

**Liste des contrats de + 2 000\$ qui
dépasse 25 000\$ avec le même
cocontractant
pour la période 2018-01 à 2018-12**

2Q0003 9129-6558 QUÉBEC INC. (DAVID RIDDELL EXCAVATION-TRANSPORT)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201809	16265	2018-09-12	RÈGL. 632. RÉS. 2018-07-222: TRAVAU X D'ÉLARGISSEMENT DE LA CHAUSSÉE CHEMIN DES TILLEULS. DÉCOMPTE #1, RETENUE 10% ET LIBÉRATION 5% (RÉS2018-07-222)	A	423	2018-09-19	149 306,44	149 306,44 *
201809	16265DT	2018-09-12	RÈGL. 632. RÉS. 2018-07-222: TRAVAU X D'ÉLARGISSEMENT DE LA CHAUSSÉE CHEMIN DES TILLEULS. DÉCOMPTE #1, RETENUE 10% ET LIBÉRATION 5% (RÉS2018-07-222) (RÉS2018-07-222)			2018-11-12	0,00	7 858,24 *
Total factures:							157 164,68	
Total dépense (Solde commande + facturé):							157 164,68	

2T0001 9289-1662 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	904749	2018-01-26	1 X COMPRESSEUR À AIR, 1 X FAN CLUTCH REMANUFACTURÉE POUR UNITÉ 08-200 FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 (TP62160)	A	85818	2018-02-16	9 358,29	2 541,17
201801	904750	2018-01-26	RÉPARER L'ACCROCHAGE SOUS LE VÉHICULE, REMPLACER LA BARRE DE DIRECTION COMPLÈTE, REMPLACER LES 2 TUYAUX ENTRE LE DPF ET LE SCR, REMPLACER L'INJECTEUR DOSER, REMPLACER LES 2 FAUSSES AILES AVANT ET EFFACER LES CODES MOTEUR POUR UNITÉ 14-217 FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 - INCIDENT 19 DÉC. 2017 (TP61938)	A	85818	2018-02-16	9 358,29	6 382,02
201812	905532	2018-11-30	REFAIRE MOTEUR À NEUF DU FREIGHTLINER FL-80 4X4 6 ROUES 2004 UNITÉ 04-188 (TP62589)					16 570,37
Total factures:							25 493,56	
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 493,56	

2Q0008 9303-0500 QUÉBEC INC. (ECONO)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201809	46	2018-09-14	FOSSÉ ET PONCEAU CH. D'ARGENTEUIL - TRAVAUX 13, 14, 15, 16, 20 & 21 AOÛT 2018 (TP62560)	A	86970	2018-09-14	46 544,76	23 926,30
201809	47	2018-09-06	TRAVAUX BONANZA - MAPLEWOOD. FAIRE FOSSÉ ET ÉPIERREMENT, CHANGER PONCEAU ET ASPHALTE PULVO - TRAVAUX EFFECTUÉS LES 22, 23, 27, 28, 29 & 30 AOÛT 2018 (TP62563)	A	86970	2018-09-14	46 544,76	22 618,46
201809	48	2018-09-17	TRAVAUX CHEMINS. FOSSÉ ET PONCEAU CHEMIN MEAPLEWOOD ET BONANZA LES 4, 5, 10, 11, 12 & 13 SEPTEMBRE 2018 (TP62569)	A	87187	2018-10-12	22 532,23	22 532,23
201810	50	2018-10-29	TRAVAUX NETTOYAGE DE FOSSÉS PONCEAU CHEMIN DE LA CIME ET CHEMIN DE LA FERME (DU 17 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE 2018) (TP62581)	A	87433	2018-11-16	24 435,07	24 435,07 *
Total factures:							93 512,06	
Total dépense (Solde commande + facturé):							93 512,06	

2A0241 ACCEO Solutions Inc.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
---------	----------------	--------------	------------	-----	-----------------	---------------	------------------	-----------------

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

2A0241		ACCEO Solutions Inc.						
201801	RF18000431	2018-01-12	FORMATION / ACCOMPAGNEMENT- MODULE TAXATION LE 12 JANVIER 2018 (7.5 HEURES). GESTION ET COORDINATION (2.25 HEURES). DÉPLACEMENT (3 HEURES). (AD28841)	A	85734	2018-02-16	5 510,77	2 079,90
201802	RF18001073	2018-02-01	MAINTENANCE ANNUELLE ACCES360 DE JANVIER À DÉCEMBRE 2018 & ACCÈS 360 INC. L'ACTIVATION, LA FORMATION ET L'ACCOMPAGNEMENT (28837)	A	47	2018-02-16	5 102,97	5 677,85
201802	RF18001794	2018-02-16	4 JOURNÉES DE FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT POUR LE LOGICIEL TAXATION / PERCEPTION ET ACCÈS 360. DÉPLACEMENTS EXTRA (AD28852)	A	85734	2018-02-16	5 510,77	
				A	85915	2018-03-16	5 678,35	5 678,35 *
201803	RB18035446	2018-02-01	RÉS. 2018-02-032: RENOUELEMENT DU CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE SOUSTIEN D'APPLICATIONS MUNICIPALES INTÉGRÉES POUR 2018 (RÉS2018-02-032)	A	86049	2018-04-04	29 544,27	29 544,27 *
201803	RF18002504	2018-03-01	13.5 HEURES FORMATION (TAUX SPÉCIAL 130\$/HR) 8, 13, 14 FÉV. 2018 & 2.75 HEURES GESTION DE PROJET (TAUX SPÉCIAL 132\$/HR). DÉPLACEMENT 13 & 14 FÉV. 2018 (AD28854)	A	86103	2018-04-20	2 883,57	2 883,57 *
201810	RFP18-000401	2018-10-26	ACCOMPAGNEMENT MAJ DES CERTIFICATS ET FORMATION D'APPOINT (34.5 H.). ACCOMPAGNEMENT MAJ DES CERTIFICATS ET FORMATION AU TAUX DE LA PROPOSITION (3 H.). COORDINATION DE LA DEMANDE (7 H.). TEMPS DE DÉPLACEMENT LES 6 & 26 SEPTEMBRE & 2, 3 & 17 OCTOBRE 2018 MISE À NIVEAU DU LOGICIEL SUITE À L'INTEGRATION EN FIN D'ANNÉE 2017 (AD27156, AD28854)	A	87350	2018-11-16	12 243,72	11 556,17 *
Total factures:							57 420,11	
Total dépense (Solde commande + facturé):							57 420,11	

2A0073		ARCHIVES LANAUDIÈRE						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	4182-01	2018-01-31	RÉS. 2017-12-336: MANDAT POUR LE TRAITEMENT, L'INVENTAIRE, À L'ANALYSE ET AU DÉCLASSEMENT DES DOSSIERS DANS LES LOCAUX D'ARCHIVES AFIN, NOTAMMENT, DE PERMETTRE UNE PLUS GRANDE EFFICIENCE ET UNE PLUS GRANDE EFFICACITÉ DANS LA GESTION DES ARCHIVES. TRAVAUX RÉALISÉS AU 31 JANVIER 2018 (RÉS2017-12-336)	A	85838	2018-02-21	6 667,34	6 000,00 *
201803	4189-02	2018-02-28	RÉS. 2017-12-336: MANDAT POUR LE TRAITEMENT, L'INVENTAIRE, À L'ANALYSE ET AU DÉCLASSEMENT DES DOSSIERS DANS LES LOCAUX D'ARCHIVES AFIN, NOTAMMENT, DE PERMETTRE UNE PLUS GRANDE EFFICIENCE ET UNE PLUS GRANDE EFFICACITÉ DANS LA GESTION DES ARCHIVES. AVANCEMENT 75%. DÉPLACEMENTS 5, 26, 27 & 28 FÉV. 2018 (872 KM) + ÉTIQUETTES (RÉS2017-12-336)	A	85992	2018-03-21	5 189,17	5 189,17 *
201804	4220-03	2018-03-31		A	86194	2018-04-25	2 031,92	2 031,92 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

2A0073		ARCHIVES LANAUDIÈRE						
			RÉS. 2017-12-336: MANDAT POUR LE T RAITEMENT, L'INVENTAIRE, À L'ANALY SE ET AU DÉCLASSEMENT DES DOSSI ERS DANS LES LOCAUX D'ARCHIVES A FIN, NOTAMMENT, DE PERMETTRE UN E PLUS GRANDE EFFICIENCE ET UNE PLUS GRANDE EFFICACITÉ DANS LA G ESTION DES ARCHIVES AU 31 MARS 2 018. DÉPLACEMENTS (5, 6, 19 & 20 MA RS 2018) (RÉS2017-12-336)					
201805	4264-04	2018-04-30	RÉS. 2017-12-336: MANDAT POUR LE T RAITEMENT, L'INVENTAIRE, À L'ANALY SE ET AU DÉCLASSEMENT DES DOSSI ERS DANS LES LOCAUX D'ARCHIVES A FIN, NOTAMMENT, DE PERMETTRE UN E PLUS GRANDE EFFICIENCE ET UNE PLUS GRANDE EFFICACITÉ DANS LA G ESTION DES ARCHIVES ; RÉS. 2017-10 -270: MANDAT POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTÈME UNIFORME DE CLASSE MENT DANS LES UNITÉS ADMINISTRA TIVES (RÉS.17-10-270, RÉS2017-12-336)	A	86400	2018-06-13	3 870,94	3 870,94 *
201805	4304-05-1	2018-05-31	RÉS. 2017-12-336: MANDAT POUR LE T RAITEMENT, L'INVENTAIRE, À L'ANALY SE ET AU DÉCLASSEMENT DES DOSSI ERS DANS LES LOCAUX D'ARCHIVES A FIN, NOTAMMENT, DE PERMETTRE UN E PLUS GRANDE EFFICIENCE ET UNE PLUS GRANDE EFFICACITÉ DANS LA G ESTION DES ARCHIVES ; RÉS. 2017-10 -270: MANDAT POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTÈME UNIFORME DE CLASSE MENT DANS LES UNITÉS ADMINISTRA TIVES (RÉS.17-10-270, RÉS2017-12-336)	A	86422	2018-06-20	13 588,21	13 588,21 *
201807	4340-06	2018-06-30	RÉS. 2017-10-270: MANDAT POUR L'IM PLANTATION D'UN SYSTÈME UNIFORM E DE CLASSEMENT DANS LES UNITÉS ADMINISTRATIVES. AVANCEMENT 100 %. KM ET HÉBERGEMENT (RÉS.17-10-2 70)	A	86690	2018-07-25	2 998,68	2 998,68 *
201812	4541-11	2018-11-30	RÉS. 2018-08-248: MANDAT POUR LA R ÉVISION DU CALENDRIER DE CONSER VATION ET LA NUMÉRISATION DES DO SSIERS D'URBANISME POUR LIBÉRER DE L'ESPACE DE CLASSEMENT ET D'A MOINDRIR LE POIDS SUR LA STRUCTU RE DU BÂTIMENT DE L'HÔTEL-DE-VILL E. (RÉS2018-08-248)	A	87673	2018-12-19	5 293,24	5 110,26 *
							Total factures:	38 789,18
							Total dépense (Solde commande + facturé):	38 789,18

2B0031		BANQUE ROYALE DU CANADA						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	PRÊT#36_VERSF	2018-02-27	PRET#36 MONTANT INITIAL DE 1 791 4 00\$ EN AOUT 2014. VERSEMENT FÉVRI ER 201 (INTÉRÊTS SEULEMENT)	A	85866	2018-02-27	17 713,80	17 713,80
201804	PRÊT#38_VERSA	2018-04-17	PRET#38 DU 16 AVRIL 2015 AU MONTA NT DE 802 000\$. PAYABLE 17 AVRIL 20 18 CAPITAL ET INTERETS	A	86084	2018-04-17	64 679,60	64 679,60
201805	PRÊT#37_VERSM	2018-05-23	PRET#37 DU 20 NOVEMBRE 2014 AU M ONTANT TOTAL DE 1 676 700\$. INTERE TS SEULEMENT	A	86248	2018-05-23	15 220,52	15 220,52
201808	PRÊT#36_VERSA	2018-08-28	PRET#36. VERSEMENT AOÛT 2018 (INT ÉRÊTS & CAPITAL)	A	86857	2018-08-28	168 913,80	168 913,80
201810	PRÊT#38_VERSC	2018-10-17		A	87226	2018-10-17	6 954,35	6 954,35

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

2B0031 BANQUE ROYALE DU CANADA								
			PRET#38 DU 16 AVRIL 2015 AU MONTANT DE 802 000\$. PAYABLE 17 OCTOBRE 2018 - INTERETS					
201811	PRÊT#37_VERSN	2018-11-20	PRET#37 DU 20 NOVEMBRE 2014 AU MONTANT TOTAL DE 1 676 700\$. INTERETS & CAPITAL	A	87461	2018-11-21	202 720,52	202 720,52
201811	PRÊT#42_VERS#	2018-11-30	INTÉRÊTS. PRÊT #42 (ANCIEN PRÊT #32). REFINANCEMENT RÉGL. 729 & 730. NOUVEAU FINANCEMENT RÉGL. 766 & 795	A	87702	2018-12-01	20 609,77	20 609,77
Total factures:							496 812,36	
Total dépense (Solde commande + facturé):							496 812,36	

2B0050 BEAUREGARD FOSSES SEPTIQUES								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	AB-59998	2018-01-01	NETTOYAGE ET INSPECTION SUR ENVIRON 4 KM DE RÉSEAU SANITAIRE SECTEUR VILLAGE LE 11, 13 & 14 DÉCEMBRE 2017 (HM40407)	A	85735	2018-02-16	26 112,28	24 715,33
201805	AB-61458	2018-04-26	POMPER ET NETTOYER REGARDS ET CONDUITES DANS ÉTANGS AÉRÉS À L'AIDE DES CAMIONS VACUUM ET PRESSION LE 26 AVRIL 2018 AU 150 PENTE-DOUCE (TP30893)	A	86281	2018-05-25	9 497,38	4 661,37 *
201805	AB-61459	2018-04-25	NETTOYAGE DE REGARDS ET CONDUITES AUX ÉTANGS À L'AIDE DES CAMIONS VACUUM ET PRESSION LE 25 AVRIL 2018 AU 150 PENTE-DOUCE (TP30893)	A	86281	2018-05-25	9 497,38	4 836,01 *
201811	AB67788	2018-11-14	VIDANGES DES FOSSES SEPTIQUES DES SECTEURS MOULIN-MORGAN. 31 FOSSES, 3 X NON-DÉGAGÉES	A	87558	2018-12-14	4 840,65	4 430,21
Total factures:							38 642,92	
Total dépense (Solde commande + facturé):							38 642,92	

2C0001 CAISSE DESJARDINS STE-AGATHE-DES-MONTS								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	PRÊT#33_VERSF	2018-02-27	PRET#33 MONTANT INITIAL DE 1 289 100\$ EN AOÛT 2013. VERSEMENT FÉVRIER 2018 (INTÉRÊTS SEULEMENT)	A	85867	2018-02-27	12 968,31	12 968,31
201808	PRET#33_2EV.&F	2018-08-27	2E VERSEMENT POUR PRET#33 SOIT: 133 668.34\$ ET REFINANCEMENT DONCT PAIEMENT DU SOLDE DU PRET#33 SOIT: 721 400.00	A	87062	2018-08-27	855 068,30	855 068,30
Total factures:							868 036,61	
Total dépense (Solde commande + facturé):							868 036,61	

2C0091 CARRIÈRE MILLER 2015								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201806	104961	2018-06-22	RÉS. 2018-06-175: FOURNITURE DE PIÈRE MG20B 0-3/4 POUR RÉALISER DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE CHEMINS, DE RÉFECTION DE PONCEAUX, FOSSES ET AUTRES TRAVAUX DE VOIRIE. 149.96 T.M. @ 13.70\$ / T.M. (RÉS2018-06-175)	A	86532	2018-06-29	3 512,93	2 362,11 *
201806	105038	2018-06-28		A	86575	2018-07-11	14 370,56	2 311,55 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

2C0091		CARRIÈRE MILLER 2015					
			RÉS. 2018-06-175: FOURNITURE DE PIÈRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES (CONCASSÉE OU NON) POUR RÉALISER DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE CHEMINS, DE RÉFECTION DE PONCEAUX, FOSSES ET AUTRES TRAVAUX DE VOIRIE. 133.04 T.M. 0-56MM, 14.84 T.M. 0-3/4 POUR LE STATIONNEMENT DU CENTRE PLEIN-AIR (RÉS2018-06-175)				
201807	105085	2018-07-04	RÉS. 2018-06-175: FOURNITURE DE PIÈRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES (CONCASSÉE OU NON) POUR RÉALISER DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE CHEMINS, DE RÉFECTION DE PONCEAUX, FOSSES ET AUTRES TRAVAUX DE VOIRIE. 408.03 T.M. TRAVAUX PUBLICS & 58.52 T.M. POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (RÉS2018-06-175)	A	86575 2018-07-11	14 370,56	7 399,36 *
201807	105116	2018-07-06	RÉS. 2018-06-175: FOURNITURE DE PIÈRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES (CONCASSÉE OU NON) POUR RÉALISER DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE CHEMINS, DE RÉFECTION DE PONCEAUX, FOSSES ET AUTRES TRAVAUX DE VOIRIE. 295.82 T.M. @ 13.70\$ / T.M. (MG20B MUND N 0-3/4) (RÉS2018-06-175)	A	86575 2018-07-11	14 370,56	4 659,65 *
201808	105406	2018-08-06	RÉS. 2018-06-175: FOURNITURE DE PIÈRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES (CONCASSÉE OU NON) POUR RÉALISER DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE CHEMINS, DE RÉFECTION DE PONCEAUX, FOSSES ET AUTRES TRAVAUX DE VOIRIE. 135.88 T.M. @ 13.70\$/T.M. (0-3/4) (RÉS2018-06-175)	A	86756 2018-08-17	3 643,37	2 140,34 *
201808	105569	2018-08-18	RÉS. 2018-06-175: FOURNITURE DE PIÈRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES (CONCASSÉE OU NON) POUR RÉALISER DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE CHEMINS, DE RÉFECTION DE PONCEAUX, FOSSES ET AUTRES TRAVAUX DE VOIRIE. 520.5 T.M. DE 0 - 3/4 @ 13.70 / T.M. (RÉS2018-06-175)	A	86863 2018-08-29	8 198,68	8 198,68 *
201809	105946	2018-09-26	RÉS. 2018-06-175: FOURNITURE DE PIÈRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES (CONCASSÉE OU NON) POUR RÉALISER DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE CHEMINS, DE RÉFECTION DE PONCEAUX, FOSSES ET AUTRES TRAVAUX DE VOIRIE. 187.20 T.M. DE 0-20MM (RÉS2018-06-175)	A	87242 2018-10-24	20 480,71	2 948,69 *
201809	105980	2018-09-29	RÉS. 2018-06-175: FOURNITURE DE PIÈRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES (CONCASSÉE OU NON) POUR RÉALISER DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE CHEMINS, DE RÉFECTION DE PONCEAUX, FOSSES ET AUTRES TRAVAUX DE VOIRIE. 225.9 T.M. 0-20MM & 33.96 T.M. 50-100MM (RÉS2018-06-175)	A	87242 2018-10-24	20 480,71	4 142,01 *
201810	105686	2018-08-31	RÉS. 2018-06-175: FOURNITURE DE PIÈRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES (CONCASSÉE OU NON) POUR RÉALISER DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE CHEMINS, DE RÉFECTION DE PONCEAUX, FOSSES ET AUTRES TRAVAUX DE VOIRIE. 0-3/4 : 191.45 T.M. @ 13.70\$ / T.M. & 4" - 8": 101.32 T.M. @ 14.95\$ / T.M. (RÉFACTURE #105703 CORRECTION DE PRIX) (RÉS2018-06-175)	A	87242 2018-10-24	20 480,71	4 473,43 *
201810	106026	2018-10-03		A	87242 2018-10-24	20 480,71	4 586,11 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

2C0091		CARRIÈRE MILLER 2015						
			RÉS. 2018-06-175: FOURNITURE DE PIÈRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES (CONCASSÉE OU NON) POUR RÉALISER DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE CHEMINS, DE RÉFECTION DE PONCEAUX, FOSSES ET AUTRES TRAVAUX DE VOIRIE. 0-3/4 - 145.68 T.M. @ 13.70\$ / T.M., 2"-4" - 35.73 T.M. @ 14.95\$ / T.M. & 4"-8" - 97.58 T.M. @ 14.95\$ / T.M. (RÉS2018-06-175)					
201810	106312	2018-10-24	RÉS. 2018-06-175: FOURNITURE DE PIÈRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES (CONCASSÉE OU NON) POUR RÉALISER DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE CHEMINS, DE RÉFECTION DE PONCEAUX, FOSSES ET AUTRES TRAVAUX DE VOIRIE. 375.11 T.M. DE 0-3/4 À 13.70\$ / T.M., 66.6 T.M. DE 2"-4" À 14.95\$ / T.M., 131.71 T.M. DE 4"-8" À 14.95\$ / T.M. (RÉS2018-06-175)	A	87296	2018-11-07	21 500,62	9 317,28 *
201810	106334	2018-10-26	RÉS. 2018-06-175: FOURNITURE DE PIÈRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES (CONCASSÉE OU NON) POUR RÉALISER DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE CHEMINS, DE RÉFECTION DE PONCEAUX, FOSSES ET AUTRES TRAVAUX DE VOIRIE. 76.68 T.M. DE 0-3/4 À 13.70\$ / T.M., 99.92 T.M. DE 2"-4" À 14.95\$ / T.M. (RÉS2018-06-175)	A	87296	2018-11-07	21 500,62	2 925,35 *
201810	106397	2018-10-30	RÉS. 2018-06-175: FOURNITURE DE PIÈRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES (CONCASSÉE OU NON) POUR RÉALISER DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE CHEMINS, DE RÉFECTION DE PONCEAUX, FOSSES ET AUTRES TRAVAUX DE VOIRIE. 144.64 T.M. DE 0-56MM MUNICIPALE À 13.50\$ / T.M. (RÉS2018-06-175)	A	87296	2018-11-07	21 500,62	2 245,05 *
201811	106444	2018-11-03	RÉS. 2018-06-175: FOURNITURE DE PIÈRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES (CONCASSÉE OU NON) POUR RÉALISER DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE CHEMINS, DE RÉFECTION DE PONCEAUX, FOSSES ET AUTRES TRAVAUX DE VOIRIE. 296.71 T.M. DE 0 - 3/4 (RÉS2018-06-175)	A	87296	2018-11-07	21 500,62	4 673,65 *
201812	106741	2018-12-13	RÉS. 2018-06-175: FOURNITURE DE PIÈRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES (CONCASSÉE OU NON) POUR RÉALISER DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE CHEMINS, DE RÉFECTION DE PONCEAUX, FOSSES ET AUTRES TRAVAUX DE VOIRIE. 2068.34 T.M. À 12.08\$ / T.M. (ERREUR PRIX CORRIGÉE FACTURE #106749 - DOIT ÊTRE 13.70\$ / T.M.) 0-3/4 (RÉS2018-06-175)					28 727,13 *
201812	106749	2018-12-13	RÉS. 2018-06-175: FOURNITURE DE PIÈRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES (CONCASSÉE OU NON) POUR RÉALISER DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE CHEMINS, DE RÉFECTION DE PONCEAUX, FOSSES ET AUTRES TRAVAUX DE VOIRIE. CORRECTION ERREUR DE PRIX FACTURE #106741 (FACTURÉ 12.08\$ / T.M. AU LIEU DE 13.70\$/T.M.) (RÉS2018-06-175)					3 852,48 *
201812	106758	2018-12-19	RÉS. 2018-06-175: FOURNITURE DE PIÈRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES (CONCASSÉE OU NON) POUR RÉALISER DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE CHEMINS, DE RÉFECTION DE PONCEAUX, FOSSES ET AUTRES TRAVAUX DE VOIRIE. 441.46 T.M. À 13.70\$ / T.M. DE 0-20MM 0-3/4 TV POUR LE CHEMIN DU LAC-BEAUCHAMP (RÉS2018-06-175)	A	87725	2019-01-16	6 953,67	6 953,67 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

2C0091 CARRIÈRE MILLER 2015

201812	106772	2018-12-27	RÉS. 2018-06-175: FOURNITURE DE PIERRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES (CONCASSÉE OU NON) POUR RÉALISER DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE CHEMINS, DE RÉFECTION DE PONCEAUX, FOSSES ET AUTRES TRAVAUX DE VOIRIE. 691.9 T.M. À 13.70\$ / T.M. (RÉS2018-06-175)					10 898,51 *
							Total factures:	112 815,05
							Total dépense (Solde commande + facturé):	112 815,05

2C0112 CENTRE KUBOTA DES LAURENTIDES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201809	KUBOTA	2018-07-24	RÈGL. 838. RÉS. 2018-07-221: ACHAT D'UN TRACTEUR DE FERME PLUS PUISSANT POUR POUVOIR SUPPORTER L'ÉQUIPEMENT DE COUPE D'HERBE ET DE HAIE UTILISÉ PLUSIEURS MOIS PAR ANNÉE. (RÉS2018-07-221)	A	431	2018-10-12	91 400,00	91 400,00 *
201810	FL55865	2018-10-10	4 X PNEUX MONTÉS POUR TRACTEUR DE FERME KUBOTA 2018 UNITÉ 18-131 (TP62583)	A	87359	2018-11-16	4 573,71	4 573,71
201812	BROYEUR	2018-12-20	RÈGL. 838. ACHAT D'UN BROYEUR SE2 230 PLUS 2.3M AVEC COUTEAUX MARTEAUX POUR AJOUTER SUR LE TRACTEUR DE FERME KUBOTA M6 2018 UNITÉ 18-131 (TP63056)	A	463	2019-01-16	16 096,50	16 096,50 *
							Total factures:	112 070,21
							Total dépense (Solde commande + facturé):	112 070,21

2C0052 COMPASS MINERALS CANADA-QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	195833	2018-02-13	RÉS. 2013-115: ACHAT DE SEL POUR MÊLANGER AVEC LE SABLE POUR L'ENTRETIEN DES CHEMINS. 89.3 T.M. @ 80.26\$/T.M. (62218)	A	85854	2018-02-28	8 240,51	8 240,51 *
201810	314795	2018-10-04	RÉS. 2018-04-109: ACHAT DE SEL DE D'ÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (CHLORURE DE SODIUM) POUR L'HIVER 2018-2019. 63.72 T.M. (RÉS2018-04-109)	A	87295	2018-11-07	54 109,39	7 544,53 *
201810	315605	2018-10-05	RÉS. 2018-04-109: ACHAT DE SEL DE D'ÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (CHLORURE DE SODIUM) POUR L'HIVER 2018-2019. 32.66 T.M. (RÉS2018-04-109)	A	87295	2018-11-07	54 109,39	3 866,99 *
201810	316968	2018-10-09	RÉS. 2018-04-109: ACHAT DE SEL DE D'ÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (CHLORURE DE SODIUM) POUR L'HIVER 2018-2019. 159.31 T.M. (RÉS2018-04-109)	A	87295	2018-11-07	54 109,39	18 862,50 *
201810	319653	2018-10-12	RÉS. 2018-04-109: ACHAT DE SEL DE D'ÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (CHLORURE DE SODIUM) POUR L'HIVER 2018-2019. 101.7 T.M. (RÉS2018-04-109)	A	87295	2018-11-07	54 109,39	12 041,42 *
201810	320467	2018-10-15	RÉS. 2018-04-109: ACHAT DE SEL DE D'ÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (CHLORURE DE SODIUM) POUR L'HIVER 2018-2019. 99.61 T.M. (RÉS2018-04-109)	A	87295	2018-11-07	54 109,39	11 793,95 *
							Total factures:	62 349,90
							Total dépense (Solde commande + facturé):	62 349,90

2C0111 CONSTRUCTION T.R.B. INC.

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

2C0111 CONSTRUCTION T.R.B. INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201810	DÉCOMPTE#1	2018-10-01	RÈGL. 825-1. RÉ. 2018-05-148: TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE RUES TERRASSES ST-DENIS PHASE 2. TRAVAUX EXÉCUTÉS AU 28 SEPTEMBRE 2018 (AVANCEMENT 22%) (RÉS2018-05-148)	A	430	2018-10-12	468 772,87	468 772,87 *
201810	DÉCOMPTE#2	2018-10-22	RÈGL. 825-1. RÉ. 2018-05-148: TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE RUES TERRASSES ST-DENIS PHASE 2. DÉCOMPTE PROGRESSIF #2. TRAVAUX EXÉCUTÉS AU 19 OCTOBRE 2018 (49% COMPLÉTÉS) (RÉS2018-05-148)	A	438	2018-11-01	594 911,86	594 911,86 *
201811	DÉCOMPTE#3	2018-11-21	RÈGL. 825-1. RÉ. 2018-05-148: TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE RUES TERRASSES ST-DENIS PHASE 2. TRAVAUX COMPLÉTÉS À 70% AU 16 NOVEMBRE 2018 (RÉS2018-05-148)	A	454	2018-12-12	434 181,19	434 181,19 *
Total factures:							1 497 865,92	
Total dépense (Solde commande + facturé):							1 497 865,92	

2D0086 DEVEAU AVOCATS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201805	420396	2018-04-30	POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DU 20 DÉCEMBRE 2017 AU 30 MARS 2018. RÉFÉRENCE: 600490-4 (DOSSIER TAXATION E.S.)	A	86295	2018-05-25	9 447,60	6 902,81
201805	421472	2018-05-31	SERVICES PROF. RENDUS DU 4 AVRIL AU 27 AVRIL 2018. RÉFÉRENCE: 600490-1	A	86463	2018-06-22	3 725,21	2 052,02
201806	422291	2018-06-29	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DU 2 AU 31 MAI 2018. RÉFÉRENCE 600490-1 PERMIS DE CONSTRUCTION, DROIT ACQUIS...	A	86635	2018-07-20	3 482,66	3 325,71
201807	423502	2018-07-31	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DU 1 AU 29 JUIN 2018. RÉFÉRENCE 600490-1. PERMIS DE CONSTRUCTION, DROIT ACQUIS...	A	86928	2018-09-14	4 987,75	2 836,15
201809	424875	2018-09-28	HONORAIRES PROF. DU 2 AOÛT AU 31 AOÛT 2018. PERMIS DE CONSTRUCTION, DROIT ACQUIS. RÉFÉRENCE 600490-1.	A	87140	2018-10-12	4 288,66	3 963,57
201811	426077	2018-10-31	HONORAIRES PROF. DU 4 SEPTEMBRE AU 28 SEPTEMBRE 2018. RÉFÉRENCE 600490-1. PLUSIEURS DOSSIERS	A	87576	2018-12-14	2 207,11	2 207,11
201812	427702	2018-12-28	HONORAIRES PROF. DU 9 NOVEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2018. RÉFÉRENCE 600490-1. PLUSIEURS DOSSIERS					2 930,71
201812	427703	2018-12-28	RÉVISION DU PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE					4 026,43
Total factures:							28 244,51	
Total dépense (Solde commande + facturé):							28 244,51	

2D0233 DOPPELMAYR CANADA LTÉE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201804	CD2018000293	2018-02-02	RÈGL. 812: MISE À JOUR DES TOURS #1, #2 & #6 DU MT-AVALANCHE (PIÈCES, MAIN D'OEUVRE) (61374)	A	375	2018-05-02	30 130,41	41 184,93
201810	CD2019001426	2018-10-24		A	87372	2018-11-16	27 647,88	27 647,88 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

2D0233 DOPPELMAYR CANADA LTÉE

6 X ENSEMBLE SOULÈVE CABLE / VOI
E 3.7 À 4 M, 5 X MONTAGE PASSERELL
E POTENCE, 5 X RALLONGES POUR AT
TACHE, VIS ISO, ÉCROU-SÉCUR POUR
LA REMONTÉE MÉCANIQUE DU MT-AV
ALANCHE (61623)

Total factures: 68 832,81
Total dépense (Solde commande + facturé): 68 832,81

2E0182 EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	17-10590	2018-01-31	RÈGL. 826. RÉ. 2017-11-312. RÉSERVOIR EN EAU POTABLE SECTEUR TERRASSES ST-DENIS. RÉUNION DE COORDINATION ET RECHERCHE SUR LE RÉSEAU EXISTANT (AVANCEMENT 100%), INSPECTION VISUELLE DU RÉSERVOIR ET RAPPORT (AVANCEMENT 100%)	A	362	2018-02-16	4 599,00	4 599,00
201802	REMBDÉPÔT15	2018-02-23	REMBOURSEMENT DÉPÔT APPEL D'OFFRE TP2015-12 BARRAGE LAC LONG (REÇU H-0269045) TRAVAUX ANNULÉS	A	85858	2018-02-28	2 632,93	2 632,93
201803	18-10722	2018-02-28	RÈGL. 826. RÉ. 2017-11-312: RÉSERVOIR EN EAU POTABLE SECTEUR TERRASSES ST-DENIS. PLANS, DEVIS ET DOCUMENT D'APPEL D'OFFRES - ÉTANCHÉISATION (30%). PLANS, DEVIS ET DOCUMENT D'APPEL D'OFFRES - GAINAGE (30%)	A	368	2018-03-21	4 484,03	4 484,03
201803	18-10828	2018-03-30	RÈGL. 826. RÉ. 2017-11-312: RÉSERVOIR EN EAU POTABLE SECTEUR TERRASSES ST-DENIS. PLANS, DEVIS ET DOCUMENT D'APPEL D'OFFRES - ÉTANCHÉISATION (90%). PLANS, DEVIS ET DOCUMENT D'APPEL D'OFFRES - GAINAGE (90%)	A	371	2018-04-18	8 968,05	8 968,05
201806	18-11168	2018-06-30	SERVICES PROFESSIONNELS ÉVALUATION DES COÛTS DES TRAVAUX POUR LA MISE AUX NORMES DU CHEMIN DU VAL-DES-MONTS (AVANCEMENT À 75%) (TP30912)	A	86643	2018-07-20	6 467,34	6 467,34 *
201806	18-11198	2018-06-30	RÈGL. 826. -RÉS. 2018-02-037: RÉSERVOIR EN EAU POTABLE SECTEUR ST-DENIS. SUIVI TECHNIQUE (25 HEURES SUR BUDGET DE 50 HEURES). (RÉS2018-02-037)	A	396	2018-07-11	2 012,06	2 012,06 *
201807	18-11167	2018-06-30	RÉS. 2018-06-177 DU 11 JUIN 2018: MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA RÉFECTION DU MUR DE SOUTÈNEMENT EN BORDURE DU LAC AU PARC ADOLPHE-JODOIN. ÉVALUATION DE LA PERTINENCE ET DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX POUR LA RÉFECTION DE CE MUR, POUR LA PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES ET POUR LA RÉALISATION DES OUVRAGES. COORDINATION (AVANCEMENT 50%), RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE (AVANCEMENT 100%), PLANS PRÉLIMINAIRES (AVANCEMENT 50%) (RÉS2018-06-177)	A	86696	2018-07-25	11 210,06	11 210,06 *
201807	18-11299	2018-07-24	RÈGL. 826. RÉ. 2018-02-037: MANDAT DE GRÉ À GRÉ POUR LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX NÉCESSAIRES POUR ÉTANCHÉISER LE RÉSERVOIR ET SA CONDUITE D'ALIMENTATION ET AUTRES TRAVAUX CONNEXES. SUIVI TECHNIQUE (AVANCEMENT 100%) (RÉS2018-02-037)	A	410	2018-08-08	2 012,06	2 012,06 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

2E0182 EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS								
201807	18-11300	2018-07-24	SERVICES PROFESSIONNELS ÉVALUATION DES COÛT DES TRAVAUX POUR LA MISE AUX NORMES DU CHEMIN DU VAL-DES-MONTS. ÉMISSION DU RAPPORT. AVANCEMENT 100% (TP30912)	A	86793	2018-08-17	2 155,78	2 155,78 *
201807	18-11330	2018-07-26	RÉS. 2018-06-177: MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA RÉFECTIFICATION DU MUR DE SOUTÈNEMENT EN BORDURE DU LAC AU PARC ADOLPHE-JODOIN. PLANS PRÉLIMINAIRES (AVANCEMENT 75%) (RÉS2018-06-177)	A	86736	2018-08-08	4 599,00	4 599,00 *
Total factures:							49 140,31	
Total dépense (Solde commande + facturé):							49 140,31	

2E0019 EUGENE MONETTE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201805	43957	2018-05-07	6 PALETTES DE 49 SACS 22 KG TOP MIX ASPHALTE FROIDE - ACHAT LOCAL 25\$ PALETTES RETOURNABLE (TP30905)	A	86228	2018-05-09	5 787,30	2 437,24 *
201805	44045	2018-05-07	6 PALETTES DE 49 SACS CH. - ASPH. TOP MIX 22.7 KG (TP60321)	A	86228	2018-05-09	5 787,30	2 437,24 *
201807	105082	2018-07-10	30 X PONCEAUX 15" X 20', 20 X PONCEAUX 18" X 20' (TP62239)	A	86590	2018-07-18	17 421,47	17 300,89 *
201807	113048	2018-07-18	2 X PONCEAUX 36" X 20' - DEMANDE URGENTE LIVRAISON RAPIDE (TP30947)	A	86695	2018-07-25	5 909,13	3 386,01 *
201808	137714	2018-08-16	3 PONCEAUX DE 36 POUCES X 20 PIEDS (TP30957)	A	86849	2018-08-22	5 266,44	5 079,03 *
201808	150227	2018-08-31	40 X PONCEAUX 15" X 20' (TP30965)	A	86893	2018-09-12	13 174,38	12 267,85 *
201809	155967	2018-09-07	URGENT BESOIN: 3 PONCEAUX 30PO X 20PI R320 AVEC CLOCHE (TP62568)	A	87003	2018-09-19	5 989,38	3 309,56 *
201810	195937	2018-10-23	8 PONCEAUX 24 POUCES X 20 POUCES LOCAL MOINS CHER PROJET COTEAU DU LAC. RECH PRIX M. BARIL 648.52 \$CH (TP30988)	A	87244	2018-10-24	6 374,82	5 941,91 *
Total factures:							52 159,73	
Total dépense (Solde commande + facturé):							52 159,73	

2C0031 EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	8580	2018-01-01	RÉS. 2016-09-197: DÉNEIGEMENT, DÉGELAÇAGE ET SABLAGE DES CHEMINS DU SECTEUR SUD POUR LES DOMAINES FLAMINGO ET DU LAC GÉMONT SAISON 2017-2018. PAYABLE EN 5 VERSEMENTS ÉGAUX. 3IÈME VERSEMENT D'AVANCEMENT LE 31 JANVIER 2018	A	85653	2018-01-31	45 449,16	45 449,16
201802	8581	2018-02-01	RÉS. 2016-09-197: CONTRAT 2017-2018 DE DÉNEIGEMENT, DE DÉGELAÇAGE ET DE SABLAGE DES CHEMINS DU SECTEUR SUD POUR LES DOMAINES FLAMINGO ET DU LAC GÉMONT. VERSEMENT 4 DE 5 D'AVANCEMENT LE 28 FÉVRIER 2018	A	85847	2018-02-28	45 449,16	45 449,16
201803	8582	2018-03-01	RÉS. 2016-09-197: CONTRAT 2017-2018 DE DÉNEIGEMENT, DE DÉGELAÇAGE ET DE SABLAGE DES CHEMINS DU SECTEUR SUD POUR LES DOMAINES FLAMINGO ET DU LAC GÉMONT. VERSEMENT 5 DE 5 D'AVANCEMENT LE 31 MARS 2018	A	86021	2018-03-28	45 449,16	45 449,16
201811	9288	2018-11-01		A	87481	2018-11-29	45 449,16	45 449,16 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

2C0031 EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.

			RÉS. 2016-09-197: DÉNEIGEMENT, DÉG LAÇAGE ET SABLAGE DES CHEMINS D U SECTEUR SUD POUR LES DOMAINE S FLAMINGO ET DU LAC GÉMONT SAIS ON 2018-2019. PAYABLE EN 5 VERSEM ENTS ÉGAUX. 1E VERSEMENT DÙ LE 3 0 NOVEMBRE (RÉS.201609197)					
201812	9289	2018-12-01	RÉS. 2016-09-197: DÉNEIGEMENT, DÉG LAÇAGE ET SABLAGE DES CHEMINS D U SECTEUR SUD POUR LES DOMAINE S FLAMINGO ET DU LAC GÉMONT SAIS ON 2018-2019. PAYABLE EN 5 VERSEM ENTS ÉGAUX. 2E VERSEMENT DÙ LE 3 1 DÉCEMBRE 2018 (RÉS.201609197)	A	87536	2018-12-31	45 449,16	45 449,16 *
							Total factures:	227 245,80
							Total dépense (Solde commande + facturé):	227 245,80

2E0074 EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201803	54778	2018-02-19	RÉS. 2017-09-241: SABLE ABRASIF 'URGENT' BESOIN AVANT LA PÉRIODE DE DÉGEL PRÉVUE FIN FÉVRIER 2018. 1,3 09.58 T.M. (TP62217)	A	85999	2018-03-21	20 967,21	18 023,12 *
201803	54802	2018-02-26	RÉS. 2017-09-241: SABLE ABRASIF À 11 .97\$/T.M. 213.92 T.M.TOTAL (TP62217)	A	85999	2018-03-21	20 967,21	2 944,09 *
201810	58084	2018-10-05	RÉS. 2018-09-277: FOURNITURE ET LIV RAISON DE 10 000 TONNES MÉTRIQUE S D'ABRASIF DE DÉGLAÇAGE DE TYPE AB-10 (TP2018-20). 1407.68 T.M. À 13.94 \$ / T.M. (RÉS2018-09-277)	A	87280	2018-11-01	109 339,52	22 561,56 *
201810	58085	2018-10-09	RÉS. 2018-09-277: FOURNITURE ET LIV RAISON DE 10 000 TONNES MÉTRIQUE S D'ABRASIF DE DÉGLAÇAGE DE TYPE AB-10 (TP2018-20). 1707.76 T.M. À 13.94 \$ / T.M. (RÉS2018-09-277)	A	87280	2018-11-01	109 339,52	27 371,15 *
201810	58095	2018-10-10	RÉS. 2018-09-277: FOURNITURE ET LIV RAISON DE 10 000 TONNES MÉTRIQUE S D'ABRASIF DE DÉGLAÇAGE DE TYPE AB-10 (TP2018-20). 1721.47 T.M. À 13.94 \$ / T.M. (RÉS2018-09-277)	A	87280	2018-11-01	109 339,52	27 590,88 *
201810	58162	2018-10-11	RÉS. 2018-09-277: FOURNITURE ET LIV RAISON DE 10 000 TONNES MÉTRIQUE S D'ABRASIF DE DÉGLAÇAGE DE TYPE AB-10 (TP2018-20). 1985.08 T.M. À 13.94 \$ / T.M. (RÉS2018-09-277)	A	87280	2018-11-01	109 339,52	31 815,93 *
201810	58175	2018-10-12	RÉS. 2018-09-277: FOURNITURE ET LIV RAISON DE 10 000 TONNES MÉTRIQUE S D'ABRASIF DE DÉGLAÇAGE DE TYPE AB-10 (TP2018-20). 1567.04 T.M. À 13.94 \$ / T.M. (RÉS2018-09-277)	A	87299	2018-11-07	50 962,67	25 115,72 *
201810	58207	2018-10-15	RÉS. 2018-09-277: FOURNITURE ET LIV RAISON DE 10 000 TONNES MÉTRIQUE S D'ABRASIF DE DÉGLAÇAGE DE TYPE AB-10 (TP2018-20). 1342.88 T.M. À 13.94 \$ / T.M. (RÉS2018-09-277)	A	87299	2018-11-07	50 962,67	21 523,04 *
201810	58276	2018-10-16	RÉS. 2018-09-277: FOURNITURE ET LIV RAISON DE 10 000 TONNES MÉTRIQUE S D'ABRASIF DE DÉGLAÇAGE DE TYPE AB-10 (TP2018-20). 269.78 T.M. À 13.94\$ / T.M. (RÉS2018-09-277)	A	87299	2018-11-07	50 962,67	4 323,91 *
201811	58281	2018-10-16	RÉS. 2018-09-277. LIBÉRATION GARAN TIE SOUMISSION TP2018-20 ABRASIF (REÇU 8RE024074, CHÈQUE #58002)	A	87517	2018-12-12	16 027,52	16 027,52
							Total factures:	197 296,92
							Total dépense (Solde commande + facturé):	197 296,92

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

2F0049 FABELTA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201803	FV-9095-1	2018-03-13	REGL. 812. RÉ. 2017-12-348: FOURNIR ET INSTALLER CINQ (5) NOUVELLES PORTES ET SIX (6) FENÊTRES AU MT-A VALANCHE (SUITE DU REGL812) (RÉS2 017-12-348)	A	369	2018-03-21	28 362,15	28 362,15 *
Total factures:							28 362,15	
Total dépense (Solde commande + facturé):							28 362,15	

2F0104 FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	PRÊT#39_VERSJ	2018-01-29	PRÊT #39 (PROVIENT DE PRÊT #18 ET PRÊT #29 + FINANCEMENT). INTÉRÊTS SEULEMENT EN JANVIER 2018	A	85669	2018-01-29	16 586,25	16 586,25
201803	PRÊT#31_VERSM	2018-03-14	PRÊT #31. PAIEMENT INTÉRÊTS	A	86010	2018-03-21	6 802,69	6 802,69
201805	PRÊT#40_VERSM	2018-05-23	PRET#40 DU 23 NOVEMBRE 2016 AU MONTANT DE 2 607 000\$. INTERETS MAI 2018	A	86269	2018-05-23	21 255,25	21 255,25
201805	PRÊT#41_VERSM	2018-05-22	PRÊT #41. INTÉRÊTS	A	86253	2018-05-23	7 184,48	7 184,48
201807	PRÊT#39_VERSJ	2018-07-30	PRÊT #39 (PROVIENT DE PRÊT #18 ET PRÊT #29 + FINANCEMENT). INTÉRÊTS ET CAPITAL POUR JUILLET 2018	A	86706	2018-07-30	162 586,25	162 586,25
201808	PRÊT#31_VERSM	2018-08-29	PRÊT #31. PAIEMENT CAPITAL & INTÉRÊTS	A	86881	2018-09-05	109 402,69	109 402,69
201811	PRÊT#40_VERSN	2018-11-23	PRET#40 DU 23 NOVEMBRE 2016 AU MONTANT DE 2 607 000\$. INTERETS & CAPITAL	A	87474	2018-11-23	224 255,25	224 255,25
201811	PRÊT#41_VERSN	2018-11-07	PRÊT #41. INTÉRÊTS & CAPITAL NOVEMBRE 2018	A	87300	2018-11-07	48 884,48	48 884,48
Total factures:							596 957,34	
Total dépense (Solde commande + facturé):							596 957,34	

2F0270 FINANCIÈRE MANUVIE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	7_FÉV2018	2018-01-26	ASSURANCE GROUPE - CADRES DU 1 FÉVRIER AU 28 FÉVRIER 2018. CONTRAT 11337	A	85684	2018-01-31	17 789,82	5 389,37
201801	8_FÉV2018	2018-01-26	ASSURANCE GROUPE - COLS BLANCS DU 1 FÉVRIER AU 28 FÉVRIER 2018. CONTRAT 11337	A	85684	2018-01-31	17 789,82	5 408,99
201801	9_FÉV2018	2018-01-26	ASSURANCE GROUPE - COLS BLEUS DU 1 FÉVRIER AU 28 FÉVRIER 2018. CONTRAT 11337	A	85684	2018-01-31	17 789,82	6 991,46
201802	7_MARS2018	2018-02-26	ASSURANCE GROUPE - CADRES DU 1 MARS AU 31 MARS 2018. CONTRAT 11337	A	85859	2018-02-28	17 809,98	5 409,53
201802	8_MARS2018	2018-02-26	ASSURANCE GROUPE - COLS BLANCS DU 1 MARS AU 31 MARS 2018. CONTRAT 11337	A	85859	2018-02-28	17 809,98	5 408,99
201802	9_MARS2018	2018-02-26	ASSURANCE GROUPE - COLS BLEUS DU 1 MARS AU 31 MARS 2018. CONTRAT 11337	A	85859	2018-02-28	17 809,98	6 991,46
201803	7_AVRIL2018	2018-03-26	ASSURANCE GROUPE - CADRES DU 1 AVRIL AU 30 AVRIL 2018. CONTRAT 11337	A	86037	2018-03-28	17 756,95	5 399,45
201803	8_AVRIL2018	2018-03-26	ASSURANCE GROUPE - COLS BLANCS DU 1 AVRIL AU 30 AVRIL 2018. CONTRAT 11337	A	86037	2018-03-28	17 756,95	5 366,04
201803	9_AVRIL2018	2018-03-26	ASSURANCE GROUPE - COLS BLEUS DU 1 AVRIL AU 30 AVRIL 2018. CONTRAT 11337	A	86037	2018-03-28	17 756,95	6 991,46

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

2F0270	FINANCIÈRE MANUVIE							
201804	7_MAI2018	2018-04-25	ASSURANCE GROUPE - CADRES DU 1 MAI AU 31 MAI 2018. CONTRAT 11337	A	86213 2018-05-02	17 756,95	5 399,45	
201804	8_MAI2018	2018-04-25	ASSURANCE GROUPE - COLS BLANCS DU 1 MAI AU 31 MAI 2018. CONTRAT 11337	A	86213 2018-05-02	17 756,95	5 366,04	
201804	9_MAI2018	2018-04-25	ASSURANCE GROUPE - COLS BLEUS DU 1 MAI AU 31 MAI 2018. CONTRAT 11337	A	86213 2018-05-02	17 756,95	6 991,46	
201805	7_JUIN2018	2018-05-25	ASSURANCE GROUPE - CADRES DU 1 JUIN AU 30 JUIN 2018. CONTRAT 11337	A	86369 2018-06-01	17 770,35	5 412,85	
201805	8_JUIN2018	2018-05-25	ASSURANCE GROUPE - COLS BLANCS DU 1 JUIN AU 30 JUIN 2018. CONTRAT 11337	A	86369 2018-06-01	17 770,35	5 366,04	
201805	9_JUIN2018	2018-05-25	ASSURANCE GROUPE - COLS BLEUS DU 1 JUIN AU 30 JUIN 2018. CONTRAT 11337	A	86369 2018-06-01	17 770,35	6 991,46	
201806	7_JUILL2018	2018-06-25	ASSURANCE GROUPE - CADRES DU 1 JUILLET AU 31 JUILLET 2018. CONTRAT 11337	A	86535 2018-06-29	17 967,19	4 484,39	
201806	8_JUILL2018	2018-06-25	ASSURANCE GROUPE - COLS BLANCS DU 1 JUILLET AU 31 JUILLET 2018. CONTRAT 11337	A	86535 2018-06-29	17 967,19	6 491,34	
201806	9_JUILL2018	2018-06-25	ASSURANCE GROUPE - COLS BLEUS DU 1 JUILLET AU 31 JUILLET 2018. CONTRAT 11337	A	86535 2018-06-29	17 967,19	6 991,46	
201807	7_AOÛT2018	2018-07-25	ASSURANCE GROUPE - CADRES DU 1 AOÛT AU 31 AOÛT 2018. CONTRAT 11337	A	86729 2018-08-03	17 610,89	4 978,60	
201807	8_AOÛT2018	2018-07-25	ASSURANCE GROUPE - COLS BLANCS DU 1 AOÛT AU 31 AOÛT 2018. CONTRAT 11337	A	86729 2018-08-03	17 610,89	5 928,69	
201807	9_AOÛT2018	2018-07-25	ASSURANCE GROUPE - COLS BLEUS DU 1 AOÛT AU 31 AOÛT 2018. CONTRAT 11337	A	86729 2018-08-03	17 610,89	6 703,60	
201808	7_SEPT2018	2018-08-26	ASSURANCE GROUPE - CADRES DU 1 SEPTEMBRE AU 30 SEPTEMBRE 2018. CONTRAT 11337	A	86867 2018-08-29	17 374,03	4 978,60	
201808	8_SEPT2018	2018-08-26	ASSURANCE GROUPE - COLS BLANCS DU 1 SEPTEMBRE AU 30 SEPTEMBRE 2018. CONTRAT 11337	A	86867 2018-08-29	17 374,03	5 547,90	
201808	9_SEPT2018	2018-08-26	ASSURANCE GROUPE - COLS BLEUS DU 1 SEPTEMBRE AU 30 SEPTEMBRE 2018. CONTRAT 11337	A	86867 2018-08-29	17 374,03	6 847,53	
201809	7_OCT2018	2018-09-25	ASSURANCE GROUPE - CADRES DU 1 OCTOBRE AU 31 OCTOBRE 2018. CONTRAT 11337	A	87077 2018-10-04	17 622,07	4 978,96	
201809	8_OCT2018	2018-09-25	ASSURANCE GROUPE - COLS BLANCS DU 1 OCTOBRE AU 31 OCTOBRE 2018. CONTRAT 11337	A	87077 2018-10-04	17 622,07	5 795,58	
201809	9_OCT2018	2018-09-25	ASSURANCE GROUPE - COLS BLEUS DU 1 OCTOBRE AU 31 OCTOBRE 2018. CONTRAT 11337	A	87077 2018-10-04	17 622,07	6 847,53	
201810	7_NOV2018	2018-10-25	ASSURANCE GROUPE - CADRES DU 1 NOVEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2018. CONTRAT 11337	A	87281 2018-11-01	20 349,12	7 972,72	
201810	8_NOV2018	2018-10-25	ASSURANCE GROUPE - COLS BLANCS DU 1 NOVEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2018. CONTRAT 11337	A	87281 2018-11-01	20 349,12	5 528,87	
201810	9_NOV2018	2018-10-25	ASSURANCE GROUPE - COLS BLEUS DU 1 NOVEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2018. CONTRAT 11337	A	87281 2018-11-01	20 349,12	6 847,53	
201811	7_DÉC2018	2018-11-26	ASSURANCE GROUPE - CADRES DU 1 DÉCEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2018. CONTRAT 11337	A	87488 2018-11-29	17 986,67	5 477,92	
201811	8_DÉC2018	2018-11-26	ASSURANCE GROUPE - COLS BLANCS DU 1 DÉCEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2018. CONTRAT 11337	A	87488 2018-11-29	17 986,67	5 661,22	
201811	9_DÉC2018	2018-11-26	ASSURANCE GROUPE - COLS BLEUS DU 1 DÉCEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2018. CONTRAT 11337	A	87488 2018-11-29	17 986,67	6 847,53	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

2F0270 FINANCIÈRE MANUVIE

Total factures: 197 794,02
Total dépense (Solde commande + facturé): 197 794,02

2F0050 FORTIER FORD LTÉE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201808	M8213	2018-08-06	RÉS. 2018-07-219: ACHAT D'UN VUS FO RD ESCAPE SE 2018, AWD (4 ROUES M OTRICES) UNITÉ 18-214 POUR LE CON TREMAÎTRE ET UTILISÉ LES FINS DE SEMAINE PAR LES POMPIERS POUR L A PRÉVENTION INCENDIE DU TERRITO IRE MUNICIPAL. (RÉS2018-07-219)	A	425	2018-09-26	31 142,13	31 142,13 *
							Total factures: 31 142,13	
							Total dépense (Solde commande + facturé): 31 142,13	

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

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	892317	2018-01-23	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉ HICULES DE LA MUNICIPALITÉ DU 21 D ÉCEMBRE 2017 AU 23 JANVIER 2018	A	85701	2018-02-07	4 623,03	4 623,03
201802	893743	2018-02-22	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉ HICULES DE LA MUNICIPALITÉ DU 23 JANVIER AU 22 FÉVRIER 2018	A	85855	2018-02-28	4 288,00	4 288,00
201803	895175	2018-03-22	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉ HICULES DE LA MUNICIPALITÉ DU 23 F ÉVRIER AU 22 MARS 2018	A	86022	2018-03-28	3 280,65	3 280,65
201804	896599	2018-04-23	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉ HICULES DE LA MUNICIPALITÉ DU 14 MARS AU 23 AVRIL 2018	A	86195	2018-04-25	4 288,87	4 288,87
201805	898021	2018-05-23	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉ HICULES DE LA MUNICIPALITÉ DU 23 A VRIL AU 23 MAI 2018	A	86366	2018-06-01	3 850,24	3 850,24
201806	899439	2018-06-25	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉ HICULES DE LA MUNICIPALITÉ DU 22 MAI AU 24 JUIN 2018	A	86533	2018-06-29	3 498,95	3 498,95
201807	800860	2018-07-25	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉ HICULES DE LA MUNICIPALITÉ DU 1 JU IN AU 23 JUILLET 2018	A	86714	2018-08-01	3 602,75	3 602,75
201808	802280	2018-08-24	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉ HICULES DE LA MUNICIPALITÉ DU 25 J UILLET AU 24 AOÛT 2018	A	86864	2018-08-29	3 062,71	3 062,71
201809	803698	2018-09-25	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉ HICULES DE LA MUNICIPALITÉ DU 24 A OÛT AU 25 SEPTEMBRE 2018	A	87035	2018-09-27	3 532,12	3 532,12
201810	805112	2018-10-25	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉ HICULES DE LA MUNICIPALITÉ DU 26 S EPTEMBRE AU 24 OCTOBRE 2018	A	87276	2018-11-01	3 304,53	3 304,53
201811	806520	2018-11-26	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉ HICULES DE LA MUNICIPALITÉ DU 26 O CTOBRE AU 25 NOVEMBRE 2018	A	87482	2018-11-29	4 893,91	4 893,91
201812	807928	2018-12-24	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉ HICULES DE LA MUNICIPALITÉ DU 26 N OVEMBRE AU 24 DÉCEMBRE 2018 (CR ÉDITS POUR CHARGE EN DOUBLE)	A	87726	2019-01-16	3 310,73	3 310,73
							Total factures: 45 536,49	
							Total dépense (Solde commande + facturé): 45 536,49	

2G0058 GLOBOQUIP

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
---------	----------------	--------------	------------	-----	-----------------	---------------	------------------	-----------------

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

2G0058		GLOBOQUIP						
201801	3515	2018-01-15	LOCATION D'UNE NIVELEUSE VOLVO MODÈLE G970, AVEC AILE DE CÔTÉ D E MARQUE GRAIG DE 12 PIEDS N/SVC EOG970A0S525385 6500\$/MOIS (15 JAN VIER AU 14 FÉVRIER 2018). 2E MOIS D E LOCATION (61200)	A	85773	2018-02-16	7 473,38	7 473,38
201802	3532	2018-02-16	LOCATION D'UNE NIVELEUSE USAGÉE JOHN DEERE MODÈLE 770G 2013, N/S 1DW770GXJDD652704, 3E MOIS DE LO CATION. 6500\$/MOIS (15 FÉVRIER AU 1 4 MARS 2018). NOTRE NIVELEUSE EN RÉPARATION SUITE INCIDENT 1 DÉCE MBRE 2017 (61200)	A	85941	2018-03-16	7 473,38	7 473,38
201803	3549	2018-03-15	LOCATION D'UNE NIVELEUSE USAGÉE JOHN DEERE MODÈLE 770G 2013, N/S 1DW770GXJDD652704, 4E MOIS DE LO CATION. 6500\$/MOIS (15 MARS AU 14 A VRIL 2018). NOTRE NIVELEUSE EN RÉ PARATION SUITE INCIDENT 1 DÉCEMB RE 2017 (61200)	A	86132	2018-04-20	7 473,38	7 473,38
201804	3572	2018-04-18	VOLVO, MODÈLE G970 2008, 5E MOIS DE LOCATION. 6500\$/MOIS (15 AVRIL A U 14 MAI 2018). NOTRE NIVELEUSE EN RÉPARATION SUITE INCIDENT 1 DÉCE MBRE 2017 (61200)	A	86255	2018-05-23	14 266,94	7 473,38
201805	3589	2018-05-15	VOLVO, MODÈLE G970 2008, 6E MOIS DE LOCATION. 6500\$/MOIS (15 MAI AU 14 JUIN 2018). NOTRE NIVELEUSE EN RÉPARATION SUITE INCIDENT 1 DÉCE MBRE 2017 (61200)	A	86255	2018-05-23	14 266,94	7 473,38
Total factures:							37 366,90	
Total dépense (Solde commande + facturé):							37 366,90	

2H0071		HSBC BANQUE CANADA						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	VERS#52	2018-01-15	RÉS. 2013-228: ACHAT D'UN CAMION 1 0 ROUES FREIGHTLINER 114SD 2014 U NITÉ 14-216. VERSEMENT JANVIER 201 8	A	85665	2018-01-15	4 445,93	4 445,93
201802	VERS#53	2018-02-13	RÉS. 2013-228: ACHAT D'UN CAMION 1 0 ROUES FREIGHTLINER 114SD 2014 U NITÉ 14-216. VERSEMENT FÉVRIER 20 18	A	85725	2018-02-13	4 445,93	4 445,93
201803	VERS#54	2018-03-13	RÉS. 2013-228: ACHAT D'UN CAMION 1 0 ROUES FREIGHTLINER 114SD 2014 U NITÉ 14-216. VERSEMENT MARS 2018	A	85892	2018-03-13	4 445,93	4 445,93
201804	VERS#55	2018-04-13	RÉS. 2013-228: ACHAT D'UN CAMION 1 0 ROUES FREIGHTLINER 114SD 2014 U NITÉ 14-216. VERSEMENT AVRIL 2018	A	86081	2018-04-13	4 445,93	4 445,93
201805	VERS#56	2018-05-14	RÉS. 2013-228: ACHAT D'UN CAMION 1 0 ROUES FREIGHTLINER 114SD 2014 U NITÉ 14-216. VERSEMENT MAI 2018	A	86237	2018-05-14	4 445,93	4 445,93
201806	VERS#57	2018-06-13	RÉS. 2013-228: ACHAT D'UN CAMION 1 0 ROUES FREIGHTLINER 114SD 2014 U NITÉ 14-216. VERSEMENT JUIN 2018	A	86413	2018-06-13	4 445,93	4 445,93
201807	VERS#58	2018-07-13	RÉS. 2013-228: ACHAT D'UN CAMION 1 0 ROUES FREIGHTLINER 114SD 2014 U NITÉ 14-216. VERSEMENT JUILLET 201 8	A	86588	2018-07-13	4 445,93	4 445,93
201808	VERS#59	2018-08-13	RÉS. 2013-228: ACHAT D'UN CAMION 1 0 ROUES FREIGHTLINER 114SD 2014 U NITÉ 14-216. VERSEMENT AOÛT 2018	A	86743	2018-08-13	4 445,93	4 445,93
201809	VERS#60	2018-09-13	RÉS. 2013-228: ACHAT D'UN CAMION 1 0 ROUES FREIGHTLINER 114SD 2014 U NITÉ 14-216. VERSEMENT SEPTEMBRE 2018	A	86993	2018-09-13	4 445,93	4 445,93
201810	VERS#61	2018-10-15		A	87210	2018-10-15	4 445,93	4 445,93

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

2H0071 HSBC BANQUE CANADA

			RÉS. 2013-228: ACHAT D'UN CAMION 1 0 ROUES FREIGHTLINER 114SD 2014 U NITÉ 14-216. VERSEMENT OCTOBRE 2 018					
201811	VERS#62	2018-11-13	RÉS. 2013-228: ACHAT D'UN CAMION 1 0 ROUES FREIGHTLINER 114SD 2014 U NITÉ 14-216. VERSEMENT NOVEMBRE 2018	A	87318	2018-11-13	4 445,93	4 445,93

Total factures: 48 905,23
Total dépense (Solde commande + facturé): 48 905,23

2H0001 HYDRO QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	899144_JANV18	2018-01-22	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATI ON POMPAGE (375 MONTÉE VAL-DE-L OIRE) DU 21 DÉCEMBRE 2017 AU 20 JA NVIER 2018 (HM40415)	A	85708	2018-02-07	3 588,68	2 845,82 *
201801	899193_JANV18	2018-01-18	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899193 GARA GE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 15 DÉCEMBRE 2017 AU 14 JANVIER 2018 (TP30839)	A	85707	2018-02-05	11 702,11	10 702,10 *
201801	899300_JANV18	2018-01-29	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899300 (USINE D'ÉPURATION VILLAGE) AU 150 CH. DE LA PENTE-DOUCE DU 28 NOVEMBRE 2 017 AU 26 JANVIER 2018 (HM40421)	A	85711	2018-02-14	3 599,88	3 373,05 *
201802	898963_FÉV18	2018-03-01	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL -DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) ET S P1 DU 31 JANVIER AU 28 FÉVRIER 201 8 (AD10295)	A	85985	2018-03-19	2 457,53	2 457,53 *
201802	898963_JANV18	2018-01-31	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL -DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) ET S P1 DU 31 DÉCEMBRE 2017 AU 30 JANVI ER 2018 (AD10295)	A	85726	2018-02-16	6 883,51	2 869,59 *
201802	899144_FÉV18	2018-02-21	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATI ON POMPAGE (375 MONTÉE VAL-DE-L OIRE) DU 21 JANVIER AU 20 FÉVRIER 2 018 (HM40415)	A	85887	2018-03-09	2 720,79	2 720,79 *
201802	899193_FÉV18	2018-02-15	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899193 GARA GE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 15 JANVIER AU 14 FÉVRIER 2018 (T P30839)	A	85888	2018-03-05	16 636,87	9 978,60 *
201803	715647_MARS18	2018-03-08	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715647 MT-AV ALANCHE BÂTIMENT PRINCIPAL (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 10 JANVIER AU 7 MARS 2018 (PAN60301)	A	86012	2018-03-26	6 906,54	4 324,21 *
201803	899029_FÉV18	2018-02-15	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899029 (USINE EAU POTABLE ST-DENIS 101 VIVALDI) DU 15 JANVIER AU 14 FÉVRIER 2018 (H M40429)	A	85888	2018-03-05	16 636,87	2 237,21 *
201803	899029_MARS18	2018-03-15	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899029 (USINE EAU POTABLE ST-DENIS 101 VIVALDI) DU 15 FÉVRIER AU 14 MARS 2018 (HM4 0429)	A	86044	2018-03-29	12 803,65	2 236,77 *
201803	899144_MARS18	2018-03-21	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATI ON POMPAGE (375 MONTÉE VAL-DE-L OIRE) DU 21 FÉVRIER AU 20 MARS 201 8 (HM40415)	A	86061	2018-04-05	2 702,81	2 702,81 *
201803	899193_MARS18	2018-03-15	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899193 GARA GE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 15 FÉVRIER AU 14 MARS 2018 (TP3 0839)	A	86044	2018-03-29	12 803,65	6 361,39 *
201803	899300_MARS18	2018-03-28	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899300 (USINE D'ÉPURATION VILLAGE) AU 150 CH. DE LA PENTE-DOUCE DU 27 JANVIER AU 2 7 MARS 2018 (HM40421)	A	86077	2018-04-12	3 522,53	3 317,39 *
201804	898963_MARS18	2018-04-03		A	86085	2018-04-18	5 966,93	2 025,96 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

2H0001		HYDRO QUEBEC						
			ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL -DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) ET S P1 DU 1 MARS AU 30 MARS 2018 (AD10 295)					
201804	899029_AV18	2018-04-16	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899029 (USINE EAU POTABLE ST-DENIS 101 VIVALDI) DU 15 MARS AU 14 AVRIL 2018 (HM404 29)	A	86209 2018-05-01	12 584,08	2 039,59	*
201804	899144_AV18	2018-04-23	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATI ON POMPAGE (375 MONTÉE VAL-DE-L OIRE) DU 21 MARS AU 20 AVRIL 2018 (HM40415)	A	86226 2018-05-08	2 919,14	2 919,14	*
201804	899193_AV18	2018-04-16	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899193 GARA GE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 15 MARS AU 14 AVRIL 2018 (TP3083 9)	A	86209 2018-05-01	12 584,08	6 512,68	*
201805	715647_MAI18	2018-05-08	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715647 MT-AV ALANCHE BÂTIMENT PRINCIPAL (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 8 MARS AU 7 MAI 2018 (PAN60301)	A	86247 2018-05-23	5 262,23	3 477,07	*
201805	898815_MAI18	2018-05-15	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898815 (STATI ON POMPAGE ST-DENIS 150 RUE VIVA LDI) DU 15 AVRIL AU 14 MAI 2018 (HM4 0430)	A	86360 2018-05-29	8 903,63	3 658,76	*
201805	899029_MAI18	2018-05-15	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899029 (USINE EAU POTABLE ST-DENIS 101 VIVALDI) DU 15 AVRIL AU 14 MAI 2018 (HM40429)	A	86360 2018-05-29	8 903,63	2 156,76	*
201805	899144_MAI18	2018-05-22	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATI ON POMPAGE (375 MONTÉE VAL-DE-L OIRE) DU 21 AVRIL AU 20 MAI 2018 (HM 40415)	A	86385 2018-06-06	2 940,61	2 940,61	*
201805	899193_MAI18	2018-05-15	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899193 GARA GE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 15 AVRIL AU 14 MAI 2018 (TP30839)	A	86361 2018-05-30	3 554,32	3 554,32	*
201805	899300_MAI18	2018-05-30	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899300 (USINE D'ÉPURATION VILLAGE) AU 150 CH. DE LA PENTE-DOUCE DU 28 MARS AU 29 MAI 2018 (HM40421)	A	86414 2018-06-14	2 903,07	2 678,58	*
201806	899144_JUIN18	2018-06-21	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATI ON POMPAGE (375 MONTÉE VAL-DE-L OIRE) DU 21 MAI AU 20 JUIN 2018 (HM4 0415)	A	86571 2018-07-09	2 831,08	2 831,08	*
201806	899193_JUIN18	2018-06-15	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899193 GARA GE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 15 MAI AU 14 JUIN 2018 (TP30839)	A	86544 2018-07-02	5 708,38	2 051,65	*
201807	899144_JUILL18	2018-07-23	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATI ON POMPAGE (375 MONTÉE VAL-DE-L OIRE) DU 21 JUIN AU 20 JUILLET 2018 (HM40415)	A	86730 2018-08-07	2 673,23	2 673,23	*
201808	899144_AOÛT18	2018-08-21	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATI ON POMPAGE (375 MONTÉE VAL-DE-L OIRE) DU 21 JUILLET AU 20 AOÛT 2018 (HM40415)	A	86876 2018-09-05	2 876,10	2 876,10	*
201809	899144_SEPT18	2018-09-21	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATI ON POMPAGE (375 MONTÉE VAL-DE-L OIRE) DU 21 AOÛT AU 20 SEPTEMBRE 2018 (HM40415)	A	87090 2018-10-08	3 084,49	3 084,49	*
201809	899193_SEPT18	2018-09-17	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899193 GARA GE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 15 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE 2018 (TP30839)	A	87056 2018-10-02	8 129,97	2 030,95	*
201810	898815_OCT18	2018-10-15	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898815 (STATI ON POMPAGE ST-DENIS 150 RUE VIVA LDI) DU 15 SEPTEMBRE AU 14 OCTOB RE 2018 (HM40430)	A	87260 2018-10-30	7 518,08	2 168,70	*
201810	899144_OCT18	2018-10-22	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATI ON POMPAGE (375 MONTÉE VAL-DE-L OIRE) DU 21 SEPTEMBRE AU 20 OCTO BRE 2018 (HM40415)	A	87288 2018-11-05	3 388,08	3 388,08	*
201810	899193_OCT18	2018-10-15		A	87260 2018-10-30	7 518,08	2 829,97	*

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

2H0001		HYDRO QUEBEC						
			ÉLECTRICITÉ COMPTE #899193 GARA GE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 15 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 20 18 (TP30839)					
201811	899029_NOV18	2018-11-15	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899029 (USINE EAU POTABLE ST-DENIS 101 VIVALDI) DU 15 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE 20 18 (HM40429)	A	87497	2018-11-29	10 597,71	2 150,82 *
201811	899144_NOV18	2018-11-21	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATI ON POMPAGE (375 MONTÉE VAL-DE-L OIRE) DU 21 OCTOBRE AU 20 NOVEMB RE 2018 (HM40415)	A	87505	2018-12-05	3 258,58	3 258,58 *
201811	899193_NOV18	2018-11-15	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899193 GARA GE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 15 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE 20 18 (TP30839)	A	87497	2018-11-29	10 597,71	5 466,40 *
201812	720639_DÉC18	2018-12-18	ÉLECTRICITÉ COMPTE #720639 (FABRI CATION NEIGE AU MT-AVALANCHE 165 7 CH. DE L'AVALANCHE) DU 15 NOVEM BRE AU 14 DÉCEMBRE 2018 (PAN6030 2)	A	87705	2019-01-07	11 544,37	8 950,86 *
201812	898963_DÉC18	2018-12-31	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL -DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) ET S P1 DU 1 DÉCEMBRE AU 30 DÉCEMBRE 2018 (AD10295)					2 224,20 *
201812	898963_NOV18	2018-12-03	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL -DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) ET S P1 DU 31 OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE 2018 (AD10295)	A	87666	2018-12-18	5 550,15	2 249,43 *
201812	899144_DÉC18	2018-12-21	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATI ON POMPAGE (375 MONTÉE VAL-DE-L OIRE) DU 21 NOVEMBRE AU 20 DÉCEM BRE 2018 (HM40415)	A	87705	2019-01-07	11 544,37	2 593,51 *
201812	899193_DÉC18	2018-12-17	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899193 POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 15 NOVEMBRE AU 14 DÉ CEMBRE 2018 (TP30839)	A	87699	2018-12-28	12 242,11	7 362,29
201812	899300_NOV18	2018-11-30	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899300 (USINE D'ÉPURATION VILLAGE) AU 150 CH. DE LA PENTE-DOUCE DU 28 SEPTEMBRE AU 29 NOVEMBRE 2018 (HM40421)	A	87661	2018-12-17	4 646,57	2 811,18 *
Total factures:							149 092,25	
Total dépense (Solde commande + facturé):							149 092,25	

2I0008		INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	2018-01 & 2018-02	2018-01-27	FONDS DE RETRAITE JANVIER 2018 (P ÉRIODE DU 31/12/17 AU 27/01/18)	A	85691	2018-02-06	21 496,94	21 496,94
201802	2018-03 & 2018-04	2018-02-24	FONDS DE RETRAITE FÉVRIER 2018 (2 8/01/18 AU 24/02/18)	A	85872	2018-03-06	23 654,80	23 654,80
201803	2018-05 & 2018-06	2018-03-24	FONDS DE RETRAITE MARS 2018 (25/0 2/18 AU 24/03/18)	A	86040	2018-03-28	20 613,04	20 613,04
201804	2018-07 & 2018-08	2018-04-21	FONDS DE RETRAITE AVRIL 2018 (25/0 3/18 AU 21/04/18)	A	86205	2018-04-30	20 755,60	20 755,60
201805	2018-09 & 2018-10	2018-05-19	FONDS DE RETRAITE MAI 2018 (22/04/1 8 AU 19/05/18)	A	86381	2018-05-30	21 426,54	21 426,54
201807	2018-11 À 2018-12	2018-06-30	FONDS DE RETRAITE JUIN 2018 (20/05/ 18 AU 30/06/18)	A	86596	2018-07-16	44 892,27	44 892,27
201807	2018-14 & 2018-15	2018-07-28	FONDS DE RETRAITE JUILLET 2018 (01 /07/18 AU 28/07/18)	A	86747	2018-08-14	23 273,17	23 273,17
201808	2018-16 & 2018-17	2018-08-25	FONDS DE RETRAITE AOÛT 2018 (29/0 7/18 AU 25/08/18)	A	86886	2018-09-05	22 820,85	22 820,85
201809	2018-18 & 2018-19	2018-09-22	FONDS DE RETRAITE SEPT.2018 (26/08 /18 AU 22/09/18)	A	87057	2018-10-02	21 828,53	21 828,53
201810	2018-20 & 2018-21	2018-10-20	FONDS DE RETRAITE OCTOBRE 2018 (23/09/18 AU 20/10/18)	A	87254	2018-10-24	22 158,15	22 158,15
201811	2018-22 & 2018-23	2018-11-17		A	87537	2018-12-03	21 087,36	21 087,36

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

2I0008 INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			FONDS DE RETRAITE NOV.2018 (21/10/18 AU 17/11/18)					
201812	2018-24	2018-29	FONDS DE RETRAITE DÉC.2018 (18/11/18 AU 29/12/18)	A	87712	2019-01-15	30 613,71	30 613,71
							Total factures:	294 620,96
							Total dépense (Solde commande + facturé):	294 620,96

2L0012 LAURENTIDE TRANSMISSION INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201810	22687	2018-10-24	RÉPARATION DES FUITES D'HUILE SUR TRANSMISSION ET TRANSFER CASE . RÉPARATION SYSTÈME D'EMBRAYAGE POUR TRANSFER CASE POUR EMO N CYCLONE AUTOPOMPE 1998 UNITÉ 98-612 SERVICE DES INCENDIES (TP62687)	A	87395	2018-11-16	3 323,94	2 892,97
201811	22729	2018-11-15	ENLEVER REAR COVER TRANS, CHANGER GEAR ROTOR SPEEDO, CHANGER O-RING, POLIR YOKE TRANSMISSION, CHANGER HUILE ET FILTRES, ENLEVER FRONT INPUT SHAFT, CHANGER GASKET ET SEAL, 1 X ROTOR GEAR SPEEDO, 1 X SEAL ASSEMBLY-OUTPUT, 1 X OIL FILTER KIT, 1 X O-RING PLUG YOKE, 1 X O-RING BOLT YOKE, 1 X GASKET REAR COVER, 24 X HUILE TRANSYND, 1 X SEAL, 14 X HUILE SYNTHÉTIQUE TRANSFER PUMP, MAIN D'OEUVRE POUR FREIGHTLINER M2 AUTOPOMPE CITERNE 2005 UNITÉ 05-615 SERVICE DES INCENDIES (TP63009)	A	87599	2018-12-14	10 094,06	3 301,11
201811	22754	2018-11-28	CHANGER HUILE ET FILTRES, CHANGER REAR OUTPUT SEAL, CHANGER O-RING & BOLTS, CHANGER TUBE PRES TONE POUR FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-217 (62871)	A	87599	2018-12-14	10 094,06	4 167,64
201812	22775	2018-12-05	TROUBLE DIFFÉRENTIEL POUR FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-217 (TP62895)					20 048,27
							Total factures:	30 409,99
							Total dépense (Solde commande + facturé):	30 409,99

2C0569 LES CONSULTANTS S.M. INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201805	358061	2018-05-03	RÈGL. 832. RÉS. 2018-04-107: MANDAT SURVEILLANCE DES TRAVAUX DU PROJET DE MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'EAU POTABLE, SECTEUR VILLAGE. PRÉPARATION MANDAT DE CONTRÔLE QUALITATIF AU CHANTIER (100%), SERVICES DE SURVEILLANCE DURANT LA CONSTRUCTION (10%), SURVEILLANCE PARTIELLE CHANTIER.	A	381	2018-05-23	20 146,50	20 146,50
201806	358080	2018-06-06	RÈGL. 832. RÉS. 2018-04-107: MANDAT SURVEILLANCE DES TRAVAUX DU PROJET DE MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'EAU POTABLE, SECTEUR VILLAGE. PRÉPARATION MANDAT DE CONTRÔLE QUALITATIF AU CHANTIER (100%), SERVICES DE SURVEILLANCE DURANT LA CONSTRUCTION (40%), SURVEILLANCE PARTIELLE CHANTIER.	A	386	2018-06-20	14 056,38	14 056,38
201807	361714	2018-07-06		A	399	2018-07-18	6 553,58	6 553,58

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

2C0569		LES CONSULTANTS S.M. INC							
			RÈGL. 826. RÉ. 2018-02-038: MANDAT DE SERVICES PROF. POUR RACCORDEMENT D'UN PUIT AUX TERRASSES ST-DENIS. CONCEPTION, PLANS ET DEVIS, AUTORISATIONS, ANALYSE DES SOUMISSIONS ET RECOMMANDATIONS (AVANCEMENT 50%) (TP30855)						*
201807	361722	2018-07-17	RÈGL. 832. RÉ. 2018-04-107: MODIFICATION DU MANDAT DE SURVEILLANCE DES TRAVAUX DU PROJET DE MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'EAU POTABLE, SECTEUR VILLAGE (RÉF. RÉ. 2014-273). INDICATION DES COÛTS D'HONORAIRES PROFESSIONNELS. AU 30 JUIN 2018 (RÉS2018-04-107)	A	409	2018-08-01	15 817,71	15 817,71	*
201807	361725	2018-07-10	RÈGL. 632. RÉ. 2018-05-150: MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA MISE AUX NORMES DU CHEMIN DES TILLEULS (PLANS ET DEVIS ET ASSURER LA SURVEILLANCE DU CHANTIER), AVANCEMENT 100% CONCEPTION PLANS DEVIS, ANALYSE SOUMISSIONS (RÉS2018-05-150)	A	405	2018-07-25	3 564,23	3 564,23	*
201807	361726	2018-07-12	MANDAT SERVICES PROFESSIONNELS POUR ÉVALUATION DE TRAVAUX CORRECTIFS À APPORTER SUR UNE PARTIE DU RÉSEAU PLUVIAL SECTEUR VILLAGE. AVANCEMENT 75% (TP30911)	A	86785	2018-08-17	8 368,75	8 368,75	*
201807	361745	2018-07-10	RÈGL. 766. RÉ. 2018-06-193: SERVICES PROFESSIONNELS POUR ÉVALUER DES VARIANTES D'ÉVACUATEURS POSSIBLES POUR LE BARRAGE IROQUOIS AU 10 AOÛT 2018 (AVANCEMENT 50%) (RÉS2018-06-193)	A	412	2018-08-17	13 407,30	3 449,25	*
201808	361729	2018-08-07	RÈGL. 832. RÉ. 2018-04-107: MODIFICATION DU MANDAT DE SURVEILLANCE DES TRAVAUX DU PROJET DE MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'EAU POTABLE, SECTEUR VILLAGE (RÉF. RÉ. 2014-273). INDICATION DES COÛTS D'HONORAIRES PROFESSIONNELS. AU 31 JUILLET 2018 (127.5 HEURES) (RÉS2018-04-107)	A	412	2018-08-17	13 407,30	9 958,05	*
201808	361737	2018-08-09	MANDAT SERVICES PROFESSIONNELS POUR ÉVALUATION DE TRAVAUX CORRECTIFS À APPORTER SUR UNE PARTIE DU RÉSEAU PLUVIAL SECTEUR VILLAGE. FACTURE FINALE AU 9 AOÛT 2018 (TP30911)	A	86925	2018-09-14	2 789,58	2 789,58	*
201809	361751	2018-09-04	RÈGL. 766. RÉ. 2018-06-193: SERVICES PROFESSIONNELS POUR ÉVALUER DES VARIANTES D'ÉVACUATEURS POSSIBLES POUR LE BARRAGE IROQUOIS. FACTURATION AU 4 SEPTEMBRE 2018. AVANCEMENT 100% (RÉS2018-06-193)	A	424	2018-09-26	3 449,25	3 449,25	*
201809	361764	2018-09-07	RÈGL. 829. RÉ. 2017-06-151: MANDAT POUR LES PLANS, DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX MONTÉE D'ARGENTEUIL. AU 31 AOÛT 2018 - SURVEILLANCE TECHNICIEN ET INGÉNIEURS (44.5 HEURES)	A	419	2018-09-19	10 597,83	3 147,45	
201809	361766	2018-09-10	RÈGL. 632. RÉ. 2018-05-150: MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA MISE AUX NORMES DU CHEMIN DES TILLEULS (PLANS ET DEVIS ET ASSURER LA SURVEILLANCE DU CHANTIER). SURVEILLANCE (AVANCEMENT 90%) (RÉS2018-05-150)	A	419	2018-09-19	10 597,83	7 450,38	*
201809	363457	2018-09-18		A	426	2018-10-04	16 492,55	16 492,55	*

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

2C0569		LES CONSULTANTS S.M. INC						
			RÈGL. 832. RÉG. 2018-04-107: MODIFICATION DU MANDAT DE SURVEILLANCE DES TRAVAUX DU PROJET DE MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'EAU POTABLE, SECTEUR VILLAGE (RÉF. RÉG. 2014-273). IND EXATION DES COÛTS D'HONORAIRES PROFESSIONNELS AU 31 AOÛT 2018 (RÉS2018-04-107)					
201809	363511	2018-09-14	RÈGL. 826. ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE NOUVEAU RÉSERVOIR D'EAU POTABLE. RÉALISATION DU RAPPORT (ESSAIS DE LABORATOIRE ENVIRONNEMENTAUX). FACTURE FINALE	A	448	2018-11-16	2 529,45	2 529,45
201810	363476	2018-10-04	RÈGL. 761 & RÈGL. 829. RÉG. 2017-06-151 MANDAT POUR LES PLANS, DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX MONTÉE BOIS-FRANC ET ARGENTEUIL. AU 4 OCTOBRE 2018 (RES2017-06-151)	A	432	2018-10-12	6 547,82	5 271,60 *
201810	363478	2018-10-05	RÈGL. 832. RÉG. 2018-04-107: MODIFICATION DU MANDAT DE SURVEILLANCE DES TRAVAUX DU PROJET DE MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'EAU POTABLE, SECTEUR VILLAGE (RÉF. RÉG. 2014-273). IND EXATION DES COÛTS D'HONORAIRES PROFESSIONNELS. FACTURATION AU 30 SEPTEMBRE 2018 (RÉS2018-04-107)	A	439	2018-11-07	4 714,38	4 714,38 *
201811	365440	2018-11-07	RÈGL. 832. RÉG. 2018-04-107: MODIFICATION DU MANDAT DE SURVEILLANCE DES TRAVAUX DU PROJET DE MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'EAU POTABLE, SECTEUR VILLAGE (RÉF. RÉG. 2014-273). AU 31 OCTOBRE 2018 (RÉS2018-04-107)	A	452	2018-11-29	3 039,74	3 039,74 *
201812	365445	2018-12-05	RÈGL. 826. RÉG. 2018-02-038: CONCEPTION DU RACCORDEMENT DU PUIITS ARTÉSIEN AU RÉSEAU D'AQUEDUC EXISTANT TSD. AU 5 DÉCEMBRE 2018 (TP30855)	A	458	2018-12-14	4 564,51	3 276,79 *
201812	365456	2018-12-10	RÈGL. 826. VISITE SUPPLÉMENTAIRE POUR VÉRIFIER LES ÉQUIPEMENTS EXISTANTS ET S'ASSURER DE LA COMPATIBILITÉ AVEC LE NOUVEAU PUIITS DE PRODUCTION D'EAU POTABLE SECTEUR TERRASSES SAINT-DENIS. AVANCEMENT 100% (TP31021)					2 212,70 *
							Total factures:	136 288,32
							Total dépense (Solde commande + facturé):	136 288,32

2P0038		LES PÉTROLES GOYER LTÉE						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	460495	2018-01-11	DIESEL CLAIR POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 7089.3 LITRES	A	85648	2018-01-24	12 222,46	9 173,87
201801	460496	2018-01-11	MAZOUT POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE). 2841.5 LITRES	A	85648	2018-01-24	12 222,46	2 685,49
201801	461366	2018-01-25	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 9001.5 LITRES (TP30846)	A	85721	2018-02-14	23 508,80	11 762,17 *
201801	461368	2018-01-25	MAZOUT POUR LE 110 DU COLLÈGE (CENTRE-RÉCRÉATIF). 2155.3 LITRES (LC70770)	A	85706	2018-02-07	2 397,33	2 064,22 *
201802	462284	2018-02-08	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 8501.6 LITRES (TP30846)	A	85721	2018-02-14	23 508,80	10 884,14 *
201802	463313	2018-02-22		A	85863	2018-02-28	11 424,71	9 457,10 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

2P0038 LES PÉTROLES GOYER LTÉE								
			ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 8013 LITRES (TP30846)					
201803	463653	2018-03-21	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 4547.4 LITRES (TP30846)	A	86031	2018-03-28	7 142,19	5 513,31 *
201803	464576	2018-03-08	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 6883.8 LITRES (TP30846)	A	85897	2018-03-14	10 011,41	8 219,37 *
201804	465137	2018-04-12	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 8579.2 LITRES (TP30846)	A	86091	2018-04-18	12 814,02	10 519,89 *
201805	467622	2018-05-08	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 7049.3 LITRES (TP30846)	A	86261	2018-05-23	9 032,94	9 032,94 *
201806	467933	2018-06-04	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 5,426.5 LITRES (TP30846)	A	86409	2018-06-13	6 934,78	6 934,78 *
201806	468567	2018-06-14	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 2,875.2 LITRES (TP30846)	A	86428	2018-06-20	5 125,03	3 611,55 *
201808	470081	2018-08-02	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. (TP30846)	A	86739	2018-08-08	6 968,43	6 968,43 *
201808	472392	2018-08-23	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 3020.1 LITRES (TP30846)	A	86870	2018-08-29	3 734,52	3 734,52 *
201809	472913	2018-09-06	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 4387.8 LITRES (TP30846)	A	86896	2018-09-12	5 678,00	5 678,00 *
201810	473969	2018-10-16	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 5701.4 LITRES (TP30846)	A	87247	2018-10-24	10 075,03	7 469,64 *
201810	473970	2018-10-16	2210.8 LITRES DE MAZOUT POUR LE 10 DU COLLÈGE (CENTRE-RÉCRÉATIF) (LC70770)	A	87247	2018-10-24	10 075,03	2 297,85 *
201810	474778	2018-10-31	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 3010.5 LITRES (TP30846)	A	87305	2018-11-07	5 432,15	3 933,79 *
201811	476532	2018-11-21	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 5 004.9 LITRES (TP30846)	A	87492	2018-11-29	6 378,75	6 378,75 *
201812	477522	2018-12-04	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 10919.3 LITRES (TP30846)	A	87687	2018-12-19	20 857,41	13 816,18 *
201812	478153	2018-12-13	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 3613.8 LITRES (TP30846)	A	87687	2018-12-19	20 857,41	4 639,02 *
201812	478179	2018-12-14	MAZOUT POUR LE 110 DU COLLÈGE (CENTRE-RÉCRÉATIF). 2569.9 LITRES (LC70770)	A	87687	2018-12-19	20 857,41	2 402,21 *
201812	479194	2018-12-27	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 5051.9 LITRES (TP30846)	A	87741	2019-01-16	8 708,02	6 403,79 *
201812	479195	2018-12-27	MAZOUT POUR LE 110 DU COLLÈGE (CENTRE-RÉCRÉATIF). 2383 LITRES (LC70770)	A	87741	2019-01-16	8 708,02	2 189,15 *
Total factures:							155 770,16	
Total dépense (Solde commande + facturé):							155 770,16	

2L0090 LOGISTIQUE SAINT-LAURENT								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201807	31JUILL2018	2018-07-31		A	411	2018-08-08	92 482,30	92 482,30 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

2L0090 LOGISTIQUE SAINT-LAURENT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201809	31AOÛT2018DT	2018-08-31	RÈGL. 826. RÉS. 2018-06-176: TRAVAU X D'IMPERMÉABILISATION DU RÉSERVOIR & LA RÉHABILITATION DE LA CONDUITE D'EAU POTABLE PAR GAINAGE STRUCTURAL - TERRASSES ST-DENIS. JUSQU'AU 31 JUILLET 2018. RETENUE 10% (RÉS2018-06-176)					
201809	31AOÛT2018DT	2018-08-31	POUR ANNULER CRÉDIT #31AOÛT2018 CT			2018-11-12	0,00	24 855,36
201810	31AOÛT2018	2018-08-31	RÈGL. 826. RÉS. 2018-06-176: TRAVAU X D'IMPERMÉABILISATION DU RÉSERVOIR & LA RÉHABILITATION DE LA CONDUITE D'EAU POTABLE PAR GAINAGE STRUCTURAL - TERRASSES ST-DENIS. PÉRIODE JUSQU'AU 31 AOÛT 2018. (RETENUE 10%) (RÉS2018-06-176)	A	441	2018-11-07	103 477,50	103 477,50 *
201812	DECOMPTE#3	2018-11-26	REGL826 DECOMPTE#3 JUSQU'AU 31 AOUT 2018 RESOL2018-06-176 ET 2018-11-349 TOTAL DES TRAVAUX 255 357. 14\$ PLUS TAXES. (RETENUE DE 5%)	A	464	2019-01-16	82 957,22	82 957,22
Total factures:							303 772,38	
Total dépense (Solde commande + facturé):							303 772,38	

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

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	17047	2018-01-24	QUOTES-PARTS 2018 ADMINISTRATIO N GENERALE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DEVELOPPEMENT ECONOMI QUE SECURITE PUBLIQUE TRANSPORT COLLECTIF CULTURE RESERVE FINANCIERE ÉVALUATION (ADMINISTRATI ON) PARC RÉGIONAL RÉMUNÉRATION DES ÉLUS COURS D'EAU	A	85783	2018-02-16	274 234,00	274 234,00
201801	17062	2018-01-31	HONORAIRES POUR LES TRAVAUX DU SERVICE D'ÉVALUATION. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS ÉGAUX. EQUILIBRATI ON, NUMÉRISATION & TENUE À JOUR. JANVIER 2018	A	85951	2018-03-16	294 156,66	17 907,53
201802	17072	2018-02-01	HONORAIRES POUR LES TRAVAUX DU SERVICE D'ÉVALUATION. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS ÉGAUX. EQUILIBRATI ON, NUMÉRISATION & TENUE À JOUR. FÉVRIER 2018	A	85951	2018-03-16	294 156,66	17 907,53
201802	2017-0331-2	2018-01-01	RÉS. 2017-02-047: FORMATION POMPIER 1 POUR MARIE-JOSÉE LAVIGNE. VERSEMENT 2 DE 2	A	85883	2018-03-07	49 033,00	2 525,00
201803	17088	2018-03-01	HONORAIRES POUR LES TRAVAUX DU SERVICE D'ÉVALUATION. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS ÉGAUX. EQUILIBRATI ON, NUMÉRISATION & TENUE À JOUR. MARS 2018	A	85951	2018-03-16	294 156,66	17 907,53
201803	17098	2018-03-01	QUOTES-PART - HYGIÈNE DU MILIEU. GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES: - FONCTIONNEMENT - OPÉRATION - RÉGLEMENT D'EMPRUNT 2016 & 2017	A	85951	2018-03-16	294 156,66	240 434,07
201803	VPT2017	2018-03-06	VENTE DES IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES TENUE LE 21 JUIN 2017 (VPT 2017)	A	85883	2018-03-07	49 033,00	46 508,00
201804	17125	2018-04-01	HONORAIRES POUR LES TRAVAUX DU SERVICE D'ÉVALUATION. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS ÉGAUX. EQUILIBRATI ON, NUMÉRISATION & TENUE À JOUR. AVRIL 2018	A	86144	2018-04-20	10 738,53	17 907,53
201804	17159	2018-04-24	RÉS. 2018-03-090: FORMATION POMPIER 1 DÉBUTE DÉBUT AVRIL 2018 POUR MARTIN KENNEDY (1IER VERSEMENT)	A	86317	2018-05-25	261 354,10	3 012,50
201805	17170	2018-05-01		A	86317	2018-05-25	261 354,10	240 434,07

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

2M0007 M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT (MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE..)								
			QUOTES-PARTS HYGIÈNE DU MILIEU. GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLE S. 2IÈME VERSEMENT DE 3.					
201805	17180	2018-05-01	TRAVAUX DE NUMÉRISATION - DOSSIERS ÉVALUATION. TENUE À JOUR. ÉQUILIBRATION POUR MAI 2018. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS ÉGAUX	A	86317	2018-05-25	261 354,10	17 907,53
201806	17209	2018-06-01	TRAVAUX DE NUMÉRISATION - DOSSIERS ÉVALUATION. TENUE À JOUR. ÉQUILIBRATION POUR JUIN 2018. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS ÉGAUX	A	86486	2018-06-22	19 782,55	17 907,53
201807	17248	2018-07-01	TRAVAUX DE NUMÉRISATION - DOSSIERS ÉVALUATION. TENUE À JOUR. ÉQUILIBRATION POUR JUILLET 2018. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS ÉGAUX	A	86807	2018-08-17	35 815,06	17 907,53
201808	17278	2018-08-01	TRAVAUX DE NUMÉRISATION - DOSSIERS ÉVALUATION. TENUE À JOUR. ÉQUILIBRATION POUR AOÛT 2018. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS ÉGAUX	A	86807	2018-08-17	35 815,06	17 907,53
201809	17290	2018-09-01	TRAVAUX DE NUMÉRISATION - DOSSIERS ÉVALUATION. TENUE À JOUR. ÉQUILIBRATION POUR SEPTEMBRE 2018. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS ÉGAUX	A	87166	2018-10-12	276 249,13	17 907,53
201809	17301	2018-09-01	QUOTES-PARTS HYGIÈNE DU MILIEU. GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLE S. 3IÈME VERSEMENT DE 3.	A	87166	2018-10-12	276 249,13	240 434,07
201810	17329	2018-10-01	TRAVAUX DE NUMÉRISATION - DOSSIERS ÉVALUATION. TENUE À JOUR. ÉQUILIBRATION POUR OCTOBRE 2018. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS ÉGAUX	A	87166	2018-10-12	276 249,13	17 907,53
201810	17343	2018-10-18	3675 X BACS ROULANTS 240 LITRES (BRUNS AVEC COUVERCLES SÉCURISÉS)	A	87401	2018-11-16	333 305,72	305 769,53
201811	17357	2018-11-01	TRAVAUX DE NUMÉRISATION - DOSSIERS ÉVALUATION. TENUE À JOUR. ÉQUILIBRATION POUR NOVEMBRE 2018. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS ÉGAUX	A	87401	2018-11-16	333 305,72	17 907,53
201811	17365	2018-11-02	4005 X MINI BACS DE CUISINE (COMPOSTE)	A	87401	2018-11-16	333 305,72	9 628,66
201812	17383	2018-12-01	TRAVAUX DE NUMÉRISATION - DOSSIERS ÉVALUATION. TENUE À JOUR. ÉQUILIBRATION POUR DÉCEMBRE 2018. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS ÉGAUX	A	87604	2018-12-14	17 907,53	17 907,53
Total factures:							1 577 870,26	
Total dépense (Solde commande + facturé):							1 577 870,26	

2M0093 MAÇONNERIE RAINVILLE ET FRÈRES INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201811	DÉCOMPTE#1	2018-11-05	DEC#1: RÉS. 2018-09-274: TRAVAUX DE RÉFÉCTION DE L'HÔTEL-DE-VILLE (TP2018-16) COMPTE TENU, ENTRE AUTRES, DE LA DÉTÉRIORATION AVANCÉE DES ATTACHES DE LA BRIQUE. TRAVAUX POUR REMPLACER LES ESCALIERS ET LE BALCON. AU 31 OCTOBRE 2018 (RÉS2018-09-274)	A	87330	2018-11-14	76 061,60	76 061,60
201812	DÉCOMPTE#2	2018-11-30	RÉS. 2018-09-274: TRAVAUX DE RÉFÉCTION DE L'HÔTEL-DE-VILLE (TP2018-16) COMPTE TENU, ENTRE AUTRES, DE LA DÉTÉRIORATION AVANCÉE DES ATTACHES DE LA BRIQUE. TRAVAUX POUR REMPLACER LES ESCALIERS ET LE BALCON. (FONDS DE ROULEMENT)	A	87612	2018-12-14	219 513,23	219 513,23
Total factures:							295 574,83	
Total dépense (Solde commande + facturé):							295 574,83	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

2M0022 MARCEL BARIL LIMITÉE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201809	3477369	2018-09-28	6 X TUYAUX SOLFLOMAX 1500MM X 6 M (PONCEAUX) (TP62578)	A	87169	2018-10-12	24 632,75	4 926,55 *
201809	3477375	2018-09-28	24 X TUYAUX SOLFLOMAX 1500MM X 6 0M (PONCEAUX) (TP62578)	A	87169	2018-10-12	24 632,75	19 706,20 *
201811	3486822	2018-11-09	1 X ENS. CADRE ET GRILLE 750 MM#40 PO, 1 X REGARD ANNELÉ 750MM SUR MESURE (TP60331)	A	87606	2018-12-14	2 037,36	2 037,36 *
Total factures:							26 670,11	
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 670,11	

2M0108 MICHEL ST-PIERRE EXCAVATION INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	3097	2018-01-08	RÉS. 2016-11-246: DÉNEIGEMENT, DÉG LAÇAGE ET ÉPANDAGE DU SECTEUR NORD SUR 35.36 KM (MONTÉE BOIS-FRANC, CHEMIN DES TILLEULS & CHEMIN DU LAC CORNU) POUR LA SAISON 2017-2018. PAYABLE EN 5 VERSEMENT S. VERSEMENT 3 DE 5 DÙ LE 31 JANVIER 2018	A	85656	2018-01-31	53 310,07	53 310,07
201802	3098	2018-02-06	RÉS. 2016-11-246: DÉNEIGEMENT, DÉG LAÇAGE ET ÉPANDAGE DU SECTEUR NORD, MONTÉE BOIS-FRANC, CHEMIN DES TILLEULS, 1.1 KM DU CHEMIN DU LAC-CORNU. 4E VERSEMENT DÙ LE 28 FÉVRIER. (RÉS2016-11-246)	A	85848	2018-02-28	53 310,07	53 310,07 *
201803	3101	2018-03-06	RÉS. 2016-11-246: DÉNEIGEMENT, DÉG LAÇAGE ET ÉPANDAGE DU SECTEUR NORD, MONTÉE BOIS-FRANC, CHEMIN DES TILLEULS, 1.1 KM DU CHEMIN DU LAC-CORNU. DERNIER VERSEMENT DÙ LE 31 MARS 2018 (RÉS2016-11-246)	A	86030	2018-03-28	53 310,07	53 310,07 *
201807	3143	2018-07-19	TRAVAUX SUR LE CHEMIN INDIAN (CHANGER PONCEAU). LOCATION PELLE MODEL 75, LOCATION CAMION 12 ROUES, JOURNALIER 7H, 2 SIGNALEURS 7 H, COMPACTEUR, SCIE À BETON. (TP62243)	A	86811	2018-08-17	3 101,46	3 101,46 *
201808	3150	2018-08-16	TRAVAUX SUR LAC BEAUCHAMP. DU 6 AOÛT AU 15 AOÛT 2018. 69 HEURES PELLE, 69 HEURES CAMION 12 ROUES, 69 HEURES JOURNALIER, 8 JOURS CAMION SERVICES (TP62558)	A	86959	2018-09-14	47 205,86	21 609,55
201808	3151	2018-08-17	TRAVAUX LAC BEAUCHAMP. 16 AOÛT 2018. 8 HEURES PELLE, 8 HEURES CAMION 12 ROUES, 8 HEURES JOURNALIER, 1 JOUR CAMION SERVICE (TP62558)	A	86959	2018-09-14	47 205,86	2 517,95
201809	3155	2018-09-06	TRAVAUX REMPLACEMENT PONCEAU X ÉPIERREMENTS SECTEUR DU LAC BEAUCHAMP DU 23 AOUT AU 4 SEPTEMBRE 2018 (TP30964)	A	86959	2018-09-14	47 205,86	23 078,36 *
201809	3161	2018-09-27	TRAVAUX CHEMIN COTEAU DU LAC ÉQUIPEMENT + OPÉRATEUR DU 11 AU 21 SEPTEMBRE 2018 (TP62571)	A	87176	2018-10-12	22 325,27	22 325,27 *
201810	3168	2018-10-18	LOCATION D'UN LOADER 544J JOHN DEERE (39.6 HEURES) (TP62590)	A	87410	2018-11-16	25 071,45	3 870,06 *
201810	3169	2018-10-18	DOMAINE FLAMINGO RÉPARATION CHEMINS, PONCEAUX, FOSSÉS DU 24 SEPTEMBRE AU 18 OCTOBRE 2018 (TP62580)	A	87410	2018-11-16	25 071,45	21 201,39 *
201811	3177	2018-11-06		A	87490	2018-11-29	54 909,43	54 909,43 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

2M0108 MICHEL ST-PIERRE EXCAVATION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			RÉS. 2016-11-246: DÉNEIGEMENT, DÉG LAÇAGE ET ÉPANDAGE DU SECTEUR NORD, MONTÉE BOIS-FRANC, CHEMIN DES TILLEULS, 1.1 KM DU CHEMIN DU LAC-CORNU. VERSEMENT 1 DE 5 DÙ L E 30 NOVEMBRE 2018 (RÉS2016-11-246)					
201812	3183	2018-12-06	RÉS. 2016-11-246: DÉNEIGEMENT, DÉG LAÇAGE ET ÉPANDAGE DU SECTEUR NORD, MONTÉE BOIS-FRANC, CHEMIN DES TILLEULS, 1.1 KM DU CHEMIN DU LAC-CORNU. 2E VERSEMENT DÙ LE 31 DÉCEMBRE 2018 (RÉS2016-11-246)	A	87543	2018-12-31	54 909,43	54 909,43 *
Total factures:							367 453,11	
Total dépense (Solde commande + facturé):							367 453,11	

2M0003 MINISTRE DU REVENU (RRQ/DAS...)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	2018-01	2018-01-31	DASP - 16/01/18 AU 31/01/18	A	85696	2018-02-08	53 600,29	53 600,29
201802	2018-02 & 2018-03	2018-02-15	DASP - 01/02/18 AU 15/02/18	A	85834	2018-02-23	67 934,29	67 934,29
201803	2018-04 & 2018-05	2018-03-15	DASP - 01/03/18 AU 15/03/18	A	85988	2018-03-22	65 440,11	65 440,11
201803	2018-06	2018-03-31	DASP - 16/03/18 AU 31/03/18	A	86074	2018-04-12	0,00	34 423,28
				A	86075	2018-04-09	34 423,28	
201804	2018-07	2018-04-15	DASP - 01/04/18 AU 15/04/18	A	86189	2018-04-23	31 691,66	31 691,66
201805	2018-08	2018-04-30	DASP - 16/04/18 AU 30/04/18	A	86224	2018-05-08	35 311,32	35 311,32
201805	2018-09	2018-05-15	DASP - 01/05/18 AU 15/05/18	A	86238	2018-05-23	32 144,43	32 144,43
201805	2018-10	2018-05-31	DASP - 16/05/18 AU 31/05/18	A	86432	2018-06-06	36 410,88	36 410,88
201806	2018-11	2018-06-15	DASP - 01/06/18 AU 15/06/18	A	86434	2018-06-22	43 471,05	43 471,05
201806	2018-12	2018-06-30	DASP - 16/06/18 AU 30/06/18	A	86567	2018-07-10	32 960,59	32 960,59
201807	2018-13	2018-07-15	DASP - 01/07/18 AU 15/07/18	A	86607	2018-07-23	57 867,45	57 867,45
201807	2018-14	2018-07-31	DASP - 16/07/18 AU 31/07/18	A	86731	2018-08-07	40 778,39	40 778,39
201808	2018-15	2018-08-15	DASP - 01/08/18 AU 15/08/18	A	86844	2018-08-23	34 930,88	34 930,88
201808	2018-16 & 2018-17	2018-08-31	DASP - 16/08/18 AU 31/08/18	A	86883	2018-09-06	68 953,01	68 953,01
201809	2018-18	2018-09-15	DASP - 01/09/18 AU 15/09/18	A	87019	2018-09-24	29 330,49	29 330,49
201809	2018-19	2018-09-30	DASP - 16/09/18 AU 30/09/18	A	87063	2018-10-09	33 079,67	33 079,67
201810	2018-20	2018-10-15	DASP - 01/10/18 AU 15/10/18	A	87251	2018-10-24	29 683,90	29 683,90
201810	2018-21	2018-10-31	DASP - 16/10/18 AU 31/10/18	A	87289	2018-11-09	31 763,59	31 763,59
201811	2018-22	2018-11-15	DASP - 01/11/18 AU 15/11/18	A	87316	2018-11-23	28 904,93	28 904,93
201811	2018-23	2018-11-30	DASP - 16/11/18 AU 30/11/18	A	87502	2018-12-06	34 252,10	34 252,10
201812	2018-24	2018-12-15	DASP - 01/12/18 AU 15/12/18	A	87664	2018-12-21	35 815,32	35 815,32
201812	2018-25 & 2018-26	2018-12-31	DASP - 16/12/18 AU 31/12/18	A	87709	2019-01-08	55 968,74	55 968,74
Total factures:							914 716,37	
Total dépense (Solde commande + facturé):							914 716,37	

2M0008 MINISTRE DES FINANCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201803	101140	2018-03-27	SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC . RÉFÉRENCE: 770650. PÉRIODE DE FACTURATION: 1 JANVIER 2018 AU 31 DÉCEMBRE 2018. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (30 JUIN 2018-50% & 31 OCTOBRE 2018-50%)	A	86407	2018-06-13	496 259,00	992 517,00
				A	87223	2018-10-17	496 258,00	
201806	LSB034168-LSB	2018-05-09	BARRAGES - DROITS ANNUELS POUR LA PROPRIÉTÉ D'UN BARRAGE À FORTE CONTENANCE. CLASSE A (LAC LONG), CLASSE C (LAC HUGUETTE, LAC IRONQUOIS, PETIT LAC STE-MARIE, LAC NOIR)	A	86581	2018-07-11	2 065,00	2 065,00
Total factures:							994 582,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

2M0008 MINISTRE DES FINANCES

Total dépense (Solde commande + facturé): 994 582,00

2M0070 MLC ASSOCIÉS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	11305	2018-01-31	RÈGL. 825: ANALYSE DE SCÉNARIOS POUR RÉDUIRE LE COÛT DES TRAVAUX ET RESPECTER L'ENVELOPPE BUDGÉTAIRE DU RÈGLEMENT D'EMPRUNT. ESTIMATION BUDGÉTAIRE DES SCÉNARIOS. (TP30821)	A	364	2018-02-16	3 449,25	3 449,25 *
201808	11760	2018-08-31	RÈGL. 825. RÉS. 2017-04-092: MANDAT PLANS ET DEVIS. MODIFICATION DE LA GÉOMÉTRIE CH. DES MUSICIENS. PÉRIODE DU 3 JUILLET AU 31 AOÛT 2018. 66 HEURES TECHNICIEN ET INGÉNIEUR	A	421	2018-09-19	2 069,55	2 069,55
201811	11832	2018-09-28	RÈGL. 825. RÉS. 2017-04-092: MODIFICATION DE LA GÉOMÉTRIE CH. DES MUSICIENS DU 3 AU 28 SEPTEMBRE 2018 (TECHNICIEN EN CHANTIER ET RÉUNION 148 H. & INGÉNIEUR EN SUPPORT BUREAU, CHANTIER ET RÉUNION 52 H.)	A	446	2018-11-14	5 254,36	5 254,36
201811	11907	2018-10-31	RÈGL. 825. RECONSTRUCTION DE RUES PHASE II, HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA SURVEILLANCE DE S RUES CHOPIN ET SCHUMANN NON INCLUS DANS LE MANDAT INITIAL. AVANCEMENT 30% (TP31004)	A	459	2018-12-14	8 723,16	2 907,72 *
201811	11991	2018-11-30	RÈGL. 825: RECONSTRUCTION DE RUES PHASE II, HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA SURVEILLANCE DE S RUES CHOPIN ET SCHUMANN NON INCLUS DANS LE MANDAT INITIAL. AVANCEMENT 90% (TP31004)	A	459	2018-12-14	8 723,16	5 815,44 *
201812	11877	2018-10-31	RÈGL. 825. RÉS. 2017-04-092: MODIFICATION DE LA GÉOMÉTRIE CHEMIN DE S MUSICIENS. SERVICES DU 1 AU 31 OCTOBRE 2018. TECHNICIEN EN CHANTIER ET RÉUNION (198 HEURES), INGÉNIEUR EN SUPPORT BUREAU / CHANTIER ET RÉUNION (48 HEURES)	A	455	2018-12-12	6 266,14	6 266,14
201812	11990	2018-11-30	RÈGL. 825. RÉS. 2017-04-092: MODIFICATION DE LA GÉOMÉTRIE CHEMIN DE S MUSICIENS. PÉRIODE DU 1 AU 30 NOVEMBRE 2018	A	465	2019-01-16	5 783,25	5 162,38
201812	11997	2018-11-30	SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIEURIE POUR RÉFECTION DE LA CHAUSSEE ET DRAINAGE 3.1 KM - MONTÉE D'ARGENTEUIL APPEL D'OFFRES TP2018-26. AVANCEMENT 30% (TP30999)					5 104,89 *
201812	12015	2018-12-18	SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIEURIE POUR RÉFECTION DE LA CHAUSSEE ET DRAINAGE 3.1 KM - MONTÉE D'ARGENTEUIL APPEL D'OFFRES TP2018-26. AVANCEMENT 60% (TP30999)					5 104,89 *
Total factures:							41 134,62	
Total dépense (Solde commande + facturé):							41 134,62	

2M0062 MONCO CONSTRUCTION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201804	2647	2018-01-08		A	376	2018-05-02	6 845,97	2 197,30

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

2M0062		MONCO CONSTRUCTION INC.						
			RÈGL. 812: CONSTRUCTION DES BASES ET MANTEAUX DE NOUVEAUX FOYERS DU BAR ET DE LA CAFÉTÉRIA DU MONT-AVALANCHE - NOVEMBRE 2017 (RÉF. CRÉDIT #2793) (TP30783)					
201804	2648	2018-01-08	RÈGL. 812: INSTALLATION DU REVÊTEMENT DE FINITION POUR LES MANTEAUX DE FOYERS - MT-AVALANCHE EN NOVEMBRE 2017 (TP30793)	A	376	2018-05-02	6 845,97	3 293,17
201805	DEC#7_FINAL	2018-05-07	RÈGL. 812. RÉS. 2017-01-025: RÉFECTIION DE LA TOITURE ET RÉNOVATION DU CHALET DE SKI DU MONT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE). PÉRIODE DU 1 DÉCEMBRE 2017 AU 3 MAI 2018 (RETENUE 10%)	A	377	2018-05-09	22 440,99	22 440,99
201808	DEC#8	2018-08-13	RÈGL. 812. RÉNOVATION DU CHALET DE SKI DU MT-AVALANCHE. PAIEMENT DE LA RETENUE (10%) SELON AUTORISATION DE L'ARCHITECTE	A	415	2018-08-22	50 780,19	50 780,19
201809	3124	2018-09-26	RÈGL. 812. PEINTURE GARDE CORPS EXTÉRIEUR & DÉCAPAGE AU CHALET DU MONT-AVALANCHE (TP30752)	A	434	2018-10-12	8 450,66	8 450,66
							Total factures:	87 162,31
							Total dépense (Solde commande + facturé):	87 162,31

2N0020		NORCLAIR INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201804	DÉCOMPTE#1	2018-03-29	RÈGL. 832. RÉS. 2017-11-310: RÉALISATION DES TRAVAUX, PRISE D'EAU SECTEUR VILLAGE. DÉCOMPTE PROGRES SIF #1 (RETENUE 10%)	A	372	2018-04-18	116 587,45	116 587,45
201805	DÉCOMPTE#2	2018-04-30	RÈGL. 832. RÉS. 2017-11-310: RÉALISATION DES TRAVAUX, PRISE D'EAU SECTEUR VILLAGE. DÉCOMPTE PROGRES SIF #2 (RETENUE 10%)	A	378	2018-05-09	218 760,39	218 760,39
201806	DÉCOMPTE#3	2018-06-04	RÈGL. 832. RÉS. 2017-11-310: RÉALISATION DES TRAVAUX, PRISE D'EAU SECTEUR VILLAGE. DÉCOMPTE PROGRES SIF #3 (RETENUE 10%)	A	395	2018-07-04	289 442,33	289 442,33
201807	DÉCOMPTE#4	2018-07-13	RÈGL. 832. RÉS. 2017-11-310: RÉALISATION DES TRAVAUX, PRISE D'EAU SECTEUR VILLAGE. DECOMPTE#4: TRAVAUX EXÉCUTÉS AU 13 JUILLET 2018. (RETENUE 10%)	A	407	2018-07-25	993 501,45	993 501,45
201808	DÉCOMPTE#5	2018-07-20	RÈGL. 832. RÉS. 2017-11-310: RÉALISATION DES TRAVAUX, PRISE D'EAU SECTEUR VILLAGE. DECOMPTE#5. CRÉDIT POUR SOUDURE PANNEAU SIGNALISATION (TRAFFIC INNOVATION). TRAVAUX EXÉCUTÉS AU 20 JUILLET 2018. (RETENUE 10%)	A	422	2018-09-19	417 729,27	417 729,27
201809	DÉCOMPTE#6	2018-09-18	RÈGL. 832. RÉS. 2017-11-310: RÉALISATION DES TRAVAUX, PRISE D'EAU SECTEUR VILLAGE. TRAVAUX EXÉCUTÉS AU 18 SEPTEMBRE 2018. (RETENUE 10%)	A	429	2018-10-04	679 749,52	679 749,52
201811	DÉCOMPTE#7	2018-11-12	RÈGL. 832. RÉS. 2017-11-310: RÉALISATION DES TRAVAUX, PRISE D'EAU SECTEUR VILLAGE. TRAVAUX EXÉCUTÉS AU 12 NOVEMBRE 2018. (RETENUE 10%)	A	451	2018-11-22	726 849,28	726 849,28
201812	DÉCOMPTE#8	2018-11-30	RÈGL. 832. RÉS. 2017-11-310: CONTRAT POUR LA RÉALISATION DES TRAVAUX PRISE D'EAU VILLAGE. TRAVAUX EXÉCUTÉS AU 30 NOVEMBRE 2018. DÉCOMPTE #8 (RETENUE 10%)	A	461	2018-12-19	179 540,86	179 540,86
							Total factures:	3 622 160,55

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

2N0020 NORCLAIR INC.
Total dépense (Solde commande + facturé): 3 622 160,55
2N0016 NORTRAX QUÉBEC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	911504	2018-01-26	PIÈCES DIVERSES POUR UNITÉ 05-192 NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 2005 + NIVELEUSE VOLVO LOUÉE (TP62151)	A	85797	2018-02-16	2 636,49	2 113,29 *
201803	929162	2018-02-22	POUR UNITÉ 05-192 NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 6 ROUES MOTRICES 20 05: 1 X TURBOCOMPRESSEUR RECON STR, 2 X JOINT, 4 X VIS, 4 X RONDELLE (TP62180)	A	85960	2018-03-16	6 023,66	2 083,55 *
201804	961862	2018-04-17	POUR UNITÉ 05-192 NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 2005: 1 X BOUCHON FIL ETÉ, 12 X VIS, 1 X REFROIDISSEUR D'H UILE MOTEUR, 1 X AMORTISSEUR DE BILEBREQUIN, 1 X RONDELLE, 1 X VIS, 1 X VOLANT SUR MOTEUR VILEBREQU IN , 1 X AMORTISSEUR DE TORSION, 6 X BUSE D'INJECTEUR (TP62322)	A	86327	2018-05-25	35 526,26	7 970,71 *
201804	965176	2018-04-23	POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH II 6 ROUES 2005 UNITÉ 05-192: REMPLACEMENT MOTEUR DIESEL (TP62224)	A	86327	2018-05-25	35 526,26	23 491,29 *
201806	1006526	2018-06-20	POUR UNITÉ 13-167 RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013: CHANGER BUCKET 410L À 410K, RÉPARER POMPE HYDRAULIQUE, CHANGER FILTREUR O RING HOSE TRANSMISSION (TP62429)	A	86662	2018-07-20	11 799,01	9 145,37
201807	1012260	2018-06-28	RÉPARATION NIVELEUSE JOHN DEERE 2014 UNITÉ 14-159 (ACCIDENT 1 DÉC . 2017). CHÈQUE RÉCLAMATION D'ASSURANCE REÇU POUR CE MONTANT	A	86814	2018-08-17	254 141,25	253 090,57
201812	1118793	2018-12-10	10 X COUTEAUX 4', 10 X COUTEAUX 3', 20 X WEDGE, 20 X PINE POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 2005 UNITÉ 05-192 & POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 2014 UNITÉ 14-159 (TP62885)	A	87619	2018-12-14	3 682,11	3 150,08
201812	1127553	2018-12-20	VÉRIFIER CODE, VÉRIFIER RELAY K8, TESTER B37 (TEMPÉRATURE SWITCH) , TESTER LE INCHING PÉDAL OUT OFF RANGE POUR UNITÉ 05-192 (TP62896)					4 271,08
201812	1127595	2018-12-20	REPLACER INSERT CIRCLE SLIDE BLADE, REPLACER 6 BOLTS ET WASHER SUR BLOC INSERT, INSTALLER INSERT DE SIDE SHIFT, FABRIQUER UNE PLATE POUR BOUCHER LE TROU DANS LE CÔTÉ ET LA SOUDER. AJUSTER CIRCLÉ POUR JOHN DEERE 772CH UNITÉ					8 371,43
Total factures:							313 687,37	
Total dépense (Solde commande + facturé):							313 687,37	

2O0011 OLIVIER FORD SAINT-HUBERT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201804	H1685	2018-02-28	RÉS. 2018-02-036: ACHAT D'UN FORD ESCAPE 2017 UNITÉ 17-212 POUR LE SERVICE TECHNIQUE	A	48	2018-05-02	31 557,19	31 557,19
201807	J3170	2018-07-06	RÉGL. 838.- RÉS. 2018-06-187: ACHAT D'UN CAMION 3/4 TONNE 4X4 FORD F250 2018 (NOTRE UNITÉ 18-220)	A	397	2018-07-11	52 824,11	50 530,36
201807	J3170-1	2018-07-06	RÉGL. 838.- RÉS. 2018-06-187: . ACCES SOIRES SUR LE VÉHICULE ACHAT CAMION 3/4 TONNE 4X4 FORD F250 2018 UNITÉ 18-220. + PNEUS HIVER (4), ROUES ACIER (4), TPMS (4)	A	397	2018-07-11	52 824,11	2 293,75

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

200011 OLIVIER FORD SAINT-HUBERT

Total factures: 84 381,30
Total dépense (Solde commande + facturé): 84 381,30

2P9995 PAIE UNICITÉ

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	2018-01	2018-01-18	PAIE #01 - 31/12/17 AU 13/01/18	A	85537	2018-01-18	117 139,48	117 139,48
201802	2018-02	2018-02-01	PAIE #02 - 14/01/18 AU 27/01/18	A	85670	2018-02-01	67 218,50	67 218,50
201802	2018-03	2018-02-15	PAIE #03 - 28/01/18 AU 10/02/18	A	85709	2018-02-15	78 158,97	78 158,97
201803	2018-04	2018-03-01	PAIE #04 - 11/02/18 AU 24/02/18	A	85851	2018-03-01	70 307,25	70 307,25
201803	2018-05	2018-03-15	PAIE #05 - 25/02/18 AU 10/03/18	A	85889	2018-03-15	66 872,48	66 872,48
201803	2018-06	2018-03-29	PAIE #06 - 11/03/18 AU 24/03/18	A	86035	2018-03-29	73 954,53	73 954,53
201804	2018-07	2018-04-12	PAIE #07 - 25/03/18 AU 07/04/18	A	86062	2018-04-12	66 621,18	66 621,18
201804	2018-08	2018-04-26	PAIE #08 - 08/04/18 AU 21/04/18	A	86200	2018-04-26	77 029,61	77 029,61
201805	2018-09	2018-05-10	PAIE #09 - 22/04/18 AU 05/05/18	A	86233	2018-05-10	69 535,36	69 535,36
201805	2018-10	2018-05-24	PAIE #10 - 06/05/18 AU 19/05/18	A	86267	2018-05-24	80 238,76	80 238,76
201806	2018-11	2018-06-07	PAIE #11 - 20/05/18 AU 02/06/18	A	86383	2018-06-07	82 827,71	82 827,71
201806	2018-12	2018-06-21	PAIE #12 - 03/06/18 AU 16/06/18	A	86431	2018-06-21	92 256,89	92 256,89
201807	2018-13	2018-07-05	PAIE #13 - 17/06/18 AU 30/06/18	A	86569	2018-07-05	150 325,67	150 325,67
201807	2018-14	2018-07-19	PAIE #14 - 01/07/18 AU 14/07/18	A	86600	2018-07-19	99 756,11	99 756,11
201808	2018-15-1	2018-08-02	PAIE #15 (15/07/18 - 28/07/18	A	86726	2018-08-02	87 694,67	87 694,67
201808	2018-16	2018-08-16	PAIE #16 - 29/07/18 AU 11/08/18	A	86748	2018-08-16	86 133,18	86 133,18
201808	2018-17	2018-08-30	PAIE #17 - 12/08/18 AU 25/08/18	A	86858	2018-08-30	89 410,37	89 410,37
201809	2018-18	2018-09-13	PAIE #18 DU 26/08/18 AU 08/09/18	A	86903	2018-09-13	72 023,39	72 023,39
201809	2018-19	2018-09-27	PAIE #19 - 09/09/18 AU 22/09/18	A	87022	2018-09-27	79 230,94	79 230,94
201810	2018-20	2018-10-11	PAIE #20 - 23/09/18 AU 06/10/18	A	87088	2018-10-11	72 375,19	72 375,19
201810	2018-21	2018-10-25	PAIE #21 - 07/10/18 AU 20/10/18	A	87233	2018-10-25	77 399,19	77 399,19
201811	2018-22	2018-11-08	PAIE #22 - 21/10/18 AU 03/11/18	A	87291	2018-11-08	71 030,37	71 030,37
201811	2018-23	2018-11-22	PAIE #23 - 04/11/18 AU 17/11/18	A	87475	2018-11-22	89 343,98	89 343,98
201812	2018-24	2018-12-06	PAIE #24 - 18/11/18 AU 01/12/18	A	87506	2018-12-06	102 952,89	102 952,89
201812	2018-25	2018-12-20	PAIE #25 - 02/12/18 AU 15/12/18	A	87667	2018-12-20	95 641,01	95 641,01
201812	2018-26-CORR.	2018-12-31	PAIE #26 - 16/12/18 AU 29/12/18	A	87707	2018-12-31	74 976,16	74 976,16
Total factures:							2 190 453,84	
Total dépense (Solde commande + facturé):							2 190 453,84	

2P0097 PG SOLUTIONS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201812	CESA27203	2018-12-01	RÉS. 2018-12-367: RENOUELEMENT DU CONTRAT DU 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2019. ACCÈS 360, APPROVISIONNEMENT LÉGER, COMPTES FOURNISSEURS, COMPTABILITÉ PAR PROJET, DICTIONNAIRE DES DONNÉES IMPROMPTU, GRAND-LIVRE / CONTRÔLE BUDGÉTAIRE, IMMOBILISATIONS, MISE À JOUR DES CERTIFICATS, PAIE / RH, RÉPARATION BUDGÉTAIRE, SERVICE DE LA DETTE, TAXATION / PERCEPTION POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS	A	87688	2018-12-19	50 933,96	26 317,78
201812	CESA27204	2018-12-01	RÉS. 2018-12-367: RENOUELEMENT DU CONTRAT DU 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2019. COMPLÉMENT DE COUVERTURE, LICENCE GENERO, LICENCE GÉNÉRATEUR DE RAPPORT IMPROMPTU CLIENT, LICENCE GÉNÉRATEUR DE RAPPORT IMPROMPTU RESTREINT, ORACLE STANDARD EDITION ONE - PAR PROCESSEUR, LICENCE UNIFACE RUNTIME POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS	A	87688	2018-12-19	50 933,96	5 271,61
201812	CESA29232	2018-12-01		A	87688	2018-12-19	50 933,96	17 579,70

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

2P0097 PG SOLUTIONS

			RÉS. 2018-12-367: RENOUELEMENT DU CONTRAT DU 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2019. DOSSIER CENTRAL, GESTION DE DONNÉES MULTIMÉDIAS, GESTION DES FOSSES SEPTIQUES, GESTION DES PERMIS, QUALITÉ DES SERVICES (REQUÊTES), TRANSFERT DU RÔLE D'ÉVALUATION, URBANISME (ZONAGE), MOBILITÉ - HÉBERGEMENT, MOBILITÉ - CONNEXION UNITAIRE, LICENCE JMAP PRO, EXTENSIONS DE BASE JMAP POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS				
201812	STD34401	2018-12-19	1 X BITWISE SSH 8, 9.25 HEURES GESTION DE PROJET TECHNIQUE, 45.5 HEURES INSTALLATION / RÉINSTALLATION SERVEUR ACCÉO				9 621,68
Total factures:							58 790,77
Total dépense (Solde commande + facturé):							58 790,77

2R0035 RCI ENVIRONNEMENT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	1367718	2018-02-01	RECYCLAGE, MATÉRIAUX SECS & BOIS POUR JANVIER 2018	A	85864	2018-02-28	5 951,96	5 951,96
201803	1374849	2018-02-28	RECYCLAGE, MATÉRIAUX SECS & BOIS POUR FÉVRIER 2018	A	86006	2018-03-21	4 232,33	4 232,33
201804	1389512	2018-03-31	RECYCLAGE, MATÉRIAUX SECS & BOIS POUR MARS 2018	A	86092	2018-04-18	5 890,43	5 890,43
201805	1404071	2018-04-30	RECYCLAGE, MATÉRIAUX SECS & BOIS POUR AVRIL 2018	A	86262	2018-05-23	6 114,01	6 114,01
201805	1418974	2018-05-31	RECYCLAGE, MATÉRIAUX SECS, BARD EAUX & BOIS POUR MAI 2018	A	86429	2018-06-20	23 132,43	23 132,43
201807	1434024	2018-06-30	RECYCLAGE, MATÉRIAUX SECS, BARD EAUX & BOIS POUR JUIN 2018	A	86719	2018-08-01	18 850,97	18 850,97
201807	1448930	2018-07-31	RECYCLAGE, MATÉRIAUX SECS, BARD EAUX & BOIS POUR JUILLET 2018	A	86851	2018-08-22	18 983,87	18 983,87
201809	1463754	2018-08-31	RECYCLAGE, MATÉRIAUX SECS, BARD EAUX & BOIS POUR AOÛT 2018	A	87087	2018-10-04	19 176,03	19 176,03
201809	1478787	2018-09-30	RECYCLAGE, MATÉRIAUX SECS, BARD EAUX & BOIS POUR SEPTEMBRE 2018	A	87248	2018-10-24	14 943,73	14 943,73
201811	1493882	2018-10-31	RECYCLAGE, MATÉRIAUX SECS, BARD EAUX & BOIS POUR OCTOBRE 2018	A	87493	2018-11-29	19 733,01	19 733,01
201812	1508926	2018-11-30	RECYCLAGE, MATÉRIAUX SECS, BARD EAUX & BOIS POUR NOVEMBRE 2018	A	87691	2018-12-19	12 492,91	12 492,91
Total factures:							149 501,68	
Total dépense (Solde commande + facturé):							149 501,68	

2R0002 RECEVEUR GENERAL DU CANADA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	2018-01RP0001	2018-01-31	DASF - 16/01/18 AU 31/01/18 TAUX RÉDUIT	A	85697	2018-02-08	22 864,99	12 324,63
201801	2018-01RP0002	2018-01-31	DASF - 16/01/18 AU 31/01/18 TAUX GÉNÉRAL	A	85697	2018-02-08	22 864,99	10 540,36
201802	2018-02&03RP0001	2018-02-15	DASF - 01/02/18 AU 15/02/18 (TAUX RÉDUIT)	A	85835	2018-02-23	25 922,23	19 173,76
201802	2018-02&03RP0002	2018-02-15	DASF - 01/02/18 AU 15/02/18 (TAUX GÉNÉRAL)	A	85835	2018-02-23	25 922,23	6 748,47
201803	2018-04&05RP0001	2018-03-15	DASF - 01/03/18 AU 15/03/18 TAUX RÉDUIT	A	85989	2018-03-22	24 780,54	19 742,07
201803	2018-04&05RP0002	2018-03-15	DASF - 01/03/18 AU 15/03/18 TAUX GÉNÉRAL	A	85989	2018-03-22	24 780,54	5 038,47
201803	2018-06RP0001	2018-03-31	DASF - 16/03/18 AU 31/03/18 TAUX RÉDUIT	A	86076	2018-04-09	13 103,21	9 438,84

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

2R0002		RECEVEUR GENERAL DU CANADA						
201803	2018-06RP0002	2018-03-31	DASF - 16/03/18 AU 31/03/18 TAUX GÉN ÉRAL	A	86076	2018-04-09	13 103,21	3 664,37
201804	2018-07RP0001	2018-04-15	DASF - 01/04/18 AU 15/04/18 TAUX RÉD UIT	A	86190	2018-04-23	11 888,38	9 602,39
201804	2018-07RP0002	2018-04-15	DASF - 01/04/18 AU 15/04/18 TAUX GÉN ÉRAL	A	86190	2018-04-23	11 888,38	2 285,99
201805	2018-08RP0001	2018-04-30	DASF - 16/04/18 AU 30/04/18 (TAUX RÉD UIT)	A	86225	2018-05-08	13 266,44	9 048,70
201805	2018-08RP0002	2018-04-30	DASF - 16/04/18 AU 30/04/18 (TAUX GÉ NÉRAL)	A	86225	2018-05-08	13 266,44	4 217,74
201805	2018-09RP0001	2018-05-15	DASF - 01/05/18 AU 15/05/18 (TAUX RÉD UIT)	A	86239	2018-05-23	0,00	9 466,65
201805	2018-09RP0002	2018-05-15	DASF - 01/05/18 AU 15/05/18 (TAUX GÉ NÉRAL)	A	86240	2018-05-23	11 815,98	
201805	2018-10RP0001	2018-05-31	DASF - 16/05/18 AU 31/05/18 TAUX RÉD UIT	A	86433	2018-06-06	13 533,60	8 962,95
201805	2018-10RP0002	2018-05-31	DASF - 16/05/18 AU 31/05/18 TAUX GÉN ÉRAL	A	86433	2018-06-06	13 533,60	4 570,65
201806	2018-11RP0001	2018-06-15	DASF - 01/06/18 AU 15/06/18 TAUX RÉD UIT	A	86435	2018-06-22	19 475,30	17 070,66
201806	2018-11RP0002	2018-06-15	DASF - 01/06/18 AU 15/06/18 TAUX GÉN ÉRAL	A	86435	2018-06-22	19 475,30	2 404,64
201806	2018-12RP0001	2018-06-30	DASF - 16/06/18 AU 30/06/18 (TAUX RÉD UIT)	A	86568	2018-07-10	10 617,56	6 440,86
201806	2018-12RP0002	2018-06-30	DASF - 16/06/18 AU 30/06/18 (TAUX GÉ NÉRAL)	A	86568	2018-07-10	10 617,56	4 176,70
201807	2018-13RP0001	2018-07-15	DASF - 01/07/18 AU 15/07/18 (TAUX RÉD UIT)	A	86608	2018-07-23	23 676,44	17 308,03
201807	2018-13RP0002	2018-07-15	DASF - 01/07/18 AU 15/07/18 (TAUX GÉ NÉRAL)	A	86608	2018-07-23	23 676,44	6 368,41
201807	2018-14RP0001	2018-07-31	DASF - 16/07/18 AU 31/07/18 (TAUX RÉD UIT)	A	86732	2018-08-07	15 222,83	9 217,70
201807	2018-14RP0002	2018-07-31	DASF - 16/07/18 AU 31/07/18 (TAUX GÉ NÉRAL)	A	86732	2018-08-07	15 222,83	6 005,13
201808	2018-15RP0001	2018-08-15	DASF - 01/08/18 AU 15/08/18 (TAUX RÉD UIT)	A	86845	2018-08-23	12 775,43	8 467,87
201808	2018-15RP0002	2018-08-15	DASF - 01/08/18 AU 15/08/18 (TAUX GÉ NÉRAL)	A	86845	2018-08-23	12 775,43	4 307,56
201808	2018-16 & 17 RP0	2018-08-31	DASF - 16/08/18 AU 31/08/18 (TAUX RÉD UIT)	A	86884	2018-09-06	25 838,51	16 243,32
201808	2018-16 & 17 RP0	2018-08-31	DASF - 16/08/18 AU 31/08/18 (TAUX GÉ NÉRAL)	A	86884	2018-09-06	25 838,51	9 595,19
201809	2018-18RP0001	2018-09-15	DASF - 01/09/18 AU 15/09/18 (TAUX RÉD UIT)	A	87020	2018-09-24	10 554,70	7 794,98
201809	2018-18RP0002	2018-09-15	DASF - 01/09/18 AU 15/09/18 (TAUX GÉ NÉRAL)	A	87020	2018-09-24	10 554,70	2 759,72
201809	2018-19RP0001	2018-09-30	DASF - 16/09/18 AU 30/09/18 TAUX RÉD UIT	A	87064	2018-10-09	12 594,84	7 991,07
201809	2018-19RP0002	2018-09-30	DASF - 16/09/18 AU 30/09/18 TAUX GÉN ÉRAL	A	87064	2018-10-09	12 594,84	4 603,77
201810	2018-20RP0001	2018-10-15	DASF - 01/10/18 AU 15/10/18 (TAUX RÉD UIT)	A	87252	2018-10-24	10 995,90	9 158,58
201810	2018-21RP0001	2018-10-31	DASF - 16/10/18 AU 31/10/18 (TAUX RÉD UIT)	A	87290	2018-11-09	12 372,06	9 432,43
201810	2018-21RP0002	2018-10-31	DASF - 16/10/18 AU 31/10/18 (TAUX GÉ NÉRAL)	A	87290	2018-11-09	12 372,06	2 939,63
201811	2018-22RP0001	2018-11-15	DASF - 01/11/18 AU 15/11/18 (TAUX RÉD UIT)	A	87317	2018-11-23	11 339,99	9 590,36
201811	2018-23RP0001	2018-11-30	DASF - 16/11/18 AU 30/11/18 TAUX RÉD UIT	A	87503	2018-12-06	13 706,82	10 112,22
201811	2018-23RP0002	2018-11-30	DASF - 16/11/18 AU 30/11/18 TAUX GÉN ÉRAL	A	87503	2018-12-06	13 706,82	3 594,60
201812	2018-24RP0001	2018-12-15	DASF - 01/12/18 AU 15/12/18 (TAUX RÉD UIT)	A	87665	2018-12-21	15 141,73	13 596,96
201812	2018-25&26RP0001	2018-12-31	DASF - 16/12/18 AU 31/12/18 (TAUX RÉD UIT)	A	87710	2019-01-08	24 370,68	19 718,35

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

2R0002 RECEVEUR GENERAL DU CANADA

201812	2018-25&26RP00(2018-12-31	DASF - 16/12/18 AU 31/12/18 (TAUX GÉ NÉRAL)	A	87710	2019-01-08	24 370,68	4 652,33
							Total factures:	350 726,44
							Total dépense (Solde commande + facturé):	350 726,44

2S0195 Sel Warwick Inc.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201805	1-175012	2018-05-30	RÉS. 2017-12-342: ACHAT D'ABAT-POU SSIÈRE (CHLORURE DE CALCIUM SOLI DE EN FLOCONS) POUR 2018. 28 X 100 0 KG (RÉS2017-12-342)	A	86395	2018-06-06	14 712,20	14 712,20 *
201806	1-175725	2018-06-21	RÉS. 2017-12-342: ACHAT D'ABAT-POU SSIÈRE (CHLORURE DE CALCIUM SOLI DE EN FLOCONS) POUR 2018. 0.457\$/K G (BALLOTS DE 1000 KG). 28 X 1000 KG (RÉS2017-12-342)	A	86542	2018-06-29	14 712,20	14 712,20 *
201807	1-176175	2018-07-12	RÉS. 2017-12-342: ACHAT D'ABAT-POU SSIÈRE (CHLORURE DE CALCIUM SOLI DE EN FLOCONS) POUR 2018. 0.457\$/K G (BALLOTS DE 1000 KG). 28 X 1000KG (REÇU 26 X 1000KG - RÉF. CRÉDIT #1-1 76185 POUR 2 X 1000KG) (RÉS2017-12- 342)	A	86594	2018-07-18	28 373,53	14 712,20 *
201807	1-176180	2018-07-12	RÉS. 2017-12-342: ACHAT D'ABAT-POU SSIÈRE (CHLORURE DE CALCIUM SOLI DE EN FLOCONS) POUR 2018. 0.457\$/K G (BALLOTS DE 1000 KG). 28 X 1000 KG (RÉS2017-12-342)	A	86594	2018-07-18	28 373,53	14 712,20 *
201808	1-176954	2018-08-30	RÉS. 2017-12-342: ACHAT D'ABAT-POU SSIÈRE (CHLORURE DE CALCIUM SOLI DE EN FLOCONS) POUR 2018. 0.457\$/K G (28 X BALLOTS DE 1000 KG). (RÉS20 17-12-342)	A	86899	2018-09-12	14 712,20	14 712,20 *
							Total factures:	73 561,00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	73 561,00

2S0186 SERVICE INFORMATIQUE DES LAURENTIDES (Francis Julien)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	1647	2018-02-09	SERVICES INFORMATIQUES POUR L'E NSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 2 JANVIER AU 9 FÉV RIER 2018 (48 HEURES) (AD10299)	A	85974	2018-03-16	6 115,23	4 028,72 *
201804	1693	2018-04-02	SERVICES INFORMATIQUES POUR L'E NSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 2 MARS AU 20 MARS 2018 (27.25 HEURES) (AD10299)	A	86175	2018-04-20	3 497,83	2 287,14 *
201804	1704	2018-04-20	REMBOURSEMENT À SIL POUR PAYER MICROSOFT. BOÎTES DE COURRIEL D U 1 AVRIL 2018 AU 31 MARS 2019 POU R TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA M UNICIPALITÉ	A	86199	2018-04-25	2 839,42	2 839,42
201805	1717	2018-05-04	SERVICES INFORMATIQUES POUR L'E NSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 9 AVRIL AU 3 MAI 20 18 (27.75 HEURES) (AD10299)	A	86347	2018-05-25	3 669,96	2 329,11 *
201806	1741	2018-06-01	SERVICES INFORMATIQUES DU 5 MAI AU 31 MAI 2018 POUR L'ENSEMBLE DE S DÉPARTEMENTS (AD10299)	A	86515	2018-06-22	2 307,26	2 022,12 *
201812	1857	2018-12-03		A	87650	2018-12-14	6 314,72	3 775,78 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

2S0186 SERVICE INFORMATIQUE DES LAURENTIDES (Francis Julien)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201812	1859	2018-12-03	3 X ROUTERS (HÔTEL-DE-VILLE, CENTRE-RÉCRÉATIF & CASERNE), 10 X MÉMOIRES SUPPLÉMENTAIRES ET DISQUE DUR SSD (CENTRE-RÉCRÉATIF, CAMP DE JOUR, ARCHIVES, MAGASINIERE, CONTREMAITRE, TECH. GÉNIE CIVIL, DIRECT. URBANISME, GARAGE, RÉCEPTIONNISTE H-DE-V, HYGIÈNE MILIEU), 1 X ÉCRAN DELL 32" POUR LE D.G. (28893)	A	87650	2018-12-14	6 314,72	2 538,94
201812	1871	2018-12-19	30.25 HEURES DU 6 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE 2018 POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ					3 161,81
201812	1876	2018-12-26	4 X DISQUES DURS EXTERNE STEA400 0400 4 TO (POUR SAUVEGARDE BUREAUTIQUE), 1 X SYNOLOGY 4 BAY NAS DISKSTATION DS918+ (NOUVEAU SERVEUR DE SAUVEGARDE), 4 X DISQUES DURS WD RED 4 TB NAS HARD DRIVE (POUR NAS DS918+) (28898)					7 066,71
201812	1877	2018-12-31	1 X SERVEUR DELL POWEREDGE R330 POUR LA COMPTABILITÉ (ACCEO ET GÉNÉRO) (28895)					5 980,14
			SERVICES INFORMATIQUES DU 4 AU 31 DÉCEMBRE 2018. 71.25 HEURES (POUR REINSTALLER LE SERVEUR ACCEO...) (28895)					
Total factures:							36 029,89	
Total dépense (Solde commande + facturé):							36 029,89	

2S0230 SOCIETE DE GESTION DU MONT AVALANCHE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	SOUTIEN2018	2018-01-31	RÉS. 2018-01-019: SOUTIEN FINANCIER 2018 À PLEIN AIR ST-ADOLPHE. 90,000 \$ POUR LE MT-AVALANCHE & 55,000\$ POUR LE CENTRE PLEIN-AIR. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS SOIT LE 15 DU MOIS. (RÉS2018-01-019)	A	85688	2018-01-31	20 000,00	145 000,00 *
				A	85722	2018-02-14	20 000,00	*
				A	85899	2018-03-14	20 000,00	*
				A	86072	2018-04-11	10 000,00	*
				A	86232	2018-05-09	9 500,00	*
				A	86412	2018-06-13	9 500,00	*
				A	86583	2018-07-11	9 500,00	*
				A	86764	2018-08-17	9 500,00	*
				A	86900	2018-09-12	9 500,00	*
				A	87112	2018-10-12	9 000,00	*
				A	87333	2018-11-14	9 000,00	*
				A	87496	2018-11-29	9 500,00	*
201805	73251	2018-05-01	260 REPAS (BRUNCH) POUR L'HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES DU 22 AVRIL 2018 (62299)	A	86348	2018-05-25	4 761,12	4 603,60
201812	SOUTIENADD18	2018-12-19	RÉS. 2018-12-395: SOUTIEN FINANCIER ADDITIONNEL POUR COMPENSER LES BESOINS OPÉRATIONNELS	A	87693	2018-12-19	15 000,00	15 000,00
Total factures:							164 603,60	
Total dépense (Solde commande + facturé):							164 603,60	

2S0019 SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201803	PLAQUES2017	2018-01-26		A	86008	2018-03-21	28 648,85	28 648,85

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

2S0019 SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC

IMMATRICULATIONS DU 1 AVRIL 2018
AU 31 MARS 2019 POUR LES VÉHICUL
ES DE L'ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ

Total factures: 28 648,85
Total dépense (Solde commande + facturé): 28 648,85

2U0001 UNIROC CONSTRUCTION (9275-0082 QC INC.)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201810	202666	2018-10-04	RÉS. 2017-09-259: RÉFECTION DE LA C HAUSSÉE ET DU DRAINAGE MONTEE ARGENTEUIL. DÉCOMPTE #1. AU 3 OC TOBRE 2018 (RETENUE 5%) (IL Y AUR A UNE AUTRE RESOLUTION POUR LES SUPPLEMENTS DE TRAVAUX) (RES201 7-09-259)	A	443	2018-11-07	458 262,38	458 262,38 *
201811	202778	2018-11-08	RÉS. 2018-09-276: CONTRAT POUR DE S TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES CADRES ET TAMPONS DE REGARDS S ANITAIRES. DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 1 (RÉS2018-09-276)	A	87334	2018-11-14	49 910,65	49 910,65 *
201812	202701	2018-10-17	RÉGL. 761. LIBÉRATION RETENUES (F ACTURES #202057, 202114, 202666). R ÉFÉRENCE CRÉDIT #202866 POUR -20, 977.67\$ + TAXES	A	462	2018-12-19	11 937,34	36 056,41

Total factures: 544 229,44
Total dépense (Solde commande + facturé): 544 229,44

Nombre total de fournisseurs imprimés : 51

Grand total des factures: 21 947 888,10

Filtres du rapport:

Période de 201801 à 201812

Montant total du fournisseur >= 25000,00

Montant de la transaction >= 2000,00