SEPT.10 AVALANCHE	577	2010-11-03	84,66	84,66
2010	12	991387	2010-03-31	COLLECTE/TRANSPORT ORDURE & RECYCLAGE	70571	2010-12-02	2 652,06	2 652,06
2010	12	991388	2010-03-31	COLLECTE/TRANSPORT ORDURE & RECYCLAGE	70571	2010-12-02	3 362,79	3 362,79
2010	12	993640	2010-04-10	COLLECTE/TRANSPORT ORDURE & RECYCLAGE	70571	2010-12-02	351,58	351,58
2010	12	993641	2010-04-10	COLLECTE/TRANSPORT ORDURE & RECYCLAGE	70571	2010-12-02	114,56	114,56
2010	12	82776	2010-10-01	COLLECTE/TRANSPORT ORDURE & RECYCLAGE	70571	2010-12-02	51,86-	51,86-
2010	12	82777	2010-10-01	COLLECTE/TRANSPORT ORDURE & RECYCLAGE	70571	2010-12-02	144,69-	144,69-
2010	12	834944 AVAL	2010-10-31	MONT AVALANCHE LOCATION CONTENANT OCTOBRE 2010	70609	2010-12-13	84,66	84,66
2010	12	94198	2010-10-31	COLLECTE/TRANSPORT ORDURE & RECYCLAGE	70571	2010-12-02	8 540,38	8 540,38
2010	12	94199	2010-10-31	COLLECTE/TRANSPORT ORDURE & RECYCLAGE	70571	2010-12-02	995,64	995,64
2010	12	94200	2010-10-31	COLLECTE/TRANSPORT ORDURE & RECYCLAGE	70571	2010-12-02	1 097,12	1 097,12
2010	12	107959	2010-11-30	COLLECTE ECO-CENTRE MAT.S ECS & RECYCLAGE NOV2010	70872	2011-01-24	6 239,22	6 239,22
2010	12	107960	2010-11-30	COLLECTE ECO-CENTRE DU 2 AU 24 NOV.2010	70872	2011-01-24	2 399,98	2 399,98
2010	12	835093	2010-11-30	nov.2010:CONTRAT COLLECTE &TRSP ORDURE, RECYCLAGE	70872	2011-01-24	53 672,27	53 672,27
2010	12	80458	2010-12-02	COLLECTE/TRANSPORT ORDURE & RECYCLAGE	70571	2010-12-02	8 630,15	8 630,15
2010	12	80459	2010-12-02	COLLECTE/TRANSPORT ORDURE & RECYCLAGE	70571	2010-12-02	639,83	639,83
2011	1	121496	2010-12-31	LEVEES 7 & 21 DECEMBRE 2010: ECO CENTRE SITE#1	70933	2011-02-07	2 271,24	2 271,24
2011	1	121497	2010-12-31	LEVEES ECO-CENTRE 8 & 22 DECEMBRE 2010	70933	2011-02-07	1 852,52	1 852,52
2011	1	121498	2010-12-31	LEVEE ECO CENTRE SITE#5 22DEC2010	70933	2011-02-07	797,38	797,38
2011	1	121499	2010-12-31	conteneur 40 vg - Aubaine du Coeur(client109550)	70933	2011-02-07	705,47	705,47
2011	1	2S0174	2010-12-31	collect & transport	70933	2011-02-07	53 672,27	53 672,27

Registre cumulatif des achats

ORDURE, RECYCLAGE Décembre 2010								
Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2011	2	834797	2010-09-30	collecte & trsp dechets SEPTEMBRE 2010	71044	2011-02-23	57 415,00	57 415,00
2011	2	834943	2010-10-31	COLLECTE & TRANSPORT ORDURE, RECYCLAGE OCTOBRE 2010	71044	2011-02-23	55 738,25	55 738,25
2011	3	834508TAXES	2010-12-31	AJOUT DES TAXES SUR LA FACTURE #834508 (RCI)	71185	2011-03-23	77,57	77,57
2011	3	SOLDE2010	2010-12-31	Ajustement nombre de porte pour 2010 (3863)	71185	2011-03-23	26 239,16	26 239,16
2011	4	134882	2011-01-31	COLLECTE ET TRANSPORT DÉCHETS JANVIER 2011	71351	2011-04-26	1 289,50	1 289,50
2011	4	148302	2011-02-28	COLLECTE ET TRANSPORT DÉCHETS FÉVRIER 2011	71351	2011-04-26	3 644,74	3 644,74
2011	4	835553	2011-03-01	Collecte et transport déchets janv-fév2011	71251	2011-04-08	114 660,32	114 660,32
2011	4	161680	2011-03-31	COLLECTE ET TRANSPORT DÉCHETS MARS 2011	71351	2011-04-26	5 240,77	5 240,77
2011	4	835635	2011-03-31	COLLECTE ET TRANSPORT DÉCHETS MARS 2011	71351	2011-04-26	57 330,16	57 330,16
2011	5	175240	2011-04-30	COLLECTE ET TRANSPORT DE DÉCHETS AVRIL 2011	71514	2011-05-25	6 064,98	6 064,98
2011	5	835753	2011-04-30	COLLECTE ET TRANSPORT DÉCHETS AVRIL 2011	71514	2011-05-25	57 330,16	57 330,16
2011	6	188865	2011-05-31	COLLECTE & TRANSPORT DÉCHETS MAI 2011	71664	2011-06-21	15 992,72	15 992,72
2011	6	188866	2011-05-31	COLLECTE & TRANSPORT DÉCHETS MAI 2011	71664	2011-06-21	2 602,77	2 602,77
2011	6	188867	2011-05-31	COLLECTE & TRANSPORT DÉCHETS MAI 2011	71664	2011-06-21	715,88	715,88
2011	7	835864	2011-05-31	COLLECTE ET TRSP DECHETS MOIS DE MAI 2011	71845	2011-07-20	64 797,02	64 797,02
2011	8	203089	2011-06-30	ECO CENTRE (RECYCLAGE & SECS)	71897	2011-08-01	12 547,11	12 547,11
2011	8	203090	2011-06-30	ECO CENTRE (SECS)	71897	2011-08-01	1 453,52	1 453,52
2011	8	203091	2011-06-30	ECO CENTRE (SECS)	71897	2011-08-01	1 883,69	1 883,69
2011	8	835976	2011-06-30	COLLECTE DE TRANSPORT DE DÉCHETS	72018	2011-08-10	57 330,16	57 330,16
2011	8	217135	2011-07-31	COLLECTE & TRANSPORT DES DÉCHETS JUILLET 2011	72057	2011-08-19	8 970,96	8 970,96
2011	8	217136	2011-07-31	COLLECTE & TRANSPORT DES DÉCHETS JUILLET 2011	72057	2011-08-19	3 257,34	3 257,34
2011	8	217317	2011-07-31	COLLECTE & TRANSPORT DES DÉCHETS JUILLET 2011	72057	2011-08-19	2 099,16	2 099,16
2011	8	836086	2011-07-31	COLLECTE & TRANSPORT DES DÉCHETS JUILLET 2011	72057	2011-08-19	63 613,88	63 613,88
2011	9	231080	2011-08-31	COLLECTE & TRANSPORT DES ORDURES	72305	2011-09-29	11 564,10	11 564,10
2011	9	231081	2011-08-31	COLLECTE & TRANSPORT ORDURE	72305	2011-09-29	2 346,16	2 346,16
2011	9	231082	2011-08-31	COLLECTE & TRANSPORT ORDURES	72305	2011-09-29	3 191,13	3 191,13
2011	9	836195	2011-08-31	COLLECTE & TRANSPORT ORDURES	72305	2011-09-29	57 330,16	57 330,16

Registre cumulatif des achats

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2011	10	245208	2011-09-30	COLLECTE & TRANSPORT ORDURES SEPTEMBRE 2011	72511	2011-10-25	15 851,15	15 851,15
2011	10	245209	2011-09-30	COLLECTE & TRANSPORT ORDURES SEPTEMBRE 2011	72503	2011-10-21	1 907,91	1 907,91
2011	10	836302	2011-09-30	COLLECTE & TRANSPORT ORDURES SEPTEMBRE 2011	72503	2011-10-21	62 549,82	62 549,82
2011	10	2638	2011-10-10	DÉDUCTION POUR BACS DE RECYCLAGE BRISÉS	72503	2011-10-21	364,56-	364,56-
Total factures :								923 230,54

Fournisseur : 2S0086 SIFTO CANADA CORP. - QUÉBEC

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2010	12	72204875	2010-10-19	SEL DEGLACAGE HIVER 2010-2011	70590	2010-12-07	37 715,90	37 715,90
2010	12	72205102	2010-10-20	SEL DEGLACAGE HIVER 2010-2011	70590	2010-12-07	3 270,20	3 270,20
2011	9	72256301	2011-09-27	sel de déglacage en vrac	72489	2011-10-21	4 752,42	4 752,42
2011	9	72256681	2011-09-29	sel de déglacage en vrac	72489	2011-10-21	9 213,51	9 213,51
2011	9	72256878	2011-09-30	sel de déglacage en vrac	72489	2011-10-21	3 164,32	3 164,32
2011	10	72257818	2011-10-07	53.07 tonnes de sel de déglacage en vrac				4 846,46
Total factures :								62 962,81

Fournisseur : 2S0201 SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT COLLECTIVITÉS (SADC) DES LAURENTIDIÉS

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2011	3	R.GRAVEL	2011-03-30	SOUPER CONFÉRENCE BÉNÉFICE 12/05/11	71232	2011-03-30	150,00	150,00
2011	7	PRET_SSMA	2011-07-22	PRET STATION SPORTS MT-AVALANCHE+INTERETS+FRAIS	654	2011-07-22	47 762,00	47 762,00
Total factures :								47 912,00

Fournisseur : 2S0103 SOMAVRAC (C.C.) INC.

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2011	7	15254	2011-06-16	ABAT POUSSIÈRE - 38.100 L	71998	2011-08-12	13 108,44	13 108,44
2011	7	15302	2011-06-20	ABAT POUSSIÈRE - 27.000 L	71998	2011-08-12	9 289,44	9 289,44
2011	7	15424	2011-06-28	ABAT POUSSIÈRE - 199.592 L	71998	2011-08-12	68 670,32	68 670,32
2011	7	15485	2011-07-02	ABAT POUSSIÈRE - 46.600 L	71998	2011-08-12	16 032,89	16 032,89
2011	7	15518	2011-07-02	ABAT POUSSIÈRE - 22.000 L	71998	2011-08-12	7 569,18	7 569,18

Registre cumulatif des achats

Total factures : 114 670,27

Fournisseur : 2S0112 SSQ GROUPE FINANCIER (ASS.-GROUPE)

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2010	11	1073646	2010-11-01	ASSURANCE GROUPE 57660(EMPLOYES): NOVEMBRE 2010	70402	2010-11-01	7 726,87	7 726,87
2010	12	DEC2010-ASSGR	2010-12-01	ASSURANCE GROUPE 57660 EMPLOYES MUNICIPALITE-DEC	70736	2010-12-17	8 187,73	8 187,73
2011	3	JANV-FEV2011	2011-02-28	ASSURANCE GROUPE JANVIER,FEVRIER 2011:CLIENT57660	71099	2011-03-14	16 913,24	16 913,24
2011	4	194099	2011-04-01	ASSURANCE GROUPE MARS & AVRIL 2011 (GR#57660)	71348	2011-04-26	16 462,32	16 462,32
2011	6	198998	2011-05-01	assurance groupe MAI2011, client101275	71684	2011-06-23	9 559,51	9 559,51
2011	7	JUIN2011#203790	2011-06-01	ASSURANCE GROUPE MOIS JUIN 2011, CLIENT 101275	71739	2011-07-14	9 490,05	9 490,05
2011	8	JUILLET2011	2011-07-01	client212997:assurance groupe mois juillet 2011	72084	2011-08-31	9 490,05	9 490,05
2011	8	AOUT2011	2011-08-01	client212997:assurance groupe MOIS AOUT2011	72084	2011-08-31	9 968,67	9 968,67
2011	9	218491-SEPT	2011-09-01	ASSURANCE GROUPE SEPTEMBRE 2011 (CLIENT101275)	72099	2011-09-06	8 640,82	8 640,82
2011	9	SEPT2011_218491	2011-09-01	ASSURANCE GROUPE SEPT.2011 :CLIENT101275	72315	2011-09-30	8 640,82	8 640,82

Total factures : 105 080,08

Fournisseur : 2S0125 SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC. (FONDS RETRAITE)

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2010	11	#22 & #23	2010-11-30	FONDS DE RETRAITE NOV.2010	70556	2010-11-23	13 531,20	13 531,20
2011	1	#24, #25, #26	2010-12-31	FONDS DE RETRAITE DÉC.2010	70763	2011-01-12	24 767,21	24 767,21
2011	1	#01 & #02	2011-01-31	FONDS DE RETRAITE JANVIER 2011	70919	2011-01-31	14 176,50	14 176,50
2011	3	#03 & #04	2011-02-28	FONDS DE RETRAITE FÉVRIER 2011	71102	2011-03-14	14 469,80	14 469,80
2011	3	#05 & #06	2011-03-31	FONDS DE RETRAITE MARS 2011	71209	2011-03-31	14 302,22	14 302,22
2011	5	#07 & #08	2011-04-16	FONDS DE RETRAITE AVRIL 2011	71400	2011-05-12	14 380,08	14 380,08
2011	6	#09 & #10	2011-05-31	FONDS DE RETRAITE MAI 2011	71578	2011-06-15	14 731,18	14 731,18
2011	7	15MAI-25JUIN11	2011-07-01	FONDS DE PENSION DU 15 MAI AU 25 JUIN 2011/p#11-13	71859	2011-07-22	22 144,94	22 144,94
2011	8	PAIE 14 & 15	2011-07-31	FONDS DE RETRAITE JUILLET 2011	71905	2011-08-03	14 281,41	14 281,41
2011	9	#16 & #17	2011-08-31	FONDS DE RETRAITE AOÛT 2011	72104	2011-09-14	13 082,59	13 082,59
2011	9	011-085	2011-09-15	CLIENT:CM0597 FRAIS ANNUELS REGIE RENTES 41X4.50\$	72293	2011-09-24	184,50	184,50
2011	10	21AOUT-17SEPT	2011-09-17	remise FONDS PENSION P#18-19, groupes0879	72351	2011-10-06	13 407,60	13 407,60
2011	10	AJUST _YEUR	2011-09-17	ajustement part employeur	72351	2011-10-06	901,69-	901,69-

Registre cumulatif des achats

C.Villeneuve, J.Généreux

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2011	10	#20 & #21	2011-10-31	FONDS DE RETRAITE OCTOBRE 2011	72517	2011-10-26	13 031,17	13 031,17
Total factures :								185 588,71

Fournisseur : 2T0042 Thibault et Associés(voir Isotech/L'Arsenal/CMP Mayer)

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2011	2	501638	2010-11-08	BT5128:Test Pompage:pompe portative no2	71177	2011-03-18	56,44	56,44
2011	2	501639	2010-11-08	BT5127:Test pompagePOMPE PORTATIVE no1(chq70656)	71177	2011-03-18	56,44	56,44
2011	2	501640	2010-11-08	BT5126:Test annuel pompage AUTOPOMPE #611/chq70656	71177	2011-03-18	395,06	395,06
2011	2	501641	2010-11-08	BT5083:Test annuel performance AUTOPOME #641	71177	2011-03-18	468,43	468,43
2011	2	ISOTECH#70656	2010-11-08	TESTS POMPAGE SOUMISSION#1199	71177	2011-03-18	233,65-	233,65-
2011	2	502264	2011-02-23	PAYE EN TROP 233.65\$ installer kit de speedomètre sur 611	71177	2011-03-18	1 298,50	1 298,50
2011	2	502273	2011-02-23	resol2011-022:Remise à neuf POMPE camionGMC#611	71177	2011-03-18	30 818,62	30 818,62
2011	6	501887	2010-12-20	Reconditionner pompe de camion citerne 641	71829	2011-07-15	8 900,47	8 900,47
2011	6	502020	2011-01-13	LOCATION CAMION AUTOPOMPE MACK 1985:7-20JANV2011	71829	2011-07-15	1 139,25	1 139,25
2011	6	CR502082	2011-01-24	CREDIT 1 SEMAINE LOCATION AUTOPOMPE REF5020220	71829	2011-07-15	569,63-	569,63-
Total factures :								42 329,93
Grand total des factures :								7 632 941,44

Nombre total de fournisseurs imprimés : 51

FIN DU RAPPORT