

## Registre cumulatif des achats

Page : 42

2012	9	2735282	2012-09-13	Articles divers pour Réparation remorque	74666 2012-10-19	209,58	209,58
2012	9	3735304	2012-09-13	Soupape Pour Camion de Pompier	74666 2012-10-19	7,45	7,45
2012	9	2735341	2012-09-14	Pile AAA Pour 700 Ch. Village	74666 2012-10-19	12,14	12,14
2012	9	2735364	2012-09-14	clou meuble noir, fil acier Chapelle Gemont	74666 2012-10-19	10,64	10,64
2012	9	2735370	2012-09-14	Flecto Numero 900 Clair Lustre AERO(verniss)PlaiAUT	74666 2012-10-19	11,36	11,36
2012	9	2735411	2012-09-17	Tendeur crochet, piles pour 720 Ch. Village	74666 2012-10-19	11,21	11,21
2012	9	2735416	2012-09-17	Vernis et attache cable naturel, Plaisir Automne	74666 2012-10-19	19,15	19,15
2012	9	2735433	2012-09-17	Collier serrage, teflon, Pour 375 Val-de-Loire	74666 2012-10-19	9,86	9,86
2012	9	2735439	2012-09-17	Latex Perle B.Jaune/rouge	74666 2012-10-19	68,95	68,95
2012	9	2735453	2012-09-18	Corrostop Blanc lustre, revêtement elastom.	74666 2012-10-19	317,06	317,06
2012	9	2735473	2012-09-18	Pinceau, Manchon, rouleau a peinture	74666 2012-10-19	22,92	22,92
2012	9	2735477	2012-09-18	Corrostop base neutre pour Garage	74666 2012-10-19	114,95	114,95
2012	9	2735496	2012-09-19	Peinture fluo rouge pour Village	74666 2012-10-19	50,63	50,63
2012	9	2735581	2012-09-20	Acryl. Velours B.Neutre 3.78LT	74666 2012-10-19	42,48	42,48
2012	9	2735599	2012-09-21	Chaine maillon, Support a tablette blanc CentreREC	74666 2012-10-19	4,89	4,89
2012	10	2735691	2012-09-25	Achat de piles	74666 2012-10-19	12,05	12,05
2012	10	2735736	2012-09-26	Achat de Flextra translucide et vert/Garage	74666 2012-10-19	17,89	17,89
2012	10	2735760	2012-09-27	Achat mousse directionnel 680, Hygiene des milieux	74666 2012-10-19	17,56	17,56
2012	10	2735807	2012-09-28	Achat de gants pour VOIRIE	74666 2012-10-19	10,28	10,28
2012	10	2735948	2012-10-03	Achat de cadenas/attache cable/piece res.essence	74666 2012-10-19	36,35	36,35
2012	10	2735955	2012-10-03	Achat bas de porte/chiffres allum. 9-6-8-7,CENT.RE	74666 2012-10-19	34,43	34,43
2012	10	3517187	2012-10-03	6 pruche 2 X 8 X 16'/151, 190, 198	74666 2012-10-19	131,01	131,01
2012	10	2735977	2012-10-04	Achat serrure dentree pour garage	74666 2012-10-19	26,72	26,72
2012	10	2735980	2012-10-04	Achat de cle pour garage	74666 2012-10-19	4,58	4,58
2012	10	2736021	2012-10-05	Achat de corrostop rouge pour Garage	74666 2012-10-19	114,95	114,95
2012	10	2736037	2012-10-05	Achat de cadenas/Moraillon a gache, colonnes morri	74666 2012-10-19	34,91	34,91
2012	10	2736114	2012-10-09	Achat de meches a bois plate pour mont avalanche	74666 2012-10-19	12,92	12,92
2012	10	2736126	2012-10-09	peinture fluo rouge x12			101,27
2012	10	2736132	2012-10-09	crochet,boulon,ecrou pour la			17,65

## Registre cumulatif des achats

voirie

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2012	10	2736243	2012-10-12	grille pour castor				11,36
2012	10	2736247	2012-10-12	ampoule, ruban - Centre Récréatif				47,54
2012	10	2736401	2012-10-16	Achat de matériel électrique divers Mt-Avalanche				18,33
2012	10	2736443	2012-10-17	Achat d'article diver pour l'Hygiène du milieu				8,95
2012	10	2736444	2012-10-17	Achat de matériel électrique divers Mt-Avalanche				11,18
2012	10	2736729	2012-10-25	Achat de matériel électrique Mt-Avalanche				91,62
2012	10	2736736	2012-10-25	tuteur en T 7' - Parcs et horticulture				200,92
2012	10	2736756	2012-10-25	cloture a neige verte - Parcs et horticulture				210,35
<b>Total factures :</b>								<b>37 681,90</b>

Fournisseur : 2E0216 EXCAVATION BERNARD SAUVE Inc. (ponceau...)

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2012	1	DEC#1 PONCEAU	2012-01-25	dec#1 RECONSTRUCTION PONCEAUX resol2011-314	73118	2012-01-31	30 475,28	30 475,28
2012	1	RET.10%_DEC1	2012-01-25	retenue de 10% sur dec#1 -PONCEAUX	73118	2012-01-31	3 047,53-	3 047,53-
2012	6	DEC#2_PONCEAUX	2011-05-30	resol2011-314:DECOMPTE FINAL PONCEAUX	74007	2012-06-29	99 697,19	99 697,19
2012	6	DEC#2_RETENUE	2012-05-30	RESOL2011-314:RETENUE 5% DECOMPTE FINAL PONCEAUX	74007	2012-06-29	3 461,10-	3 461,10-
<b>Total factures :</b>								<b>123 663,84</b>

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

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2011	11	30986	2011-10-18	Règl 715: 95.65 tonne pierre 0-20, 130 tonne 0-56	72625	2011-11-18	1 783,82	1 783,82
2011	11	30987	2011-10-19	C.RECREAT 138.88 tonne pierre 0-20, 130 tonne 0-56	72625	2011-11-18	3 960,23	3 960,23
2011	11	30988	2011-10-20	275.3 TONNES MÉTRIQUES DE	72574	2011-11-17	5 259,65	5 259,65

## Registre cumulatif des achats

PIERRE 0-20MM

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2011	11	30999A	2011-10-27	298.31 tns pierre concassé 0-20mm MTQ-valdesmonts	72625	2011-11-18	5 563,34	5 563,34
2011	11	30999B	2011-10-27	150 tonnes de pierre concassé 0-20mm	72625	2011-11-18	2 802,44	2 802,44
2011	11	31153	2011-11-04	Mt-Avalanche sable classeA pour ligne électrique	72847	2011-12-16	5 419,53	5 419,53
2011	11	31153CR	2011-11-04	CREDIT 20.62Tonnes Sable classe A:pas à nous	72847	2011-12-16	308,22-	308,22-
2011	11	31205	2011-11-07	Mt-Avalanche sable classeA pour ligne électrique	72847	2011-12-16	823,45	823,45
2011	11	31207	2011-11-09	location pelle pour mélange sel & sable gar.munici	72847	2011-12-16	4 719,35	4 719,35
2011	11	31366	2011-11-15	166.28 tonnes pierre nette Mt-Avalanche	72847	2011-12-16	3 479,94	3 479,94
2011	11	31356	2011-11-22	94.69T. 0-3/4 PIERRE TV. MONT-AVALANCHE 61.50 3/4	72847	2011-12-16	2 188,86	2 188,86
2012	4	32021	2012-04-26	100 tonnes pierre 0-20mm MG20b	73690	2012-05-18	2 354,43	2 354,43
2012	5	32372	2012-05-24	221,96 tonnes de pierre concassé 0-20 TV	73899	2012-06-15	4 371,55	4 371,55
2012	6	32491	2012-05-23	Pelle et équipe pour réparer bris aqueduc Lacroix	74137	2012-07-20	3 276,80	3 276,80
2012	7	32001	2012-04-20	15.55t pierre concassé MG20B-^pir verifier qualite	74299	2012-08-17	341,29	341,29
2012	8	32948	2012-06-26	50.84 tonne de poussière de pierre - terrain balle	74468	2012-09-21	571,69	571,69
2012	8	33367	2012-07-25	182,38t pierre concassé 0-20, 71t pierre 0-56	74468	2012-09-21	4 969,95	4 969,95
2012	8	33387	2012-08-08	100 tonnes pierre nette concassée 3/4"	74468	2012-09-21	2 137,73	2 137,73
2012	8	33602	2012-08-23	200 tonne pierre concassé 0 - 20mm	74468	2012-09-21	3 834,83	3 834,83

Total factures : 57 550,66

Fournisseur : 2E0121 EXPERTISE EN BÂTIMENT CHAMPAGNE INC. (EBC)expertbatiment.ca

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2011	11	3886	2011-10-11	INSPECTION POST-DÉCONTAMINATION HOTEL DE VILLE	72626	2011-11-18	1 529,45	1 529,45
2011	11	3937	2011-10-31	Suivi des travaux au Mt-Avalanche 15sept au 31oct	72849	2011-12-16	8 497,38	8 497,38

## Registre cumulatif des achats

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2011	11	3960	2011-11-10	MT-AVALANCHE SUIVI DES TRAVAUX + FRAIS DE TRSP	72849	2011-12-16	5 344,50	5 344,50
2012	9	4227	2012-07-06	REGL.729 DÉPÔT 33% TRAVAUX MONT AVALANCHE PHASE 11	799	2012-09-11	7 398,64	7 398,64
2012	10	4227-2	2012-09-24	REGL729 AVAL.:APPEL OFFRE POUR TRAVAUX PHASE2-AVAL	808	2012-10-05	7 398,64	7 398,64

**Total factures :** 30 168,61

**Fournisseur :** 2F0104 FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2011	11	P#27 2E VERS	2011-11-24	PRETS #27, 2E VERSEMENT	72091	2011-11-24	111 531,85	111 531,85
2011	11	PRET19, INTER	2011-11-24	PRETS#19 INTERETS 2E VERS. (REFINANCEMENT)	72089	2011-11-24	11 389,68	11 389,68
2011	11	PRET19_REFIN.	2011-11-24	PRETS#19 refinancement le 1er decembre 2011	72713	2011-11-24	548 900,00	548 900,00
2012	1	PRET#2, VERS1	2012-01-27	INTERET NOTRE PRET NO.2,REGL211,259,265,276,277,41	72978	2012-01-27	2 002,50	2 002,50
2012	4	PRET#21, VERS1	2012-04-01	PRET #21, 1ER VERSEMENT	73483	2012-04-26	9 385,00	9 385,00
2012	5	PRET27_1E VER	2012-05-24	PRET#27 VERSEMENT CAPITAL & INTERETS 1ER 2012	73822	2012-05-24	8 865,70	8 865,70
2012	7	PRET2,VERS2	2012-07-01	PRET#2:2VERS CAPITAL/INT,211,259,265,276,277,414	74056	2012-07-27	82 102,50	82 102,50

**Total factures :** 774 177,23

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

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2011	11	647579	2011-10-24	ESSENCE	72531	2011-11-08	2 038,42	2 038,42
2011	12	649238	2011-12-15	ESSENCE	72784	2011-12-15	4 011,98	4 011,98
2011	12	650896	2011-12-22	ESSENCE	72997	2012-01-20	3 573,84	3 573,84
2012	2	652543	2012-01-24	ESSENCE	73117	2012-02-01	3 452,07	3 452,07
2012	3	654180	2012-03-14	ESSENCE	73304	2012-03-14	3 563,99	3 563,99
2012	4	655810	2012-03-22	ESSENCE	73451	2012-04-12	2 891,96	2 891,96
2012	5	657443	2012-04-24	ESSENCE	73619	2012-05-07	3 556,19	3 556,19
2012	5	CORRECTIONS G/L	2012-04-24	RECLASSEMENT G/L JANV. À MARS 2012	73619	2012-05-07	0,00	0,00
2012	6	659075	2012-05-23	ESSENCE	73958	2012-06-20	2 243,62	2 243,62
2012	7	660697 JUILLET	2012-06-22	depenses essence compte:#C07171 00 01	74041	2012-07-13	3 019,18	3 019,18
2012	8	0662310 JUILLET	2012-07-24	ESSENCE	74229	2012-08-03	3 942,02	3 942,02

## Registre cumulatif des achats

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2012	9	663917	2012-08-22	ESSENCE	74355	2012-09-06	3 410,80	3 410,80
2012	10	0665523	2012-09-24	essence	74599	2012-10-11	4 130,09	4 130,09
<b>Total factures :</b>								<b>39 834,16</b>

Fournisseur : 2G0263 GENIVAR -INGENIEUR

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2011	11	207003	2011-10-29	REGL:TXACC-PLAN INTERVENTION	710	2011-11-18	18 797,63	18 797,63
2011	11	0211998	2011-11-24	RENOUV.CONDUITES	72858	2011-12-16	10 025,40	10 025,40
2011	12	204274	2011-10-28	INTERV.RENOUV.CONDUITES au 26nov11	742	2012-01-20	1 594,95	1 594,95
2011	12	218420	2011-12-20	reg715:Plan devis surveil.TRAVAUX PAVILLON SANIT	73017	2012-01-20	9 398,81	9 398,81
2012	2	0217551	2011-12-15	100% plans&devis +25%SURVEILLANCE TR.PONCEAUX	765	2012-03-16	8 544,38	8 544,38
2012	3	219350	2011-12-21	REGL#690 :Dépenses éval.environ.sols+eau phaseII	73292	2012-03-13	13 215,30	13 215,30
2012	5	241198	2012-04-18	RESOL2011-190:PLAN INTERVENTION AQU.EGOUT au31dec	782	2012-06-15	9 772,88	9 772,88
2012	5	241161	2012-05-17	REGL730:REFECTION RÉSEAUX AQUEDUC ST-DENIS	777	2012-05-17	2 012,06	2 012,06
2012	5	247104	2012-05-18	REGL663:inspection télévisée égoûts terr.StDenis	782	2012-06-15	4 024,13	4 024,13
2012	6	250878	2012-05-26	Règl 690: examen préalable réseau village Ph 1 & 2	74147	2012-07-20	6 036,19	6 036,19
2012	6	256798	2012-06-28	RES2011-243 Serv. durant construction 100%	790	2012-07-20	5 679,77	5 679,77
2012	8	260093	2012-07-20	REG730:REFECTION RÉSEAUX AQUEDUC ÉGOUT ST-DENIS	804	2012-09-21	22 466,12	22 466,12
2012	8	264549	2012-07-28	RÈGL#730 : SERVICES PROFESSIONNELS AU 20 JUILLET	805	2012-09-21	1 724,63	1 724,63
2012	8	270803	2012-08-25	REG 690:EXTRA PROJET ÉGOUT AQUEDUC village	805	2012-09-21	3 155,20	3 155,20
<b>Total factures :</b>								<b>116 447,45</b>

## Registre cumulatif des achats

Fournisseur : 2G0241 GFI SOLUTIONS D'AFFAIRES INC. (ACCEO SOLUTIONS INC)

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2011	11	38805	2011-11-30	INST DYNA+ sur POSTE DE	72855	2011-12-16	249,21	249,21
2011	11	38948	2011-11-30	DIANE,ARNAUD,ET LOUIS res2011-309:formation PAYE	72855	2011-12-16	1 673,28	1 673,28
2012	2	VFS-39890	2012-01-01	Fin année/2 employes,1j 1er vers ENTRETIEN LOGICIEL	73107	2012-02-01	13 868,37	13 868,37
2012	6	VFS-40475	2012-02-27	PROG.2012-COMPTABILITE	73971	2012-06-21	3 811,90	3 811,90
2012	6	VFS-42068	2012-05-31	IMMONET + FORMATION	73971	2012-06-21	4 377,68	4 377,68
2012	7	VFS-42609	2012-07-01	IMMONET + FORMATION	74037	2012-07-13	10 481,91	10 481,91
2012	8	VFS-43176	2012-07-31	2e vers. ENTRETIEN LOGICIEL PROGICIEL 2012-COMPT.	74476	2012-09-21	298,94	298,94
<b>Total factures :</b>								<b>34 761,29</b>

Fournisseur : 2G0115 GROUPE LAVERDURE CONSTRUCTION

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2012	10	297	2012-10-12	REGL729:dec#1-DECONTAMIN.PHASE	810	2012-10-31	170 022,73	170 022,73
2012	10	RET10%_DEC1	2012-10-12	2-MONT AVALANCHE REGL729: RETENUE 10% SUR DECOMPTE#1	810	2012-10-31	17 002,27-	17 002,27-
<b>Total factures :</b>								<b>153 020,46</b>

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

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2011	11	182277	2011-11-22	AVENANT #6 MOD EMPLACEMENT	72857	2011-12-16	189,00	189,00
2011	11	1822841	2011-11-22	PAVILLON SANITAIRE	72857	2011-12-16	11,00	11,00
2011	12	MU77065_2012	2011-11-23	AVENANT #1 SUITE A L'AJOUT PAVILLON SANITAIRE	72959	2011-12-23	88 452,00	88 452,00
<b>Total factures :</b>								<b>88 652,00</b>

## Registre cumulatif des achats

Fournisseur : 2H0063 H2O INNOVATION

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2011	12	61590	2011-08-15	2x lavasol Oxisan, 135	73019	2012-01-20	2 035,28	2 035,28
2011	12	61715	2011-08-29	filtres:usine St-Denis+trsp Lavasol 7 et 1 , oxisan acide	73019	2012-01-20	1 160,90	1 160,90
2011	12	62403	2011-09-14	preacetique +trsp regl690:10% PRE-ACHAT	743	2012-01-20	52 527,27	52 527,27
2011	12	62315	2011-11-01	SYST.FILTRATION EAU VILLAGE Aqu.StDenis Lavasol 1 et 7,	73019	2012-01-20	1 163,17	1 163,17
2011	12	62639	2011-12-06	oxydan +Trsp (BC25786) LAVASOL POUR LAVER MEMBRANES	72860	2011-12-16	1 174,91	1 174,91
2012	1	53926	2009-09-21	A L USINE 101 VIVALDI REGL663:	749	2012-01-26	22 575,00	22 575,00
2012	1	54453	2009-12-07	ACCEPT.10%FINAL-INSTAL.SYSTEME FILTRATION	749	2012-01-26	15 491,76	15 491,76
2012	1	55235	2010-03-03	REGL663: SOLDE PROJET INSTAL.SYSTEME FILTRATION	749	2012-01-26	651,90	651,90
2012	1	60112	2011-03-31	REGL663: LAMPE UV,CAPTEUR USINE ST-DENIS	749	2012-01-26	4 790,55	4 790,55
2012	1	RETENUE_REG663	2011-12-23	REGL663: CHANGEMENT SONDE À NIVEAU USINE STDENIS	749	2012-01-26	1 000,00-	1 000,00-
2012	1	62877	2012-01-09	REGL663:RETENUE 1000\$ PROJET USINE ST-DENIS	749	2012-01-26	1 000,00-	1 000,00-
2012	1	62877	2012-01-09	BC25976:lavasol, oxisan	73198	2012-02-17	1 015,81	1 015,81
2012	1	63114	2012-01-31	lavasol VII et lavasol I-DOMAINE ST-DENIS	73198	2012-02-17	910,03	910,03
<b>Total factures :</b>								<b>102 496,58</b>

Fournisseur : 2H0088 HÉLOC LTÉE (POSTE COMMANDEMENT)

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2012	1	CONTRAT14988	2011-12-05	REGL727resol2011-343:poste de commandement GMC2004	750	2012-01-16	130 740,33	130 740,33
2012	10	4338	2012-09-30	location d'un camion auto-pompe				3 219,30
2012	10	4343	2012-10-22	CT location d'un camion auto-pompe				804,82-
<b>Total factures :</b>								<b>133 154,81</b>

## Registre cumulatif des achats

Fournisseur : 2H0071 HSBC BANQUE CANADA

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paielement chèque	Total facture
2011	11	PRET20_VERS57	2011-11-27	REMB. PRET#20 NOV2011- CAMION FREIGHT.2007,#198	72711	2011-11-27	4 605,60	4 605,60
2011	11	PRET23_VERS45	2011-11-27	PRET #23NOV2011- GROUES 4X4,2008:UNITE 200 DENEIG.	72712	2011-11-27	5 452,41	5 452,41
2011	12	PRET20_VERS58	2011-12-27	REMBOURSEMENT PRET#20 - CAMION FREIGHT.2007,#198	72962	2011-12-23	4 605,60	4 605,60
2011	12	PRET23_VERS46	2011-12-27	PRET #23 CAMION GROUES 4X4,2008:UNITE 200 dec2011	72963	2011-12-27	5 452,41	5 452,41
2012	1	PRET20_VERS59	2012-01-27	PRET#20:CAMION FREIGHTLINER 2007,UN198 - JAN 2012	73253	2012-01-27	4 648,05	4 648,05
2012	1	PRET23_VERS47	2012-01-27	PRET23:CAMION FREIGHTLINER2008,UN#200 - JAN2012	73251	2012-01-27	5 502,66	5 502,66
2012	2	PRET20_VERS60	2012-02-27	PRET#20:CAMION FREIGHTLINER 2007,UN198 - FEV 2012	73254	2012-02-27	4 648,05	4 648,05
2012	2	PRET23_VERS48	2012-02-27	PRET23:CAMION FREIGHTLINER2008,UN#200 - FÉV 2012	73252	2012-02-27	5 502,66	5 502,66
2012	3	PRET20_VERS61	2012-01-04	PRET#20:CAMION FREIGHTLINER 2007,UN198	73482	2012-03-27	229,95	229,95
2012	3	PRET23_VERS49	2012-03-27	PRET23:CAMION FREIGHTLINER2008,UN#200	73484	2012-03-27	5 502,66	5 502,66
2012	4	PRET23_VERS50	2012-04-27	PRET23:CAMION FREIGHTLINER2008,UN#200	73485	2012-04-27	5 502,66	5 502,66
2012	5	PRET23_VERS51	2012-05-27	PRET23:CAMION FREIGHTLINER2008,UN#200	73816	2012-05-27	5 502,66	5 502,66
2012	6	PRET23_VERS52	2012-06-27	PRET23:CAMION FREIGHTLINER2008,UN#200	74057	2012-06-27	5 502,66	5 502,66
2012	7	PRET23_VERS53	2012-07-27	PRET23:CAMION FREIGHTLINER2008,UN#200	74058	2012-07-27	5 502,66	5 502,66
2012	8	PRET23_VERS54	2012-08-27	PRET23:CAMION FREIGHTLINER2008,UN#200	74548	2012-08-27	5 502,66	5 502,66
2012	9	PRET23_VERS55	2012-09-27	PRET23:CAMION FREIGHTLINER2008,UN#200	74549	2012-09-27	5 502,66	5 502,66
2012	10	PRET23_VERS56	2012-10-27	PRET23:CAMION FREIGHTLINER2008,UN#200	74550	2012-10-27	5 502,66	5 502,66
<b>Total factures :</b>							<b>84 668,67</b>	



## Registre cumulatif des achats

Fournisseur : 2H0001 HYDRO QUEBEC

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2011	11	898815	2011-10-11	ELECTRICITÉ TERR. 150 VIVALDI	72547	2011-11-02	1 308,45	1 308,45
2011	11	899029	2011-10-11	ELECTR.-STAT.INTER 101 VIVALDI	72547	2011-11-02	1 510,84	1 510,84
2011	11	899300	2011-10-17	ELECTRICITÉ VILL.150 PENTE-DOU	72547	2011-11-02	1 371,14	1 371,14
2011	11	899342	2011-10-17	ELECTRICITÉ 400 MORGAN	72547	2011-11-02	30,28	30,28
2011	11	899383	2011-10-17	ELECTRICITÉ 510 MORGAN	72547	2011-11-02	18,29	18,29
2011	11	899425	2011-10-17	ELECTRICITÉ 1023 MORGAN	72547	2011-11-02	28,28	28,28
2011	11	703465	2011-10-18	ÉLECTRICITÉ 183 VAL-DE-LOIRE	72547	2011-11-02	27,29	27,29
2011	11	899516	2011-10-18	ELECTRICITÉ DEBARC.1652 TOUR L	72547	2011-11-02	47,82	47,82
2011	11	899565	2011-10-18	ELECTRICITÉ VILLAGE 1721 CROIX	72547	2011-11-02	431,93	431,93
2011	11	899599	2011-10-19	ELECTRICITÉ PL.LAPO.CH.LAPOINT	72547	2011-11-02	35,23	35,23
2011	11	899631	2011-10-19	ELECTRICITÉ MUN.(DU VILLAGE)	72547	2011-11-02	518,36	518,36
2011	11	899748	2011-10-19	ELECTRICITE INCENDIE 1920 VILL	72547	2011-11-02	207,28	207,28
2011	11	899789	2011-10-19	ELECTRICITÉ PLAGÉ MUN.2000 VIL	72547	2011-11-02	70,23	70,23
2011	11	378810	2011-10-20	ÉLECTRICITÉ 1878 CH. DU VILLAGE	72547	2011-11-02	306,09	306,09
2011	11	898963	2011-10-20	ELECTRICITE HOTEL DE VILLE	72547	2011-11-02	236,28	236,28
2011	11	899144	2011-10-20	ELECTR.-STAT.375 VAL DE LOIRE	72547	2011-11-02	1 908,24	1 908,24
2011	11	898666	2011-10-31	HYDRO GATR	72690	2011-11-23	172,20	172,20
2011	11	899276	2011-10-31	HYDRO ECLAIRAGE PUBLIC	72690	2011-11-23	1 420,26	1 420,26
2011	11	898708	2011-11-03	HYDRO PATINOIRE	72690	2011-11-23	306,76	306,76
2011	11	898740	2011-11-03	HYDRO CENTRE RÉCRÉATIF	72690	2011-11-23	506,81	506,81
2011	11	898781	2011-11-03	HYDRO PLACE DU CENTENAIRE	72690	2011-11-23	143,73	143,73
2011	11	898856	2011-11-03	HYDRO SP1	72690	2011-11-23	340,78	340,78
2011	11	898963	2011-11-03	HYDRO HOTEL DE VILLE	72690	2011-11-23	734,87	734,87
2011	11	898997	2011-11-03	HYDRO QUAI	72690	2011-11-23	68,71	68,71
2011	11	898898	2011-11-04	HYDRO SAPIN DE NOEL	72690	2011-11-23	26,69	26,69
2011	11	150072	2011-11-07	HYDRO CASERNE GÉMONT	72690	2011-11-23	481,49	481,49
2011	11	898815	2011-11-08	HYDRO 150 VIVALDI	72690	2011-11-23	1 140,59	1 140,59
2011	11	899029	2011-11-08	HYDRO 101 VIVALDI	72690	2011-11-23	1 864,26	1 864,26
2011	11	862856	2011-11-10	HYDRO 700 VILLAGE	72690	2011-11-23	44,39	44,39
2011	11	899102	2011-11-10	HYDRO 720 DU VILLAGE	72690	2011-11-23	982,94	982,94
2011	11	205465	2011-11-14	HYDRO CASERNE VILLAGE	72690	2011-11-23	634,26	634,26
2011	11	899193	2011-11-14	HYDRO GARAGE	72690	2011-11-23	1 594,51	1 594,51
2011	11	899227	2011-11-14	HYDRO HALTE ROUTIERE	72690	2011-11-23	594,24	594,24
2011	12	899144	2011-11-21	ÉLECTRICITÉ 375 VAL DE LOIRE	72937	2011-12-21	1 708,99	1 708,99
2011	12	715647	2011-11-25	ÉLECTRICITÉ MONT-AVALANCHE	72922	2011-12-20	1 014,42	1 014,42
2011	12	899276	2011-11-30	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAGE PUBLIC	72937	2011-12-21	1 387,31	1 387,31
2011	12	720639	2011-12-05	ÉLECTRICITÉ MONT-AVALANCHE	72924	2011-12-23	1 910,30	1 910,30
2011	12	898815	2011-12-09	ÉLECTRICITÉ 150 VIVALDI	72937	2011-12-21	995,53	995,53
2011	12	899029	2011-12-09	ÉLECTRICITÉ 101 VIVALDI	72937	2011-12-21	2 685,43	2 685,43
2011	12	899276	2011-12-12	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAGE PUBLIC	72937	2011-12-21	11,42	11,42
2011	12	899300	2011-12-14	ÉLECTRICITÉ 150 PENTE DOUCE	72937	2011-12-21	1 742,11	1 742,11
2011	12	899342	2011-12-14	ÉLECTRICITÉ 400 MORGAN	72937	2011-12-21	34,17	34,17

## Registre cumulatif des achats

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2011	12	714798	2011-12-15	ÉLECTRICITÉ MONT AVALANCHE	72937	2011-12-21	486,16	486,16
2011	12	715647	2011-12-15	ÉLECTRICITÉ MONT-AVALANCHE	72937	2011-12-21	1 014,42	1 014,42
2011	12	899383	2011-12-15	ÉLECTRICITÉ 510 MORGAN	72937	2011-12-21	27,16	27,16
2011	12	899516	2011-12-16	ÉLECTRICITÉ 1652 TOUR DU LAC	72964	2011-12-23	58,63	58,63
2011	12	899706	2011-12-22	HYDRO QUAI MUNICIPAL DU 20/10 AU 20/12/2011	73052	2012-01-20	89,05	89,05
2011	12	378810	2011-12-23	HYDRO PARC A JODOIN DU 20/10 AU 20/12/2011	73052	2012-01-20	1 676,47	1 676,47
2011	12	703465	2011-12-23	ÉLECTRICITÉ 183 VAL-DE-LOIRE	72964	2011-12-23	30,62	30,62
2011	12	899276	2011-12-23	HYDRO LUM ÉCL PUBLIC POLYÉ DU 01/12 AU 31/12/2011	73052	2012-01-20	1 428,50	1 428,50
2011	12	899565	2011-12-23	HYDRO STATION POMP VILL SP2 DU 19/12 AU 16/12/2011	73052	2012-01-20	517,75	517,75
2011	12	899599	2011-12-23	HYDRO PLACE LAPOINTE DU 20/10 AU 20/12/2011	73052	2012-01-20	38,03	38,03
2011	12	899631	2011-12-23	HYDRO LUMINAIRE MUN. VILLAGE 20/10 AU 20/12/2011	73052	2012-01-20	732,21	732,21
2011	12	899706	2011-12-23	ÉLECTRICITÉ 1480 QUAI	72964	2011-12-23	41,23	41,23
2011	12	899748	2011-12-23	HYDRO ANCIENNE CASERNE DU 20/10 AU 20/12/2011	73052	2012-01-20	164,06	164,06
2011	12	899789	2011-12-23	HYDRO PLAGES MUN (PARC) DU 20/10 AU 20/12/2011	73052	2012-01-20	79,04	79,04
2011	12	713725	2011-12-31	ELEC-POMPE 375 V-D-LOIR MT- AV 9/11 AU 31/12/2012	73100	2012-01-27	820,02	820,02
2011	12	898666	2011-12-31	ELECTRICITÉ GATR 2180 MASSIE 28/10 au 31/12/2011	73100	2012-01-27	483,66	483,66
2011	12	898708	2011-12-31	ELECTRICITÉ PATIN/TEN.135 RUIS 4/11 au 31/12/2011	73100	2012-01-27	468,28	468,28
2011	12	898740	2011-12-31	ELECTRICITÉ C.RÉCREAT.110 COLL 4/11 au 31/12/2011	73100	2012-01-27	661,93	661,93
2011	12	898781	2011-12-31	ELECTRICITÉ PL.CENT.123 COLLEG 4/11 au 31/12/2011	73100	2012-01-27	140,59	140,59
2011	12	898815	2011-12-31	ELECTRICITÉ TERR. 150 VIVALDI 10 au 31 dec2011	73100	2012-01-27	719,12	719,12
2011	12	898856	2011-12-31	ELECTRICITÉ VILLAGE 1521 QUAI 4 nov au 31 dec2011	73100	2012-01-27	317,23	317,23
2011	12	898898	2011-12-31	ELECTRICITE SAPIN 1881 VILLAGE 4nov au 31dec2011	73100	2012-01-27	35,57	35,57
2011	12	898963	2011-12-31	ELECTRICITE HOTEL DE VILLE 4/11 au 31/12/2011	73100	2012-01-27	1 459,83	1 459,83
2011	12	898997	2011-12-31	ELECTRICITÉ STAT. DU QUAI 4/11 au 31/12/2011	73100	2012-01-27	75,08	75,08
2011	12	899029	2011-12-31	ELECTR-STAT.INTER 101 VIVALDI 10 au 31/12/2011	73100	2012-01-27	2 439,69	2 439,69
2011	12	899425	2020-12-14	ÉLECTRICITÉ 1023 MORGAN	72937	2011-12-21	34,17	34,17

## Registre cumulatif des achats

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2012	1	898666	2012-01-03	ELECTRICITÉ GATR 2180 MASSIE-retard	73100	2012-01-27	1,56	1,56
2012	1	98666	2012-01-03	ELECTRICITÉ GATR 2180 MASSIE 1er AU 3 janvier2012	73100	2012-01-27	22,51	22,51
2012	1	715233	2012-01-10	ELECT.REMONTE PENTE 1657 AVALA 14juillet2011-9dec	73100	2012-01-27	741,00	741,00
2012	1	720639	2012-01-10	ELECT.FABRIC.NEIGE 1657 AVALAN :oct2011-10 janv12	73100	2012-01-27	1 910,30	1 910,30
2012	1	98708	2012-01-10	ELECTRICITÉ PATIN/TEN.135 RUISSEAU 1er AU 10 JANV	73100	2012-01-27	81,45	81,45
2012	1	98740	2012-01-10	ELECTRICITÉ C.RÉCREAT.110 COLLEGE 1er-10JANVIER12	73100	2012-01-27	115,16	115,16
2012	1	98781	2012-01-10	ELECTRICITÉ PL.CENTENAIRE.123 COLLEG.1er-10JANVIER	73100	2012-01-27	24,52	24,52
2012	1	713725	2012-01-11	ELECT.ENTREPOT MACH.1657 AVALANCHE 1 au 11JANV2012	73100	2012-01-27	194,76	194,76
2012	1	715233	2012-01-11	ELECT.REMONTE PENTE 1657 AVALA 10dec2011-11janv12	73100	2012-01-27	741,00	741,00
2012	1	898856	2012-01-11	ELECTRICITÉ VILLAGE 1521 QUAI 1-11JANVER2012	73100	2012-01-27	60,72	60,72
2012	1	898898	2012-01-11	ELECTRICITE SAPIN 1881 VILLAGE 1er-11JANVIER2012	73100	2012-01-27	6,81	6,81
2012	1	898963	2012-01-11	ELECTRICITE HOTEL DE VILLE 1er-11 JANVIER2012	73100	2012-01-27	279,47	279,47
2012	1	898997	2012-01-11	ELECTRICITÉ STATIONNEMENT DU QUAI 1er-11JANVIER12	73100	2012-01-27	14,39	14,39
2012	1	899029	2012-01-11	ELECTR-STAT.INTER 101 VIVALDI 1-11JANVIER2012	73100	2012-01-27	1 231,09	1 231,09
2012	1	98815	2012-01-11	ELECTRICITÉ TERR. 150 VIVALDI 1er -11JANVIER2012	73100	2012-01-27	362,86	362,86
2012	1	714798	2012-01-26	avalanche:HYDRO DU 12/11/2011 AU 11/01/2012	73097	2012-01-26	643,75	643,75
2012	1	715647	2012-01-26	avalanche:HYDRO DU 09/11/2011 AU 11/01/2012	73097	2012-01-26	844,57	844,57
2012	1	862856	2012-01-26	aqueeduc st denis:HYDRO DU 11/11/2011 AU 17/01/2012	73097	2012-01-26	86,05	86,05
2012	1	899102	2012-01-26	egout st denis:HYDRO DU 11/11/2011 AU 17/01/2012	73097	2012-01-26	1 068,57	1 068,57
2012	2	205465	2012-01-19	HYDRO CASERNE VILLAGE DU 15/11 AU 19/01/2012	73136	2012-02-03	656,82	656,82
2012	2	899193	2012-01-19	HYDRO GARAGE MUNICIPAL DU 15/11 AU 19/01/2012	73136	2012-02-03	2 973,54	2 973,54
2012	2	899227	2012-01-19	HYDRO HALTE ROUTIÈRE DU 15/11 AU 19/01/2012	73136	2012-02-03	1 219,44	1 219,44
2012	2	899276	2012-01-31	HYDRO - ÉCL. PUBLIC	73273	2012-02-24	1 447,62	1 447,62

## Registre cumulatif des achats

POLYÉNERGIE 01/01 AU 31/01/12

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2012	2	899300	2012-02-02	HYDRO 150 PENTE DOUCE 15/12/11 AU 02/02/12	73273	2012-02-24	2 260,66	2 260,66
2012	2	899425	2012-02-02	HYDRO 1023 MORGAN 15/12/11 AU 02/02/12	73273	2012-02-24	43,69	43,69
2012	2	703465	2012-02-03	HYDRO 183 VAL-DE-LOIRE 17/12/11 AU 03/02/12	73273	2012-02-24	24,08	24,08
2012	2	720639	2012-02-03	ÉLECTRICITÉ MONT-AVALANCHE - FABRICATION NEIGE	73273	2012-02-24	1 910,30	1 910,30
2012	2	899342	2012-02-03	HYDRO 400 MORGAN 15/12/11 AU 02/02/12	73273	2012-02-24	30,61	30,61
2012	2	899565	2012-02-03	HYDRO 1721 CROIX 17/12/11 AU 03/02/12	73273	2012-02-24	564,69	564,69
2012	2	899631	2012-02-03	HYDRO LUMINAIRE DU VILLAGE 21/12/11 AU 03/02/12	73273	2012-02-24	455,32	455,32
2012	2	899706	2012-02-03	HYDRO QUAI MUN. 21/12/11 AU 03/02/12	73273	2012-02-24	65,53	65,53
2012	2	899748	2012-02-03	HYDRO ANCIENNE CASERNE 21/12/11 AU 03/02/2012	73273	2012-02-24	142,08	142,08
2012	2	715233	2012-02-10	ÉLECTRICITÉ MONT-AVALANCHE - REMONTE PENTE	73273	2012-02-24	1 947,75	1 947,75
2012	2	898815	2012-02-10	HYDRO 150 VIVALDI 12/01/12 AU 10/02/12	73273	2012-02-24	702,57	702,57
2012	2	899029	2012-02-10	HYDRO 101 VIVALDI 12/01/12 AU 10/02/12	73273	2012-02-24	3 042,34	3 042,34
2012	2	899383	2012-02-10	HYDRO 510 MORGAN 15/12/11 AU 02/02/12	73273	2012-02-24	25,57	25,57
2012	2	899144	2012-02-13	HYDRO 375 VAL DE LOIRE 22/11/11 AU 16/01/12	73273	2012-02-24	3 030,87	3 030,87
2012	2	899516	2012-02-14	ÉCLAIRAGE DE PLAGE DÉBARCA. 17/12/11 AU 03/02/12	73273	2012-02-24	48,26	48,26
2012	2	899599	2012-02-14	HYDRO PL. LAPOINTE 21/12/11 AU 03/02/12	73273	2012-02-24	28,26	28,26
2012	2	899144	2012-02-15	HYDRO 375 VAL DE LOIRE 17/01/12 AU 15/02/12	73273	2012-02-24	1 652,42	1 652,42
2012	2	899789	2012-02-15	HYDRO PLAGES MUN PARC 21/12/11 AU 06/02/12	73273	2012-02-24	60,93	60,93
2012	3	917740	2012-02-22	HYDRO:PARC A JODOIN 1878 VILLAGE 21/12/11-22/02/12	73399	2012-03-14	2 523,73	2 523,73
2012	3	912550	2012-02-28	HYDRO: GATR SITE 2180 MASSIE 04/01/12 AU 28/02/12	73399	2012-03-14	548,38	548,38
2012	3	694066	2012-02-29	HYDRO: ÉCLAIRAGE PUBLIC 01/02/12 AU 29/02/12	73399	2012-03-14	1 377,87	1 377,87
2012	3	831525	2012-03-05	MONT-AVALANCHE FABRICATION DE NEIGE	73399	2012-03-14	1 910,30	1 910,30

## Municipalité de Saint-Adolphe D'Howard

## Registre cumulatif des achats

2012	3	816884	2012-03-06	HYDRO: PATINOIRE 135 RUISSEAU 11/01/12-06/03/12	73398	2012-03-27	218,27	218,27
2012	3	816885	2012-03-06	HYDRO: 110 COLLEGE - 11/01/12 AU 06/03/12	73398	2012-03-27	729,07	729,07
2012	3	816886	2012-03-06	HYDRO: PL CENTENAIRE 123 COLLEGE 11/01/12-06/03/12	73398	2012-03-27	129,44	129,44
2012	3	816887	2012-03-06	HYDRO: 1521 QUAI 12/01/12 - 06/03/12	73398	2012-03-27	281,39	281,39
2012	3	816888	2012-03-06	HYDRO: SAPIN 1881 VILLAGE 12/01/2012 AU 06/03/2012	73398	2012-03-27	38,12	38,12
2012	3	816889	2012-03-06	HYDRO: HDV 1881 VILLAGE 12/01/2012 AU 06/03/2012	73398	2012-03-27	2 345,77	2 345,77
2012	3	816890	2012-03-06	HYDRO: AVE. DU QUAI 2012/01/12 AU 2012/03/06	73398	2012-03-27	69,40	69,40
2012	3	916924	2012-03-07	HYDRO: PAVILLON SPORTS 2012/01/05 - 2012/03/06	73432	2012-03-28	1 049,56	1 049,56
2012	3	900015	2012-03-12	HYDRO : 720 VILLAGE 2012/01/18 - 2012/03/13	73433	2012-03-28	1 007,68	1 007,68
2012	3	740520	2012-03-13	HYDRO:ENTREPOT MT-AVALANCHE 2012/01/12 -2012/03/13	73433	2012-03-28	1 370,90	1 370,90
2012	3	740521	2012-03-13	HYDRO : REMONTE PENTE 2012/02/11 AU 2012/03/13	73433	2012-03-28	1 847,00	1 847,00
2012	3	740522	2012-03-13	HYDRO: BÂTISSE MT-AVALANCHE 2012/11/09-2012/03/13	73433	2012-03-28	3 717,93	3 717,93
2012	3	898356	2012-03-13	HYDRO: 700 VILLAGE 2012/01/18 - 2012/03/13	73433	2012-03-28	81,99	81,99
2012	3	900013	2012-03-13	HYDRO: 150 VIVALDI 2012/02/11 - 2012/03/13	73433	2012-03-28	1 161,51	1 161,51
2012	3	900014	2012-03-13	HYDRO: STATION POMPAGE 2012/02/11 - 2012/03/13	73433	2012-03-28	2 645,13	2 645,13
2012	3	600599	2012-03-14	HYDRO: RESTO MONT-AVALANCHE 2011/11/12-2012/03/13	73433	2012-03-28	1 830,20	1 830,20
2012	3	644560	2012-03-14	HYDRO: CASERNE VILLAGE 2012/01/20 - 2012/03/14	73433	2012-03-28	705,03	705,03
2012	3	883460	2012-03-14	HYDRO: GARAGE MUNICIPAL 2012/01/20 - 2012/03/14	73433	2012-03-28	2 882,32	2 882,32
2012	3	883461	2012-03-14	HYDRO : HALTE ROUTIÈRE 2012/01/20 - 2012/03/14	73433	2012-03-28	1 180,19	1 180,19
2012	3	955375	2012-03-16	HYDRO : CASERNE GÉMONT 2011/11/08 - 2012/02/20	73433	2012-03-28	2 771,21	2 771,21
2012	3	901824	2012-03-19	HYDRO: STATION POMPAGE 2012/02/16 - 2012/03/19	73433	2012-03-28	1 601,99	1 601,99
2012	4	908633	2012-04-02	HYDRO: ÉCLAIRAGE PUBLIC 01/03/12 AU 31/03/12	73592	2012-04-24	1 459,96	1 459,96
2012	4	779122	2012-04-03	HYDRO: MT-AVALANCHE FABRICATION DE NEIGE	73471	2012-04-24	1 910,30	1 910,30
2012	4	829405	2012-04-03	HYDRO: 150 PENTE DOUCE 2012/02/03 AU 2012/04/03	73471	2012-04-24	2 341,79	2 341,79
2012	4	829406	2012-04-03	HYDRO: 400 MORGAN 2012/02/03	73471	2012-04-24	43,96	43,96

## Registre cumulatif des achats

AU 2012/04/03

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2012	4	829407	2012-04-03	HYDRO: 510 MORGAN 2011/12/15 AU 2012/02/02	73471	2012-04-24	26,82	26,82
2012	4	830559	2012-04-04	HYDRO: 183 VAL DE LOIRE 2012/02/04 AU 2012/04/04	73472	2012-04-20	31,85	31,85
2012	4	893674	2012-04-04	HYDRO: 1023 MORGAN 2012/02/03 AU 2012/04/03	73472	2012-04-20	56,44	56,44
2012	4	910661	2012-04-05	HYDRO: DÉBARCADÈRE 2012/02/04 AU 2012/04/05	73473	2012-04-23	57,55	57,55
2012	4	910662	2012-04-05	HYDRO: STATION POMPAGE CROIX 2012/02/04-2012/04/05	73473	2012-04-23	648,84	648,84
2012	4	910663	2012-04-05	HYDRO: PL LAPOINTE 2012/02/04 AU 2012/04/05	73473	2012-04-23	39,40	39,40
2012	4	910664	2012-04-05	HYDRO: LUMINAIRES VILLAGE 2012/02/04 AU 2012/04/05	73473	2012-04-23	561,06	561,06
2012	4	910666	2012-04-05	HYDRO: 1920 CH. VILLAGE 2012/02/04 AU 2012/04/05	73473	2012-04-23	146,35	146,35
2012	4	910667	2012-04-05	HYDRO: PLACE MUNICIPALE 2012/02/07 AU 2012/04/05	73473	2012-04-23	74,28	74,28
2012	5	6969919	2012-04-01	HYDRO: GATR SITE 2012/02/29 - 2012/04/30	73762	2012-05-23	421,91	421,91
2012	5	922857	2012-04-12	HYDRO: POMP. AQUEDUC VIVALDI 2012/03/14-2012/04/12	73607	2012-05-03	2 496,39	2 496,39
2012	5	639520	2012-04-16	HYDRO: CASERNE GUÉMONT 2012/02/21 - 2012/04/16	73607	2012-05-03	1 042,36	1 042,36
2012	5	965905	2012-04-17	HYDRO: POMPAGE ÉGOUT VIVALDI 2012/03/14-2012/04/12	73607	2012-05-03	2 065,47	2 065,47
2012	5	916112	2012-04-18	HYDRO: POMP. ACQUEDUC VAL... 2012/03/20-2012/04/18	73607	2012-05-03	1 432,22	1 432,22
2012	5	707714	2012-04-30	HYDRO: ÉCLAIRAGE PUBLIC 20/04/01-2012/04/30	73762	2012-05-23	1 460,90	1 460,90
2012	5	707714B	2012-04-30	HYDRO: ÉCLAIRAGE PUBLIC 2012/04/01 - 2012/04/30	73776	2012-05-23	1 460,90	1 460,90
2012	5	696919	2012-05-01	HYDRO: GATR SITE 2012/02/29 - 2012/04/30	73776	2012-05-23	421,91	421,91
2012	5	925412	2012-05-08	HYDRO: CENTRE RÉCRÉATIF 2013/03/07 - 2012/05/08	73774	2012-05-25	639,43	639,43
2012	5	925413	2012-05-08	HYDRO: PL. CENTENAIRE 2012/03/07 2012/05/08	73774	2012-05-25	104,22	104,22
2012	5	925414	2012-05-08	HYDRO: POMPAGE VILLAGE QUAI 2012/03/07 2012/05/08	73774	2012-05-25	542,85	542,85
2012	5	925416	2012-05-08	HYDRO: HDV 2012/03/07 - 2012/05/08	73774	2012-05-25	1 206,82	1 206,82
2012	5	925417	2012-05-08	HYDRO: STATIONNEMENT QUAI 2012/03/07 - 2012/05/08	73774	2012-05-25	64,99	64,99

## Municipalité de Saint-Adolphe D'Howard

## Registre cumulatif des achats

2012	5	9254715	2012-05-08	HYDRO: SAPIN HDV 2012/03/07 - 2012/05/08	73774 2012-05-25	31,79	31,79
2012	5	971896	2012-05-08	HYDRO: PAVILLON SPORTS 2012/03/07 - 2012/05/08	73774 2012-05-25	349,69	349,69
2012	5	702793	2012-05-10	HYDRO: AVALANCHE MACHINERIE 2012/03/14 2012/05/10	73775 2012-05-28	496,98	496,98
2012	5	702794	2012-05-10	HYDRO: AVALANCHE BÂTIMENT 2012/03/14 - 2012/05/10	73775 2012-05-28	2 054,53	2 054,53
2012	5	927548	2012-05-10	HYDRO: POMPAGE TERRASSE 2012/04/13 2012/05/10	73775 2012-05-28	1 333,06	1 333,06
2012	5	927549	2012-05-10	HYDRO: POMPAGE VIVALDI (INT) 2012/04/13 2012/05/10	73775 2012-05-28	1 910,67	1 910,67
2012	5	926301	2012-05-11	HYDRO: PARC TENNIS 2012/03/07 - 2012/05/08	73773 2012-05-29	82,09	82,09
2012	5	715347	2012-05-14	HYDRO: POMPAGE (700 VILLAGE)2012/03/14 -2012/05/14	73772 2012-05-31	64,48	64,48
2012	5	921729	2012-05-14	HYDRO: ÉPURATION TERRASSE 2012/03/14 - 2012/05/14	73772 2012-05-31	900,98	900,98
2012	5	987180	2012-05-14	HYDRO: MT-AVALANCHE RESTO. 2012/03/14 - 2012/05/12	73772 2012-05-31	341,14	341,14
2012	5	912563	2012-05-15	HYDRO: GARAGE 2012/03/15 - 2012/05/15	73772 2012-05-31	1 947,44	1 947,44
2012	5	912564	2012-05-15	HYDRO: HALTE ROUTIÈRE 2012/03/15 - 2012/05/15	73772 2012-05-31	623,45	623,45
2012	5	960089	2012-05-15	HYDRO: CASERNE 2012/03/15 - 2012/05/15	73772 2012-05-31	487,72	487,72
2012	6	787859	2012-05-17	HYDRO: POMPAGE 375 VAL DE LOIRE 19/04/12-16/05/12	73942 2012-06-15	1 362,55	1 362,55
2012	6	899166	2012-05-25	HYDRO:MT-AVAL FAB. NEIGE 06/05/11-10/05/12 AJUSTEM	73942 2012-06-15	4 170,83	4 170,83
2012	6	751414	2012-05-31	HYDRO: POLYÉNERGIE 01/05/2012 - 31/05/2012	73968 2012-06-20	48,73	48,73
2012	6	751415	2012-05-31	HYDRO: 150 PENTE DOUCE 2012/04/04 - 2012/05/31	73968 2012-06-20	1 784,44	1 784,44
2012	6	751416	2012-05-31	HYDRO: 400 MORGAN 2012/04/04 - 2012/05/31	73968 2012-06-20	36,45	36,45
2012	6	751417	2012-05-31	HYDRO: 1023 MORGAN 2012/04/04 - 2012/05/31	73968 2012-06-20	43,47	43,47
2012	6	758162	2012-06-01	HYDRO: 510 MORGAN 2012/04/04 - 2012/05/31	73967 2012-06-20	27,41	27,41
2012	6	768117	2012-06-01	HYDRO: 183 VAL-DE-LOIRE 2012/04/05 - 2012/06/01	73967 2012-06-20	29,42	29,42
2012	6	858486	2012-06-04	HYDRO: DEBARCADERE 2012/04/06 - 2012/06/04	73990 2012-06-22	49,43	49,43
2012	6	858487	2012-06-04	HYDRO: POMPAGE 1721 CROIX 2012/04/06 - 2012/06/04	73990 2012-06-22	623,57	623,57
2012	6	858488	2012-06-04	HYDRO: PL. LAPOINTE 2012/04/06 - 2012/06/04	73990 2012-06-22	36,38	36,38
2012	6	858489	2012-06-04	HYDRO: LUMINAIRES VILLAGE	73990 2012-06-22	433,86	433,86

## Municipalité de Saint-Adolphe D'Howard

## Registre cumulatif des achats

2012/04/06 - 2012/06/04

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2012	6	858490	2012-06-04	HYDRO: 1920 VILLAGE 2012/04/06 - 2012/06/04	73990	2012-06-22	135,75	135,75
2012	6	858491	2012-06-04	HYDRO: PLAGE MUN 2012/04/06 - 2012/06/04	73990	2012-06-22	73,53	73,53
2012	6	979252	2012-06-08	HYDRO: 150 VIVALDI 2012/05/11 - 2012/06/08	73990	2012-06-22	1 293,18	1 293,18
2012	6	979253	2012-06-08	HYDRO: POMPAGE 101 VIVALDI 2012/05/11 - 2012/06/08	73990	2012-06-22	1 329,44	1 329,44
2012	6	781938	2012-06-12	HYDRO: CASERNE GÉMONT 17/04/12 - 12/06/12	74006	2012-06-29	487,66	487,66
2012	7	942373	2012-06-14	HYDRO: 375 VAL-DE-LOIRE 17/05/12 AU 14/06/12	74060	2012-07-18	2 137,03	2 137,03
2012	7	440278	2012-06-26	REGL668:BRANCHEMENT STATION POMP.243 CH.MORGAN	788	2012-07-17	35 803,62	35 803,62
2012	7	799474	2012-07-02	HYDRO: ÉCLAIRAGE PUBLIC 01/06/12 AU 30/06/12	74061	2012-07-19	1 448,26	1 448,26
2012	7	858450	2012-07-04	HYDRO: CENTRE RÉCRÉATIF 09/05/12 AU 04/07/12	74062	2012-07-23	412,37	412,37
2012	7	858451	2012-07-04	HYDRO: 123 COLLEGE 09/05/12 AU 04/07/12	74062	2012-07-23	116,28	116,28
2012	7	858452	2012-07-04	HYDRO: STAT. QUAI 09/05/12 AU 04/07/12	74062	2012-07-23	63,07	63,07
2012	7	964690	2012-07-06	HYDRO: STATION POMPAGE 09/05/12 AU 05/07/12	74078	2012-07-25	492,14	492,14
2012	7	964691	2012-07-06	HYDRO: 1881 VILLAGE 09/05/12 AU 05/07/12	74078	2012-07-25	792,25	792,25
2012	7	875368	2012-07-09	HYDRO: 1881 VILLAGE 09/05/12 AU 05/07/12	74079	2012-07-26	27,41	27,41
2012	7	875369	2012-07-09	HYDRO: POMPAGE 09/06/12 AU 09/07/12	74079	2012-07-26	1 261,94	1 261,94
2012	7	973758	2012-07-09	HYDRO: MT-AVALANCHE ENTREPOT 11/05/12 - 09/07/12	74079	2012-07-26	172,89	172,89
2012	7	973759	2012-07-09	HYDRO: MT-AVALANCHE RESTO. 11/05/12 AU 09/07/12	74079	2012-07-26	359,59	359,59
2012	7	973760	2012-07-09	HYDRO: MT-AVALANCE BAT.PRINCIPAL 11/05/12-09/07/12	74079	2012-07-26	1 076,24	1 076,24
2012	7	806635	2012-07-10	HYDRO: 150 VIVALDI 09/06/12 - 09/07/12	74079	2012-07-26	1 202,53	1 202,53
2012	8	899144	2012-07-13	ÉLECTRICITÉ STATION POMPAGE VILLAGE	74237	2012-08-03	1 989,92	1 989,92
2012	8	862856	2012-07-19	ÉLECTRICITÉ STATION POMPAGE 700 CH. DE VILLAGE	74237	2012-08-03	45,25	45,25
2012	8	898708	2012-07-19	ÉLECTRICITÉ PATINOIRE / TENNIS	74237	2012-08-03	232,71	232,71



## Registre cumulatif des achats

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2012	8	899102	2012-07-19	ÉLECTRICITÉ ÉGOÛT ST-DENIS	74237	2012-08-03	950,61	950,61
2012	8	937580	2012-07-19	ÉLECTRICITÉ PAVILLON DES SPORTS	74237	2012-08-03	82,15	82,15
2012	8	205465	2012-07-20	ÉLECTRICITÉ CASERNE VILLAGE	74237	2012-08-03	362,42	362,42
2012	8	899193	2012-07-20	ÉLECTRICITÉ GARAGE MUNICIPALE	74237	2012-08-03	1 386,23	1 386,23
2012	8	899227	2012-07-20	ÉLECTRICITÉ HALTE ROUTIÈRE	74237	2012-08-03	414,62	414,62
2012	8	899300	2012-07-27	ÉLECTRICITÉ ÉGOÛT VILLAGE	74237	2012-08-03	1 250,98	1 250,98
2012	8	899342	2012-07-27	ÉLECTRICITÉ RÉSERVE 400 MORGAN	74237	2012-08-03	34,96	34,96
2012	8	899383	2012-07-30	ÉLECTRICITÉ RÉSERVE 510 MORGAN	74237	2012-08-03	26,94	26,94
2012	8	899276	2012-07-31	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAGE PUBLIC	74351	2012-08-22	1 496,53	1 496,53
2012	8	899425	2012-08-02	ÉLECTRICITÉ STATION POMPAGE MORGAN	74344	2012-08-21	32,78	32,78
2012	8	703465	2012-08-06	ÉLECTRICITÉ 183 VAL-DE-LOIRE	74351	2012-08-22	34,21	34,21
2012	8	898815	2012-08-06	ÉLECTRICITÉ ÉGOÛT VIVALDI	74351	2012-08-22	1 197,65	1 197,65
2012	8	899029	2012-08-06	ÉLECTRICITÉ STATION POMPAGE VIVALDI	74351	2012-08-22	997,32	997,32
2012	8	899516	2012-08-06	ÉLECTRICITÉ DÉBARCADÈRE	74351	2012-08-22	48,84	48,84
2012	8	899565	2012-08-06	ÉLECTRICITÉ STATION POMPAGE RUE DE LA CROIX	74351	2012-08-22	571,79	571,79
2012	8	899599	2012-08-06	ÉLECTRICITÉ PLACE LAPOINTE	74351	2012-08-22	35,80	35,80
2012	8	899631	2012-08-06	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAGE PUBLIC	74351	2012-08-22	496,51	496,51
2012	8	899706	2012-08-06	ÉLECTRICITÉ QUAI MUNICIPAL	74351	2012-08-22	128,64	128,64
2012	8	899748	2012-08-06	ÉLECTRICITÉ POSTE INCENDIE 1920 VILLAGE	74351	2012-08-22	171,29	171,29
2012	8	150072	2012-08-07	ÉLECTRICITÉ CASERNE GÉMONT	74344	2012-08-21	306,51	306,51
2012	8	899789	2012-08-08	ÉLECTRICITÉ PLAGE MUNICIPALE	74344	2012-08-21	82,92	82,92
2012	8	899144	2012-08-10	ÉLECTRICITÉ STATION POMPAGE VAL-DE-LOIRE	74344	2012-08-21	1 758,35	1 758,35
2012	9	899276	2012-08-31	HYDRO: ÉCLAIRAGE PUBLIC 2012/08/01-2012/08/31	74537	2012-09-24	1 509,48	1 509,48
2012	9	713725	2012-09-05	HYDRO: MT-AVALANCHE ENTREPÔT 2012/07/10-2012/09/05	74537	2012-09-24	134,81	134,81
2012	9	714798	2012-09-05	HYDRO: MT-AVALANCHE RESTO 2012/07/10-2012/09/05	74537	2012-09-24	521,25	521,25
2012	9	715647	2012-09-05	HYDRO: MT-AVALANCHE BATIMENT 2012/07/10-2012/09/05	74537	2012-09-24	467,04	467,04
2012	9	898708	2012-09-05	HYDRO: PATINOIRE/TENNIS 2012/07/05 AU 2012/09/05	74537	2012-09-24	220,48	220,48
2012	9	898740	2012-09-05	HYDRO: CENTRE RÉCRÉATIF 2012/07/05 AU 2012/09/05	74537	2012-09-24	505,53	505,53
2012	9	898781	2012-09-05	HYDRO: LUMINAIRE COLLÈGE 2012/07/05 AU 2012/09/05	74537	2012-09-24	124,12	124,12
2012	9	898815	2012-09-05	HYDRO: POMPAGE TERRASSES 2012/08/07 AU 2012/09/05	74537	2012-09-24	1 019,17	1 019,17
2012	9	899029	2012-09-05	HYDRO: AQUEDUC 101 VIVALDI	74537	2012-09-24	1 173,73	1 173,73

## Registre cumulatif des achats

2012/08/07-2012/09/05

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2012	9	898856	2012-09-06	HYDRO: POMPAGE SP1 2012/07/06 AU 2012/09/06	74537	2012-09-24	530,64	530,64
2012	9	898963	2012-09-06	HYDRO: HDV 2012/07/06 AU 2012/09/06	74537	2012-09-24	921,08	921,08
2012	9	898997	2012-09-06	HYDRO: STATION. QUAI 2012/07/05 AU 2012/09/06	74537	2012-09-24	77,42	77,42
2012	9	937580	2012-09-06	HYDRO: PAVILLON 2012/07/05 AU 2012/09/05	74537	2012-09-24	51,86	51,86
2012	9	898898	2012-09-07	HYDRO: SAPIN 2012/07/06 AU 2012/09/06	74537	2012-09-24	29,76	29,76
2012	9	899144	2012-09-10	HYDRO: AQUEDUC VILLAGE 2012/08/11 AU 2012/09/10	74537	2012-09-24	1 651,05	1 651,05
2012	9	862856	2012-09-12	HYDRO: 700 CH. VILLAGE 2012/07/20 AU 2012/09/12	74537	2012-09-24	37,03	37,03
2012	9	899102	2012-09-12	HYDRO: ÉGOUT TERRASSES 2012/07/20 AU 2012/09/12	74537	2012-09-24	821,96	821,96
2012	9	205465	2012-09-13	HYDRO: CASERNE VILLAGE 2012/07/21 AU 2012/09/13	74537	2012-09-24	278,94	278,94
2012	9	899193	2012-09-13	HYDRO: GARAGE MUN. 2012/07/21 AU 2012/09/13	74537	2012-09-24	1 091,97	1 091,97
2012	9	899227	2012-09-13	HYDRO: HALTE ROUTIERE 2012/07/21 AU 2012/09/13	74537	2012-09-24	476,68	476,68
2012	10	899300	2012-09-20	ELECTRICITE 150 PENTE-DOUCE	74775	2012-10-23	1 412,65	1 412,65
2012	10	899342	2012-09-20	ELECTRICITE 400 MORGAN	74775	2012-10-23	37,03	37,03
2012	10	899425	2012-09-20	ELECTRICITE 1023 MORGAN	74775	2012-10-23	26,17	26,17
2012	10	703465	2012-09-21	ELECTRICITE 183 VAL-DE-LOIRE	74775	2012-10-23	22,74	22,74
2012	10	899383	2012-09-21	ELECTRICITE 510 MORGAN	74775	2012-10-23	26,00	26,00
2012	10	899516	2012-09-24	ELECTRICITE 1652 TOUR-DU-LAC	74775	2012-10-23	41,22	41,22
2012	10	899565	2012-09-24	ELECTRICITE 1721 DE LA CROIX	74775	2012-10-23	356,40	356,40
2012	10	899599	2012-09-24	ELECTRICITE CH. LAPOINTE	74775	2012-10-23	31,19	31,19
2012	10	899631	2012-09-24	ELECTRICITE DU VILLAGE	74775	2012-10-23	342,34	342,34
2012	10	899748	2012-09-24	ELECTRICITE 1920 VILLAGE	74775	2012-10-23	138,59	138,59
2012	10	899789	2012-09-24	ELECTRICITE 2000 VILLAGE	74775	2012-10-23	51,32	51,32
2012	10	899276	2012-10-01	ELECTRICITE POLYENERGIE	74775	2012-10-23	1 462,39	1 462,39
2012	10	150072	2012-10-03	ELECTRICITE 1880 GÉMONT	74775	2012-10-23	343,12	343,12
2012	10	898815	2012-10-03	ELECTRICITE 150 VIVALDI	74775	2012-10-23	1 314,81	1 314,81
2012	10	899029	2012-10-03	ELECTRICITE 101 VIVALDI	74775	2012-10-23	1 268,33	1 268,33
2012	10	899144	2012-10-10	ELECTRICITE 375 VAL-DE-LOIRE	74776	2012-10-31	2 323,87	2 323,87

Total factures : 233 122,78

## Registre cumulatif des achats

Fournisseur : 2L0018 LAFARGE CANADA INC.

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2011	11	22417622	2011-11-14	8.5 mètre cube de béton, Plancher cuisine MtAvaln.	72870	2011-12-16	1 626,86	1 626,86
2011	11	22548217	2011-11-25	523,47 tonnes pierre concassé 0-20mm MTQ	72870	2011-12-16	11 909,35	11 909,35
2011	12	22619507	2011-12-05	34 tonnes pierre net (2.5mm - 5mm)	73022	2012-01-20	1 130,02	1 130,02
2011	12	22754218	2011-12-22	SERVICE DE PESAGE BILLET262696	73022	2012-01-20	17,09	17,09
2011	12	22754550	2011-12-22	34.10 tonnes pierre nette 2.5 à 5mm	73022	2012-01-20	1 082,71	1 082,71
2012	1	22832323	2012-01-11	35.82 tonnes pierre 2.5mm - 5mm	73201	2012-02-17	1 148,21	1 148,21
2012	1	22840540	2012-01-12	34.96 tonnes pierre 2.5mm - 5mm	73201	2012-02-17	1 120,64	1 120,64
2012	1	22928695	2012-01-27	74.14 tonnes de pierre 1/4 nette	73201	2012-02-17	1 997,26	1 997,26
2012	3	22886273	2012-01-20	Immatriculation	73548	2012-04-20	17,25	17,25
2012	5	23342104	2012-03-28	200 tonnes de pierre concassé 0-20mm & 0-56mm	73908	2012-06-15	4 199,24	4 199,24
2012	5	23718073	2012-05-10	69,65 tonnes pierre nette 20-10 (3/4 nette)	73908	2012-06-15	1 744,14	1 744,14
2012	8	24829138	2012-08-16	15.960 tonnes de criblure de granite 0-5mm	74481	2012-09-21	358,38	358,38

Total factures : 26 351,15

Fournisseur : 2C2548 LE CABINET (BRUNO LAROCHE) COMMUNICATION

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2011	11	2044-2	2011-11-17	29.5heures rédaction Plan d'action stratégique	72832	2011-12-16	2 065,00	2 065,00
2011	12	2044	2011-10-25	SERVICE PROFESSIONNEL RECHERCHE ET ANALYSE	72722	2011-12-01	1 150,00	1 150,00
2011	12	2044-6	2011-11-30	21 hrs rédaction Plan d'action stratégique,bulleti	72722	2011-12-01	1 470,00	1 470,00
2011	12	2044-4	2011-12-12	Carte de Noel animée	73000	2012-01-20	300,00	300,00
2011	12	2044-3	2011-12-15	impression Bulletin municipal déc.2011 +étiquettes	73000	2012-01-20	3 295,20	3 295,20
2012	1	2044-8	2012-01-02	CONCEPTION,MONTAGE CALENDRIER MUNICIPAL2012	73105	2012-02-01	1 565,00	1 565,00
2012	1	2044-7	2012-01-03	RAFRAICHIR DESIGN BULLETIN MUNICIPAL2012+7PHOTOS	73105	2012-02-01	1 775,00	1 775,00

## Registre cumulatif des achats

Page : 61

2012	4	2044-01	2012-03-26	Montage bulletin municipal -mars 2012+corr.auteur	73517	2012-04-20	1 265,00	1 265,00
2012	5	CB-2044-3	2012-05-25	25676:4500 BULLETIN MAI 2012	73888	2012-06-15	5 170,00	5 170,00
2012	6	2044-4	2012-06-13	26533:impression 3000 dépliants 8pages, infographi	74117	2012-07-20	1 790,00	1 790,00
2012	6	2044-5	2012-06-13	26533:graphisme dépliantÉTÉ 8pages, infographi	74117	2012-07-20	1 300,00	1 300,00
2012	7	CB-2044-06	2012-07-05	bc26553:GRAPH.IMPRES BILLETTS,AFFICHES-BOOM DESJARD.	74117	2012-07-20	1 850,00	1 850,00
2012	9	CB-2044-9	2012-09-10	Graphisme bulletin plaisir d'automne 2012	74659	2012-10-19	1 700,00	1 700,00
2012	9	CB-2044-8-2	2012-09-13	impression du bulletin plaisirs d'automne 2012	74659	2012-10-19	2 958,00	2 958,00
2012	10	CB-2044-10	2012-09-14	Pochette pour conférence de presse(500)	74659	2012-10-19	1 405,00	1 405,00

Total factures : 29 058,20

Fournisseur : 2E0180 Les Entreprises Jean-Guy Senez Inc.

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2011	12	1014	2011-08-22	REGL717:REPARER REDUCTEUR VKS800U + DISQUE	718	2011-12-06	24 792,21	24 792,21
2011	12	1024	2011-09-10	RÈGL#717 : PRESSE POULIE	718	2011-12-06	3 474,71	3 474,71
2011	12	1025	2011-09-10	REGL717:MOTEUR AUXILIAIRE + CHAUFFE MOTEUR	718	2011-12-06	18 968,51	18 968,51
2011	12	1035	2011-11-02	RÈGL#717 : RACCOURCIR CÂBLE SUR CHAISES TRIPLES	718	2011-12-06	3 759,52	3 759,52
2012	9	1141	2012-08-18	Changement des roulements du télésiège	74670	2012-10-19	7 193,98	7 193,98

Total factures : 58 188,93

Fournisseur : 2L0041 LOCATION ÉCLAT ROC (DYNAMITAGE)

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2011	11	131467	2011-10-11	éclatement de roche à différent endroit	72649	2011-11-18	1 350,02	1 350,02
2011	11	131468	2011-10-11	éclatement de roche à différent endroit	72649	2011-11-18	1 332,93	1 332,93
2011	11	131469	2011-10-13	éclatement de roche à différent endroit	72649	2011-11-18	1 942,43	1 942,43
2011	11	131471	2011-11-02	Règl 717: travaux de dynamitage	72649	2011-11-18	15 471,02	15 471,02
2011	11	131472	2011-11-04	éclatement de roche à	72649	2011-11-18	726,28	726,28

## Registre cumulatif des achats

différent endroit

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2011	11	131473	2011-11-04	éclatement de roche à différent endroit	72649	2011-11-18	1 543,69	1 543,69
2011	11	131477	2011-11-17	Cassage de roc pour drain Mont-Avalanche	72871	2011-12-16	2 298,45	2 298,45
2012	10	208574	2012-10-02	éclatement de roche sur Argenteuil	74680	2012-10-19	925,55	925,55

**Total factures :** 25 590,37**Fournisseur :** 2L0027 LOCATION JEAN MILLER INC.

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2011	11	121352	2011-09-30	FOURNITURE ENVIRON 8700 TM SABLE ABRASIF+TRSP+SEL	72647	2011-11-18	8 359,23	8 359,23
2011	11	121353	2011-09-30	FOURNITURE ENVIRON 8700 TM SABLE ABRASIF+TRSP+SEL	72647	2011-11-18	29 133,37	29 133,37
2011	11	121400	2011-09-30	FOURNITURE ENVIRON 8700 TM SABLE ABRASIF+TRSP+SEL	72647	2011-11-18	66 928,74	66 928,74
2012	2	122085	2012-01-31	39.76t sable classe A	73360	2012-03-16	686,62	686,62
2012	5	8154	2011-12-31	LOCATION MENUISERIE BÂTIMENT MONT-AVALANCHE	73613	2012-05-03	11 406,31	11 406,31
2012	8	122426	2012-05-31	11.44 tonnes concasse 0-5MM(poussiere)	74482	2012-09-21	210,84	210,84

**Total factures :** 116 725,11**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
2011	11	141399	2011-02-10	HONORAIRES NUMERISATION 2470 DOSSIERS	72710	2011-11-29	16 142,69	16 142,69
2011	11	2011-10	2011-10-01	HONORAIRES TRAVAUX SERV.EVALUATION ETALEMENT 7 ANS	72557	2011-11-09	3 397,42	3 397,42
2011	11	1110	2011-10-15	HONORAIRES DEPENSES EVALUATION FONCIERE (12 VERS)	72557	2011-11-09	5 949,67	5 949,67
2011	11	2011-11	2011-11-01	HONORAIRES TRAVAUX SERV.EVALUATION ETALEMENT 7 ANS	72557	2011-11-09	3 397,42	3 397,42
2011	11	2011-1109	2011-11-09	BARRAGE DE CASTORS P.MARCIL	72879	2011-12-16	1 176,06	1 176,06

## Registre cumulatif des achats

MARAIS PEKAN/LAC3FRERE

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2011	11	1111	2011-11-15	HONORAIRES DEPENSES EVALUATION FONCIERE (12 VERS)	72557	2011-11-09	5 949,67	5 949,67
2011	12	2011-12	2011-01-06	HONORAIRES TRAVAUX SERV.EVALUATION ETALEMENT 7 ANS	72799	2011-12-15	3 553,38	3 553,38
2011	12	57762	2011-01-06	HONORAIRES DEPENSES EVALUATION FONCIERE (12 VERS)	72799	2011-12-15	5 949,67	5 949,67
2011	12	2006-1122	2011-09-28	GAZ PROPANE POUR SIMULATEUR	73029	2012-01-20	25,00	25,00
2012	1	190112	2012-01-12	GAZ PROPANE POUR SIMULATEUR-ANNEE 2012	73205	2012-02-17	25,00	25,00
2012	2	77055	2012-01-09	QUOTE PART 2012 ADMIN, AMEN. TERRIT, PARC REGION, SPUB	73120	2012-02-09	200 507,00	200 507,00
2012	2	RIDR-12	2012-01-17	1ER VERSEMENT - QUOTE PART RIDR 2012	73119	2012-02-01	42 129,08	42 129,08
2012	2	1201	2012-01-19	1ER VERS HONORAIRES PROFESSION.ROLE EVALUATION2012	73119	2012-02-01	6 007,02	6 007,02
2012	2	1202	2012-01-19	2vers. HONORAIRES PROFESSION.ROLE EVALUATION2012	73264	2012-02-23	6 007,02	6 007,02
2012	2	2012-01	2012-01-19	1ER VERS. HONO. TRAVAUX SERV.EVAL ETALEMENT-7ANS	73122	2012-02-19	3 430,17	3 430,17
2012	2	2012-02	2012-01-19	12vers. HONO. TRAVAUX SERV.EVALUATION ETALEMENT-7ANS	73263	2012-02-23	3 430,17	3 430,17
2012	3	RIDR-12-2	2012-01-17	2E VER QUOTEPART 2012-REGIE INTERMUNI DECHETS ROUG	73417	2012-03-31	42 129,08	42 129,08
2012	3	1203	2012-01-19	3E VERSE HONO. PROFESSIONNEL ROLE EVALUATION 2012	73418	2012-03-28	6 007,02	6 007,02
2012	3	2012-03	2012-01-19	3 VERS HONO. TRAVAUX SERV.EVALUATION ETALEMENT-7ANS	73419	2012-03-28	3 430,17	3 430,17
2012	4	2012-03	2012-03-14	FORMATION POMPIERS: SECTION 2, SECTION 3	73479	2012-04-19	4 831,00	4 831,00
2012	4	1204	2012-04-15	4 vers. HONORAIRES PROFESSION.ROLE EVALUATION2012	73488	2012-04-15	6 007,02	6 007,02
2012	4	2012-04	2012-04-30	4 vers. HONO. TRAVAUX SERV.EVALUATION ETALEMENT-7ANS	73487	2012-04-30	3 430,17	3 430,17
2012	5	1205	2012-05-15	5vers. HONORAIRES PROFESSION.ROLE EVALUATION2012	73815	2012-05-15	6 007,02	6 007,02
2012	5	2012-05	2012-05-31	5vers. HONO. TRAVAUX SERV.EVALUATION ETALEMENT-7ANS	73814	2012-05-31	3 430,17	3 430,17
2012	6	2012-CA3	2012-06-07	550 accroche porte borne fontaine	74163	2012-07-20	191,52	191,52
2012	7	1206	2012-06-01	6vers. HONORAIRES PROFESSION.ROLE EVALUATION2012	74055	2012-07-18	6 007,02	6 007,02
2012	7	2012-06	2012-06-01	6vers. HONO. TRAVAUX	74055	2012-07-18	3 430,17	3 430,17

## Registre cumulatif des achats

## SERV.EVALUATION ETALEMENT-7ANS

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2012	7	2012-07	2012-07-01	7vers.HONO.TRAVAUX SERV.EVALUATION ETALEMENT-7ANS	74055	2012-07-18	3 430,17	3 430,17
2012	7	RIDR-12-3	2012-07-01	QUOTE PART 2012-REGIE INTERMUNICIPALE DECHETS ROUG	74055	2012-07-18	42 129,07	42 129,07
2012	9	1207	2012-07-15	7vers. HONORAIRES PROFESSION.ROLE EVALUATION2012	74365	2012-09-04	6 007,02	6 007,02
2012	9	2012-08	2012-08-01	8vers.HONO.TRAVAUX SERV.EVALUATION ETALEMENT-7ANS	74365	2012-09-04	3 430,17	3 430,17
2012	9	1208	2012-08-15	8vers. HONORAIRES PROFESSION.ROLE EVALUATION2012	74365	2012-09-04	6 007,02	6 007,02
2012	9	2012-09	2012-09-01	9vers.HONO.TRAVAUX SERV.EVALUATION ETALEMENT-7ANS	74555	2012-09-24	3 430,17	3 430,17
2012	9	1209	2012-09-15	9vers. HONORAIRES PROFESSION.ROLE EVALUATION2012	74555	2012-09-24	6 007,02	6 007,02
2012	10	2012-10	2012-10-01	10vers.HONO.TRAVAUX SERV.EVALUATION ETALEMENT-7ANS	74556	2012-10-15	3 430,17	3 430,17
2012	10	1210	2012-10-15	10vers. HONORAIRES PROFESSION.ROLE EVALUATION2012	74556	2012-10-15	6 007,02	6 007,02

**Total factures :** 471 854,63

**Fournisseur :** 2M0035 MAINTENANCE GENERALE ROBERT & FRERES INC.

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2011	11	1052	2011-10-28	Travaux démolition de la cuisine Mont Avalanche	72658	2011-11-18	11 255,79	11 255,79
2011	11	1056	2011-11-15	DÉMOLITION ENTRE-TOIT + DÉCONTAMINATION + RECONSTR	716	2011-11-23	13 699,48	13 699,48
2012	6	1085	2012-06-10	refaire le sofitte et facia au 1920 du village	74167	2012-07-20	883,00	883,00

**Total factures :** 25 838,27

**Fournisseur :** 2M0108 MICHEL ST-PIERRE EXCAVATION INC.

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2011	11	2417	2011-10-06	extra B.C.25138 PIERRE TRVX JOSÉE ET VAL DES MONTS	72883	2011-12-16	993,43	993,43
2011	11	2439	2011-11-09	regl:717 Démolition du local du Mont-Avalanche	712	2011-11-18	1 603,49	1 603,49

## Municipalité de Saint-Adolphe D'Howard

## Registre cumulatif des achats

2011	11	2440	2011-11-09	CONTRAT DENEIGEMENT SECTEUR NORD : NOVEMBRE 2011	72567	2011-11-30	37 199,22	37 199,22
2011	11	2445	2011-11-22	Travaux d'excavation au Mont-Avalanche 24oct-21nov	72883	2011-12-16	24 918,52	24 918,52
2011	12	2450	2011-12-08	CONTRAT DENEIGEMENT SECTEUR NORD: DEC2011	72955	2011-12-29	37 199,23	37 199,23
2012	1	2455	2012-01-11	3e verCONTRAT DENEIGEMENT ST-ADOLP.EN HAUT:27.98KM	73063	2012-01-31	37 542,07	37 542,07
2012	2	2457	2012-02-28	4e verCONTRAT DENEIGEMENT ST-ADOLP.EN HAUT:27.98KM	73257	2012-02-28	37 542,08	37 542,08
2012	3	2458	2012-03-15	5e verCONTRAT DENEIGEMENT ST-ADOLP.EN HAUT:27.98KM	73407	2012-03-31	37 542,07	37 542,07
2012	5	2468	2012-05-10	location d'une pelle mécanique - terrain de balle	73918	2012-06-15	459,90	459,90
2012	5	2469	2012-05-11	mini pelle pour terrain de balle - nuret de pierre	73918	2012-06-15	316,18	316,18
2012	6	2481	2012-06-04	finalisation des travaux au jardin communautaire	73918	2012-06-15	1 155,50	1 155,50
2012	10	2531	2012-09-26	location pelle mécanique 160 - bris Chenonceau	74693	2012-10-19	2 750,19	2 750,19

Total factures : 219 221,88

Fournisseur : 2M0008 MINISTRE DES FINANCES

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2011	11	EL022016	2011-11-04	FACTURATION LICENCE CONSTRUCTEUR	72654	2011-11-18	133,63	133,63
2011	12	CARNAVAL2012	2011-12-21	25554:Permis réunion carnaval Centre RECREATIF	72950	2011-12-22	320,00	320,00
2011	12	LBA159305-LBA	2011-12-21	Dossier4121-02-8 Bail8485-179 Lac St-Joseph 2012	72927	2011-12-21	67,84	67,84
2012	2	EL022527	2012-02-01	COTISATION LICENCE-electric. 01/10/11 AU 31/12/11	73268	2012-02-23	133,63	133,63
2012	4	ART.22 LQE	2012-03-29	CERTIFICAT AUTORISATION ART. 22, LQE - quai munic.	73453	2012-04-12	538,00	538,00
2012	5	LBA160547-LBA	2012-05-01	BAIL MARINA #2004-6 LOYER 2012-05-01/2013-04-30	73604	2012-05-02	768,78	768,78
2012	5	LBA160815-LBA	2012-05-01	BAIL LOT GREVE #2004-5 LOYER 2012-05-01/2013-04-30	73604	2012-05-02	70,13	70,13
2012	5	LBA160816-LBA	2012-05-01	BAIL LOT GREVE #2004-4 LOYER 2012-05-01/2013-04-30	73604	2012-05-02	70,13	70,13
2012	5	EL023045	2012-05-02	Licence constructeur-propriétaire électricien 2012	73656	2012-05-17	137,39	137,39
2012	5	DOSSIER601458	2012-05-07	renouvellement permis utilisation équip.pétrolier	73639	2012-05-31	229,93	229,93



## Municipalité de Saint-Adolphe D'Howard

## Registre cumulatif des achats

Page : 66

2012	5	P.HOTDOG24JUIN	2012-05-09	26506:permis MAPAQ 2kiosques hotdog et grande tabl	73641	2012-05-17	64,00	64,00
2012	5	P.RÉUNION24JUIN	2012-05-09	26507:permis réunion 24juin parc adolphe-jodoïn	73642	2012-05-17	82,00	82,00
2012	5	PERMIS SMOTHE	2012-05-24	26519:Demande permis d'alimentation	73778	2012-05-24	32,00	32,00
2012	6	DEMANDE:94854	2012-03-09	1ER VERSEMENT: COÛT SQ 2012	73965	2012-06-30	490 907,00	490 907,00
2012	6	HB-286227	2012-04-26	renouvellement de permis Construction Propriétaire	73945	2012-06-15	419,14	419,14
2012	6	LBA161176-LBA	2012-06-01	BAIL LOTS DE GREVE PAR DÉCRET	73828	2012-06-01	89,68	89,68
2012	7	BATEAU-DRAGON	2012-07-26	PERMIS DE RÉUNION 11 AOÛT - BATEAUX DRAGONS	74223	2012-07-26	82,00	82,00
2012	7	BATEAUX-DRAGONS	2012-07-26	PERMIS MAPAQ: 1 KIOSQUE NOURRITURE - 11 AOÛT	74222	2012-07-26	32,00	32,00
2012	8	LSB027410-LSB	2012-06-21	droits annuel barrage classe B & C	74265	2012-08-14	1 573,00	1 573,00
2012	8	LBA162229-LBA	2012-08-31	BAIL Lac du COEUR#8384-676 1eroct2012-30sept2013	74489	2012-09-21	70,13	70,13
2012	9	EL023562	2012-08-02	Licence constructeur-propriétaire électricien 2012	74377	2012-09-04	137,39	137,39
2012	9	BC26660	2012-09-19	Permi réunion Photom ParcA-J 22-23-29-30se6-7-8oct	74420	2012-09-20	410,00	410,00
2012	10	94854-77065	2012-03-09	2E VERSEMENT SERVICES SÛRETÉ DU QUÉBEC	74566	2012-10-31	490 907,00	490 907,00
2012	10	BC27170	2012-09-28	permis alcool casino, halloween, théâtre,noel,arti	74587	2012-10-05	410,00	410,00
2012	10	LBA162994-LBA	2012-10-01	dossier 4121-02-84-1038 Saint joseph	74686	2012-10-19	70,13	70,13

Total factures : 987 754,93

Fournisseur : 2N0021 NETTOYAGE JP &amp; FILS INC.

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2012	5	951	2011-08-15	TRAVAUX SUR BÂTISSE ET CONTENU / DÉGÂT D'EAU	73717	2012-05-18	28 491,76	28 491,76
2012	5	1243	2012-04-05	TRAVAUX SUR CONTENU / DÉGÂT D'EAU HDV	73717	2012-05-18	6 956,85	6 956,85

Total factures : 35 448,61

## Registre cumulatif des achats

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	12	AVANCE	2011-12-13	AVANCE POUR PAYER TAXES SUR ACHAT BR	72773	2011-12-13	15 173,52	15 173,52
2011	12	1261	2011-12-20	TRAVAUX DU 6 NOVEMBRE AU 17 DECEMBRE 2011(546 HRS)	72960	2011-12-23	11 215,65	11 215,65
2011	12	AVANCE2011	2011-12-23	AVANCE pour MONT AVALANCHE	72961	2011-12-23	10 000,00	10 000,00
2012	3	AVANCE72961	2011-12-23	deduire AVANCE de FONDS sur chèque72961	73289	2012-03-14	10 000,00-	10 000,00-
2012	3	103A	2012-01-23	TRAVAUX NETTOYAGE ET RÉNOVATIONS mt-avalanche	73289	2012-03-14	13 534,21	13 534,21
2012	3	118	2012-02-27	passee saison enfants/argent tournoi golf	73289	2012-03-14	9 598,80	9 598,80
2012	4	128	2012-03-09	25641:location équipement semaine de relache2012	73582	2012-04-20	689,99	689,99
2012	5	129	2012-04-24	resol2012-12:subvention camp de jour VELO Montagne	11	2012-05-03	4 200,00	4 200,00
2012	5	MAI2012	2012-05-04	AVANCE	73760	2012-05-22	10 000,00	10 000,00
2012	5	GOLF 2011	2012-05-09	REVENUS TOURNOI GOLF 2011 AU PROFIT MT-AVALANCHE	73625	2012-05-09	3 050,00	3 050,00
2012	5	AVANCE28MAI	2012-05-28	AVANCE SELON DEMANDE DU 25 MAI 2012	73782	2012-05-28	13 800,00	13 800,00
2012	6	AVANCE12JUN	2012-05-25	3E VERSEMENT AVANCE SELON DEMANDE DU 25 MAI 2012	73784	2012-06-12	6 000,00	6 000,00
2012	6	AVANCE6JUN	2012-05-25	2E VERS. AVANCE SELON DEMANDE DU 25 MAI 2012	73783	2012-06-06	6 500,00	6 500,00
2012	6	AVANCE_JUIN12	2012-06-29	AVANCE POUR DEPENSES AU 3 JUILLET 2012	74008	2012-06-29	10 360,00	10 360,00
2012	7	AVANC_JUIL12	2012-07-06	AVANCE SUR DEPENSES AU 10 JUILLET 2012	74009	2012-07-06	5 000,00	5 000,00
2012	7	AVANCE25/7	2012-07-25	avance selon comptes paybles au 25/7/2012	74207	2012-07-25	5 000,00	5 000,00
2012	8	AVANCE AOUT	2012-08-01	AVANCE AU 2 AOUT 2012	74210	2012-08-01	8 500,00	8 500,00
2012	8	DEP_15AOUT2012	2012-08-07	AVANCE SELON DETAILS AU 7 AOUT 2012	74253	2012-08-13	17 800,00	17 800,00
2012	8	DEP_22-29AOUT	2012-08-07	AVANCE POUR DEPENSES DU 22 ET 29 AOUT 2012	74254	2012-08-21	7 200,00	7 200,00

Total factures : 147 622,17

## Municipalité de Saint-Adolphe D'Howard

## Registre cumulatif des achats

Fournisseur : 2P0010 PETROLE PAGE

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2011	11	910199	2011-10-14	DIESEL VOIRIE	72533	2011-11-02	5 174,27	5 174,27
2011	11	169154	2011-10-17	réparer fournaise au Centre Récréatif	72669	2011-11-18	540,16	540,16
2011	11	171689	2011-11-21	Réparer fournaise au garage municipal	72887	2011-12-16	363,80	363,80
2011	12	912482	2011-11-24	DIESEL voirie	72953	2011-12-22	13 436,02	13 436,02
2011	12	909673	2011-12-01	MAZOUT BÂTIMENT 1920 VILLAGE	72726	2011-12-01	2 508,54	2 508,54
2011	12	910947	2011-12-01	DIESEL CLAIR VOIRIE	72726	2011-12-01	4 624,50	4 624,50
2011	12	912433	2011-12-01	MAZOUT VOIRIE	72726	2011-12-01	3 065,81	3 065,81
2011	12	913190	2011-12-02	fourniture huile à chauffage 1920 village	72953	2011-12-22	978,98	978,98
2011	12	913432	2011-12-12	fourniture huile à chauffage garage municipal	72953	2011-12-22	2 023,28	2 023,28
2011	12	913048	2011-12-15	DIESEL VOIRIE 1646 VILLAGE -rte 329	72953	2011-12-22	2 007,68	2 007,68
2011	12	174049	2011-12-19	réparer fournaise centre récréatif	73032	2012-01-20	418,40	418,40
2012	1	174773	2011-12-28	réparer fournaise qui tombe toujours RESET	73214	2012-02-17	173,72	173,72
2012	2	913814	2011-12-19	2232.3 LITRES MAZOUT #2 POUR CENTRE RÉCRÉATIF	73113	2012-02-01	2 227,79	2 227,79
2012	2	914166	2011-12-30	8912.9 LITRES DE DIESEL CLAIR GARAGE	73113	2012-02-01	11 494,35	11 494,35
2012	3	914952	2012-01-10	2585.8 LT MAZOUT #2 - 110 DU COLLÈGE	73315	2012-03-16	2 776,81	2 776,81
2012	3	915146	2012-01-13	8678.3 LT DIESEL CLAIR - GARAGE	73315	2012-03-16	11 724,00	11 724,00
2012	3	915902	2012-01-17	953.4 LT MAZOUT #2 - 1920 CH. DU VILLAGE	73315	2012-03-16	1 034,79	1 034,79
2012	3	528535	2012-01-18	réparer fournaise caserne, 328.3 litre génératrice	73315	2012-03-16	403,85	403,85
2012	3	916204	2012-01-25	2183.60 LT MAZOUT #1 - GARAGE	73315	2012-03-16	2 382,56	2 382,56
2012	3	916575	2012-01-26	9802.3 LT DIESEL CLAIR - GARAGE	73315	2012-03-16	13 197,39	13 197,39
2012	3	916816	2012-01-31	2493.6 LT MAZOUT #2 - 110 DU COLLÈGE	73315	2012-03-16	2 646,25	2 646,25
2012	3	917286	2012-02-02	2301.6 LT MAZOUT #2 - GARAGE	73315	2012-03-16	2 442,51	2 442,51
2012	3	917326	2012-02-02	9232.30 LT DIESEL CLAIR - GARAGE	73315	2012-03-16	12 366,28	12 366,28
2012	3	917670	2012-02-13	960.9 LT MAZOUT #2 - 1920 VILLAGE	73315	2012-03-16	1 030,78	1 030,78
2012	3	912303	2012-02-16	1516 LT MAZOUT #2 - GARAGE	73315	2012-03-16	1 626,24	1 626,24
2012	3	917749	2012-02-16	7464.4 LT DIESEL CLAIR -	73315	2012-03-16	10 084,07	10 084,07

## Municipalité de Saint-Adolphe D'Howard

## Registre cumulatif des achats

## GARAGE

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2012	3	918706	2012-02-21	2317.4 LT MAZOUT #2 - 110 DU COLLÈGE	73315	2012-03-16	2 461,93	2 461,93
2012	3	918717	2012-02-21	1318.8 LT MAZOUT #2 - GARAGE	73315	2012-03-16	1 401,05	1 401,05
2012	3	919073	2012-02-27	5310.3 LT DIESEL CLAIR - GARAGE	73315	2012-03-16	7 143,45	7 143,45
2012	3	914543	2012-03-01	2510.3 LT MAZOUT #1 - GARAGE	73315	2012-03-16	2 614,91	2 614,91
2012	3	180769	2012-03-13	réparer fournaise centre récréatif	73562	2012-04-20	224,46	224,46
2012	4	592013	2012-03-06	771.6 LT MAZOUT #2 - 1920 CH. DU VILLAGE	73468	2012-04-19	814,41	814,41
2012	4	919599	2012-03-08	7690 LT DIESEL CLAIR - 1646 CH. DU VILLAGE	73468	2012-04-19	10 256,23	10 256,23
2012	4	920034	2012-03-19	6036.6 LT. DIESEL CLAIR - 1646 CH. DU VILLAGE	73468	2012-04-19	8 106,60	8 106,60
2012	4	919804	2012-03-26	3168.1 LT MAZOUT #2 - 1646 CH. DU VILLAGE	73468	2012-04-19	3 420,33	3 420,33
2012	4	919931	2012-03-26	2361.6 MAZOUT #2 - 110 DU COLLÈGE	73468	2012-04-19	2 517,03	2 517,03
2012	10	197007	2012-10-22	12 filtre à fournaise				40,70
<b>Total factures :</b>								<b>149 753,93</b>

Fournisseur : 2P0189 PROJECO (LE GROUPE) PAYABLE PROJECO EXPERTS-CONSEILS INC ingénieur

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2011	11	0228	2011-09-12	RECONSTRUCTION DU PAVILLON SAN PARC ADOLPHE JODOIN	72893	2011-12-16	2 429,46	2 429,46
2011	11	ANNULE228	2011-09-12	FACTURE 228 DOIT ETRE DANS PROJECO CONSTRUCTION	72893	2011-12-16	2 429,46-	2 429,46-
2011	11	1190-A	2011-09-14	AVANT PROJRT MONT-AVALANCHE ET CENTRE MULTI=SPORT	72893	2011-12-16	1 156,34	1 156,34
2011	11	AJ.1190	2011-09-14	AJUSTER TVQ SUR FACTURE1190:HONORAIRE AU 9SEPT.	72893	2011-12-16	11,54	11,54
2011	11	1193	2011-11-28	CHARGE DE PROJET TRAVAUX HOTEL DE VILLE	72893	2011-12-16	22 739,43	22 739,43
2012	7	1213	2012-02-28	reso12010-233 HONORAIRES DIFFERENTS DOSSIERS 30/12	74021	2012-07-09	5 340,24	5 340,24
<b>Total factures :</b>								<b>29 247,55</b>

## Registre cumulatif des achats

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

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2011	11	1724	2011-10-17	int des eaux usées secteurs rés morganet du moulin	713	2011-11-18	13 671,00	13 671,00
2011	11	1751	2011-10-31	REGL715:PLAN&DEVIS+SURVEILLANC E RENOV.INST.SAN+FEN	701	2011-11-09	170,89	170,89
2011	12	1725	2011-10-12	REGL715:PLAN&DEVIS+SURVEILLANC E RENOV.INST.SAN+FEN	719	2011-12-06	854,44	854,44
2012	2	PART_1767	2011-11-07	REGL666:EXTRA SURVEILLANCE TRAVAUX MOULIN	752	2012-02-09	22 785,00	22 785,00
2012	3	SOLDE 1767	2011-11-07	regl666:honoraires supplementaires resol2012-074	769	2012-03-22	25 413,33	25 413,33
<b>Total factures :</b>								<b>62 894,66</b>

Fournisseur : 2Q0013 QUALUM INC

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2012	3	1202007	2012-02-09	resol2011-337:FENETRES HOTEL DE VILLE+CARREAUX+1FE	14	2012-03-08	31 445,82	31 445,82
<b>Total factures :</b>								<b>31 445,82</b>

Fournisseur : 2R0116 RBC DOMINION VALEURS MOBILIÈRES INC.(OBLIGATIONS)

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2012	6	PRET30_1ER VER	2012-06-01	REMBOURSEMENT CAPITAL ET INTERET 1ER VERS 2012	73831	2012-06-01	27 086,25	27 086,25
<b>Total factures :</b>								<b>27 086,25</b>

Fournisseur : 2R0002 RECEVEUR GENERAL DU CANADA

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2011	11	2011-21-RP0001	2011-11-10	DASF DU 16/10/11 AU 31/10/11	72546	2011-11-08	5 366,67	5 366,67
2011	11	2011-21-RP0002	2011-11-10	DASF DU 16/10/11 AU 31/10/11	72546	2011-11-08	3 353,29	3 353,29
2011	11	2011-22-RP0001	2011-11-25	DASF DU 1/11/2011 AU 15/11/2011	72576	2011-11-23	5 468,86	5 468,86
2011	11	2011-22-RP0002	2011-11-25	DASF DU 1/11/2011 AU	72576	2011-11-23	2 443,47	2 443,47

## Municipalité de Saint-Adolphe D'Howard

## Registre cumulatif des achats

15/11/2011

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2011	12	2011-23-RP0001	2011-12-10	DASF TAUX RÉDUIT DU 15/11/2011 AU 31/11/2011	72738	2011-12-08	5 387,49	5 387,49
2011	12	2011-23-RP0002	2011-12-10	DASF TAUX GÉNÉRAL DU 15/11/2011 AU 30/11/2011	72738	2011-12-08	4 411,91	4 411,91
2011	12	2011-24&25-RP01	2011-12-25	DASF TAUX RÉDUIT DU 1/12/2011 AU 15/12/2011	72776	2011-12-22	12 281,32	12 281,32
2011	12	2011-24&25-RP02	2011-12-25	DASF TAUX GÉNÉRAL DU 1/12/2011 AU 15/12/2011	72776	2011-12-22	6 678,96	6 678,96
2012	1	107751471RP0002	2012-01-10	Ret.source DAS Taux gen.2011-12-16/2011-12-31	72977	2012-01-10	4 561,51	4 561,51
2012	1	107751471RP001	2012-01-10	Ret. source DAS taux réduit 2011-12-16/2011-12-31	72977	2012-01-10	5 757,78	5 757,78
2012	2	2012-01-RP0001	2012-01-25	DASF TAUX RÉDUIT DU 1/01/2012 AU 15/01/2012	73127	2012-02-02	7 974,70	7 974,70
2012	2	2012-01-RP0002	2012-01-25	DASF TAUX GÉNÉRAL DU 1/01/2012 AU 15/01/2012	73127	2012-02-02	2 516,67	2 516,67
2012	2	2012-02-RP0001	2012-02-10	DAS-F taux réduit 16/01/2012 au 31/01/2012	73137	2012-02-10	7 753,69	7 753,69
2012	2	2012-02-RP0002	2012-02-10	DAS-F taux général 16/01/2012 au 31/01/2012	73137	2012-02-10	4 201,37	4 201,37
2012	2	2012-03-RP0001	2012-02-25	DASF TAUX REDUIT 01/02/2012 AU 15/02/2012	73244	2012-02-25	8 520,19	8 520,19
2012	2	2012-03-RP0002	2012-02-25	DASF TAUX GÉNÉRAL 01/02/2012 AU 15/02/2012	73244	2012-02-25	3 345,03	3 345,03
2012	3	2050180	2012-02-04	RENOUVELLEMENT RADIOCOMMUNICATION	73291	2012-03-13	393,00	393,00
2012	3	2055601	2012-02-04	RENOUVELLEMENT RADIOCOMMUNICATION	73408	2012-03-31	598,00	598,00
2012	3	2012-04-RP0001	2012-03-10	DASF TAUX RÉDUIT 16/02/2012 AU 29/02/2012	73285	2012-03-12	7 433,65	7 433,65
2012	3	2012-04-RP0002	2012-03-10	DASF TAUX GENERAL 16/02/2012 AU 29/02/2012	73285	2012-03-12	2 473,63	2 473,63
2012	3	2012-05-RP0001	2012-03-25	DASF TAUX RÉDUIT - DU 01/03/2012 AU 15/03/2012	73413	2012-03-23	8 011,50	8 011,50
2012	3	2012-05-RP0002	2012-03-25	DADF TAUX GÉNÉRAL - DU 01/03/2012 AU 15/03/2012	73413	2012-03-23	1 823,91	1 823,91
2012	4	2012-06 RP0001	2012-04-10	DASF-taux réduit/période 16 au 31 mars 2012	73434	2012-04-05	11 086,19	11 086,19
2012	4	2012-06 RP0002	2012-04-10	DASF-taux général/période 16 au 31 mars 2012	73434	2012-04-05	2 522,27	2 522,27
2012	4	2012-07 RP0001	2012-04-25	DASF-taux réduit/période 1er au 15 avril 2012	73599	2012-04-24	7 335,52	7 335,52
2012	4	2012-07 RP0002	2012-04-25	DASF-taux général/période 1er au 15 avril 2012	73599	2012-04-24	1 514,36	1 514,36

## Municipalité de Saint-Adolphe D'Howard

## Registre cumulatif des achats

Page : 72

2012	5	2012-08 RP0001	2012-05-10	DASF-taux réduit/période 16 au 30 avril 2012	73620	2012-05-07	6 894,56	6 894,56
2012	5	2012-08 RP0002	2012-05-10	DASF-taux régulier/période 16 au 30 avril 2012	73620	2012-05-07	2 182,07	2 182,07
2012	5	2012-09 RP0001	2012-05-25	DASF TAUX RÉDUIT 01/05/12 AU 15/05/12 PAIE #09	73635	2012-05-23	7 711,85	7 711,85
2012	5	2012-09 RP0002	2012-05-25	DASF TAUX GÉNÉRAL 01/05/12 AU 15/05/12 PAIE #09	73635	2012-05-23	1 230,92	1 230,92
2012	6	RP0001 #10-#11	2012-06-10	DASF 16/05/12 AU 31/05/12 PAIES #10 & #11	73837	2012-06-08	13 882,47	13 882,47
2012	6	RP0002 #10-#11	2012-06-10	DASF 16/05/12 AU 31/05/12 PAIES #10 & #11	73837	2012-06-08	4 922,99	4 922,99
2012	6	2012-12-RP0001	2012-06-25	DASF 01/06/12 AU 15/06/12	73957	2012-06-20	6 612,16	6 612,16
2012	6	2012-12-RP0002	2012-06-25	DASF 01/06/12 AU 15/06/12	73957	2012-06-20	2 043,38	2 043,38
2012	7	2012-13-RP0001	2012-07-10	DASF 16/06/12 AU 30/06/12 (PAIE #13)	74012	2012-07-06	7 539,37	7 539,37
2012	7	2012-13-RP0002	2012-07-10	DASF 16/06/12 AU 30/06/12 (PAIE #13)	74012	2012-07-06	3 241,77	3 241,77
2012	7	2012-14RP0001	2012-07-25	DASF 01/07/12 AU 15/07/12 (PAIE #14)	74076	2012-07-23	7 433,44	7 433,44
2012	7	2012-14RP0002	2012-07-25	DASF 01/07/12 AU 15/07/12 (PAIE #14)	74076	2012-07-23	3 366,47	3 366,47
2012	8	2012-15RP0001	2012-08-10	DASF TAUX RÉDUIT 16/07/2012 AU 31/07/2012 -PAIE #5	74250	2012-08-08	7 302,29	7 302,29
2012	8	2012-15RP0002	2012-08-10	DASF TAUX GÉNÉRAL DU 16/07/2012 AU 31/07/2012	74250	2012-08-08	4 289,14	4 289,14
2012	8	2012-16RP0001	2012-08-25	DASF RÉDUIT 01/08/12 AU 15/08/12 (PAIE #16)	74350	2012-08-22	7 177,19	7 177,19
2012	8	2012-16RP0002	2012-08-25	DASF GÉNÉRAL 01/08/12 AU 15/08/12 (PAIE #16)	74350	2012-08-22	3 207,37	3 207,37
2012	9	2012-17RP0001	2012-09-10	DASF TAUX RÉDUIT DU 16/08/2012 AU 31/08/2012	74400	2012-09-10	6 705,41	6 705,41
2012	9	2012-17RP0002	2012-09-10	DASF TAUX GÉNÉRAL DU 16/08/2012 AU 31/08/2012	74400	2012-09-10	4 384,73	4 384,73
2012	9	2012-18RP0001	2012-09-25	DASF 01/09/12 AU 15/09/12	74542	2012-09-24	7 587,64	7 587,64
2012	9	2012-18RP0002	2012-09-25	DASF 01/09/12 AU 15/09/12	74542	2012-09-24	2 723,40	2 723,40
2012	10	2012-19RP0001	2012-10-10	DASF 16/09/12 AU 30/09/12	74572	2012-10-03	7 253,33	7 253,33
2012	10	2012-19RP0002	2012-10-10	DASF 16/09/12 AU 30/09/12	74572	2012-10-03	3 079,75	3 079,75
2012	10	2012-20RP0001	2012-10-25	DASF 01/10/12 AU 15/10/12	74726	2012-10-23	7 079,31	7 079,31
2012	10	2012-20RP0002	2012-10-25	DASF 01/10/12 AU 15/10/12	74726	2012-10-23	2 019,54	2 019,54

Total factures : 263 085,49

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

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2011	12	150753	2011-03-01	AJUSTEMENT FACTURE 148302	72951	2011-12-22	323,07-	323,07-

## Registre cumulatif des achats

MARS 2011

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2011	12	150756	2011-03-01	AJUSTEMENT FACTURE 148302 MARS 2011	72951	2011-12-22	46,30	46,30
2011	12	259093	2011-10-31	COLLECTES DES ORDURES & RECYCLAGE OCTOBRE 2011	72733	2011-12-06	13 301,83	13 301,83
2011	12	259094	2011-10-31	COLLECTES DES ORDURES & RECYCLAGE OCTOBRE 2011	72733	2011-12-06	958,00	958,00
2011	12	836402	2011-10-31	COLLECTES DES ORDURES & RECYCLAGE OCTOBRE 2011	72733	2011-12-06	62 401,42	62 401,42
2011	12	272986	2011-11-30	levees 1441 ch village novembre2011	72951	2011-12-22	12 016,40	12 016,40
2011	12	836503	2011-11-30	collecte ORDURE & RECYCLAGE novembre2011	72951	2011-12-22	57 415,60	57 415,60
2011	12	836604	2011-12-31	COLLECTE & TRANSPORT DES ORDURES	73229	2012-02-17	57 415,60	57 415,60
2012	1	286653	2011-12-31	COLLECTE ORDURES & RECYCLAGE - DÉCEMBRE 2011	73083	2012-01-26	4 896,27	4 896,27
2012	1	286654	2011-12-31	COLLECTE ORDURES & RECYCLAGE - DÉCEMBRE 2011	73083	2012-01-26	991,30	991,30
2012	2	836622	2012-01-01	AJUST. FACT. #836402 POUR AJOUT REDEVANCES 10/2011	73140	2012-02-08	1 722,54	1 722,54
2012	3	18575	2012-01-31	COLLECTE TRANSPORT DECHETS RECY GROS MORCEAUX	73395	2012-03-19	68 408,20	68 408,20
2012	3	300037	2012-01-31	Levées 1441 Village (recy) janvier 2012	73395	2012-03-19	1 345,07	1 345,07
2012	3	300038	2012-01-31	Levées 1441 Village (secs) janvier 2012	73395	2012-03-19	1 202,86	1 202,86
2012	3	18755	2012-02-29	COLLECTE TRANSPORT DÉCHETS RECYCLAGE GROS MORCEAUX	73421	2012-03-28	68 214,14	68 214,14
2012	3	313442	2012-02-29	LEVÉES 1441 CH. DU VILLAGE (SECS)	73421	2012-03-28	4 325,68	4 325,68
2012	4	18939	2012-03-31	COLLECTE TRANSPORT DÉCHETS	73589	2012-04-24	68 205,85	68 205,85
2012	4	326813	2012-03-31	COLLECTE & TRANSPORT ORDURES MARS 2012	73590	2012-04-24	4 806,35	4 806,35
2012	5	340271	2012-04-30	LEVÉES AVRIL 1141 CH. DU VILLAGE (REC & SECS)	73766	2012-05-23	7 467,12	7 467,12
2012	5	340272	2012-04-30	LEVÉES 1441 CH. DU VILLAGE (SECS)	73767	2012-05-23	760,27	760,27
2012	6	19121	2012-04-30	COLLECTE TRANSPORT DÉCHETS/RECYCLAGE/GROS MORCEAUX	73983	2012-06-21	69 256,63	69 256,63
2012	6	19305	2012-05-31	COLLECTE TRANSPORT DÉCHETS/RECYCLAGE/GROS MORCEAUX	73984	2012-06-21	70 079,15	70 079,15
2012	6	353843	2012-05-31	LEVÉES 1441 CH. DU VILLAGE	73985	2012-05-31	17 156,49	17 156,49



## Municipalité de Saint-Adolphe D'Howard

## Registre cumulatif des achats

(ÉCOCENTRE)

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2012	7	19654	2012-06-30	COLLECTE TRANSPORT DÉCHETS, GROS MORCEAUX, RECYCLAGE	74077	2012-07-18	70 029,37	70 029,37
2012	7	367663	2012-06-30	LEVÉES 1441 CH. DU VILLAGE (SECS)	74221	2012-07-25	10 548,43	10 548,43
2012	8	19869	2012-07-31	COLLECTE & TRANSPORT ORDURES & RECYCLAGE	74352	2012-08-22	69 719,76	69 719,76
2012	8	381453	2012-07-31	COLLECTE & TRANSPORT ORDURES & RECYCLAGE	74352	2012-08-22	15 792,47	15 792,47
2012	9	20082	2012-08-31	ORDURES & RECYCLAGES AOÛT 2012	74422	2012-09-20	69 871,66	69 871,66
2012	9	395146	2012-08-31	ORDURES & RECYCLAGES AOÛT 2012	74422	2012-09-20	12 382,35	12 382,35
<b>Total factures :</b>								<b>840 414,04</b>

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

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2011	11	3259	2011-10-18	21 heures a 62.00\$ service informatique	72911	2011-12-16	1 483,30	1 483,30
2011	11	3264	2011-10-25	Kit memoire 8GB Dell-Power Supply ord.Sec.Tr.Pub.	72682	2011-11-18	683,55	683,55
2011	11	3276	2011-11-01	1 think pad t520 portable Louis Croteau dir.pl.air	72682	2011-11-18	1 253,18	1 253,18
2011	11	3286	2011-11-10	25.75 HEURES A 62.00\$ SERVICE INFORMATIQUE	72911	2011-12-16	1 818,81	1 818,81
2011	11	3293	2011-11-15	DEGATS GDV LOCATION CONC.RESEAU CISCO 15NOV-14DEC	72911	2011-12-16	91,14	91,14
2011	11	3306	2011-11-24	B.C.25529 17 NOV.DÉMENAGEMENT EQUIP CTRE REC+TRSP	72911	2011-12-16	247,22	247,22
2011	12	3188	2011-08-16	Location concentrateur 15 AOÛT-15SEPT2011 (HVILLE)	73046	2012-01-20	91,14	91,14
2011	12	3225	2011-09-18	DISQUE DUR POUR SERVEUR backup	73046	2012-01-20	364,56	364,56
2011	12	3230	2011-09-23	Location concentrateur 15SEPT-14OCT2011	73046	2012-01-20	91,14	91,14
2011	12	3240	2011-09-27	cassettes backup 72 @ 22\$	73046	2012-01-20	250,64	250,64
2011	12	3281	2011-11-06	2 ordinateurs vostro pour service d'urbanisme	73046	2012-01-20	1 367,10	1 367,10
2011	12	3317	2011-12-02	2 rouleau de papier pour imprimante à plan	72911	2011-12-16	79,75	79,75
2011	12	3319	2011-12-06	25540: env. 1.5hres rep. 62\$ imprimante couleur	72911	2011-12-16	105,95	105,95
2012	2	3414	2012-02-21	LOCATION CONCENTREUR RÉSEAU	73386	2012-03-16	91,98	91,98

## Municipalité de Saint-Adolphe D'Howard

## Registre cumulatif des achats

## CISCO ET DLINK 1 MOIS

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2012	3	003418	2012-03-05	2 Portables pour Valérie et Archiviste	73386	2012-03-16	2 529,45	2 529,45
2012	3	3419	2012-03-06	Assurances: rebranchement système informatique HDV	73579	2012-04-20	1 354,41	1 354,41
2012	3	3431	2012-03-07	différents travaux informatique 22,23	73579	2012-04-20	695,03	695,03
2012	3	3431A	2012-03-07	fev2012+conf 25529:9heures travaux centre récréatif (excel,imp)	73579	2012-04-20	641,56	641,56
2012	4	3383	2012-02-04	2 ORDINATEURS USAGÉS, ÉCRAN 17'', INST. CONFIG	73579	2012-04-20	574,88	574,88
2012	4	3384	2012-02-04	commande ouverte- différents travaux informatique	73733	2012-05-18	1 069,84	1 069,84
2012	4	3391	2012-02-12	IMPRIMANTES HP & BROTHER	73733	2012-05-18	4 420,79	4 420,79
2012	4	3435	2012-03-12	ordinateur avec autocad pour Jimmy-Lee	73733	2012-05-18	4 248,33	4 248,33
2012	4	3467	2012-03-12	2 CLAVIERS DELL USB (SUITE BC 26220)	73733	2012-05-18	80,48	80,48
2012	4	3436	2012-03-16	batteri back-up, clavier, souris..	73733	2012-05-18	338,03	338,03
2012	4	3470	2012-04-12	commande ouverte- différents travaux informatique	73733	2012-05-18	2 156,36	2 156,36
2012	5	3329	2011-12-11	services informatique nov à déc. 2011	73934	2012-06-15	882,92	882,92
2012	5	3328	2011-12-18	location de 2 concentrateurs 15dec-14janv2012	73934	2012-06-15	91,14	91,14
2012	5	003361	2012-01-16	Assurances: loca 2 concentrateurs réseau jan/fév12	73934	2012-06-15	91,98	91,98
2012	5	003434	2012-03-12	renouvellement de 25 licences plus 10 nouvelles	73934	2012-06-15	1 178,49	1 178,49
2012	5	003508	2012-05-11	SERVICE INFORMATIQUE (ADM)	73934	2012-06-15	659,39	659,39
2012	6	3522	2012-05-25	2 ordinateur Vostro Slim tower (TP &Comptabilite)	74190	2012-07-20	1 379,70	1 379,70
2012	6	3523	2012-05-25	WPG 360 VIEWSONIC POUR PRÉSENTATION SANS FIL	74190	2012-07-20	336,88	336,88
2012	7	3521	2012-05-25	LENOVO THINKPAD T520 PORTABLE	74190	2012-07-20	1 264,73	1 264,73
2012	7	3524	2012-05-25	RÉUNION COGECO, CONFI. PATRICIA, DG, GDV, AGENT ENVION	74190	2012-07-20	1 889,04	1 889,04
2012	7	3565	2012-06-26	POWER CABLE, CONFI. PORTABLES: DG, CASERNE, MHG	74190	2012-07-20	1 425,69	1 425,69
2012	7	3597	2012-07-27	ACHAT UN CONCENTRATEUR + 1 CABLE RÉSEAU	74332	2012-08-17	97,73	97,73

## Registre cumulatif des achats

Page : 76

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2012	8	003585	2012-07-17	imprimante encre couleur plateau 11x17	74521	2012-09-21	488,64	488,64
2012	8	003600	2012-08-02	BANQUE D'HEURE SERVICE INFORMATIQUE	74521	2012-09-21	71,29	71,29
2012	8	3605	2012-08-02	28HEURES SERVICE INFORMATIQUE:127.50 HEURES	74332	2012-08-17	2 060,35	2 060,35
2012	10	03643	2012-09-25	Batterie pour ordinateur sec loisirs	74714	2012-10-19	172,46	172,46
2012	10	003670	2012-10-04	SERVICE INFORMATIQUE:41.50 HEURES différents serv	74714	2012-10-19	3 072,13	3 072,13
2012	10	003674	2012-10-05	Dock Station/clavier, souris/Ecran Dellpour le DG	74714	2012-10-19	494,39	494,39

Total factures : 41 785,57

Fournisseur : 2S0197 SOLMATECH INC

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2011	11	11-8355	2011-09-30	analyse de sable hiver (Ste-Agathe) & (Val-David)	72805	2011-12-16	264,31	264,31
2011	11	11-8471	2011-10-31	REGL668:controle qualitatif projet inter.eaux usee	73735	2012-05-18	4 870,29	4 870,29
2011	11	COR11-8471	2011-10-31	REGL668:facture 11-8471 doit être dans FDI	73735	2012-05-18	4 870,29-	4 870,29-
2011	11	11-8471	2011-11-01	REGL668:controle qualitatif eaux usee oct2011	731	2011-12-16	4 870,29	4 870,29
2011	12	11-8110	2011-07-30	regl715:CONST. REMBLAI SOUS DALLE PAV SANITAIRE	748	2012-01-20	1 601,79	1 601,79
2011	12	11-8327	2011-09-30	REGL668:controle qualitatif projet inter.eaux usee	720	2011-12-06	6 960,82	6 960,82
2011	12	REMBOURS2011	2011-12-21	REMBOURSEMENT CREDIT PAR CHEQUE 14687	73735	2012-05-18	423,28	423,28
2012	2	11-8693	2011-12-31	REGL668 CONTROLE EAUX USÉES MOULIN MORGAN NOV DEC	767	2012-03-16	7 564,62	7 564,62
2012	5	11-8559	2011-11-30	CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (100%) PONCEAUX	73735	2012-05-18	4 042,06	4 042,06

Total factures : 25 727,17

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

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2012	5	16673	2012-04-28	CHLORURE DE CALCIUM XTRA 85%	73730	2012-05-18	13 603,50	13 603,50
2012	5	16701	2012-05-07	2E VERS: 30 000,00 KG CHLORURE DE CALCIUM XTRA86%	73765	2012-05-23	13 603,50	13 603,50

Municipalité de Saint-Adolphe D'Howard  
**Registre cumulatif des achats**

2012	9	17408	2012-07-09	40 sac 1000kg calcium extra 85% (res2012-070)	74363	2012-09-04	18 138,00	18 138,00
2012	9	17549	2012-07-24	40 tonne chlorure de calcium 85%	74363	2012-09-04	18 138,00	18 138,00

**Total factures :** 63 483,00

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

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2011	12	NOV_DEC2011	2011-12-01	compte101275: assurance groupe NOVEMBRE, DECEMBRE11	72956	2011-12-22	19 246,73	19 246,73
2012	3	JANVIER2012	2012-01-01	ASSURANCE GROUPE JANVIER2012:GROUPE 57660	73306	2012-03-15	7 875,00	7 875,00
2012	3	FEVRIER2012	2012-02-01	ASSURANCE GROUPE FERVIER 2012	73306	2012-03-15	8 849,94	8 849,94
2012	4	MARS2012	2012-03-01	assurance groupe MARS2012, #57660 COMPTE247937	73480	2012-04-19	9 371,85	9 371,85
2012	4	AVRIL2012	2012-04-01	ASSURANCE GROUPE AVRIL2012, #57660 COMPTE252694	73480	2012-04-19	8 996,46	8 996,46
2012	6	JUIN2012	2012-06-01	ASSURANCE GROUPE JUIN 2012 #57660, COMPTE 262304	73842	2012-06-07	11 063,25	11 063,25
2012	6	MAI2012	2012-06-01	ASSURANCE GROUPE MAI 2012 #57660, COMPTE 262304	73842	2012-06-07	10 300,47	10 300,47
2012	7	JUILLET2012	2012-07-01	ASSURANCE GROUPE JUILLET 2012 #COMPTE267140	74209	2012-07-25	11 234,10	11 234,10
2012	8	AOÛT2012	2012-08-01	ASSURANCE GROUPE AOÛT 2012 #COMPTE 267140	74251	2012-08-08	11 812,58	11 812,58
2012	9	SEPT 2012	2012-08-30	Assurance-groupe sept.2012, réf. #277685	74425	2012-09-21	12 119,50	12 119,50

**Total factures :** 110 869,88

**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
2011	12	#22 & #23	2011-11-30	FONDS DE RETRAITE NOVEMBRE 2011	72780	2011-12-14	13 013,58	13 013,58
2012	1	2011-24/26	2011-12-24	FONDS DE PENSION PAYE24-26:13 NOVEMBRE AU 24 DEC11	73062	2012-01-23	19 279,81	19 279,81
2012	2	PAIE #1 & #2	2012-02-15	FONDS DE PENSION DU 25 DEC AU 21 JAN 2012	73156	2012-02-16	12 385,62	12 385,62
2012	3	P#24 A #26 2011	2012-03-15	PORTION VOLONTAIRE /OMISSION VERSEMENT DU 15/01/12	73307	2012-03-15	150,00	150,00
2012	3	PAIE #3 & #4	2012-03-15	FONDS DE PENSION DU 22/01/2012 AU 18/02/2012	73302	2012-03-15	13 531,04	13 531,04

## Municipalité de Saint-Adolphe D'Howard

## Registre cumulatif des achats

Page : 78

2012	4	PAIE #5 & #6	2012-04-15	FONDS DE PENSION DU 19/02/2012 AU 17/03/2012	73455	2012-04-18	15 078,89	15 078,89
2012	5	PAIE #7 & #8	2012-05-15	FONDS DE PENSION DU 18/03/2012 AU 14/04/2012	73755	2012-05-18	13 420,26	13 420,26
2012	6	PAIE#09,#10,#11	2012-05-31	FONDS DE RETRAITE MAI 2012 (PAIE #09,#10,#11)	73838	2012-06-05	20 759,32	20 759,32
2012	7	#12 & #13	2012-06-30	FONDS DE RETRAITE JUIN 2012	74016	2012-07-04	13 310,71	13 310,71
2012	8	#14 & #15	2012-07-31	FONDS DE RETRAITE JUILLET 2012	74257	2012-08-13	13 837,92	13 837,92
2012	9	#16 & #17	2012-08-31	FONDS DE RETRAITE AOÛT 2012	74404	2012-09-11	13 815,81	13 815,81
2012	9	012-225	2012-09-06	FRAIS ANNUELS RRQ 2011	74562	2012-09-24	166,50	166,50
2012	10	#18 & #19	2012-09-30	FONDS DE RETRAITE SEPT.2012	74598	2012-10-10	15 462,46	15 462,46

Total factures : 164 211,92

Fournisseur : 2S0037 STE-AGATHE DIESEL (9172-6976 QUÉBEC INC)

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2011	11	765569	2011-11-02	valve à air pour lumiere à freins avec accessoires	72676	2011-11-18	141,41	141,41
2011	11	765605	2011-11-02	Verifier trouble sur Fird 550-2003 (1840)	72676	2011-11-18	2 457,77	2 457,77
2011	11	765763	2011-11-07	Lave-vitre et anti-gel à diesel rouge	72676	2011-11-18	262,71	262,71
2011	11	766052	2011-11-16	2X 2 LITRES HUILE MOT.DIESEL.SYNTHETIQUE 5W40	72904	2011-12-16	310,02	310,02
2011	12	766978	2011-12-14	205 litres d'huile Shell Donax TG	73041	2012-01-20	786,32	786,32
2011	12	767436	2011-12-29	courroie véhicules (140)	73041	2012-01-20	8,83	8,83
2012	1	767884	2012-01-16	slack ajuster, courroie	73226	2012-02-17	106,96	106,96
2012	1	767896	2012-01-17	slack ajuster, courroie	73226	2012-02-17	110,35	110,35
2012	1	768213	2012-01-25	huile hydraulique, courroies	73226	2012-02-17	362,23	362,23
2012	1	768266	2012-01-26	huile hydraulique, courroies	73226	2012-02-17	88,55	88,55
2012	1	768323	2012-01-27	couvert de filtre à diesel	73226	2012-02-17	49,03	49,03
2012	2	768421	2012-01-31	valve pour suspension	73226	2012-02-17	160,56	160,56
2012	2	768531	2012-02-01	valve pour suspension	73226	2012-02-17	160,56	160,56
2012	2	769242	2012-02-23	courroie	73380	2012-03-16	18,44	18,44
2012	2	769322	2012-02-24	valve à air	73380	2012-03-16	131,21	131,21
2012	3	768168	2012-01-24	vérifier moteur sur déchiqueteuse Vermeer	73575	2012-04-20	358,81	358,81
2012	3	769339	2012-02-27	alternateur et lumière	73575	2012-04-20	753,24	753,24
2012	3	769448	2012-02-29	réparer fuite d'antigel sur Ford 550, 2003	73575	2012-04-20	2 224,21	2 224,21
2012	3	769502	2012-02-29	Core alternateur	73575	2012-04-20	344,92-	344,92-
2012	3	770062	2012-03-21	pièces pour camion 10 roues Ford 9000 1987	73575	2012-04-20	69,09	69,09
2012	3	770063	2012-03-21	pièces diverses	73575	2012-04-20	378,08	378,08
2012	3	770129	2012-03-22	pièces pour camion 10 roues	73575	2012-04-20	475,72	475,72

## Registre cumulatif des achats

Ford 9000 1987

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2012	3	770136	2012-03-22	pièces pour 3 camions Freightliner	73575	2012-04-20	1 340,79	1 340,79
2012	3	770268	2012-03-28	pièces pour camion 10 roues Ford 9000 1987	73575	2012-04-20	22,35	22,35
2012	4	769279	2012-02-23	changer ECM du camion Ford F550 2003	73575	2012-04-20	1 721,92	1 721,92
2012	4	769508	2012-02-29	Moteur usagé Caterpillar - Ford L9000	73452	2012-04-12	14 371,88	14 371,88
2012	4	770333	2012-03-29	pièces pour 3 camions Freightliner	73575	2012-04-20	131,45	131,45
2012	4	770773	2012-04-12	check valve, slack ajuster...	73727	2012-05-18	47,10	47,10
2012	4	771036	2012-04-23	check valve, slack ajuster...	73727	2012-05-18	42,70	42,70
2012	4	771080	2012-04-23	check valve, slack ajuster...	73727	2012-05-18	23,57	23,57
2012	4	771234 CR	2012-04-25	CREDIT SUR FACTURE 770268 ET 770062	73727	2012-05-18	25,13-	25,13-
2012	5	771885	2012-05-11	pièces pour camion Freightliner	73929	2012-06-15	64,31	64,31
2012	5	771949	2012-05-15	pompe et filtre	73929	2012-06-15	129,75	129,75
2012	5	772524	2012-05-31	réparation sur véhicule pompier 612	73929	2012-06-15	1 368,60	1 368,60
2012	6	771327	2012-04-27	réparations diverses sur camion Freightliner 2004	74185	2012-07-20	4 879,83	4 879,83
2012	6	772656	2012-06-04	pièces pour Freightliner 2008 (Fact.772656,772690	74185	2012-07-20	138,50	138,50
2012	6	772690	2012-06-05	pièces pour Freightliner 2008 (Fact.772656,772690	74185	2012-07-20	55,18	55,18
2012	7	772586	2012-05-31	réparer fuite de fuel à l'injecteur #6 Ford L-9000	74328	2012-08-17	1 138,90	1 138,90
2012	7	774436	2012-07-26	réparer Ford F-550 2003 aux normes de la SAAQ	74328	2012-08-17	1 297,29	1 297,29
2012	7	774442	2012-07-26	réparation camion Ford F-550 1999	74328	2012-08-17	81,58	81,58
2012	7	774565	2012-07-30	réparer camion GMC Sierra 2005 pour la SAAQ	74328	2012-08-17	325,54	325,54
2012	8	775588	2012-08-22	changer l'ordinateur sur Freightliner 6 roues 2008	74514	2012-09-21	2 454,75	2 454,75
2012	9	774427	2012-07-26	changer les tuyaux d'alimentation en diesel 612	74514	2012-09-21	1 551,65	1 551,65
2012	9	775202	2012-08-21	camion incendie 641 vérification transmission	74514	2012-09-21	509,16	509,16
2012	10	774488	2012-07-27	reparation camion 632	74708	2012-10-19	932,59	932,59
2012	10	775972	2012-09-12	08-200 air ressort de cabine/shield/isolateurs	74708	2012-10-19	145,69	145,69
2012	10	776098	2012-09-17	DELO antigel 50/50 ROUGE,	74708	2012-10-19	482,90	482,90

## Registre cumulatif des achats

Envirocharge 999-612

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2012	10	776211	2012-09-19	réparer trouble sur camion Ford L9000 1987	74708	2012-10-19	1 272,99	1 272,99
2012	10	776274	2012-09-20	FRAME Fitting véhicule: 611 Réquisition58152	74708	2012-10-19	14,00	14,00
2012	10	776277	2012-09-20	08-200 Sheild Horn	74708	2012-10-19	29,40	29,40
2012	10	BT 776630	2012-09-28	changer colonne de direction, amortisseurs, silencie				4 449,85
2012	10	776788	2012-10-03	cap de noix				8,04
<b>Total factures :</b>								<b>48 076,31</b>

Fournisseur : 2U0008 ULTRAMAR LTÉE

Année	Période	Numéro facture	Date facture	Description	Numéro chèque	Date Chèque	Paiement chèque	Total facture
2012	5	4107708569	2012-04-10	MAZOUT 1920 DU VILLAGE	73623	2012-05-07	806,19	806,19
2012	5	4107729064	2012-04-12	DIESEL 1646 DU VILLAGE	73623	2012-05-07	6 203,68	6 203,68
2012	6	4107762334	2012-04-30	DIESEL	73959	2012-06-20	4 626,89	4 626,89
2012	6	4107782361	2012-05-07	MAZOUT #2	73959	2012-06-20	2 198,29	2 198,29
2012	6	4107848653	2012-06-01	DIESEL	73959	2012-06-20	7 783,33	7 783,33
2012	8	4107986107	2012-07-30	MAZOUT 1920 DU VILLAGE	74358	2012-08-29	583,55	583,55
2012	8	4108001694	2012-08-06	DIESEL GARAGE MUN.	74358	2012-08-29	3 353,86	3 353,86
2012	9	4107934353	2012-07-10	DIESEL GARAGE MUNICIPAL	74384	2012-09-05	6 343,76	6 343,76
2012	10	4108091685	2012-09-05	DIESEL VOIRIE	74731	2012-10-23	3 592,09	3 592,09
2012	10	4108147751	2012-09-27	DIESEL VOIRIE	74731	2012-10-23	9 181,04	9 181,04
<b>Total factures :</b>								<b>44 672,68</b>

**Grand total des factures : 8 762 391,59**

Nombre total de fournisseurs imprimés : 58

FIN DU RAPPORT