

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201709

2A0241 ACCEO Solutions Inc.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201704	RF17001811	2017-01-01	RÉS. 2017-04-083: RENOUELEMENT CONTRAT DE SUPPORT (GESTION DE S RESSOURCES FINANCIÈRES, DES R ESSOURCES HUMAINES ET PAIE, DES REVENUS ET TERRITOIRE, PROGICIEL S) DU 1 JANVIER 2017 AU 31 DÉCEMB RE 2017	A	84055	2017-04-26	28 823,67	28 823,67
201708	RF17003148	2017-06-09	RÉS. 2016-11-242: LOGICIEL DE TAXAT ION/PERCEPTION - GESTION DE PROJ ET MISE À JOUR GRT. (RÉS.201611242)	A	44	2017-08-23	2 851,38	2 851,38 *
Total factures:							31 675,05	
Total dépense (Solde commande + facturé):							31 675,05	

2A0198 AMYOT GELINAS S.E.N.C.R.L.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201702	114644	2016-10-28	HONORAIRES RELATIFS AUX SERVICE S PROFESSIONNELS RENDUS PAR NO TRE DÉPARTEMENT DE TAXES À LA C ONSOMMATION. FORMATION EN TAXE S DE VENTE (TPS & TVQ)	A	83946	2017-04-13	9 233,08	4 886,44
201702	115721	2017-02-28	MANDAT D'AUDIT - EXERCICE TERMIN É LE 31 DÉCEMBRE 2016 (1IER VERSE MENT)	A	83946	2017-04-13	9 233,08	4 713,98
201706	117187	2017-06-07	MANDAT D'AUDIT POUR L'EXERCICE S E TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016 I NCLUANT LA CONSOLIDATION DU RAP PORT FINANCIER ANNUEL. (ENTENTE 26 JANVIER 2016 (ACOMPTE FACT. #11 5721)	A	84449	2017-07-14	17 218,08	10 267,26
201706	118455	2017-06-05	HONORAIRES RELATIFS AUX SERVICE S PROFESSIONNELS RENDUS EN TAX ES À LA CONSOMMATION À L'ÉGARD DE LA PRÉPARATION D'UN MÉMORAN DUM INCLUANT LES RÈGLES APPLICA BLES LORS DE L'ACQUISITION DU MT-AVALANCHE ET DU CHANGEMENT D'U SAGE. (AD10249)	A	84449	2017-07-14	17 218,08	4 424,24 *
201706	118493	2017-06-07	HONORAIRES POUR SERV. PROF. RE CHERCHES, ANALYSES DISCUSSIONS ET ASSISTANCE COMPTABLE POUR L A FIN D'ANNEE AU 31 DÉCEMBRE 201 6	A	84449	2017-07-14	17 218,08	2 526,58
Total factures:							26 818,50	
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 818,50	

2B0031 BANQUE ROYALE DU CANADA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	PRÊT#38_VERSC	2016-10-18	PRÊT #28 DEVIENT PRÊT #38. VERSE MENT OCTOBRE 2016 (INTÉRÊTS)	A	83079	2016-10-18	8 188,42	8 188,42
201611	PRÊT#32_VERS\	2016-11-30	PRÊT #32 VERSEMENT NOVEMBRE 20 16	A	83285	2016-11-30	17 649,92	17 649,92
201611	PRÊT#37_VERS\	2016-11-22	PRÊT #37 BANQUE ROYALE DU CANA DA. VERSEMENT NOVEMBRE 2016	A	83252	2016-11-22	197 303,20	197 303,20
201702	PRÊT#36_VERSF	2017-02-28	PRET#36 MONTANT INITIAL DE 1 791 4 00\$ EN AOUT 2014. VERSEMENT FÉVR IER 2017 (INTÉRÊTS SEULEMENT) (AD 10237)	A	83760	2017-02-28	19 623,50	19 623,50 *
201703	PRÊT#31_VERS#	2017-03-28		A	83887	2017-03-28	9 930,63	9 930,63 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201709

2B0031 BANQUE ROYALE DU CANADA								
			PRET#31 DU 27 SEPTEMBRE 2012 AU MONTANT DE 1 077 900\$. PAYABLE LE 27 MARS 2017 (INTERETS) ET REFINANCEMENT (AD10233)					
201704	PRÊT#38_VERSA	2017-04-17	PRET#38 DU 16 AVRIL 2015 AU MONTANT DE 802 000\$. PAYABLE LE 16 AVRIL 2017 CAPITAL ET INTERETS (AD10234)	A	84033	2017-04-18	63 788,42	63 788,42 *
201705	PRÊT#32_VERSA	2017-05-29	PRÊT #32 VERSEMENT DU 31 MAI 2016 . PRET #32 MONTANT INITIAL DE 1 700 000\$ EN MAI 2013. PAYABLE LE 29 MAI (CAPITAL ET INTERETS DE 130 549.92\$) (AD10238)	A	84232	2017-05-30	130 549,92	130 549,92 *
201705	PRÊT#37_VERSA	2017-05-22	PRÊT #37 BANQUE ROYALE DU CANADA. VERSEMENT MAI 2017 INTÉRÊTS SEULEMENT. PRET#37 DU 20 NOVEMBRE 2014 AU MONTANT TOTAL DE 1 676 700\$ (AD10235)	A	84207	2017-05-24	17 645,11	17 645,11 *
201708	PRÊT#36_VERSA	2017-08-26	PRET#36 MONTANT INITIAL DE 1 791 400\$ EN AOÛT 2014. PAYABLE LE 26 AOÛT (CAPITAL ET INTERETS) (AD10237)	A	84726	2017-08-29	166 523,50	166 523,50 *

Total factures: 631 202,62

Total dépense (Solde commande + facturé): 631 202,62

2C0001 CAISSE DESJARDINS STE-AGATHE-DES-MONTS								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201702	PRÊT#33_VERSF	2017-02-27	PRET#33 MONTANT INITIAL DE 1 289 100\$ EN AOÛT 2013. VERSEMENT FÉVRIER 2017 (INTÉRÊTS SEULEMENT) (AD10239)	A	83759	2017-02-27	14 771,68	14 771,68 *
201708	PRÊT#33_VERSA	2017-08-28	PRET#33 MONTANT INITIAL DE 1 289 100\$ EN AOÛT 2013. PAYABLE LE 28 AOÛT (INTERETS) (AD10239)	A	84735	2017-08-28	0,00	14 771,66 *
201708	PRÊT#33_VERSA	2017-08-29	PRET#33 MONTANT INITIAL DE 1 289 100\$ EN AOÛT 2013. PAYABLE LE 29 AOÛT (CAPITAL) (AD10239)	A	84736	2017-08-28	14 771,66	*
				A	84737	2017-08-29	117 100,00	117 100,00 *

Total factures: 146 643,34

Total dépense (Solde commande + facturé): 146 643,34

2C0091 CARRIÈRE MILLER 2015								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	101563	2016-10-12	RÉS. 2016-05-100: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE CONCASSÉE MG-20B. LA MUNICIPALITÉ POSSÈDE PLUS DE 140 KM DE CHEMINS EN GRAVIER QUI NÉCESSITENT UN ENTRETIEN RÉGULIER EN NIVELLEMENT ET EN AJOUT DE PIERRE. 155.52 T.M. (RÉS2016-15-100)	A	83158	2016-11-11	2 505,11	2 505,11 *
201610	101617	2016-10-15	RÉS. 2016-05-100: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE CONCASSÉE MG-20B. LA MUNICIPALITÉ POSSÈDE PLUS DE 140 KM DE CHEMINS EN GRAVIER QUI NÉCESSITENT UN ENTRETIEN RÉGULIER EN NIVELLEMENT ET EN AJOUT DE PIERRE. 912.16 T.M. X 14.01\$/T.M. (RÉS2016-15-100)	A	83091	2016-10-21	14 693,06	14 693,06 *
201610	101693	2016-10-25	RÈGL. 631. RÉS. 2016-05-100: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE CONCASSÉE MG-20B.: 482.89 TM. (RÉS2016-15-100)	A	274	2016-11-17	10 808,01	7 778,41 *
201611	101893	2016-11-23		A	276	2016-12-07	17 138,32	2 416,85 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201709

2C0091		CARRIÈRE MILLER 2015						
			RÈGL. 631: RÉ. 2016-05-100: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE CONCASSÉE MG-20B. LA MUNICIPALITÉ POSSÈDE PLUS DE 140 KM DE CHEMINS EN GRAVIER QUI NÉCESSITENT UN ENTRETIEN RÉCURANT EN NIVELLEMENT ET EN AJOUT DE PIERRE. 150.04 T.M. (RÉS2016-15-100)					
201611	101925	2016-11-30	RÈGL. 630 & RÉGL. 631. RÉ. 2016-05-100: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE CONCASSÉE MG-20B. LA MUNICIPALITÉ POSSÈDE PLUS DE 140 KM DE CHEMINS EN GRAVIER QUI NÉCESSITENT UN ENTRETIEN RÉCURANT EN NIVELLEMENT ET EN AJOUT DE PIERRE. 799.61 T.M. (RÉS2016-15-100)	A	276	2016-12-07	17 138,32	12 880,16 *
201707	102709	2017-07-25	RÉS. 2016-05-100: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE CONCASSÉE MG-20B. LA MUNICIPALITÉ POSSÈDE PLUS DE 140 KM DE CHEMINS EN GRAVIER QUI NÉCESSITENT UN ENTRETIEN RÉCURANT EN NIVELLEMENT ET EN AJOUT DE PIERRE. 404.27 T.M. (61171)	A	84592	2017-08-04	7 681,11	6 516,63 *
201708	102394	2017-06-12	RÉS. 2016-05-100: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE CONCASSÉE MG-20B. LA MUNICIPALITÉ POSSÈDE PLUS DE 140 KM DE CHEMINS EN GRAVIER QUI NÉCESSITENT UN ENTRETIEN RÉCURANT EN NIVELLEMENT ET EN AJOUT DE PIERRE. 580.98 T.M. (61171)	A	84715	2017-08-23	16 670,48	9 365,13 *
201708	102395	2017-06-12	RÉS. 2016-05-100: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE CONCASSÉE MG-20B. LA MUNICIPALITÉ POSSÈDE PLUS DE 140 KM DE CHEMINS EN GRAVIER QUI NÉCESSITENT UN ENTRETIEN RÉCURANT EN NIVELLEMENT ET EN AJOUT DE PIERRE. 267.53 T.M. (61171)	A	84715	2017-08-23	16 670,48	4 312,45 *
201708	102511	2017-06-27	RÉS. 2016-05-100: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE CONCASSÉE MG-20B. LA MUNICIPALITÉ POSSÈDE PLUS DE 140 KM DE CHEMINS EN GRAVIER QUI NÉCESSITENT UN ENTRETIEN RÉCURANT EN NIVELLEMENT ET EN AJOUT DE PIERRE. 147.65 T.M. (61171)	A	84715	2017-08-23	16 670,48	2 380,04 *
							Total factures:	62 847,84
							Total dépense (Solde commande + facturé):	62 847,84

2C0056		CENTRE DE POMPES VILLEMAIRE						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	44852	2016-11-18	RÈGL. 799. RÉ. 2016-10-222: FORAGE S EXPLORATOIRES TERRASSES ST-DENIS. FORAGE EN DIAMÈTRE DE 150MM (97.6 MÈTRES LINÉAIRES), TUBAGE 150MM (6.75 MÈTRES LINÉAIRES), CIMENTATION, COUVERCLE AVEC CADENAS, ESSAIS DE POMPAGE COURTE DURÉE ET DÉVELOPPEMENT (2.25 HEURES), MOBILISATION ET DÉMOBILISATION	A	282	2017-01-20	28 396,12	12 608,62
201612	44945	2016-11-28	RÈGL. 799. RÉ. 2016-10-222: FORAGE S EXPLORATOIRES TERRASSES ST-DENIS. 7 ESSAIS DE POMPAGE COURTE DURÉE ET DÉVELOPPEMENT (PISTONNAGE, DÉVELOPPEMENT À L'AIR, ATTENTE POUR RABATTEMENT), MOBILISATION ET DÉMOBILISATION	A	282	2017-01-20	28 396,12	2 450,40
201612	45160	2016-12-06		A	279	2016-12-21	2 701,91	2 701,91

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201709

2C0056 CENTRE DE POMPES VILLEMAIRE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	45435	2016-12-16	RÈGL. 799. RÉS. 2016-10-222: FORAGE S EXPLORATOIRES TERRASSES ST-D ENIS. PASSAGE TIGE DE FORAGES D ANS PUIITS CAR OBSTRUÉ À 115', 2 HEURES PASSAGE TIGES JUSQU'À 300'.	A	282	2017-01-20	28 396,12	13 337,10
							Total factures:	31 098,03
							Total dépense (Solde commande + facturé):	31 098,03
2C0052 COMPASS MINERALS CANADA-QUEBEC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	72542842	2016-10-03	RÉS 2013-115 PAR L'UMQ. ACHAT DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSÉES. SAISON 2016-2017 95.8 T.M. X 79.12\$ T.M. (60786)	A	82968	2016-10-13	20 507,88	8 714,75 *
201610	72543256	2016-10-05	RÉS 2013-115 PAR L'UMQ. ACHAT DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSÉES. SAISON 2016-2017. 129.64 T.M. X 79.12\$ T.M. (60786)	A	82968	2016-10-13	20 507,88	11 793,13 *
201610	72543620	2016-10-07	RÉS 2013-115 PAR L'UMQ. ACHAT DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSÉES POUR LA SAISON 2016-2017. 112.88 T.M. X 79.12\$ T.M. (60786)	A	83086	2016-10-20	10 268,50	10 268,50 *
201610	72543884	2016-10-11	RÉS 2013-115 PAR L'UMQ. ACHAT DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSÉES SAISON 2016-2017. 106.34 T.M. X 79.12\$ T.M. (60786)	A	83089	2016-10-21	9 673,57	9 673,57 *
							Total factures:	40 449,95
							Total dépense (Solde commande + facturé):	40 449,95
2D0233 DOPPELMAYR CANADA LTÉE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	54507	2016-11-14	RÉPARATION DE L'UNITÉ DE FREIN DU MT-AVALANCHE + PIÈCES (1657 CH. DE L'AVALANCHE) (59864)	A	83343	2016-12-09	3 482,03	2 818,68 *
201612	54559	2016-11-18	RÉS. 2016-12-283: MISE AUX NORMES DE LA REMONTÉE MÉCANIQUE DU MT-AVALANCHE. 3 CORPS DE GALET LOURD, 4 CORPS DE GALET, 1 FLASQUE ALU, 11 FLASQUE ACIER, 16 ANNEAUX DE RETENUE, 21 BANDAGES DE GALET, 1 AXE GALET, 1 ENS. REMPLAC. AXE	A	40	2016-12-21	42 135,99	9 567,19
201612	54565	2016-11-18	RÉS. 2016-12-283: MISE AUX NORMES DE LA REMONTÉE MÉCANIQUE DU MT-AVALANCHE. TRAINS DE POULIES (59877)	A	40	2016-12-21	42 135,99	27 594,00
201612	54779	2016-12-13	RÉS. 2016-12-283: MISE AUX NORMES DE LA REMONTÉE MÉCANIQUE DU MT-AVALANCHE. 16 ANNEAUX DE RETENUE, 8 MANCHONS D'ENTRETOISE, 8 CORPS DE GALET, REPAS + MAIN D'ŒUVRE + VOYAGEMENT	A	40	2016-12-21	42 135,99	3 215,89
201702	55183	2017-02-16	PIÈCES POUR LA REMONTÉE MÉCANIQUE DU MT-AVALANCHE (59867)	A	83966	2017-04-13	13 911,99	13 649,43
201709	55959	2017-06-13		A	320	2017-10-05	13 810,03	6 858,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201709

2D0233 DOPPELMAYR CANADA LTÉE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			RÈGL. 812: MISE AUX NORMES DE LA REMONTÉE MÉCANIQUE. 4 X CIRCLIP S, 2 X MANCHONS DENTRETOISE, 4 X FLASQUES ACIER, 4 X ROULEMENTS, 2 X CORPS DE GALET LOURD, 3 X GLAETS 320/FLASQUE ACIER, 4 X ANNEAU X DE RETENUE POUR MT-AVALANCHE (61374)					
201709	56783	2017-09-13	RÈGL. 812: MISE AUX NORMES DE LA REMONTÉE MÉCANIQUE. 5 X CORPS DE GALET, 12 X FLASQUES ALU. DIA 4 06, 24 X ROULEMENTS, 2 X FLASQUES ALU. DIA 400, 4 X BANDAGES DE GALET POUR MT-AVALANCHE (61374)	A	320	2017-10-05	13 810,03	5 121,73
							Total factures:	68 824,92
							Total dépense (Solde commande + facturé):	68 824,92

2P0150 EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	BL01385	2016-11-30	RÉS. 2016-12-283: MISE AUX NORMES DE LA REMONTÉE MÉCANIQUE DU MT-AVALANCHE. 2 PLANÉTAIRES + 2 BARBOTINS 14 DENTS (59891)	A	42	2016-12-21	21 638,93	21 638,93
201703	BL-01627	2017-03-10	URGENCE. BRAS DE SUSPENSION BRISÉ. ENTRETIEN DAMEUSE BR350 PRINOTH 2007 UNITÉ 07-158 (61357)	A	84010	2017-04-13	26 874,05	3 368,90 *
201703	BL01630	2017-03-17	REPLACER LEVIER ET FLEXITOR AVANT GAUCHE, ARRIÈRE GAUCHE ET ARRIÈRE DROIT. REPLACER TOUS LES BEARINGS DES TANDEMS AVANT ET ARRIÈRE ET DES 2 ROUES AVANT. GRAISSER AU COMPLET. DAMEUSE PRINOTH BR350 2017 UNITÉ 07-158 (61359)	A	84010	2017-04-13	26 874,05	10 380,14 *
201703	US01968	2017-03-20	UN CONDITIONNEUR À NEIGE POUR DAMEUSE PRINOTH BR350 2007 UNITÉ 07-158 (61360)	A	84010	2017-04-13	26 874,05	10 836,40
201706	BL01699	2017-06-20	ENTRETIEN DAMEUSE PRINOTH BR350S 2007 UNITÉ 07-158 (MT-AVALANCHE). INSPECTION, REPLACER HUILES ET FILTRES + GRAISSAGE, AJUSTER PRESSION HYDROSTATIQUE...TEMPS ET PIÈCES. (61379)	A	84520	2017-07-14	11 677,82	4 973,23 *
201706	FS53539A	2017-06-13	200 X PLAQUES, 4 X ROUES PLEINES - PIÈCES POUR DAMEUSE PRINOTH BR350S 2007 UNITÉ 07-158 (MT-AVALANCHE) (61376)	A	84520	2017-07-14	11 677,82	4 438,04 *
							Total factures:	55 635,64
							Total dépense (Solde commande + facturé):	55 635,64

2E0059 ÉTUDE LÉGALE DE ME DOMINIC RIOPEL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	6199	2016-12-06	REGL. 690 HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS 1) ACTE D'ACHAT DU TERRAIN LOT 5 974 9 28 DE LOUIS MARSOLAIS 2) ACTE DE CRÉATION DE 4 SERVITUDES (TP3063 2)	A	280	2017-01-19	2 000,00	2 000,00 *
201701	005591	2017-01-19	RÈGL. 690: ACHAT TERRAIN M. MARSOLAIS SELON CONTRAT NOTARIÉ	A	289	2017-01-19	132 000,00	132 000,00
							Total factures:	134 000,00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	134 000,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201709

2C0031 EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	8036	2016-11-01	RÉS. 2016-09-197: CONTRAT DE DÉNEIGEMENT, DE DÉGLAÇAGE ET DE SABLAGE DES CHEMINS DU SECTEUR SUD POUR LES DOMAINES FLAMINGO ET DU LAC GÉMONT À 22.46\$/KM. PAYABLE EN 5 VERSEMENTS. 1IER VERSEMENT D'U LE 30 NOVEMBRE 2016 (RÉS2016-09-197)	A	83243	2016-11-30	45 449,16	45 449,16 *
201612	8037	2016-12-01	RÉS. 2016-09-197: CONTRAT DE DÉNEIGEMENT, DE DÉGLAÇAGE ET DE SABLAGE DES CHEMINS DU SECTEUR SUD POUR LES DOMAINES FLAMINGO ET DU LAC GÉMONT À 22.46\$/KM. PAYABLE EN 5 VERSEMENTS. 2E VERSEMENT D'U LE 31 DÉCEMBRE 2016. (RÉS2016-09-197)	A	83418	2016-12-31	45 449,16	45 449,16 *
201612	8125	2016-12-07	TRAVAUX DE PAVAGES MONTÉE D'AR GENTEUIL, MONTÉE DU LAC LOUISE, CHEMIN MORGAN (TP30621)	A	83497	2017-01-20	24 849,36	24 849,36 *
201701	8038	2017-01-01	RÉS. 2016-09-197: DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET SABLAGE DES CHEMINS DU DOMAINE FLAMINGO ET DU LAC GÉMONT (SECTEUR SUD) 2016-2017. 3E VERSEMENT DE 5 D'U LE 31 JANVIER 2017	A	83475	2017-01-31	45 449,16	45 449,16
201702	8039	2017-02-01	RÉS. 2016-09-197: DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET SABLAGE DES CHEMINS DU SECTEUR SUD POUR LES DOMAINES FLAMINGO ET DU LAC GÉMONT SAISON 2016-2017. PAYABLE EN 5 VERSEMENTS ÉGAUX. 4E VERSEMENT D'U LE 28 FÉVRIER 2017 (RÉS201609197)	A	83728	2017-02-28	45 449,16	45 449,16 *
201703	8040	2017-03-01	RÉS. 2016-09-197: DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET SABLAGE DES CHEMINS DU SECTEUR SUD POUR LES DOMAINES FLAMINGO ET DU LAC GÉMONT SAISON 2016-2017. PAYABLE EN 5 VERSEMENTS ÉGAUX. 5E VERSEMENT DE 5 D'U LE 31 MARS 2017 (RÉS201609197)	A	83881	2017-03-31	45 449,16	45 449,16 *
201707	8401	2017-07-20	RÉS. 2017-07-190: REMPLACEMENT DE 14 CADRES ET TAMPONS POUR REGARDS SANITAIRES ET DE 3 BOÎTES DE VANNES PAR DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS DE TYPE 'AUTOSTABLE' SECTEUR VILLAGE. (RÉS2017-07-190)	A	84567	2017-08-02	50 933,93	50 933,93 *
Total factures:							303 029,09	
Total dépense (Solde commande + facturé):							303 029,09	

2E0074 EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	49681	2016-12-08	RÉSOLUTION 2016-06-123: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE DE CALIBRES 0-56MM AU PRIX DE 12.99\$/T.M. 260 KM DE CHEMINS BORDÉS PAR DES FOSSÉS ET DES PONCEAUX QUI NÉCESSITENT UN ENTRETIEN RÉCURRENT ET TRAVAUX MANUELS ET PONCTUELS VISANT À RÉDUIRE L'ÉROSION DES BORDS DE CHEMINS. 263.24 T.M. (RÉS201606123)	A	83432	2016-12-21	3 931,54	3 931,54 *
201702	REMBDÉPÔT2016	2017-02-02	REMBOURSEMENT DÉPÔTS DE SOUMISSION POUR LA FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRES (REÇU H-0279820)	A	83599	2017-02-06	3 353,36	3 353,36
201708	51141	2017-06-09		A	84802	2017-09-08	6 116,19	6 116,19

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201709

2E0074		EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.						
201709	52426	2017-08-29	LIVRAISON ET FOURNITURE DE 409.2 T.M. DE PIERRE 0-2 1/2 (MG-56) (61152) RÉS. 2017-08-216: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE 0 - 2 1/2 (MG56) (TP2017-012) POUR RÉALISER SES TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE RÉFECTIO N DE PONCEAUX, FOSSÉS ET AUTRES TRAVAUX DE VOIRIE. 224.41 T.M. (RÉS 2017-08-216)	A	84980	2017-10-05	34 677,91	3 312,92 *
201709	52427	2017-08-31	RÉS. 2017-08-215: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE CONCASSÉE MG-20B (TP2017-011) POUR RÉALISER SES TRAVAUX DE RECHARGEMENT GRANULAIRE ET D'ENTRETIEN DE SES CHEMINS EN GRAVIER. 604.58 T.M. (RÉS2017-08-215)	A	84980	2017-10-05	34 677,91	9 231,13 *
201709	52429	2017-09-05	RÉS. 2017-08-215: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE CONCASSÉE MG-20B (TP2017-011) POUR RÉALISER SES TRAVAUX DE RECHARGEMENT GRANULAIRE ET D'ENTRETIEN DE SES CHEMINS EN GRAVIER. 227.45 T.M. (RÉS2017-08-215)	A	84980	2017-10-05	34 677,91	3 472,87 *
201709	52431	2017-08-29	RÉS. 2017-08-216: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE CONCASSÉE 4" @ 8" (TP2017-012) POUR RÉALISER SES TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE RÉFECTIO N DE PONCEAUX, FOSSÉS ET AUTRES TRAVAUX DE VOIRIE. 196.19 T.M. (RÉS2017-08-216)	A	84980	2017-10-05	34 677,91	3 130,92 *
201709	52531	2017-09-07	RÉS. 2017-08-215: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE CONCASSÉE MG-20B (TP2017-011) POUR RÉALISER SES TRAVAUX DE RECHARGEMENT GRANULAIRE ET D'ENTRETIEN DE SES CHEMINS EN GRAVIER. 227.98 T.M. (RÉS2017-08-215)	A	84980	2017-10-05	34 677,91	3 480,95 *
201709	52532	2017-09-08	RÉS. 2017-08-215: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE CONCASSÉE MG-20B (TP2017-011) POUR RÉALISER SES TRAVAUX DE RECHARGEMENT GRANULAIRE ET D'ENTRETIEN DE SES CHEMINS EN GRAVIER. 226.9 T.M. (RÉS2017-08-215)	A	84980	2017-10-05	34 677,91	3 464,48 *
201709	52533	2017-09-11	RÉS. 2017-08-215: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE CONCASSÉE MG-20B (TP2017-011) POUR RÉALISER SES TRAVAUX DE RECHARGEMENT GRANULAIRE ET D'ENTRETIEN DE SES CHEMINS EN GRAVIER. 226.63 T.M. (RÉS2017-08-215)	A	84980	2017-10-05	34 677,91	3 460,37 *
201709	52534	2017-09-12	RÉS. 2017-08-215: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE CONCASSÉE MG-20B (TP2017-011) POUR RÉALISER SES TRAVAUX DE RECHARGEMENT GRANULAIRE ET D'ENTRETIEN DE SES CHEMINS EN GRAVIER. 150.91 T.M. (RÉS2017-08-215)	A	84980	2017-10-05	34 677,91	2 304,20 *
201709	52983	2017-09-26	RÉS. 2017-08-215: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE CONCASSÉE MG-20B (TP2017-011) POUR RÉALISER SES TRAVAUX DE RECHARGEMENT GRANULAIRE ET D'ENTRETIEN DE SES CHEMINS EN GRAVIER. 181.6 T.M. (RÉS2017-08-215)	A	85083	2017-10-18	58 697,90	2 772,79 *
201709	52984	2017-09-27	RÉS. 2017-08-215: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE CONCASSÉE MG-20B (TP2017-011) POUR RÉALISER SES TRAVAUX DE RECHARGEMENT GRANULAIRE ET D'ENTRETIEN DE SES CHEMINS EN GRAVIER. 151.27 T.M. (RÉS2017-08-215)	A	85083	2017-10-18	58 697,90	2 309,70 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201709

2E0074 EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.								
201709	52985	2017-09-28	RÉS. 2017-08-215: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE CONCASSÉE MG-20B (TP2017-011) POUR RÉALISER SES TRAVAUX DE RECHARGEMENT GRANULAIRE ET D'ENTRETIEN DE SES CHEMINS EN GRAVIER. 228.23 T.M. (RÉS2 017-08-215)	A	85083	2017-10-18	58 697,90	3 484,76 *
201709	52986	2017-09-29	RÉS. 2017-08-215: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE CONCASSÉE MG-20B (TP2017-011) POUR RÉALISER SES TRAVAUX DE RECHARGEMENT GRANULAIRE ET D'ENTRETIEN DE SES CHEMINS EN GRAVIER. 227.88 T.M. (RÉS2 017-08-215)	A	85083	2017-10-18	58 697,90	3 479,43 *
Total factures:							57 305,61	
Total dépense (Solde commande + facturé):							57 305,61	

2F0104 FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	PRÊT#39_VERSJ	2017-01-30	PRÊT #39 (PROVIENT DE PRÊT #18 ET PRÊT #29 + FINANCEMENT). INTÉRÊTS	A	83592	2017-01-30	17 486,25	17 486,25
201705	PRÊT#40_VERSM	2017-05-23	PRET#40 DU 23 NOVEMBRE 2016 AU MONTANT DE 2 607 000\$. PAYABLE LE 23 MAI : INTERETS (AD10236)	A	84226	2017-05-23	22 492,75	22 492,75 *
201707	PRÊT#39_VERSJ	2017-07-28	PRET#39 (FINANCEMENT DU 28 JUILLET 2016) PAYABLE EN JUILLET 2017 (AD10231)	A	84580	2017-07-28	161 486,25	161 486,25 *
Total factures:							201 465,25	
Total dépense (Solde commande + facturé):							201 465,25	

2F0270 FINANCIÈRE MANUVIE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	7_NOVEMBRE20	2016-10-26	ASSURANCE GROUPE (CADRES). CONTRAT 11337. DIVISION 7. DU 1 NOVEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2016	A	83099	2016-11-01	15 388,89	4 350,20
201610	8_NOVEMBRE20	2016-10-26	ASSURANCE GROUPE (COLS BLANCS). CONTRAT 11337. DIVISION 8. DU 1 NOVEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2016	A	83099	2016-11-01	15 388,89	4 796,88
201610	9_NOVEMBRE20	2016-10-26	ASSURANCE GROUPE (COLS BLEUS). CONTRAT 11337. DIVISION 9. DU 1 NOVEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2016	A	83099	2016-11-01	15 388,89	6 241,81
201611	DÉCEMBRE2016	2016-11-26	ASSURANCE COLLECTIVE (COLS BLANCS, COLS BLEUS & CADRES) DU 1 DÉCEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2016 (CONTRAT 11337)	A	83286	2016-12-02	15 378,34	15 378,34
201701	7_FÉVRIER2017	2017-01-26	ASSURANCE GROUPE, CONTRAT 11337, CADRES POUR FÉVRIER 2017	A	83577	2017-02-01	15 046,88	4 018,74
201701	7_JANVIER2017	2017-01-01	ASSURANCE GROUPE (CADRES) DU 1 JANVIER AU 31 JANVIER 2017. CONTRAT #11337	A	83479	2017-01-18	15 378,34	4 350,20
201701	8_FÉVRIER2017	2017-01-26	ASSURANCE GROUPE, CONTRAT 11337 POUR LES COLS BLANCS FÉVRIER 2017	A	83577	2017-02-01	15 046,88	4 796,88
201701	8_JANVIER2017	2017-01-01	ASSURANCE GROUPE (COLS BLANCS) DU 1 JANVIER AU 31 JANVIER 2017. CONTRAT 11337	A	83479	2017-01-18	15 378,34	4 796,88
201701	9_FÉVRIER2017	2017-01-26	ASSURANCE GROUPE, CONTRAT 11337, COLS BLEUS POUR FÉVRIER 2017	A	83577	2017-02-01	15 046,88	6 231,26
201701	9_JANVIER2017	2017-01-01	ASSURANCE GROUPE (COLS BLEUS) DU 1 JANVIER AU 31 JANVIER 2017. CONTRAT 11337	A	83479	2017-01-18	15 378,34	6 231,26
201702	7_MARS2017	2017-02-27		A	83735	2017-03-01	18 343,69	4 891,06

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201709

2F0270		FINANCIÈRE MANUVIE						
			ASSURANCE GROUPE CADRES DU 1 MARS AU 31 MARS 2017. CONTRAT 11337					
201702	8_MARS2017	2017-02-27	ASSURANCE GROUPE COLS BLANC DU 1 MARS AU 31 MARS 2017. CONTRAT 11337	A	83735 2017-03-01	18 343,69	7 207,69	
201702	9_MARS2017	2017-02-27	ASSURANCE GROUPE DU 1 MARS AU 31 MARS 2017 POUR LES COLS BLEUS . CONTRAT #11337	A	83735 2017-03-01	18 343,69	6 244,94	
201703	7_AVRIL2017	2017-03-27	ASSURANCE GROUPE. CONTRAT 11337. DIVISION 7 - CADRES DU 1 AVRIL AU 30 AVRIL 2017	A	83891 2017-03-29	16 101,26	4 447,29	
201703	8_AVRIL2017	2017-03-27	ASSURANCE GROUPE. CONTRAT 11337. DIVISION 8 - COLS BLANCS DU 1 AVRIL AU 30 AVRIL 2017	A	83891 2017-03-29	16 101,26	5 418,15	
201703	9_AVRIL2017	2017-03-27	ASSURANCE GROUPE. CONTRAT 11337. DIVISION 9 - COLS BLEUS DU 1 AVRIL AU 30 AVRIL 2017	A	83891 2017-03-29	16 101,26	6 235,82	
201704	7_MAI2017	2017-04-26	ASSURANCE GROUPE - CADRES DU 1 MAI AU 31 MAI 2017. CONTRAT 11337	A	84067 2017-04-26	16 251,46	4 447,29	
201704	8_MAI2017	2017-04-26	ASSURANCE GROUPE - COLS BLANCS DU 1 MAI AU 31 MAI 2017. CONTRAT 11337	A	84067 2017-04-26	16 251,46	5 568,35	
201704	9_MAI2017	2017-04-26	ASSURANCE GROUPE - COLS BLEUS DU 1 MAI AU 31 MAI 2017. CONTRAT 11337	A	84067 2017-04-26	16 251,46	6 235,82	
201705	JUIN 2017-007	2017-05-26	ASSURANCE COLLECTIVE JUIN 2017 CADRES	A	84238 2017-05-30	16 458,21	4 447,29	
201705	JUIN 2017-008	2017-05-26	ASSURANCE COLLECTIVE JUIN 2017 COLS BLANCS	A	84238 2017-05-30	16 458,21	5 775,10	
201705	JUIN 2017-009	2017-05-26	ASSURANCE COLLECTIVE JUIN 2017 COLS BLEUS	A	84238 2017-05-30	16 458,21	6 235,82	
201706	JUILL 2017-007	2017-06-26	ASSURANCE COLLECTIVE JUILLET 2017 CADRES	A	84394 2017-07-05	16 693,77	4 447,29	
201706	JUILL 2017-008	2017-06-26	ASSURANCE COLLECTIVE JUILLET 2017 COLS BLANCS	A	84394 2017-07-05	16 693,77	6 010,66	
201706	JUILL 2017-009	2017-06-26	ASSURANCE COLLECTIVE JUILLET 2017 COLS BLEUS	A	84394 2017-07-05	16 693,77	6 235,82	
201707	AOÛT 2017-007	2017-07-26	ASSURANCE COLLECTIVE AOÛT 2017 CADRES + AJUSTEMENTS JUILLET 2017	A	84561 2017-07-26	19 882,63	5 882,20	
201707	AOÛT 2017-008	2017-07-26	ASSURANCE COLLECTIVE AOÛT 2017 COLS BLANCS + AJUSTEMENTS JUILLET 2017	A	84561 2017-07-26	19 882,63	6 457,49	
201707	AOÛT 2017-009	2017-07-26	ASSURANCE COLLECTIVE AOÛT 2017 COLS BLEUS + AJUSTEMENTS JUILLET 2017	A	84561 2017-07-26	19 882,63	7 542,94	
201708	7_SEPT2017	2017-08-26	ASSURANCE GROUPE - CADRES DU 1 SEPTEMBRE AU 30 SEPTEMBRE 2017. CONTRAT 11337	A	84748 2017-08-30	17 157,44	5 411,76	
201708	8_SEPT2017	2017-08-26	ASSURANCE GROUPE - COLS BLANCS DU 1 SEPTEMBRE AU 30 SEPTEMBRE 2017. CONTRAT 11337	A	84748 2017-08-30	17 157,44	4 856,30	
201708	9_SEPT2017	2017-08-26	ASSURANCE GROUPE - COLS BLEUS DU 1 SEPTEMBRE AU 30 SEPTEMBRE 2017. CONTRAT 11337	A	84748 2017-08-30	17 157,44	6 889,38	
201709	7_OCT2017	2017-09-26	ASSURANCE GROUPE - CADRES DU 1 OCTOBRE AU 31 OCTOBRE 2017. CONTRAT 11337	A	84912 2017-09-27	18 602,06	6 189,38	
201709	8_OCT2017	2017-09-26	ASSURANCE GROUPE - COLS BLANCS DU 1 OCTOBRE AU 31 OCTOBRE 2017. CONTRAT 11337	A	84912 2017-09-27	18 602,06	5 523,30	
201709	9_OCT2017	2017-09-26	ASSURANCE GROUPE - COLS BLEUS DU 1 OCTOBRE AU 31 OCTOBRE 2017. CONTRAT 11337	A	84912 2017-09-27	18 602,06	6 889,38	

Total factures: 200 682,97

Total dépense (Solde commande + facturé): 200 682,97

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201709

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

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	872183	2016-11-22	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ DU 21 OCTOBRE AU 22 NOVEMBRE 2016	A	83267	2016-11-30	3 383,26	3 383,26
201612	873622	2016-12-21	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ DU 22 NOVEMBRE AU 21 DÉCEMBRE 2016	A	83451	2017-01-11	2 788,65	2 788,65
201701	875065	2017-01-23	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ DU 21 DÉCEMBRE 2016 AU 23 JANVIER 2017	A	83576	2017-02-01	2 989,50	2 989,50
201702	876511	2017-02-22	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ DU 23 JANVIER AU 22 FÉVRIER 2017	A	83734	2017-03-01	2 948,96	2 948,96
201703	877951	2017-03-23	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ DU 22 FÉVRIER AU 23 MARS 2017	A	83890	2017-03-29	2 930,60	2 930,60
201704	879394	2017-04-24	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ DU 23 MARS AU 24 AVRIL 2017	A	84066	2017-04-26	4 771,03	4 771,03
201705	880832	2017-05-25	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ DU 24 AVRIL AU 25 MAI 2017	A	84241	2017-05-31	3 132,14	3 132,14
201706	882273	2017-06-22	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ DU 25 MAI AU 22 JUIN 2017	A	84377	2017-06-28	2 643,22	2 643,22
201707	883719	2017-07-24	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ DU 24 JUIN AU 24 JUILLET 2017	A	84568	2017-08-02	2 523,98	2 523,98
201708	885165	2017-08-23	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ DU 23 JUILLET AU 23 AOÛT 2017	A	84728	2017-08-30	2 696,61	2 696,61
201709	886604	2017-09-22	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ DU 23 AOÛT AU 22 SEPTEMBRE 2017	A	84910	2017-09-27	2 347,29	2 347,29
Total factures:							33 155,24	
Total dépense (Solde commande + facturé):							33 155,24	

2F0035 FRANKLIN GERTLER (ÉTUDE LÉGALE)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	1135	2016-10-05	RÉS. 2016-10-219: MANDAT DE SERVICES JURIDIQUES CONCERNANT LE PROJET DE LIGNE À 120 KV DU GRAND-BRÛLÉ DÉRIVATION ST-SAUVEUR. DEMANDE DE RÉVOCATION DE LA DÉCISION D-2016-130. SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DU 1 AU 30 SEPTEMBRE 2016	A	83080	2016-10-18	17 821,13	17 821,13
201611	1142	2016-11-15	RÉS. 2016-10-219: MANDAT SERVICES JURIDIQUE CONCERNANT PROJET LIGNE À 120 KV DU GRAND-BRÛLÉ DÉRIVATION ST-SAUVEUR. DOSSIER: 1093-003. SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PÉRIODE FINISSANT LE 31 OCTOBRE 2016	A	83269	2016-11-30	19 714,94	19 714,94
201612	1146	2016-12-23	RÉS. 2016-10-219: MANDAT SERVICES JURIDIQUES DU 1 DÉCEMBRE AU 23 DÉCEMBRE 2016. DEMANDE DE RÉVISION ET DE RÉVOCATION DE LA DÉCISION D-2016-130. SUIVI ET MANDAT CONNEXE. PROJET HYDRO-QC	A	83524	2017-01-20	5 531,73	5 531,73
Total factures:							43 067,80	
Total dépense (Solde commande + facturé):							43 067,80	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201709

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

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	RENOUVELLEME	2016-11-03	RENOUVELLEMENT ASSURANCES POUR L'ENSEMBLE DES BÂTIMENTS & VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ POUR 2017	A	83433	2016-12-21	115 043,00	115 043,00
							Total factures:	115 043,00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	115 043,00

2H0071 HSBC BANQUE CANADA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	VERS#37	2016-10-13	RÉS. 2013-228: ACHAT FREIGHTLINER 2013 10 ROUES UNITÉ 14-216. VERSEMENT OCTOBRE 2016	A	82970	2016-10-13	4 445,93	4 445,93
201611	VERS#38	2016-11-14	RÉS. 2013-228: PRÊT #34. ACHAT FREIGHTLINER 2014 UNITÉ 14-216. VERSEMENT NOVEMBRE 2016	A	83237	2016-11-14	4 445,93	4 445,93
201612	VERS#39	2016-12-13	RÉS. 2013-228: PRÊT #34. ACHAT FREIGHTLINER 2014 UNITÉ 14-216. VERSEMENT DÉCEMBRE 2016	A	83417	2016-12-13	4 445,93	4 445,93
201701	VERS#40	2017-01-13	RÉS. 2013-228: PRÊT POUR FREIGHTLINER 2014 UNITÉ 14-216. VERSEMENT JANVIER 2017	A	83469	2017-01-13	4 445,93	4 445,93
201702	VERS#41	2017-02-13	RÉS. 2013-228: ACHAT D'UN CAMION 10 ROUES FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216. VERSEMENT FÉVRIER 2017	A	83694	2017-02-13	4 445,93	4 445,93
201703	VERS#42	2017-03-13	RÉS. 2013-228: ACHAT D'UN CAMION 10 ROUES FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216. VERSEMENT MARS 2017	A	83848	2017-03-13	4 445,93	4 445,93
201704	VERS#43	2017-04-13	RÉS. 2013-228: ACHAT D'UN CAMION 10 ROUES FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216. VERSEMENT AVRIL 2017	A	83939	2017-04-13	4 445,93	4 445,93
201705	VERS#44	2017-05-15	RÉS. 2013-228: ACHAT D'UN CAMION 10 ROUES FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216. VERSEMENT MAI 2017	A	84105	2017-05-15	4 445,93	4 445,93
201706	VERS#45	2017-06-13	RÉS. 2013-228: ACHAT D'UN CAMION 10 ROUES FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216. VERSEMENT JUIN 2017	A	84357	2017-06-13	4 445,93	4 445,93
201707	VERS#46	2017-07-13	RÉS. 2013-228: ACHAT D'UN CAMION 10 ROUES FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216. VERSEMENT JUILLET 2017	A	84444	2017-07-13	4 445,93	4 445,93
201708	VERS#47	2017-08-14	RÉS. 2013-228: ACHAT D'UN CAMION 10 ROUES FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216. VERSEMENT AOÛT 2017	A	84697	2017-08-14	4 445,93	4 445,93
201709	VERS#48	2017-09-13	RÉS. 2013-228: ACHAT D'UN CAMION 10 ROUES FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216. VERSEMENT SEPTEMBRE 2017	A	84875	2017-09-13	4 445,93	4 445,93
							Total factures:	53 351,16
							Total dépense (Solde commande + facturé):	53 351,16

2H0001 HYDRO QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	899029_OCT16	2016-10-17	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899029 USINE EAU POTABLE ST-DENIS (101 VIVALDI) DU 15 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2016 (HM40332-1)	A	83102	2016-11-03	6 622,68	2 227,39 *
201610	899144_OCT16	2016-10-21	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATION POMPAGE (375 VERDIER) DU 21 SEPTEMBRE AU 20 OCTOBRE 2016 (HM40335, HM40335-1)	A	83114	2016-11-09	2 868,47	2 868,47 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201709

2H0001	HYDRO QUEBEC							
201610	899193_OCT16	2016-10-17	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899193 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 15 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2016 (TP30542, TP30542-1)	A	83102 2016-11-03	6 622,68	2 094,38	*
201611	898815_NOV16	2016-11-15	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898815 STATION POMPAGE TERRASSES ST-DENIS (150 VIVALDI) DU 15 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE 2016 (HM40331)	A	83278 2016-12-02	11 503,68	2 001,50	*
201611	898963_OCT16	2016-11-07	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) DU 7 SEPTEMBRE AU 4 NOVEMBRE 2016 (AD10149, AD10149-1)	A	83242 2016-11-24	3 313,76	2 154,75	*
201611	899029_NOV16	2016-11-15	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899029 USINE EAU POTABLE ST-DENIS (101 VIVALDI) DU 15 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE 2016 (HM40332, HM40332-1)	A	83278 2016-12-02	11 503,68	2 475,84	*
201611	899144_NOV16	2016-11-21	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATION POMPAGE (375 VERDIER) DU 21 OCTOBRE AU 20 NOVEMBRE 2016 (HM40335)	A	83282 2016-12-08	2 431,31	2 431,31	*
201611	899193_NOV16	2016-11-15	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899193 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 15 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE 2016 (TP30542)	A	83278 2016-12-02	11 503,68	4 007,49	*
201611	899300_OCT16	2016-11-29	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899300 USINE D'ÉPURATION VILLAGE (150 PENTE-DOUCE) DU 29 SEPTEMBRE AU 28 NOVEMBRE 2016 (HM40336)	A	83420 2016-12-16	2 262,51	2 083,58	*
201612	715647_DÉC16	2016-12-31	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715647 (BÂTIMENT PRINCIPAL MT-AVALANCHE) DU 9 NOVEMBRE 2016 AU 9 JANVIER 2017 (PAN60223)	A	83474 2017-01-27	6 338,30	3 817,03	
201612	720639_DÉC16	2016-12-15	ÉLECTRICITÉ COMPTE #720639 MT-AVALANCHE FABRICATION NEIGE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 15 NOVEMBRE AU 14 DÉCEMBRE 2016 (PAN60219)	A	83447 2017-01-03	15 965,86	5 156,35	*
201612	720639_JANV17	2016-12-31	ÉLECTRICITÉ COMPTE #720639 (FABRICATION NEIGE MT-AVALANCHE 1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 15 DÉCEMBRE 2016 AU 14 JANVIER 2017	A	83591 2017-02-02	15 264,84	5 675,86	
201612	898963_DÉC16	2016-12-31	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) DU 5 NOVEMBRE 2016 AU 5 JANVIER 2017 (AD10149-1)	A	83473 2017-01-25	6 259,85	4 511,65	*
201612	899029_DÉC16	2016-12-15	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899029 USINE EAU POTABLE ST-DENIS (101 VIVALDI) DU 15 NOVEMBRE AU 14 DÉCEMBRE 2016 (HM40332)	A	83447 2017-01-03	15 965,86	2 692,74	*
201612	899029_JANV17	2016-12-31	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899029 (USINE EAU POTABLE ST-DENIS 101 VIVALDI) DU 15 DÉCEMBRE 2016 AU 14 JANVIER 2017	A	83591 2017-02-02	15 264,84	2 866,27	
201612	899144_DÉC16	2016-12-21	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATION POMPAGE (375 VERDIER) DU 21 NOVEMBRE AU 20 DÉCEMBRE 2016 (HM40335)	A	83449 2017-01-09	2 415,42	2 415,42	*
201612	899193_DÉC16	2016-12-15	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899193 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 15 NOVEMBRE AU 14 DÉCEMBRE 2016 (TP30542)	A	83447 2017-01-03	15 965,86	5 311,09	*
201701	899144_JANV17	2017-01-23	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATION POMPAGE VILLAGE (375 MONTÉE VAL-DE-LOIRE) DU 21 DÉCEMBRE 2016 AU 20 JANVIER 2017 (HM40374)	A	83597 2017-02-09	2 965,95	2 588,94	*
201701	899193_JANV17	2017-01-17	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899193 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 15 DÉCEMBRE 2016 AU 14 JANVIER 2017 (TP30636)	A	83594 2017-02-03	8 527,64	8 527,64	*
201702	899029_FÉV17	2017-02-15		A	83744 2017-03-06	14 982,84	2 683,37	*

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201709

2H0001		HYDRO QUEBEC							
				ÉLECTRICITÉ COMPTE #899029 (USIN E EAU POTABLE ST-DENIS 101 VIVALDI) DU 15 JANVIER AU 14 FÉVRIER 2017 (HM40362)					
201702	899144_FÉV17	2017-02-23	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATION POMPAGE VILLAGE (375 MONTÉE VAL-DE-LOIRE) DU 21 JANVIER AU 20 FÉVRIER 2017 (HM40374)	A	83846	2017-03-14	2 630,27	2 630,27	*
201702	899193_FÉV17	2017-02-15	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899193 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 15 JANVIER AU 14 FÉVRIER 2017 (TP30636)	A	83744	2017-03-06	14 982,84	8 219,29	*
201702	899300_JANV17	2017-01-31	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899300 (USIN E D'ÉPURATION VILLAGE) AU 150 CH. DE LA PENTE-DOUCE DU 29 NOVEMBRE 2016 AU 30 JANVIER 2017 (HM40376)	A	83711	2017-02-17	4 935,73	3 044,07	*
201703	715647_FÉV17	2017-03-13	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715647 MT-AVALANCHE BÂTIMENT PRINCIPAL (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 10 JANVIER AU 10 MARS 2017 (PAN60265)	A	83897	2017-03-30	6 934,72	4 476,73	*
201703	898815_MARS17	2017-03-15	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898815 (STATION POMPAGE ST-DENIS 150 RUE VIVALDI) DU 15 FÉVRIER AU 14 MARS 2017 (HM40363)	A	83904	2017-04-03	14 132,23	2 102,41	*
201703	898963_FÉV17	2017-03-08	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) DU 6 JANVIER AU 7 MARS 2017 (AD10244)	A	83886	2017-03-27	7 198,94	4 664,25	*
201703	899029_MARS17	2017-03-15	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899029 (USIN E EAU POTABLE ST-DENIS 101 VIVALDI) DU 15 FÉVRIER AU 14 MARS 2017 (HM40362)	A	83904	2017-04-03	14 132,23	2 622,28	*
201703	899144_MARS17	2017-03-29	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATION POMPAGE VILLAGE (375 MONTÉE VAL-DE-LOIRE) DU 21 FÉVRIER AU 20 MARS 2017 (HM40374)	A	83938	2017-04-13	2 502,27	2 502,27	*
201703	899193_MARS17	2017-03-15	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899193 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 15 FÉVRIER AU 14 MARS 2017 (TP30636)	A	83904	2017-04-03	14 132,23	6 920,60	*
201703	899300_MARS17	2017-03-31	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899300 (USIN E D'ÉPURATION VILLAGE) AU 150 CH. DE LA PENTE-DOUCE DU 31 JANVIER AU 30 MARS 2017 (HM40376)	A	84035	2017-04-19	6 726,61	3 162,75	*
201704	898815_AVRIL17	2017-04-18	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898815 (STATION POMPAGE ST-DENIS 150 RUE VIVALDI) DU 15 MARS AU 14 AVRIL 2017 (HM40363)	A	84089	2017-05-05	14 653,40	2 945,76	*
201704	899029_AVRIL17	2017-04-18	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899029 (USIN E EAU POTABLE ST-DENIS 101 VIVALDI) DU 15 MARS AU 14 AVRIL 2017 (HM40362)	A	84089	2017-05-05	14 653,40	2 328,31	*
201704	899144_AV17	2017-04-21	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATION POMPAGE VILLAGE (375 MONTÉE VAL-DE-LOIRE) DU 21 MARS AU 20 AVRIL 2017 (HM40374)	A	84090	2017-05-10	2 617,21	2 617,21	*
201704	899193_AVRIL17	2017-04-18	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899193 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 15 MARS AU 14 AVRIL 2017 (TP30636)	A	84089	2017-05-05	14 653,40	6 301,21	*
201705	715647_AVRIL17	2017-05-12	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715647 MT-AVALANCHE BÂTIMENT PRINCIPAL (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 11 MARS AU 11 MAI 2017 (PAN60265)	A	84240	2017-05-31	4 854,36	3 287,77	*
201705	898815_MAI17	2017-05-15	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898815 (STATION POMPAGE ST-DENIS 150 RUE VIVALDI) DU 15 AVRIL AU 14 MAI 2017 (HM40363)	A	84249	2017-06-01	10 942,87	4 525,78	*
201705	899029_MAI17	2017-05-15		A	84249	2017-06-01	10 942,87	2 565,37	*

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201709

2H0001		HYDRO QUEBEC						
			ÉLECTRICITÉ COMPTE #899029 (USIN E EAU POTABLE ST-DENIS 101 VIVALDI) DU 15 AVRIL AU 14 MAI 2017 (HM40362)					
201705	899144_MAI17	2017-05-23	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATION POMPAGE VILLAGE (375 MONTÉE VAL-DE-LOIRE) DU 21 AVRIL AU 20 MAI 2017 (HM40374)	A	84345	2017-06-09	2 449,57	2 449,57 *
201705	899193_MAI17	2017-05-15	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899193 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 15 AVRIL AU 14 MAI 2017 (TP30636)	A	84249	2017-06-01	10 942,87	3 307,68 *
201706	899144_JUIN17	2017-06-21	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATION POMPAGE VILLAGE (375 MONTÉE VAL-DE-LOIRE) DU 21 MAI AU 20 JUIN 2017 (HM40374)	A	84413	2017-07-10	2 706,74	2 706,74 *
201706	899193_JUIN17	2017-06-15	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899193 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 15 MAI AU 14 JUIN 2017 (TP30636)	A	84387	2017-07-04	6 162,76	2 029,06 *
201706	899300_MAI17	2017-06-01	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899300 (USIN E D'ÉPURATION VILLAGE) AU 150 CH. DE LA PENTE-DOUCE DU 31 MARS AU 31 MAI 2017 (HM40376)	A	84361	2017-06-20	7 221,02	2 817,03 *
201707	898815_JUILL17	2017-07-17	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898815 (STATION POMPAGE ST-DENIS 150 RUE VIVALDI) DU 15 JUIN AU 14 JUILLET 2017 (HM40363)	A	84583	2017-08-02	7 035,90	2 032,04 *
201707	899029_JUILL17	2017-07-17	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899029 (USIN E EAU POTABLE ST-DENIS 101 VIVALDI) DU 15 JUIN AU 14 JUILLET 2017 (HM40362)	A	84583	2017-08-02	7 035,90	2 073,13 *
201707	899144_JUILL17	2017-07-21	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATION POMPAGE VILLAGE (375 MONTÉE VAL-DE-LOIRE) DU 21 JUIN AU 20 JUILLET 2017 (HM40374)	A	84605	2017-08-09	2 774,13	2 774,13 *
201708	899029_AOÛT17	2017-08-15	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899029 (USIN E EAU POTABLE ST-DENIS 101 VIVALDI) DU 15 JUILLET AU 14 AOÛT 2017 (HM40362)	A	84749	2017-08-31	6 052,37	2 115,49 *
201708	899144_AOÛT17	2017-08-21	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATION POMPAGE VILLAGE (375 MONTÉE VAL-DE-LOIRE) DU 21 JUILLET AU 20 AOÛT 2017 (HM40374)	A	84755	2017-09-06	2 818,11	2 818,11 *
201709	899029_SEPT17	2017-09-15	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899029 (USIN E EAU POTABLE ST-DENIS 101 VIVALDI) DU 15 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE 2017 (HM40362)	A	84928	2017-10-03	6 283,14	2 064,05 *
201709	899144_SEPT17	2017-09-21	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATION POMPAGE VILLAGE (375 MONTÉE VAL-DE-LOIRE) DU 21 AOÛT AU 20 SEPTEMBRE 2017 (HM40374)	A	85023	2017-10-09	2 769,32	2 769,32 *
							Total factures:	163 463,75
							Total dépense (Solde commande + facturé):	163 463,75

2I0008 INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	2016-20 & 2016-2	2016-10-22	FONDS DE RETRAITE OCTOBRE 2016 PÉRIODE DU 25/09/16 AU 22/10/16	A	83108	2016-11-02	18 380,41	18 380,41
201612	2016-22 À 2016-2	2016-12-03	FONDS DE RETRAITE NOV.2016 DU 23/10/16 AU 03/12/16	A	83307	2016-12-07	33 951,97	33 951,97
201612	2016-25 & 2016-2	2016-12-31	FONDS DE RETRAITE DÉC.2016 04/12/16 AU 31/12/16	A	83485	2017-01-18	22 672,64	22 672,64
201702	2017-01 & 2017-0	2017-01-28	FONDS DE RETRAITE JANV.2017 01/01/17 AU 28/01/17	A	83606	2017-02-07	20 408,80	20 408,80
201702	2017-03 & 2017-0	2017-02-25	FONDS DE RETRAITE FÉVRIER 2017 PÉRIODE DU 29/01/17 AU 25/02/17	A	83749	2017-03-06	22 766,27	22 766,27
201703	2017-05 & 2017-0	2017-03-25	FONDS DE RETRAITE MARS 2017 PÉRIODE 26/02/17 AU 25/03/17	A	83899	2017-03-29	20 349,42	20 349,42

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201709

2I0008		INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS						
201704	2017-07 & 2017-0:	2017-04-22	FONDS DE RETRAITE AVRIL 2017 PÉRIODE 26/03/17 A7 22/04/17	A	84070	2017-05-02	20 162,16	20 162,16
201705	2017-09 & 2017-1:	2017-05-20	FONDS DE RETRAITE MAI 2017 PÉRIODE DU 23/04/17 AU 20/05/17	A	84234	2017-05-24	21 120,91	21 120,91
201707	2017-11 À 2017-1:	2017-07-01	FONDS DE RETRAITE JUIN 2017 PÉRIODE DU 21/05/17 AU 01/07/17	A	84416	2017-07-11	31 841,09	31 841,09
201707	2017-14 & 2017-1:	2017-07-29	FONDS DE RETRAITE JUILLET 2017 (02 /07/17 AU 29/07/17)	A	84614	2017-08-08	22 009,96	22 009,96
201708	2017-16 & 2017-1:	2017-08-26	FONDS DE RETRAITE AOÛT 2017 (30/07/17 AU 26/08/17)	A	84767	2017-09-05	22 360,30	22 360,30
201709	2017-18 & 2017-1:	2017-09-23	FONDS DE RETRAITE SEPT.2017 (PÉRIODE DU 27/08/17 AU 23/09/17)	A	84920	2017-09-27	22 365,83	22 365,83
Total factures:							278 389,76	
Total dépense (Solde commande + facturé):							278 389,76	

2L0018		LAFARGE CANADA INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	37419616	2016-10-10	RÉS: 2016-09-198: FOURNITURE SABLE TYPE AB-10. SABLE SAISON D'HIVER 2016-2017. 3,712.83 T.M. SABLE TYPE AB-10. (REÇU 3,717.33 T.M. - 4.5 T.M. PAS FACTURÉ CAR NE PEUT PAS CONFIRMER LA RÉCEPTION) (60787)	A	83092	2016-10-21	54 683,66	54 683,66 *
201610	37476265	2016-10-18	RÉS: 2016-09-198: FOURNITURE SABLE TYPE AB-10 POUR SAISON D'HIVER 2016-2017. 4,626.34 T.M. (60787)	A	83132	2016-11-10	68 138,12	68 138,12 *
201610	37557946	2016-10-27	RÉS: 2016-09-198: FOURNITURE SABLE TYPE AB-10 SABLE SAISON D'HIVER 2016-2017. 163.18 T.M. X 12.81\$/T.M. (60787)	A	83246	2016-11-17	2 403,36	2 403,36 *
Total factures:							125 225,14	
Total dépense (Solde commande + facturé):							125 225,14	

2L0012		LAURENTIDE TRANSMISSION INC						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	21211	2016-10-03	POUR UNITÉ 08-200 FREIGHTLINER 6 ROUES 4X4: TRAVAUX EXECUTES SUR TRACTION AVANT ET SUR TRANSFER CASE CAR LE 4X4 LOW NE FONCTIONNAIT PAS ET CERTAINES FUITE D'HUILE AUX ESSIEUX AVANT. NOUS AVONS FOURNIS LES PIECES QUI ETAIT EN STOCK (TP61020)	A	83186	2016-11-11	9 867,60	4 907,59 *
201610	21239	2016-10-28	POUR UNITÉ 04-188 FREIGHTLINER CAMION 6 ROUES: 1-ESSIEU AVANT DROITE- AXLE SHAFT FRONT RIGHT (TP61048)	A	83186	2016-11-11	9 867,60	4 960,01 *
201611	21258	2016-11-07	1-ESSIEU AVANT GAUCHE POUR UNITÉ 04-188 FREIGHTLINER FL80 4X4 6 ROUES 2004 (TP61109)	A	83361	2016-12-09	5 504,22	4 960,01 *
201611	21321	2016-11-18	UNITÉ 08-200 FREIGHTLINER 6 ROUES 4X4 2008: RÉPARATION SUR ATTACHE DU TRANSFERCASE RÉPARATION DRIVE SHAFT AVANT RÉPARATION ET MODIFICATION DRIVE SHAFT ARRIÈRE FOURNITURES: 2016.20\$ MAIN D'OEUVRE: 2324.00\$ (TP61120)	A	83532	2017-01-20	24 201,22	4 990,15 *
201611	21326	2016-11-29		A	83532	2017-01-20	24 201,22	4 222,89 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201709

2L0012		LAURENTIDE TRANSMISSION INC							
			POUR UNITÉ 08-200 FREIGHTLINER 6 ROUES 4X4 2008: CHANGÉ HUILE 2 DIFFÉRENTIEL AVANT MARMON MT-17 CHANGÉ HUILE HUB AVANT CÔTÉ GAUCHE ET CÔTÉ DROIT CHANGER HUILE ET FILTRE TRANSMISSION 4500 RDS CHANGER HUILE TRANSFER CASE VÉRIFIER LE BAS NIVEAU VÉRIFIER LE HAUT NIVEAU CHANGÉ HUILE DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE MÉRITOR SCAN TEST ET ROAD TEST OK FOURNITURES: HUILE SYNTHÉTIQUE DIFFÉRENTIEL AVANT 75-W-90 320.94\$ ET HUB AVANT GAUCHE & DROIT-KIT-FILTRE-4" SUMP 93.71\$ HUILE TRAN SYND ALLISON 599.42\$ HUILE SYNTHÉTIQUE TRANSFER CASE 267.45\$ HUILE SYNTHÉTIQUE DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE 356.60\$ FRAIS DE TRANSPORT 247.36\$ MATÉRIEL D'ATELIER 210.39\$ MAIN D'OEUVRE 1577.00\$ (TP61129)						
201612	21348	2016-12-08	POUR UNITÉ 04-188 FREIGHTLINER FL 80 4X4 6 ROUES 2004: RÉPARER FRONT AXLE DRIVE MARMON HERRINGTON CHANGER SEAL ET BUSHING HUB CÔTÉ DROIT ET GAUCHE CHANGER BEARING KING PIN UPPER ET LOWER (TP61146)	A	83532	2017-01-20	24 201,22	4 843,41 *	
201612	21353	2016-12-15	POUR UNITÉ 04-188 FREIGHTLINER FL 80 4X4 6 ROUES 2004: RÉPARER FRONT AXLE DRIVE MARMON HERRINGTON CHANGER CAM SHAFT BRAKE CHANGER SLACK AJUSTER CÔTÉ DROIT ET GAUCHE AJUSTER BRAKE (TP61201)	A	83532	2017-01-20	24 201,22	4 795,17 *	
201612	21372	2016-12-22	PIÈCES POUR RÉPARATION DIFFÉRENTIEL AVANT FREIGHTLINER FL80 4X4 6 ROUES 2004 UNITÉ 04-188 (TP61210)	A	83532	2017-01-20	24 201,22	4 932,86	
201703	21558	2017-03-10	RÉPARER BRAKE AVANT, INSTALLER PLAQUETTE SUR SABOT ORIGINAL, CHANGER DRUM BRAKE, MACHINER SPINDLE HUB, PORTER WASHER LOCK, MACHINER PLANÉTAIRE, HOUSING PORTER SNAP RING, CHANGER HUILE DIFF. AVANT, INSTALLER ET RIVER SUR UNITÉ 04-188 FREIGHTLINER CAMION 6 ROUES 4X4 2004 (TP61262)	A	83982	2017-04-13	5 952,31	4 596,14 *	
201704	21568	2017-04-04	POUR UNITÉ 07-198 FREIGHTLINER M2 112 10 ROUES ROUTE 329 2007: TRANSMISSION RÉPARATION ET ÉVALUATION 4500 RDS ALLISON #1. TRANSMISSION RETRANS #1, HUILE TRAN SYND ALLISON (TP61455)	A	84162	2017-05-19	9 886,43	4 940,02 *	
201704	21578	2017-04-10	POUR FREIGHTLINER 10 ROUES ROUTE 329 2007 UNITÉ 07-198: RÉPARER TRANSMISSION 4500 RDS ALLISON #2, TRANSMISSION RETRANS #2 TERMINAL, HUILE TRAN SYND ALLISON (TP61422)	A	84162	2017-05-19	9 886,43	4 946,41 *	
201706	21659	2017-05-04	URGENT CAMION FREIGHTLINER 2007 DE LA ROUTE 329 UNITÉ 07-198: SEUL DÉPOSITAIRE ALLISON CERTIFIÉ DE LA RÉGION. RÉPARATION DE LA TRANSMISSION + HUILE TRAN SYND - ALLISON (TP61460)	A	84495	2017-07-14	12 038,47	4 940,02 *	
201707	21715	2017-05-29	POUR UNITÉ 07-198 FREIGHTLINER 10 ROUES 2007: RÉPARER POWER TAKE-OFF POUR POMPE HYDRAULIQUE SUR LA TRANSMISSION 1-STUD KIT 1-JOINT UNIVERSEL 1-SHOP MATÉRIEL 22 HEURES MAIN D'OEUVRE @ 85\$/HR (TP61469)	A	84495	2017-07-14	12 038,47	4 676,70 *	
201709	21910	2017-09-05		A	84990	2017-10-05	3 480,67	3 480,67 *	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201709

2L0012 LAURENTIDE TRANSMISSION INC

UNITÉ 08-200 FREIGHTLINER M2-112 6
ROUE 4X4 2008: RÉPARER PROBLÈME
SUR TRANSMISSION - APRÈS L'AVOIR
SCANNÉ À NOTRE GARAGE, LE PROB
LÈME ÉTAIT IDENTIFIÉ SPEED SENSO
R TURBINE REBÂTIR PTO. PIÈCES ET
MAIN D'OEUVRE (TP61787)

Total factures: 66 192,05
Total dépense (Solde commande + facturé): 66 192,05

2C0569 LES CONSULTANTS S.M. INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	345561	2016-11-10	RÈGL. 669. RÉOLUTION 2016-07-154: ÉTUDE DE LA CAPACITÉ RÉSIDUELLE DE LA STATION D'ÉPURATION DU SECTEUR VILLAGE (150 CH. DE LA PENTE DOUCE). INVESTIGATION COMPLÈTE DU RÉSEAU AFIN DE DÉFINIR UN PLAN D'ACTION ET ÉTABLIR DES PRIORITÉS D'INTERVENTION EN VUE DE RÉDUIRE AU MINIMUM LES EAUX PARASITAIRES D'INFILTRATION. AVANCEMENT 75% (RÉS.2016-07-154)	A	275	2016-11-17	10 347,75	10 347,75 *
201612	334348	2016-10-26	RÈGL. 787. RÉOLUTION 2014-271: MANDAT POUR LA CONCEPTION DU PROLONGEMENT DE LA ROUTE 329 SUR 2,4 KM COMPRENANT LA RÉFECTION COMPLÈTE DE LA CHAUSSÉE ET DU SYSTÈME DE DRAINAGE PLUVIAL. COLLECTE DONNÉES, ÉTUDES PRÉPARATOIRES (INCLUANT ÉTUDE GÉOTECHNIQUE COMPLÉMENTAIRE - AVANCEMENT 100%), RAPPORT DE CONCEPTION, PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES ET ESTIMATION DES COÛTS (AVANCEMENT 100%), AVENANT: DRAINAGE PLUVIAL ROUTE 329 ET PROTOCOLE D'ENTENTE MTQ (AVANCEMENT 70%). (RÉS.2014-271)	A	291	2017-04-13	37 079,44	22 420,13 *
201612	345562	2016-11-10	RÈGL. 799. RÉOLUTION 2015-123: MANDAT AVANT-PROJET PRISE D'EAU ET RÉSERVOIR D'USINE D'EAU POTABLE POUR LES TERRASSES ST-DENIS. ÉTUDE PRÉLIMINAIRE. AVANCEMENT 100% (RÉS.2015-123)	A	278	2016-12-14	10 922,63	10 922,63 *
201612	345569	2016-12-05	RÈGL. 690. INFRASTRUCTURES D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE SECTEUR VILLAGE. BUDGET ADDITIONNEL D'HONORAIRES FORFAITAIRES ÉLARGISSEMENT CHAUSSÉE. AJOUT DE SURLARGEUR SUR LE CHEMIN DU TOUR-DU-LAC DANS LE CADRE DE NOTRE MANDAT D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE. AVANCEMENT 100%	A	283	2017-01-20	12 664,56	4 024,13
201612	345590	2016-12-21	RÈGL. 787. RÉOLUTION 2014-271: MANDAT POUR LA CONCEPTION DU PROLONGEMENT DE LA ROUTE 329 SUR 2,4 KM COMPRENANT LA RÉFECTION COMPLÈTE DE LA CHAUSSÉE ET DU SYSTÈME DE DRAINAGE PLUVIAL. PLANS & DEVIS DÉFINITIFS D'INGÉNIEURIE ET D'ARCHITECTURE (95% AVANCEMENT), DEMANDES D'AUTORISATION ET D'INTERVENTION AUPRÈS DU MDDELCC (90% AVANCEMENT), AVENANT: DRAINAGE PLUVIAL ROUTE 329 ET PROTOCOLE D'ENTENTE MTQ (100% AVANCEMENT) (RÉS.2014-271)	A	291	2017-04-13	37 079,44	14 659,31 *
201612	345592	2016-12-21		A	283	2017-01-20	12 664,56	3 449,25

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201709

2C0569		LES CONSULTANTS S.M. INC						
			RÈGL. 669. RÉOLUTION 2016-07-154: ÉTUDE DE LA CAPACITÉ RÉSIDUELLE DE LA STATION D'ÉPURATION DU SECTEUR VILLAGE (150 CH. DE LA PENTE DOUCE). INVESTIGATION COMPLÈTE DU RÉSEAU AFIN DE DÉFINIR UN PLAN D'ACTION ET ÉTABLIR DES PRIORITÉS D'INTERVENTION EN VUE DE RÉDUIRE AU MINIMUM LES EAUX PARASITAIRES D'INFILTRATION. AVANCEMENT 100% (RÉS2016-07-154)					*
201612	345593	2016-12-21	RÈGL. 799. RÉS. 2015-07-171: MANDAT DE RECHERCHE D'EAU SOUTERRAINE, SECTEUR TERRASSES ST-DENIS. COORDINATION ET SUPERVISION DU FORAGE, RAPPORT SUR LE FORAGE EXPLORATOIRE ET DÉFINITION DES ESSAIS, COORDINATION ET SUPERVISION DES ESSAIS DE POMPAGES	A	283	2017-01-20	12 664,56	4 599,00
201703	347538	2017-03-16	RÈGL. 799. RÉS. 2015-07-171: MANDAT DE RECHERCHE D'EAU SOUTERRAINE SECTEUR TERRASSES ST-DENIS. ÉTUDE DE HYDROGÉOLOGIQUE ET RAPPORT (AVANCEMENT 100%)	A	293	2017-04-26	4 599,00	4 599,00
201706	347583	2017-06-08	RÈGL. 690: TRAVAUX DE MISE AUX NORMES DU RÉSEAU D'AQUEDUC, SECTEUR VILLAGE. INFRASTRUCTURES D'ALIMENTATION - MODIFICATION DES PLANS ET DEVIS SUITE À L'AJOUT DE SURLARGEURS SUR LE CHEMIN DU TOUR-DU-LAC (AVANCEMENT 100%)	A	84060	2017-04-26	0,00	
				A	299	2017-07-14	4 024,13	4 024,13
201707	347604	2017-07-07	RÈGL. 690. RÉS. 2014-273: MANDAT POUR SERV. PROF. PLANS, DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX EAUX SOUTERRAINES SECTEUR VILLAGE. GESTION DE L'APPEL D'OFFRES POUR LA RÉALISATION DES TRAVAUX - AVANCEMENT 100%	A	302	2017-07-31	2 299,50	2 299,50
201707	347605	2017-07-07	RÈGL. 690: ALIMENTATION EN EAU POTABLE SECTEUR VILLAGE. AVENANT # 7: PROLONGEMENT AJOUT D'UNE SECTION D'ÉGOUT SANITAIRE (CAMPING) PRÈS DU POSTE DE SURPRESSION SITUÉ SUR LE CHEMIN TOUR-DU-LAC LONGUEUR APPROXIMATIVE DE 40M (TP30691)	A	304	2017-08-11	2 184,53	2 184,53 *
201708	352528	2017-08-03	RÈGL. 761 & RÈGL. 829. RÉS. 2017-06-151: CHAUSSÉE ET DRAINAGE SUR MONTÉES DU BOIS-FRANC ET D'ARGENTEUIL. MONTÉE DU BOIS-FRANC: CONCEPTION (AVANCEMENT 75%). MONTÉE D'ARGENTEUIL: CONCEPTION (AVANCEMENT 75%)	A	310	2017-09-08	15 030,12	15 030,12
201709	345718	2017-08-31	CARACTÉRISATION DES SOLS ET ANALYSES CHIMIQUES TERRASSES ST-DENIS (RÉF. CRÉDIT #345718CR POUR 20 0\$ + TAXES) (TP30696)	A	84967	2017-10-05	2 759,40	2 989,35 *
201709	352554	2017-09-15	RÈGL. 669. RÉS. 2016-01-010: PRÉPARATION PLANS ET DEVIS USINE EAUX USÉES VILLAGE. COLLECTE DONNÉES, ÉTUDES PRÉPARATOIRES ET RELEVÉS ADD. INCLUANT ÉTUDES GÉOTECHNIQUES (AVANCEMENT 25%). RAPPORT CONCEPTION, PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES ET ESTIMATION DES COÛTS (AVANCEMENT 40%)	A	317	2017-09-27	5 921,21	5 921,21
Total factures:							107 470,04	
Total dépense (Solde commande + facturé):							107 470,04	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201709

2P0038 LES PÉTROLES GOYER LTÉE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	437642	2016-10-03	CONTRAT CAR-2016-GOYER. DIESEL C LAIR (CARBURANT) LIVRÉ AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) SELON CONTRAT UMQ. 3,508.7 LITRES (TP30564)	A	83036	2016-10-14	6 315,04	3 374,55 *
201610	438744	2016-10-25	CONTRAT CAR-2016-GOYER. DIESEL C LAIR (CARBURANT) LIVRÉ AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) SELON CONTRAT UMQ. 4,849.9 LITRES (TP30564)	A	83201	2016-11-11	4 876,36	4 876,36 *
201611	439754	2016-11-15	CONTRAT CAR-2016-GOYER. DIESEL C LAIR (CARBURANT) LIVRÉ AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) SELON CONTRAT UMQ. 3,928 LITRES (TP30564)	A	83377	2016-12-09	4 003,64	4 003,64 *
201612	441939	2016-12-05	CONTRAT CAR-2016-GOYER. MAZOUT LÉGER SAISONNIER COLORÉ POUR C HAUFFAGE DU CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE). 4,524.9 LITRES (LC70533)	A	83416	2016-12-14	14 169,55	3 771,82 *
201612	442069	2016-12-12	CONTRAT CAR-2016-GOYER. DIESEL C LAIR (CARBURANT) LIVRÉ AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) SELON CONTRAT UMQ. 9,003.3 LITRES. (TP30564)	A	83416	2016-12-14	14 169,55	9 735,63 *
201612	446815	2016-12-29	CONTRAT CAR-2016-GOYER. MAZOUT LÉGER SAISONNIER COLORÉ POUR C HAUFFAGE DU CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE). 3,168.4 LITRES (LC70533)	A	83454	2017-01-11	2 951,42	2 582,80 *
201612	446816	2016-12-30	DIESEL CLAIR POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 3,945.5 LITRES	A	83581	2017-02-01	9 218,90	4 434,28
201701	445382	2017-01-11	DIESEL CLAIR AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)	A	83465	2017-01-18	17 416,68	3 200,25
201701	445605	2017-01-17	DIESEL POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 6,442.2 LITRES	A	83573	2017-01-25	6 914,36	6 914,36
201701	446181	2017-01-26	CONTRAT CAR-2016-GOYER. DIESEL C LAIR (CARBURANT) LIVRÉ AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) SELON CONTRAT UMQ POUR 2017. 4,501.3 LITRES (TP30645)	A	83581	2017-02-01	9 218,90	4 784,62 *
201701	446980	2017-01-04	DIESEL AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 11,335.3 LITRES	A	83465	2017-01-18	17 416,68	12 726,49
201702	443160	2017-02-01	CONTRAT CAR-2016-GOYER. DIESEL C LAIR (CARBURANT) LIVRÉ AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) SELON CONTRAT UMQ POUR 2017. 3,232.6 LITRES (TP30645)	A	83663	2017-02-10	4 726,80	3 361,74 *
201702	443630	2017-02-08	CONTRAT CAR-2016-GOYER. DIESEL C LAIR (CARBURANT) LIVRÉ AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) SELON CONTRAT UMQ POUR 2017. 3.152.5 LITRES (TP30645)	A	83704	2017-02-15	3 802,16	3 263,94 *
201702	444083	2017-02-15	CONTRAT CAR-2016-GOYER. DIESEL C LAIR (CARBURANT) LIVRÉ AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) SELON CONTRAT UMQ. 6,146.9 LITRES (TP30645)	A	83725	2017-02-22	6 399,53	6 399,53 *
201702	444479	2017-02-22	CONTRAT CAR-2016-GOYER. DIESEL C LAIR (CARBURANT) LIVRÉ AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) SELON CONTRAT UMQ. 4,501.8 LITRES (TP30645)	A	83739	2017-03-01	6 158,17	4 707,51 *
201703	440820	2017-03-30		A	83922	2017-04-05	4 212,45	3 116,25 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201709

2P0038		LES PÉTROLES GOYER LTÉE						
			CONTRAT CAR-2016-GOYER. DIESEL C LAIR (CARBURANT) LIVRÉ AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) SE LON CONTRAT UMQ. 3,021.6 LITRES (T P30645)					
201703	444771	2017-03-01	CONTRAT CAR-2016-GOYER. DIESEL C LAIR (CARBURANT) LIVRÉ AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) SE LON CONTRAT UMQ POUR 2017. 3,074. 9 LITRES (TP30645)	A	83817	2017-03-10	3 321,47	3 321,47 *
201703	447382	2017-03-08	CONTRAT CAR-2016-GOYER. DIESEL C LAIR (CARBURANT) LIVRÉ AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) SE LON CONTRAT UMQ. 3,134.7 LITRES (T P30645)	A	83859	2017-03-15	4 484,84	3 371,66 *
201703	447699	2017-03-14	CONTRAT CAR-2016-GOYER. DIESEL C LAIR (CARBURANT) LIVRÉ AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) SE LON CONTRAT UMQ POUR 2017 (TP30645)	A	83874	2017-03-22	4 129,19	4 129,19 *
201703	448156	2017-03-21	CONTRAT CAR-2016-GOYER. DIESEL C LAIR (CARBURANT) LIVRÉ AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) SE LON CONTRAT UMQ POUR 2017. 4,404. 3 LITRES (TP30645)	A	83893	2017-03-29	4 534,67	4 534,67 *
201704	441341	2017-04-12	CONTRAT CAR-2016-GOYER. DIESEL C LAIR (CARBURANT) LIVRÉ AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) SE LON CONTRAT UMQ. 3062.3 LITRES (T P30645)	A	84040	2017-04-19	4 555,89	3 307,85 *
201704	448484	2017-04-27	CONTRAT CAR-2016-GOYER. DIESEL C LAIR (CARBURANT) LIVRÉ AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) SE LON CONTRAT UMQ (TP30645)	A	84082	2017-05-03	3 984,22	3 123,61 *
201705	448888	2017-05-16	CONTRAT CAR-2016-GOYER. DIESEL C LAIR (CARBURANT) LIVRÉ AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) SE LON CONTRAT UMQ. 5,573.3 LITRES (T P30645)	A	84221	2017-05-24	5 674,20	5 674,20 *
201706	450194	2017-06-14	CONTRAT CAR-2016-GOYER. DIESEL C LAIR (CARBURANT) LIVRÉ AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) SE LON CONTRAT UMQ (TP30645)	A	84368	2017-06-21	5 343,36	5 343,36 *
201707	454423	2017-07-13	CONTRAT CAR-2016-GOYER. DIESEL C LAIR (CARBURANT) LIVRÉ AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) SE LON CONTRAT UMQ (TP30645)	A	84547	2017-07-19	5 512,99	5 512,99 *
201708	450677	2017-08-03	CONTRAT CAR-2016-GOYER. DIESEL C LAIR (CARBURANT) LIVRÉ AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) SE LON CONTRAT UMQ (TP30645)	A	84607	2017-08-07	2 969,36	2 969,36 *
201708	451469	2017-08-24	CONTRAT CAR-2016-GOYER. DIESEL C LAIR (CARBURANT) LIVRÉ AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) SE LON CONTRAT UMQ POUR 2017 (TP30645)	A	84733	2017-08-30	4 947,68	4 947,68 *
201709	455418	2017-09-14	CONTRAT CAR-2016-GOYER. MAZOUT LÉGER SAISONNIER COLORÉ POUR C HAUFFAGE DU CENTRE RÉCRÉATIF (1 10 DU COLLÈGE). 2835.9 LITRES (LC70653)	A	84895	2017-09-20	6 538,78	2 129,15 *
201709	455422	2017-09-14	CONTRAT CAR-2016-GOYER. DIESEL C LAIR (CARBURANT) LIVRÉ AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 41 88.2 LITRES (TP30645)	A	84895	2017-09-20	6 538,78	4 278,47 *
							Total factures:	133 897,43
							Total dépense (Solde commande + facturé):	133 897,43

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201709

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
201610	1610	2016-10-01	HONORAIRES PROFESSIONNELS RÔLE D'ÉVALUATION. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS ÉGAUX. VERSEMENT OCTOBRE 2016 (EVALUATION2016)	A	83028	2016-10-14	9 009,20	5 734,59 *
201610	2016-10	2016-10-01	HONORAIRES POUR LES TRAVAUX DU SERVICE D'ÉVALUATION (ÉTALEMENT SUR 7 ANS). PAYABLE EN 12 VERSEMENTS. VERSEMENT OCTOBRE 2016 (EQUILIB2016)	A	83028	2016-10-14	9 009,20	3 274,61 *
201610	QP-2016	2016-10-26	QUOTE-PART MATIÈRES RÉSIDUELLES 2016 ORDURE & RECYCLAGE SEPTEMBRE- DECEMBRE 2016 INCLUANT AC HAT DES BACS	A	83189	2016-11-11	200 212,78	191 203,58
201611	1611	2016-11-01	HONORAIRES PROFESSIONNELS RÔLE D'ÉVALUATION. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS ÉGAUX. NOVEMBRE 2016 (EVALUATION2016)	A	83189	2016-11-11	200 212,78	5 734,59 *
201611	2016-11	2016-11-01	HONORAIRES POUR LES TRAVAUX DU SERVICE D'ÉVALUATION (ÉTALEMENT SUR 7 ANS). PAYABLE EN 12 VERSEMENTS. VERSEMENT NOVEMBRE 2016 (EQUILIB2016)	A	83189	2016-11-11	200 212,78	3 274,61 *
201611	DURA-30188	2016-11-29	3 SEMI-ENFOUIS POUR SECTEUR QUATRE-LACS	A	83365	2016-12-09	22 316,36	13 307,16
201612	1216	2016-12-01	HONORAIRES PROFESSIONNELS RÔLE D'ÉVALUATION. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS ÉGAUX. VERSEMENT DÉCEMBRE 2016 (EVALUATION2016)	A	83365	2016-12-09	22 316,36	5 734,59 *
201612	2016-12	2016-12-01	HONORAIRES POUR LES TRAVAUX DU SERVICE D'ÉVALUATION (ÉTALEMENT SUR 7 ANS). PAYABLE EN 12 VERSEMENTS. VERSEMENT DÉCEMBRE 2016 (EQUILIB2016)	A	83365	2016-12-09	22 316,36	3 274,61 *
201701	MRC-2017	2017-01-03	QUOTES-PARTS 2017 ADMINISTRATION GENERALE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE SECURITE PUBLIQUE TRANSPORT COLLECTIF CULTURE ET PATRIMOINE RESERVE FINANCIERE	A	83572	2017-01-25	264 782,00	264 782,00
201701	RIDR-17	2017-01-03	QUOTE-PART GESTION DES MATIERES RESIDUELLES 2017 - (MONTANT NET SANS TPS ET 50% DELA TVQ) RÉGIE INTERNUMICIPALE DES DÉCHETS DE LA ROUGE (ENFOUISSEMENT), TRICENTRIS, COLLECTE ET TRANSPORT COMPO-RECYC, GESTION DES PLAINTES, IMMOBILISATION REGL2016-314, RESERVE FINANCIERE MOINS REVENUS DE COMPENSATIONS PAYABLE EN 3 VERSEMENTS (1 MARS, 1 MAI & 1 SEPTEMBRE 2017)	A	83724	2017-02-22	197 355,00	592 064,00
				A	84041	2017-05-01	197 355,00	
				A	84719	2017-08-23	197 354,00	
201702	2017-01	2017-01-25	HONORAIRES POUR LES TRAVAUX DU SERVICE D'ÉVALUATION (ÉTALEMENT SUR 6 ANS). PAYABLE EN 12 VERSEMENTS ÉGAUX. EQUILIBRATION, MAINTIEN D'INVENTAIRE & TENUE À JOUR. TVQ NON REMBOURSABLE. JANVIER 2017 (EQUIL2017, ÉVAL2017)	A	83738	2017-03-01	51 645,09	17 215,03 *
201702	2017-02	2017-02-01	SELON QUOTE PART 2017 POUR LA MRC: HONORAIRES POUR LES TRAVAUX DU SERVICE D'ÉVALUATION (ÉTALEMENT SUR 6 ANS): EQUILIBRATION, MAINTIEN D'INVENTAIRE, TENUE À JOUR, INTÉGRATION AU RÔLE DU MANDAT DE RÉNOVATION CADASTRALE 2017. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS (EQUIL2017, ÉVAL2017)	A	83738	2017-03-01	51 645,09	17 215,03 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201709

2M0007	M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT (MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE..							
201702	2017-02-15	2017-02-15	RÉS. 2016-01-016: FORMATION POMPIER 1 POUR SÉBASTIEN SYNNETT. 2E VERSEMENT DE 2 (SP20119)	A	83703	2017-02-15	2 350,00	2 350,00
201702	2017-0331	2017-02-15	FORMATION POMPIER 1 POUR MARIE-JOSÉE LAVIGNE (PAYABLE EN 2 VERSEMENTS - 2E VERSEMENT DE 2,525.00\$ DÙ JANVIER 2018)	A	83805	2017-03-10	2 525,00	2 525,00
201703	2017-03	2017-03-01	SELON QUOTE PART 2017 POUR LA MRC HONORAIRES PROFESSIONNELS. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS ÉGAUX (MARS 2017); QUOTE PART 2017 DE LA MRC DES PAYS D'EN-HAUT: EQUILIBRATION, NUMERISATION, MODERNISATION DES DOSSIERS, INTÉGRATION AU RÔLE DU MANDAT DE RÉNOVATION CADASTRALE 2017 TVQ NON REMBOURSABLE. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS (MARS 2017) (EQUIL2017, ÉVAL2017)	A	83738	2017-03-01	51 645,09	17 215,03 *
201703	RIDR-2016	2017-03-23	AJUSTEMENT DE LA QUOTE-PART 2016	A	83989	2017-04-13	24 620,02	7 404,99
201704	2017-04	2017-04-01	SELON QUOTE PART 2017 POUR LA MRC HONORAIRES PROFESSIONNELS. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS ÉGAUX ; QUOTE PART 2017 DE LA MRC DES PAYS D'EN-HAUT: EQUILIBRATION, NUMERISATION, MODERNISATION DES DOSSIERS, INTÉGRATION AU RÔLE DU MANDAT DE RÉNOVATION CADASTRALE 2017 TVQ NON REMBOURSABLE. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS (AVRIL 2017) (EQUIL2017, ÉVAL2017)	A	83989	2017-04-13	24 620,02	17 215,03 *
201705	2017-05	2017-05-01	SELON QUOTE PART 2017 POUR LA MRC HONORAIRES PROFESSIONNELS. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS ÉGAUX ; QUOTE PART 2017 DE LA MRC DES PAYS D'EN-HAUT: EQUILIBRATION, NUMERISATION, MODERNISATION DES DOSSIERS, INTÉGRATION AU RÔLE DU MANDAT DE RÉNOVATION CADASTRALE 2017 TVQ NON REMBOURSABLE. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS (MAI 2017) (EQUIL2017, ÉVAL2017)	A	84167	2017-05-19	17 337,83	17 215,03 *
201705	2017-14	2017-05-24	RÉS. 2015-11-310: LOCATION D'UN SIMULATEUR D'EMBRASEMENT (PHÉNOMÈNES THERMIQUES) EN VUE D'ÊTRE EN MESURE DE MIEUX FORMER LES EFFECTIFS DES SERVICES EN SÉCURITÉ INCENDIE POUR GÉRARD PISANO (20 MAI), MARTIN MILJOUR & MAXIME AUBUCHON & JEREMY AUDET (21 MAI), HANS LE GOARANT, MAXIME LAFANTASISIE (12 MAI) (RÉS2015-11-310)	A	84244	2017-05-31	2 802,00	2 802,00 *
201705	MASSICOTTE	2017-05-16	DOSSIER MASSICOTTE VPT 2017	A	84113	2017-05-17	6 287,87	6 287,87
201706	2017-06	2017-06-01	SELON QUOTE PART 2017 POUR LA MRC HONORAIRES PROFESSIONNELS. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS ÉGAUX ; QUOTE PART 2017 DE LA MRC DES PAYS D'EN-HAUT: EQUILIBRATION, NUMERISATION, MODERNISATION DES DOSSIERS, INTÉGRATION AU RÔLE DU MANDAT DE RÉNOVATION CADASTRALE 2017 TVQ NON REMBOURSABLE. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS (JUN 2017) (EQUIL2017, ÉVAL2017)	A	84306	2017-06-09	17 215,03	17 215,03 *
201706	300166	2017-06-29	RÉNOVATION CADASTRALE - MANDAT #2468 (SELON FACTURE DE EVIMBEC)	A	84501	2017-07-14	50 203,32	32 823,29
201707	2017-07	2017-07-01	HONORAIRES POUR LES TRAVAUX DU SERVICE D'ÉVALUATION (ÉTALEMENT SUR 6 ANS). EQUILIBRATION, MAINTIEN D'INVENTAIRE & TENUE À JOUR POUR JUillet 2017 (EQUIL2017, ÉVAL2017)	A	84501	2017-07-14	50 203,32	17 215,03 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201709

2M0007 M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT (MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE..)								
201708	2017-08	2017-08-01	HONORAIRES POUR LES TRAVAUX DU SERVICE D'ÉVALUATION (ÉTALEMENT SUR 6 ANS). ÉQUILIBRATION, MAINTIEN D'INVENTAIRE & TENUE À JOUR POUR AOÛT 2017 (EQUIL2017, ÉVAL2017)	A	84660	2017-08-11	18 967,58	17 215,03 *
201709	2017-09	2017-09-01	HONORAIRES POUR LES TRAVAUX DU SERVICE D'ÉVALUATION (ÉTALEMENT SUR 6 ANS). ÉQUILIBRATION, MAINTIEN D'INVENTAIRE & TENUE À JOUR POUR SEPTEMBRE 2017 (EQUIL2017, ÉVAL2017)	A	84817	2017-09-08	17 215,03	17 215,03 *
Total factures:							1 297 512,76	
Total dépense (Solde commande + facturé):							1 297 512,76	

2M0108 MICHEL ST-PIERRE EXCAVATION INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	2960	2016-10-12	1-LOCATION CHANGEUR SUR ROUES / SABLE D'HIVER DU 3 OCTOBRE AU 7 OCTOBRE & LE 11 OCTOBRE 2016. (TP 60788)	A	83198	2016-11-11	3 449,25	3 449,25 *
201611	2973	2016-11-03	RÉS. 2014-224/2015-12-315: CONTRAT DE DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET ÉPANDAGE DU SECTEUR NORD (DOMAINE DES LACS PIERRE-AUBIN ET LE DOMAINE ST-ADOLPHE-EN-HAUT, MONTÉE BOIS-FRANC, CHEMIN DES TILLEULS & CHEMIN DU LAC-CORNU). PAYABLE EN 5 VERSEMENTS. 1E VERSEMENT DÛ LE 30 NOVEMBRE 2016 (RÉS2014-224-16)	A	83245	2016-11-30	51 757,28	51 757,28 *
201612	2984	2016-12-01	RÉS. 2016-11-246: CONTRAT DE DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET ÉPANDAGE DU SECTEUR NORD (DOMAINE DES LACS PIERRE-AUBIN ET LE DOMAINE ST-ADOLPHE-EN-HAUT) POUR 35.36 KM X 6,365.40\$/KM. 2E VERSEMENT DE 5 DÛ LE 31 DÉCEMBRE 2016 (RÉS2014-224-16)	A	83419	2016-12-31	51 757,28	51 757,28 *
201701	2991	2017-01-05	RÉS. 2016-11-246: CONTRAT DE DÉNEIGEMENT DU SECTEUR NORD 35.36 KM (MONTÉE BOIS-FRANC, CH. DES TILLEULS, CH. DU LAC-CORNU). 3E VERSEMENT DÛ LE 31 JANVIER 2017	A	83478	2017-01-31	51 757,28	51 757,28
201702	2994	2017-02-07	RÉS. 2016-11-246: DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET ÉPANDAGE DU SECTEUR NORD SUR 35.36 KM (MONTÉE BOIS-FRANC, CHEMIN DES TILLEULS & CHEMIN DU LAC CORNU) POUR LA SAISON 2016-2017 PAYABLE EN 5 VERSEMENTS ÉGAUX. 4E VERSEMENT DE 5 DÛ LE 28 FÉVRIER 2017 (RÉS201611246)	A	83729	2017-02-28	51 757,28	51 757,28 *
201703	2995	2017-03-02	RÉS. 2016-11-246: DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET ÉPANDAGE DU SECTEUR NORD SUR 35.36 KM (MONTÉE BOIS-FRANC, CHEMIN DES TILLEULS & CHEMIN DU LAC CORNU) POUR LA SAISON 2016-2017 PAYABLE EN 5 VERSEMENTS ÉGAUX. 5E VERSEMENT DE 5 DÛ LE 31 MARS 2017 (RÉS201611246)	A	83884	2017-03-31	51 757,28	51 757,28 *
Total factures:							262 235,65	
Total dépense (Solde commande + facturé):							262 235,65	

2M0003 MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201709

2M0003 MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)								
201610	2016-20	2016-10-15	DASP - 01/10/16 AI 15/10/16	A	83083	2016-10-24	27 135,38	27 135,38
201610	2016-21	2016-10-31	DASP - 16/10/16 AU 31/10/16	A	83128	2016-11-09	28 854,55	28 854,55
201611	2016-22	2016-11-15	DASP - 01/11/16 AU 15/11/16	A	83283	2016-11-24	27 324,42	27 324,42
201611	2016-23	2016-11-30	DASP - 16/11/16 AU 30/11/16	A	83304	2016-12-09	28 323,67	28 323,67
201612	2016-24	2016-12-15	DASP - 01/12/16 AU 15/12/16	A	83422	2016-12-22	35 835,22	35 835,22
201612	2016-25 & 2016-26	2016-12-31	DASP - 16/12/16 AU 31/12/16	A	83443	2017-01-09	55 932,48	55 932,48
201702	2017-01	2017-01-31	DASP - 16/01/17 AU 31/01/17	A	83603	2017-02-09	45 339,23	45 339,23
201702	2017-02	2017-02-15	DASP - 01/02/17 AU 15/02/17	A	83718	2017-02-22	31 832,40	31 832,40
201702	2017-03	2017-02-28	DASP - 16/02/17 AU 28/02/17	A	83746	2017-03-08	35 992,08	35 992,08
201703	2017-04	2017-03-15	DASP - 01/03/17 AU 15/03/17	A	83864	2017-03-24	32 478,16	32 478,16
201703	2017-05 & 2017-06	2017-03-31	DASP - 16/03/17 AU 31/03/17	A	83906	2017-04-07	65 452,71	65 452,71
201704	2017-07	2017-04-15	DASP - 01/04/17 AU 15/04/15	A	84053	2017-04-24	29 698,94	29 698,94
201704	2017-08	2017-04-30	DASP - 16/04/17 AU 30/04/17	A	84085	2017-05-09	35 175,40	35 175,40
201705	2017-09	2017-05-15	DASP - 01/05/17 AU 15/05/17	A	84106	2017-05-24	30 402,62	30 402,62
201706	2017-10	2017-05-31	DASP - 16/05/17 AU 31/05/17	A	84267	2017-06-09	38 251,97	38 251,97
201706	2017-11	2017-06-15	DASP - 01/06/17 AU 15/06/17	A	84362	2017-06-23	32 669,60	32 669,60
201706	2017-12	2017-06-30	DASP - 16/06/17 AU 30/06/17	A	84408	2017-07-07	36 519,67	36 519,67
201707	2017-13	2017-07-15	DASP - 01/07/17 AU 15/07/17	A	84550	2017-07-24	34 618,22	34 618,22
201707	2017-14	2017-07-31	DASP - 16/07/17 AU 31/07/17	A	84612	2017-08-08	38 618,42	38 618,42
201708	2017-15	2017-08-15	DASP - 01/08/17 AU 15/08/17	A	84700	2017-08-24	36 862,45	36 862,45
201708	2017-16 & 2017-17	2017-08-31	DASP - 16/08/17 AU 31/08/17	A	84753	2017-09-08	70 069,73	70 069,73
201709	2017-18	2017-09-15	DASP - 01/09/17 AU 15/09/17	A	84880	2017-09-22	29 357,23	29 357,23
201709	2017-19	2017-09-30	DASP - 16/09/17 AU 30/09/17	A	84929	2017-10-06	32 816,21	32 816,21
Total factures:							859 560,76	859 560,76
Total dépense (Solde commande + facturé):							859 560,76	859 560,76

2M0008 MINISTRE DES FINANCES								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	LACS2016	2016-10-14	RSVL - PROGRAMMATION 2016 LACS SAINTE-MARIE, GÉMONT, CHEVREUIL S, CORNU, SAINT-JOSEPH, BOIS-FRANCS, PETIT LAC LONG, TROIS-FRÈRES ET CABANE (339 A-B, 440, 471, 472, 475, 624, 627, 629, 675) (10383)	A	83081	2016-10-18	3 902,00	3 902,00 *
201612	302778100098952	2016-12-02	DOSSIER: 700-63-002685-165 PR 13/12/16. CONSTAT: 3027781000989523.	A	83287	2016-12-02	2 931,00	2 931,00
201703	100099	2017-03-02	SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC . RÉFÉRENCE: 770650. PÉRIODE DE FACTURATION: 1 JANVIER 2017 AU 31 DÉCEMBRE 2017. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (30 JUIN 2017-50% & 31 OCTOBRE 2017-50%)	A	84259	2017-06-07	474 940,00	949 880,00
201707	401595553	2017-07-20	SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE (150 PENTE-DOUCE). SANCTION # 401595553. N/RÉF.: 7316-15-01-74660-00	A	85084	2017-10-18	474 940,00	
				A	84571	2017-08-02	5 000,00	5 000,00
Total factures:							961 713,00	961 713,00
Total dépense (Solde commande + facturé):							961 713,00	961 713,00

2M0070 MLC ASSOCIÉS INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201706	10771	2017-06-30	RÈGL. 825. RÉS. 2017-04-092 : OFFRE DE SERVICES PROF EN INGÉNIERIE REHAB INFRA CHEMIN CHOPIN (50 MILLION) - AVANCEMENT À 95%. CONCEPTION (RELEVÉ, ÉMISSION DE PLANS PRÉLIMINAIRES) - AVANCEMENT À 95% (TP30686)	A	297	2017-07-12	23 825,70	23 825,70 *
201707	10737	2017-05-31		A	298	2017-07-13	26 472,99	26 472,99 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201709

2M0070		MLC ASSOCIÉS INC.						
			RÈGL. 825. RÉS. 2017-04-092 : OFFRE DE SERVICES PROF EN INGÉNIERIE REHAB INFRA CHEMIN CHOPIN (50 M LIN) - AVANCEMENT À 50%. CONCEPTION (RELEVÉ, ÉMISSION DE PLANS PRÉLIMINAIRES) AVANCEMENT À 50%. (TP30686)					
201708	10852	2017-07-31	RÈGL. 825: RÉS. 2017-04-092: MANDAT PLANS ET DEVIS - TRAVAUX DE RECONSTRUCTION RUES, TERRASSES ST-DENIS PHASE 2 - AVANCEMENT 100% (2,152.50\$ + TAXES). OFFRE DE SERVICES PROF EN INGÉNIERIE REHAB INFRA CHEMIN CHOPIN (50 M LIN) - AVANCEMENT 100% (150.00\$ PLUS TAXES). OFFRE DE SERVICES PROF EN INGÉNIERIE REFECTION CHAUSSÉE CHEMIN S CHUMANN (+/- 65 M LIN) - AVANCEMENT 100% (1,950.00\$ PLUS TAXES). (TP30686, TP30700)	A	313	2017-09-08	4 889,32	4 889,32 *
							Total factures:	55 188,01
							Total dépense (Solde commande + facturé):	55 188,01
2M0062		MONCO CONSTRUCTION INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201706	31MAI2017	2017-05-31	RÈGL. 812. RÉS. 2017-01-025: RÉFECTION DE LA TOITURE ET RÉNOVATION DU CHALET DE SKI DU MONT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE). 1IER PAIEMENT (MOINS RETENUE 10% - 4,4 08.21\$) (RÉS2017-01-025)	A	295	2017-06-28	45 615,06	45 615,06 *
201707	DEC#2	2017-06-30	RÈGL. 812. RÉS. 2017-01-025: RÉFECTION DE LA TOITURE ET RÉNOVATION DU CHALET DE SKI DU MONT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE). 2IÈME PAIEMENT (MOINS RETENUE 10% - 1 2,523.67\$) (RÉS2017-01-025)	A	296	2017-07-12	83 976,75	83 976,75 *
201707	DEC#3	2017-07-20	RÈGL. 812. RÉS. 2017-01-025: RÉFECTION DE LA TOITURE ET RÉNOVATION DU CHALET DE SKI DU MONT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE). DÉCOMPTÉ #3 (RÉS2017-01-025)	A	303	2017-08-04	98 132,60	98 132,60 *
201708	DEC#4	2017-08-31	RÈGL. 812. RÉS. 2017-07-192: TRAVAU X ADDITIONNELS DANS LE CADRE DE S RÉNOVATIONS DU CHALET DU MT-AVALANCHE AU NIVEAU DE LA STRUCTURE DES TERRASSES EXTÉRIEURES AINSI QU'AU NIVEAU DE LA PLOMBERIE DES SALLES DE TOILETTES ; RÈGL. 812. RÉS. 2017-01-025: RÉFECTION DE LA TOITURE ET RÉNOVATION DU CHALET DE SKI DU MONT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE). PÉRIODE DU 1 AOÛT AU 31 AOÛT 2017. RETENUE DE 10% (RÉS2017-01-025, RÉS2017-07-192)	A	316	2017-09-13	103 638,64	103 638,64 *
201709	DEC#5	2017-09-30	RÈGL. 812. RÉS. 2017-01-025: RÉFECTION DE LA TOITURE ET RÉNOVATION DU CHALET DE SKI DU MONT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE). PÉRIODE DU 1 SEPTEMBRE AU 30 SEPTEMBRE 2017 (RÉS2017-01-025)	A	325	2017-10-25	84 554,05	84 554,05 *
							Total factures:	415 917,10
							Total dépense (Solde commande + facturé):	415 917,10
2M0072		MUNICIPALITE DE ST-ADOLPHE D'HOWARD						

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201709

2M0072 MUNICIPALITE DE ST-ADOLPHE D'HOWARD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201704	AJUST_TXS2016	2017-04-18	TRANSFERT DU COMPTE COURANT VERS LE COMPTE FONDS DE ROULEMENT POUR LES TAXES RECUPERABLES SUR LES DEPENSES 2016	A	84036	2017-04-18	51 139,59	2 561,21
201704	REMB2017	2017-04-17	REMBOURSEMENT DU COMPTE COURANT VERS LE FONDS DE ROULEMENT POUR L'ANNEE 2017	A	84036	2017-04-18	51 139,59	48 578,38
Total factures:							51 139,59	51 139,59
Total dépense (Solde commande + facturé):							51 139,59	51 139,59

2P9995 PAIE UNICITÉ

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	2016-20	2016-10-13	PAIE #20 - 25/09/16 AU 08/10/16	A	82954	2016-10-13	60 877,36	60 877,36
201610	2016-21	2016-10-27	PAIE #21 - 09/10/16 AU 22/10/16	A	83093	2016-10-27	74 310,83	74 310,83
201611	2016-22	2016-11-10	PAIE #22 - 23/10/16 AU 05/11/16	A	83125	2016-11-10	62 955,84	62 955,84
201611	2016-23	2016-11-24	PAIE #23 - 06/11/16 AU 19/11/16	A	83261	2016-11-24	71 545,31	71 545,31
201612	2016-24	2016-12-08	PAIE #24 - 20/11/16 AU 03/12/16	A	83301	2016-12-08	95 070,63	95 070,63
201612	2016-25	2016-12-22	PAIE #25 - 04/12/16 AU 17/12/16	A	83428	2016-12-22	84 037,20	84 037,20
201612	2016-26	2016-12-31	PAIE #26 - 18/12/16 AU 31/12/16	A	83445	2016-12-31	59 706,16	59 706,16
201701	2017-01	2017-01-19	PAIE #01 - 01/01/17 AU 14/01/17	A	83460	2017-01-19	97 005,38	97 005,38
201702	2017-02	2017-02-02	PAIE #02 - 15/01/017 AU 28/01/17	A	83586	2017-02-02	66 022,52	66 022,52
201702	2017-03	2017-02-16	PAIE #03 - 29/01/17 AU 11/02/17	A	83691	2017-02-16	80 277,35	80 277,35
201703	2017-04	2017-03-02	PAIE #04 - 12/02/17 AU 25/02/17	A	83741	2017-03-02	68 265,63	68 265,63
201703	2017-05	2017-03-16	PAIE #05 - 26/02/17 AU 11/03/17	A	83849	2017-03-16	74 515,47	74 515,47
201703	2017-06	2017-03-30	PAIE #06 - 12/03/17 AU 25/03/17	A	83895	2017-03-30	64 846,38	64 846,38
201704	2017-07	2017-04-13	PAIE #07 - 26/03/17 AU 08/04/17	A	84032	2017-04-13	61 492,04	61 492,04
201704	2017-08	2017-04-27	PAIE #08 - 09/04/17 AU 22/04/17	A	84064	2017-04-27	78 828,38	78 828,38
201705	2017-09	2017-05-11	PAIE #09 - 23/04/17 AU 06/05/17	A	84101	2017-05-11	64 470,61	64 470,61
201705	2017-10	2017-05-25	PAIE #10 - 07/05/17 AU 20/05/17	A	84223	2017-05-25	85 769,08	85 769,08
201706	2017-11	2017-06-08	PAIE #11 - 21/05/17 AU 03/06/17	A	84266	2017-06-08	72 067,21	72 067,21
201706	2017-12	2017-06-22	PAIE #12 - 04/06/17 AU 17/06/17	A	84366	2017-06-22	90 428,75	90 428,75
201707	2017-13	2017-07-06	PAIE #13 - 18/06/17 AU 01/07/17	A	84402	2017-07-06	81 990,40	81 990,40
201707	2017-14	2017-07-20	PAIE #14 - 02/07/17 AU 15/07/17	A	84548	2017-07-20	98 643,63	98 643,63
201708	2017-15	2017-08-03	PAIE #15 - 16/07/17 AU 29/07/17	A	84586	2017-08-03	92 192,87	92 192,87
201708	2017-16	2017-08-17	PAIE #16 - 30/07/17 AU 12/08/17	A	84698	2017-08-17	88 143,56	88 143,56
201708	2017-17	2017-08-31	PAIE #17 - 13/08/17 AU 26/08/17	A	84741	2017-08-31	88 454,24	88 454,24
201709	2017-18	2017-09-14	PAIE #18 - 27/08/17 AU 09/09/17	A	84878	2017-09-14	68 426,15	68 426,15
201709	2017-19	2017-09-28	PAIE #19 - 10/09/17 AU 23/09/17	A	84917	2017-09-28	82 093,42	82 093,42
Total factures:							2 012 436,40	2 012 436,40
Total dépense (Solde commande + facturé):							2 012 436,40	2 012 436,40

2P0097 PG SOLUTIONS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	CESA21250	2017-01-05	RÉS. 2016-12-269: CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2017 (DOSSIER CENTRAL, GESTION DE LA CARTE & DONNÉES MULTIMÉDIAS & FOSSES SEPTIQUES & PERMIS, QUALITÉ DE SERVICES-REQUÊTES, TRANSFERT DU RÔLE D'ÉVALUATION, URBANISME-ZONAGE, GESTION DE LA CARTE-PRO)	A	83466	2017-01-18	14 872,02	13 256,62
201706	STD30318	2017-06-22		A	43	2017-07-28	34 877,32	33 233,52 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201709

2P0097 PG SOLUTIONS

RÉS. 2017-05-131: ACHAT FOURNITUR
ES INFORMATIQUES. ACQUISITION DE
11 LICENCES JMAP, 2 CONNEXIONS M
OBILITÉ PG SOLUTIONS ET LA MISE E
N ROUTE POUR 28,905.00\$ + TAXES. (
PAR FONDS DE ROULEMENT REMB.3
ANS) (RÉS2017-05-131)

Total factures: 46 490,14
Total dépense (Solde commande + facturé): 46 490,14

2R0116 RBC DOMINION VALEURS MOBILIÈRES INC.(OBLIGATIONS)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	PRÊT#30_VERS8	2016-12-01	PRÊT #30 VERSEMENT DÉCEMBRE 2016 REFINANCEMENT LE 23 NOVEMBRE 2016	A	83288	2016-12-01	1 683 423,50	1 683 423,50

Total factures: 1 683 423,50
Total dépense (Solde commande + facturé): 1 683 423,50

2S0174 RCI ENVIRONNEMENT DIVISION WM QUÉBEC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	1141568	2016-10-31	RÉS. 2014-325: ÉCO-CENTRE (1441 CH. DU VILLAGE). 2 LEVÉES (RECYCLAGE) . 59.64 T.M. SECS. UNE LEVÉE BARDE AUX. 6 LEVÉES BOIS	A	83250	2016-11-17	14 379,68	14 379,68
201612	1156751	2016-11-30	RÉS. 2014-325: ÉCO-CENTRE (RECYCLAGE, SECS, BARDEAUX & BOIS) POUR NOVEMBRE 2016	A	83438	2016-12-21	10 067,80	10 067,80
201612	1171197	2016-12-31	RÉS. 2014-325: COLLECTE ÉCO-CENTRE RECYCLAGE, MATÉRIAUX SECS & BOIS POUR DÉCEMBRE 2016	A	83575	2017-01-25	5 898,35	5 898,35
201702	1185399	2017-01-31	RÉS. 2014-325: ÉCO-CENTRE LEVÉES - RECYCLAGE, SECS, BOIS POUR JANVIER 2017	A	83708	2017-02-15	3 777,11	3 777,11
201702	1199464	2017-02-28	LEVÉES ÉCO-CENTRE (1441 CH. DU VILLAGE) BOIS & SECS. 22.49 T.M. SECS POUR FÉVRIER 2017	A	83878	2017-03-22	4 558,96	4 558,96
201704	1213632	2017-03-31	ÉCO-CENTRE RECYCLAGE, SECS ET BOIS MARS 2017 (LEVÉES, ÉLIMINATION)	A	84059	2017-04-26	5 861,57	5 861,57
201704	1227890	2017-04-30	ÉCO-CENTRE RECYCLAGE, SECS ET BOIS AVRIL 2017 (LEVÉES, ÉLIMINATION)	A	84222	2017-05-24	10 561,64	10 561,64
201706	1242401	2017-05-31	LEVÉES & TRANSPORT DES CONTENEURS À L'ÉCO-CENTRE POUR MAI 2017	A	84381	2017-06-28	21 921,45	21 921,45
201707	1257324	2017-06-30	LEVÉES & TRANSPORT DES CONTENEURS À L'ÉCO-CENTRE POUR JUIN 2017	A	84575	2017-08-02	20 250,73	20 250,73
201707	1271967	2017-07-31	LEVÉES & TRANSPORT DES CONTENEURS À L'ÉCO-CENTRE SELON LE CONTRAT ACTUEL POUR JUILLET 2017 (AD10260)	A	84722	2017-08-23	17 296,54	17 296,54 *
201708	1286730	2017-08-31	LEVÉES & TRANSPORT DES CONTENEURS À L'ÉCO-CENTRE SELON LE CONTRAT ACTUEL POUR AOÛT 2017 (AD10264)	A	84916	2017-09-27	14 620,81	14 620,81 *

Total factures: 129 194,64
Total dépense (Solde commande + facturé): 129 194,64

2R0002 RECEVEUR GENERAL DU CANADA

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

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201709

2R0002 RECEVEUR GENERAL DU CANADA									
201610	2016-20RP0001	2016-10-15	DASF - 01/10/16 AU 15/10/16 TAUX RÉD UIT	A	83084	2016-10-24	10 251,26	8 282,51	
201610	2016-21RP0001	2016-10-31	DASF - 16/10/16 AU 31/10/16 TAUX RÉD UIT	A	83127	2016-11-09	10 718,13	7 796,50	
201610	2016-21RP0002	2016-10-31	DASF - 16/10/16 AU 31/10/16 TAUX GÉN ÉRAL	A	83127	2016-11-09	10 718,13	2 921,63	
201611	2016-22RP0001	2016-11-15	DASF - 01/11/16 AU 15/11/16 TAUX RÉD UIT	A	83284	2016-11-24	10 582,30	8 607,56	
201611	2016-23RP0001	2016-11-30	DASF - 16/11/16 AU 30/11/16 TAUX RÉD UIT	A	83305	2016-12-09	10 865,66	8 199,18	
201611	2016-23RP0002	2016-11-30	DASF - 16/11/16 AU 30/11/16 TAUX GÉN ÉRAL	A	83305	2016-12-09	10 865,66	2 666,48	
201612	2016-24RP0001	2016-12-15	DASF - 01/12/16 AU 15/12/16 TAUX RÉD UIT	A	83423	2016-12-22	14 114,90	11 836,80	
201612	2016-24RP0002	2016-12-15	DASF - 01/12/16 AU 15/12/16 TAUX GÉN ÉRAL	A	83423	2016-12-22	14 114,90	2 278,10	
201612	2016-25&26RP0001	2016-12-31	DASF - 16/12/16 AU 31/12/16 TAUX RÉD UIT	A	83444	2017-01-09	22 330,08	17 634,58	
201612	2016-25&26RP0002	2016-12-31	DASF - 16/12/16 AU 31/12/16 TAUX GÉN ÉRAL	A	83444	2017-01-09	22 330,08	4 695,50	
201702	2017-01RP0001	2017-01-31	DASF - 16/01/17 AU 31/01/17 TAUX RÉD UIT	A	83604	2017-02-09	17 405,47	14 233,66	
201702	2017-01RP0002	2017-01-31	DASF - 16/01/17 AU 31/01/17 TAUX GÉN ÉRAL	A	83604	2017-02-09	17 405,47	3 171,81	
201702	2017-02RP0001	2017-02-15	DASF - 01/02/17 AU 15/02/17 TAUX RÉD UIT	A	83719	2017-02-22	11 531,27	9 590,55	
201702	2017-03RP0001	2017-02-28	DASF - 16/02/17 AU 28/02/17 TAUX RÉD UIT	A	83747	2017-03-08	13 305,39	10 140,06	
201702	2017-03RP0002	2017-02-28	DASF - 16/02/17 AU 28/02/17 TAUX GÉN ÉRAL	A	83747	2017-03-08	13 305,39	3 165,33	
201703	2017-04RP0001	2017-03-15	DASF - 01/03/17 AU 15/03/17 TAUX RÉD UIT	A	83866	2017-03-24	11 720,79	9 805,21	
201703	2017-05 & 06RP0001	2017-03-31	DASF - 16/03/17 AU 31/03/17 TAUX RÉD UIT	A	83907	2017-04-07	23 925,58	19 706,57	
201703	2017-05 & 06RP0002	2017-03-31	DASF - 16/03/17 AU 31/03/17 TAUX GÉN ÉRAL	A	83907	2017-04-07	23 925,58	4 219,01	
201704	2017-07RP0001	2017-04-15	DASF - 01/04/17 AU 15/04/17 TAUX RÉD UIT	A	84054	2017-04-24	10 654,67	9 246,51	
201704	2017-08RP0001	2017-04-30	DASF - 16/04/17 AU 30/04/17 TAUX RÉD UIT	A	84086	2017-05-09	12 769,88	10 042,21	
201704	2017-08RP0002	2017-04-30	DASF - 16/04/17 AU 30/04/17 TAUX GÉN ÉRAL	A	84086	2017-05-09	12 769,88	2 727,67	
201705	2017-09RP0001	2017-05-15	DASF - 01/05/17 AU 15/05/17 TAUX RÉD UIT	A	84107	2017-05-24	10 747,67	9 109,01	
201706	2017-10RP0001	2017-05-31	DASF - 16/05/17 AU 31/05/17 TAUX RÉD UIT	A	84268	2017-06-09	13 454,07	9 505,00	
201706	2017-10RP0002	2017-05-31	DASF - 16/05/17 AU 31/05/17 TAUX GÉN ÉRAL	A	84268	2017-06-09	13 454,07	3 949,07	
201706	2017-11RP0001	2017-06-15	DASF - 01/06/17 AU 15/06/17 TAUX RÉD UIT	A	84363	2017-06-23	11 159,43	9 421,71	
201706	2017-12RP0001	2017-06-30	DASF - 16/06/17 AU 30/06/17 TAUX RÉD UIT	A	84410	2017-07-07	12 984,46	9 385,48	
201706	2017-12RP0002	2017-06-30	DASF - 16/06/17 AU 30/06/17 TAUX GÉN ÉRAL	A	84410	2017-07-07	12 984,46	3 598,98	
201707	2017-13RP0001	2017-07-15	DASF - 01/07/17 AU 15/07/17 TAUX RÉD UIT	A	84551	2017-07-24	12 045,16	9 243,74	
201707	2017-13RP0002	2017-07-15	DASF - 01/07/17 AU 15/07/17 TAUX GÉN ÉRAL	A	84551	2017-07-24	12 045,16	2 801,42	
201707	2017-14RP0001	2017-07-31	DASF - 16/07/17 AU 31/07/17 TAUX RÉD UIT	A	84613	2017-08-08	13 472,61	9 345,80	
201707	2017-14RP0002	2017-07-31	DASF - 16/07/17 AU 31/07/17 TAUX GÉN ÉRAL	A	84613	2017-08-08	13 472,61	4 126,81	
201708	2017-15RP0001	2017-08-15	DASF - 01/08/17 AU 15/08/17 TAUX RÉD UIT	A	84701	2017-08-24	13 030,00	9 558,75	
201708	2017-15RP0002	2017-08-15	DASF - 01/08/17 AU 15/08/17 TAUX GÉN ÉRAL	A	84701	2017-08-24	13 030,00	3 471,25	
201708	2017-16 & 17RP0001	2017-08-31	DASF - 16/08/17 AU 31/08/17 TAUX RÉD UIT	A	84754	2017-09-08	24 869,25	18 110,67	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201709

2R0002 RECEVEUR GENERAL DU CANADA								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201708	2017-16 & 17RP001	2017-08-31	DASF - 16/08/17 AU 31/08/17 TAUX GÉNÉRAL	A	84754	2017-09-08	24 869,25	6 758,58
201709	2017-18RP0001	2017-09-15	DASF - 01/09/17 AU 15/09/17 TAUX RÉDUIT	A	84881	2017-09-22	10 619,92	8 602,64
201709	2017-18RP0002	2017-09-15	DASF - 01/09/17 AU 15/09/17 TAUX GÉNÉRAL	A	84881	2017-09-22	10 619,92	2 017,28
201709	2017-19RP0001	2017-09-30	DASF - 16/09/17 AU 30/09/17 (TAUX RÉDUIT)	A	84930	2017-10-06	12 467,89	9 672,45
201709	2017-19RP0002	2017-09-30	DASF - 16/09/17 AU 30/09/17 (TAUX RÉDUIT)	A	84930	2017-10-06	12 467,89	2 795,44
Total factures:							302 441,51	
Total dépense (Solde commande + facturé):							302 441,51	
2S0195 Sel Warwick Inc.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201705	1-163690	2017-05-26	RÉS. 2017-02-038: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE DE CALCIUM SOLIDE EN FLOCONS). 28,000.00 KG (RÉS. 201702038)	A	84264	2017-06-07	13 424,48	13 424,48 *
201706	1-164356	2017-06-21	RÉS. 2017-02-038: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE DE CALCIUM SOLIDE EN FLOCONS). 2E COMMANDE DE 28 X 1000 KG (RÉS.201702038)	A	84400	2017-07-05	13 424,48	13 424,48 *
201706	1-164502	2017-06-21	RÉS. 2017-02-038: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE DE CALCIUM SOLIDE EN FLOCONS) POUR L'ANNÉE 2017. 28 X 1000 KG - 3E COMMANDE. (RÉS. 201702038)	A	84440	2017-07-12	13 424,48	13 424,48 *
201707	1-165034	2017-07-19	RÉS. 2017-02-038: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE DE CALCIUM SOLIDE EN FLOCONS). 28 X 1000KG. 4E LIVRAISON (RÉS.201702038)	A	84576	2017-08-02	13 424,48	13 424,48 *
Total factures:							53 697,92	
Total dépense (Solde commande + facturé):							53 697,92	
2S0230 SOCIETE DE GESTION DU MONT AVALANCHE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	OCTOBRE2016	2016-10-01	RÉSOLUTION 2016-02-037: SOUTIEN FINANCIER À PLEIN AIR ST-ADOLPHE-D'HOWARD. 5,000\$ POUR LE MT-AVALANCHE ET 4,000\$ POUR LE CENTRE DE PLEIN-AIR. VERSEMENT OCTOBRE 2016 (RÉS2016-02-037)	A	82914	2016-10-01	9 000,00	9 000,00 *
201611	NOVEMBRE2016	2016-11-01	RÉSOLUTION 2016-02-037: SOUTIEN FINANCIER À PLEIN AIR ST-ADOLPHE-D'HOWARD. 5,000\$ POUR LE MT-AVALANCHE ET 4,000\$ POUR LE CENTRE DE PLEIN-AIR. VERSEMENT NOVEMBRE 2016 (RÉS2016-02-037)	A	83078	2016-11-01	9 000,00	9 000,00 *
201612	DÉCEMBRE2016	2016-12-01	RÉSOLUTION 2016-02-037: SOUTIEN FINANCIER À PLEIN AIR ST-ADOLPHE-D'HOWARD. 5,000\$ POUR LE MT-AVALANCHE ET 4,500\$ POUR LE CENTRE DE PLEIN-AIR. VERSEMENT DÉCEMBRE 2016 (RÉS2016-02-037)	A	83248	2016-12-01	9 500,00	9 500,00 *
201702	JANVIERFÉVRIER	2017-02-27	RÉS. 2017-02-046: SOUTIEN FINANCIER POUR LES OPÉRATIONS DU MT-AVALANCHE ET DU CENTRE PLEIN-AIR POUR 2017 (PAYABLE EN 11 VERSEMENTS). JANVIER/FÉVRIER 2017 - 30,000\$ MT-AVALANCHE & 10,000\$ CENTRE PLEIN-AIR	A	83740	2017-03-01	40 000,00	40 000,00
201703	MARSÀDÉC2017	2017-03-17		A	83879	2017-03-22	20 000,00	105 000,00 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201709

2S0230 SOCIETE DE GESTION DU MONT AVALANCHE

RÉS. 2017-02-046: SOUTIEN FINANCIER POUR LES OPÉRATIONS DU MT-AVALANCHE ET DU CENTRE PLEIN-AIR POUR 2017. PAYABLE EN 11 VERSEMENTS (RÉS2017-02-046)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
				A	83924	2017-04-05	10 000,00	*
				A	84100	2017-05-10	9 500,00	*
				A	84277	2017-06-07	9 500,00	*
				A	84401	2017-07-05	9 500,00	*
				A	84610	2017-08-07	0,00	*
				A	84705	2017-08-16	7 830,74	*
				A	84899	2017-09-20	9 500,00	*
				A	85067	2017-10-11	9 000,00	*
				A	85155	2017-11-08	9 000,00	*
201705	51707	2017-05-02	BRUNCH POUR HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES LE 22 AVRIL 2017 DE 10H À 13H AU MT-AVALANCHE. 238 REPAS À 14\$/REPAS + MÉNAGE + AMÉNAGEMENT (LC70722)	A	84199	2017-05-19	4 437,61	4 437,61 *

Total factures: 176 937,61

Total dépense (Solde commande + facturé): 176 937,61

2S0019 SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201702	360074537440873	2017-01-30	IMMATRICULATION POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ DU 1 AVRIL 2017 AU 31 MARS 2018	A	83876	2017-03-22	27 505,01	27 505,01

Total factures: 27 505,01

Total dépense (Solde commande + facturé): 27 505,01

2Y0002 YVON MARINIER INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	80611	2016-09-26	POUR UNITÉ 99-176 FORD 6 ROUES 4X4. TRAVAUX DE RÉPARATION ET DE MACHINAGE SUR ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT ET SABLEUSE 4 SAISONS ET CYLINDRE HYDRAULIQUE. TEMPS 3500\$, PIÈCES 500\$ (TP61011)	A	83060	2016-10-14	6 530,76	4 599,00 *
201610	80706	2016-10-12	POUR UNITÉ 07-198 FREIGHTLINER 10 ROUES: REFAIRE CONVOYEUR TRANSVERSAL/POURRI, RÉPARER 2 CYLINDRES A GRAISSE, RÉPARER 2 CYLINDRES HYDRAULIQUES, MACHINE SHAFT ET SPROCKET CONVOYEUR TRANSVERSAL (TP61027)	A	83229	2016-11-11	15 478,00	4 503,69 *
201610	80856	2016-10-12	POUR UNITÉ 99-176 FORD F550 6 ROUES 4X4 1999: PIÈCES POUR LA RÉPARATION DU RACK DE LA CHARRUE. AVANT, CYLINDRE DE DOMPEUSE ET SHAFT, BEARING SABLEUSE (TP61036)	A	83229	2016-11-11	15 478,00	4 024,13 *
201610	80857	2016-10-12	POUR UNITÉ 99-176 FORD F550 4X4 6 ROUES 1999: OUVRAGE SUR CAMION SOUDURE ET USINAGE BOITE DE CAMION (TP61035)	A	83229	2016-11-11	15 478,00	4 599,00 *
201611	81241	2016-11-18	POUR UNITÉ 88-165 FORD 4X4 6 ROUES 1988: USINAGE SUR BOITE 4 SAISONS TEMPS: 2340\$ PIÈCES 598\$ RECH. PRIX: MACHINAGE DE PIÈCES POUR SABLEUSE SUR LE VÉHICULE - SEUL ATELIER D'USINAGE DANS LA RÉGION APTÉ POUR CE TRAVAIL - NOTES DU CONTRÔLEUR (TP61125)	A	83568	2017-01-20	14 215,10	3 377,97 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201709

2Y0002		YVON MARINIER INC							
201611	81295	2016-11-24	POUR L'UNITÉ 88-165 FORD 4X4 6 ROUES 1988: RÉPARATION DU FOND DU CONVOYEUR ET BEEM SOUS LA BOITE TEMPS:3312\$ PIÈCES:663.35\$ (TP61132)	A	83568	2017-01-20	14 215,10	4 570,66	*
201612	81426	2016-12-16	RÉPARATION SUR LA GRATTE DE SKI DE FOND (TRACEUR) (60928)	A	83568	2017-01-20	14 215,10	3 426,26	*
201707	83888	2017-07-01	POUR UNITÉ 08-149 FELLI REMORQUE FARDIER 25 TONNES 2008: ENLEVER BEAM DE PLANCHER SUR FARDIER - POURRI (TP61485)	A	84694	2017-08-11	10 203,19	3 772,78	*
201708	84423	2017-08-23	POUR UNITÉ 10-202 ORSI FAUCHAGE: OUVRAGE SUR ROULEAUX + GEAR R RÉPARATION ET MACHINAGE DES DEUX ROULEAUX POUR LES COUTEAUX (2 4 HEURES MAIN D'OEUVRE + PIÈCES) (TP61767)	A	84858	2017-09-08	6 409,21	3 082,51	*
							Total factures:	35 956,00	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	35 956,00	

Nombre total de fournisseurs imprimés : 40

Grand total des factures: 15 315 983,45

Filtres du rapport:
Période de 201610 à 201709
Montant total du fournisseur >= 25000,00
Montant de la transaction >= 2000,00