

Registre cumulatif des achats

De Novembre 2009 à Octobre 2010

Page :

Copie ass. conseil
MHG 9/11/2010
2

Fournisseur : 2B0031 BANQUE ROYALE DU CANADA

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2009	11	PRET#22-VERS2	2009-11-23	pret#22 novembre 2009-2e ver	68452	2009-11-23	66 152,20	66 152,20
2009	11	PRET#25-VERS2	2009-11-25	REGL563,612,630,631, pret#25-2e vers. REGL265,506,527,495,562,612,63 0..	68455	2009-11-25	67 341,85	67 341,85
2010	2	PRET26-VERS1	2010-02-25	REMBOURSEMENT INTERETS PRET#26-1ER VERS.2010	69065	2010-02-25	18 319,46	18 319,46
2010	2	PRET24_VERS1	2010-02-26	REMBOURSEMENT INTERET PRET#24-1ER VERS 2010	68905	2010-02-26	10 103,29	10 103,29
2010	5	PRET22_VERS1	2010-05-23	REMB. INTERETS PRET#22-1ER VERS.	69555	2010-05-23	21 440,40	21 440,40
2010	5	PRET25_VERS1	2010-05-25	REMBOURSEMENT INTERETS PRET#25-1ER VERS.	69556	2010-05-25	15 912,00	15 912,00
2010	8	PRET26-VERS2	2010-08-25	REMBOURSEMENT CAPITAL ET INTERETS PRET#26	70183	2010-08-25	66 519,45	66 519,45
2010	8	PRET24_VERS2	2010-08-26	REMB. CAPITAL ET INTERET PRET#24 2E VERS.	69927	2010-08-26	32 703,29	32 703,29
Total factures :							298 491,94	

Fournisseur : 2B0065 BURO PLUS MARTIN

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2009	12	120673	2009-12-07	meublier pour le 2ième étage de l'hôtel de ville	68779	2010-01-22	15 397,28	15 397,28
2009	12	120674	2009-12-07	COMPTOIR POUR LA RECEPTION	68779	2010-01-22	11 811,04	11 811,04
2010	2	128229	2010-02-04	TABLE PLIANTE 30X60 HUITRE	68951	2010-02-19	520,06	520,06
2010	2	128669	2010-02-08	tables et chaises pliantes	68951	2010-02-19	1 925,11	1 925,11
2010	4	129147	2010-02-11	achat de livres 2010	69406	2010-05-21	543,38	543,38

Municipalité de Saint-Adolphe D'Howard

Registre cumulatif des achats*De Novembre 2009 à Octobre 2010*

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2010	4	129640	2010-02-16	achat de livres 2010	69406	2010-05-21	49,27	49,27
2010	4	131986	2010-03-08	achat de livres 2010	69406	2010-05-21	706,91	706,91
2010	4	132514	2010-03-12	achat de livres 2010	69406	2010-05-21	33,55-	33,55-
2010	4	135416	2010-04-07	achat de livres 2010	69406	2010-05-21	927,75	927,75
2010	5	110988	2009-09-18	livres achetées en 2009:facture reçu en 2010	69406	2010-05-21	316,61	316,61
2010	5	113122	2009-10-05	commande annuelle achat de livres 2009:facture2010	69406	2010-05-21	274,23	274,23
2010	5	113125	2009-10-05	commande annuelle achat de livres 2009:facture2010	69406	2010-05-21	26,20	26,20
2010	5	116273	2009-11-02	commande annuelle achat de livres 2009:facture2010	69406	2010-05-21	718,05	718,05
2010	5	120803	2009-12-08	commande annuelle achat de livres 2009:facture2010	69406	2010-05-21	833,40	833,40
2010	5	121581	2009-12-14	commande annuelle achat de livres 2009	69406	2010-05-21	187,65-	187,65-
2010	6	140573	2010-05-21	commande annuelle achat de livres 2010	69742	2010-07-14	690,75	690,75
2010	6	140575	2010-05-21	commande annuelle achat de livres 2010	69742	2010-07-14	85,38	85,38
2010	6	140579	2010-05-21	commande annuelle achat de livres 2010	69742	2010-07-14	71,30-	71,30-
2010	6	140580	2010-05-21	commande annuelle achat de livres 2010	69742	2010-07-14	350,41	350,41
2010	6	140816	2010-05-25	commande annuelle achat de livres 2010	69742	2010-07-14	68,15-	68,15-
2010	6	144765	2010-06-30	commande annuelle achat de livres 2010	69742	2010-07-14	849,10	849,10

Total factures : 35 664,28

Municipalité de Saint-Adolphe D'Howard

Registre cumulatif des achats

De Novembre 2009 à Octobre 2010

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

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2009	11	PRET7-VERS2	2009-11-15	pret#7 nov2009	68454	2009-11-15	8 410,99	8 410,99
2009	11	REFIN_P#7	2009-11-15	refinancement PRET#7, le 24 nov nouveau pret#26	68454	2009-11-15	17 500,00	17 500,00
2009	12	REFIN_P#15	2009-12-10	PAIEMENTCOMPLET PRET#15:REFINANCEMENT DEVIENT P#27	68702	2009-12-10	764 400,00	764 400,00
2009	12	VERS2-DEC2009	2009-12-10	2e versement Pret#15:regl527,562,563,564,55 6	68702	2009-12-10	111 687,48	111 687,48
2009	12	ANNUL_ENG	2009-12-31	ANNULER SOLDE ENGAGEMENT 2009 P7 ET P15	68928	2009-12-31	0,01	0,01
Total factures :								901 998,48

Fournisseur : 2C0012 COMMISSION DE LA SANTE ET DE LA (CSST)

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2010	4	AVC30344624	2010-03-21	COTISATION 2010	69312	2010-04-23	42 385,00	42 385,00
Total factures :								42 385,00

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

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2009	11	ENTENTE2009	2009-11-01	3e Versement-2009 selon protocole d'entente	68399	2009-11-01	10 000,00	10 000,00
2010	5	1ER VERSEMENT	2010-05-01	SUBVENTION 2010 1ER VERSEMENT	69344	2010-05-04	15 000,00	15 000,00

Municipalité de Saint-Adolphe D'Howard

Registre cumulatif des achats

Page : 5

De Novembre 2009 à Octobre 2010

SELON PROTOCOLE

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2010	8	2E VERSEMENT	2010-09-01	SUBVENTION 2E VERSEMENT SELON PROTOCOLE D'ENTENTE	70012	2010-08-30	10 000,00	10 000,00
Total factures :								35 000,00

Fournisseur : 2C0185 CONSTRUCTION RAYNALD TISSEUR INC

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2009	11	2380	2009-11-06	REGL689:RÉALISATION STATION POMPAGE CASERNE VILLAG	483	2009-12-09	3 894,19	3 894,19
2009	11	2392	2009-11-13	Règl 689: 230.32 tonnes pierre 0-56	483	2009-12-09	3 509,65	3 509,65
2009	11	22777	2009-11-16	Règl 688: Constr. d'un apprentis chambre électri	483	2009-12-09	6 744,28	6 744,28
2009	12	2381	2009-11-06	REGL689:#2 CONSTRUCTION CASERNE POMPIERS-VILLAGE	480	2009-12-02	54 901,68	54 901,68
2009	12	2427	2009-11-27	REGL689: CONSTRUCTION CASERNE POMPIERS-VILLAGE	487	2009-12-17	143 915,63	143 915,63
2009	12	2467	2009-12-18	REGL689: CONSTRUCTION CASERNE POMPIERS-4e DECOMPTE	491	2010-01-22	111 012,56	111 012,56
2010	3	2491	2010-01-22	règl 689: système d'alarme (sous-traitance)	517	2010-03-22	2 453,90	2 453,90
2010	4	2491A	2010-01-22	REGL.689: CONSTRUCTION CASERNE	526	2010-04-01	32 477,85	32 477,85
2010	5	2491-AA	2010-01-22	REGL689: Dec#5 Caserne Incendie (solde 10%)	536	2010-05-21	4 254,61	4 254,61
2010	8	2770	2010-08-10	Règl 689: Dalle de béton réservoir propane	541	2010-09-22	2 054,33	2 054,33
Total factures :								365 218,68

Municipalité de Saint-Adolphe D'Howard

Registre cumulatif des achats

Page : 6

De Novembre 2009 à Octobre 2010

Fournisseur : 2C0192 CONSTRUCTION GAÉTAN BERTRAND INC.

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2009	11	99	2009-11-11	travaux extra à l'hôtel de Ville - 2ième étage	68631	2009-12-09	8 848,66	8 848,66
2009	12	101	2009-11-24	#2 final Aménagement Hôtel de Ville-2E ÉTAGE	68595	2009-12-02	9 675,33	9 675,33
2009	12	102	2009-11-25	travaux de peinture 2ième étage HDV	68787	2010-01-22	11 087,26	11 087,26
2009	12	103	2009-11-26	REGL688: #1 FINITION INTÉRIEURE AGRANDIS.GARAGE	481	2009-12-02	13 244,75	13 244,75
2009	12	0109	2009-12-12	renforcement de 3 poutre H.D.V. rez-chaussé	68787	2010-01-22	6 095,25	6 095,25
2009	12	105	2009-12-12	REAMEN.2E ETAGE HOTEL DE VILLE:EXTRA JOINTS, PORTE	68787	2010-01-22	3 135,21	3 135,21
2009	12	112	2009-12-21	REAMENAGEM.REZ-CHAUSSEE HOTEL DE VILLE:EXTRA JOINT	68787	2010-01-22	3 494,80	3 494,80
2009	12	113	2009-12-21	REGL688:FINITION INTERIEUR:LAVER & PEINTURER MURS	492	2010-01-22	2 773,34	2 773,34
2009	12	108	2009-12-22	DEC#1 RENOVATION REZ-DE-CHAUSSEE HOTEL DE VILLE	68727	2009-12-22	10 866,48	10 866,48
2010	1	115	2010-01-06	REGL688:DEC PROG#2 AGRANDISSEMENT GARAGE MUNICIPAL	488	2010-01-20	2 681,91	2 681,91
2010	1	0121	2010-01-15	préparer plancher rez-chaussé HDV	68960	2010-02-19	4 395,35	4 395,35
2010	1	118	2010-01-15	DEC#2 RENOVATION REZ CHAUSSEE- HOTEL DE VILLE	68906	2010-01-29	2 716,62	2 716,62
2010	1	119	2010-01-15	REGL688:DEC.#3 CONST.AGRANDIS.GARAGE MUN.-PORTES	507	2010-01-29	5 643,75	5 643,75
2010	1	0122	2010-01-16	peinture rez-chaussé HDV	68960	2010-02-19	8 149,35	8 149,35
2010	2	110	2009-12-21	DEC.PROG#1 VENTILATION HOTEL	68919	2010-02-05	43 550,56	43 550,56

Municipalité de Saint-Adolphe D'Howard

Registre cumulatif des achats

De Novembre 2009 à Octobre 2010

DE VILLE 2009

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2010	2	123	2010-02-05	2e ETAGE Hotel de Ville: Extra Ventilation	68960	2010-02-19	2 281,69	2 281,69
2010	2	0125	2010-02-22	TRAVAUX RENOVATION REZ CHAUSSEE- HOTEL DE VILLE	69038	2010-02-25	8 149,85	8 149,85
2010	2	124	2010-02-22	REGL688: TRAVAUX CONST.AGRANDISSEMENT GARAGE MUN.	515	2010-02-25	15 847,65	15 847,65
2010	2	0126	2010-02-23	REGL688: TRAVAUX CONST.AGRANDISSEMENT GARAGE MUN.	516	2010-02-25	13 244,75	13 244,75
2010	3	0127	2010-03-05	Règl 688: trou ventilation, fenêtre, filage	528	2010-04-16	3 020,34	3 020,34
2010	3	128	2010-03-05	Plancher passage, installer porte +porte acces	69249	2010-04-16	2 184,86	2 184,86
2010	3	131	2010-03-05	REGL688: COUVRE-PLANCHER- DÉCOMPTE # 7	520	2010-03-18	4 891,13	4 891,13
2010	3	132	2010-03-10	REGL688: JOINTS ET PEINTURE - DÉCOMPTE # 8	521	2010-03-18	16 932,60	16 932,60
2010	3	129	2010-03-25	REGL688:PLOMBERIE - DÉCOMPTE # 6	519	2010-03-18	1 115,13	1 115,13
2010	4	134	2010-03-31	TRAVAUX PEINTURE, JOINTS:REZ CHAUSSEE HOTEL DE VILL	69416	2010-05-21	15 608,94	15 608,94
2010	5	135	2010-04-21	DÉCOMPTE # 2 TRAVAUX VENTILATION - BALANCE CONTRAT	69559	2010-06-11	2 468,58	2 468,58
2010	8	136	2010-04-21	REGL688: DEC#9 ACHAT PORTES GARAGE MUNICIPAL	540	2010-08-10	1 813,18	1 813,18
2010	8	137	2010-04-21	REGL688: DEC#10 PLOMBERIE SALLE DE BAIN, CUISINE	540	2010-08-10	3 657,15	3 657,15

Total factures : 227 574,47

Municipalité de Saint-Adolphe D'Howard

Registre cumulatif des achats

Page : 8

De Novembre 2009 à Octobre 2010

Fournisseur : 2D0064 DAVID RIDDELL Excavation/Transport

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2009	11	6531	2009-10-20	FOURNITURE 8509.50TM sable abrasif HIVER2009-	68467	2009-11-20	100 565,38	100 565,38
Total factures :								100 565,38

Fournisseur : 2D0080 DUNTON RAINVILLE SENC

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2009	12	162119	2009-12-14	HONORAIRES DOSSIER 53023:JSUQU'AU 14 DECEMBRE 2009	68968	2010-02-19	2 847,57	2 847,57
2010	5	167137	2010-03-31	BRIGITTE WAY (DOSSIER EN APPEL) #53283	69590	2010-06-18	5 109,89	5 109,89
2010	9	171882	2010-06-30	HONORAIRES RESILIATION CONTRAT 9013-89785 Qb Inc.	70266	2010-10-15	180,83	180,83
2010	9	171883	2010-06-30	HONORAIRES RELATIONS Travail Dossier54661	70266	2010-10-15	333,55	333,55
2010	9	171902	2010-06-30	HONORAIRES protocole MONT-AVALANCHE, dossier 53572	70266	2010-10-15	1 124,51	1 124,51
2010	9	171903	2010-06-30	HONORAIRES maison majestueuse dossier 54402	70266	2010-10-15	3 376,10	3 376,10
2010	9	171904	2010-06-30	HONORAIRES DOSSIER GENERAL2010: 17DEC2009-28JUN10	70266	2010-10-15	9 833,41	9 833,41
2010	9	174739	2010-08-31	HONORAIRES PROTOCOLE MT-AVALANCHE	70266	2010-10-15	1 495,63	1 495,63
2010	9	174762	2010-08-31	HONORAIRES MAISON MAJESTUEUSE, DOSSIER 54402	70266	2010-10-15	2 455,70	2 455,70

Municipalité de Saint-Adolphe D'Howard

Registre cumulatif des achats

Page : 9

De Novembre 2009 à Octobre 2010

Total factures : 26 757,19

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

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2009	11	15895	2009-11-10	pavage rue des musiciens	68643	2009-12-09	2 560,01	2 560,01
2009	12	16148	2009-11-01	1er VERS CONTRAT DENEIGEMENT SECTEUR SUD 2009-2010	68603	2009-12-01	37 688,96	37 688,96
2009	12	016059	2009-11-27	ajustement regard ch. du Village	68807	2010-01-22	11 733,36	11 733,36
2009	12	16149	2009-12-01	2E VERS CONTRAT DENEIGEMENT SECTEUR SUD 2009-2010	68619	2009-12-30	37 688,96	37 688,96
2010	1	16300	2010-01-01	3E VERS. DENEIGEMENT SECTEUR SUD HIVER 2010	68896	2010-01-31	37 688,96	37 688,96
2010	2	16301	2010-01-11	4E VERS DENEIGEMENT SECTEUR SUD HIVER 2010	69029	2010-02-25	37 688,96	37 688,96
2010	3	16534	2010-02-24	5E VERS. DENEIGEMENT SECTEUR SUD HIVER	69107	2010-03-31	37 688,96	37 688,96
2010	8	17407	2010-08-16	travaux d'asphaltage Tour-du-Lac	70095	2010-09-22	17 432,93	17 432,93

Total factures : 220 171,10

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

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2010	8	26017	2010-06-08	926.40TM PIERRE CONCASSEE 0-3/4 (MG20)	69910	2010-08-13	14 001,18	14 001,18
2010	9	26018-A	2010-06-09	FOURNITURE PIERRE CONCASSEE 0-3/4 (MG20) ENV.1300TM	70188	2010-09-29	3 481,37	3 481,37
2010	9	26469	2010-08-03	FOURNITURE PIERRE CONCASSEE MG20B-12 000 T.M.	70182	2010-09-28	3 651,82	3 651,82

Municipalité de Saint-Adolphe D'Howard

Registre cumulatif des achats*De Novembre 2009 à Octobre 2010*

Page : 10

2010	9	26611	2010-08-12	FOURNITURE PIERRE CONCASSEE MG20B-12 000 T.M.	70182	2010-09-28	3 636,15	3 636,15
2010	9	26765	2010-08-24	FOURNITURE PIERRE CONCASSEE MG20B-12 000 T.M.	70182	2010-09-28	14 573,61	14 573,61
2010	9	26766	2010-08-25	FOURNITURE PIERRE CONCASSEE MG20B-12 000 T.M.	70182	2010-09-28	17 326,24	17 326,24
2010	9	26768	2010-08-26	FOURNITURE PIERRE CONCASSEE MG20B-12 000 T.M.	70182	2010-09-28	9 019,38	9 019,38
2010	9	26921	2010-09-02	FOURNITURE PIERRE CONCASSEE MG20B-12 000 T.M.	70190	2010-09-29	2 908,48	2 908,48
2010	9	26922	2010-09-03	FOURNITURE PIERRE CONCASSEE MG20B-12 000 T.M.	70190	2010-09-29	956,08	956,08
2010	9	26923	2010-09-08	FOURNITURE PIERRE CONCASSEE MG20B-12 000 T.M.	70190	2010-09-29	12 521,73	12 521,73
2010	9	26924	2010-09-09	FOURNITURE PIERRE CONCASSEE MG20B-12 000 T.M.	70190	2010-09-29	10 810,90	10 810,90

Total factures : 92 886,94**Fournisseur : 2F0104 FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.**

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2009	11	PRET19,VERS2	2009-11-24	PRETS #,19:2E VERS 2009:REGL495,562,563,608,610,.	68403	2009-11-24	52 542,35	52 542,35
2009	12	PRET#17	2009-12-20	PRETS #17:2e versement 2009:regl#495,562,563,608,6	68457	2009-12-20	37 220,78	37 220,78
2010	1	PRET2	2010-01-27	PRET-2 1ER VERS. INTERETS	68884	2010-01-27	5 518,51	5 518,51
2010	1	PRET18	2010-01-28	PRET-18 1ER VERS. INTERETS	68886	2010-01-28	7 392,30	7 392,30
2010	3	PRET16	2010-03-01	PRET-16 1ER VERS. CAPITAL & INTERETS	68885	2010-03-01	40 852,50	40 852,50
2010	4	PRET21	2010-04-26	PRET-21 1ER VERS. INTERETS	69323	2010-04-28	11 157,63	11 157,63
2010	4	PRET1	2010-04-27	PRET-1 1ER VERS. INTERETS	69322	2010-04-28	870,75	870,75
2010	5	PRET19	2010-05-24	PRET-19 1ER VERSEMENT INTÉRÊTS	69366	2010-05-24	12 242,47	12 242,47
2010	5	PRET27_VERS1	2010-05-24	1ER VERS:PRET27 REMBOURSEMENT	69702	2010-05-24	10 567,60	10 567,60

Municipalité de Saint-Adolphe D'Howard

Registre cumulatif des achats

Page : 11

De Novembre 2009 à Octobre 2010

INTERETS 2010

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2010	6	PRET17	2010-06-20	PRET-17 1ER VERSEMENT INTÉRÊTS	69364	2010-06-20	1 520,78	1 520,78
2010	7	PRET2	2010-07-27	PRET-2 2E VERSEMENT CAPITAL & INTÉRÊTS	69362	2010-07-27	77 518,50	77 518,50
2010	7	PRET18	2010-07-28	PRET-18 2E VERSEMENT CAPITAL & INTÉRÊTS	69365	2010-07-28	20 492,30	20 492,30
2010	10	PRET21	2010-10-26	PRET-21 2E VERSEMENT CAPITAL & INTÉRÊTS	69367	2010-10-26	53 057,62	53 057,62
2010	10	PRET1	2010-10-27	PRET-1 2E VERSEMENT CAPITAL & INTERÊTS	69361	2010-10-27	20 270,75	20 270,75
Total factures :							351 224,84	

Fournisseur : 2G0020 GRAND'MAISON PRODUITS PETROLIERS

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2009	12	65618	2009-12-10	location et installation réservoir mazout CR	68810	2010-01-22	2 336,51	2 336,51
2009	12	269693	2009-12-11	remplacer ligne de distribution d'huile CR	68810	2010-01-22	228,86	228,86
2009	12	65665	2009-12-11	remplacer ligne de distribution d'huile CR	68810	2010-01-22	424,34	424,34
2009	12	269690	2009-12-14	remplacer ligne de distribution d'huile CR	68810	2010-01-22	180,56	180,56
2009	12	68967	2009-12-14	remplacer ligne de distribution d'huile CR	68810	2010-01-22	1 395,75	1 395,75
2009	12	68968	2009-12-15	remplacer ligne de distribution d'huile CR	68810	2010-01-22	1 286,90	1 286,90
2010	2	268089	2010-01-07	HUILE À CHAUFFAGE 110 DU COLLEGE	68934	2010-02-16	3 119,09	3 119,09
2010	2	268090	2010-01-07	HUILE À CHAUFFAGE VOIRIE	68934	2010-02-16	1 168,90	1 168,90

Municipalité de Saint-Adolphe D'Howard

Registre cumulatif des achats

Page : 12

De Novembre 2009 à Octobre 2010

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2010	2	268092	2010-01-07	HUILE À CHAUFFAGE 1920 VILLAGE	68934	2010-02-16	638,13	638,13
2010	2	268093	2010-01-07	DIESEL VOIRIE	68934	2010-02-16	3 708,62	3 708,62
2010	2	268590	2010-01-20	DIESEL VOIRIE	68934	2010-02-16	6 305,66	6 305,66
2010	2	268591	2010-01-20	HUILE À CHAUFFAGE 110 DU COLLEGE	68934	2010-02-16	1 228,04	1 228,04
2010	2	268592	2010-01-20	HUILE À CHAUFFAGE VOIRIE	68934	2010-02-16	1 416,89	1 416,89
2010	2	268593	2010-01-20	HUILE À CHAUFFAGE 1920 VILLAGE	68934	2010-02-16	218,89	218,89
2010	2	259891	2010-02-05	DIESEL VOIRIE	68934	2010-02-16	4 666,12	4 666,12
2010	2	259892	2010-02-05	HUILE À CHAUFFAGE 110 DU COLLEGE	68934	2010-02-16	1 213,26	1 213,26
2010	2	259893	2010-02-05	HUILE À CHAUFFAGE VOIRIE	68934	2010-02-16	1 826,58	1 826,58
2010	2	259894	2010-02-05	HUILE À CHAUFFAGE 1920 VILLAGE	68934	2010-02-16	285,89	285,89
2010	3	259618	2010-02-16	DIESEL VOIRIE	69080	2010-03-17	3 575,51	3 575,51
2010	3	259619	2010-02-22	MAZOUT 110 DU COLLEGE	69080	2010-03-17	1 428,81	1 428,81
2010	3	259620	2010-02-22	MAZOUT VOIRIE	69080	2010-03-17	1 216,60	1 216,60
2010	3	259621	2010-02-22	MAZOUT 1920 VILLAGE	69080	2010-03-17	270,63	270,63
2010	3	296454	2010-03-04	DIESEL VOIRIE	69080	2010-03-17	9 404,00	9 404,00
2010	3	296661	2010-03-16	HUILE À CHAUFFAGE 110 DU COLLEGE	69204	2010-03-30	861,54	861,54
2010	3	296662	2010-03-16	HUILE À CHAUFFAGE VOIRIE	69204	2010-03-30	1 474,96	1 474,96
2010	3	297210	2010-03-16	DIESEL VOIRIE	69204	2010-03-30	5 015,04	5 015,04
2010	3	264401	2010-03-17	DIESEL VOIRIE	69080	2010-03-17	2 505,95	2 505,95
2010	5	295176	2010-03-31	DIESEL VOIRIE	69371	2010-05-05	3 492,74	3 492,74
2010	5	296663	2010-03-31	HUILE À CHAUFFAGE 1920 VILLAGE	69371	2010-05-05	411,27	411,27
2010	5	295769	2010-04-12	DIESEL VOIRIE	69371	2010-05-05	4 237,76	4 237,76
2010	6	295174	2010-05-14	HUILE À CHAUFFAGE 110 DU COLLÈGE	69533	2010-06-07	740,31	740,31
2010	6	295175	2010-05-14	HUILE À CHAUFFAGE VOIRIE	69533	2010-06-07	1 408,26	1 408,26
2010	6	296210	2010-05-14	DIESEL VOIRIE	69533	2010-06-07	2 109,00	2 109,00
2010	8	293279	2010-06-02	6009.5 LITRES DIESEL (VOIRIE)	69904	2010-08-12	5 670,78	5 670,78
2010	8	293927	2010-07-12	DIESEL VOIRIE	70002	2010-08-30	3 972,36	3 972,36
2010	9	294999	2010-09-14	DIESEL CLAIR VOIRIE 6154.7L	70054	2010-09-14	5 974,52	5 974,52
2010	10	293277	2010-09-10	HUILE DE CHAUFFAGE 110 DU	70362	2010-10-26	2 091,24	2 091,24

Municipalité de Saint-Adolphe D'Howard

Registre cumulatif des achats

De Novembre 2009 à Octobre 2010

COLLÈGE

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2010	10	303035	2010-09-10	DIESEL VOIRIE	70362	2010-10-26	4 441,07	4 441,07
Total factures :								91 951,34

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
2010	4	REMB. BELL	2010-03-05	REMB. BELL COMMANDITE 2010 & AUTRES	69315	2010-04-23	2 536,22	2 536,22
2010	4	2/3 SUBV 2010	2010-04-23	SELON PROTOCOLE 2/3 SUBVENTION 2010	69315	2010-04-23	10 000,00	10 000,00
2010	6	30JUIN2010	2010-06-30	REMBOURSEMENT PAIEMENTS POUR LA GDV: FORFAIT, 3FC	69701	2010-06-30	3 687,14	3 687,14
2010	7	FORFAITS	2010-07-05	vente 1FC et 21 forfaits (encaisse par Munic)	69708	2010-07-05	3 455,00	3 455,00
2010	7	SOLDE AVANCE	2010-07-05	solde Protocole annee 2010	69708	2010-07-05	5 000,00	5 000,00
2010	8	INTERAC_EV	2010-07-31	paiements pour la GDV depose dans cpte Municipalit	69879	2010-08-04	2 446,59	2 446,59
Total factures :								27 124,95

Fournisseur : 2G0237 GELCO CONSTRUCTION INC.

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2010	2	6033	2010-02-01	REGL688: CONSTRUCTION ABRI A SEL- GARAGE MUNICIPAL	509	2010-02-17	76 438,95	76 438,95
2010	4	6086	2010-02-02	REGL688: CONST ABRI A SEL-2e versement	527	2010-04-12	2 709,00	2 709,00

Municipalité de Saint-Adolphe D'Howard

Registre cumulatif des achats

De Novembre 2009 à Octobre 2010

Total factures : 79 147,95

Fournisseur : 2H0001 HYDRO QUEBEC

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2009	12	899029	2009-11-16	ELECTR-STAT.INTER 101 VIVALDI	68714	2009-12-17	3 407,52	3 407,52
2009	12	899300	2009-12-23	ELECTRICITÉ VILL.150 PENTE-DOU	68752	2010-01-07	2 899,03	2 899,03
2009	12	899144	2009-12-28	ELECTR.-STAT.375 VAL DE LOIRE	68752	2010-01-07	2 050,10	2 050,10
2010	2	898963	2010-01-12	ELECTRICITE HOTEL DE VILLE	68910	2010-02-01	2 143,79	2 143,79
2010	2	899029	2010-01-21	ELECTR-STAT.INTER 101 VIVALDI	68910	2010-02-01	3 917,35	3 917,35
2010	2	899193	2010-01-21	ELECTRICITÉ GAR.MUN. 1646 VILL	68910	2010-02-01	2 156,90	2 156,90
2010	3	899029	2010-03-19	ELECTR-STAT.INTER 101 VIVALDI	69203	2010-03-30	3 388,54	3 388,54
2010	3	899193	2010-03-22	ELECTRICITÉ GAR.MUN. 1646 VILL	69203	2010-03-30	2 318,61	2 318,61
2010	4	899300	2010-04-22	ELECT. 150 PENTE-DOUCE (USINE EPURATION EGOUT-VIL)	69335	2010-04-29	2 319,55	2 319,55
2010	8	899144	2010-07-26	375 VAL-DE-LOIRE/STATION DE POMPAGE AQUEDUC	69909	2010-08-13	2 259,59	2 259,59
2010	10	299002057865	2010-09-16	client100240341:MONT AVALANCHE contrat300219769	70233	2010-10-08	3 729,73	3 729,73
2010	10	299-0002-058038	2010-10-06	POUR STATION MONT-AVALANCHE	70214	2010-10-06	2 264,06	2 264,06
2010	10	899029	2010-10-12	ELECTR-STAT.INTER 101 VIVALDI	70371	2010-10-26	2 094,63	2 094,63

Total factures : 34 949,40

Fournisseur : 2H0071 HSBC BANQUE CANADA

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2009	11	VERSEMENT#21	2009-11-27	pret#23 pour novemb.2009:Camion Freightliner #200	68453	2009-11-27	5 402,15	5 402,15
2009	11	VERSEMENT#33	2009-11-27	PRET#21 NOV.2009 pour camion #198 Freightliner	68451	2009-11-27	4 563,15	4 563,15

Municipalité de Saint-Adolphe D'Howard

Registre cumulatif des achats*De Novembre 2009 à Octobre 2010*

2009	12	VERSEMENT22	2009-12-27	pret#23 pour DEC 2009:Camion Freightliner #200	68458	2009-12-27	5 402,15	5 402,15
2009	12	VERSEMENT34	2009-12-27	PRET#21 DEC2009 pour camion #198 Freightliner	68459	2009-12-27	4 563,15	4 563,15
2010	1	PRET21_VERS35	2010-01-27	VERSEMENT JANVIER PRET#21-CAM. FREIGHTLINER UN#198	68903	2010-01-27	4 563,15	4 563,15
2010	1	PRET23_VERS23	2010-01-27	VERSEMENTJANVIER PRET#23,CAM.FREIGHTLINER UN#200	68904	2010-01-27	5 402,15	5 402,15
2010	2	PRET21_VERS36	2010-02-27	VERSEMENT FÉVRIER PRET#21-CAM. FREIGHTLINER UN#198	69066	2010-02-27	4 563,15	4 563,15
2010	2	PRET23_VERS24	2010-02-27	VERSEMENT FÉVRIER PRET#23,CAM.FREIGHTLINER UN#200	69067	2010-02-27	5 402,15	5 402,15
2010	3	PRET21_VERS37	2010-03-27	VERS. MARS 2010 PRET#21-CAM.FREIGHTLINER UN#198	69318	2010-03-27	4 563,15	4 563,15
2010	3	PRET23_VERS25	2010-03-27	VERS. MARS 2010 PRET#23,CAM.FREIGHTLINER UN#200	69319	2010-03-27	5 402,15	5 402,15
2010	4	PRET21_VERS38	2010-04-27	VERS. AVRIL 2010 PRET#21-CAM. FREIGHTLINER UN#198	69513	2010-04-27	4 563,15	4 563,15
2010	4	PRET23_VERS26	2010-04-27	VERS. AVRIL 2010 PRET#23,CAM.FREIGHTLINER UN#200	69514	2010-04-27	5 402,15	5 402,15
2010	5	PRET21_VERS39	2010-05-27	VERS. MAI 2010 PRET#21-CAM. FREIGHTLINER UN#198	69552	2010-05-27	4 563,15	4 563,15
2010	5	PRET23_VERS27	2010-05-27	VERS. MAI 2010 PRET#23,CAM.FREIGHTLINER UN#200	69553	2010-05-27	5 402,15	5 402,15
2010	6	PRET21_VERS40	2010-06-27	VERS. JUIN 2010 PRET#21-CAM. FREIGHTLINER UN#198	69844	2010-06-27	4 563,15	4 563,15
2010	6	PRET23_VERS28	2010-06-27	VERS. JUIN 2010 PRET#23,CAM.FREIGHTLINER UN#200	69845	2010-06-27	5 402,15	5 402,15

Municipalité de Saint-Adolphe D'Howard

Registre cumulatif des achats*De Novembre 2009 à Octobre 2010*

Page : 16

2010	7	PRET21_JUIL10	2010-07-27	VERSEMENT juillet PRET#21-CAM. FREIGHTLINER UN#198	69882	2010-07-27	4 563,15	4 563,15
2010	7	PRET23_JUILLET	2010-07-27	VERSEMENT juillet PRET#23,CAM.FREIGHTLINER UN#200	69883	2010-07-27	5 402,15	5 402,15
2010	8	PRET21_VERS42	2010-08-27	VERS. AOUT 2010 PRET#21-CAM. FREIGHTLINER UN#198	69929	2010-08-27	4 563,15	4 563,15
2010	8	PRET23_VERS30	2010-08-27	VERS. AOUT 2010 PRET#23,CAM.FREIGHTLINER UN#200	69928	2010-08-27	5 402,15	5 402,15
2010	9	PRET21_VERS43	2010-09-27	VERSEMENT SEPT.10 PRET#21-CAM. FREIGHTLINER UN#198	70191	2010-09-27	4 563,15	4 563,15
2010	9	PRET23_VERS31	2010-09-27	VERSEMENT SEPT.10 PRET#23,CAM.FREIGHTLINER UN#200	70192	2010-09-27	5 402,15	5 402,15
Total factures :							109 618,30	

Fournisseur : 2J0013 J.René Lafond Inc.

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2010	1	CONTRAT301209JB	2009-12-30	RES.2010-008:ACHAT TRACTEUR NEW HOLLAND2005+SOUFFL	5	2010-01-31	43 321,43	43 321,43
Total factures :							43 321,43	

Fournisseur : 2L0018 LAFARGE CANADA INC.

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2009	11	14687601	2009-10-30	511,24 tonnes pierre 0-20	68658	2009-12-09	1 039,79	1 039,79
2009	11	14698641	2009-10-31	447.71 tonnes pierre 0-20	68658	2009-12-09	7 327,66	7 327,66

Municipalité de Saint-Adolphe D'Howard

Registre cumulatif des achats

Page : 17

De Novembre 2009 à Octobre 2010

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2009	11	14734792	2009-11-05	516,29tm pierre 0-20, 162,63tm pierre 0-56	68658	2009-12-09	3 160,61	3 160,61
2009	11	14751638	2009-11-05	516,29tm pierre 0-20, 162,63tm pierre 0-56	68658	2009-12-09	5 796,60	5 796,60
2009	11	14767848	2009-11-06	516,29tm pierre 0-20, 162,63tm pierre 0-56	68658	2009-12-09	2 062,90	2 062,90
2009	11	14818439	2009-11-11	500tm pierre 0-20, 33tm poussière de pierre	68658	2009-12-09	2 134,74	2 134,74
2009	11	14818440	2009-11-11	500tm pierre 0-20, 33tm poussière de pierre	68658	2009-12-09	6 755,93	6 755,93
Total factures :							28 278,23	

Fournisseur : 2L0027 LOCATION JEAN MILLER INC.

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2009	11	114368	2009-10-15	FOURNITURE ENVIRON 225TM SEL DEGLACAGE HIVER09-10	68659	2009-12-09	39 681,07	39 681,07
2009	12	114675	2009-11-15	54.04 tm gravier 0-26	68826	2010-01-22	890,56	890,56
2009	12	115068	2009-11-30	13.85tm P.CONCASSE 14-20MM (3/4)	68826	2010-01-22	328,25	328,25
2009	12	115081	2009-12-01	62.28tm gravier 0-3/4	68826	2010-01-22	1 001,05	1 001,05
2010	2	115232	2009-12-31	PIERRE NETTE CONCASSEE - HIVER 2010	68911	2010-02-01	3 557,49	3 557,49
2010	2	115343	2010-01-31	37.40 TM PIERRE NETTE CONCASSEE - HIVER 2010	69031	2010-02-25	738,34	738,34
2010	4	115417	2010-02-28	74.5TM PIERRE NETTE CONCASSEE	69338	2010-04-29	1 512,80	1 512,80
2010	4	5272	2010-03-01	CT FRAIS HIVERNAUX (REF. FACT. 115417)	69338	2010-04-29	42,04-	42,04-
2010	4	115530	2010-03-31	50tm pierre 0-20, 100tm pierre 0-56	69449	2010-05-21	3 283,83	3 283,83

Municipalité de Saint-Adolphe D'Howard

Registre cumulatif des achats

Page : 18

De Novembre 2009 à Octobre 2010

2010	6	PIERRE CONCAS	2010-06-30	REBOURS.DEPOT SOUMISSION PIERRE CONCASSEE 2008	69704	2010-06-30	7 200,00	7 200,00
2010	6	SEL2009-2010	2010-06-30	REBOURS.DEPOT SOUMISSION SEL DEGLACAGE 2009-2010	69704	2010-06-30	4 010,17	4 010,17
2010	6	SELABRASIF	2010-06-30	REBOURS.DEPOT SOUMISSION SEL ABRASIF 2008-2009	69704	2010-06-30	8 962,50	8 962,50
2010	8	116426	2010-06-15	pierre concasse, 225.03 x 0-20 et 230.62 x 0-56	70113	2010-09-22	6 557,51	6 557,51

Total factures : 77 681,53

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
2009	11	30644NOV2009	2009-11-15	HONORAIRES PROFESSIONNELS-ROLE EVALUATION (12VERS)	68460	2009-11-15	4 404,89	4 404,89
2009	12	122522-08	2009-08-04	FICHES RENOVATION CADASTRALE:JANVIER-AOUT 2009	68755	2010-01-19	13 618,14	13 618,14
2009	12	20091110	2009-11-10	RETRAIT:3391-21-2525,3392-86-2 928,3792-08-6808	68604	2009-12-04	4 598,77	4 598,77
2009	12	DEC2009	2009-12-13	HONORAIRES PROFESSIONNELS-ROLE EVALUATION dec2009	68755	2010-01-19	4 404,89	4 404,89
2009	12	2009-1215	2009-12-15	FORMATION & EXAMEN POMPIERS I:ML, GP	68755	2010-01-19	1 480,00	1 480,00
2010	5	1001	2010-01-06	HONORAIRES PROFESSIONNELS JANVIER	69387	2010-05-14	5 892,32	5 892,32
2010	5	1002	2010-01-06	HONORAIRES PROFESSIONNELS FEVRIER2010	69387	2010-05-14	5 892,32	5 892,32
2010	5	1003	2010-01-06	HONORAIRES PROFESSIONNELS MARS 2010	69387	2010-05-14	5 892,32	5 892,32
2010	5	1004	2010-01-06	HONORAIRES PROFESSIONNELS ROLE EVALUATION avril	69387	2010-05-14	5 892,32	5 892,32
2010	5	1005	2010-01-06	HONORAIRES PROFESSIONNELS	69387	2010-05-14	5 892,32	5 892,32

Municipalité de Saint-Adolphe D'Howard

Registre cumulatif des achats

De Novembre 2009 à Octobre 2010

ROLE EVALUATION mai

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2010	5	2010-01	2010-01-06	1ER VERS. SERVICE EVALUATION -REPARTI SUR 7 ANS	69495	2010-05-25	3 364,67	3 364,67
2010	5	2010-02	2010-01-06	2E VERS. SERVICE EVALUATION -REPARTI SUR 7 ANS	69495	2010-05-25	3 364,67	3 364,67
2010	5	2010-03	2010-01-06	3E VERS. SERVICE EVALUATION -REPARTI SUR 7 ANS	69495	2010-05-25	3 364,67	3 364,67
2010	5	2010-04	2010-01-06	4E VERS. SERVICE EVALUATION -REPARTI SUR 7 ANS	69495	2010-05-25	3 364,67	3 364,67
2010	5	2010-05	2010-01-06	5E VERS. SERVICE EVALUATION -REPARTI SUR 7 ANS	69495	2010-05-25	3 364,67	3 364,67
2010	5	QUOTEPART-ADM	2010-01-06	QUOTE PART MRC:ADMINISTRATION GEN.	69386	2010-05-14	59 989,00	59 989,00
2010	5	QUOTEPART-AMEN	2010-01-06	QUOTE PART2010-AMENAGEMENT TERRITOIRE	69386	2010-05-14	87 452,00	87 452,00
2010	5	QUOTEPART-EVAL	2010-01-06	QUOTE PART 2010- EVALUATION FONCIERE ADMINISTRATIO	69386	2010-05-14	8 516,00	8 516,00
2010	5	RIDR-10 (1)	2010-01-20	RIDR:ADHESION,QUOTE PART 2010 (1ER VERSEMENT)	69385	2010-05-14	66 430,92	66 430,92
2010	5	RIDR-10 (2)	2010-01-20	ADHESION ET QUOTE PART 2010 2E VERSEMENT	69385	2010-05-14	66 430,91	66 430,91
2010	5	2010-06	2010-06-01	6E VERS. SERVICE EVALUATION -REPARTI SUR 7 ANS	69495	2010-05-25	3 364,67	3 364,67
2010	5	1006	2010-06-15	HON. PROF. ROLE EVALUATION JUN 2010	69495	2010-05-25	5 892,32	5 892,32
2010	7	2010-07	2010-07-01	HONORAIRES SERVICE EVALUATION -REPARTI SUR 7 ANS	69684	2010-07-01	3 364,67	3 364,67
2010	7	RIDR-10	2010-07-01	3E VERS.RÉGIE INTERM. DES DÉCHETS DE LA ROUGE 2010	69684	2010-07-01	66 430,91	66 430,91
2010	7	1007	2010-07-15	HONORAIRES PROFESSIONNELS ROLE EVALUATION 2010	69684	2010-07-01	5 892,32	5 892,32
2010	8	130504	2010-04-06	HON.PROF.RENOVATION CADASTRALE (SOLDE AVRIL)	69913	2010-08-13	12 427,20	12 427,20

Municipalité de Saint-Adolphe D'Howard

Registre cumulatif des achats

De Novembre 2009 à Octobre 2010

Page : 20

2010	8	1008	2010-06-01	HON. PROF. ROLE EVALUATION AOUT 2010	69913	2010-08-13	5 892,32	5 892,32
2010	8	2010-08	2010-06-01	HONORAIRES SERVICE EVALUATION -REPARTI SUR 7 ANS	69913	2010-08-13	3 364,67	3 364,67
2010	9	1009	2010-09-15	HONORAIRES PROFESSIONNELS ROLE EVALUATION 2010	70171	2010-09-27	5 892,32	5 892,32
2010	9	2010-09	2010-09-15	HONORAIRES SERVICE EVALUATION -REPARTI SUR 7 ANS	70171	2010-09-27	3 364,67	3 364,67
2010	9	1010	2010-10-15	HONORAIRES PROFESSIONNELS ROLE EVALUATION 2010	70171	2010-09-27	5 892,32	5 892,32
2010	9	2010-10	2010-10-15	HONORAIRES SERVICE EVALUATION -REPARTI SUR 7 ANS	70171	2010-09-27	3 364,67	3 364,67

Total factures : 488 753,53**Fournisseur : 2M0008 MINISTRE DES FINANCES**

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2010	6	92777 77065	2010-03-01	1ER VERSEMENT SÛRETÉ DU QUÉBEC	69508	2010-06-30	533 031,00	533 031,00
2010	10	92777 77065	2010-10-31	2E VERS. SERVICES SÛRETÉ DU QUÉBEC	70169	2010-10-31	533 030,00	533 030,00

Total factures : 1 066 061,00**Fournisseur : 2M0061 MUTUELLE DES MUNICIPALITES DU QUEBEC (MMQ)**

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2009	12	09-2381-17	2009-12-03	FRANCHISE/DOSSIER 630 FLAMINGO	68605	2009-12-04	2 500,00	2 500,00
2009	12	RÉS.2009-320	2009-12-09	RENOUVELLEMENT POLICE ASSURANCES GÉNÉRALES 2010	68724	2009-12-21	78 020,00	78 020,00
2010	3	09-2503-17-PL	2010-02-11	FRANCHISE RE:SEYMOUR BERCOVITCH 1360 VAL-DE-LOIRE	69103	2010-03-17	2 500,00	2 500,00
2010	6	V/D 92085	2010-05-18	FRANCHISE (RE: 28 MOZART BRIS	69540	2010-06-08	2 500,00	2 500,00

Municipalité de Saint-Adolphe D'Howard

Registre cumulatif des achats

Page : 21

De Novembre 2009 à Octobre 2010

TUYAU D'AQUEDUC)

Total factures : 85 520,00

Fournisseur : 2M0108 MICHEL ST-PIERRE EXCAVATION INC.

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2009	11	2137	2009-11-06	Règl 663: installation 2 puits d'accès	485	2009-12-09	3 498,28	3 498,28
2009	12	2142	2009-12-01	1ER VERScontrat deneigement SECTEUR NORD 2009-2010	68602	2009-12-01	32 307,08	32 307,08
2009	12	2157	2009-12-14	pelle sentiers voletII projet2096115	68833	2010-01-22	7 895,61	7 895,61
2010	1	2160	2009-12-21	2e versement DENEIGEMENT SECTEUR NORD +AJUST.NOV09	68772	2010-01-20	37 174,25	37 174,25
2010	1	2165-A	2010-01-11	3E VERS. DENEIGEMENT SECTEUR NORD	68891	2010-01-31	9 734,35	9 734,35
2010	1	2165-B	2010-01-11	3E VERS. DENEIGEMENT SECTEUR NORD	68891	2010-01-31	25 006,31	25 006,31
2010	2	2172	2010-02-12	4E VERS.CONTRAT DENEIGEMENT SECTEUR NORD	69030	2010-02-25	34 740,66	34 740,66
2010	3	2173	2010-03-31	CONTRAT DENEIGEMENT SECTEUR NORD VERS. MARS 2010	69100	2010-03-31	34 740,66	34 740,66

Total factures : 185 097,20

Fournisseur : 2P0010 PETROLE PAGE

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2009	11	880612	2009-10-02	HUILE À CHAUFFAGE VOIRIE	68571	2009-11-24	795,95	795,95
2009	11	881523	2009-10-02	DIESEL VOIRIE (ÉTÉ)	68571	2009-11-24	4 263,73	4 263,73
2009	11	879254	2009-10-13	HUILE À CHAUFFAGE INCENDIES	68571	2009-11-24	553,71	553,71
2009	11	880597	2009-10-13	HUILE À CHAUFFAGE VOIRIE	68571	2009-11-24	323,27	323,27

Registre cumulatif des achats

De Novembre 2009 à Octobre 2010

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2009	11	882115	2009-10-13	HUILE À CHAUFFAGE LOISIRS	68571	2009-11-24	1 109,86	1 109,86
2009	11	514350	2009-10-23	HUILE À CHAUFFAGE VOIRIE	68571	2009-11-24	1 878,70	1 878,70
2009	11	881872	2009-10-30	DIESEL VOIRIE (HIVER)	68571	2009-11-24	3 323,62	3 323,62
2009	11	883720	2009-11-05	DIESEL VOIRIE (HIVER)	68571	2009-11-24	4 843,84	4 843,84
2009	11	883693	2009-11-09	HUILE À CHAUFFAGE LOISIRS	68571	2009-11-24	1 258,00	1 258,00
2009	12	884361	2009-11-23	MAZOUT VOIRIE	68757	2010-01-19	972,80	972,80
2009	12	883954	2009-12-07	DIESEL VOIRIE	68757	2010-01-19	4 746,96	4 746,96
2009	12	885042	2009-12-07	MAZOUT SERV. INCENDIES	68757	2010-01-19	429,65	429,65
2009	12	885299	2009-12-14	MAZOUT VOIRIE	68757	2010-01-19	1 332,37	1 332,37
2009	12	515672	2009-12-16	MAZOUT CENTRE RÉCRÉATIF	68757	2010-01-19	1 303,41	1 303,41
2009	12	885660	2009-12-18	DIESEL VOIRIE	68757	2010-01-19	9 035,87	9 035,87
2009	12	886272	2009-12-26	MAZOUT VOIRIE	68757	2010-01-19	1 365,35	1 365,35
2009	12	886668	2009-12-31	DIESEL / VOIRIE	68837	2010-01-22	6 288,57	6 288,57
2010	2	128604	2010-02-18	Règl 688: fournir et installer ventilation	525	2010-03-22	18 584,87	18 584,87
2010	6	DIESEL2009	2010-06-30	REMBOURSEMENT DEPOT SOUSSION DIESEL 2009	69703	2010-06-30	3 112,00	3 112,00
Total factures :							65 522,53	

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	10	1424	2010-08-11	REGL666/667/668:INGENIEUR-INTE RCEPTION EAUX USEES	549	2010-10-29	27 090,00	27 090,00
Total factures :							27 090,00	

Municipalité de Saint-Adolphe D'Howard

Registre cumulatif des achats

De Novembre 2009 à Octobre 2010

Fournisseur : 2S0036 SOCIETE QUEBECOISE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2010	1	192221	2009-08-10	remboursement capital & interet EI02,client77065	68901	2010-01-09	6 773,00	6 773,00
2010	3	192404	2009-10-01	remboursement Capital & Interets CL-01,client77065	68902	2010-03-02	4 030,53	4 030,53
2010	4	193084	2009-11-23	remboursement Capital & Interets SQAE St-Denis951	69096	2010-04-02	2 239,88	2 239,88
2010	7	194050-7	2010-03-04	remboursement capital & interet SQAE VILLAGE#435	69688	2010-07-09	6 772,94	6 772,94
2010	8	194193-7	2010-04-12	remboursement Capital & Interets SQAE St-Denis951	70011	2010-08-30	4 030,61	4 030,61
2010	10	194871-8	2010-06-08	remboursement Capital & Interets SQAE St-Denis951	70170	2010-10-02	2 239,88	2 239,88
Total factures :							26 086,84	

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

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2010	7	13920	2010-06-28	FOURN,EPANDAGE ABAT POUSSIÈRE (400 000 L.@0.297\$)	69837	2010-07-16	38 622,86	38 622,86
2010	7	13982	2010-06-29	FOURN,EPANDAGE ABAT POUSSIÈRE (400 000 L.@0.297\$)	69837	2010-07-16	70 158,77	70 158,77
2010	8	14001	2010-07-03	FOURN,EPANDAGE ABAT POUSSIÈRE (19 120,00L.@0.297\$)	69914	2010-08-13	6 409,76	6 409,76
2010	10	14263	2010-09-22	FOURN,EPANDAGE ABAT POUSSIÈRE (46,600 L.@0.297\$)	70241	2010-10-13	15 622,13	15 622,13
Total factures :							130 813,52	

Municipalité de Saint-Adolphe D'Howard

Registre cumulatif des achats

Page : 24

De Novembre 2009 à Octobre 2010

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

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2009	11	128231/101275	2009-11-01	assurance groupe novembre 2009	68462	2009-11-12	5 509,68	5 509,68
2009	12	131554+AJUS	2009-12-01	assurance groupe	68606	2009-12-04	6 176,13	6 176,13
2010	2	137026	2010-01-26	Client#101275, Décembre 2009 client:101275, ASS.GROUPE JANVIER ET FEVRIER 2010	68943	2010-02-18	12 078,17	12 078,17
2010	5	MARS-AVRIL2010	2010-03-26	client101275: assurance groupe MARS & AVRIL2010	69384	2010-05-13	12 094,65	12 094,65
2010	6	1047461	2010-04-27	ASSURANCE GROUPE MAI 2010	69686	2010-06-22	8 142,30	8 142,30
2010	8	JUIN-JUILLET10	2010-07-01	assurance groupe Juin & JUillet 2010 GROUPE57660	69881	2010-08-04	15 963,36	15 963,36
2010	9	163260	2010-08-30	ASS.-GROUPE AOÛT & SEPTEMBRE 2010	70155	2010-09-22	16 311,10	16 311,10
2010	10	167421/1069380	2010-10-01	ASSURANCE GROUPE OCTOBRE 2010:CLIENT 101275	70235	2010-10-08	7 425,52	7 425,52
Total factures :								83 700,91

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
2009	11	#20 & #21	2009-10-31	FONDS DE RETRAITE OCTOBRE 2009	68449	2009-11-09	16 084,13	16 084,13
2009	12	#22 & #23	2009-11-30	FONDS DE RETRAITE NOV.2009	68585	2009-12-01	14 937,77	14 937,77
2010	1	#24, #25, #26	2009-12-31	FONDS DE RETRAITE DÉCEMBRE 2009	68878	2010-01-26	20 680,24	20 680,24
2010	2	#01 & #02	2010-01-31	FONDS DE RETRAITE JANVIER 2010	68923	2010-02-10	14 199,64	14 199,64
2010	3	#03 & #04	2010-02-28	FONDS DE RETRAITE FÉVRIER 2010	69072	2010-03-16	15 970,71	15 970,71
2010	4	#05 & #06	2010-03-31	FONDS DE RETRAITE MARS 2010	69215	2010-04-12	14 307,26	14 307,26
2010	5	#07 & #08	2010-04-30	FONDS DE RETRAITE AVRIL 2010	69354	2010-05-05	14 099,05	14 099,05
2010	6	#09 & #10	2010-05-31	FONDS DE RETRAITE MAI 2010	69525	2010-06-07	13 935,17	13 935,17

Municipalité de Saint-Adolphe D'Howard

Registre cumulatif des achats

De Novembre 2009 à Octobre 2010

Page : 25

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2010	7	#11, #12, #13	2010-06-30	FONDS DE RETRAITE JUIN 2010	69726	2010-07-07	21 183,65	21 183,65
2010	8	#14 & #15	2010-07-31	FONDS DE RETRAITE JUILLET 2010	69919	2010-08-16	13 320,14	13 320,14
2010	9	#16 & #17	2010-08-31	FONDS DE RETRAITE AOUT 2010	70039	2010-09-08	13 552,58	13 552,58
2010	10	#18 & #19	2010-09-30	FONDS DE RETRAITE SEPT. 2010	70218	2010-10-06	13 808,25	13 808,25
2010	10	#20 & #21	2010-10-31	FONDS DE RETRAITE OCT. 2010	70340	2010-10-25	13 727,06	13 727,06
Total factures :								199 805,65

Fournisseur : 2S0139 STATION DE SPORTS MONT-AVALANCHE

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2009	12	AVANCE2010	2009-12-09	SELON RESOLUTION 8/12/2009:AVANCE -PROTOCOLE 2010	68620	2009-12-09	30 000,00	30 000,00
2010	3	1ERVERS_2010	2010-03-19	1er versement 2010 moins avance res2009-321 +10000	69113	2010-03-19	20 000,00	20 000,00
2010	3	PASSES 2009-10	2010-03-29	PASSES SELON PROTOCOLE 2009-2010	69195	2010-03-29	2 918,69	2 918,69
2010	4	PASSES2009-2010	2010-03-26	PASSES 2009-2010 SELON RES.2010-080 (ADDENDA)	69208	2010-04-08	4 050,00	4 050,00
2010	4	SOLDE SUBV.2010	2010-04-09	selon protocole article3:taxe speciale10\$ x 7824	69209	2010-04-09	28 055,06	28 055,06
2010	8	FACTURES	2010-08-02	paiement factures (FACTURES À VENIR)	69864	2010-08-02	9 229,74	9 229,74
2010	9	RES2010-191	2010-09-02	PAIEMENT DIR. GENERALE & CASH FLOW SECURITE	70022	2010-09-02	4 000,00	4 000,00
2010	10	20101029	2010-10-29	REGL717:REMB. CPTES A PAYER SELON LA LISTE	550	2010-10-29	12 531,64	12 531,64
Total factures :								110 785,13

Municipalité de Saint-Adolphe D'Howard

Registre cumulatif des achats

De Novembre 2009 à Octobre 2010

Fournisseur : 2S0174 SEL (DIVISION RCI ENVIRONNEMENT INC.)

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2009	11	831895CT	2009-06-30	correction facture entrée en double (REF 831895C)	68856	2010-01-22	15 725,66-	15 725,66-
2009	11	832709	2009-09-30	CONTRAT GESTION MATIERES RESIDUELLES sept.2009	68561	2009-11-20	50 546,08	50 546,08
2009	11	832709-2	2009-09-30	levée de conteneur au garage municipale	68561	2009-11-20	285,96	285,96
2009	11	909754	2009-09-30	CONTRAT GESTION MATIERES RESIDUELLES sept.2009	68561	2009-11-20	9 195,19	9 195,19
2009	11	909755	2009-09-30	CONTRAT GESTION MATIERES RESIDUELLES sept.2009	68561	2009-11-20	5 386,37	5 386,37
2009	11	832902	2009-10-31	CONTRAT GESTION MATIERES RESIDUELLES oct.2009	68561	2009-11-20	50 546,08	50 546,08
2009	11	832902-2	2009-10-31	EXTRA COLLECTE GROS MORCEAUX 12 OCT. 2009	68561	2009-11-20	10 336,19	10 336,19
2009	11	832902-3	2009-10-31	levée de conteneur au garage municipale	68561	2009-11-20	285,96	285,96
2009	11	923648A	2009-10-31	CONTRAT GESTION MATIERES RESIDUELLES OCT.2009	68856	2010-01-22	8 575,06	8 575,06
2009	11	923649A	2009-10-31	CONTRAT GESTION MATIERES RESIDUELLES OCT.2009	68856	2010-01-22	2 755,71	2 755,71
2009	12	833084A	2009-11-30	CONTRAT GESTION MATIERES RESIDUELLES 2009	68856	2010-01-22	50 546,08	50 546,08
2009	12	833084B	2009-11-30	levée de conteneur au garage municipale	68856	2010-01-22	285,96	285,96
2010	1	937299	2009-11-30	MATIERES RESIDUELLES NOV.2009	68887	2010-01-28	6 552,70	6 552,70
2010	1	937300	2009-11-30	MATIERES RESIDUELLES NOV.2009	68887	2010-01-28	967,94	967,94
2010	1	833283-A	2009-12-31	levée de conteneur au garage municipale	68895	2010-01-28	285,96	285,96
2010	1	833283-B	2009-12-31	GESTION MATIERES RESIDUELLES DÉC.2009	68895	2010-01-28	50 546,08	50 546,08
2010	1	950874	2009-12-31	MATIERES RESIDUELLES DÉC.2009	68887	2010-01-28	3 776,43	3 776,43

Registre cumulatif des achats

De Novembre 2009 à Octobre 2010

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2010	1	950875	2009-12-31	MATIERES RESIDUELLES DÉC.2009	68887	2010-01-28	1 335,45	1 335,45
2010	3	833473	2010-01-31	GESTION MATIERES RESIDUELLES JANVIER 2010	69108	2010-03-18	50 832,04	50 832,04
2010	3	964317	2010-01-31	MATIÈRES RÉSIDUELLES JANV.2010	69201	2010-03-30	4 585,24	4 585,24
2010	3	833651	2010-02-28	GESTION MATIERES RESIDUELLES FEVRIER 2010	69108	2010-03-18	50 832,04	50 832,04
2010	3	977819	2010-02-28	MATIÈRES RÉSIDUELLES FÉV.2010	69201	2010-03-30	2 137,38	2 137,38
2010	5	834007	2010-04-30	COLLECTE/TRANSPORT ORDURE & RECYCLAGE AVRIL 2010	69501	2010-05-25	55 812,27	55 812,27
2010	7	833745	2010-03-01	ajustement janv-fevrier 2010 selon nouveaux taux	69843	2010-07-19	5 680,43	5 680,43
2010	7	833830	2010-03-31	MARS2010:COLLECTE/TRANSPORT ORDURE & RECYCLAGE	69843	2010-07-19	53 672,27	53 672,27
2010	7	AJUS834007	2010-04-30	AJUSTEMENT CH69501:COLLECTE & TRSP AVRIL 2010	69843	2010-07-19	2 139,99-	2 139,99-
2010	7	834184	2010-05-31	MAI2010:COLLECTE/TRANSPORT ORDURE & RECYCLAGE	69843	2010-07-19	53 672,27	53 672,27
2010	9	834360	2010-09-14	30 JUIN 2010 COLLECTE DECHETS TRSP RECYC-GAR.MUN.	70059	2010-09-14	53 672,27	53 672,27
2010	9	834508	2010-09-14	31 JUILLET 2010 COLLECTE DECHETS-RECYC-GAR.MUN.	70060	2010-09-14	57 410,16	57 410,16
2010	10	011116	2010-04-30	COLLECTE/TRANSPORT ORDURE & RECYCLAGE	70351	2010-10-25	6 299,21	6 299,21
2010	10	011117	2010-04-30	COLLECTE/TRANSPORT ORDURE & RECYCLAGE	70351	2010-10-25	2 912,69	2 912,69
2010	10	024869	2010-05-31	COLLECTE/TRANSPORT ORDURE & RECYCLAGE	70351	2010-10-25	6 291,20	6 291,20
2010	10	24870	2010-05-31	MATIÈRE RÉSIDUELLES MAI 2010	70351	2010-10-25	5 051,24	5 051,24
2010	10	038769	2010-06-30	MATIÈRE RÉSIDUELLES JUIN 2010	70351	2010-10-25	2 831,15	2 831,15
2010	10	38768	2010-06-30	MATIÈRES RÉSIDUELLES JUIN 2010	70351	2010-10-25	8 445,53	8 445,53
2010	10	052696	2010-07-31	MATIÈRE RÉSIDUELLES JUILLET 2010	70351	2010-10-25	10 004,07	10 004,07
2010	10	052697	2010-07-31	MATIÈRES RÉSIDUELLES JUILLET	70351	2010-10-25	633,72	633,72

Municipalité de Saint-Adolphe D'Howard

Registre cumulatif des achats

De Novembre 2009 à Octobre 2010

2010

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2010	10	052698	2010-07-31	MATIÈRES RÉSIDUELLES JUILLET 2010	70351	2010-10-25	758,76	758,76
2010	10	066547	2010-08-31	MATIÈRES RÉSIDUELLES AOUT 2010	70351	2010-10-25	7 929,35	7 929,35
2010	10	066548	2010-08-31	MATIÈRES RÉSIDUELLES AOUT 2010	70351	2010-10-25	1 355,77	1 355,77
2010	10	066549	2010-08-31	MATIÈRES RÉSIDUELLES AOUT 2010	70351	2010-10-25	621,49	621,49
2010	10	834654	2010-08-31	COLLECTE/TRANSPORT ORDURE & RECYCLAGE:AOUT 2010	70210	2010-10-01	53 672,27	53 672,27
Total factures :							729 456,37	

Fournisseur : 2S0186 SERVICE INFORMATIQUE DES LAURENTIDES (Francis Julien)

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2009	12	2400	2009-12-18	mise-à-jours des mémoires et autre...	68858	2010-01-22	4 023,02	4 023,02
2010	3	2519	2010-03-26	Technicien pour le déménagement du serveur	69294	2010-04-16	3 747,73	3 747,73
2010	3	2522	2010-03-26	technicien pour réparer trouble informatique	69294	2010-04-16	4 001,00	4 001,00
2010	4	2547	2010-04-20	service technicien pour 2010	69478	2010-05-21	575,66	575,66
2010	5	2538	2010-04-08	imprimante grand formats HP510 (CH337A)	69635	2010-06-18	4 932,64	4 932,64
2010	5	2577	2010-05-06	service technicien pour 2010	69478	2010-05-21	1 049,74	1 049,74
2010	5	2599	2010-05-15	équipement pour installation serveur voute	69635	2010-06-18	2 596,13	2 596,13
2010	6	2618	2010-06-01	service technicien pour 2010	69802	2010-07-14	1 320,64	1 320,64
2010	9	2696	2010-07-10	service technicien pour 2010 2 juin-7 juillet	70316	2010-10-15	2 810,59	2 810,59
2010	9	2775	2010-08-19	service technicien pour 2010 16 juillet -4 août	70316	2010-10-15	1 168,26	1 168,26

Municipalité de Saint-Adolphe D'Howard

Registre cumulatif des achats

Page : 29

De Novembre 2009 à Octobre 2010

2010	10	2856	2010-09-30	30 heures de service informatique				2 031,75
------	----	------	------------	-----------------------------------	--	--	--	----------

Total factures : 28 257,16**Fournisseur : 2T0095 TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY**

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2009	12	76609	2009-10-02	HONORA. DOSSIER CHALETS ST-ADOLPHE:15mai au 23ssep	68763	2010-01-19	43 633,69	43 633,69
2010	2	77941	2010-01-21	DOSSIER 366004/MU (CHALETS ST-ADOLPHE-A.FELDMAN)	69021	2010-02-19	2 337,13	2 337,13

Total factures : 45 970,82**Grand total des factures : 6 462 932,09**

Nombre total de fournisseurs imprimés : 34

FIN DU RAPPORT