

Registre cumulatif des achats de plus de 25,000\$
Liste détaillée pour la période
Du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015

2V0008 2842 0677 QUEBEC INC. GAETAN VALADE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201411	1187FAG	2014-10-30	29 OCT - 4 HRS (RUE BRISEBOIS 1.5 HRS). ASPHALTE 44.32 TONNES. FUITE D'EAU AQUEDUC. 22 OCT-4HRS. 23 OCT-9HRS (BC TP60006)	A	79146	2014-12-13	12 482,79	12 482,79
201412	1187FDI	2014-10-30	RÉGL. 761: TRAVAUX RÉFECTION DIVERS DE PAVAGE ROUTIER. 24 OCT-3HRS (MTÉE SAUVAGE/LAC3FRÈRES). 27 OCT-9 HRS (ARGENTEUIL/20SOUS)	A	162	2014-12-13	5 518,80	5 518,80
201508	1229	2015-08-03	TRAVAUX RELIÉS À UN BRIS D'AQUEDUC CHEMIN DU VILLAGE (4.03X5.7=24.51 M.C. À 30\$/M.C.) & DEVANT LE 256 VIVALDI (16.8X3.4+8.5=65.62 M.C. À 30\$/M.C.) (10322)	A	80865	2015-09-12	3 108,82	3 108,82 *
201509	1230	2015-08-03	RÉS. 2015-07-199: RÉPARATION ENTRÉE CHEMIN DES MUSICIENS TERRASSES ST-DENIS; AVENUE DU QUAI BORDURE RUISSELLEMENT; DOS D'ANE MONTÉE D'ARGENTEUIL; COUPE PONCEAU CHEMIN DES 4 LACS, TOTAL 340 MÈTRES CARRÉS. (10322)	A	81100	2015-10-17	37 506,46	19 030,21 *
201509	1231	2015-08-03	RÉGL. 761. RÉS. 2015-07-199: RÉPARATION PAVAGE CHEMIN BOIS-FRANCS 312 MÈTRES CARRÉS À 25\$/MC. (10322)	A	239	2015-10-17	24 340,22	19 131,85 *
201509	1232	2015-08-03	RÉPARATION PAVAGE CHEMIN MT-HOWARD TRÈS ENDOMMAGÉ SUITE AU RUISSELLEMENT PLUIE TORRENTIELLE DU 24 JUIN 2015 (10322)	A	81100	2015-10-17	37 506,46	18 476,25 *
							Total factures:	77 748,72
							Total dépense (Solde commande + facturé):	77 748,72

2A0241 ACCEO Solutions Inc.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201501	RB15-00005637	2015-01-01	RÉS. 2014-314: RENOUVELLEMENT CONTRAT SERVICE D'ENTRETIEN DES LOGICIELS ET PROGICIELS D'APPLICATIONS MUNICIPALES AVEC ACCEO SOLUTIONS POUR L'ANNÉE 2015	A	79421	2015-02-14	28 274,57	28 274,57
201508	RB15063453	2015-06-30	FORMATION COMPTABILITÉ	A	80553	2015-08-15	2 112,67	2 112,67
							Total factures:	30 387,24
							Total dépense (Solde commande + facturé):	30 387,24

2A0198 AMYOT GELINAS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201411	103720	2014-11-06	HONORAIRES RELATIFS AUX SERV. PROF. RENDUS PAR LISE GUAY COMITÉ DES FINANCES DU 12 JUILLET AU 3 SEPT. 2014. AIDE DG INTÉRIM SERV. PROF. MARIE-PIER CLAVEL ASSISTANCE COMPTABLE	A	79051	2014-12-13	9 152,01	9 152,01

Registre cumulatif des achats de plus de 25,000\$
Liste détaillée pour la période
Du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015

2A0198		AMYOT GELINAS						
201501	104336	2015-01-20	HONORAIRES RELATIFS AUX SERV. PROF. RENDUS. RAPPORT AUDITEUR INDÉPENDANT PROGRAMME TECQ 2010-2013, RAPPORT COÛT TRAVAUX RÉALISÉS, RESPECT CONDITIONS VERSEMENTS EXIGÉES, RAPPORT CONFORMITÉ INFORMATIONS DANS L'ATTESTATION RESPECT DISPOSITIONS LÉGISLATIVES GESTION CONTRACTUELLE.-DEPOSE LE 11 DEC2014	A	79594	2015-03-14	5 666,20	3 360,72
201502	104579	2015-02-04	HONORAIRES RELATIFS SERV. PROF. MATTHIEU OUIMET, CPA AUDITEUR SEMAINES 17 & 24 JANVIER 2015. SAISIE PARTIE BUDGET 2015. 15.7 HEURES.	A	79594	2015-03-14	5 666,20	2 305,48
201503	104696	2015-03-02	AUDIT EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2014. ACOMPTE DEMANDÉ SUR HONORAIRES RELATIFS AU MANDAT PRÉCITÉ. (AD10090)	A	79773	2015-04-11	4 599,00	4 599,00 *
201504	105956	2015-04-30	RÉFÉRENCE: 70-6881. AUDIT OPÉRATIONS ACTIVITÉS FINANCIÈRES & D'INVESTISSEMENT EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2014	A	79991	2015-05-23	14 945,60	10 382,24
201504	106267	2015-04-30	ASSISTANCE COMPTABLE CALCUL & COMPTABILISATION SUBVENTIONS TAXE D'ACCISE, PRÉPARER FEUILLE TRAVAIL ÉTAT DES ACTIVITÉS INVESTISSEMENT DIFFÉRENTS RÈGLEMENTS AU 31 DÉC. 2014	A	79991	2015-05-23	14 945,60	4 563,36
201506	106232	2015-04-29	DOSSIER: POUR FERMER SGMA. RÉFÉRENCE: 70-6881. PRÉPARER DOCS JURIDIQUES DISSOLUTION OSBL SGMA. COMPLÉTER RÉOLUTIONS, FORMULAIRE & DOCS. DISSOLUTION EN VUE DE L'ASSEMBLÉE DES MEMBRES. DÉPÔT MISES À JOUR 2013 & 2014, DÉPÔT INTENTION DISSOLUTION.DÉPOSE DEMANDE AU REQ.	A	80552	2015-08-15	5 777,50	2 989,35
201509	108549	2015-09-29	ASSISTANCE COMPTABLES AUX FINS DE PRÉPARATION DE TABLEAUX RELATIFS À LA DETTE À LONG TERME 2015. 20 HEURES DANS LA SEMAINE DU 9 SEPT. 2015 (201509)	A	80987	2015-10-17	2 069,55	2 069,55 *
							Total factures:	39 421,71
							Total dépense (Solde commande + facturé):	39 421,71

2B0031		BANQUE ROYALE DU CANADA						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201410	PRÊT#28_VERS5	2014-10-22	PRÊT #28 : VERSEMENT DU 22 OCTOBRE 2014 (AD10038)	A	78788	2014-10-22	17 794,58	17 794,58 *
201411	PRÊT#32_VERSN	2014-11-29	PRÊT #32 : VERS 29 NOV 2014 (AD10043)	A	79011	2014-11-29	20 427,52	20 427,52 *
201501	PRÊT#29_VERS5	2015-01-21	PRÊT #29 VERSEMENT #5 21 JANVIER 2015. INTÉRÊTS PRE-AUTORISE	A	79357	2015-01-21	20 502,90	20 502,90
201502	PRÊT#36_VERSF	2015-02-27	PRÊT #36 BANQUE ROYALE DU CANADA PAYABLE LE 27 FÉVRIER 2015 (PRET#36-2015)	A	79565	2015-02-27	23 288,20	23 288,20 *
201503	PRÊT#31_VERS#	2015-03-27	PRÊT #31, VERSEMENT MARS 2015 #3. (PRET#31-2015)	A	79729	2015-03-27	12 637,83	12 637,83 *
201504	PRÊT#28_VERS6	2015-04-22	PRÊT #28. VERSEMENT AVRIL 2015. RÉGL. 556, 569, 562, 563, 610, 612. (PRET#28-2015)	A	79875	2015-04-22	109 994,58	109 994,58 *
201505	PRÊT#32_VERSN	2015-05-29	PRÊT #32. VERSEMENT MAI 2015. RÉGL. 729, 730 (PRET#32-2015)	A	79944	2015-05-29	127 427,52	127 427,52 *
201506	PRET37_VERS1	2015-05-20	NOTRE PRET#37 PAYABLE EN DEUX VERSEMENTS SOIT LE 20 MAI ET 20 NOVEMBRE POUR UN TOTAL DE 217 300.22\$	A	80770	2015-08-08	22 300,11	22 300,11

Registre cumulatif des achats de plus de 25,000\$
Liste détaillée pour la période
Du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015

2B0031 BANQUE ROYALE DU CANADA

201507	PRÊT#29_VERS6	2015-07-21	PRÊT #29 BANQUE ROYALE. VERSEMENT #2 LE 21 JUILLET 2015 (PRET#29-2015)	A	80498	2015-07-22	90 802,90	90 802,90 *
201508	PRÊT#36_VERSA	2015-08-26	PRÊT #36. VERSEMENT AOÛT 2015. RÉGL. 663, 664, 744, 766, 762, 690, 669, 768. (PRET#36-2015)	A	80734	2015-08-26	162 188,20	162 188,20 *
201509	PRÊT#31_VERS#	2015-09-27	PRÊT #31. VERSEMENT SEPTEMBRE 2015. RÉGL. 727 (PRET#31-2015)	A	80921	2015-09-28	107 137,83	107 137,83 *
Total factures:							714 502,17	
Total dépense (Solde commande + facturé):							714 502,17	

2B0111 BARSALOU FRANÇOIS -DÉNEIGEMENT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201411	975506	2014-11-30	RÉS. 2011-278: DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET SABLAGE DES CHEMINS SECTEUR SUD. 2014-2015 PAYABLE EN 5 VERSEMENTS ÉGAUX. (RÉS2011-278)	A	79009	2014-11-30	35 425,83	35 425,83 *
201412	975507	2014-12-30	RÉS. 2011-278: DÉNEIGEMENT/DÉGLAÇAGE/SABLAGE SECTEUR SUD (22.26KM).	A	79193	2014-12-30	35 425,83	35 425,83 *
201501	975508	2015-01-30	AJUSTEMENT DIESEL. (RÉS2011-278)	A	79325	2015-01-31	34 695,88	35 425,83
201502	975510	2015-02-28	RÉS. 2011-278: DÉNEIGEMENT DU SECTEUR SUD POUR L'HIVER 2014/2015. VERSEMENT #3 DÛ 31 JANVIER 2015.	A	79524	2015-02-28	36 291,46	34 731,21 *
201503	975512	2015-03-30	RÉS. 2011-278: DENEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET SABLAGE DES CHEMINS DU SECTEUR SUD. VERSEMENT 4 DÛ LE 28 FÉV. 2015 (RÉS. 2011-278)	A	79686	2015-03-31	34 731,21	34 731,21 *
Total factures:							175 739,91	
Total dépense (Solde commande + facturé):							175 739,91	

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

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201502	PRÊT#33_FÉV201	2015-02-27	PRÊT #33 CAISSE POPULAIRE. PAYABLE LE 27 FÉVRIER 2015. INTÉRÊTS SEULEMENT. (PRET#33-2015)	A	79544	2015-02-27	18 212,04	18 212,04 *
201508	PRÊT#33_VERSA	2015-08-27	PRÊT #33. VERSEMENT AOÛT 2015. RÉGL. 759, 760 (PRET#33-2015)	A	80738	2015-08-27	128 412,04	128 412,04 *
Total factures:							146 624,08	
Total dépense (Solde commande + facturé):							146 624,08	

2C0037 CARRIÈRE MILLER (2014)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201410	10376	2014-07-19	PIERRE CONCASSÉE 0-20MM (REPLACEMENT DE NOTRE INVENTAIRE QUI A SERVI LORS DES FORTES PLUIES D'AVRIL 2014). 679.38 TONNES. (TP30403)	A	78792	2014-10-23	11 912,02	11 912,02 *

Registre cumulatif des achats de plus de 25,000\$
Liste détaillée pour la période
Du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015

2C0037		CARRIÈRE MILLER (2014)						
201410	10567	2014-08-29	PIERRE CONCASSÉE 0-20 (358,91 TONNES) & PIERRE CONCASSÉE 4-8 POUCES (196,43 TONNES). REMPLACEMENT DE NOTRE INVENTAIRE QUI A SERVI LORS DES FORTES PLUIES D'AVRIL 2014. (TP30403)	A	78881	2014-11-15	49 821,24	10 028,50*
201410	10698	2014-09-20	472.88 TONNES PIERRE CONCASSÉE 0-20MM (0-3/4) ET 222.68 TONNES PIERRE CONCASSÉE 0-56MM (TP59643)	A	78881	2014-11-15	49 821,24	12 715,58 *
201410	10820	2014-10-04	RÉGL. 785: IMPERMÉABILISATION DE LA STATION POMPAGE MORGAN. 497.26 T.M. PIERRE CONCASSÉE 0-3/4. (HM59650)	A	125	2014-11-15	9 090,41	9 090,41 *
201411	11023	2014-11-07	CLUB PLEIN-AIR, 200 TONNES M. (0-20MM 0-3/4 TV). TOTAL: 221.18 T.M. LIVRÉ POUR LA CONSTRUCTION DU GARAGE JOB: CLUB PLEIN AIR CONSTR.GARAGE (60010)	A	79065	2014-12-13	4 043,40	4 043,40 *
201411	11069	2014-11-14	REGL.690: JOB:PUITS MARSOLAIS. 326.98 T.M. (60009)	A	167	2015-01-17	9 678,14	7 518,91 *
201411	11123	2014-11-30	REGL.690: JOB:PUITS MARSOLAIS. 93.90 T.M. (60009)	A	167	2015-01-17	9 678,14	2 159,23 *
201501	11186	2015-01-09	VERGLAS 4 JANVIER 2015 URGENCE. 106.24 T.M. PIERRE CONCASSÉE 2.5-10MM. (TP60023)	A	79433	2015-02-14	6 544,20	3 182,00 *
201501	11188	2015-01-09	PIERRE CONCASSÉE 2.5-10MM 1/8-1/4 POUCES. 112.3 T.M. POUR LA ROUTE 329 - PLUIE DU 23 DÉCEMBRE 2014	A	79433	2015-02-14	6 544,20	3 362,20
							Total factures:	64 012,25
							Total dépense (Solde commande + facturé):	64 012,25

2C0051		CHAREX						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201411	1349	2014-10-31	RÉGL.785, RÉS. 2014-213: CONTRAT CONSTRUCTION 2 STATIONS POMPAGE POUR LA DESSERTE EN EAUX USÉES DES SECTEURS CHENONCEAU, CHAMBORD ET MORGAN. DÉCOMPTE #1, POUR LES TRAVAUX EXÉCUTÉS JUSQU'AU 31 OCT. 2014 (RÉS2014-213)	A	143	2014-12-13	244 587,97	245 675,15 *
201411	1374	2014-11-30	RÉGL785: CONTRAT CONSTRUCTION 2 STATIONS POMPAGE. SECTEUR CHENONCEAU MORGAN. APPEL D'OFFRE TP2014-22. POUR TRAVAUX EXÉCUTÉS JUSQU'AU 30 NOV. 2014. DÉCOMPTE #2. RETENUE 10% (RÉS2014-213)	A	168	2015-01-17	129 737,42	129 737,42 *
201502	1390P	2015-01-30	RÉGL. 785: STATIONS POMPAGES SECTEUR CHENONCEAU MORGAN POUR LES TRAVAUX EXÉCUTÉS JUSQU'AU 31 JANVIER 2015. (SELON RESOLUTION 2014-213) + LIBÉRATION 5% RETENUE	A	183	2015-03-09	207 625,48	207 625,48
201504	1390	2015-01-30	RÉGL. 785. RÉS. 2015-091. TRAVAUX ADDITIONNELS POUR 2 STATIONS POMPAGE DESSERTE EAUX USÉES SECTEURS CHENONCEAU, CHAMBORD & MORGAN. STATION SP6 A ÉTÉ DÉMÉNAGÉE AUTRE CÔTÉ RUE PLUS LOIN QUE SUR PLANS ORIGINAUX. DÉPENSE ADDITIONNELLE CONDUITES & VANNES. (RÉF. RÉS. 2014-213) (RÉS. 2015-091)	A	198	2015-04-17	63 621,57	63 621,57 *
							Total factures:	646 659,62
							Total dépense (Solde commande + facturé):	646 659,62

Registre cumulatif des achats de plus de 25,000\$
Liste détaillée pour la période
Du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015

2C0052 COMPASS MINERALS CANADA-QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201410	72426797	2014-10-01	RÉS. 2013-115: ACHAT REGROUPE GÉRÉ PAR L'UMQ. 107.58 TM SEL À GLACE POUR L'HIVER	A	78882	2014-11-15	55 712,49	10 183,43
201410	72427025	2014-10-02	RÉS. 2013-115: ACHAT REGROUPE GÉRÉ PAR L'UMQ. 52.8 T.M. SEL A GLACE POUR L'HIVER	A	78882	2014-11-15	55 712,49	4 997,99
201410	72427205	2014-10-03	RÉS. 2013-115: ACHAT REGROUPE GÉRÉ PAR L'UMQ. 107.72 T.M. SEL A GLACE POUR L'HIVER	A	78882	2014-11-15	55 712,49	10 196,67
201410	72427493	2014-10-06	RÉS. 2013-115: ACHAT REGROUPE GÉRÉ PAR L'UMQ. 106.76 T.M. SEL À GLACE POUR L'HIVER	A	78882	2014-11-15	55 712,49	10 105,79
							Total factures:	35 483,88
							Total dépense (Solde commande + facturé):	35 483,88

2C0192 CONSTRUCTION GAÉTAN BERTRAND INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201410	266	2014-10-20	RÉGL. 716: CONSTRUIRE UN MUR AVEC PORTE INTÉGRÉE (BUREAU POUR AGENT PLEIN-AIR) (TP30406)	A	126	2014-11-15	2 663,94	2 663,94 *
201411	270	2014-11-14	RÉGL. 716: GARAGE CENTRE PLEIN-AIR. EFFECTUER UNE DALLE DE BÉTON 8" ÉPAIS X 24' X 30' RENFORCI AVEC ROD D'ARMATURE 1/2" AUX 16" C/C POUR GARAGE CABANON	A	145	2014-12-13	2 917,73	2 917,73 *
201412	271	2014-12-05	REGL.716: TRAVAUX DE RÉNOVATION DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX. CONSTRUCTION GARAGE 24X30 VÉHICULES POUR CENTRE PLEIN-AIR (PA&N60139)	A	164	2014-12-12	24 963,51	24 963,51 *
201501	273	2014-12-16	RÉGL. 716: FINITION INTÉRIEUR GARAGE AU CENTRE PLEIN-AIR. 83 HEURES MAIN D'OEUVRE.	A	184	2015-03-14	6 688,09	6 202,90
							Total factures:	36 748,08
							Total dépense (Solde commande + facturé):	36 748,08

2C0145 CRÉATIONS FORGÉES (LES) (9315-5158 QUÉBEC INC.)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201412	386	2014-12-31	RÉS. 2014-332: CONTRAT ENTRETIEN PATINOIRE SOUS-BOIS POUR 2014/2015 POUR 20,000.00\$ PLUS TAXES. DÉPÔT 50% 9 JANVIER 2015.	A	79196	2015-01-09	11 497,50	22 995,00
201502	386-FÉV15	2015-02-01	RÉS. 2014-332: ENTRETIEN SENTIER DE GLACE. RÉFÉRENCE FACTURE #386 - PAIEMENT 1/3 BALANCE 11,497.50\$.	A	79609	2015-03-14	7 665,00	3 832,50
				A	79510	2015-02-20	3 832,50	
							Total factures:	26 827,50
							Total dépense (Solde commande + facturé):	26 827,50

2D0009 DRUMCO ÉNERGIE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201411	9341	2014-11-20	RÉGL. 729, RÉS. 2014-207: GÉNÉRATRICE (GROUPE ÉLECTROGÈNE 100KW 600 VOLTS) HOTEL DE VILLE (RES2014-207)	A	139	2014-11-25	35 384,42	35 384,42 *
							Total factures:	35 384,42
							Total dépense (Solde commande + facturé):	35 384,42

Registre cumulatif des achats de plus de 25,000\$
Liste détaillée pour la période
Du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015

2V0036 ENERGIE VALERO INC (ANCIEN ULTRAMAR)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201410	4110079031	2014-10-07	DIESEL CLAIR GARAGE MUNICIPAL (2160.1 L.) (AD10051)	A	78801	2014-10-23	2 603,29	2 603,29 *
201410	4110079032	2014-10-07	MAZOUT LÉGER SAISONNIER POUR CENTRE RÉCRÉATIF (2832.6 L.) (AD10051)	A	78785	2014-10-21	2 894,50	2 683,26 *
201411	4110087608	2014-10-14	DIESEL CLAIR POUR GARAGE MUNICIPAL. 2,488.8 LITRES. (AD10051)	A	78963	2014-11-14	8 884,55	2 962,23 *
201411	4110118726	2014-11-05	DIESEL CLAIR POUR GARAGE MUNICIPAL. 3,390.0 LITRES. (AD10051)	A	78963	2014-11-14	8 884,55	4 038,74 *
201411	4110137401	2014-11-19	DIESEL CLAIR POUR GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) - 4,378.0 LITRES. (AD10051)	A	79010	2014-11-30	5 376,90	5 376,90 *
201411	4110140809	2014-11-21	DIESEL CLAIR POUR GARAGE MUNICIPAL. 2,562.8 LITRES. (AD10051)	A	79020	2014-12-01	3 993,22	3 109,23 *
201412	4110163473	2014-12-08	DIESEL CLAIR POUR GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 3,500.00 LITRES (AD10051)	A	79182	2014-12-16	6 567,99	4 101,39 *
201412	4110179362	2014-12-18	DIESEL CLAIR POUR GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 2,345.0 LITRES. (AD10051)	A	79203	2015-01-09	9 510,64	2 672,43 *
201501	4110204170	2015-01-07	DIESEL CLAIR AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 1,852.7 LITRES.	A	79329	2015-01-20	3 771,97	2 062,41
201501	4110214342	2015-01-13	DIESEL CLAIR POUR GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 4,699.6 LITRES.	A	79410	2015-02-12	5 994,42	5 112,66
201501	4110225104	2015-01-20	DIESEL CLAIR POUR GARAGE MUNICIPAL. 4,504.8 LITRES	A	79509	2015-02-19	4 735,00	4 735,00
201502	4110242619	2015-01-29	DIESEL CLAIR POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 4,802.1 LITRES. (TP30442)	A	79535	2015-02-27	5 966,16	5 196,56 *
201502	4110262548	2015-02-06	DIESEL CLAIR POUR GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 3,918.9 LITRES (TP30442)	A	79563	2015-03-06	5 378,26	4 416,55 *
201502	4110272509	2015-02-11	DIESEL CLAIR POUR GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 2,602.0 LITRES. (TP30442)	A	79582	2015-03-12	3 550,61	3 114,90 *
201502	4110278647	2015-02-17	DIESEL CLAIR POUR GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 2,569.2 LITRES. (TP30442)	A	79583	2015-03-13	4 553,66	3 099,28 *
201502	4110295948	2015-02-26	DIESEL CLAIR POUR GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 4,762.5 LITRES (TP30442)	A	79730	2015-03-26	8 166,43	6 029,83 *
201503	4110310765	2015-03-11	DIESEL CLAIR POUR GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 1,759.5 LITRES. (TP30442)	A	79761	2015-04-10	3 683,72	2 256,04 *
201503	4110320329	2015-03-19	DIESEL CLAIR POUR GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 2,306.8 LITRES. (TP30442)	A	79861	2015-04-16	3 402,25	2 639,51 *
201503	4110329986	2015-03-24	DIESEL CLAIR POUR GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 5,208.4 LITRES (TP30442)	A	79878	2015-04-22	7 304,40	5 947,65 *
201504	4110346452	2015-04-01	DIESEL CLAIR POUR GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 3,106.2 LITRES. (TP30442)	A	79903	2015-05-04	3 504,22	3 504,22 *
201504	4110354223	2015-04-08	DIESEL CLAIR POUR GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 3,392.4 LITRES. (TP30442)	A	79920	2015-05-06	4 758,32	3 725,67 *
201504	4110382164	2015-04-30	DIESEL CLAIR GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 3,103.5 LITRES (TP30442)	A	80102	2015-05-28	3 372,72	3 372,72 *
201505	4110405715	2015-05-19	DIESEL CLAIR POUR GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 3,202.4 LITRES (TP30442)	A	80262	2015-06-17	3 539,11	3 539,11 *
201506	4110424123	2015-06-01	DIESEL CLAIR POUR GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 3,557.0 LITRES (TP30442)	A	80293	2015-06-29	3 836,91	3 836,91 *
201506	4110437703	2015-06-15	DIESEL CLAIR POUR GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 2,280.9 LITRES	A	80373	2015-07-14	4 659,95	2 499,73
201506	4110459096	2015-06-29	DIESEL CLAIR POUR GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 3,614.2 LITRES (TP30442)	A	80502	2015-07-28	0,00	3 869,54 *

Registre cumulatif des achats de plus de 25,000\$
Liste détaillée pour la période
Du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015

2V0036		ENERGIE VALERO INC (ANCIEN ULTRAMAR)						
				A	80506	2015-08-03	3 869,54	*
201507	4110473731	2015-07-13	DIESEL CLAIR POUR GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 2,157.2 LITRES (TP30442)	A	80540	2015-08-07	2 259,99	2 259,99 *
201508	4110489980	2015-07-24	DIESEL CLAIR POUR GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 2,435.8 LITRES (TP30442)	A	80709	2015-08-21	2 523,87	2 523,87 *
201508	4110519990	2015-08-14	DIESEL CLAIR POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 3,841.7 LITRES (TP30442)	A	80752	2015-09-02	3 830,42	3 830,42 *
201509	4110538067	2015-09-01	DIESEL CLAIR POUR GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 2,691.4 LITRES (TP30442)	A	80946	2015-10-01	2 726,82	2 726,82 *
201509	4110553793	2015-09-11	DIESEL CLAIR POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 2,476.9 LITRES (TP30442)	A	80961	2015-10-08	2 481,01	2 481,01 *
201509	4110571320	2015-09-25	DIESEL CLAIR POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 2,852.8 LITRES (TP30442)	A	81121	2015-10-22	2 818,19	2 818,19 *
							Total factures:	113 146,06
							Total dépense (Solde commande + facturé):	113 146,06

2E0006		ÉQUIPEMENT LAURENTIEN ENR.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201410	248016	2014-10-17	RÉS. 2014-100: LOCATION EXCAVATRICE SUR CHENILLES DU 16 OCT. AU 15 NOV. 2014. (RÉS2014-100)	A	78896	2014-11-15	4 678,01	5 403,83 *
201411	248280	2014-11-17	NIVELLEUSE 772G #14-159 8 X COUTEAU P300 8 X COUTEAU 30 X WEDGE P300 15 X WEDGE (TP60098)	A	79078	2014-12-13	3 066,77	2 584,18 *
201411	248291	2014-11-18	RÉGL. 761: TRAVAUX DE RÉFECTION DIVERS DE PAVAGE ROUTIER, DE RÉFECTION DE TROTTOIRS, DE RE-PROFILAGE D'ASSIETTE DE CHEMINS ET DE FOSSÉS. LOCATION EXCAVATRICE SUR CHENILLES DU 16 NOV. AU 30 NOV. 2014. RÉF. CRÉDIT #248412 POUR 2,350.00\$ PLUS TAXES.	A	148	2014-12-13	2 701,92	5 403,83
201412	248595	2014-12-22	2 COUTEAUX 3/4X8X7, 2 EMBOUTS, 2 PEIGNES POUR UNITÉ 05-192 (TP60137)	A	79264	2015-01-17	4 724,15	2 418,74 *
201504	249440	2015-04-21	RÉGL. 761: PROFILAGE FOSSÉS CHEMINS. LOCATION EXCAVATRICE JOHN DEERE 135C AVEC GODET 60" & 36" SUR QUICK-ATTACH. FRAIS LOCATION CRÉDITABLE 90% SUR ACHAT PELLE. PÉRIODE DU 20 AVRIL AU 19 MAI 2015 (TP30461)	A	204	2015-05-23	4 943,93	4 943,93 *
201505	249697	2015-05-20	RÉGL. 761: LOCATION PELLE JOHN DEERE DU 20 MAI AU 19 JUIN 2015 (TP30468)	A	211	2015-06-13	4 943,93	4 943,93 *
201506	249991	2015-06-22	RÉGL. 761: LOCATION EXCAVATRICE JOHN DEERE 135C DU 20 JUIN AU 19 JUILLET 2015 (TP30487)	A	222	2015-08-15	9 887,86	4 943,93 *
201507	250178	2015-07-13	RÉGL. 761: LOCATION EXCAVATRICE JOHN DEERE 135C POUR PROFILAGE DES FOSSÉS SUR CHEMINS. DU 20 JUILLET AU 19 AOÛT 2015 (TP30490)	A	80670	2015-08-15	0,00	*
201508	250446	2015-08-19	RÉGL. 761: LOCATION EXCAVATRICE POUR REMPLACEMENT PONCEAUX & REPROFILAGE FOSSÉS. DU 19 AOÛT AU 19 SEPT. 2015 (TP30504)	A	222	2015-08-15	9 887,86	4 943,93 *
201508	250488	2015-08-24	POUR UNITÉ 13-167 RÉTROCAVEUSE AVEC MARTEAU: 4X20 L. HUILE, 2 POMPES MANUELLES, 9 FILTRES. POUR UNITÉ 14-159 NIVELEUSE: 8 COUTEAUX & 25 WEDGES (TP60379)	A	231	2015-09-12	4 943,93	4 943,93 *
201508	250488	2015-08-24	POUR UNITÉ 13-167 RÉTROCAVEUSE AVEC MARTEAU: 4X20 L. HUILE, 2 POMPES MANUELLES, 9 FILTRES. POUR UNITÉ 14-159 NIVELEUSE: 8 COUTEAUX & 25 WEDGES (TP60379)	A	80796	2015-09-12	4 144,03	2 463,05 *

**Registre cumulatif des achats de plus de 25,000\$
Liste détaillée pour la période
Du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015**

2E0006

Total factures: 42 993,28
Total dépense (Solde commande + facturé): 42 993,28

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

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201410	RET PROV666-2	2014-10-01	RÈGL. 666: DÉCOMPTE #12. LIBÉRATION RETENUE PROVISoire CONST. RÉSEAU ÉGOÛT SECTEUR MOULIN MORGAN. (5%)	A	78632	2014-10-08	81 879,95	38 202,08
201410	RET PROV667-2	2014-10-01	RÈGL. 667: DÉCOMPTE #12. LIBÉRATION RETENUE PROVISoire CONST. INTERCEPTEUR SECTEUR MOULIN MORGAN ET RACC. AU 20 AOUT 2013 (5%)	A	78632	2014-10-08	81 879,95	12 929,96
201410	RET PROV668-2	2014-10-01	RÈGL. 668: DÉCOMPTE # 12. LIBÉRATION RETENUE PROVISoire CONST. INTERCEPTEUR COMMUN MOULIN MORGAN AU 20 AOUT 2013. (5%)	A	78632	2014-10-08	81 879,95	30 747,91

Total factures: 81 879,95
Total dépense (Solde commande + facturé): 81 879,95

2E0019 EUGENE MONETTE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201501	2768063	2014-11-28	RÈGL. 716: MATÉRIAUX DIVERS POUR FINITION EXT. GARAGE AU CENTRE PLEIN-AIR (BC HM40101)	A	180	2015-02-14	11 140,10	6 139,65
201504	2772851	2015-04-28	PONCEAUX (28582)	A	80183	2015-06-13	20 609,04	16 665,60 *
201507	94789	2015-07-29	10 PONCEAUX 15" X 20' + FRAIS TRANSPORT (TP28651)	A	80588	2015-08-15	6 786,56	2 862,88 *

Total factures: 25 668,13
Total dépense (Solde commande + facturé): 25 668,13

2C0031 EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201410	6996	2014-10-22	RÈGL. 668: IMPERMÉABILISATION REGARDS SANITAIRES, CHAMBRE DE VANNE ET STATION SP4. LOCATION EXCAVATRICE POUR REMLAI POUR IMPERMÉABILISER ET EMPÊCHER INFILTRATION MAJEURE EAUX PARASITAIRES DANS COLLECTEUR SANITAIRE VERS USINES EAUX USÉES. DÉGAGEMENT A LA PELLE D'UN JOURNALIER DES TUYAUX. FRAIS TRANSPORT (HM40159)	A	124	2014-11-15	16 507,54	16 507,54 *
201410	6997	2014-10-22	RÉNOVATION SITE ÉCO-CENTRE. 74 X BLOCS BÉTON MODULAIRE 8' X 2' X 2'. 6 X DEMI BLOCS BÉTON MODULAIRE 4' X 2' X 2'. (TP30357)	A	78878	2014-11-15	40 057,30	18 051,08 *
201410	6998	2014-10-22	RÉNOVATION SITE ÉCO-CENTRE. LOCATION EXCAVATRICE AVEC OPÉRATEUR AVEC CAPACITÉ DE GODET DE 2.0 VERGES CUBES POUR DÉMANTELER LES MURS DE SOUTIEN EXISTANTS À L'ÉCOCENTRE EN POUTRES DE BOIS POURRIS. (TP30358)	A	78878	2014-11-15	40 057,30	22 006,22 *

Registre cumulatif des achats de plus de 25,000\$
Liste détaillée pour la période
Du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015

2C0031 EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.								
201411	7049	2014-11-14	RÈGL. 761: RÉFECTION CHEMIN DES MARONNIERS SUR 200 MÈTRES LINÉAIRES. ENLÈVEMENT & DISPOSITION PONCEAUX. 15 PONCEAUX PAROIS LISSES. 20 PONCEAUX PAROIS LISSES 450MM. REPROFILAGE DES FOSSÉS. EMPIERREMENT CALIBRE 100-200MM. EXCAVATION ET REMBLAIS 2IEME CLASSE. EXCAVATION 1IERE CLASSE. FONDATION SUPÉRIEUR CALIBRE 0-20, 150MM ÉPAIS. FONDATION INFÉRIEUR CALIBRE 0-56, 200MM ÉPAIS. MOBILISATION & ORGANISATION CHANTIER. EXTRA RÉOLUTION: 3.3 PONCEAUX PAROIS LISSES 600MM & 2.8 PONCEAUX PAROIS LISSES 450MM (RÉS2014-259)	A	142	2014-12-13	93 920,17	93 920,17*
201506	7162	2015-06-02	NETTOYAGE ET DISPOSITION DES DÉBRIS AU 19 CH. DES BOIS- VERTS LE 29 MAI 2015. À REFACTURER AU CITOYEN.	A	80164	2015-06-13	7 461,89	2 127,04
201506	7169	2015-06-08	10 VOYAGES DE TERRE TAMISÉE LIVRÉE. DOMPER STATION POMPAGE SP6 REGARDS SANITAIRES + SP5 CHEMIN MORGAN (28592)	A	80164	2015-06-13	7 461,89	3 449,25 *
							Total factures:	156 061,30
							Total dépense (Solde commande + facturé):	156 061,30

2E0074 EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201410	40025	2014-09-19	RÈGL. 785 - IMPERMÉABILISATION DES REGARDS SANITAIRES - COLLECTEUR MORGAN. 170.42 TM SABLE CLASSE B (PROVENANCE BANC ST-FAUSTIN) + REDEVANCE MUNICIPALE (28505)	A	131	2014-11-15	12 262,67	2 447,31 *
201410	40026	2014-09-22	RÈGL. 785: JOB:IMPERMÉABILISATION REGARDS SANITAIRES COLLECTEUR MORGAN. 171.82 TONNES SABLE CLASSE B. (28505)	A	131	2014-11-15	12 262,67	2 467,39 *
201410	40027	2014-09-23	RÈGL. 785: JOB IMPERMÉABILISATION REGARDS SANITAIRES COLLECTEUR MORGAN. 175.25 TONNES SABLES CLASSE B. (28505)	A	131	2014-11-15	12 262,67	2 516,67 *
201410	40196	2014-09-26	RÈGL. 785: JOB:IMPERMÉABILISATION REGARDS SANITAIRES COLLECTEUR MORGAN. 180.37 TONNES PIERRE 3/4 NETTE CONCASSÉE. (28505)	A	131	2014-11-15	12 262,67	4 041,85 *
201410	40254	2014-10-01	RÉS. 2014-225: FOURNITURE SABLE HIVER. 2021.33 T.M. (RÉS2014-225)	A	78900	2014-11-15	162 831,62	32 048,48 *
201410	40255	2014-10-02	RÉS. 2014-225: FOURNITURE SABLE HIVER. 2550.96 T.M. (RÉS2014-225)	A	78900	2014-11-15	162 831,62	40 445,75 *
201410	40331	2014-10-03	RÉS. 2014-225: FOURNITURE SABLE HIVER. 1622.25 T.M. (RÉS2014-225)	A	78900	2014-11-15	162 831,62	25 721,03 *
201410	40332	2014-10-06	RÉS. 2014-225: FOURNITURE SABLE HIVER. 852.19 T.M. (RÉS2014-225)	A	78900	2014-11-15	162 831,62	13 511,59 *
201410	40502	2014-10-07	BRIS IMPRÉVU D'AQUEDUC. POUR REMBLAIS FUITE D'EAU AU 1717 CH. DU VILLAGE EN URGENCE. 270.14 T.M. SABLE CLASSE B. (HM28515)	A	78900	2014-11-15	162 831,62	3 879,34 *
201411	40740	2014-10-22	BRIS IMPRÉVU CHEMIN DU VILLAGE. RENFLOUER STOCK CONT. INTERCEPTEUR ÉGOÛT MORGAN. 286.15 T.M. PIERRE 0-3./4 (HM60003)	A	79086	2014-12-13	17 962,56	5 125,84 *
201411	40848	2014-10-30	BRIS IMPRÉVU CHEMIN DU VILLAGE. 463.88 T.M. PIERRE 0-3/4. RENFLOUER STOCK CONT. INTERCEPTEUR ÉGOÛT MORGAN. (HM60003)	A	79086	2014-12-13	17 962,56	8 309,52 *

Registre cumulatif des achats de plus de 25,000\$
Liste détaillée pour la période
Du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015

2E0074 EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.								
201411	40849	2014-10-31	BRIS IMPRÉVU CHEMIN DU VILLAGE. 192.09 T.M. PIERRE 0-3/4. POUR RENFLOUER STOCK CONT. INTERCEPTEUR ÉGOÛT MORGAN. (HM60003)	A	79086	2014-12-13	17 962,56	3 440,94*
201502	11586	2014-08-13	RÈGL. 766: PONCEAUX MONTFORT. LIBÉRATION PROVISoire DE LA RETENUE DE 5% (RÉF. FACTURE #11551).	A	182	2015-03-10	5 049,75	5 049,75
201506	11827	2015-06-15	RÈGL. 766. RÉS. 2014-125: PONCEAUX CHEMIN MONTFORT. LIBÉRATION FINALE. RETENUE CONTRACTUELLE 5%	A	80318	2015-07-04	5 049,73	5 049,73
							Total factures:	154 055,19
							Total dépense (Solde commande + facturé):	154 055,19

2F0104 FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201411	PRÊT#27_VERSN	2014-11-14	PRÊT #27 VERS DU 24 NOV 2014. (AD10037)	A	78964	2014-11-24	109 418,30	109 418,30 *
							Total factures:	109 418,30
							Total dépense (Solde commande + facturé):	109 418,30

2F0270 FINANCIÈRE MANUVIE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201410	7_NOVEMBRE14	2014-10-29	ASSURANCE GROUPE DIVISION 7 POUR NOVEMBRE 2014	A	78813	2014-11-01	12 641,80	3 855,15
201410	8_NOVEMBRE14	2014-10-29	ASSURANCE GROUPE DIVISION 8 POUR NOVEMBRE 2014	A	78813	2014-11-01	12 641,80	4 775,60
201410	9_NOVEMBRE14	2014-10-29	ASSURANCE GROUPE DIVISION 9 POUR NOVEMBRE 2014	A	78813	2014-11-01	12 641,80	4 011,05
201411	7_DÉC14	2014-11-26	ASSURANCE GROUPE DU 1 AU 31 DÉCEMBRE 2014 - DIVISION 7	A	79006	2014-12-01	11 158,19	2 532,76
201411	8_DÉC14	2014-11-26	ASSURANCE GROUPE DU 1 AU 31 DÉCEMBRE 2014 - DIVISION 8.	A	79006	2014-12-01	11 158,19	4 614,38
201411	9_DÉC14	2014-11-26	ASSURANCE GROUPE DU 1 AU 31 DÉCEMBRE 2014 - DIVISION 9.	A	79006	2014-12-01	11 158,19	4 011,05
201501	7_FÉV15	2015-01-26	ASSURANCE GROUPE POUR FÉVRIER 2015. DIVISION: 7. CONTRAT: 0011337	A	79346	2015-02-01	12 281,51	3 707,66
201501	7_JANV15	2015-01-01	ASSURANCE GROUPE POUR JANVIER 2015. DIVISION 7. CONTRAT 0011337.	A	79219	2015-01-13	11 951,99	3 401,13
201501	8_FÉV15	2015-01-26	ASSURANCE GROUPE POUR FÉVRIER 2015. DIVISION: 8. CONTRAT: 0011337	A	79346	2015-02-01	12 281,51	4 194,95
201501	8_JANV15	2015-01-01	ASSURANCE GROUPE POUR JANVIER 2015. DIVISION 8. CONTRAT 0011337.	A	79219	2015-01-13	11 951,99	4 539,81
201501	9_FÉV15	2015-01-26	ASSURANCE GROUPE POUR FÉVRIER 2015. DIVISION: 9. CONTRAT: 0011337	A	79346	2015-02-01	12 281,51	4 378,90
201501	9_JANV15	2015-01-01	ASSURANCE GROUPE POUR JANVIER 2015. DIVISION 9. CONTRAT 0011337.	A	79219	2015-01-13	11 951,99	4 011,05
201502	7_MARS2015	2015-02-26	DIVISION 7. ASSURANCES MARS 2015. CONTRAT #11337.	A	79560	2015-03-01	12 270,11	3 488,84
201502	8_MARS2015	2015-02-26	DIVISION 8. ASSURANCES MARS 2015. CONTRAT #11337.	A	79560	2015-03-01	12 270,11	4 294,75
201502	9_MARS2015	2015-02-26	DIVISION 9. ASSURANCES MARS 2015. CONTRAT #11337	A	79560	2015-03-01	12 270,11	4 486,52
201502	AVRIL2015	2015-02-26	DIVISION DE FACTURATION 7 -8 -9 POUR AVRIL 2015. ASSURANCE GROUPE	A	79731	2015-04-01	12 140,97	12 140,97
201504	8_AVRIL2015	2015-04-28	ASSURANCE GROUPE DIVISION 8. CONTRAT 11337. DU 1 MAI AU 31 MAI 2015	A	79888	2015-05-01	8 026,33	4 244,85
201504	9_AVRIL2015	2015-04-28	ASSURANCE GROUPE DIVISION 9. CONTRAT: 11337. DU 1 MAI AU 31 MAI 2015	A	79888	2015-05-01	8 026,33	4 432,71
201505	7_JUIN2015	2015-05-26	ASSURANCE GROUPE. DIVISION 7. CONTRAT: 11337. PÉRIODE DU 1 JUIN AU 30 JUIN 2015	A	80098	2015-06-01	14 702,09	6 024,53

Registre cumulatif des achats de plus de 25,000\$
Liste détaillée pour la période
Du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015

2F0270		FINANCIÈRE MANUVIE						
201505	8_JUIN2015	2015-05-26	ASSURANCE GROUPE DIVISION 8. CONTRAT 11337. PÉRIODE DU 1 JUIN AU 30 JUIN 2015	A				4 244,85
201505	9_JUIN2015	2015-05-26	ASSURANCE GROUPE. DIVISION 9. CONTRAT: 11337. PÉRIODE DU 1 JUIN AU 30 JUIN 2015		80098	2015-06-01		4 432,71
201507	7_AOÛT2015	2015-07-27	ASSURANCE GROUPE. DIVISION DE FACTURATION 007. CONTRAT 11337. AOÛT 2015	A	80503	2015-07-31	11 844,84	3 311,37
201507	7_JUILLET2015	2015-07-01	ASSURANCE GROUPE DIVISION 7. CONTRAT 11337 POUR JUILLET 2015	A	80378	2015-07-14	11 945,86	3 310,27
201507	8_AOÛT2015	2015-07-27	ASSURANCE GROUPE. DIVISION DE FACTURATION 008. CONTRAT 11337. AOÛT 2015	A	80503	2015-07-31	11 844,84	4 100,76
201507	8_JUILLET2015	2015-07-01	ASSURANCE GROUPE DIVISION 8 CONTRAT 11337 POUR JUILLET 2015	A	80378	2015-07-14	11 945,86	4 202,88
201507	9_AOÛT2015	2015-07-27	ASSURANCE GROUPE. DIVISION DE FACTURATION 009. CONTRAT 11337. AOÛT 2015	A	80503	2015-07-31	11 844,84	4 432,71
201507	9_JUILLET2015	2015-07-01	ASSURANCE GROUPE DIVISION 9, CONTRAT 11337 POUR JUILLET 2015	A	80378	2015-07-14	11 945,86	4 432,71
201508	7_SEPT2015	2015-08-26	ASSURANCE GROUPE. CONTRAT 11337. DIVISION DE FACTURATION 007 MUNICIPALITÉ DE ST-ADOLPHE-D'HOWARD POUR SEPTEMBRE 2015	A	80736	2015-09-01	11 912,92	3 310,82
201508	8_SEPT2015	2015-08-26	ASSURANCE GROUPE. CONTRAT 11337. DIVISION DE FACTURATION 008 MUNICIPALITÉ DE ST-ADOLPHE-D'HOWARD POUR SEPTEMBRE 2015	A	80736	2015-09-01	11 912,92	4 169,39
201508	9_SEPT2015	2015-08-26	ASSURANCE GROUPE. CONTRAT 11337. DIVISION DE FACTURATION 009 MUNICIPALITÉ DE ST-ADOLPHE-D'HOWARD POUR SEPTEMBRE 2015	A	80736	2015-09-01	11 912,92	4 432,71
201509	7-8-9_OCT2015	2015-09-26	ASSURANCE GROUPE. CONTRAT 11337, DIVISION DE FACTURATION 007, 008 & 009. DU 1 OCT. AU 31 OCT. 2015	A	80928	2015-10-01	11 183,52	11 183,52
							Total factures:	142 711,36
							Total dépense (Solde commande + facturé):	142 711,36

2C0223		FOSS NATIONAL LTD /CORP-RATE(CARTE CAPITALE)						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201410	835415	2014-10-22	DÉPENSE ESSENCE SEPTEMBRE/OCTOBRE 2014	A	78791	2014-10-22	3 064,70	3 064,70
201411	836938	2014-11-24	ESSENCES POUR LES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ POUR FIN OCT. ET NOV. 2014	A	79001	2014-11-27	4 587,97	4 587,97
201412	838460	2014-12-22	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ POUR NOV. & DÉC. 2014	A	79197	2015-01-09	3 399,73	3 399,73
201501	839969	2015-01-22	DÉPENSES ESSENCE DE LA MUNICIPALITÉ DÉC. 2014/JANVIER 2015	A	79342	2015-02-09	3 789,15	3 789,15
201502	841474	2015-02-23	DÉPENSES ESSENCE POUR LES DIFFÉRENTS VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ JANVIER/FÉVRIER 2015	A	79529	2015-03-09	3 621,35	3 621,35
201503	842974	2015-03-23	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ. FÉVRIER/ MARS 2015	A	79718	2015-04-09	3 138,70	3 138,70
201504	844462	2015-04-22	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES/MACHINERIES DE LA MUNICIPALITÉ. MARS & AVRIL 2015	A	79883	2015-05-09	3 501,54	3 501,54
201505	845955	2015-05-22	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ AVRIL/MAI 2015	A	80105	2015-06-09	2 278,36	2 278,36
201506	847442	2015-06-22		A	80311	2015-07-04	2 377,31	2 377,31

Registre cumulatif des achats de plus de 25,000\$
Liste détaillée pour la période
Du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015

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

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			ESSENCE POUR LES VÉHICULES DE L'ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ. DU 22 MAI AU 22 JUIN 2015					
201507	848933	2015-07-22	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ. JUIN / JUILLET 2015	A	80526	2015-08-04	2 458,72	2 458,72
201508	850414	2015-08-25	DÉPENSES D'ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ POUR JUILLET & AOÛT 2015	A	80753	2015-09-09	2 550,78	2 550,78
							Total factures:	34 768,31
							Total dépense (Solde commande + facturé):	34 768,31

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

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201412	RENOUVELLEME	2014-12-31	RENOUVELLEMENT ASSURANCES POUR 2015	A	79201	2015-01-08	0,00	102 250,00
201502	240416	2015-02-20	AJOUT BÂTIMENT MT-AVALANCHE. MODIFICATION GARANTIE-ASSURANCE DES BIENS (1657 CH. DE L'AVALANCHE). MODIFICATION BRIS MACHINES. BÂTIMENT 1,000.000\$ & CONTENU 150,000\$.	A	79202	2014-12-31	102 250,00	
				A	79720	2015-03-24	4 482,00	4 482,00
							Total factures:	106 732,00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	106 732,00

2H0088 HÉLOC LTÉE (POSTE COMMANDEMENT)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201504	16	2015-04-27	RÉGL. 768: ACHAT CAMION INCENDIE AUTOPOMPE 6 ROUES FREIGHTLINER M2-106 (RÉS. 2014-176)	A	199	2015-04-30	294 963,76	294 963,76 *
							Total factures:	294 963,76
							Total dépense (Solde commande + facturé):	294 963,76

2H0002 HEWITT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201411	9010689701	2014-11-24	PIÈCES POUR CHARGEUR SUR ROUES 06-141 ET FRAIS DE TRANSPORT. (TP60109)	A	79092	2014-12-13	18 009,32	4 376,32 *
201502	9100220285	2015-02-07	LOCATION GÉNÉRATRICE 25KW 600 VOLTS DU 12 JANVIER AU 9 FÉV. 2015. RECONDITIONNER POMPE CARBURANT MOTEUR DIÉSEL KOHLER 20KW, REMPLACER ANTIGEL RADIATEUR & THERMOSTAT, APPEL SERVICE DIAGNOSTIQUER TROUBLE 8 JANV.2015. FRAIS D'INSTALLATION POMPE FUEL RECONDITIONNÉE PAR TECHNICIEN. (HM40201)	A	79632	2015-03-14	6 809,84	5 619,87 *
201503	9100229820	2015-03-12	RÉPARATION AVEC TECHNICIEN HEWITT POMPE INJECTION, 6 INJECTEURS, COUVERCLE CAM FOLLOWER, TÊTE DE MOTEUR DIÉSEL LOADER CAT 938G (TP30448)	A	79803	2015-04-11	16 832,93	16 832,93 *
201504	9250007190	2015-04-21	GARANTIE PROLONGÉE MOTEUR DIESEL CAT C9 (NS:JSC23870) POUR 24 MOIS/2000 HEURES. 0 \$ DÉDUCTIBLE SUR DAMEUSE À NEIGE PRINOTH BR-350 (TP30466)	A	80024	2015-05-23	5 292,85	4 178,19 *
201509	9100283454	2015-09-15		A	81037	2015-10-17	6 230,87	4 057,84 *

Registre cumulatif des achats de plus de 25,000\$
Liste détaillée pour la période
Du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015

2H0002 HEWITT

REPLACEMENT DU SYSTÈME DE
REFROIDISSEMENT, DES COURROIES
DE VENTILATEUR, DU DISJONCTEUR
DU CHAUFFE-MOTEUR. CAUSE PANNE:
DISJONCTEUR DU CHAUFFE MOTEUR
EST TROP PETIT (10 AMPS) DEVRAIT
ÊTRE UN 15 AMPS SELON LA
CAPACITÉ DU CHAUFFE MOTEUR.
CORRECTION: DÉMONTER LES
GARDES ET LES COMPOSANTES À
REMPLENER, DRAINER ANTIGEL,
REPLACEMENT DES COMPOSANTES
DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT
ET DU CAVALIER DES BATTERIES,
REMPLENER SYSTÈME DE
REFROIDISSEMENT ET ESSAI. AU 150
VIVALDI (CAT C9S #SÉRIE C9E00721)
(HM60176)

Total factures: 35 065,15
Total dépense (Solde commande + facturé): 35 065,15

2H0071 HSBC BANQUE CANADA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201410	VERS#13	2014-10-13	PRÊT #34 CAPITAL & INTÉRÊTS : VERSEMENTS MENSUELS OCTOBRE 2014. CAMION 10 ROUES UNITÉ 216. (AD10047)	A	78650	2014-10-13	4 445,93	4 445,93 *
201411	VERS#14	2014-11-13	PRÊT #34 CAPITAL & INTÉRÊTS : VERSEMENTS MENSUELS NOVEMBRE 2014 CAMION 10 ROUES UNITÉ 216 (AD10047)	A	78859	2014-11-13	4 445,93	4 445,93 *
201412	VERS#15	2014-12-15	PRÊT #34 CAPITAL & INTÉRÊTS : VERSEMENTS #15 DÉCEMBRE 2014 CAMION FREIGHTLINER 2014 (AD10047)	A	79170	2014-12-15	4 445,93	4 445,93 *
201501	VERS#16	2015-01-13	RÉS. 2013-229: ACHAT ENSEMBLE BENNE-DOMPEUR, SABLEUSE & ÉQUIPEMENTS DÉNEIGEMENT POUR CAMION 10 ROUES UNITÉ 216. VERSEMENT JANVIER 2015.	A	79227	2015-01-13	4 445,93	4 445,93
201502	VERS#17	2015-02-13	RÉS. 2013-229: ACHAT ENSEMBLE BENNE-BOMPEUR, SABLEUSE ET ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT POUR CAMION 10 ROUES. PRÊT #34 REXCAP VERSEMENT FÉVRIER 2015 (PRET#34 -2015)	A	79411	2015-02-13	4 445,93	4 445,93 *
201503	VERS#18	2015-03-13	RÉS. 2013-228: PRET ACHAT D'UN CAMION 10 ROUES NEUF FREIGHTLINER 114SD UNITÉ 216. VERSEMENT MARS 2015 (PRET#34 -2015)	A	79588	2015-03-13	3 866,87	3 866,87 *
201504	VERS#19	2015-04-13	RÉS. 2013-228: PRET POUR CAMION FREIGHTLINER 114SD. VERSEMENT AVRIL 2015 (PRET#34 -2015)	A	79767	2015-04-13	4 445,93	4 445,93 *
201505	VERS#20	2015-05-13	RÉS. 2013-228: PRÊT POUR CAMION FREIGHTLINER 114SD. VERSEMENT MAI 2015 (PRET#34 -2015)	A	79939	2015-05-13	4 445,93	4 445,93 *
201506	VERS#21	2015-06-13	RÉS. 2013-228: PRÊT CAMION FREIGHTLINER 114SD. VERSEMENT JUIN 2015 (PRET#34 -2015)	A	80151	2015-06-15	4 445,93	4 445,93 *
201507	VERS#22	2015-07-13	RÉS. 2013-228: PRÊT CAMION FREIGHTLINER 114SD. VERSEMENT JUILLET 2015 (PRET#34 -2015)	A	80372	2015-07-13	4 445,93	4 445,93 *
201508	VERS#23	2015-08-13	RÉS. 2013-228: PRÊT CAMION FREIGHTLINER 114SD. VERSEMENT AOÛT 2015 (PRET#34 -2015)	A	80537	2015-08-13	4 445,93	4 445,93 *
201509	VERS#24	2015-09-13	RÉS. 2013-228: PRÊT CAMION FREIGHTLINER 114SD. VERSEMENT SEPTEMBRE 2015 (PRET#34 -2015)	A	80773	2015-09-14	4 445,93	4 445,93 *

Total factures: 52 772,10

Registre cumulatif des achats de plus de 25,000\$
Liste détaillée pour la période
Du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015

2H0071 HSBC BANQUE CANADA

Total dépense (Solde commande + facturé): 52 772,10

2H0001 HYDRO QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201410	400/600MORGAN	2014-10-22	REGL785: CONTRIBUTION POUR LES RACCORDEMENTS PERMANENTS AU 400 ET 600 CHEMIN MORGAN ET LES MODIFICATIONS AU RÉSEAU. (NOUVELLES STATIONS POMPAGE) FACTURE À VENIR	A	78796	2014-10-23	5 727,45	5 727,45
201410	899144_OCT14	2014-10-17	ÉLECTRICITÉ #899144 STATION POMPAGE VILLAGE (375 VAL-DE-LOIRE) DU 17 SEPT. AU 16 OCT. 2014 (HM40095)	A	78841	2014-11-07	3 083,73	3 083,73 *
201410	899193_OCT14	2014-10-08	ÉLECTRICITÉ #899193. GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 10 SEPT. AU 8 OCT. 2014 (TP30321)	A	78815	2014-10-30	6 385,41	3 075,58 *
201411	899029_NOV14	2014-11-10	ÉLECTRICITÉ #899029 STATION POMPAGE AQUEDEC (101 RUE VIVALDI) DU 9 OCT. AU 10 NOV. 2014 (HM40096)	A	79014	2014-12-01	9 294,99	2 079,55 *
201411	899193_NOV14	2014-11-10	ÉLECTRICITÉ #899193 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 9 OCT. AU 10 NOV. 2014 (TP30321)	A	79014	2014-12-01	9 294,99	2 733,33 *
201411	899300_OCT14	2014-11-24	ÉLECTRICITÉ USINE D'ÉPURATION (150 CH. DE LA PENTE-DOUCE) #899300 DU 25 SEPT. AU 24 NOV. 2014 (HM40099)	A	79169	2014-12-15	2 792,64	2 756,26 *
201412	720639_DÉC14	2014-12-15	ÉLECTRICITÉ #720639 MT-AVALANCHE FABRICATION NEIGE DU 5 NOV. AU 11 DÉC. 2014. (PA&N60082)	A	79195	2015-01-05	17 333,07	5 527,64 *
201412	899029_DÉC14	2014-12-11	ÉLECTRICITÉ #899029 STATION POMPAGE 101 RUE VIVALDI DU 11 NOV. AU 11 DÉC. 2014 (HM40096)	A	79195	2015-01-05	17 333,07	2 789,47 *
201412	899144_DÉC14	2014-12-18	ÉLECTRICITÉ #899144 (375 VAL-DE-LOIRE) STATION POMPAGE DU 15 NOV. AU 17 DÉC. 2014 (HM40095)	A	79199	2015-01-08	2 310,02	2 310,02 *
201412	899193_DÉC14	2014-12-15	ÉLECTRICITÉ DU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 11 NOV. AU 11 DÉC. 2014 (BC TP30321)	A	79195	2015-01-05	17 333,07	6 607,32
201501	715647_DÉC14	2015-01-14	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715647 MT-AVALANCHE BÂTIMENT PRINCIPAL DU 11 NOV. 2014 AU 13 JANVIER 2015	A	79387	2015-02-04	13 906,36	4 298,62
201501	720639_JANV15	2015-01-19	ÉLECTRICITÉ COMPTE #720639 MT-AVALANCHE FABRICATION NEIGE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 12 DEC2014 AU 13 JANVIER 2015	A	79397	2015-02-09	13 710,97	5 351,44
201501	898963_NOV14	2015-01-12	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) DU 31 OCT. 2014 AU 12 JANVIER 2015	A	79378	2015-02-02	5 990,90	3 166,83
201501	899029_JANV15	2015-01-14	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899029 STATION POMPAGE (101 RUE VIVALDI) DU 12 DÉC. 2014 AU 13 JANVIER 2015	A	79387	2015-02-04	13 906,36	2 255,42
201501	899144_JANV15	2015-01-20	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATION POMPAGE (375 MTÉE DU VAL-DE-LOIRE) DU 18 DÉC. 2014 AU 19 JANVIER 2015	A	79400	2015-02-10	2 554,43	2 554,43
201501	899193_JANV15	2015-01-19	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899193 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 12 DÉC. 2014 AU 13 JANVIER 2015	A	79397	2015-02-09	13 710,97	8 359,53
201502	150072_DÉC14	2015-02-11	ELECTRICITE COMPTE #150072 CASERNE GÉMONT (1880 CH. GÉMONT) DU 2 DÉCEMBRE 2014 AU 11 FÉV. 2015 (SP20061)	A	79548	2015-03-03	0,00	2 622,26 *
201502	720639_FÉV15	2015-02-11	ELECTRICITE COMPTE #720639 MT-AVALANCHE - FABRICATION DE NEIGE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 14 JANVIER AU 11 FÉVRIER 2015 (PAN60165)	A	79550	2015-03-03	10 251,24	*
201502	720639_FÉV15	2015-02-11	ELECTRICITE COMPTE #720639 MT-AVALANCHE - FABRICATION DE NEIGE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 14 JANVIER AU 11 FÉVRIER 2015 (PAN60165)	A	79548	2015-03-03	0,00	2 761,50 *

Registre cumulatif des achats de plus de 25,000\$
Liste détaillée pour la période
Du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015

2H0001		HYDRO QUEBEC							
				A	79550	2015-03-03	10 251,24		*
201502	899144_FÉV15	2015-02-18	ELECTRICITE STATION POMPAGE (375 VAL DE LOIRE) DU 20 JANVIER AU 17 FÉV. 2015 (HM40228)	A	79578	2015-03-11	2 297,00	2 297,00	*
201502	899300_DÉC14	2015-02-04	PROVISION HYDRO USINE D'ÉPURATION. 150 CH. DE LA PENTE DOUCE. DU 25 NOV. 2014 AU 4 FÉV. 2015 (HM40212)	A	79520	2015-02-25	4 143,92	4 143,92	*
201503	715647_JANV15	2015-03-13	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715647 MT-AVALANCHE BÂTIMENT PRINCIPAL (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 14 JANVIER AU 13 MARS 2015 (PAN60186)	A	79749	2015-04-07	22 533,11	5 125,76	*
201503	898963_FÉV15	2015-03-20	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) DU 13 JANVIER AU 20 MARS 2015 (AD10099)	A	79760	2015-04-10	5 380,45	3 318,82	*
201503	899029_MARS15	2015-03-13	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899029 USINE EAUX POTABLES ST-DENIS (101 RUE VIVALDI) DU 12 FÉVRIER AU 13 MARS 2015 (HM40227)	A	79749	2015-04-07	22 533,11	2 296,52	*
201503	899144_MARS15	2015-03-20	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATION POMPAGE AQUEDUC LAC DE LA CABANE (375 MTÉE VAL-DE-LOIRE) DU 18 FÉVRIER AU 20 MARS 2015 (HM40228)	A	79760	2015-04-10	5 380,45	2 061,63	*
201503	899193_FÉV15	2015-02-13	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899193 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 14 JANVIER AU 11 FÉVRIER 2015	A	79566	2015-03-09	9 051,42	8 790,16	
201503	899193_MARS15	2015-03-17	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899193 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 12 FÉVRIER AU 13 MARS 2015 (TP30449)	A	79749	2015-04-07	22 533,11	8 529,85	*
201504	899029_AV15	2015-04-14	ELECTRICITE USINE EAU POT.ST DENIS COMPTE #899029 (101 RUE VIVALDI) DU 14 MARS AU 14 AVRIL 2015 (HM40227)	A	79907	2015-05-05	12 794,02	2 902,19	*
201504	899144_AV15	2015-04-21	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATION POMPAGE LAC LA CABANE (375 MTÉE VAL-DE-LOIRE) DU 21 MARS AU 20 AVRIL 2015 (HM40228)	A	79922	2015-05-12	2 560,21	2 560,21	*
201504	899193_AV15	2015-04-14	ELECTRICITE COMPTE #899193 (1646 VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL DU 14 MARS AU 14 AVRIL 2015 (TP30449)	A	79907	2015-05-05	12 794,02	6 343,14	*
201504	899227_MARS15	2015-03-31	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899227 CENTRE PLEIN-AIR (1670 CH. DU VILLAGE) DU 28 JANVIER AU 31 MARS 2015 ; ÉLECTRICITÉ CENTRE PLEIN-AIR (PAN60190)	A	79871	2015-04-21	4 751,74	2 125,22	*
201504	899300_MARS15	2015-04-13	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899300 USINE ÉPURATION (150 PENTE-DOUCE) DU 5 FÉVRIER AU 10 AVRIL 2015 (HM40212)	A	79902	2015-05-04	4 811,53	3 853,79	*
201505	715647_AV15	2015-05-13	ELECTRICITE MT AVALANCHE BATIMENT PRINCIPAL (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 14 MARS AU 13 MAI 2015 (PAN60186)	A	79981	2015-06-03	13 439,02	3 692,20	*
201505	898815_MAI15	2015-05-13	ELECTRICITE COMPTE #898815 STATION POMPAGE (150 RUE VIVALDI) DU 15 AVRIL AU 13 MAI 2015 (HM40226)	A	79981	2015-06-03	13 439,02	3 063,05	*
201505	899144_MAI15	2015-05-25	ELECTRICITE 375 VAL DE LOIRE - STATION POMPAGE DU 21 AVRIL AU 22 MAI 2015 (HM40228)	A	80134	2015-06-15	2 475,47	2 475,47	*
201505	899193_MAI15	2015-05-13	ELECTRICITE COMPTE #899193 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 15 AVRIL AU 13 MAI 2015 (TP30449)	A	79981	2015-06-03	13 439,02	2 988,30	*
201506	898815_JUIN15	2015-06-11	ELECTRICITE COMPTE #898815 STATION POMPAGE ST-DENIS (150 VIVALDI) DU 14 MAI AU 11 JUIN 2015 (HM40226)	A	80273	2015-07-02	5 716,28	2 009,01	*
201506	899144_JUIN15	2015-06-19	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATION POMPAGE (375 MTÉE VAL-DE-LOIRE) DU 23 MAI AU 18 JUIN 2015 (HM40228)	A	80302	2015-07-10	2 067,17	2 067,17	*

Registre cumulatif des achats de plus de 25,000\$
Liste détaillée pour la période
Du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015

2H0001		HYDRO QUEBEC						
201507	899102_JUIN15	2015-07-24	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899102 USINE D'ÉPURATION TERRASSES (720 CH. DU VILLAGE) DU 20 MAI AU 24 JUILLET 2015	A	80677	2015-08-18	2 651,85	2 351,18
201508	899144_AOÛT15	2015-08-18	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATION POMPAGE (375 MTÉE VAL-DE-LOIRE) DU 18 JUILLET AU 18 AOÛT 2015 (HM40228)	A	80750	2015-09-08	3 539,42	2 336,85 *
201508	899300_JUILL15	2015-08-12	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899300 USINE D'ÉPURATION (150 CH. DE LA PENTE-DOUCE) DU 3 JUIN AU 31 JUILLET 2015 (HM40212)	A	80748	2015-09-02	7 853,97	2 214,73 *
201509	899144_SEPT15	2015-09-21	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATION POMPAGE (375 MONTÉE VAL-DE-LOIRE) DU 19 AOÛT AU 21 SEPTEMBRE 2015 (HM40228)	A	80962	2015-10-09	2 186,16	2 186,16 *
							Total factures:	147 792,71
							Total dépense (Solde commande + facturé):	147 792,71

2I0008		INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201411	#20,#21,#22	2014-10-31	FONDS DE RETRAITE OCT.2014 PÉRIODE DU 14/09/14 AU 25/10/14 CONTRAT 15177-CM-001	A	78826	2014-11-04	26 213,79	26 213,79
201411	2014-23 & 2014-24	2014-11-30	FONDS DE RETRAITE NOV.2014 PÉRIODE DU 26/10/14 AU 22/11/14 CONTRAT 15177-CM-001	A	79024	2014-12-03	17 401,48	17 401,48
201412	2014-25 & 2014-26	2014-12-31	FONDS DE RETRAITE DÉC.2014 PÉRIODE DU 23/11/14 AU 20/12/14 CONTRAT 15177-CM-001	A	79333	2015-01-21	20 324,64	20 324,64
201501	2014-27 & 2015-01	2015-01-31	FONDS DE RETRAITE JANV.2015 PÉRIODE DU 21/12/14 AU 17/01/15 CONTRAT 15177-CM-001	A	79390	2015-02-04	18 160,41	18 160,41
201502	2015-#02,#03,#04	2015-02-28	FONDS DE RETRAITE FÉV.2015 PÉRIODE DU 18/01/15 AU 28/02/15 CONTRAT 15177-CM-001	A	79569	2015-03-04	31 856,47	31 856,47
201503	2015-05 & 2015-06	2015-03-31	FONDS DE RETRAITE MARS 2015 PÉRIODE DU 01/03/15 AU 28/03/15 CONTRAT 15177-CM-001	A	79754	2015-04-08	19 359,30	19 359,30
201504	2015-07 & 2015-08	2015-04-30	FONDS DE RETRAITE AVRIL 2015 PÉRIODE DU 29/03/15 AU 25/04/15 CONTRAT 15177-CM-001	A	79926	2015-05-06	17 746,74	17 746,74
201505	2015-09 & 2015-10	2015-05-31	FONDS DE RETRAITE MAI 2015 PÉRIODE DU 26/04/15 AU 23/05/15 CONTRAT 15177-CM-001	A	80269	2015-06-17	17 836,88	17 836,88
201506	2015-11 & 2015-12	2015-06-30	FONDS DE RETRAITE JUIN 2015 PÉRIODE DU 24/05/15 AU 20/06/15 CONTRAT 15177-CM-001	A	80374	2015-07-14	17 030,58	17 030,58
201508	2015-13 À 2015-15	2015-08-01	FONDS DE RETRAITE JUILLET 2015 PÉRIODE DU 21/06/15 AU 01/08/15	A	80686	2015-08-19	25 841,48	25 841,48
201508	2015-16 & 2015-17	2015-08-31	FONDS DE RETRAITE AOÛT 2015 PÉRIODE DU 02/08/15 AU 29/08/15 CONTRAT 15177-CM-001	A	80874	2015-09-15	17 221,60	17 221,60
201509	2015-18 & 2015-19	2015-09-30	FONDS DE RETRAITE SEPT.2015 PÉRIODE DU 30/08/15 AU 26/09/15 CONTRAT 15177-CM-001	A	80939	2015-09-30	17 649,14	17 649,14
							Total factures:	246 642,51
							Total dépense (Solde commande + facturé):	246 642,51

2P0056		JULIEN PONCE & JULIE ALLARD						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201506	RÉS2015-013	2015-06-19	RÉGL. 690. RÉS. 2015-013: ACQUISITION D'UNE BANDE DE TERRAIN DU LOT 3 958 365 À JULIE ALLARD & JULIEN PONCE POUR RECHARGE PLAN D'EAU MARSOLAIS	A	80276	2015-06-19	75 000,00	75 000,00

Registre cumulatif des achats de plus de 25,000\$
Liste détaillée pour la période
Du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015

2P0056 JULIEN PONCE & JULIE ALLARD

Total factures: 75 000,00
Total dépense (Solde commande + facturé): 75 000,00

2L0034 LAFOREST NOVA AQUA (LNA)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201411	2014-11-50	2014-11-28	RÈGL. 690: MISE AUX NORMES RÉSEAU AQUEDUC VILLAGE. RÉS. 2014-272: MANDAT SERVICES PROF. EN HYDROGÉOLOGIE ACQUIFÈRE SECTEUR VILLAGE.: 1ER VERSEMENT	A	174	2015-01-17	13 233,62	13 233,62
201501	2015-01-13	2015-01-12	RÈGL. 690. RÉS. 2014-272: MANDAT POUR SERV. PROF. EN HYDROGÉOLOGIE ACQUIFÈRE SECTEUR VILLAGE. RÉALISATION TRAVAUX PRÉPARATOIRES CONSTRUCTION 2 PUIITS PRODUCTION (RÉALISÉ 100%). RÉDACTION NOTE TECHNIQUE (RÉALISÉ 75%). CONSTRUCTION 2 PUIITS PRODUCTION & FOURNITURE EXPERTISE HYDRO (RÉALISÉ 100%). TRAVAUX SUPP. 5,025\$. (RÉS.2014-272)	A	186	2015-03-14	35 384,71	19 136,34 *
201502	2015-02-16	2015-02-10	RÈGL. 690. RÉS. 2014-272: MANDAT POUR SERV. PROF. EN HYDROGÉOLOGIE ACQUIFÈRE SECTEUR VILLAGE. PHASE I-3 (50%). PHASE I-4 (100%). PHASE I-6 (25%). PHASE II-3B (100%). PHASE II-3C (100%). PHASE II-4 (50%). PHASE II-5 (50%). (RÉS.2014-272)	A	186	2015-03-14	35 384,71	16 248,37 *
201503	2015-03-16	2015-03-11	RÈGL. 690. RÉS. 2014-272: MANDAT POUR SERV. PROF. EN HYDROGÉOLOGIE ACQUIFÈRE SECTEUR VILLAGE. PROJET: RÉALISATION TRAVAUX PRÉPARATOIRES CONSTRUCTION 2 PUIITS PRODUCTION. PHASE 5 INTERPRÉTER RÉSULTAT (RÉALISÉE À 50%), PHASE 7 DÉVELOPPER MODÈLE ÉCOULEMENTS SOUT.(RÉALISÉE À 20%) & PHASE 8 RÉDACTION DU RAPPORT (RÉALISÉE À 45%) (RÉS.2014-272)	A	196	2015-04-11	4 952,26	4 952,26 *
201505	2015-05-30	2015-05-12	RÈGL. 690. RÉS. 2014-272: MANDAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS EN HYDROGÉOLOGIE ACQUIFÈRE SECTEUR VILLAGE. (RÉS.2014-272)	A	214	2015-06-13	10 692,68	10 692,68 *
							Total factures:	64 263,27
							Total dépense (Solde commande + facturé):	64 263,27

2L0081 L'EAU-THENTIQUE TRANSPORT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201502	2051	2015-02-16	REMPLIR RÉSERVOIR DE RÉSERVE AUX TERRASSES ST-DENIS. TRANSPORT CITERNE 12,000 LITRES (9HEURES) & CITERNE 30,000 LITRES (8 HEURES). (HM40211)	A	79811	2015-04-11	4 219,59	4 219,59 *
201504	2073	2015-04-06	CAMION CITERNE POUR ST-DENIS REMPLIR BASSIN. LES 30 & 31 MARS 2015 & 1-2 AVRIL 2015. (HM40247)	A	80033	2015-05-23	18 525,35	18 525,35 *
201506	2357-1	2015-06-03	RÉS. 2015-07-173: FRAIS REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR AUX TERRASSES ST-DENIS (AVIS D'ÉBULLITION) QUI SERONT REMBOURSÉS PAR LA TAXE DU SECTEUR ST-DENIS EN 2016	A	80473	2015-07-16	10 511,01	10 511,01
201507	2388	2015-07-18		A	80611	2015-08-15	18 443,42	18 443,42 *

Registre cumulatif des achats de plus de 25,000\$
Liste détaillée pour la période
Du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015

2L0081 L'EAU-THENTIQUE TRANSPORT

BRIS TUYAUTERIE USINE TERRASSES
ST-DENIS, L'EAU NE SE RENDAIT PLUS
AU RÉSERVOIR. LE RÉSERVOIR S'EST
VIDÉ AU SECTEUR SAMEDI SOIR VERS
20H. REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR
DEPUIS SAMEDI LE 18 JUILLET À
MINUIT JUSQU'AU DIMANCHE SOIR
VERS 22H. (HM40283)

Total factures: 51 699,37
Total dépense (Solde commande + facturé): 51 699,37

2C0569 LES CONSULTANTS S.M. INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201412	323674	2014-12-18	REGL. 690. RÉS. 2014-273: DEPLACER LIGNE RECHARGE, 50% AVANCEMENT COLLECTE DONNÉES. 50% AVANCEMENT RAPPORT CONCEPTION. 20% AVANCEMENT DEMANDES AUTORISATION INTERVENTION MDELCC. 100% AVANCEMENT RÉORIENTATION RECHARGE. (HM40189)	A	169	2015-01-17	45 311,65	45 311,65 *
201501	323675	2014-12-18	RÈGL. 787: RÉS. 2014-271: CONCEPTION PROLONGEMENT ROUTE 329 SUR 2.4 KM. 50% AVANCEMENT COLLECTE DONNÉES. 50% AVANCEMENT RAPPORT CONCEPTION. 20% AVANCEMENT DEMANDES AUTORISATION ET INTERVENTION MDELCC. (AUTORISATION PREALABLE DU REGLEMENT PAR LE MAMOT)					51 278,85
201502	323705	2015-02-24	RÈGL. 690. RÉS. 2014-273: MANDAT POUR SERV. PROF. PLANS, DEVIS & SURVEILLANCE DES TRAVAUX EAUX SOUTERRAINES SECTEUR VILLAGE. (RÉS. 2014-273)	A	195	2015-04-11	50 370,55	38 246,43 *
201502	327364	2015-02-24	RÈGL. 690. APPROVISIONNEMENT EAU POTABLE VILLAGE. TRAVAUX ADD. GÉOTECHNIQUE. AQUEDUC CH. DE LA CANADIENNE, 5 INGÉNIEURS, 20 TECH.SÉNIOR & 3 AUX. TECHNIQUES (HM40218)	A	195	2015-04-11	50 370,55	2 581,19 *
201503	323690	2015-01-28	RÈGL. 690. RÉS. 2014-273: MANDAT POUR SERV. PROF. PLANS, DEVIS & SURVEILLANCE DES TRAVAUX EAUX SOUTERRAINES, SECTEUR VILLAGE. (RÉS. 2014-273)	A	195	2015-04-11	50 370,55	9 542,93 *
201503	327376	2015-03-30	RÈGL. 690. RÉS. 2014-273: INFRASTRUCTURES D'ALIMENTATION EAU POTABLE VILLAGE. RÉORIENTATION DE LA RECHARGE, AVANCEMENT À 100% & PLAN ET DEVIS AVANCEMENT À 90%. (RÉS. 2014-273)	A	203	2015-05-23	55 799,67	48 050,35 *
201504	327377	2015-03-30	RÈGL. 690: INFRASTRUCTURE D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE SECTEUR VILLAGE. GÉOTECHNIQUE FORAGES SUPPLÉMENTAIRES (RUE CANADIENNE ET 2 AU MILIEU HUMIDE) AVANCEMENT À 100% (6,000\$) ET CONCEPTION AQUEDUC SUR CH. CANADIENNE (740\$) (HM40218, HM40248)	A	203	2015-05-23	55 799,67	7 749,32 *
201508	330460	2015-07-02	REFECTION CH. DES TILLEULS (RÉS. 2015-040)	A	229	2015-08-15	3 851,66	3 851,66 *
				A	80668	2015-08-15	0,00	*
							Total factures:	206 612,38
							Total dépense (Solde commande + facturé):	206 612,38

Registre cumulatif des achats de plus de 25,000\$
Liste détaillée pour la période
Du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015

2E0018 LES ENTREPRISES GUY BEAULIEU 2009 INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201504	1232	2015-04-17	RÉGL. 729. RÉS. 2015-038: INSTALLATION ÉLECTRIQUE D'UNE GÉNÉRATRICE D'URGENCE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (APPEL D'OFFRE TP2014-31). DÉCOMPTE PROGRESSIF #1. (RÉS. 2015-038)	A	205	2015-05-23	29 088,68	29 088,68 *
201506	1262	2015-06-02	RÉGL. 729. RÉS. 2015-038: INSTALLATION ÉLECTRIQUE D'UNE GÉNÉRATRICE D'URGENCE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE. APPEL D'OFFRE TP2014-31. DÉCOMPTE PROGRESSIF #2 & FINAL. (RÉS. 2015-038)	A	212	2015-06-13	24 144,75	24 144,75 *
							Total factures:	53 233,43
							Total dépense (Solde commande + facturé):	53 233,43

2G0118 LES POMPES GILLES LAPERRIÈRE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201503	6	2015-03-31	POMPE ALIMENTATION AQUEDUC VILLAGE. DÉMONTER, INSPECTER, NETTOYER LES PIÈCES & COMPOSANTES À LA VAPEUR. NETTOYER BOBINAGE, REMPLACER ROULEMENTS & OIL SEAL & JOINT MÉCANIQUE. NOUVEAU GASCUTS. REMPLACER IMPULSEUR NEUVE & ARBRE NEUF DE GOULT. (HM60258)	A	80022	2015-05-23	9 748,16	3 619,41 *
201504	10	2015-01-01	RÉPARATION D'UNE GÉNÉRATRICE HONDA E6500 120/240 VOLTS (HM60268)	A	80022	2015-05-23	9 748,16	2 161,53 *
201504	11	2015-04-29	RÉPARATION D'UN POMPE CENTRIFUGE GOULD 3755, 150 GPM, 600 VOLTS DE L'AQUEDUC DU VILLAGE (LAC LA CABANE) (HM60266)	A	80022	2015-05-23	9 748,16	3 967,22 *
201507	12	2015-05-29	RÉS. 2015-07-173: RÉPARATION DE LA POMPE D'ÉGOÛT AUX TERRASSES ST-DENIS. DÉMONTER, INSPECTER, NETTOYER LES PIÈCES ET COMPOSANTES À LA VAPEUR. LAVER BOBINAGE ET SÉCHER AU FOUR RÉISOLER LE BOBINAGE. 2 BEARINGS, REBÂTIR ET RÉUSINER LA PORTÉE DU JOINT MÉCANIQUE INFÉRIEUR SUR L'ARBRE DU ROTOR. REMPLACER JOINTS MÉCANIQUES ET LES O-RINGS. REMPLACER ANNEAU USURE EN LAITON, CHANGER L'HUILE. REMONTER TESTER DANS BASSIN D'EAU ET REPEINTURER. (HM60267)	A	80470	2015-07-15	16 209,18	16 209,18 *
							Total factures:	25 957,34
							Total dépense (Solde commande + facturé):	25 957,34

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
201410	1410	2014-10-01	HONORAIRES POUR RÔLE D'ÉVALUATION POUR MOIS OCTOBRE 2014 (2014-ROLE)	A	78699	2014-10-18	8 899,64	5 664,85 *
201410	2014-10	2014-10-01	HONORAIRES POUR TRAVAUX DU SERVICE D'ÉVALUATION POUR OCTOBRE 2014 (2014-EVAL)	A	78699	2014-10-18	8 899,64	3 234,79 *
201411	1411	2014-11-01	HONORAIRES RÔLE D'ÉVALUATION POUR MOIS DE NOVEMBRE 2014 (2014-ROLE)	A	78921	2014-11-15	8 899,64	5 664,85 *
201411	2014-11	2014-11-01		A	78921	2014-11-15	8 899,64	3 234,79 *

Registre cumulatif des achats de plus de 25,000\$
Liste détaillée pour la période
Du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015

2M0007		M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT (MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE..						
			HONORAIRES TRAVAUX DU SERVICE D'ÉVALUATION POUR NOVEMBRE 2014 (2014-EVAL)					
201412	1214	2014-12-01	HONORAIRES POUR RÔLE D'ÉVALUATION POUR DÉCEMBRE 2014 (2014-ROLE)	A	79104	2014-12-13	8 899,64	5 664,85 *
201412	2014-12	2014-12-01	HONORAIRES POUR LES TRAVAUX DU SERVICE D'ÉVALUATION DE DÉCEMBRE 2014 - 2014-EVAL (2014-EVAL)	A	79104	2014-12-13	8 899,64	3 234,79 *
201501	QUO-2015	2015-01-07	QUOTES-PARTS 2015, ADMINISTRATION GÉNÉRALE, DÉPENSES D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DÉPENSES RELATIVES AU PARC RÉGIONAL, DÉPENSES D'ÉVALUATION FONCIÈRE, SÉCURITÉ PUBLIQUE, TRANSPORT COLLECTIF, HYGIÈNE DU MILIEU, CULTURE&PATRIMOINE, RÉSERVE FINANCIÈRE.	A	79645	2015-03-14	267 194,40	249 151,00
201502	1501	2015-01-08	QUOTE-PART 2015 POUR HONORAIRES RÔLE D'ÉVALUATION (PAYABLE EN 12 VERS.). JANVIER 2015 ; QUOTE PART 2015 POUR ROLE EVALUATION (QUOTEPART2015)	A	79645	2015-03-14	267 194,40	5 734,59 *
201502	1502	2015-01-08	QUOTE PART 2015 POUR ROLE EVALUATION PAYABLE EN 12 VERSEMENTS. FÉVRIER 2015 (QUOTEPART2015)	A	79645	2015-03-14	267 194,40	5 734,59 *
201502	2015-01	2015-01-08	HONORAIRES POUR LES TRAVAUX DU SERVICE D'ÉVALUATION (ÉQUILIBRATION, NUMÉRISATION, MODERNISATION DES DOSSIERS. (ÉTALEMENT SUR 7 ANS). 6E ANNÉE. PAYABLE EN 12 VERS. (ETALEM2015)	A	79645	2015-03-14	267 194,40	3 274,61 *
201502	2015-02	2015-01-08	HONORAIRES POUR LES TRAVAUX DU SERVICE D'ÉVALUATION, ÉQUILIBRATION, NUMÉRISATION & MODERNISATION DES DOSSIERS. ÉTALEMENT SUR 7 ANS. 6E ANNÉE. PAYABLE EN 12 VERS. FÉVRIER 2015 ; 12 VERSEMENTS HONORAIRES EVAL.ETALEMENT (ETALEM2015)	A	79645	2015-03-14	267 194,40	3 274,61 *
201502	RIDR-15	2015-02-05	RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS DE LA ROUGE 2015 (QUOTE-PART). PAYABLE EN 3 VERSEMENTS. 1 MARS, 1 MAI & 1 SEPT. 2015 (RIDR-2015)	A	79695	2015-03-01	44 156,49	132 469,47 *
				A	79936	2015-05-11	44 156,49	*
				A	80693	2015-09-01	44 156,49	*
201503	1215	2015-01-08	QUOTE PART 2015 POUR ROLE EVALUATION. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS. DÉCEMBRE 2015 (QUOTEPART2015)					5 734,59 *
201503	1503	2015-01-08	HONORAIRES PROFESSIONNELS RÔLE D'ÉVALUATION TENUE À JOUR. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS. MARS 2015 (QUOTEPART2015)	A	79813	2015-04-11	18 018,40	5 734,59 *
201503	1504	2015-01-08	HONORAIRES PROFESSIONNELS RÔLE D'ÉVALUATION PAYABLE EN 12 VERSEMENTS. AVRIL 2015 (QUOTEPART2015)	A	79813	2015-04-11	18 018,40	5 734,59 *
201503	1505	2015-01-08	QUOTE PART 2015 POUR ROLE EVALUATION. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS. MAI 2015 (QUOTEPART2015)	A	80036	2015-05-23	9 009,20	5 734,59 *
201503	1506	2015-01-08	QUOTE PART 2015 POUR ROLE EVALUATION. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS. JUIN 2015 (QUOTEPART2015)	A	80202	2015-06-13	10 389,20	5 734,59 *
201503	1507	2015-01-08	QUOTE PART 2015 POUR ROLE EVALUATION. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS. JUILLET 2015 (QUOTEPART2015)	A	80328	2015-07-04	9 009,20	5 734,59 *

Registre cumulatif des achats de plus de 25,000\$
Liste détaillée pour la période
Du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015

2M0007		M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT (MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE..						
201503	1508	2015-01-08	QUOTE PART 2015 POUR ROLE EVALUATION. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS. AOÛT 2015 (QUOTEPART2015)	A	80614	2015-08-15	9 009,20	5 734,59 *
201503	1509	2015-01-08	QUOTE PART 2015 POUR ROLE EVALUATION. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS. SEPTEMBRE 2015 (QUOTEPART2015)	A	80821	2015-09-12	9 009,20	5 734,59 *
201503	1510	2015-01-08	QUOTE PART 2015 POUR ROLE EVALUATION. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS. OCTOBRE 2015 (QUOTEPART2015)	A	81051	2015-10-17	9 009,20	5 734,59 *
201503	1511	2015-01-08	QUOTE PART 2015 POUR ROLE EVALUATION. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS. NOVEMBRE 2015 (QUOTEPART2015)					5 734,59 *
201503	2015-03	2015-01-08	HONORAIRES POUR TRAVAUX DU SERVICE D'ÉVALUATION (ÉTALEMENT SUR 7 ANS). MARS 2015 (ETALEM2015)	A	79813	2015-04-11	18 018,40	3 274,61 *
201503	2015-04	2015-01-08	HONORAIRES POUR TRAVAUX DU SERVICE D'ÉVALUATION (ÉTALEMENT SUR 7 ANS). AVRIL 2015 (ETALEM2015)	A	79813	2015-04-11	18 018,40	3 274,61 *
201503	2015-05	2015-01-08	12 VERSEMENTS HONORAIRES EVAL.ETALEMENT SUR 7 ANS. VERSEMENT MAI 2015 (ETALEM2015)	A	80036	2015-05-23	9 009,20	3 274,61 *
201503	2015-06	2015-01-08	12 VERSEMENTS HONORAIRES EVAL.ETALEMENT SUR 7 ANS. VERSEMENT JUIN 2015 (ETALEM2015)	A	80202	2015-06-13	10 389,20	3 274,61 *
201503	2015-07	2015-01-08	12 VERSEMENTS HONORAIRES EVAL.ETALEMENT SUR 7 ANS. VERSEMENT JUILLET 2015 (ETALEM2015)	A	80328	2015-07-04	9 009,20	3 274,61 *
201503	2015-08	2015-01-08	12 VERSEMENTS HONORAIRES EVAL.ETALEMENT SUR 7 ANS. VERSEMENT AOÛT 2015 (ETALEM2015)	A	80614	2015-08-15	9 009,20	3 274,61 *
201503	2015-09	2015-01-08	12 VERSEMENTS HONORAIRES EVAL.ETALEMENT SUR 7 ANS. VERSEMENT SEPTEMBRE 2015 (ETALEM2015)	A	80821	2015-09-12	9 009,20	3 274,61 *
201503	2015-10	2015-01-08	12 VERSEMENTS HONORAIRES EVAL.ETALEMENT SUR 7 ANS. VERSEMENT OCTOBRE 2015 (ETALEM2015)	A	81051	2015-10-17	9 009,20	3 274,61 *
201503	2015-11	2015-01-08	12 VERSEMENTS HONORAIRES EVAL.ETALEMENT SUR 7 ANS. VERSEMENT NOVEMBRE 2015 (ETALEM2015)					3 274,61 *
201503	2015-12	2015-01-08	12 VERSEMENTS HONORAIRES EVAL.ETALEMENT SUR 7 ANS. VERSEMENT DÉCEMBRE 2015 (ETALEM2015)					3 274,61 *
							Total factures:	516 429,79
							Total dépense (Solde commande + facturé):	516 429,79

2M0108		MICHEL ST-PIERRE EXCAVATION INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201410	2776	2014-10-20	RÉNOVATION SITE ÉCO-CENTRE. FOURNIR UN LOADER AVEC OPÉRATEUR POUR INSTALLATION MURS DE BLOCS DE BÉTON POUR LES ESPACES DE CONTENEURS. (TP30359)	A	78931	2014-11-15	12 960,57	12 960,57 *
201411	2782	2014-11-04	RÉS. 2014-224: CONTRAT DÉNEIGEMENT, SABLAGE ET DÉGLAÇAGE DES CHEMINS MUNICIPAUX SECTEUR NORD. VERSEMENT 1 DE 5. (RÉS2014-224)	A	79023	2014-12-02	47 268,53	47 268,53 *
201411	2783	2014-11-04	DENEIGEMENT CHEMIN LAC CORNU 1.1 KM (TP30410)	A	79115	2014-12-13	50 303,87	3 035,34 *
201412	2788	2014-12-02		A	79115	2014-12-13	50 303,87	47 268,53 *

**Registre cumulatif des achats de plus de 25,000\$
Liste détaillée pour la période
Du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015**

2M0108		MICHEL ST-PIERRE EXCAVATION INC.								
			RÉS. 2014-224: DENEIGEMENT, DÉGLAÇAGE & ÉPANDAGE SECTEUR NORD. 2IEME VERSEMENT DE 5. (RÉS2014-224)							
201501	2790	2015-01-06	RÉS. 2014-224: AJOUT À LA RÉSOLUTION . DÉGLAÇAGE, DÉNEIGEMENT & ÉPANDAGE LAC CORNU PORTIE PUBLIC 1.1KM. VERS. 2	A	79381	2015-02-02	51 821,54	4 553,01		
201502	2791-1	2015-02-02	RÉS. 2014-224: DENEIGEMENT, DÉGLAÇAGE & ÉPANDAGE SECTEUR NORD. VERSEMENT 3 DE 5.	A	79381	2015-02-02	51 821,54	47 268,53		
201502	2792	2015-02-02	RÉS. 2014-224: DENEIGEMENT SECTEUR NORD. ANNÉE 2015. PAYABLE EN 5 VERSEMENTS. VERSEMENT #4 DÛ LE 28 FÉV. 2015	A	79531	2015-02-28	47 268,53	47 268,53		
201503	2795	2015-03-03	RÉS. 2014-224: DENEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET ÉPANDAGE SECTEUR NORD. VERSEMENT 5 DÛ LE 31 MARS 2015	A	79687	2015-03-31	47 268,53	47 268,53		
							Total factures:	256 891,57		
							Total dépense (Solde commande + facturé):	256 891,57		

Registre cumulatif des achats de plus de 25,000\$
Liste détaillée pour la période
Du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015

2M0008 MINISTRE DES FINANCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201503	97978	2015-03-09	COTISATION PAYABLE PAR LES MUNICIPALITÉS POUR LES SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QC ANNÉE 2015. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (30 JUIN & 31 OCT.) (SQ2015)	A	80103	2015-06-30	507 544,00	1 015 088,00 *
201504	PUITSPROD	2015-04-02	DEMANDE CERTIFICAT D'AUTORISATION MINISTÈRE ENVIRONNEMENT POUR 2 PUITES PRODUCTION EAUX SOUTERRAINES EN VUE APPROVISIONNEMENT EAU POTABLE SECTEUR VILLAGE (HM40245)	A	81112	2015-10-31	507 544,00	
				A	191	2015-04-02	0,00	4 496,00*
201505	LSB030266-LSB	2015-05-29	DROITS ANNUELS POUR LA PROPRIÉTÉ D'UN BARRAGE À FORTE CONTENANCE. BARRAGES DE CLASSE A: X0005131 LONG, LAC (453\$). BARRAGES DE CLASSE B: X0005107 IROQUOIS, LAC (1,086\$). BARRAGES DE CLASSE C: X0005128 HUGUETTE, LAC (224\$) & X0005106 SAINTE-MARIE, PETIT LAC (224\$). CES DROITS COUVRENT LA PÉRIODE DU 1 AVRIL 2015 AU 31 MARS 2016	A	192	2015-04-02	4 496,00	*
				A	80203	2015-06-13	2 166,68	2 077,00
201507	SAISON2015	2015-05-22	RÉSEAU DE SURVEILLANCE VOLONTAIRE DES LACS (RSVL). POUR LES LACS STE-MARIE, GÉMONT, CHEVREUIL, CORNU, GARRY, PIERRE-AUBIN, ST-JOSEPH, VINGT-SOUS, BOIS-FRANC, DÉPATIE, LA GROSSE, PETIT LAC LONG, LONG ET DES TROIS-FRÈRES SONT ENREGISTRÉS À LA PROGRAMMATION 2015 POUR UNE REPRISE DES PRÉLÈVEMENTS D'EAU. FRAIS D'ANALYSE EN LABORATOIRE POUR 3 PRÉLÈVEMENTS D'EAU EN JUIN, JUILLET & AOÛT PROCHAIN. INCLUS LES FRAIS TRANSPORT ÉCHANTILLONS D'EAU.	A	80525	2015-08-03	4 176,00	4 176,00
201509	LSB031237-LSB	2015-09-25	RÉS. 2015-156: BARRAGE LAC LONG, CORRECTIFS ET ÉCHÉANCIER. POUR LES DROITS ET PERMIS POUR LE CEHQ (TRAITEMENT DU DOSSIER VISANT L'APPROBATION D'UN EXPOSÉ DES CORRECTIFS, POUR UN BARRAGE DE CLASSE 'A')	A	81052	2015-10-17	5 181,58	5 108,00
							Total factures:	1 030 945,00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	1 030 945,00

2M0030 MIROSLAV CHUM, INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201411	2014-07-01	2014-11-17	PLAN, DEVIS, FRAIS DE DÉPLACEMENT, FRAIS DE SÉJOUR, ÉQUIPEMENT POUR RÉFECTION DU BARRAGE AU LAC HUGUETTE (TP30331)	A	79112	2014-12-13	10 606,44	10 606,44 *
201412	2014-08-02	2014-12-29	REGL. 766: RÉS. 2014-180: MANDAT POUR PLANS ET DEVIS BARRAGE À FORT CONTENANCE LAC IROQUOIS. CONCEPTION RÉFECTION ET MISE NORMES. (RES2014-180)	A	176	2015-01-17	14 763,94	14 763,94 *
							Total factures:	25 370,38
							Total dépense (Solde commande + facturé):	25 370,38

Registre cumulatif des achats de plus de 25,000\$
Liste détaillée pour la période
Du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015

2R0110 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON & CIE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201412	FAC1049271	2014-09-18	RÉS. 2014-111: MANDAT POUR BILAN DE SANTE ORGANISATIONNELLE ET FINANCIERE DE LA MUNICIPALITÉ. VOLET 1: REVUE DE L'ORGANISATION. VOLET 2: PRÉPARATION DES ANALYSES. (RES2014-111)	A	79304	2015-01-17	21 844,10	21 844,10 *
201503	FAC1082238	2014-12-19	RÉS. 2014-111: MANDAT POUR PRODUCTION BILAN DE SANTÉ ORGANISATIONNELLE ET FINANCIERE DE LA MUNICIPALITÉ. PAIEMENT FINAL	A	79830	2015-04-11	11 497,50	11 497,50
							Total factures:	33 341,60
							Total dépense (Solde commande + facturé):	33 341,60

2R0116 RBC DOMINION VALEURS MOBILIÈRES INC.(OBLIGATIONS)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201412	PRÊT#30_VERS4	2014-12-01	PRÊT #30 CAPITAL & INTÉRÊTS. VERSEMENT DU 1IER DÉC. 2014 (AD10040)	A	79015	2014-12-01	142 134,25	142 134,25 *
201506	PRÊT#30_VERS5	2015-06-01	PRÊT #30. VERSEMENT JUIN 2015. RÉGL. 562, 563, 608, 610 (PRET#30-2015)	A	80095	2015-06-02	23 905,75	23 905,75 *
							Total factures:	166 040,00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	166 040,00

2S0174 RCI ENVIRONNEMENT DIVISION WM QUÉBEC INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201411	26199	2014-10-31	ORDURES & RECYCLAGE 14 & 31 OCTOBRE 2014 (HM40094)	A	78975	2014-11-19	74 610,63	74 610,63 *
201411	26431	2014-11-30	COLLECTE/TRANSPORT DÉCHETS/GROS MORCEAUX POUR LES 11 & 30 NOVEMBRE 2014 (HM40094)	A	79181	2014-12-16	86 074,91	73 783,26 *

Registre cumulatif des achats de plus de 25,000\$
Liste détaillée pour la période
Du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015

2S0174		RCI ENVIRONNEMENT DIVISION WM QUÉBEC INC.						
201411	774631	2014-10-31	RECYCLAGE ÉCO-CENTRE LES 1, 3, 8, 13, 14, 15, 20, 22, 23, 24, 27, 29, 30 & 31 OCTOBRE 2014 (HM40094)	A	78984	2014-11-20	23 158,65	23 158,65 *
201411	790059	2014-11-30	RECYCLAGE, SECS POUR 5, 7, 10, 14, 17, 21, 26 NOV. 2014. TOTAL: 69.62 T.M. (HM40094)	A	79181	2014-12-16	86 074,91	12 291,65 *
201412	26672	2014-12-31	ORDURES & RECYCLAGE 9 & 31 DÉCEMBRE 2014 (HM40094)	A	79327	2015-01-20	80 580,80	72 676,97 *
201412	805057	2014-12-31	MATIÈRES SECS & RECYCLAGE 1, 8, 12, 16, 17, 30 DÉCEMBRE 2014 (HM40094)	A	79327	2015-01-20	80 580,80	7 903,83 *
201503	26900	2015-01-31	RÉS. 2014-325: COLLECTE/TRANSPORT DÉCHETS, RECYCLAGE JANVIER 2015. GARAGE MUNICIPAL & SGMA JANVIER 2015 (HM40233)	A	79581	2015-03-09	74 906,49	70 866,52 *
201503	27115	2015-02-28	RÉS. 2014-325: COLLECTE/TRANSPORT DÉCHETS, RECYCLAGE & GROS MORCEAUX FÉVRIER 2015. SERVICE AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) & SGMA 2.78 T.M. (1657 CH. DE L'AVALANCHE) FÉVRIER 2015 (HM40233)	A	79587	2015-03-13	75 653,29	75 653,29 *
201503	27312	2015-03-31	RÉS. 2014-325: CONTRAT POUR COLLECTE/TRANSPORT DÉCHETS & RECYCLAGE PORTE À PORTE. MARS 2015. GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) LOCATION 2 CONTENEURS. SGMA LOCATION UN CONTENEUR. (HM40233)	A	79877	2015-04-22	74 763,84	70 866,52 *
201503	820097	2015-01-31	RÉS. 2014-325: COLLECTE ÉCOCENTRE JANVIER 2015. 18.23 T.M. (HM40233)	A	79581	2015-03-09	74 906,49	4 039,97 *
201503	835601	2015-02-28	RÉS. 2014-235: CONTRAT. ÉCOCENTRE (1441 CH. DU VILLAGE)-LEVÉE. MATÉRIAUX CONSTRUCTION: 13.22 T.M. LES 3, 12, 23 & 27 FÉV. 2015 (HM40233)	A	79702	2015-03-19	2 890,90	2 890,90 *
201503	851267	2015-03-31	RÉS. 2014-325: CONTRAT POUR COLLECTE ÉCOCENTRE. POUR MARS 2015, TOTAL: 19.48 TM MATIÈRES SECS. (HM40233)	A	79877	2015-04-22	74 763,84	3 443,17 *
201504	27522	2015-04-30	RÉS. 2014-325: CONTRAT DES COLLECTE/TRANSPORT DÉCHETS & RECYCLAGE AVRIL 2015. 30 AVRIL GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE), MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) (HM40233)	A	80082	2015-05-25	81 082,52	70 866,52 *
201504	863886	2015-04-30	RÉS. 2014-325: CONTRAT COLLECTE DÉCHETS & RECYCLAGE. AVRIL 2015: ÉCO-CENTRE (1441 CH. DU VILLAGE) 1X40 VC CARTON & 2X40 VC CONSTRUCTION. (HM40233)	A	80082	2015-05-25	81 082,52	10 216,00 *
201505	27729	2015-05-31	COLLECTE-TRANSPORT DÉCHETS (31 MAI), RECYCLAGE (31 MAI), GROS MORCEAUX (12 MAI), GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) LE 31 MAI, MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) LE 31 MAI. (HM40233)	A	80257	2015-06-16	78 447,22	78 447,22 *
201505	879241	2015-05-31	COLLECTE ÉCO-CENTRE MAI 2015. (HM40233)	A	80279	2015-06-22	25 539,36	25 539,36 *
201506	28153	2015-06-30	COLLECTE ANNUELLE (HM40233)	A	80534	2015-08-05	93 637,48	70 874,18 *
201506	894893	2015-06-30	RÉS. 2014-325: ÉCO-CENTRE (1441 CH. DU VILLAGE) 1 X LEVÉE 40 VC CARTON LE 12 JUIN 2015. ÉCO-CENTRE MATÉRIAUX SECS 2 X 40 VC. ÉCO-CENTRE 1 X 40 VC BOIS. MAI 2015 (HM40233)	A	80534	2015-08-05	93 637,48	22 763,30 *
201508	28364	2015-07-31		A	80731	2015-08-25	102 089,30	78 298,74 *

**Registre cumulatif des achats de plus de 25,000\$
Liste détaillée pour la période
Du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015**

2S0174		RCI ENVIRONNEMENT DIVISION WM QUÉBEC INC.						
			COLLECTE PORTE À PORTE DÉCHETS & RECYCLAGE JUILLET 2015. COLLECTE GROS MORCEAUX 32.68 T.M. COLLECTE 1 X 4 VC + 1 X 8 VC AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). COLLECTE SGMA 1 X 8 VC + 1 X 4 VC. COLLECTE CENTRE PLEIN-AIR 1 X 8 VC. (HM40233)					
201508	28578	2015-08-31	COLLECTE-TRANSPORT DÉCHETS & RECYCLAGE AOÛT 2015 (PORTES À PORTES). (HM40233)	A	80891	2015-09-16	84 760,85	70 874,18 *
201508	910633	2015-07-31	COLLECTE ÉCO-CENTRE (1441 CH. DU VILLAGE) RECYCLAGE & BOIS & SECS POUR JUILLET 2015. 121.49 T.M. SECS (HM40233)	A	80731	2015-08-25	102 089,30	23 790,56 *
201508	926118	2015-08-31	COLLECTE ÉCO-CENTRE (1441 CH. DU VILLAGE) POUR RECYCLAGE, SECS, BARDEAUX. (HM40233)	A	80891	2015-09-16	84 760,85	13 886,67 *
							Total factures:	957 742,09
							Total dépense (Solde commande + facturé):	957 742,09

Registre cumulatif des achats de plus de 25,000\$
Liste détaillée pour la période
Du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015

2S0039 SAMSON & FRÈRES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201501	10325	2015-01-30	RÉGL. 690. RÉS. 2014-287: MANDAT FORAGE POUR PUIITS DE PRODUCTION, ESSAI DE POMPAGE 96 HEURES ET CARACTÉRISATION PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU FILTRÉE, SECTEUR VILLAGE.	A	188	2015-03-14	79 671,93	79 671,93
							Total factures:	79 671,93
							Total dépense (Solde commande + facturé):	79 671,93

2S0293 SINTRA INC (REGION LAUNAUDIERE-LAURENTIDES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201502	LIBÉRETENUE2012	2015-02-12	RÉS. 2013-162: PAVAGE 2013. LIBÉRATION RETENUE 2013 (5%). RÉFÉRENCE RÉGL. 716 & 761 & FONDS TRAVAUX PUBLICS	A	79412	2015-02-27	54 432,69	54 432,69
							Total factures:	54 432,69
							Total dépense (Solde commande + facturé):	54 432,69

Registre cumulatif des achats de plus de 25,000\$
Liste détaillée pour la période
Du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015

2S0230 SOCIETE DE GESTION DU MONT AVALANCHE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201410	OCT2014	2014-10-01	RÉS. 2014-242: (AMENDEMENT RÉSOLUTION 2014-73- MODIFICATION DATE PAIEMENTS) SUBVENTION 2014 CENTRE PLEIN AIR OCTOBRE 2014 (RES2014-73)	A	78618	2014-10-06	3 750,00	3 750,00 *
201410	REDEVANCES20	2014-10-27	REDEVANCES À PAYER SUITE AU FESTIVAL D'AUTOMNE (VENTE DE BRACELETS)	A	78808	2014-10-27	2 346,00	2 346,00
201411	NOV2014	2014-11-01	RÉS. 2014-73: SUBVENTION 2014 CENTRE PLEIN AIR NOVEMBRE 2014 (RES2014-73)	A	78976	2014-11-19	3 750,00	3 750,00 *
201412	DÉC2014	2014-12-01	RÉS. 2014-73: SUBVENTION 2014 MT-AVALANCHE (10,000.00\$) & CENTRE PLEIN AIR (3,750.00\$) POUR DÉCEMBRE 2014 (RES2014-73)	A	79019	2014-12-01	13 750,00	13 750,00 *
201501	SUBVFÉV2015	2015-01-29	RÉS. 2015-005: SUBVENTION 2015. MONT-AVALANCHE (15,000\$) & CENTRE PLEIN-AIR (5,000\$). FÉVRIER 2015	A	79374	2015-02-02	20 000,00	20 000,00
201501	SUBVJANV15CPA	2015-01-21	RÉS. 2015-005: SUBVENTION 2015 PLEIN-AIR ST-ADOLPHE. JANVIER 2015 - 5,000\$	A	79331	2015-01-21	5 000,00	5 000,00
201501	SUBVJANV2015	2015-01-13	AVANCE SUBVENTION 2015 POUR MT-AVALANCHE (10,000\$) & CENTRE PLEIN-AIR (5,000\$)	A	79220	2015-01-13	15 000,00	15 000,00
201502	22040	2014-12-31	RÉPARATION DAMEUSE ET TAPIS MAGIQUE MT-AVALANCHE	A	79679	2015-03-14	7 592,57	7 592,57
201502	SUBVMARS15	2015-02-23	RÉS. 2015-005: SUBVENTION MARS 2015 (15,000\$ MT-AVALANCHE & 5,000\$ CENTRE PLEIN-AIR). (RES2015-005)	A	79515	2015-02-23	20 000,00	20 000,00 *
201504	25429	2015-04-25	BRUNCH POUR L'HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES 2015 (LC70264)	A	79933	2015-05-11	4 025,00	4 025,00 *
201504	SUBVAVRIL15	2015-04-01	RÉS. 2015-005: SUBVENTION ANNUELLE PAYABLE EN 12 VERSEMENTS. AVRIL 2015: MT-AVALANCHE (5,000\$) & CENTRE PLEIN-AIR (5,000\$) (RES2015-005)	A	79725	2015-04-01	10 000,00	10 000,00 *
201505	SUBVMAI15	2015-05-01	RÉS. 2015-005: SUBVENTION ANNUELLE PAYABLE EN 12 VERSEMENTS. MAI 2015: MT-AVALANCHE (5,000\$) & CENTRE PLEIN-AIR (4,500\$). (RES2015-005)	A	79886	2015-05-01	9 500,00	9 500,00 *
201506	SUBVAOÛT15-1	2015-06-16	RÉS. 2015-163: PERMISSION DE DEVANCER LES VERSEMENTS D'AIDE FINANCIÈRE À PLEIN AIR ST-ADOLPHE POUR JUILLET & AOÛT 2015. SUBV. DE 5,000\$ MT-AVALANCHE & 4,500\$ CENTRE PLEIN-AIR. (RES2015-005)	A	80258	2015-06-16	19 000,00	9 500,00 *
201506	SUBVJUIL15-1	2015-06-16	RÉS. 2015-163: PERMISSION DE DEVANCER LES VERSEMENTS D'AIDE FINANCIÈRE DU MOIS DE JUILLET & AOÛT 2015 À PLEIN-AIR ST-ADOLPHE. SUBVENTION JUILLET 2015: MT-AVALANCHE (5,000\$) & CENTRE PLEIN-AIR (4,500\$). SUBVENTION AOÛT 2015: MT-AVALANCHE (5,000\$) & CENTRE PLEIN-AIR (4,500\$). (RES2015-005)	A	80258	2015-06-16	19 000,00	9 500,00 *
201506	SUBVJUIN15	2015-06-01	RÉS. 2015-005: SUBVENTION ANNUELLE 2015 PAYABLE EN 12 VERSEMENTS. JUIN 2015: MT-AVALANCHE (5,000\$) & CENTRE PLEIN-AIR (4,500\$) (RES2015-005)	A	79945	2015-06-01	9 500,00	9 500,00 *
201507	SUBVSEPTOCT2	2015-07-01	RÉS. 2015-07-191: AUTORISATION DE DEVANCER DEUX VERSEMENTS D'AIDE FINANCIÈRE À PLEIN-AIR ST-ADOLPHE LE 24 JUILLET 2015	A	80370	2015-07-24	18 500,00	18 500,00
201508	SUBVNOVDEC15	2015-08-18	RÉS. 2015-005: SUBVENTION POUR AIDER LES OPÉRATIONS. NOVEMBRE 2015 (5,000\$ MT-AVALANCHE + 4,000\$ CENTRE PLEIN-AIR). DÉCEMBRE 2015 (5,000\$ MT-AVALANCHE + 4,500\$ CENTRE PLEIN-AIR). (RES2015-005)	A	80680	2015-08-18	18 500,00	18 500,00 *

Registre cumulatif des achats de plus de 25,000\$
Liste détaillée pour la période
Du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015

2S0230

Total factures: 180 213,57
Total dépense (Solde commande + facturé): 180 213,57

2S0019 SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201502	360074537440875	2015-01-30	IMMATRICULATIONS DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ (1 AVRIL 2015 AU 30 MARS 2016)	A	79574	2015-03-31	27 467,93	27 467,93

Total factures: 27 467,93
Total dépense (Solde commande + facturé): 27 467,93

2S0103 SOMAVRAC (C.C.) INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201506	22542	2015-06-04	RÉS. 2015-039: ACHAT REGROUPÉ POUR CHLORURE DE CALCIUM (ABAT-POUSSIÈRE) 30 PALETTES X 1 SAC X 1000KG LIVRÉ AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)	A	80343	2015-07-04	36 151,60	18 075,80
201506	22676	2015-06-19	RÉS. 2015-039: ACHAT REGROUPÉ UMQ D'ABAT POUSSIÈRE POUR 2015. 30,000.00KG CHLORURE DE CALCIUM	A	80343	2015-07-04	36 151,60	18 075,80
201507	22963	2015-07-17	RÉS. 2015-039: ACHAT REGROUPÉ UMQ ABAT-POUSSIÈRE. 29,000 KG CHLORURE DE CALCIUM	A	80648	2015-08-15	35 549,07	17 473,27
201508	22724	2015-06-25	CHLORURE DE CALCIUM XTRA85%	A	80648	2015-08-15	35 549,07	18 075,80
201509	23245	2015-08-24	30,000 KG CHLORURE DE CALCIUM XTRA 85% EN 1,000 KG (TRANSPORT INCLUS) LIVRÉ AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP30512)	A	81086	2015-10-17	18 075,80	18 075,80 *

Total factures: 89 776,47
Total dépense (Solde commande + facturé): 89 776,47

2T0010 TECHNO ALPIN USA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201412	CA0064-14-11A	2014-12-18	RÈGLEMENT FINAL POUR ENNEIGEURS TECHNOALPIN. 1 X T40 MOBILE - 2011 & 1 X T40 MOBILE - 2012	A	79191	2014-12-18	35 000,00	35 000,00

Total factures: 35 000,00
Total dépense (Solde commande + facturé): 35 000,00

2T0047 Transport Gaétan Vendette

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201504	182099	2015-04-20	LIVRAISON DE PIERRE 0-2 1/2 AU GARAGE MUNICIPAL POUR PENTE-DOUCE. 133 T.M. (TP28578)	A	80074	2015-05-23	7 564,51	2 255,47 *
201506	2024	2015-06-10	202.44 T.M. PIERRE 0 - 2 1/2. ENVIRON 100 T.M. POUR CENTRE PLEIN-AIR (CAMPING) & 100 T.M. POUR RÉPARATION PONCEAUX + CHEMINS. (60028)	A	80348	2015-07-04	10 580,11	3 433,19 *
201506	2025	2015-06-10	204.62 T.M. PIERRE 0 X 3/4. ENVIRON 100 T.M. POUR CENTRE PLEIN-AIR (CAMPING) & 100 T.M. POUR RÉPARATION PONCEAUX + CHEMINS. (60028)	A	80348	2015-07-04	10 580,11	3 470,16 *
201506	2029	2015-06-19	ENTRETIEN CHEMINS ÉTÉ. PIERRE CONCASSÉE 4" X 8" (196.79 T.M.) (TP28616)	A	80348	2015-07-04	10 580,11	3 676,76 *

Registre cumulatif des achats de plus de 25,000\$
Liste détaillée pour la période
Du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015

2T0047 Transport Gaétan Vendette								
201506	2039	2015-06-29	202.1 T.M. PIERRE 0 X 3/4 POUR L'ENTRETIEN DES CHEMINS. (28621)	A	80656	2015-08-15	21 073,02	3 426,88 *
201506	2042	2015-06-30	137.16 T.M. PIERRE 0 X 2 1/2 T.V. (28624)	A	80656	2015-08-15	21 073,02	2 326,09 *
201507	2048	2015-07-10	200.70 TONNES DE PIERRE CONCASSÉ 0-3/4 (TP28635)	A	80656	2015-08-15	21 073,02	3 403,68 *
201507	2056	2015-07-06	ENTRETIEN CHEMINS. 205.61 T.M. PIERRE 0-3/4 (TP28640)	A	80656	2015-08-15	21 073,02	3 486,92 *
201507	2057	2015-07-22	ENTRETIEN CHEMINS & PONCEAUX. 191.71 T.M. PIERRE CONCASSÉE 0 - 2 1/2 (TP28640)	A	80656	2015-08-15	21 073,02	3 251,22 *
201507	2058	2015-07-24	RÉGL. 761: RÉFECTION DIVERS CHEMINS ENTRE AUTRES BOIS-FRANCS. 404.89 T.M. 0 - 3/4 (TP28643)	A	228	2015-08-15	6 866,53	6 866,53 *
				A	80675	2015-08-15	0,00	*
201508	2050	2015-07-15	PIERRE 0 - 3/4, ENTRETIEN CHEMINS ÉTÉ. 205.12 T.M. (TP28641)	A	80656	2015-08-15	21 073,02	3 478,60 *
201508	2065	2015-08-07	192.42 T.M. PIERRE CONCASSÉE 0 X 3/4 POUR FINITION DES PONCEAUX (TP30496)	A	80860	2015-09-12	8 156,56	3 263,24 *
201508	2071	2015-08-27	PIERRE CONCASSÉE 0 X 3/4 LIVRÉE AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP60033)	A	80860	2015-09-12	8 156,56	3 304,25 *
201509	2077	2015-09-02	PIERRE 0 X 3/4 CONCASSÉE. 191.31 T.M. POUR ENTRETIEN CHEMINS + PONCEAUX (TP60036)	A	81096	2015-10-17	14 109,15	3 244,41 *
201509	2085	2015-09-16	PIERRE CONCASSÉE 0 X 3/4 POUR METTRE DANS LES CREVASSES DES CHEMINS / CÔTES CAUSÉES PAR LES GROSSES PLUIES DU 6 & 7 SEPTEMBRE 2015 (TP60039)	A	81096	2015-10-17	14 109,15	4 145,10 *
201509	2098	2015-09-22	RÉFECTION DES PONCEAUX / CHEMINS AVANT L'HIVER. ÉNORMÉMENT D'ÉROSION DUE AUX GROSSES PLUIES. PIERRE CONCASSÉE 0 X 3/4 (399.28 T.M.) (TP60041)	A	81096	2015-10-17	14 109,15	6 771,38 *
Total factures:								59 803,88
Total dépense (Solde commande + facturé):								59 803,88

2N0019 VACUUM NATIONAL SM INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201504	607133	2015-04-17	RÉGL. 779. RÉS. 2015-065: INSPECTION PAR CAMÉRA DES CONDUITES D'ÉGOÛTS POUR LES EAUX PARASITAIRES, SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (RÉS. 2015-065)	A	207	2015-05-23	7 270,88	7 270,88 *
201506	607325FAG	2015-05-22	NETTOYAGE CONDUITES TRÈS SALES SUR LES RUES DU COLLÈGE, DU RUISSEAU & DU BUISSON EFFECTUÉ EN MAI 2015 (HM40269)	A	80212	2015-06-13	5 828,96	2 899,40 *
201506	607325FDI	2015-05-22	RÉGL. 778. RÉS. 2015-035: INSPECTION PAR CAMÉRA DES CONDUITES D'ÉGOÛTS SECTEUR VILLAGE. (RÉS. 2015-035)	A	215	2015-06-13	25 731,41	19 299,13 *
201506	607330	2015-05-22	RÉGL. 779. RÉS. 2015-065: INSPECTION PAR CAMÉRA DES CONDUITES D'ÉGOÛTS POUR LES EAUX PARASITAIRES SECTEUR ST-DENIS. (HM40270, RÉS. 2015-065)	A	215	2015-06-13	25 731,41	6 432,28 *
Total factures:								35 901,69
Total dépense (Solde commande + facturé):								35 901,69

2V0101 VILLE DE SAINT-SAUVEUR								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture

Registre cumulatif des achats de plus de 25,000\$
Liste détaillée pour la période
Du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015

2V0101		VILLE DE SAINT-SAUVEUR						
201505	2015-000084	2015-05-06	RÉS. 2014-337: ACQUISITION D'UN COMPRESSEUR POUR LA RECHARGE DES CYLINDRES DES APPAREILS RESPIRATOIRES (RES2014-337)	A	80245	2015-06-13	11 670,36	8 170,36 *
201506	2015-000120	2015-06-03	19 CYLINDRES POUR APRA & 3 APRA MAGNUM USAGÉS POUR LE SERVICE DES INCENDIES (59747)	A	80245	2015-06-13	11 670,36	3 500,00 *
201509	2015-000214	2015-09-24	RÉGL. 792. ACHAT D'UN CAMION INCENDIE FREIGHTLINER 1995 DE LA MUNICIPALITÉ DE ST-SAUVEUR	A	240	2015-10-17	18 000,00	18 000,00
							Total factures:	29 670,36
							Total dépense (Solde commande + facturé):	29 670,36

2W0003		WSP CANADA INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201411	441450	2014-11-22	RÉGL. 690. RÉS. 2014-227: ÉTUDE MARNAGE PLAN D'EAU SOUTERRAINE SECTEUR VILLAGE. (POURCENTAGE COMPLÉTÉ 26.2%) . RÉS. 2014-226: ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE PHASE II EAU POTABLE VILLAGE (POURCENTAGE COMPLÉTÉ 55.3%). SERV. PROF. AU 15 NOV. 2014 (RÉS2014-226, RÉS2014-227)	A	163	2014-12-13	12 450,76	12 450,76 *
201502	456425	2015-02-12	RÉGL. 690. RÉS. 2014-226: ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE PHASE II-EAU POTABLE SECTEUR VILLAGE (83.40%COMPLÉTÉ). RÉS. 2014-227: ÉTUDE MARNAGE PLAN D'EAU SOUTERRAINE-EAU POTABLE SECTEUR VILLAGE (28.8%COMPLÉTÉ). (RÉS. 2014-226, RÉS. 2014-227)	A	189	2015-03-14	4 990,57	4 990,57 *
201504	468878	2015-04-21	RÉGL. 690. RÉS. 2014-226: ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE PHASE II - EAU POTABLE SECTEUR VILLAGE (RÉS. 2014-226)	A	209	2015-05-23	2 901,05	2 901,05 *
201508	494577	2015-08-20	RÉGL. 690. RÉS. 2014-227: ÉTUDE MARNAGE PLAN D'EAU SOUTERRAINE EAU POTABLE VILLAGE. SERVICES PROF. SE TERMINANT LE 15 AOÛT 2015. POURCENTAGE COMPLÉTÉ 100%. (RÉS. 2014-227)	A	232	2015-09-12	6 413,02	6 413,02 *
							Total factures:	26 755,40
							Total dépense (Solde commande + facturé):	26 755,40

Nombre total de fournisseurs imprimés : 50

Grand total des factures: 10 386 223,32

Filtres du rapport:

Période de 201410 à 201509

Montant total du fournisseur > 25000,00

Montant de la transaction >= 2000,00