

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

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
202201	146493	2022-01-31	SERVICES PROFESSIONNELS - SUIVI DES REGLEMENTS D'EMPRUNTS EN COURS AU 30 DECEMBRE 2020	A	94092	2022-02-18	5 725,76	5 725,76
202204	147349	2022-03-17	RÉS.2020-08-201 MANDAT D'AUDIT RÉ F. 70-6881 - EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021 RÉF. 70-6881	A	94572	2022-05-20	6 093,68	6 093,68
202207	149961	2022-07-21	HONORAIRES RELATIFS À L'AUDIT ET LA PRÉPARATION DES ÉTATS FINANCIERS AU 31/12/2021 SELON RÉSOL. 2020-08-201	A	94995	2022-08-19	17 930,93	11 152,57
202207	150817	2022-07-21	HONORAIRES RELATIFS À DES ANALYSES, RECHERCHES & ÉCHANGES SUPPLÉMENTAIRES DANS LE CADRE DE L'AUDIT 2021 SELON RÉSOL. 2020-08-201	A	94995	2022-08-19	17 930,93	6 778,36
Total factures:							29 750,37	29 750,37
Total dépense (Solde commande + facturé):							29 750,37	29 750,37

2A0252 AEBI SCHMIDT CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	0087825	2022-02-08	REGL. 887 RÉS.2021-04-118 ACAHT CAMION 10 ROUES WESTERN STAR 2022 ACHAT CHEZ ÉQUIPEMENT LOURD PINEAU INC. RACHETÉ PAR AEBI SCHMIDT. UNITÉ CAMION #22-232 - # SÉRIE 5KKHAVDV7NPNL9070	A	741	2022-03-22	354 434,53	354 434,53
202210	0089395	2022-10-27	REGL887: PIÈCES POUR CAMION 10 ROUES NO 22-232. BOYAUX, ACCOUPLEMENT RAPIDE INTÉGRÉ (HORIZONTAL) AU SBI 20/30 TON POUR ÉPANDRE DOMPEUR ASS. PORTE OUVERTURE AUTOMATIQUE 400D(OPTION USINE) (TP32906)	A	765	2022-11-18	5 385,44	5 385,44 *
Total factures:							359 819,97	359 819,97
Total dépense (Solde commande + facturé):							359 819,97	359 819,97

2A0255 ATELIER URBAN FACE INC. (PERRAULT ARCHITECTURE)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202212	22-30	2022-12-19	RÉS.2022-09-283: PLANS ET DEVIS 30 % : SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE ET INGÉNÉRIE POUR LA PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE. PROJET TP2022-026-1 SERVICES SUPPLÉMENTAIRES: 10% CERTIFICATION LEED	A	782	2022-12-21	99 250,14	99 250,14
Total factures:							99 250,14	99 250,14
Total dépense (Solde commande + facturé):							99 250,14	99 250,14

2B0018 BOISCLAIR ET FILS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202211	170164	2022-11-09	REGL792 : 1 RÉSERVOIR 1- MAT. 3391-88-0144 - CH DE PEUPLIER/ CH DES ORMES (SP20691)	A	773	2022-12-16	68 697,58	22 923,15 *
202211	170165	2022-11-09	REGL792 : 1 RÉSERVOIR 1- MAT. 3795-00-1204 - CH ELLEN/ CH LAC DES 3 FRÈRES (SP20691)	A	773	2022-12-16	68 697,58	22 995,00 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

2B0018 BOISCLAIR ET FILS INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202211	170166	2022-11-09	REGL792 : 1 RÉSERVOIR = 1- MAT. 41 92-118552 - CH TOUR-DU-LAR / CH PEN TE-DOUCE (SP20691)	A	773	2022-12-16	68 697,58	22 779,43 *
							Total factures:	68 697,58
							Total dépense (Solde commande + facturé):	68 697,58
2B0031 BANQUE ROYALE DU CANADA								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	PRÊT#43_FÉV22	2022-02-23	PRÊT #43. INTÉRÊTS SEULEMENT LE 23 FÉVRIER 2022	A	94351	2022-02-23	13 587,94	13 587,94
202202	PRÊT#46_FÉV22	2022-02-27	PRÊT #46. CAPITAL (134,200\$) & INTÉRÊTS (19,429.81\$) LE 27 FÉVRIER 2022	A	94350	2022-02-27	153 629,81	153 629,81
202205	PRÊT#42_MAI22	2022-05-31	PRÊT #42. CAPITAL (154,800.00\$) ET INTÉRÊTS (13,729.27\$) LE 31 MAI 2022.	A	94640	2022-05-31	168 529,27	168 529,27
202208	PRÊT#43_AOÛT2	2022-08-23	REFINANCEMENT P.#33 (562, 612, 630, 631, 632, 641, 642, 644, 760) : 721 400\$ AVEC NOUVEAU FINANCEMENT RÉGL. 838 : 594 900\$ = 1 316 300\$ NOUVEAU AOUT 2018 SOLDE AU DÉBUT 2022 84 6 600\$	A	95131	2022-08-24	180 287,94	180 287,94
202208	PRÊT#46_AOÛT2	2022-08-27	PAIEMENT DU PRÊT#46 - REFINANCEMENT P#38 : RÉGL. 562-563-610-612-630-631-632-689 AVEC NOUVEAU RÉGL. #847 VAL-DES-MONTS ET #862 DAMEU SE	A	95282	2022-09-01	17 852,96	17 852,96
202211	PRÊT#42_NOV22	2022-11-30	PRÊT #42. INTÉRÊTS SEULEMENT	A	95692	2022-11-30	11 275,69	11 275,69
							Total factures:	545 163,61
							Total dépense (Solde commande + facturé):	545 163,61
2B0072 BRANDT								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	8122888	2022-02-15	COMMANDE TP65588 CYLINDRE ARTICULEION AH POUR NIVELEUSE UNITÉ 159	A	94245	2022-03-18	2 702,13	2 702,13
202204	8124442	2022-03-30	PIÈCES 10 X BOTTOM CY # FF102434 À 443.98\$ ET 2 X ROLLER CY # FF102433 À 389.41\$ POUR UNITÉ #08-218	A	94403	2022-04-21	6 000,11	6 000,11
202205	5106968	2022-05-25	RÉPARATION SEAL DE MOTEUR ET TRANSMISSION UNITÉ 05-192 (TP65738)	A	94785	2022-06-21	12 253,10	12 215,03
202205	8125599	2022-05-09	1 X AJUSTEUR SPRING #9188233 POUR UNITÉ # 08-218 (A	94700	2022-06-17	8 249,37	6 554,54
202206	5107330	2022-06-27	REPARATION TRANSMISSION - VEHICULE 05-192	A	95000	2022-08-19	7 557,51	2 093,44
202207	8126825	2022-06-22	DRAF CHAF - VEHICULE 05-192	A	95000	2022-08-19	7 557,51	2 222,76
202208	8128248	2022-08-18	NIVELLEUSE 05-192 - MODÈLE 772-CH ANNÉE 2005 - PORTE CABINE DROITE À REMPLACER - # SÉRIE DW772CH594 616 (TP32628)	A	95158	2022-09-16	12 621,11	10 488,88 *
202208	8128250	2022-08-18	VOIR FICHE DE DEMANDE - SOUMISSION PIÈCES VARIÉES POUR CAMION 08-218 & 05-192 & 14-159 (TP32663)	A	95158	2022-09-16	12 621,11	2 095,42 *
							Total factures:	44 372,31
							Total dépense (Solde commande + facturé):	44 372,31
2C0001 CAISSE DESJARDINS STE-AGATHE-DES-MONTS								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	PRÊT#36_FÉV22	2022-02-22	PRÊT #36. INTÉRÊTS SEULEMENT LE 22 FÉVRIER 2022	A	94352	2022-02-22	9 579,24	9 579,24
202205	PRÊT#47_MAI22	2022-05-19		A	94621	2022-05-20	12 931,82	12 931,82

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

2C0001		CAISSE DESJARDINS STE-AGATHE-DES-MONTS						
			PRÊT #47 (RÈGL. 799 TECQ, RÈGL. 825 FEPTEU, RÈGL. 826 TECQ). INTÉRÊTS SEULEMENT LE 19 MAI 2022					
202208	PRÊT#36_AOÛT2	2022-08-22	REFINANCEMENT PRÊT #26: 663 ET 664 FIN 744, 766, 762, 690, 669 ET 768	A	95132	2022-08-22	136 779,21	136 779,21
202211	PRÊT#47_NOV22	2022-11-19	CAPITAL ET INTÉRÊTS SUR PRÊT 47 FOIT RÈGL. 799, 825, 826, : 1 904 200\$	A	95654	2022-11-21	83 931,82	83 931,82
							Total factures:	243 222,09
							Total dépense (Solde commande + facturé):	243 222,09

2C0031		EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	10033	2022-01-01	RES 2021-09-339 - DENEIGEMENT SECTEUR SUD - TP 2021-021 SAISON 2021-2022 - 3E VERSEMENT	A	94065	2022-02-01	99 932,44	51 543,48
202201	10038	2022-01-01	RES. 2019-08-240 - DENEIGEMENT DES CHEMINS MUNICIPAUX DU SECTEUR NORD - TP2019-27	A	94065	2022-02-01	99 932,44	48 388,96
202202	10034	2022-02-01	RÉS.2021-09-339 DÉNEIGEMENT DU SECTEUR SUD APPEL D'OFFRES(TP 2021-021) SAISON 2021-2022 4E VERSEMENT	A	94205	2022-02-25	99 932,44	51 543,48
202202	10039	2022-02-01	RÉS.2021-08-240 DÉNEIGEMENT DU SECTEUR NORD APPEL D'OFFRES(TP 2019-27) SAISON 2021-2022 4E VERSEMENT	A	94205	2022-02-25	99 932,44	48 388,96
202203	10035	2022-03-01	RÉS.2021-09-339 DÉNEIGEMENT DU SECTEUR SUD (FLAMINGO) APPEL D'OFFRES(TP 2021-021) SAISON 2021-2022 5E VERSEMENT	A	94334	2022-03-22	99 932,44	51 543,48
202203	10040	2022-03-22	RÉS.2021-08-240 DÉNEIGEMENT DU SECTEUR NORD APPEL D'OFFRES(TP 2019-27) SAISON 2021-2022 5E VERSEMENT	A	94334	2022-03-22	99 932,44	48 388,96
202205	10098	2022-04-12	CONTRAT DÉNEIGEMENT TP2019-20 : RÉTROACTIF JUSQU'EN 2019-20 AJOUT DU CHEMIN ROBERVAL (0.071KM) + LONGEUR CORRIGÉE DU CH. VAL-DES-BOIS (0.110 KM) TOTAL 0.181 KM DE PLUS À 10 250\$+TX	A	94707	2022-06-17	23 848,98	6 399,22
202205	10099	2022-04-12	AJSUTEMENTS DE CONTRATS DE DÉNEIGEMENT DOMAINE FLAMINGO SECTEUR SUD TP2016-04 : RÉTROACTIFS DEPUIS 2016. ERREUR DE CALCUL DU KILOMÉTRAGE DU BORDEREAU DE SOUMISSION KM RÉEL 13.98- KM PAYÉ 13.83\$ DONC DIFFÉ 0.15KM X 8800\$ + TX	A	94707	2022-06-17	23 848,98	7 588,35
202205	10109	2022-05-10	LOCATION PELLE CASE CX 145 UNE SEMAINE DU 2 AU 6 MAI À 1800\$/SEM + PELLE CASE CX 145 400\$/JOUR X 1 JOURNÉE LE 9 MAI TP65515	A	94707	2022-06-17	23 848,98	2 529,45
202205	10110	2022-05-12	LOCATION D'UNE NIVELEUSE AVEC OPÉRATEUR POUR DIVERS CHEMINS MUNICIPAUX 160\$/HRE : TOTAL 30.5HJRES = 3 MAI 16.3H À 20.30, 4 MAI 16.30 À 21H, 5 MAI 17H À 21H, 6 MAI 15H30 À 19H30, 9 MAI 16H À 21H, 10 MAI 16H À 20H, 11 MAI 16H À 21H	A	94707	2022-06-17	23 848,98	5 610,78
202211	10167_COR	2022-11-01	RÉS. 2021-09-339: DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET SABLAGE DES CHEMINS DU SECTEUR SUD (DOMAINES FLAMINGO ET LAC GÉMONT). PAYABLEVERSEMENTS (30 NOV. 2022, (RÉS.202109339)	A	95508	2022-11-18	99 932,44	51 543,48 *
202211	10172	2022-11-01		A	95508	2022-11-18	99 932,44	48 388,96 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

2C0031 EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			RÉS. 2019-08-240: DÉNEIGEMENT, DÉ GLAÇAGE ET ÉPANDAGE D'ABRASIFS DES CHEMINS MUNICIPAUX DU SECTEUR NORD ST-ADOLPHE EN HAUT ET DOMAINE DES LACS PIERRE AUBIN(20.53 KM) À 210 432.50\$+TX À 5 VERSEMENTS 1ER VERSEMENT: 30 NOVEMBRE 2022					
202212	10168	2022-12-01	RÉS.2021-09-339 : 2E VERSEMENT POUR DENEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET SABLAGE DES CHEMINS DU SECTEUR SUD (DOMAINES FLAMINGO ET LAC GÉMONT) PAYABLE EN 5 VERSEMENTS (30 NOV, 31 DÉC, 31 JANV, 28 FÉV ET 31 MARS) DONC TOTAL DU CONTRAT 224 150.80\$+ TX POUR 22.46KM TP2021-021	A	95900	2023-01-11	99 932,44	51 543,48
202212	10173	2022-12-01	RÉS.2019-08-240 : 2E VERSEMENT POUR DENEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET SABLAGE DES CHEMINS DU SECTEUR NORD (ST-ADOLPHE-EN-HAUT, DOMAINE DES LACS PIERRE AUBIN = 20.53KM) PAYABLE EN 5 VERSEMENTS (30 NOV, 31 DÉC, 31 JANV, 28 FÉV ET 31 MARS) DONC TOTAL DU CONTRAT 210 432.50\$+ TX TP2019-27	A	95900	2023-01-11	99 932,44	48 388,96
Total factures:							521 790,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							521 790,00	

2C0127 CORPORATION PÉTROLES PARKLAND (ULTRAMAR)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	03201818991448	2022-01-14	DIESEL - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	A	94098	2022-02-18	22 090,60	4 470,31
202201	03201818991449	2022-01-19	DIESEL - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	A	94098	2022-02-18	22 090,60	4 078,04
202201	03201818991450	2022-01-25	DIESEL - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	A	94206	2022-02-25	5 861,61	5 861,61
202201	0320181991448	2022-01-11	DIESEL - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	A	94098	2022-02-18	22 090,60	3 856,20
202202	03201818991452	2022-02-01	DIESEL - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	A	94098	2022-02-18	22 090,60	5 805,46
202202	03201818991453	2022-02-08	DIESEL CF-43 TFTS	A	94255	2022-03-18	20 731,16	7 135,45
202202	03201818991454	2022-02-11	DIESEL CF-43 TFTS	A	94255	2022-03-18	20 731,16	4 672,99
202202	03201818991456	2022-02-23	DIESEL C-33 TFTS - GARAGE	A	94255	2022-03-18	20 731,16	5 547,26
202203	03201818991458	2022-03-02	DIESEL	A	94369	2022-04-06	40 793,68	7 859,12
202203	03201818991459	2022-03-04	DIESEL CP-43 (HIVER) LIVRÉ 7300 LITRES	A	94369	2022-04-06	40 793,68	13 911,69
202203	03201818991460	2022-03-09	DIESEL CP-43 (HIVER) 1646 CH. DU VILLAGE 3170L LIVRÉ	A	94369	2022-04-06	40 793,68	7 263,90
202203	03201818991461	2022-03-16	DIESEL - GARAGE	A	94369	2022-04-06	40 793,68	4 666,64
202203	03201818991462	2022-03-18	DIESEL	A	94369	2022-04-06	40 793,68	4 053,84
Total factures:							79 182,51	
Total dépense (Solde commande + facturé):							79 182,51	

2C0138 CBM INFORMATIQUE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	81920	2022-03-17	OUVRAGE INFORMATIQUE SELON DE MANDES DES DÉPARTEMENTS-LOGICIEL INVENTAIRE INFORMATIQUE RÉPARTI À TOUS	A	94405	2022-04-21	9 913,07	2 586,06
202205	82371	2022-05-06	SERVICE INFORMATIQUE POUR DIVERS SERVICES MUNICIPAUX 5 ET 6 MAI 80\$/HRE	A	94644	2022-06-02	7 372,95	3 088,12
202206	82810	2022-06-23	INFORMATIQUE - OUVRAGE - ÉQUIPEMENT & LICENSES LOGICIELS DISTRIBUÉS PAR DÉPARTEMENT VOIR GRILLE DISTRIBUTION	A	94837	2022-07-15	6 442,47	2 824,83

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

2C0138		CBM INFORMATIQUE						
202207	82929	2022-07-07	INFORMATIQUE - OUVRAGE - ÉQUIPEMENT & LICENCES LOGICIELS DISTRIBUÉS PAR DÉPARTEMENT VOIR GRILLE DISTRIBUTION	A	94837	2022-07-15	6 442,47	2 467,94
202208	83116	2022-08-12	ACHAT LENOVO E15 G4 8GB RAM DDR 4-EXTRA 8 GB RAM POUR SALLE DE CONFÉRENCE - WEB CAM POUR ARCHIVISTE - CONFIG ET OUVRAGE INFORMATIQUE GÉNÉRAL INFORMATIQUE	A	95162	2022-09-16	4 983,94	2 437,42
202211	83884	2022-11-06	RENOUVELLEMENT DIVERSES LICENCES DE LOGICIELS D'APPLICATION : LICENCE OFFICE, EXCHANGE, = 42 X MICROSOFT OFFICE BUSINESS, 12 X MICROSOFT EXCHANGE ONLIVE, 7 X OFFICE 365 - BASIC, 2 X MICROSOFT VISIO PROFESSIONNEL (PLAN2), 1 X MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS (APPLICATIONS EULEMENT) (AD10621)	A	95732	2022-12-16	16 390,91	11 757,49 *
Total factures:							25 161,86	
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 161,86	

2C0182		CIMA + S.E.N.C						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202211	22214540	2022-09-02	RÉS.2021-07-241 : RÉGL.886 SERVICE PROFESSIONNELS DE GESTIONNAIRE DE PROJET POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE PÉRIODE SE TERMINANT LE 31-08-2022	A	772	2022-11-18	38 988,02	23 392,81
202211	22218573	2022-11-01	RÉS.2021-07-241 : RÉGL. 886MANDAT POUR SERVICE PROFESSIONNELS DE GESTIONNAIRE DE PROJET POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE PÉRIODE SE TERMINANT LE 2022-10-31 (BC: RÉS2021-07-241)	A	95514	2022-11-18	0,00	
202212	22221722	2022-12-12	RÉGL. 886 : SERVICES PROFESSIONNELS - GESTIONNAIRE DE PROJET POUR NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SE TERMINANT LE 30-11-2022	A	783	2022-12-21	12 476,17	12 476,17
Total factures:							51 464,19	
Total dépense (Solde commande + facturé):							51 464,19	

2C0195		CRÉATIONS AQUA TERRA INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202204	DEPOT2022	2022-04-26	AMÉNAGEMENT DU PARC ADOLPHE-JODOIN PROJET TP2022-011 VOIR OFFRE DE SERVICES CI-JOINTE (TP32467)	A	94511	2022-04-27	18 865,53	18 865,53 *
202206	203361	2022-06-04	FIN DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU PARC ADOLPHE-JODOIN PROJET TP2022-011 PLANTATION, EXCAVATION ET REMBLAI AVEC TERRE DE PLANTATION (TP32467) (TP32467)	A	94841	2022-07-15	37 221,75	31 613,02 *
202206	203385	2022-06-22	0.1 PLANTATION ARBUSTES, ARBRES, VIVACES + TRANSPORT EXCAVATION ET REMBLAI MÉCANIQUE AVEC TERRE DE PLANTATION ESCOMPTE SUR CONTRAT GLOBAL : AMÉNAGEMENT DU PARC ADOLPHE-JODOIN PROJET TP2022-011 (TP32467)	A	94841	2022-07-15	37 221,75	5 608,73 *
Total factures:							56 087,28	
Total dépense (Solde commande + facturé):							56 087,28	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

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

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	923193	2022-01-25	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ	A	94068	2022-02-03	3 316,29	3 316,29
202202	923917	2022-02-23	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ	A	94258	2022-03-18	3 671,50	3 671,50
202203	924599	2022-03-25	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ	A	94360	2022-03-30	5 193,82	5 193,82
202205	925245	2022-04-26	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ DU 24 MARS AU 26 AVRIL 2022	A	94645	2022-06-02	8 699,23	4 589,10
202205	925883	2022-05-27	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ JUSQU' AU 27 MAI 2022	A	94645	2022-06-02	8 699,23	4 110,13
202206	926527	2022-06-23	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ JUSQU' AU 23 JUIN 2022	A	94842	2022-07-15	6 800,55	6 800,55
202207	FAA-000038	2022-07-25	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ JUSQU' AU 25 JUILLET 2022	A	94953	2022-07-28	4 244,72	4 244,72
202208	927793	2022-08-25	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ JUSQU' AU 25 AOÛT 2022	A	95129	2022-08-25	4 555,38	4 555,38
202209	FAA-000045	2022-09-26	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ JUSQU' AU 26 SEPTEMBRE 2022	A	95293	2022-09-29	3 778,00	3 778,00
202211	929072	2022-10-25	ESSENCE DES VÉHICULES DE LA FLOTTE DES TRAVAUX PUBLICS	A	95625	2022-11-17	3 814,98	3 814,98
202212	929836	2022-11-29	ESSENCE DES VÉHICULES DE LA FLOTTE DES TRAVAUX PUBLICS	A	95670	2022-12-01	4 724,34	4 724,34
202212	930476	2022-12-21	ESSENCE DES VÉHICULES DE LA FLOTTE	A	95844	2022-12-21	2 747,68	2 747,68
Total factures:							51 546,49	
Total dépense (Solde commande + facturé):							51 546,49	

2C0251 COOP SANTÉ DE ST-ADOLPHE D'HOWARD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202209	SOUTIEN2022	2022-09-14	RÉS.2021-11-401 SOUTIEN FINANCIER À LA COOP-SANTÉ POUR 2022. RAPPORT FINANCIER EN PIÈCE JOINTE	A	95271	2022-09-21	25 000,00	25 000,00
Total factures:							25 000,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 000,00	

2C0681 CENTRE DU PONCEAU COURVAL INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202209	12561	2022-09-07	2 X PONCEAUX POUR PONT CAMPBELL TTOG 2400MM - 2.8MM 12M - 15,294\$ CH (TP32733)	A	95345	2022-10-21	35 168,55	35 168,55 *
Total factures:							35 168,55	
Total dépense (Solde commande + facturé):							35 168,55	

2D0087 DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC.)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202207	INV-229633	2022-07-13		A	753	2022-08-19	11 359,53	6 352,37 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

2D0087		DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC.)						
			REG 874-2 PROGRAMME FIMEAU - CO NTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX PROJET TP2021-037 TRAVAUX DE RÉF ECTION DE TRONÇONS DES CHEMINS ET DES SERVICES MUNICIPAUX - VOI R OFFRE DE SERVICE À ÊTRE APPRO UVÉE PAR LE DG ET CELLE DE SOLMA TECH (HM40757)					
202207	INV-229669	2022-07-15	PROJET TP2022-026 ÉTUDE COMPLÉM ENTAIRE DE CARACTÉRISATION DES SOLS DU LOT 3 958 028 CHEMIN DU VI LLAGE EN VUE D'Y CONSTRUIRE UN B ÂTIMENT À VOCATION PUBLIQUE (BIB LIO) - VOIR 3 SOUMISSIONS REÇUES DEC ENVIRO, SOLMATECH ET GROUP E ABS (HM40766)	A	753	2022-08-19	11 359,53	5 007,16 *
202208	INV-229805	2022-08-09	REG 874-2 PROGRAMME FIMEAU - CO NTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX PROJET TP2021-037 TRAVAUX DE RÉF ECTION DE TRONÇONS DES CHEMINS ET DES SERVICES MUNICIPAUX - VOI R OFFRE DE SERVICE À ÊTRE APPRO UVÉE PAR LE DG ET CELLE DE SOLMA TECH SERVICE RENDUS JUILLET 2022 (HM40757)	A	756	2022-09-16	2 494,96	2 494,96 *
202209	INV-2210001	2022-09-07	REGL 874-2 - FIMEAU - TRAVAUX DE R EFECTION DE TRONCONS DES CHEMI NS ET DES SERVICES MUNICIPAUX	A	761	2022-10-21	13 024,54	12 291,69
202210	INV-2210320	2022-10-19	REGL.874 : PROGRAMME FIMEAU - CO NTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX PROJET (TP2021-037) TRAVAUX DE RÉ FECTION DE TRONCONS DES CHEMIN S ET DES SERVICES MUNICIPAUX SER VICES RENDUS EN SEPTEMBRE, NO P ROJET #DE-3595 COQ INGÉNÉRIE DES MATÉRIEAUX	A	766	2022-11-18	14 629,13	14 629,13
202211	INV-2210467	2022-11-07	REGL. 874 TRAVAUX DE REFECTION D E TRONCONS DES CHEMINS ET SERVI CES MUNICIPAUX - PROGRAMME FIME AU	A	775	2022-12-16	21 953,88	6 432,85
202211	INV-2210578	2022-11-18	PROJET TP2022-026 BIBLIOTHÈQUE D U RÉGL.886 HONORAIRES PROFESSIO NNELS DU 19-09-2022 AU 15-11-2022 S URVEILLANCE DES TRAVAUX ET RÉH ABILITATION ENVIRONNEMENTALE DU SITE DE LA FUTURE BIBLIOTHÈQUE. (HM40806)	A	775	2022-12-16	21 953,88	13 772,25 *
202212	INV-2210350	2022-10-21	RÈGL. 864 : ÉTUDE GÉOTECHNIQUE P OUR MISE À NIVEAU ET RÉFECTION D ES BARRAGES DOMAINE ALPINE	A	784	2022-12-21	6 438,60	6 438,60
202212	INV-2210714	2022-12-06	RÈGL874 : PROGRAMME FIMEAU : ING ÉNÉRIE DES MATÉRIAUX NOVEMBRE : PROJET D3E-3595 COQ COQ TP2021-0 37 TRAVAUX DE RÉFECTION DE TRO NÇONS DE CHEMINS ET DES SERVICE S MUNICIPAUX					21 400,42
202212	INV-2210839	2022-12-19	REGL863: PROG.#1 DU 03-08-2021 AU 15-12-2022 : EXTRAS POUR SURVEILL ANCE DE RÉHABILITATION ENVIRONN EMENTALE DE SITE PHASE IV LE CAD RE DU PROJET SP2 TP2021-015 (OU T P2020-013 ?) (HM40827)					9 687,79 *
202212	INV-2210865	2022-12-20	RÈGL874 : PROGRAMME FIMEAU : ING ÉNÉRIE DES MATÉRIAUX DÉCEMBRE : PROJET TP2021-037 TRAVAUX DE RÉF ECTION DE TRONÇONS DE CHEMINS ET DES SERVICES MUNICIPAUX					3 958,02
Total factures:							102 465,24	
Total dépense (Solde commande + facturé):							102 465,24	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

2D0239 DANIEL FILION EXCAVATION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202210	14085	2022-09-12	SITUATION D'URGENCE EXCAVATION POUR PONT CABELL EFFONDRE - LES 7, 8 ET 9 SEPTEMBRE = HEURES DE PELLE 300, CAMION + FARDIER, PELLE 200-2, LOADER, CAMION + SEMI 2 ESSIEUX, CAMION + 3 ESSIEUX, CAMION 12 ROUES, CAMION DE SERVICE, ROULEAU COMPACTEUR + TOILE NOVATEX + MAIN D'OEUVRE ET CONTREMAITRE + SURCHARGE DE CARBURANT (TP32732)	A	95461	2022-10-27	42 459,34	29 507,58 *
202210	14086	2022-09-19	SITUATION D'URGENCE EXCAVATION POUR PONT CABELL - LES 12 ET 13 SEPTEMBRE HEURES POUR PELLE 300, PELLE 200-2, LOADER, CAMION + SEMI 3 ESSIEUX, CAMION DE SERVICE, ROULEAU COMPACTEUR, MAIN D'OEUVRE ET CONTREMAITRE + SURCHARGE DE CARBURANT (TP32732)	A	95461	2022-10-27	42 459,34	12 951,76 *
Total factures:							42 459,34	
Total dépense (Solde commande + facturé):							42 459,34	

2E0019 EUGENE MONETTE INC. (BMR)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202205	0795821	2022-05-16	4 X PONCEAUX 15" X 20' R320 PLAST. AVEC CLOCHE + LIVRAISON TP65534	A	94720	2022-06-17	7 873,26	2 227,73
202206	0807422	2022-06-09	18 PONCEAUX DE 15 POUCES 20 PIEDS DE LONG DE TYPE 320 AVEC CLOCHE + LIVRAISON (TP32495)	A	94850	2022-07-15	30 507,12	9 871,90 *
202206	0809678	2022-06-14	ACHAT DE 20 PONCEAUX + LIVRAISON : 18" - R320 20' PIEDS (TP32499) (TP32499)	A	94850	2022-07-15	30 507,12	14 494,11 *
202207	0821957	2022-07-11	PONCEAUX	A	94966	2022-08-02	5 563,98	3 319,76
202210	0856029	2022-10-01	500 X RODS 1/2" X 10 PIEDS - 2607.75\$ TRANSPORT 47.50\$ TOTAL 2655.25\$ (TP32809)	A	95530	2022-11-18	4 858,04	3 213,55 *
202211	0840266	2022-08-24	2 X PONCEAUX 48" DE 30' AVEC CLOCHES - 2 X PONCEAUX 48" DE 20' - LIVRÉ - AUTORISÉ PAR M.A.B. (TP32522)	A	95674	2022-12-01	19 468,10	19 131,84 *
Total factures:							52 258,89	
Total dépense (Solde commande + facturé):							52 258,89	

2E0074 EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202204	84570	2022-03-23	LIBÉRATION DU DÉPÔT DE SOUMISSION RÉS.2021-04-114 POUR FOURNITURE ET LIVRAISON DE DIFFÉRENTS CAILLONS POUR L'ENTRETIEN DES CHEMINES DU 2021-04-01 AU 2022-04-01 CHISÉ #64893 D'EXCAVATION RB GAUTHIER	A	94514	2022-04-27	34 928,28	30 000,00
202204	84661	2022-03-14	ABRASIF SABLE AB10 EN SURPLUS VU PROLONGATION TEMPÉRATURE HIVERNALE 17.74\$/T.M. + REDEVANCE MUNC. À 0.610\$ ET SURCHARGE CARBURANT 230LT À 0.542\$/KM	A	94514	2022-04-27	34 928,28	2 486,48
202204	84663	2022-03-15	ABRASIF SABLE AB10 - BESOIN SUPPLÉMENTAIRE POUR LA RÉSERVE DE SABLE ET SEL DE DÉGLACANT VU TEMPÉRATURE HIVERNALE PLUS TARD DANS LA SAISON 110.58 T.M.	A	94514	2022-04-27	34 928,28	2 441,80

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

2E0074		EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.						
202205	85285	2022-04-14	RÉS. 2022-04-114: LIVRAISON 142.06T M 0-3/4 ET 84.96 TM 0-2 1/2 DE PIERRE S POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU' AU 1 AVRIL 2023 (RÉS.202204134)	A	94646	2022-06-02	24 230,56	5 849,90 *
202205	85286	2022-04-19	RÉS. 2022-04-114 : LIVRAISON DE 111. 82 TM 0 3/4 À 21.57\$ DE PIERRES POU R L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM D E CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2023 (RÉS.202204134)	A	94646	2022-06-02	24 230,56	2 851,57 *
202205	85287	2022-04-21	RÉS. 2022-04-114: LIVRAISON DE 56.36 TM 0-3/4 MG20 À 21.57\$3TM + REDEVA NCE MUNC. ET 56.22TM DE 0-2 1/2 MG- 56 À 22.19 + REDEVANCE MUNC.POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AV RIL 2023 (RÉS.202204134)	A	94646	2022-06-02	24 230,56	2 911,03 *
202205	85383	2022-04-28	RÉS. 2022-04-114: LIVRAISON DE 60.68 TM DE PIERRES 4" À 8" À 22.81\$/TM ET 54.88 TM DE PIERRE 0 - 2 1/2 À 22.19\$/ TM + REDEVANCE MUNC.+ AJUSTEME NT DE CARBURANT POUR 2672.39 X 0. 0444\$ POUR L'ENTRETIEN DE PLUS D E 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER J USQU'AU 1 AVRIL 2023 (RÉS.20220413 4)	A	94646	2022-06-02	24 230,56	3 208,97 *
202205	85527	2022-05-01	RÉS. 2022-04-114: LIVRAISON DE 112.8 6 TM PIERRE 0 - 3/4 MG20 À 21.57\$/TM + REDEVANCE MUNC. 112.86 X 0.61\$ + AJUSTEMENT DE CARBURANT 2503.23 X 0.0444\$ POUR LIVRAISON DE PIERR ES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 20 0 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQ U'AU 1 AVRIL 2023 (RÉS.202204134)	A	94646	2022-06-02	24 230,56	3 005,85 *
202205	85626	2022-05-02	RÉS. 2022-04-114: LIVRAISON DE 170.6 2 TM DE 0-3/4 MG20 À 21.57\$ + REDEV ANCE MUNC. 170.62 À 0.61\$ + 3784.35 X 0.0483\$ POUR LIVRAISON DE PIERR ES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 2 00 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUS QU'AU 1 AVRIL 2023 (RÉS.202204134)	A	94646	2022-06-02	24 230,56	4 561,20 *
202206	84985	2022-04-01	71.22 TONNES DE PIERRE 1/4 NET À 3 1.80\$3TM INCLUANT LA REDEVANCE (TP32464) (TP32464)	A	94723	2022-06-17	2 680,66	2 680,66 *
202206	REMB	2022-05-15	REMBOURSEMENT DE DEPOT - CONT RAT TP2022-006 OCTROI DE CONTRAT POUR LA FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRE S	A	94967	2022-08-02	24 000,00	24 000,00
202207	86037	2022-05-27	RÉS. 2022-04-114: FOURNITURE & LIVR AISON DE PIERRES DE DIFFÉRENTS C ALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2023 (RÉS.2022041 34)	A	95026	2022-08-19	16 905,46	6 248,02 *
202207	86896	2022-06-10	RÉS. 2022-04-114: FOURNITURE & LIVR AISON DE PIERRES DE DIFFÉRENTS C ALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2023 (RÉS.2022041 34)	A	95026	2022-08-19	16 905,46	2 725,97 *
202207	87305	2022-06-23	RÉS. 2022-04-114: FOURNITURE & LIVR AISON DE PIERRES DE DIFFÉRENTS C ALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2023 (RÉS.2022041 34)	A	95026	2022-08-19	16 905,46	2 097,47 *
202208	86897	2022-08-19		A	95026	2022-08-19	16 905,46	2 679,79 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

2E0074		EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.					
			RÉS. 2022-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2023 (RÉS.202204134)				
202208	87303	2022-06-17	RÉS. 2022-04-114: LIVRAISON DE 108.62 T.M. PIERRE 0-3/4 (MG-20) TV À 19.61\$/TM + 70.52 T.M. PIERRE 0-2 1/2 (MG-56) TV À 20.17\$/T.M. + 175.75 T.M. PIERRE 4" À 8" CONCASSÉ À 20.74\$/T.M. 0.61\$ REDEVANCE MUNC. ET 0.0428\$/7413.97\$ POUR AJUST. DE CARBURANT (RÉS.202204134) (RÉS.202204134)	A	95172 2022-09-16	12 523,09	8 888,99 *
202209	88700	2022-08-01	PIERRE CONCASSEE 0-3/4 RES. 2022-04-134	A	95314 2022-10-11	45 918,67	4 432,05
202209	88704	2022-08-01	PIERRE CONCASSE 0-3/4 - RES. 2022-04-134	A	95314 2022-10-11	45 918,67	2 637,77
202209	89202	2022-08-01	PIERRE CONCASSEE 0-3/4 RES. 2022-04-134	A	95314 2022-10-11	45 918,67	13 860,73
202209	89203	2022-08-01	PIERRE CONCASSEE 0-3/4 - RES. 2022-04-134	A	95314 2022-10-11	45 918,67	10 690,87
202210	88692	2022-08-01	PIERRE CONCASSEE 0-3/4 RÉS.2022-04-134	A	95314 2022-10-11	45 918,67	7 089,07
202210	88699	2022-08-01	PIERRE CONCASSEE 0-3/4 RES. 2022-04-134	A	95314 2022-10-11	45 918,67	5 654,74
202211	90500	2022-10-01	RÉS.2022-04-134 : LIVRAISON DE 103.55 TM DE PIERRE 0-3/4 PONT CAMPBELL ZONEB 26.07\$/TM ET 452.58 TM PIERRE CONC. 20-0MM MG20B-MUNC. À 26.07\$/TM PONT CAMPBELL INCLUANT REDEVANCE + HEURES SUPPL. TRANSPORT DU AU TRAVAUX ROUTIER MTQ SUR ROUTE 329	A	95531 2022-11-18	320 919,58	18 441,96
202211	90596	2022-10-01	RÉS.2022-04-134 : 221.38 TM EN LIVRAISON À LA PENTE DOUCE DE 0-2 1/2 PIERRE MG-56 À 20.78\$/TM AVEC REDEVANCE MUNC. LE 15 AOÛT + AJUST. DE CARBURANT 0.0114\$ X 4600.28\$	A	95531 2022-11-18	320 919,58	5 349,37
202211	90639	2022-10-01	RÉS.2022-04-134 : LIVRAISON DE 606.38TM+196.75TM+51.79TM=854.92 TM DE PIERRE 0-3/4 MG20 AU/POUR LAC CORNU 20.20\$/TM INCLUANT REDEVANCE + HEURES SUPPL. TRANSPORT DU AU TRAVAUX ROUTIER MTQ SUR ROUTE 329	A	95531 2022-11-18	320 919,58	27 799,64
202211	90641	2022-10-01	RÉS.2022-04-134 : LIVRAISON DE 212.77 TM DE PIERRE 4 À 8 CONCASSÉ PENTE DOUCE 21.35\$/TM INCLUANT REDEVANCE + HEURES SUPPL. TRANSPORT DU AU TRAVAUX ROUTIER MTQ SUR ROUTE 329	A	95531 2022-11-18	320 919,58	5 474,33
202211	90642	2022-10-01	CAMIONS 12 ROUES, PIERRE CONCASSEE - RESOLUTION #2022-04-134	A	95853 2022-12-21	29 714,40	5 439,77
202211	90679	2022-10-01	RÉS.2022-04-134 : LIVRAISON DE 392.54 TM + 333.86TM = 726.4 TM DE PIERRE 0-3/4 MG20 TV LAC CORNU 20.20\$/TM INCLUANT REDEVANCE + HEURES SUPPL. TRANSPORT DU AU TRAVAUX ROUTIER MTQ SUR ROUTE 329	A	95531 2022-11-18	320 919,58	22 631,03
202211	90864	2022-10-01	RÉS.2022-04-134 : LIVRAISON DE 104.93 TM DE PIERRE 0-3/4 MG20TV CONCASSÉ PENTE DOUCE (ZONEA) 22.22\$/TM INCLUANT REDEVANCE + HEURES SUPPL. TRANSPORT DU AU TRAVAUX ROUTIER MTQ SUR ROUTE 329	A	95531 2022-11-18	320 919,58	2 927,72
202211	90866	2022-10-01		A	95531 2022-11-18	320 919,58	10 328,09

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

2E0074		EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.					
			RÉS.2022-04-134 : LIVRAISON DE 410.0 5 TM DE PIERRE 0-3/4 MG20 TV PENTE DOUCE 20.22\$/TM INCLUANT REDEVA NCE + HEURES SUPPL. TRANSPORT D U AU TRAVAUX ROUTIER MTQ SUR RO UTE 329				
202211	90939	2022-10-01	RÉS.2022-04-134 : LIVRAISON DE 739.5 6 TM DE PIERRE 0-3/4 MG20B TV À 19. 63\$/TM ZONEC CH. MORGAN INCLUAN T REDEVANCE + HEURES SUPPL. TRA NSPORT DU AU TRAVAUX ROUTIER M TQ SUR ROUTE 329	A	95531 2022-11-18	320 919,58	23 985,22
202211	90940	2022-10-01	RÉS.2022-04-134 LIVRAISON DE 998.9 7 TM 0-3/4 MG20 TV LE 13 SEPT.2022 1 9.63\$/TM ZONE C CH. MORGAN + ÉQUI PEMENT UTILISÉ NIVELEUSE, ROULEA U COMPACTEUR , TEMPS CAMION 12 ROUES + AJUSTEMENT. CARBURANT	A	95747 2022-12-16	91 736,10	28 347,07
202211	90941	2022-10-01	RÉS.2022-04-134 : LIVRAISON DE 0-3/4 + (MG-20) TV 293.82 TM (ZONE A) CH. D ES LACS BOISÉS ET 195.11 TM 0-3/4 (MG20) TV CH. MORGAN (ZONEC)	A	95853 2022-12-21	29 714,40	18 304,58
202211	91387	2022-10-01	RÉS.2022-04-134 : LIVRAISON DE 471.0 6 TM DE PIERRE 0-3/4 TV PONT CAMP BELL ZONEB À 26.07\$/TM + 35.34 TM PI ERRE 4 À 8 À 27.20\$/TM ZONE B (PAS DE PRIX DANS L'APPEL D'OFFRE) INCL UANT REDEVANCE + HEURES SUPPL. TRANSPORT DU AU TRAVAUX ROUTIE R MTQ SUR ROUTE 329	A	95531 2022-11-18	320 919,58	16 502,39
202211	91395	2022-10-01	RÉS.2022-04-134 : LIVRAISON DE 142.3 2 TM + 35.03 TM = 177.35 TM DE PIERR E ZONE D ARGENTEUIL GÉMONT 21.35 \$/TM ET 22.35\$ TM INCLUANT REDEVA NCE + HEURES SUPPL. TRANSPORT D U AU TRAVAUX ROUTIER MTQ SUR RO UTE 329. PAS LE MÊME MATÉRIEL QU E SUR L'APPEL D'OFFRE DEVAIT METT RE DU APPROUVÉ MTQ	A	95531 2022-11-18	320 919,58	10 777,33
202211	91400	2022-10-01	RÉS.2022-04-134 : LIVRAISON DE 33.04 TM + 69.04 TM = 102.08 TM DE PIERRE 4 À 8 PONT CAMPBELL ZONEB À 27.20 \$/TM ZONE B (PAS DE PRIX DANS L'A PPEL D'OFFRE ÉQUIVALENT À CETTE ZONE PENTE DOUCE + LIVRAISON) IN CLUANT REDEVANCE + HEURES SUPP L. TRANSPORT DU AU TRAVAUX ROUT IER MTQ SUR ROUTE 329	A	95531 2022-11-18	320 919,58	3 676,04
202211	91705	2022-10-19	RÉS.2022-08-247 LIVRAISON DE 539.58 TM/10000 TM SUITE A CONTRAT D'ABR ASIF HIVERNAL TP2022-023	A	95531 2022-11-18	320 919,58	12 894,60
202211	91706	2022-10-20	RÉS.2022-08-247 LIVRAISON DE 1576.0 2TM+201.52TM/10000 TM SUITE A CON TRAT D'ABRASIF HIVERNAL TP2022-02 3	A	95531 2022-11-18	320 919,58	42 478,76
202211	91708	2022-10-24	RÉS.2022-08-247 LIVRAISON DE 1756.3 0TM/10000 TM SUITE A CONTRAT D'AB RASIF HIVERNAL TP2022-023	A	95531 2022-11-18	320 919,58	41 690,43
202211	91709	2022-10-25	RÉS.2022-08-247 LIVRAISON DE 1529.2 6TM/10000 TM SUITE A CONTRAT D'AB RASIF HIVERNAL TP2022-023	A	95531 2022-11-18	320 919,58	36 301,04
202211	91710	2022-10-26	RÉS.2022-08-247 LIVRAISON DE 1628.9 4.30TM/10000 TM SUITE A CONTRAT D' ABRASIF HIVERNAL TP2022-023	A	95531 2022-11-18	320 919,58	38 667,20
202211	91711	2022-10-27	RES.: 2022-08-247 LIVRAISON DE 1 246 .56 TM/10000 TM SUITE AU CONTRAT D'ABRASIF HIVERNAL TP 2022-023	A	95747 2022-12-16	91 736,10	29 590,40
202211	91714	2022-10-28	RES.:2022-058-247 LIVRAISON DE 1 31 4.34 TM/10000 TM SUITE AU CONTRAT D'ABRASIF HIVERNAL TP-2022-023	A	95747 2022-12-16	91 736,10	33 798,63
202211	91940	2022-10-01		A	95853 2022-12-21	29 714,40	7 263,52

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

2E0074 EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.

ROULEAU COMPACTEUR, NIVELEUSE,
PIERRE 0-3/4 - CHEMIN DES LACS BOI
SÉS - RESOLUTION #2022-04-134

Total factures: 593 672,05
Total dépense (Solde commande + facturé): 593 672,05

2E0135 ENSEIGNES BARBO INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202210	00062592	2022-10-20	FABRICATION ET INSTALLATION D'EN SEIGNES D'ENTRÉES DE DOMAINE PROJET TP 2022-025 (TP32493)	A	95533	2022-11-18	94 653,17	94 653,17 *
202211	00062699	2022-11-11	AJOUT D'UNE ENSEIGNE D'ENTRÉE DE DOMAINE POUR L'IDENTIFICATION DU DOMAINE CHÂTELEINE PROJET TP2 022-025, VOIR OFFRE DE SERVICES CI-JOINTE DTP (DEVEZ-VOUS FAIRE UN TRANSFERT DU SURPLUS AFFECTÉ 5 5-992-35-00 C'EST LA SUITE DU PROJET DE 2021 DONC LE MÊME FOURNISSEUR) (TP32807)	A	95748	2022-12-16	8 962,30	8 962,30 *

Total factures: 103 615,47
Total dépense (Solde commande + facturé): 103 615,47

2E0145 ÉVIMBEC LTÉE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202204	305169	2022-03-01	RÉS.2021-12-421 : ÉQUILIBRATION DU RÔLE TRIENNAL D'ÉVALUATION 2023-2024-2025 - SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE : 12 VERSEMENTS ÉGAUX DE 23,331.58\$ PROJET : 10047-315 DU 2022-03-01 AU 2023-03-01 (AD10582)	A	94409	2022-04-21	53 650,98	26 825,49 *
202204	305232	2022-04-01	RÉS.2021-12-421 : ÉQUILIBRATION DU RÔLE TRIENNAL D'ÉVALUATION 2023-2024-2025 - SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE : 12 VERSEMENTS ÉGAUX DE 23,331.58\$ PROJET : 10047-315 DU 2022-03-01 AU 2023-03-01 (AD10582)	A	94409	2022-04-21	53 650,98	26 825,49 *
202206	305353	2022-06-06	RÉS.2021-12-421 : ÉQUILIBRATION DU RÔLE TRIENNAL D'ÉVALUATION 2023-2024-2025 - SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE : 12 VERSEMENTS ÉGAUX DE 23,331.58\$ PROJET : 10047-315 DU 2022-03-01 AU 2023-03-01 (AD10582)	A	94968	2022-08-02	26 825,49	26 825,49 *
202207	30502	2022-05-01	RÉS.2021-12-421 : ÉQUILIBRATION DU RÔLE TRIENNAL D'ÉVALUATION 2023-2024-2025 - SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE : 12 VERSEMENTS ÉGAUX DE 23,331.58\$ PROJET : 10047-315 DU 2022-03-01 AU 2023-03-01 (AD10582)	A	94975	2022-08-02	53 650,98	26 825,49 *
202207	305409	2022-07-01	RÉS.2021-12-421 : ÉQUILIBRATION DU RÔLE TRIENNAL D'ÉVALUATION 2023-2024-2025 - SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE : 12 VERSEMENTS ÉGAUX DE 23,331.58\$ PROJET : 10047-315 DU 2022-03-01 AU 2023-03-01 (AD10582)	A	94975	2022-08-02	53 650,98	26 825,49 *
202208	305540	2022-08-01		A	95028	2022-08-19	26 825,49	26 825,49 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

2E0145		ÉVIMBEC LTÉE						
			RÉS.2021-12-421 : ÉQUILIBRATION DU RÔLE TRIENNAL D'ÉVALUATION 2023-2024-2025 - SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE : 12 VERSEMENTS ÉGAUX DE 23,331.58\$ PROJET : 10047-315 DU 2022-03-01 AU 2023-03-01 (AD10582)					
202209	305559	2022-09-01	RÉS.2021-12-421 : ÉQUILIBRATION DU RÔLE TRIENNAL D'ÉVALUATION 2023-2024-2025 - SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE : 12 VERSEMENTS ÉGAUX DE 23,331.58\$ PROJET : 10047-315 DU 2022-03-01 AU 2023-03-01 (AD10582)	A	95257	2022-09-14	26 825,49	26 825,49 *
202210	305622	2022-10-01	RÉS.2021-12-421 : ÉQUILIBRATION DU RÔLE TRIENNAL D'ÉVALUATION 2023-2024-2025 - SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE : 12 VERSEMENTS ÉGAUX DE 23,331.58\$ PROJET : 10047-315 DU 2022-03-01 AU 2023-03-01 (AD10582)	A	95535	2022-11-18	26 825,49	26 825,49 *
202212	305794	2022-12-01	RÉS.2021-12-421 : ÉQUILIBRATION DU RÔLE TRIENNAL D'ÉVALUATION 2023-2024-2025 - SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE : 12 VERSEMENTS ÉGAUX DE 23,331.58\$ PROJET : 10047-315 DU 2022-03-01 AU 2023-03-01 (AD10582)	A	95751	2022-12-16	26 825,49	26 825,49 *
							Total factures:	241 429,41
							Total dépense (Solde commande + facturé):	241 429,41

2E0182		EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202204	22-21098	2022-01-31	RÉS.2021-11-385 : OCTROI DE MANDAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS DEVIS #SO-6913 (CH. DU DOMAINE) ET DEVIS #OS-6838 (MTÉE DES QUATRE-LACS) POUR ENTAMMER LES DÉMARCHES DE TRAVAUX DE RÉFECTION DES CHAUSSÉES = PROGRAMME ACCÉLÉRATION 2023 (RÉS.202111385)	A	94411	2022-04-21	19 545,75	9 198,00 *
202204	22-21099	2022-01-31	RÉS.2021-11-385 : OCTROI DE MANDAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS DEVIS #SO-6913 (CH. DU DOMAINE) ET DEVIS #OS-6838 (MTÉE DES QUATRE-LACS) POUR ENTAMMER LES DÉMARCHES DE TRAVAUX DE RÉFECTION DES CHAUSSÉES = PROGRAMME ACCÉLÉRATION 2023 (RÉS.202111385)	A	94411	2022-04-21	19 545,75	10 347,75 *
202204	22-21780	2022-03-31	RÉS.2021-11-385 : OCTROI DE MANDAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS #OS-6838 (MTÉE DES QUATRE-LACS) POUR ENTAMMER LES DÉMARCHES DE TRAVAUX DE RÉFECTION DES CHAUSSÉES = PROGRAMME ACCÉLÉRATION 2023 (RÉS.202111385)	A	94584	2022-05-20	13 337,11	6 266,14 *
202204	22-21781	2022-03-31	RÉS.2021-11-385 : PLANS ET DEVIS CH. DU DOMAINE SUITE À OCTROI DE MANDAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS DEVIS #SO-6913 (CH. DU DOMAINE-DOSSIER PAVL) DECOMPTE#2 AU 31 MARS 2022 (RÉS.202111385)	A	94584	2022-05-20	13 337,11	5 576,29 *
202205	22-21798	2022-03-31	ETUDE DE SECURITE, CONFORME AUX ARTICLES 48 ET 49 BARRAGES ETUDE DE SECURITE BARRAGE DU LAC LONG X0005131 20% AVANCEMENT HM 40701	A	94727	2022-06-17	13 072,67	4 357,55
202205	22-22098	2022-04-30		A	94727	2022-06-17	13 072,67	3 268,17

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

2E0182		EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS						
			ETUDE DE SECURITE, CONFORME AU X ARTICLES 48 ET 49 BARRAGES ETU DE DE SECURITE BARRAGE DU LAC LONG X0005131: 35% AVANCEMENT D ONC 15% POUR CETTE FACTURE HM4 0701					
202205	22-22468	2022-05-31	ETUDE DE SECURITE, CONFORME AU X ARTICLES 48 ET 49 BARRAGES ETU DE DE SECURITE BARRAGE DU LAC LONG X0005131: 60% AVANCEMENT D ONC 25% POUR CETTE FACTURE HM4 0701	A	94727	2022-06-17	13 072,67	5 446,95
202207	22-22696	2022-05-31	PLANS ET DEVIS POUR MISE À JOUR SP1 - DÉPENSE ADMISSIBLE TECQ SOUMISSIONS REÇUES CI-JOINTES EQUIPE LAURENCE ET P54 (TP32470)	A	95029	2022-08-19	18 976,65	2 874,38 *
202207	22-22698	2022-05-31	PLANS ET DEVIS POUR MISE À JOUR SP2 - DÉPENSE ADMISSIBLE TECQ SOUMISSIONS REÇUES CI-JOINTES EQUIPE LAURENCE ET P54 (TP32471)	A	95029	2022-08-19	18 976,65	2 874,38 *
202207	22-22700	2022-05-31	PLANS ET DEVIS POUR MISE À JOUR SP3 - DÉPENSE ADMISSIBLE TECQ SOUMISSIONS REÇUES CI-JOINTES EQUIPE LAURENCE ET P54 (TP32472)	A	95029	2022-08-19	18 976,65	2 874,38 *
202207	22-22915	2022-06-30	ETUDE DE SECURITE, CONFORME AU X ARTICLES 48 ET 49 DU REGLEMENT SUR LA SECURITE DES BARRAGES POUR UN BARRAGE DONT LE NIVEAU DE CONSEQUENCE EN CAS DE RUPTURE EST MOYEN OU SUPERIEUR	A	95029	2022-08-19	18 976,65	3 268,17
202210	22-24046	2022-08-31	650056 - PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES POUR LA MISE À JOUR DE LA SP# 2 50% PROJET DE 8500\$ D-6870	A	95537	2022-11-18	14 823,17	4 886,44
202210	22-24272	2022-09-30	ÉTUDE DE SÉCURITÉ DU BARRAGE DU LAC LONG X0005131 - ÉTUDE DE SÉCURITÉ, CONFIRME AUX ARTICLES 48 ET 49 DU RÉGL. SUR LA SÉCURITÉ DES BARRAGES POUR UN GARRAGE DONT LE NIVEAU DE CONSÉQUENCE EN CAS DE RUPTURE EST MOYEN OU SUPÉRIEUR. 15% DU BUDGET 18950\$ (HM40 701)	A	95537	2022-11-18	14 823,17	3 268,17
202211	22-24963	2022-10-31	SERVICES - SOUMISSION JOINTE B/C TP32472 PLAN ET DEVIS SP3	A	95753	2022-12-16	10 727,17	2 299,50
202211	22-25067	2022-10-31	OFFRE DE SERVICES POUR LA PRÉPARATION D'UNE DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE AUPRÈS DU PROGRAMME D'AIDE À LA RELANCE DE L'INDUSTRIE TOURISTIQUE (PARIT) 10-2022 POUR LE REMPLACEMENT DE LA REMONTÉE MÉCANIQUE DE LA STATION DE SKI MONT-AVALANCHE - VOIR CI-JOINT PROPOSITION ENVOYÉE À M LE MAIRE CLAUDE CHARBONNEAU PAR COURRIEL LE 20 SEPTEMBRE 2022 ET STÉPHANE LABARRE DG (TP32785)	A	95753	2022-12-16	10 727,17	6 093,68 *
202211	22-25182	2022-11-30	PLANS ET DEVIS POUR LA MISE A JOUR DE LA SP1 - TP-2022-019	A	95854	2022-12-21	11 092,22	2 414,48
202211	22-25184	2022-11-30	PLANS EGT DEVIS POUR LA MISE A JOUR DE LA SP3 - TP2022-021 BON DE COMMANDE TP32472 POUR TECQ 2019-2023	A	95854	2022-12-21	11 092,22	2 759,40
202211	22-25374	2022-11-30	SERVICES PROFESSIONNELS - CONCÉSSION AVANCEMENT 15% POUR L'AMÉNAGEMENT D'UNE STATION DE LA VAGUE DES EMBARCATIONS NAUTIQUES ET D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT. LAC SAINTE-MARIE PROJET TP2022-035 (TP32883)	A	95854	2022-12-21	11 092,22	4 311,56 *
202212	22-25111_COR	2022-11-30		A	785	2022-12-21	4 599,00	2 299,50

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

2E0182 EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			RÉS.2021-11-385 : PLANS ET DEVIS POUR SERVICES PROFESSIONNELS DEV I #OS-6838 (MTÉE DES QUATRE-LACS) POUR ENTAMMER LES DÉMARCHES DE TRAVAUX DE RÉFECTION DES CHAUSSÉES = PROGRAMME ACCÉLÉRATI ON 2023 (RÉS.202111385)					
202212	22-25112	2022-11-30	RÉS.2021-11-385 : PLANS ET DEVIS CH . DU DOMAINE OS-6913 MANDAT POU R SERVICES PROFESSIONNELS DANS LE CADRE DU PROGRAMME ACCÉLÉR ATION 2023	A	785	2022-12-21	4 599,00	2 299,50
							Total factures:	86 984,39
							Total dépense (Solde commande + facturé):	86 984,39

2E0210 LES EXCAVATIONS F. LONGPRÉ LTÉE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202208	20528	2022-08-18	DÉCHIQUETEUSE À 450\$/HEURE ET PELLE PC200 À 165\$/HRE POUR LES TRAVAUX DE BROYAGE DES ARBRES AMASSÉS SUITE À LA TORNADO DU 23 JUILLET 2022. TRAVAUX EFFECTUÉS ENTRE LE 18 ET 30 AOÛT 2022. DEMANDÉS PAR SIMON PRÉVOST. VOIR AUTRES SOUMISSIONNAIRES 60 HEURES (AU LIEU DE 30 HR X 615\$/H = 36 900\$ (HM40795)	A	95356	2022-10-21	50 939,69	28 804,12 *
202208	20529	2022-08-25	DÉCHIQUETEUSE À 450\$/HEURE ET PELLE PC200 À 165\$/HRE POUR LES TRAVAUX DE BROYAGE DES ARBRES AMASSÉS SUITE À LA TORNADO DU 23 JUILLET 2022. TRAVAUX EFFECTUÉS ENTRE LE 18 ET 30 AOÛT 2022. DEMANDÉS PAR SIMON PRÉVOST. VOIR AUTRES SOUMISSIONNAIRES 60 HEURES (AU LIEU DE 30 HR X 615\$/H = 36 900\$ (HM40795)	A	95356	2022-10-21	50 939,69	22 135,57 *
							Total factures:	50 939,69
							Total dépense (Solde commande + facturé):	50 939,69

2E0217 ENTREPRISES P.ROY (LES) - MINI EXCAVATION

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	214845	2022-01-21	LEVÉE DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	A	94208	2022-02-25	9 687,72	4 412,30
202202	214886	2022-01-28	LEVÉE DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	A	94208	2022-02-25	9 687,72	3 041,05
202202	214991	2022-02-09	LEVÉE DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	A	94208	2022-02-25	9 687,72	2 234,37
202202	215111	2022-02-18	LEVÉES - TRANSPORT DES CONTENEURS ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX À L'ÉCOCENTRE	A	94271	2022-03-18	4 717,22	2 621,44
202202	215170	2022-02-24	LEVÉES - TRANSPORT DES CONTENEURS ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX À L'ÉCOCENTRE	A	94271	2022-03-18	4 717,22	2 095,78
202203	215407	2022-03-18	LEVÉES DE CONTENEURS ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX À L'ÉCOCENTRE	A	94451	2022-04-22	9 728,11	4 062,54
202204	215514	2022-03-25	LEVÉE DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	A	94451	2022-04-22	9 728,11	2 469,11
202204	215600	2022-04-08	LEVÉES DE CONTENEURS ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX À L'ÉCOCENTRE	A	94516	2022-04-27	3 060,00	3 060,00
202204	215950-51	2022-04-15	LEVÉES DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	A	94631	2022-05-25	10 819,95	4 229,74

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

2E0217		ENTREPRISES P.ROY (LES) - MINI EXCAVATION						
202204	215952	2022-04-22	LEVÉES DE CONTENEURS À L'ÉCOCE NTR	A	94631	2022-05-25	10 819,95	3 261,12
202204	215953	2022-04-26	LEVÉES DE CONTENEURS À L'ÉCOCE NTR	A	94631	2022-05-25	10 819,95	3 329,09
202205	216070	2022-05-06	LOCATION DE CONTENEURS POUR LES DIFFÉRENTS MATIÈRES RÉSIDUELLES, RECYCLAGE À L'ÉCOCENTRE + SURCHARGE CARBURANT - SELON LA RÉPARTITION	A	94728	2022-06-17	13 993,71	6 206,06
202205	216260.62.75	2022-05-13	LOCATION DE CONTENEUR POUR MATIÈRES RÉSIDUELLE À L'ÉCOCENTRE	A	94728	2022-06-17	13 993,71	7 787,65
202205	216716	2022-05-30	LOCATION DE CONTENEURS POUR L'ÉCOCENTRE	A	94792	2022-06-21	18 380,44	4 265,48
202206	216395	2022-05-17	LOCATION DE CONTENEURS ÉCOCENTRE	A	94792	2022-06-21	18 380,44	3 935,68
202206	216559	2022-05-20	LOCATION DE CONTENEURS POUR L'ÉCOCENTRE	A	94792	2022-06-21	18 380,44	3 259,35
202206	216560	2022-05-27	LOCATION DE CONTENEURS POUR L'ÉCOCENTRE	A	94792	2022-06-21	18 380,44	6 919,93
202206	217110	2022-06-10	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	A	94954	2022-07-28	25 456,08	7 967,80
202206	217428	2022-06-23	LEVÉES DES CONTENEURS ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX DE L'ÉCOCENTRE	A	94856	2022-07-15	14 172,01	3 383,55
202206	217720	2022-06-17	LEVÉES DES CONTENEURS ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX DE L'ÉCOCENTRE	A	94856	2022-07-15	14 172,01	2 363,88
202206	217726	2022-06-30	LEVÉES DES CONTENEURS ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX DE L'ÉCOCENTRE	A	94856	2022-07-15	14 172,01	6 721,58
202207	217947	2022-07-04	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	A	94954	2022-07-28	25 456,08	2 489,13
202207	217951	2022-07-08	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	A	94954	2022-07-28	25 456,08	2 772,46
202207	218192	2022-07-08	LOCATION ET LEVÉE DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	A	94954	2022-07-28	25 456,08	2 085,96
202207	218193	2022-07-15	LOCATION ET LEVÉES DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	A	94954	2022-07-28	25 456,08	7 234,50
202207	218464	2022-07-21	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	A	95030	2022-08-19	4 067,09	4 067,09
202208	21578	2022-07-29	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	A	95175	2022-09-16	34 777,71	2 065,16
202208	218577	2022-07-27	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	A	95175	2022-09-16	34 777,71	3 419,21
202208	218669	2022-08-05	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	A	95175	2022-09-16	34 777,71	7 077,25
202208	218914	2022-08-12	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	A	95175	2022-09-16	34 777,71	7 811,24
202208	219246	2022-08-17	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	A	95175	2022-09-16	34 777,71	4 051,16
202208	219247	2022-08-26	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	A	95175	2022-09-16	34 777,71	5 680,13
202208	219346	2022-08-31	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	A	95175	2022-09-16	34 777,71	4 427,80
202209	219537	2022-09-08	26.9 T.M. DE RETOUR BOIS TAIL CH. DE FER SOUTIEN DU PONT À 155\$ + SURCHARGE 4169.5% X 0.14\$	A	95357	2022-10-21	34 880,00	5 465,04
202209	220225	2022-09-02	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	A	95357	2022-10-21	34 880,00	3 888,17

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

2E0217		ENTREPRISES P.ROY (LES) - MINI EXCAVATION						
202209	220227	2022-09-09	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEUR S INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	A	95357	2022-10-21	34 880,00	6 460,52
202209	220228	2022-09-16	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEUR S INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	A	95357	2022-10-21	34 880,00	7 576,67
202209	220230	2022-09-22	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEUR S INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	A	95357	2022-10-21	34 880,00	4 860,96
202209	220232	2022-09-30	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEUR S INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	A	95357	2022-10-21	34 880,00	6 628,64
202211	220551	2022-10-07	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEUR S INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	A	95538	2022-11-18	25 590,17	6 176,89
202211	220824	2022-10-13	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEUR S INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	A	95538	2022-11-18	25 590,17	3 934,60
202211	220843	2022-10-17	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEUR S INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	A	95538	2022-11-18	25 590,17	6 695,50
202211	221158	2022-10-24	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEUR S INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	A	95538	2022-11-18	25 590,17	4 294,70
202211	221330	2022-10-28	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEUR S INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	A	95538	2022-11-18	25 590,17	2 728,94
202211	221600	2022-11-04	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEUR S INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	A	95754	2022-12-16	23 694,09	4 443,77
202211	221871	2022-11-11	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEUR S INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	A	95754	2022-12-16	23 694,09	4 135,89
202211	222002	2022-11-15	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEUR S INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	A	95754	2022-12-16	23 694,09	4 522,99
202211	222139	2022-11-24	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEUR S INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	A	95754	2022-12-16	23 694,09	3 845,07
202211	222225	2022-11-28	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEUR S INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	A	95754	2022-12-16	23 694,09	3 136,35
202212	222633	2022-12-09	ECOCENTRE - RDD ORGANIQUE ET RDD INORGANIQUE					3 084,36
202212	222640	2022-12-16	ECOCENTRE - RDD ORGANIQUE ET RDD INORGANIQUE					3 774,57
202212	222668	2022-12-19	ECOCENTRE - RDD ORGANIQUE ET RDD INORGANIQUE					2 840,40
Total factures:							229 302,62	
Total dépense (Solde commande + facturé):							229 302,62	

2F0015		FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	P-2022-03 & 04	2022-02-23	COTISATIONS FDP FTQ PÉRIODE DU 23 JANVIER AU 19 FÉVRIER 2022 (P2022-03 & 04)	A	94194	2022-02-24	2 058,03	2 058,03
202203	P-2022-05 & 06	2022-03-22	COTISATIONS FONDS DE PENSION FTQ, P-2022-05 & 06, PÉRIODE 20 FÉVRIER AU 19 MARS 2022	A	94343	2022-03-23	2 688,81	2 688,81
202206	P2022-10 ET 2022	2022-06-01	COTISATIONS FONDS DE PENSION FTQ 2022-10 ET 2022-11 PÉRIODE 1 AU 28 MAI 2022	A	94664	2022-06-02	3 301,24	3 301,24
202207	2022-12 ET 13	2022-07-01	COTISATIONS FONDS DE PENSIONS FTQ 2022-12 ET 2022-13 SEM DU 29 MAI AU 25 JUIN 2022	A	94817	2022-07-04	3 184,04	3 184,04
202208	2022-14/15	2022-08-01		A	94973	2022-08-02	3 120,50	3 120,50

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

2F0015 FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202209	2022-16 ET 17	2022-09-01	COTISATIONS FONDS DE PENSION FT Q P14-2022 ET P15-2022 SEM DU 26 J UIN AU 23 JUILLET 2023	A	95135	2022-09-01	2 564,63	2 564,63
202210	2022-18 ET 19	2022-10-03	COTISATIONS FONDS DE PENSION FT Q POUR LA PAIE 2022-18 ET 19 DU 21 AOÛT AU 17 SEPTEMBRE 2022	A	95302	2022-10-03	2 504,01	2 504,01
202211	2022-20 ET 21	2022-11-01	COTISATIONS FONDS DE PENSION FT Q PÉRIODE 20-2022 ET 21-2022 DU 18 SEPT AU 15 OCTOBRE 2022	A	95485	2022-11-02	2 535,23	2 535,23
202212	2022-22 ET 23	2022-12-01	COTISATIONS FONDS PENSION FTQ P ÉRIODE 22-2022 ET 23-2022 DU 16 OCT OBRE AU 12 NOVEMBRE 2022	A	95695	2022-12-02	2 527,63	2 527,63
202212	2022-24 ET 25	2022-12-14	COTISATIONS FONDS PENSION FTQ P ÉRIODE 24-2022 ET 25-2022 DU 13 NOV EMBRE AU 10 DÉCEMBRE 2022	A	95895	2022-12-16	5 639,51	5 639,51
Total factures:							30 123,63	30 123,63
Total dépense (Solde commande + facturé):							30 123,63	30 123,63

2F0034 CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	BF404 58	2022-01-26	MAIN D'OEUVRE ET PIECES POUR EN TRETEN VEHICULES	A	94119	2022-02-18	16 324,15	12 218,12
202201	FF92370	2021-12-21	PIECE CAMION #14-217 KIT D'ESHAUS T RCN #CUM 5566887 852 4352363 RE FROIDISSEUR TUBE D'ENTRÉE	A	94119	2022-02-18	16 324,15	3 594,22
202207	BF41480	2022-06-28	REPARATION DU 14-217: CHANGER PANNNE A HUILLE, FUITE D'HUILE SUR ES SIEUX	A	95033	2022-08-19	12 669,80	6 877,84
202207	BF41687	2022-07-14	REPARATION DU VEHICULE 14-216	A	95033	2022-08-19	12 669,80	3 891,89
Total factures:							26 582,07	26 582,07
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 582,07	26 582,07

2F0058 FNX-INNOV INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	701148	2022-02-08	PRÉPARATION APPEL D'OFFRE A LA DEMANDE DU MAMH- ÉLIMINATION DES RACCORDEMENTS INVERSÉS REFERENCE PIQM555043 SECTEUR STDENIS - TP64861	A	94274	2022-03-18	11 152,58	3 679,20
202202	701152	2022-02-15	OFFRE DE SERVICE DÉMOLITION BÂTIMENT - 1672 CH DU VILLAGE RÉSOLUTION 2021-08-283 TP32418-1 - SUBVENTION PRABAM ; RÉS.2021-08-283 : DÉMOLITION DU BÂTIMENT DE SERVICE DU CENTRE PLEIN AIR 1672 CH. DU VILLAGE : OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS POUR L'APPEL D'OFFRES À METTRE SUR SEAO POUR LES TRAVAUX DE DÉMOLITION DU CENTRE PLEIN AIR, INCL. L'ANALYSE DES SOUMISSIONS DES ENTREPRENEURS AINSI QUE SURVEILLANCE BUREAU ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX EN RÉSIDENCE 2 SEMAINES À 45 HR/SEM = 90 HEURES À 75\$/HR VOIR OS CI-JOINTE. LES HEURES RÉELLEMENT EXÉCUTÉES DE SURVEILLANCE DES TRAVAUX SERONT FACTURÉES À LA MUNICIPALITÉ SUBVENTION PRABAM (TP32418-1)	A	94274	2022-03-18	11 152,58	7 473,38 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

2F0058		FNX-INNOV INC.						
202202	701152DT	2022-02-15	OFFRE DE SERVICE DÉMOLITION BÂTIMENT - 1672 CH DU VILLAGE RÉSOLUTION 2021-08-283 TP32418-1 - SUBVENTION PRABAM ; RÉS.2021-08-283 : DÉMOLITION DU BÂTIMENT DE SERVICE DU CENTRE PLEIN AIR 1672 CH. DU VILLAGE : OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS POUR L'APPEL D'OFFRES À METTRE SUR SEAO POUR LES TRAVAUX DE DÉMOLITION DU CENTRE PLEIN AIR, INCL. L'ANALYSE DES SOUMISSIONS DES ENTREPRENEURS AINSI QUE SURVEILLANCE BUREAU ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX EN RÉSIDENCE 2 SEMAINES À 45 HR/SEM = 90 HEURES À 75\$/HR VOIR OS CI-JOINTE. LES HEURES RÉELLEMENT EXÉCUTÉES DE SURVEILLANCE DES TRAVAUX SERONT FACTURÉES À LA MUNICIPALITÉ SUBVENTION PRABAM (TP32418-1) (TP32418-1)	A	94274	2022-03-18	11 152,58	11 210,06 *
202205	701551	2022-05-10	REGL832: HONORAIRES RETENUES DE LA RECOMMANDATION DE PAIEMENT FINALE À L'ENTREPRENEUR POUR FERMETURE DE DOSSIER PIQM501185-INFRASTRUCTURES D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE - SECTEUR VILLAGE (HM40740)	A	748	2022-06-17	24 719,47	24 719,47 *
202205	701569	2022-05-11	RÉSOLUTION 2021-08-283 - TP32418-1 : PROJET (F2102947) SURVEILLANCE BUREAU 30000\$+TX ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX EN RÉSIDENCE 75\$/HRE X 81 HRES = 6075\$+TX (BUDGÉTÉ 6750\$+TX) SUBVENTION PRABAM ; DÉMOLITION DU BÂTIMENT DE SERVICE DU CENTRE PLEIN AIR 1672 CH. DU VILLAGE :	A	94647	2022-06-02	10 433,98	10 433,98

Total factures: 57 516,09

Total dépense (Solde commande + facturé): 57 516,09

2F0066		FQM ASSURANCES						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202210	6360	2022-08-30	ASSURANCE MUNICIPALITÉ COMBINE E MODIFICATION POLICE #077065	A	95462	2022-10-27	2 069,91	2 421,98
202211	7612	2022-11-04	RENOUVELLEMENT DES POLICES D'ASSURANCE 2023 # 077065	A	95758	2022-12-16	132 680,23	133 313,52

Total factures: 135 735,50

Total dépense (Solde commande + facturé): 135 735,50

2F0104		FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	PRÊT#44_FÉV22	2022-02-07	PRÊT #44. CAPITAL (215,000\$) & INTÉRÊTS (62530,75\$) LE 7 FÉVRIER 2022	A	94349	2022-02-07	277 530,75	277 530,75
202203	PRÊT#31_MARS2	2022-03-14	PRÊT #31. INTÉRÊTS SEULEMENT LE 14 MARS 2022.	A	94353	2022-03-14	4 712,14	4 712,14
202205	PRÊT#41_MAI22	2022-05-22	PRÊT #41. MISE AUX NORMES SUITE À L'ACQUISITION DU MT-AVALANCHE. INTÉRÊTS (5,308.75\$). REFINANCEMENT LE 22 NOV. 2022	A	94637	2022-05-24	17 869,33	5 308,75
202205	PRÊT#45_MAI22	2022-05-21	PRÊT #45. INTÉRÊTS SEULEMENT LE 21 MAI 2022.	A	94637	2022-05-24	17 869,33	12 560,58
202208	PRÊT#44_AOÛT2	2022-08-08		A	95117	2022-08-08	59 682,00	59 682,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

2F0104 FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.

Numéro	Date	Description	M/A	Date	Montant	Montant
		PRÊT#44 : NOUVEAU RÉGL. : 690, 792., 787, 829, 832, 826 AVEC SUBVENTION 690 ET 832				
202209	PRÊT#49_SEPT2: 2022-09-14	PAIEMENT DU PRÊT#49 SUITE À REFINANCEMENT P#31 P#21 ET 9#22 (563-610-613-630-631-632-612) NOUV. RÉG.727	A	95653 2022-11-22	175 712,13	175 712,13
202211	PRÊT#41_NOV22 2022-11-22	PRÊT #41. MISE AUX NORMES SUITE À L'ACQUISITION DU MT-AVALANCHE(REGL 812).INTÉRÊTS (5,308.75\$) + SOLDE DE FERMETURE 424 700 LE 22 NOV. 2022 EN 2023 TRANSFÉRER LE PRÊT AVEC DESJ. STE-AGATHE (2C0001)	A	95652 2022-11-22	430 008,75	430 008,75
202211	PRÊT#45_NOV22 2022-11-21	PRÊT #45. INTÉRÊTS ET CAPITAL REFINAN. PRÊT #37 RE`G. 766,761 :764300\$ AVEC NOUVEAU RÉGL.#848 ECOLE : 671 500\$	A	95655 2022-11-21	204 260,58	204 260,58
Total factures:					1 169 775,68	
Total dépense (Solde commande + facturé):					1 169 775,68	

2F0270 FINANCIÈRE MANUVIE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	JANVIER 2022	2022-01-31	ASSURANCE GROUPE COLS BLEUS / COLS BLANCS /CADRES DU 1ER JAN. AU 31 JAN. 2022 CONTRAT 125866	A	94062	2022-01-31	16 430,15	16 430,15
202202	FEVRIER 2022	2022-02-28	ASSURANCE GROUPE #0125866-FEVRIER 2022 AVEC AJUSTEMENTS RETROACTIF JANVIER 2022 POUR LES CADRES, COLS BLEUS, COLS BLANCS	A	94218	2022-03-07	17 318,54	17 318,54
202203	MARS2022	2022-03-01	ASSURANCE GROUPE#0125866 MOIS DE MARS 2022 POUR LES CADRES, COLS BLEUS ET COLS BLANCS	A	94275	2022-03-18	16 303,31	16 303,31
202204	AVRIL2022	2022-03-28	ASSURANCE GROUPE#0125866 MOIS D'AVRIL 2022 POUR LES CADRES, COLS BLEUS ET COLS BLANCS	A	94363	2022-04-01	16 364,03	16 364,03
202205	MAI2022	2022-05-01	ASSURANCE GROUPE#0125866 - MOIS DE MAI 2022 POUR LES CADRES, COLS BLEUS ET COLS BLANCS	A	94559	2022-05-16	14 436,98	14 436,98
202206	JUIN2022	2022-06-01	ASSURANCE GROUPE#0125866 - MOIS DE JUIN 2022 POUR LES CADRES, COLS BLEUS ET COLS BLANCS	A	94648	2022-06-02	16 047,31	16 047,31
202207	JUILLET2022	2022-07-01	ASSURANCE GROUPE#0125866 - MOIS DE JUILLET 2022 POUR LES CADRES, COLS BLEUS ET COLS BLANCS	A	94859	2022-07-15	16 163,38	16 163,38
202208	AOÛT 2022	2022-08-01	ASSURANCE GROUPE#0125866 - MOIS DE AOÛT 2022 POUR LES CADRES, COLS BLEUS ET COLS BLANCS	A	94980	2022-08-08	14 912,26	14 912,26
202208	SEPT2022	2022-08-29	ASSURANCE GROUPE#0125866 - MOIS DE SEPT. 2022 POUR LES CADRES, COLS BLEUS ET COLS BLANCS	A	95145	2022-09-01	17 083,89	17 083,89
202210	OCT2022	2022-10-01	ASSURANCE GROUPE#0125866 - MOIS DE OCT. 2022 POUR LES CADRES, COLS BLEUS ET COLS BLANCS	A	95315	2022-10-11	14 940,48	14 940,48
202211	NOV2022	2022-11-01	ASSURANCE GROUPE#0125866 - MOIS DE NOV. 2022 POUR LES CADRES, COLS BLEUS ET COLS BLANCS	A	95628	2022-11-17	15 634,92	15 634,92
202212	DEC2022	2022-12-01	ASSURANCE GROUPE#0125866 - MOIS DE DÉCEMBRE 2022 POUR LES CADRES, COLS BLEUS ET COLS BLANCS	A	95707	2022-12-07	17 085,39	17 085,39
Total factures:							192 720,64	
Total dépense (Solde commande + facturé):							192 720,64	

2G0030 GROUPE DE SECURITE GARDA SENC

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

2G0030 GROUPE DE SECURITE GARDA SENC									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202210	1575187	2022-10-12	DU 4 AU 10 SEPT : RÉ.S.2022-06-181 AGENCE DE SÉCURITÉ PÉRIODE ESTIVALE 2022 AFIN DE FAIRE RESPECTER LA RÉGLEMENTATION D'URBANISME, PORTANT SUR L'EXERCICE DES RÉSIDENCES DE TOURISME, LES NUISANCES, LE STATIONNEMENT ET LA NUMÉROTATION DES BÂTIEMENTS.	A	95463	2022-10-27	30 388,98	3 032,58	
202210	1672074	2022-09-13	SEMAINE DU 26 JUIN AU 2 JUIL : RÉ.S.2022-06-181 AGENCE DE SÉCURITÉ PÉRIODE ESTIVALE 2022 AFIN DE FAIRE RESPECTER LA RÉGLEMENTATION D'URBANISME, PORTANT SUR L'EXERCICE DES RÉSIDENCES DE TOURISME, LES NUISANCES, LE STATIONNEMENT ET LA NUMÉROTATION DES BÂTIEMENTS.	A	95463	2022-10-27	30 388,98	2 211,25	
202210	1672075	2022-09-13	DU 3 AU 9 JUIL : RÉ.S.2022-06-181 AGENCE DE SÉCURITÉ PÉRIODE ESTIVALE 2022 AFIN DE FAIRE RESPECTER LA RÉGLEMENTATION D'URBANISME, PORTANT SUR L'EXERCICE DES RÉSIDENCES DE TOURISME, LES NUISANCES, LE STATIONNEMENT ET LA NUMÉROTATION DES BÂTIEMENTS.	A	95463	2022-10-27	30 388,98	2 463,97	
202210	1672076	2022-09-13	DU 10 AU 16 JUIL : RÉ.S.2022-06-181 AGENCE DE SÉCURITÉ PÉRIODE ESTIVALE 2022 AFIN DE FAIRE RESPECTER LA RÉGLEMENTATION D'URBANISME, PORTANT SUR L'EXERCICE DES RÉSIDENCES DE TOURISME, LES NUISANCES, LE STATIONNEMENT ET LA NUMÉROTATION DES BÂTIEMENTS.	A	95463	2022-10-27	30 388,98	2 527,15	
202210	1672077	2022-09-13	DU 17 AU 23 JUIL : RÉ.S.2022-06-181 AGENCE DE SÉCURITÉ PÉRIODE ESTIVALE 2022 AFIN DE FAIRE RESPECTER LA RÉGLEMENTATION D'URBANISME, PORTANT SUR L'EXERCICE DES RÉSIDENCES DE TOURISME, LES NUISANCES, LE STATIONNEMENT ET LA NUMÉROTATION DES BÂTIEMENTS.	A	95463	2022-10-27	30 388,98	2 527,15	
202210	1672080	2022-09-13	DU 7 AU 13 AOÛT : RÉ.S.2022-06-181 AGENCE DE SÉCURITÉ PÉRIODE ESTIVALE 2022 AFIN DE FAIRE RESPECTER LA RÉGLEMENTATION D'URBANISME, PORTANT SUR L'EXERCICE DES RÉSIDENCES DE TOURISME, LES NUISANCES, LE STATIONNEMENT ET LA NUMÉROTATION DES BÂTIEMENTS.	A	95463	2022-10-27	30 388,98	2 527,15	
202210	1672081	2022-09-13	DU 14 AU 20 AOÛT : RÉ.S.2022-06-181 AGENCE DE SÉCURITÉ PÉRIODE ESTIVALE 2022 AFIN DE FAIRE RESPECTER LA RÉGLEMENTATION D'URBANISME, PORTANT SUR L'EXERCICE DES RÉSIDENCES DE TOURISME, LES NUISANCES, LE STATIONNEMENT ET LA NUMÉROTATION DES BÂTIEMENTS.	A	95463	2022-10-27	30 388,98	2 527,15	
202210	1672082	2022-09-13	DU 21 AU 27 AOÛT : RÉ.S.2022-06-181 AGENCE DE SÉCURITÉ PÉRIODE ESTIVALE 2022 AFIN DE FAIRE RESPECTER LA RÉGLEMENTATION D'URBANISME, PORTANT SUR L'EXERCICE DES RÉSIDENCES DE TOURISME, LES NUISANCES, LE STATIONNEMENT ET LA NUMÉROTATION DES BÂTIEMENTS.	A	95463	2022-10-27	30 388,98	2 527,15	
202210	1672083	2022-09-13		A	95463	2022-10-27	30 388,98	2 527,15	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

2G0030		GROUPE DE SECURITE GARDA SENC						
			DU 28 AOÛT AU 3 SEPT : RÉ.S.2022-06-181 AGENCE DE SÉCURITÉ PÉRIODE ESTIVALE 2022 AFIN DE FAIRE RESPECTER LA RÉGLEMENTATION D'URBANISME, PORTANT SUR L'EXERCICE DES RÉSIDENCES DE TOURISME, LES NUISANCES, LE STATIONNEMENT ET LA NUMÉROTATION DES BÂTIEMENTS.					
202210	1675188	2022-10-12	DU 11 AU 17 SEPT : RÉ.S.2022-06-181 AGENCE DE SÉCURITÉ PÉRIODE ESTIVALE 2022 AFIN DE FAIRE RESPECTER LA RÉGLEMENTATION D'URBANISME, PORTANT SUR L'EXERCICE DES RÉSIDENCES DE TOURISME, LES NUISANCES, LE STATIONNEMENT ET LA NUMÉROTATION DES BÂTIEMENTS.	A	95463	2022-10-27	30 388,98	2 527,15
202210	1675189	2022-10-12	DU 18 AU 24 SEPT : RÉ.S.2022-06-181 AGENCE DE SÉCURITÉ PÉRIODE ESTIVALE 2022 AFIN DE FAIRE RESPECTER LA RÉGLEMENTATION D'URBANISME, PORTANT SUR L'EXERCICE DES RÉSIDENCES DE TOURISME, LES NUISANCES, LE STATIONNEMENT ET LA NUMÉROTATION DES BÂTIEMENTS.	A	95463	2022-10-27	30 388,98	2 021,72
							Total factures:	27 419,57
							Total dépense (Solde commande + facturé):	27 419,57

2G0125		GROUPE CIVITAS INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202205	20037	2022-05-25	RÈGL.874, RÉ.S.2020-12-325 : DOSSIER ILAV-200358-01 - PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE TRONÇONS DES CHEMINS ET DES RÉSEAUX D'AQUEDUC, ÉGOÛTS ET PLUVIAL RP 2020-047	A	746	2022-06-16	19 237,78	8 890,02
202205	20038	2022-05-25	RÈGL.874 RÉ.S.2020-12-325 : DOSSIER ILAV-200358-06 RELEVÉS TOPOGRAPHIQUES SUR LE CHEMIN DU VILLAGE ENTRE LA MTEE D'ARGENTEUIL ET L'AVENUE A. BERTRAND	A	746	2022-06-16	19 237,78	2 874,38
202205	20039	2022-05-25	RÈGL.874 RÉ.S.2020-12-325 : DOSSIER ILAV-200358-08 PRÉPARATION PLANS ET DEVIS ET ÉMISSION DES DIRECTIVES DE CHANGEMENT POUR L'AJOUT DE TRAVAUX SUR LE CHEMIN DU VILLAGE (ENTRE MTÉE ARGENTEUIL ET AVENUE A.BERTRAND)	A	746	2022-06-16	19 237,78	7 473,38
202206	20008	2022-03-21	REGL874 PROGRAMME FIMEAU HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR PROJET REFERENCE RESOLUTION 2020-12-325 DEPOT AU MELCC	A	749	2022-06-17	12 535,21	3 736,69
202206	20009	2022-03-21	REGL874 PROGRAMME FIMEAU AVANT APPEL OFFRES TP2020-047 SERVICES PROFESSIONNELS ADDITIONNELS PERIODE DU 1ER NOVEMBRE 2021 AU 28 FEVRIER 2022 RESOLUTION 2020-12-325 ET COMMANDE TP32309	A	749	2022-06-17	12 535,21	8 798,52
202207	20065	2022-07-22	SERVICES PROFESSIONNELS RELATIF À LA RÉFECTION DE DIVERS TRONÇONS DE CHAUSSÉE (FONCTION ET PAVAGE) CHEMIN MORGAN (800M) MTEE D'ARGENTEUIL (350M) ET CHEMIN PARKVIEW (200M) VOIR OFFRES DE SERVICES GROUPE CIVITAS ET ÉQUIPE LAURENCE (TP32524)	A	95039	2022-08-19	6 596,70	6 596,70 *
202208	20076	2022-08-25		A	758	2022-09-16	45 173,83	45 173,83

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

2G0125		GROUPE CIVITAS INC.					
			REGL874 DOSSIER ILAV-200358-01 RE SOLUTION2020-12-325 HONORAIRES P REPARATION DES PLANS ET DEVIS T RAVAUX DE REFECTION DE TRONCON S AQUEDUC ET EGOUT PLUVIAL TRAV AUX SE TERMINANT LE 19 AOUT 2022				
202209	20054	2022-06-22	REGL. 874 - RES. 20212325 :PRÉPARA TION DES PLANS ET DEVIS ET SURVEI LLANCE DES TRAVAUX DE RÉFECTIO N DE TRONCONS DES CHEMINS ET DE S RESEAUX D'AQUEDUC, D'ÉGGOUT E T PLUVIAL	A	760 2022-10-11	16 907,34	16 907,34
202209	20086	2022-09-26	REGL 874 - RES 2020-12-325 REFECTI ON DE TRONCONS DS CHEMINS ET D ES RESEAUX D'AQUEDUC, D'EGOUT E T PLUVIAL	A	762 2022-10-21	10 406,29	10 406,29
202209	20092	2022-09-29	SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RÉ FECTION DE DIVERS TRONÇONS DE C HAUSSÉE (FONDATION ET PAVAGE) C H. MORGAN ET PARKPROJET TP2022- 029 ET 032 (TP32705)	A	95367 2022-10-21	9 016,92	6 611,06 *
202210	20103	2022-10-26	DEMANDE DE TRAVAUX D'URGENCE D ANS LE CADRE DE L'AFFAISSEMENT D U PONT CAMPBELL PROJET TP2022-0 39 (TP32892)	A	95548 2022-11-18	3 119,27	3 119,27 *
202211	20007	2022-03-21	REGEL. 792 HONORAIRES PROFESSIO NNELS - BORNES FONTAINES SECHE S		2022-12-01	0,00	8 437,39
202211	20099	2022-10-26	RÉS.2020-12-325 : REGL. 874 = PRÉPA RATION DES PLANS ET DEVIS ET SUR VEILLANCE DES TRAVAUX DE RÉFECT ION DE TRONCONS DES CH. ET RÉSE AUX D'AQUEDUC, ÉGOÛT ET PLUVIAL TP2020-047	A	770 2022-11-17	18 623,16	18 623,16
202211	20107	2022-10-31	SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RÉ FECTION DE DIVERS TRONÇONS DE C HAUSSÉE (FONDATION ET PAVAGE) S URVEILLANCE BUREAU ET CHANTIER PROJET TP2022-029 ET 032 (TP32705)	A	95763 2022-12-16	9 399,21	9 399,21 *
202211	20116	2022-11-17	SERVICES PROFESSIONNELS MOIS D' OCTOBRE EXCÉDENTAIRES D'INGÉNI ERIE DANS LE CADRE DU PROJET FIM EAU RÉGL. 874. EN SURPLUS DU MON TANT DE 160,000\$ RÉS. 2020-12-325. D EMANDÉ PAR LE DTP SIMON PRÉVOS T EN RAISON D'UN DÉPASSEMENT DU CALENDRIER DE TRAVAUX, MODIFICA TION DE PLAN ET DEVIS DEMANDÉ, AJ OUT DE COMPOSANTE (TP32969)	A	777 2022-12-16	22 271,15	22 271,15 *
Total factures:						179 318,39	
Total dépense (Solde commande + facturé):						179 318,39	

2G0205		LES ENTREPRISES GÉNIAM (7558589 CANADA INC.)						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202204	1605	2022-03-28	RÉS.2022-02-60 : OCTROI DU CONTRA T POUR LA DÉMOLITION BÂTIMENT DE SERVICE DU CENTRE PLEIN AIR (1672 CH. DU VILLAGE, ST-ADOLPHE-D'HOW ARD - PROJET:TP2021-026 (RÉS.20220 260)	A	94413	2022-04-21	46 150,97	46 150,97 *
202205	1636	2022-05-06	RÉS.2022-02-60 : OCTROI DU CONTRA T POUR LA DÉMOLITION BÂTIMENT DE SERVICE DU CENTRE PLEIN AIR (1672 CH. DU VILLAGE, ST-ADOLPHE-D'HOW ARD - PROJET:TP2021-026 DECOMPTE #2 MOINS RETENUE DE 10% (RÉS.2022 0260)	A	94667	2022-06-03	0,00	49 414,65 *
				A	94668	2022-06-03	60 033,05	*

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

2G0205 LES ENTREPRISES GÉNIAM (7558589 CANADA INC.)								
202205	1637	2022-05-06	PAIEMENT DE LA RETENUE DE 10% SUR LES DECOMPTES # 1 ET #2 TRAVAUX DE DEMOLITION BATIMENET CENTRE PLEIN AIR 1672 CHEMIN DU VILLAGE RESOLUTION 2022-02-60 PROJET PRABAM	A	94667	2022-06-03	0,00	10 618,40
				A	94668	2022-06-03	60 033,05	
Total factures:								106 184,02
Total dépense (Solde commande + facturé):								106 184,02

2G0300 GESTION VINCENT & LIMOGES								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	F-7331	2022-04-27	RÉS.2022-01-30 : DÉPÔT PROTOCOLE D'ENTENTE CAMP DE JOUR POUR SERVICE DE CAMP DE JOUR ÉTÉ 2022	A	94866	2022-07-15	12 240,66	12 240,66
202208	F-7458	2022-08-19	GESTION ET ANIMATION DU CAMP DE JOUR - ÉTÉ 2022	A	95368	2022-10-21	23 250,63	16 522,51
202208	F-7467	2022-08-19	GESTION ET ANIMATION DU CAMP DE JOUR - ETE 2022	A	95368	2022-10-21	23 250,63	6 728,12
Total factures:								35 491,29
Total dépense (Solde commande + facturé):								35 491,29

2G0322 GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202211	LQ01555456	2022-11-28	RÉS.2022-08-249 : CONTRAT POUR TRAVAUX À LA STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES VILLAGE - TP2022-027, TRAVAUX DE POMPAGE, DÉSHYDRATATION, TRANSPORT ET DISPOSITION DES BOUES DES ÉTANGS #1 ET #2 DE LA STATION D'ÉPURATION D'EAUX USÉES	A	95764	2022-12-16	251 799,86	251 799,86
Total factures:								251 799,86
Total dépense (Solde commande + facturé):								251 799,86

2H0001 HYDRO QUEBEC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	715_647_JAN2022	2022-01-12	ÉLECTRICITÉ BÂTIMENT PRINCIPAL MONT-AVALANCHE 2021-12-12 AU 2022-01-11	A	93930	2022-01-26	7 880,62	3 443,52
202201	720_639_JAN2022	2022-01-17	ÉLECTRICITÉ MONT-AVALANCHE-FABRICATION NEIGE	A	94073	2022-02-09	27 748,77	6 778,63
202201	898_963_JAN2022	2022-01-31	ÉLECTRICITÉ HDV + DISTRIBUTION BIBLIOTHÈQUE & SP1	A	94081	2022-02-18	10 284,49	2 553,68
202201	899_029_JAN2022	2022-01-17	ÉLECTRICITÉ 101 CHEMIN VIVALDI (AQUEDUC)	A	94073	2022-02-09	27 748,77	2 578,69
202201	899_193_JAN2022	2022-01-17	ELECTRICITÉ GARAGE MUN. 1646 VILLAGE	A	94073	2022-02-09	27 748,77	8 553,81
202202	693_454_FEV22	2022-02-10	ÉLECTRICITÉ 1299 TOUR DU LAC	A	94231	2022-03-03	5 830,26	2 688,79
202202	715_233_FEV22	2022-02-15	ÉLECTRICITÉ MONT-AVALANCHE REMONTÉ-PENTES	A	94230	2022-03-07	17 567,89	2 115,15
202202	715_647_FEV22	2022-02-14	ÉLECTRICITÉ MONT-AVALANCHE BÂTIMENT PRINCIPAL	A	94231	2022-03-03	5 830,26	3 141,47
202202	898_963_FEV2022	2022-03-01	ÉLECTRICITÉ HOTEL DE VILLE - BIBLIOTHÈQUE & SP1	A	94340	2022-03-21	3 733,51	2 178,67
202202	899_029_FEV22	2022-02-15	ÉLECTRICITÉ USINE ÉPURATION TSD 101 VIVALDI	A	94230	2022-03-07	17 567,89	2 127,16
202202	899_193_FEV22	2022-02-15	ÉLECTRICITÉ GARAGE MUNICIPAL	A	94230	2022-03-07	17 567,89	11 178,03
202202	899_300_FEV2022	2022-02-04	ÉLECTRICITÉ 150 PENTE DOUCE	A	94081	2022-02-18	10 284,49	3 412,83

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

2H0001		HYDRO QUEBEC					
202203	713_725_MAR22	2022-03-16	ÉLECTRICITÉ ENTREPÔT MONT-AVAL ANCHE	A	94385 2022-04-04	19 510,68	2 006,45
202203	715_647_MAR22	2022-03-14	ÉLECTRICITÉ BÂTIMENT PRINCIPAL MONT-AVALANCHE	A	94357 2022-03-29	5 815,64	2 705,60
202203	899_193_MAR22	2022-03-15	ÉLECTRICITÉ GARAGE MUNICIPAL	A	94385 2022-04-04	19 510,68	9 553,95
202204	693_454_AVR202	2022-04-11	ÉLECTRICITÉ POUR REMISE ÉLECTRIQUE 1299 CH. TOUR-DU-LAC DU 10-02-2022 AU 08-04-2022	A	94547 2022-04-29	4 178,84	2 277,03
202204	899_193_AVR202	2022-04-19	ÉLECTRICITÉ DU GARAGE MUNICIPAL 1646 CH. DU VILLAGE DU 15-03-2022 AU 14-04-2022	A	94550 2022-05-09	13 275,41	6 743,74
202204	899_300_AVR202	2022-04-05	ÉLECTRICITÉ DU 150 CH. PENTE DOUCE DU 2022-02-04 AU 2022-04-04	A	94535 2022-04-22	5 466,23	3 375,94
202205	899_193_MAI2022	2022-05-16	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. DU VILLAGE GARAGE MUNC. DU 2022-04-15 AU 2022-05-14	A	94669 2022-06-03	10 571,85	4 309,32
202206	693_454_JUIN202	2022-06-13	ÉLECTRICITÉ DU 1299 CH. TOUR-DU-LAC USINE ET REMISE AQUEDUC VILLAGE DU 2022-04-09 AU 2022-06-10	A	94823 2022-06-29	9 667,62	2 799,38
202206	899_193_JUIN202	2022-06-15	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. DU VILLAGE GARAGE MUNC. DU 2022-05-15 AU 2022-06-14	A	94823 2022-06-29	9 667,62	2 471,36
202206	899_300_JUIN202	2022-06-06	ÉLECTRICITÉ POUR USINE ÉPURATION À LA PENTE DOUCE DU 2022-04-05 AU 2022-06-03	A	94779 2022-06-20	4 014,60	2 302,77
202207	899_193_JUIL202	2022-07-18	FOURNITURE D'ÉLECTRICITÉ GARAGE MUNICIPAL	A	94976 2022-08-05	4 070,01	2 227,99
202208	693_454_AOÛT20	2022-08-11	ÉLECTRICITÉ DU 1299 CH. TDL DU 2022-06-11 AU 2022-08-10	A	95140 2022-08-30	10 843,32	4 177,00
202208	899_193_AOÛT20	2022-08-15	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNICIPAL) DU 2022-07-15 AU 2022-08-14	A	95140 2022-08-30	10 843,32	2 146,15
202209	899_193_SEPT20	2022-09-15	ÉLECTRICITÉ DU GARAGE MUNICIPAL DU 2022-08-15 AU 2022-09-14	A	95298 2022-10-03	6 459,68	2 276,24
202210	693_454_OCT202	2022-10-13	ÉLECTRICITÉ DU 1299 CH. DU TOUR-DU-LAC POUR USINE ET REMISE AQUEDUC VILLAGE DU 2022-08-11 AU 2022-10-12	A	95453 2022-10-24	10 244,99	4 173,33
202210	899_193_OCT202	2022-10-17	ÉLECTRICITÉ 1646 CH. DU VILLAGE GARAGE MUNC. DU 2022-09-15 AU 2022-10-14	A	95493 2022-11-04	6 469,92	3 312,01
202210	899_300_OCT202	2022-10-06	ÉLECTRICITÉ DU 150 CH. PENTE DOUCE USINE ÉPURATION DU 2022-08-05 AU 2022-10-05	A	95453 2022-10-24	10 244,99	2 170,66
202211	899_193_NOV202	2022-11-15	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNC.) DU 2022-10-15 AU 2022-11-14	A	95689 2022-12-01	10 534,32	3 598,75
202212	693_454_DEC202	2022-12-12	ÉLECTRICITÉ DU 1299 CH. DU TOUR-DU-LAC USINE ET REMISE AQUEDUC VILLAGE DU 2022-10-13 AU 2022-12-09	A	95911 2022-12-28	24 175,88	3 741,02
202212	715_647_DEC202	2022-12-12	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE BÂTIMENT PRINCIPAL DU 2022-11-12 AU 2022-12-11	A	95911 2022-12-28	24 175,88	2 009,29
202212	720_639_DEC202	2022-12-15	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE FABRICATION NEIGE DU 2022-11-15 AU 2022-12-14	A	95911 2022-12-28	24 175,88	5 183,03
202212	899_193_DEC202	2022-12-15	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. DU VILLAGE GARAGE MUNC. DU 2022-11-15 AU 2022-12-14	A	95911 2022-12-28	24 175,88	7 973,34
202212	899_300_DEC202	2022-12-06	ÉLECTRICITÉ DU 150 CH. PENTE DOUCE USINE D'ÉPURATION DU 2022-10-06 AU 2022-12-05	A	95907 2022-12-22	4 015,19	2 148,88
Total factures:						134 433,66	
Total dépense (Solde commande + facturé):						134 433,66	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

2I0008 INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	P-2021-01 ET 02	2022-01-25	COTISATION FONDS DE PENSION IND. ALLIANCE PÉRIODE DU 26 DÉC. 2021 AU 22 JANVIER 2022 (TOTAL \$ 17585.91- 391.44(TROP PAYÉ DERNIER VERSEMENT)= 17194.47\$	A	93936	2022-01-26	17 194,47	17 194,47
202202	P-2022-03 ET 04	2022-02-23	COTISATIONS FDP IND. ALLIANCE PÉRIODE DU 23 JANVIER AU 19 FÉVRIER 2022 (P2022-03 & 04)	A	94196	2022-02-24	18 656,55	18 656,55
202203	P-2022-05 & 06	2022-03-22	COTISATIONS FONDS DE PENSIONS INDUSTRIELLE ALLIANCE, PÉRIODE P2022-05 & 06, 20 FÉVRIER AU 19 MARS 2022	A	94345	2022-03-23	18 111,14	18 111,14
202204	P-2022-07	2022-04-06	COTISATION FONDS DE PENSIONS INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE P2022-07, 20 MARS AU 2 AVRIL 2022	A	94390	2022-04-08	8 938,78	8 938,78
202204	P-2022-08	2022-04-20	COTISATION FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE P2022-08, 3 AVRIL AU 16 AVRIL 2022	A	94542	2022-04-28	8 742,77	8 742,77
202205	P-2022-09	2022-05-09	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE P-2022-09 17 AVRIL AU 30 AVRIL 2022	A	94680	2022-06-07	8 490,96	8 490,96
202205	P-2022-10	2022-05-18	COTISATIONS FONDS DE PENSIONS INDUSTRIELLE ALLIANCE, PÉRIODE P-2022-10, 1 MAI AU 14 MAI 2022	A	94568	2022-05-18	8 441,43	8 441,43
202206	P-2022-11 P-2022	2022-06-15	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE P2022-11 ET P2022-12 SEM DU 15 MAI AU 11 JUIN 2022	A	94782	2022-06-20	17 583,42	17 583,42
202207	2022-14	2022-07-15	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 2022-13 ET 2022-14 SEM DU 12-06-2022 AU 09-07-2022	A	94931	2022-07-20	17 522,07	17 522,07
202208	2022-15 ET 16	2022-08-11	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 2022-15 ET 2022-16 DU 10 JUILLET AU 6 AOÛT 2022	A	95114	2022-08-11	19 608,84	19 608,84
202209	2022-17 ET 18	2022-09-08	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 2022-17 ET 2022-18 DU 7 AOÛT AU 3 SEPTEMBRE 2022	A	95264	2022-09-12	19 713,54	19 713,54
202210	2022-19 ET 20	2022-10-06	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 19-2022 ET 20-2022 DU 4 SEPT AU 1 OCTOBRE 2022	A	95422	2022-10-12	20 930,95	20 930,95
202211	2022-21 ET 22	2022-11-03	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 21-2022 ET 22-2022 DU 2 AU 29 OCTOBRE 2022	A	95617	2022-11-11	21 329,63	21 329,63
202212	2022-23 ET 24	2022-12-01	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 23-2022 ET 24-2022 DU 30 OCTOBRE AU 26 NOVEMBRE 2022	A	95697	2022-12-02	21 133,90	21 133,90
202212	2022-25 ET 26	2022-12-29	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 25-2022 ET 26-2022 DU 27 NOVEMBRE AU 24 DÉCEMBRE 2022	A	95916	2023-01-10	20 444,99	20 444,99
Total factures:							246 843,44	
Total dépense (Solde commande + facturé):							246 843,44	

2J0013 J.RENÉ LAFOND INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202204	FC00047269	2022-04-25		A	94592	2022-05-20	2 790,70	2 790,70

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

2J0013 J.RENÉ LAFOND INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202209	FC00048852	2022-06-28	RÉPARATION DU CYLINDRE AVANT, MISE AU POINT 1000HRS CHANGEMENT D'HUILE DIFFÉRENTIEL ET RÉPARER CLIGNOTANT SUR UNITÉ 12-208 (BC M ANUEL TP65722)					
			RÉS.2022-06-185 - ACHAT ROULEAU COMPACTEUR TANDEM WN RD12A NO SÉRIE #WNCRD12LPPUM00421 À 26660\$+TX (TP 64695) UNITÉ #22-234	A	95294	2022-09-30	30 715,84	30 652,34
							Total factures:	33 443,04
							Total dépense (Solde commande + facturé):	33 443,04

2L0096 LOCATION D'ÉQUIPEMENT ET D'OUTILLAGE ÉCONO INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202205	4031	2022-05-26	1 X LOCATION PÉPINE CASE 580 AVEC OPÉRATEUR À 125\$/HRE SUITE À TEM PÊTE. 24 MAI 7H30 À 16H ET 25 MAI DE 7H30 À 16H (TP65542)	A	94741	2022-06-17	2 299,50	2 299,50
202208	4188	2022-08-24	NETTOYAGE APRÈS LES TORNADES DU 21 JUILLET 2022 - LOCATION DE PELLE, CAMIONS	A	95192	2022-09-16	37 602,59	18 933,51
202208	4284	2022-07-29	LOCATION DE LA PELLE AVEC OPÉRATEUR DU 26 AU 29 JUILLET POUR LE CHEMIN BEAUSOLEIL 145\$/HEURE (TP3 2643)	A	95192	2022-09-16	37 602,59	5 668,27 *
202208	4286	2022-08-03	TRAVAUX RUE BELLEFEUILLE - REPARATION EROSION D'UN PONCEAU	A	95192	2022-09-16	37 602,59	3 960,89
202208	4313	2022-08-17	LOCATION DE PELLE CASE CX 145 AVEC OPÉRATEUR LES 11 ET 12 AOÛT POUR CHEMIN BEAUSOLEIL 1 1/2 JOURNÉE À 145\$/HRE	A	95192	2022-09-16	37 602,59	2 083,93
202208	4332	2022-08-23	LOCATION LOADER CASE 821E POUR RELEVÉ TAS DE BRANCHES SITE DE LA PENTE DOUCE SUITE À LA TORNADE DU JUILLET	A	95192	2022-09-16	37 602,59	3 018,09
202209	4419	2022-09-17	LOCATIONS DE CAMIONS	A	95378	2022-10-21	4 380,55	3 920,65
202211	4436	2022-09-27	TRAVAUX DE NETTOYAGE BRANCHES LE 26 SEPTEMBRE AU LAC BEAUSOLEIL APRÈS TORNADES LOCATION PELLE CASE 145 9.5H À 145\$ + LOCATION 10 ROUES VOLVO 9.5H À 125\$ + LOCATION CAMION 12 ROUES À 140\$ ET LE 27 SEPTEMBRE LOCATION PELLE CASE CX145 À 145\$	A	95562	2022-11-18	5 145,13	5 145,13
							Total factures:	45 029,97
							Total dépense (Solde commande + facturé):	45 029,97

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

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	2022-01	2022-01-12	DASP PÉRIODE 2022-01-01 AU 2022-01-15, PAIE 2022-01	A	93924	2022-01-24	34 955,16	34 955,16
202201	2022-02	2022-01-25	DASP PÉRIODE 2022-01-16 AU 2022-01-31, SALAIRES VERSÉS DU 09 AU 22 JANVIER 2022	A	93940	2022-01-28	36 553,15	36 553,15
202202	2022-04	2022-02-23	DASP SALAIRES VERSÉS PÉRIODE 2022-02-16 AU 2022-02-28 P-2022-04	A	94197	2022-02-24	41 124,77	41 124,77
202202	P2022-03	2022-02-09	DASP PÉRIODE 2022-02-01 AU 2022-02-15, SALAIRES VERSÉS DU 23 JANV. AU 5 FÉV. 2022	A	94082	2022-02-18	42 088,17	42 088,17
202203	2022-05	2022-03-09	DASP PÉRIODE DU 2022-03-01 AU 2022-03-15, P2022-05	A	94346	2022-03-23	36 762,39	36 762,39
202203	2022-06	2022-03-22	DASP SALAIRES VERSÉS PÉRIODE 2022-03-16 AU 2022-03-31, P-2022-06	A	94391	2022-04-08	42 660,17	42 660,17

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

2M0003		MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)						
202204	P-2022-07	2022-04-06	DASP SALAIRES VERSÉS PÉRIODE 20 22-04-01 AU 2022-04-15 P-2022-07	A	94536	2022-04-22	35 679,04	35 679,04
202204	P-2022-08	2022-04-20	DASP SALAIRES VERSÉS PÉRIODE 202 2-04-16 AU 2022-04-30 P-2022-08	A	94551	2022-05-09	38 797,11	38 797,11
202205	2022-09	2022-05-09	DASF SALAIRES VERSÉS 2022-05-01 A U 2022-05-15 P-2022-09	A	94569	2022-05-18	36 150,62	36 150,62
202205	P2022-10	2022-05-18	DASP SALAIRES VERSÉS PÉRIODE 20 22-05-16 AU 2022-05-31 P-2022-10	A	94683	2022-06-08	44 517,07	44 517,07
202206	P2022-11	2022-06-01	DASP SALAIRES VERSÉS PÉRIODE 20 22-06-01 AU 2022-06-15 P2022-11	A	94781	2022-06-20	44 843,21	44 843,21
202207	2022-12/13	2022-07-04	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 JUIN AU 30 JUIN 2022 P2022-12 P2022-13	A	94821	2022-07-08	88 106,86	88 106,86
202207	2022-15	2022-07-28	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 JUILLET 2022 P15-2022	A	94977	2022-08-05	43 992,13	43 992,13
202207	DASP 2022-14	2022-07-18	DASP 25-07-2022 SALAIRES VERSÉS 2 022-14 26-06-2022 AU 09-07-2022	A	94930	2022-07-20	40 589,51	40 589,51
202208	2022-16	2022-08-11	DASP SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 A OÛT 2022 P16-2022	A	95115	2022-08-11	43 992,13	43 992,13
202209	2022-17	2022-09-05	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AOÛT 31 AOÛT 2022, VOIR TABLEAU EXCELL , CORRECTION ERREUR DE LA P2022-16	A	95133	2022-09-05	39 461,68	39 461,68
202209	2022-18	2022-09-19	DASP SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 SEPTEMBRE 2022 P2022-18	A	95266	2022-09-19	37 410,62	37 410,62
202210	2022-19	2022-10-03	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 SEPTEMBRE 2022 P2022-19	A	95299	2022-10-03	40 009,50	40 009,50
202210	2022-20	2022-10-18	DASP SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 OCTOBRE 2022 P2022-20	A	95427	2022-10-20	36 573,03	36 573,03
202211	2022-21	2022-11-03	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 OCTOBRE 2022 P2022-21	A	95489	2022-11-03	39 328,74	39 328,74
202211	2022-22	2022-11-18	DASP SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 NOVEMBRE 2022 P2022-22	A	95662	2022-11-18	34 412,88	34 412,88
202212	2022-23	2022-12-05	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 NOVEMBRE 2022 P2022-23	A	95898	2022-12-07	38 683,82	38 683,82
202212	2022-24 ET 25	2022-12-15	DASP SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 DÉCEMBRE 2022 P2022-24 ET 25	A	95908	2022-12-22	76 885,69	76 885,69
202212	2022-26	2022-12-29	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 DÉCEMBRE 2022 P2022-26					36 615,69
Total factures:							1 030 193,14	
Total dépense (Solde commande + facturé):							1 030 193,14	

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
202202	18497	2022-01-01	1ER VERSEMENT -QUOTES PARTS SELON BUDGET 2022 ; ADMINISTRATION RÉNUMÉRATION DES ÉLUS AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE PARCS RÉCRÉATIFS RÉSERVE FINANCIÈRE SÉCURITÉ PUBLIQUE CULTURE TRANSPORT COLLECTIF DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	A	94220	2022-03-07	384 998,25	189 936,00
202202	18498	2022-01-01	QUOTES PARTS ADM. GÉNÉRALE RÉNUMÉRATION ÉLUS AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE PARCS RÉCRÉATIFS RÉSERVE FINANCIÈRE SÉCURITÉ PUBLIQUE CULTURE TRANSPORT COLLECTIF DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	A	94298	2022-03-18	0,00	189 936,00
202202	18515	2022-02-01	1ER VERSEMENT DE 4: QUOTES PARTS 2022 SELON BUDGET MATIÈRES RESIDUELLES COURS D'EAU CENTRES PORTIF	A	94798	2022-06-21	189 936,00	
202202	18530	2022-02-01	QUOTES-PART ÉVALUATION (ADMINISTRATION - TENUE À JOUR - ÉQUILIBRATION & MAINTIEN - B/C AD10577	A	94220	2022-03-07	384 998,25	195 062,25
202202	18530	2022-02-01	QUOTES-PART ÉVALUATION (ADMINISTRATION - TENUE À JOUR - ÉQUILIBRATION & MAINTIEN - B/C AD10577	A	94298	2022-03-18	0,00	17 985,42

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

2M0007		M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT (MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE..						
				A	94328 2022-03-22	35 970,84		
202203	18483	2022-01-01	QUOTES-PARTS 2022. ÉVALUATION FONCTIONNEMENT BASÉ SUR RFU ET FICHES OBTENUES : 9245\$ ADMINISTRATION ET 206 580\$ TENUE À JOUR, ÉQUILIBRATION ET MAINTIEN. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS (AD10577)	A	94298 2022-03-18	0,00	17 985,42	*
				A	94328 2022-03-22	35 970,84		*
202204	18551	2022-03-01	VERSEMENT MARS 2022:QUOTES-PARTS ÉVALUATION (ADMINISTRATION - TENUE À JOUR - ÉQUILIBRATION & MAINTIEN - B/C AD10577	A	94596 2022-05-20	231 033,09	17 985,42	
202204	18577	2022-04-01	AVRIL : QUOTES-PARTS ÉVALUATION (ADMINISTRATION - TENUE À JOUR - ÉQUILIBRATION & MAINTIEN - B/C AD10577	A	94596 2022-05-20	231 033,09	17 985,42	
202204	18587	2022-04-01	2E VERSEMENT DE 4: QUOTES PARTS 2022 SELON BUDGET MATIERES RESIDUELLES COURS D'EAU CENTRE SPORTIF	A	94596 2022-05-20	231 033,09	195 062,25	
202205	18610	2022-05-01	QUOTES-PARTS 2022. ÉVALUATION FONCTIONNEMENT BASÉ SUR RFU ET FICHE SOCIÉTÉ : 770.42\$/9245\$ ADMINISTRATION ET 17 215.00\$/206 580\$ TENUE À JOUR, ÉQUILIBRATION ET MAINTIEN. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS	A	94653 2022-06-02	25 632,24	17 985,42	
202205	18623	2022-05-05	COMPTE#18623 : REDDITION DE COMPTE DANS LE CADRE DE LA LÉGISLATION DU CANNABIS	A	94653 2022-06-02	25 632,24	7 646,82	
202206	18603	2022-04-21	REFACTURATION DOSSIERS TRAITÉS TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC (6 DOSSIERS)	A	94744 2022-06-17	3 530,20	3 530,20	
202206	18646	2022-06-01	QUOTES PARTS ÉVALUATION (ADMINISTRATION 770.42\$ + TENUE À JOUR, ÉQUILIBRATION ET MAINTIEN 17215\$	A	95056 2022-08-19	250 518,45	17 985,42	
202207	18656	2022-06-01	3E VERSEMENT DE 4: QUOTES PARTS 2022 SELON BUDGET MATIERES RESIDUELLES COURS D'EAU CENTRE SPORTIF	A	94883 2022-07-15	195 062,25	195 062,25	
202207	18672	2022-07-01	QUOTES PARTS ÉVALUATION (ADMINISTRATION 770.42\$ + TENUE À JOUR, ÉQUILIBRATION ET MAINTIEN 17215\$ JUIN 2022	A	95056 2022-08-19	250 518,45	17 985,42	
202208	18698	2022-08-01	QUOTES PARTS ÉVALUATION (ADMINISTRATION 770.42\$ + TENUE À JOUR, ÉQUILIBRATION ET MAINTIEN 17215\$ AOÛT 2022	A	95056 2022-08-19	250 518,45	17 985,42	
202208	18708	2022-08-01	QUOTES PARTS MATIÈRES RÉSIDUELLES, COURS D'EAU, CENTRE SPORTIF (VERSEMENT 4 DE 4)	A	95056 2022-08-19	250 518,45	195 062,25	
202209	18721	2022-09-01	QUOTES PARTS ÉVALUATION (ADMINISTRATION 770.42\$ + TENUE À JOUR, ÉQUILIBRATION ET MAINTIEN 17215\$ SEPTEMBRE 2022	A	95381 2022-10-21	17 985,42	17 985,42	
202210	18760	2022-10-01	QUOTES-PARTS 2022. ÉVALUATION FONCTIONNEMENT BASÉ SUR RFU ET FICHE SOCIÉTÉ 9245\$ ADMINISTRATION ET 206 580\$ TENUE À JOUR, ÉQUILIBRATION ET MAINTIEN PAYABLE EN 12 VERSEMENTS DE 17985.42\$	A	95568 2022-11-18	17 985,42	17 985,42	
202211	18787	2022-11-01	QUOTES-PARTS 2022, ÉVALUATION FONCTIONNEMENT BASÉ SUR RFU ET FICHE SOCIÉTÉ 9 245 \$ ADMINISTRATION ET 206 580 \$ TENUE À JOUR - B/C AD10577	A	95775 2022-12-16	17 985,42	17 985,42	
202212	18805	2022-12-01	QUOTES-PARTS 2022 - ÉVALUATION FONCTIONNEMENT BASÉ SUR RFU ET FICHES - DÉCEMBRE 2022	A	95867 2022-12-21	18 917,96	17 985,42	
Total factures:						1 387 123,06		
Total dépense (Solde commande + facturé):						1 387 123,06		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

2M0008 MINISTRE DES FINANCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	105297	2022-03-22	SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC . RÉFÉRENCE: 770650. PÉRIODE DE FACTURATION: 1 JANVIER 2022 AU 31 DÉCEMBRE 2022. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (30 JUIN 2022 - 50% & 31 OCTOBRE 2022-50%)	A	94799	2022-06-21	572 001,50	1 144 003,00
202205	LSB039533-LSB	2022-05-20	CLIENT : 11445780-LEC = DROITS ANNUELS POUR LA PROPRIÉTÉ D'UN BARRAGE À FORTE CONTENANCE. BARRAGE DE CLASSE A (LAC LONG). BARRAGE DE CLASSE B (LAC-DU-COEUR), BARRAGES DE CLASSE C (LAC DES PINS, LAC HUGUETTE, LAC IROQUOIS, LAC NOIR, PETIT LAC STE-MARIE & SANS NOM) POUR ANNÉE 2022	A	95383	2022-10-21	572 001,50	
				A	94654	2022-06-02	3 954,00	3 954,00
Total factures:							1 147 957,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							1 147 957,00	

2M0020 MARTECH SIGNALISATION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	193840	2022-06-20	671 PANCARTES AVEC NOMS DE RUE ET LOGO DE LA MUNICIPALITÉ DE STA H POUR LA MUNICIPALITÉ À 32.35 ÉGAL 21706.85 (TP32448)	A	94955	2022-07-28	24 957,45	24 957,45 *
202207	194103	2022-07-06	20 X SU-16 / 200 X SU-40 / 200 X SU-70 PAS OBLIGÉ D'ÊTRE AJUSTABLE / 100 VIS EN SURPLUS POUR SU-40 & SU-70 - TRANSPORT INCLUS - REÇU 7 JUILLET 2022 - MARC COULOMBE VA FAIRE LE DÉCOMPTE ET CONFIRMER PAR LA SUITE (TP32515)	A	95059	2022-08-19	6 988,76	6 881,25 *
Total factures:							31 838,70	
Total dépense (Solde commande + facturé):							31 838,70	

2M0072 MUNICIPALITE DE ST-ADOLPHE D'HOWARD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	TRANSF_6110-46	2022-03-02	RESOLUTION 2021-02-041 ACQUISTION LOT5 717 669 (REF CH#76 AVRIL 2021 A ETE ANNULÉ DONC IL FAUT FAIRE UN TRANSFERT DU COMPTE FONDS DE ROULEMENT VERS LE COMPTE COURANT	A	81	2022-03-02	51 154,66	51 154,66
202203	TRSF_ANALYSE2	2022-03-17	TRANSFERT INTERNE DU COMPTE COURANT VERS LE COMPTE FONDS DE ROULEMENT SELON ANALYSE AU 31 DÉCEMBRE 2021	A	94326	2022-03-17	70 078,82	70 078,82
202204	TRANSFERT FPT	2022-04-08	TRANSFERT DU COMPTE COURANT VERS FONDS PARCS & TERRAINS JEUX PAYÉ PAR 2057 CH. DU VILAGE-2RE01 1219	A	94395	2022-04-08	23 000,00	23 000,00
202211	TRANSFERTFRO	2022-11-04	TRANSFERT POUR PAIEMENT DÉPENSES 2022 FOND ROULEMENT	A	95620	2022-11-04	194 155,36	194 155,36
Total factures:							338 388,84	
Total dépense (Solde commande + facturé):							338 388,84	

2M0088 MULTI ROUTES INC.

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

2M0088 MULTI ROUTES INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202207	FA0044240	2022-06-13	ACHATS REGROUPÉS UMQ - FOURNIT URE ABAT-POUSSIÈRE-TRANSPORT & ÉPANDAGE 38 000 L RESOL.2021-11-38 3	A	94969	2022-08-02	135 379,65	14 068,34
202207	FA0044251	2022-06-14	ACHATS REGROUPÉS UMQ - FOURNIT URE ABAT-POUSSIÈRE-TRANSPORT & ÉPANDAGE 38 000 L RESOL.2021-11-38 3	A	94969	2022-08-02	135 379,65	14 068,34
202207	FA0044266	2022-06-15	ACHATS REGROUPÉS UMQ - FOURNIT URE ABAT-POUSSIÈRE-TRANSPORT & ÉPANDAGE 38 000 L	A	94969	2022-08-02	135 379,65	14 068,34
202207	FA0044286	2022-06-17	ACHATS REGROUPÉS UMQ - FOURNIT URE ABAT-POUSSIÈRE-TRANSPORT & ÉPANDAGE 38 055 L	A	94969	2022-08-02	135 379,65	14 088,71
202207	FA0044321	2022-06-20	ACHATS REGROUPÉS UMQ - FOURNIT URE ABAT-POUSSIÈRE-TRANSPORT & ÉPANDAGE 11 000 L	A	94969	2022-08-02	135 379,65	4 072,41
202207	FA0044340	2022-06-21	ACHATS REGROUPÉS UMQ - FOURNIT URE ABAT-POUSSIÈRE-TRANSPORT & ÉPANDAGE 22 000 L	A	94969	2022-08-02	135 379,65	8 144,83
202207	FA0044369	2022-06-22	ACHATS REGROUPÉS UMQ - FOURNIT URE ABAT-POUSSIÈRE-TRANSPORT & ÉPANDAGE 36 547 L	A	94969	2022-08-02	135 379,65	13 530,41
202207	FA0044376	2022-06-23	ACHATS REGROUPÉS UMQ - FOURNIT URE ABAT-POUSSIÈRE-TRANSPORT & ÉPANDAGE 30 000 L	A	94969	2022-08-02	135 379,65	11 106,59
202207	FA0044401	2022-06-28	ACHATS REGROUPÉS UMQ - FOURNIT URE ABAT-POUSSIÈRE-TRANSPORT & ÉPANDAGE 11 000 L	A	94969	2022-08-02	135 379,65	4 072,41
202207	FA0044415	2022-06-29	ACHATS REGROUPÉS UMQ - FOURNIT URE ABAT-POUSSIÈRE-TRANSPORT & ÉPANDAGE 11 000 L	A	94969	2022-08-02	135 379,65	4 072,41
202207	FA0044442	2022-06-28	ACHATS REGROUPÉS UMQ - FOURNIT URE ABAT-POUSSIÈRE-TRANSPORT & ÉPANDAGE 27 038 L	A	94969	2022-08-02	135 379,65	10 010,00
202207	FA0044455	2022-06-29	ACHATS REGROUPÉS UMQ - FOURNIT URE ABAT-POUSSIÈRE-TRANSPORT & ÉPANDAGE 27 034 L	A	94969	2022-08-02	135 379,65	10 008,52
202207	FA0044492	2022-07-04	ACHATS REGROUPÉS UMQ - FOURNIT URE ABAT-POUSSIÈRE-TRANSPORT & ÉPANDAGE 11 000 L	A	94969	2022-08-02	135 379,65	4 072,41
202207	FA044343	2022-06-20	ACHATS REGROUPÉS UMQ - FOURNIT URE ABAT-POUSSIÈRE-TRANSPORT & ÉPANDAGE 27 000 L	A	94969	2022-08-02	135 379,65	9 995,93
Total factures:								135 379,65
Total dépense (Solde commande + facturé):								135 379,65

2M0133 MAZOUT G. BÉLANGER INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202204	01447418	2022-04-05	DIESEL CLAIR SAISONNIER 4789.4 L LIVRÉ AU 1646 CH. DU VILLAGE.	A	94602	2022-05-20	18 429,49	9 033,06
202204	01451580	2022-04-15	DIESEL CLAIR SAISONNIER 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNC.) 3359,7L	A	94602	2022-05-20	18 429,49	6 520,05
202204	01453723	2022-04-22	DIESEL CLAIR SAISONNIER 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNC.) 1470L LIVRÉ 2022-04-22	A	94602	2022-05-20	18 429,49	2 876,38
202205	01462193	2022-05-12	DIESEL CLAIR SAISONNIER - GARAGE	A	94749	2022-06-17	10 313,32	10 313,32
202206	01468326	2022-05-26	DIESEL COLORÉ 4251.0 L AU GARAGE MUNICIPAL	A	94956	2022-07-28	30 106,07	8 743,40
202206	01473405	2022-06-07	DIESEL CLAIR POUR LE 1646 CHEMIN DU VILLAGE	A	94956	2022-07-28	30 106,07	9 005,20
202207	01486729	2022-07-07	DIESEL CLAIR POUR LE 1646 CHEMIN DU VILLAGE	A	95064	2022-08-19	15 084,19	15 084,19

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

2M0133		MAZOUT G. BÉLANGER INC.						
202208	01495169	2022-07-28	DIESEL CLAIR SAISONNIER - 1646 CHE MIN DU VILLAGE	A	95209	2022-09-16	9 415,84	9 415,84
202208	01503624	2022-08-22	DIESEL CLAIR SAISONNIER - 1646 CHE MIN DU VILLAGE	A	95318	2022-10-11	21 825,00	9 372,76
202209	01516895	2022-09-21	DIESEL CLAIR SAISONNIER	A	95318	2022-10-11	21 825,00	12 452,24
202210	01527864	2022-10-14	DIESEL CLAIR SAISONNIER	A	95574	2022-11-18	20 023,61	18 442,00
202211	01539371	2022-11-08	LIVRAISON 5003.7 L DE DIESEL CLAIR SAISONNIER AU GARAGE MUNC. 1646 CH. DU VILLAGE LE 8 NOV. 2022	A	95783	2022-12-16	27 508,47	11 962,81
202211	01547148	2022-11-24	7784.5 LITRES À 1.4949 DIESEL CLAIR SAISONNIER GARAGE MUNICIPAL	A	95783	2022-12-16	27 508,47	15 545,66
202212	01553508	2022-12-08	DIESEL CLAIR SAISONNIER POUR LE 1 646 CHEMIN DU VILLAGE					11 598,06
202212	01557157	2022-12-16	DIESEL CLAIR SAISONNIER 1646 CHE MIN DU VILLAGE					7 940,02
202212	01559227	2022-12-21	DIESEL CLAIR SAISONNIER AU 1646 C HEMIN DU VILLAGE					12 366,92
Total factures:							170 671,91	
Total dépense (Solde commande + facturé):							170 671,91	

2O0011		OLIVIER FORD SAINT-HUBERT						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202204	M1304	2022-04-06	INCLUS FCT # M1304-1_RÉS.202009232 : RÉGL. 867 ACHAT CAMOIN F350 RAJ XLT 4X4 NEUF 2021 AVEC CABINE SIM PLE ET ÉQUIPEMENT À NEIGE #1FDRF 3HT9MDA07643 TP-2020-003-01	A	745	2022-05-20	129 919,45	129 919,45
202211	M1493	2022-11-18	ACHAT CAMION FORD F550 2021 #SÉRIE 1FDUF5HT5MDA07645	A	787	2022-12-21	149 461,76	149 461,76
Total factures:							279 381,21	
Total dépense (Solde commande + facturé):							279 381,21	

2P0097		PG SOLUTIONS						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	CESA43728-1	2021-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS - 01-01 AU 31-12-2022 -	A	94161	2022-02-18	62 001,42	21 477,32
202201	CESA44537-1	2021-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS - UNICITE - GENE RO - COMPTABILITÉ - DU 01-01 AU 31-12-2022	A	94161	2022-02-18	62 001,42	26 477,61
202201	CESA44538-1	2021-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 01-01 AU 31-12-2022 - COMPLÉMENT DE COURVERTURE	A	94161	2022-02-18	62 001,42	6 037,34
202201	CESA46693-1	2021-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS - 01-01 AU 31-12-2022 - MODERNISATION DES FINANCIERS ACCÉ - FINANCES	A	94161	2022-02-18	62 001,42	5 777,49
202206	STD48740	2022-06-08	FORMATION D'UNE JOURNÉE - APPROVISIONNEMENT 6 PERSONNES	A	95073	2022-08-19	2 885,87	2 029,31
202212	CESA49215	2022-12-01	URBANISME - CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 01 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023 : D OS.CENTRAL, GESTION DONNÉES MULTIMÉDIAS,-FOSSÉS SEPTIQUES-DES PERMIS, QUALITÉ DES SERVICES, TR X RÔLE, LICENCE GÉOMAP, MOBILITÉ.	A	95874	2022-12-21	67 804,20	22 336,18
202212	CESA49797	2022-12-01	..	A	95874	2022-12-21	67 804,20	41 399,05

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

2P0097 PG SOLUTIONS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN DE S APPLICATIONS MUNC. DU 01 JANVIE R AU 31 DÉC. 2023 ACCÈS, APPROV.G L, PAIE, TAXATION, MAPAIE.NET, LICE NCE GÉNÉRO-UNIFACE-IMPORMPTU, COMPLÉMENT DE COUVERTURE, ORACLE...					
202212	CESA50719	2022-12-01	SÉCURITÉ ET INCENDIE : CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1 JANV AU 31 DÉC. LICENCE PREMIÈRE LIGNE-SERVEUR, PLAN D'INTERVENTION, PRÉVENTION, RAPPORT D'INTERVENTION, PRÉVENTION MOBILE ET ÉQUIPEMENT	A	95874	2022-12-21	67 804,20	2 004,01
							Total factures:	127 538,31
							Total dépense (Solde commande + facturé):	127 538,31

2P0124 PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	02839	2022-02-28	REGL857: PROJET TP2019-14 RÉFECTI ON BARRAGE IROQUOIS AVENANT AU CONTRAT NO 3 AJOUT D'UNE SONDE DE NIVEAU - INGÉNÉRIE ÉLECTRIQUE (HM40733)	A	743	2022-04-22	8 048,25	8 048,25 *
202206	02926	2022-03-31	REGL857: PROJET TP2019-14 RÉFECTI ON BARRAGE IROQUOIS : PLANS ET DEVIS DÉFINITIFS COMPLÉTÉ À 100% (HM40733) (HM40733)	A	751	2022-07-15	3 449,25	3 449,25 *
202208	03399	2022-08-31	ÉTUDE DE SÉCURITÉ BARRAGE XXXX 5109 LAC-DU-COEUR - TP2022-015 : COLLECTE DES DONNÉES ET RÉUNION DE DÉMARRAGE, INSPECTION DES OUVRAGES, RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE, INSPECTION STRUCTURALE, ÉTUDES HYDROLOGIQUE ET HYDRAULIQUE (HM40755)	A	95396	2022-10-21	13 222,15	11 497,52 *
202209	03307	2022-07-26	REGL. 899 - TP2019-11 AVENANT NO 3 AU CONTRAT DE TRAVAUX CORRECTIFS AU RÉSEAU PLUVIAL DU VILLAGE ET RECONSTRUCTION D'UN STATIONNEMENT (TP31544-1)	A	763	2022-10-21	5 415,33	5 415,33 *
202211	03510	2022-09-30	RÉS.2020-06-152 : REGL.863 DÉCOMPT E #7 PRÉPARATION DES APPEL D'OFFRES POUR RÉALISATION, POUR CONTRÔLE QUALITATIF EN CHANTIER ET LABORATOIRE, POUR MANDAT DE CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE, SURVEILLANCE CHANTIER - INGÉNIEUR EN SUPPORT BUREAU 41.75HRES, SURVEILLANT DE CHANTIER INGÉNIEUR EN CHANTIER ET RÉUNION (3.25HRES)	A	767	2022-11-18	6 734,68	4 619,14
202211	03552	2022-10-31	REGL.: 857 - TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE L'ÉVACUATEUR ET RECHARGEMENT DE LA DIGUE DU BARRAGE IROQUOIS - DECOMPTE NO 7	A	779	2022-12-16	15 511,59	11 898,48
202211	03579	2022-11-14	REGL. 899: (ANCIEN 858) DECOMPTE NO 4 - TECHNICIEN EN CHANTIER, INGÉNIEUR EN CHANTIER 23.50HRS - MAJORATION DES TAUX PRÉVUS À L'AVANT 5	A	779	2022-12-16	15 511,59	2 431,72
202211	03593	2022-11-30	REGL.857: TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE L'ÉVACUATEUR ET RECHARGEMENT DE LA DIGUE DU BARRAGE IROQUOIS - DECOMPTE NO 8 - TAUX AJUSTÉ - AVENANT 5	A	788	2022-12-21	15 076,96	15 076,96
202211	07056	2022-09-30		A	767	2022-11-18	6 734,68	2 115,54

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

2P0124 PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL

RÉS.2019-05-134 RÉG. 857 - PROJET M SAH-1901 BARRAGE IROQUOIS : TRAV AUX DE RECONSTRUCTION DE L'ÉVACUATEUR ET RECHARGEMENT DE LA DIGUE DU BARRAGE IROQUOIS (CONCEPTION, INGÉNIEUR EN SUPPORT TECHNIQUE 20HRES, MOINS DÉCOMPTE NO 1 À 5

Total factures: 64 552,19
Total dépense (Solde commande + facturé): 64 552,19

2P0155 PAVAGES MULTIPRO INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202211	R000579	2022-10-20	REGL.880 LIBÉRATION FINALE 5% DE RETENUE SUR FCT. # 010003378-0100 03292-010003180	A	95793	2022-12-16	61 861,50	61 861,50

Total factures: 61 861,50
Total dépense (Solde commande + facturé): 61 861,50

2P9995 PAIE UNICITÉ

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	2022-01	2022-01-12	PAIE # 2022-01, SEM DU 26 DÉCEMBRE AU 08 JANVIER 2022	A	93927	2022-01-13	70 772,65	70 772,65
202201	2022-02	2022-01-25	PAIE 2022-02 SEMAINE DU 09 AU 22 JANVIER 2022	A	93939	2022-01-27	77 492,66	77 492,66
202202	P-2022-03	2022-02-09	PAIE 2022-03 SEMAINES DU 23 JANVIER AU 5 FÉVRIER 2022	A	94077	2022-02-10	89 091,18	89 091,18
202202	P-2022-04	2022-02-23	PAIE 2022-04 SEM. DU 06 AU 19 FÉVRIER 2022	A	94229	2022-02-24	83 592,21	83 592,21
202202	P-2022-05	2022-02-10	POUR COMPTABILISER LA PAIE 2022-05	A	94237	2022-03-10	73 155,27	73 155,27
202203	P-2022-06	2022-03-22	P-2022-06 POUR SEMAINES DU 06 AU 19 MARS 2022 PAYABLE LE 24 MARS 2022	A	94356	2022-03-24	86 889,91	86 889,91
202204	2022-07	2022-04-05	P-2022-07 POUR SEMAINES DU 20 MARS AU 12 AVRIL 2022 PAYABLE LE 7 AVRIL 2022	A	94402	2022-04-07	69 223,83	69 223,83
202204	2022-08	2022-04-20	P-2022-08 POUR SEMAINE DU 3 AVRIL AU 16 AVRIL 2022 PAYABLE LE 21 AVRIL 2022	A	94538	2022-04-21	79 216,03	79 216,03
202204	2022-09	2022-04-30	P-2022-09 POUR SEMAINE DU 17 AVRIL AU 30 AVRIL 2022 PAYABLE LE 5 MAI 2022	A	94552	2022-05-09	74 628,08	74 628,08
202205	2022-10	2022-05-19	P-2022-10 POUR SEMAINE DU 1 MAI AU 14 MAI 2022	A	94666	2022-05-19	95 408,92	95 408,92
202206	2022-12	2022-06-16	P2022-12 SEM DU 29 MAI AU 11 JUIN 2022	A	94777	2022-06-16	86 479,90	86 479,90
202206	2022-13	2022-06-30	P2022-13 SEM DU 12 AU 25 JUIN 2022	A	94813	2022-06-30	100 803,63	100 803,63
202206	P2022-11	2022-06-01	P2022-11 SEM DU 15 MAI AU 28 MAI 2022	A	94665	2022-06-02	90 971,92	90 971,92
202207	2022-14	2022-07-14	PAIE # 2022-14 26-06-2022 AU 09-07-2022	A	94932	2022-07-14	88 442,81	88 442,81
202207	2022-15	2022-07-28	PAIE 15-2022 SEM DU 10 AU 23 JUILLET 2022	A	94957	2022-07-28	99 480,96	99 480,96
202208	2022-16	2022-08-11	PAIE 16-2022 SEM DU 24 JUILLET AU 6 AOÛT 2022	A	95116	2022-08-11	92 280,38	92 280,38
202208	2022-17	2022-08-25	PAIE 2022-17 DU 7 AU 20 AOÛT 2022	A	95138	2022-08-25	96 624,98	96 624,98
202209	2022-18	2022-09-08	PAIE 2022-18 SEM DU 21 AOÛT AU 3 SEPTEMBRE 2022	A	95246	2022-09-08	84 850,45	84 850,45
202209	2022-19	2022-09-22	PAIE 2022-19 SEM DU 4 AU 17 SEPTEMBRE 2022	A	95276	2022-09-22	98 337,00	98 337,00
202210	2022-20	2022-10-06		A	95296	2022-10-06	86 052,36	86 052,36

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

2P9995		PAIE UNICITÉ						
			PAIE 2022-20 DU 18 SEP. AU 1 OCTOBRE 2022					
202210	2022-21	2022-10-20	PAIE 2022-21 DU 2 AU 15 OCTOBRE 2022	A	95425	2022-10-20	96 425,15	96 425,15
202211	2022-22	2022-11-03	PAIE 2022-22 DU 16 AU 29 OCTOBRE 2022	A	95619	2022-11-03	81 425,81	81 184,45
202211	2022-23	2022-11-17	PAIE 2022-23 DU 30 OCTOBRE AU 12 NOVEMBRE 2022	A	95660	2022-11-17	94 257,95	94 257,95
202212	2022-24	2022-12-01	PAIE 2022-24 DU 13 AU 26 NOVEMBRE 2022	A	95693	2022-12-01	110 404,28	110 404,28
202212	2022-25	2022-12-15	PAIE 2022-25 DU 27 NOVEMBRE AU 10 DÉCEMBRE 2022	A	95897	2022-12-15	83 101,15	83 101,15
202212	2022-26	2022-12-29	PAIE 2022-26 DU 11 AU 24 DÉCEMBRE 2022	A	95912	2022-12-29	96 419,04	96 419,04
Total factures:							2 285 587,15	
Total dépense (Solde commande + facturé):							2 285 587,15	

2Q0009		9042-1348 QUÉBEC INC. (P.E.P. DES VÉHICULES LOURDS)						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	2168	2022-06-02	PEP + MAINTENANCE VÉHICULE INCENDIE (SP20666) (SP20666)	A	95079	2022-08-19	26 044,72	4 406,42 *
202207	2172	2022-06-10	PEP & MAINTENANCE SUR VÉHICULES TP & SP	A	95079	2022-08-19	26 044,72	4 338,87
202207	2174	2022-06-17	PEP & MAINTENANCE VÉHICULES SP	A	95079	2022-08-19	26 044,72	4 282,82
202207	2175	2022-06-23	PEP + MAINTENANCE VÉHICULES TP & SP - REQ# TP65872	A	95079	2022-08-19	26 044,72	3 426,26
202207	2197	2022-06-29	VOYAGEMENT ET MAINTENANCE POUR LE VEHICULE 08-200	A	95079	2022-08-19	26 044,72	2 569,69
202207	2201	2022-07-07	VOYAGEMENT ET MAINTENANCE DE 4 VEHICULES	A	95079	2022-08-19	26 044,72	3 650,46
202207	2206	2022-07-15	VOYAGEMENT ET MAINTENANCE DE 3 VEHICULES	A	95079	2022-08-19	26 044,72	3 370,20
202208	2207	2022-07-22	VOIR CI-JOINTE FACTURE 2207 P.E.P. FACTURE DU 22 JUILLET 2022 - TOTAL \$3,725.00 AVANT TAXES POUR MAINTENANCE DES CAMIONS 02-200 - 19-222 - 22-232 - 19-224 - 98-612 - 14-216 - 18-219 (TP32665)	A	95219	2022-09-16	4 282,82	4 282,82 *
202211	2227	2022-10-28	MAINTENANCE DES CAMIONS DE VOIRIE ET INCENDIE DU 26 AU 28 OCT (VOYAGEMENT ET HÉBERGEMENT (TP32920) ; FACTURE #2227 VOYAGEMENT & HÉBERGEMENT - 675\$ CAMION #04-631 - 480\$ CAMION #08-200 - 240\$ CAMION #15-314 - 420\$ CAMION #19-225 - 240\$ TOTAL 2,055\$ (TP32920)	A	95588	2022-11-18	2 362,74	2 362,74 *
202211	2228	2022-11-04	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU CAMION #614 & #631 - TOTAL 20 HEURES - 1,762.50\$ BC SP20709 (VOYAGEMENT / HÉBERGEMENT) ; ET CAMION #14-217 - 20 HEURES - 1,762.50\$ TP32939 (VOYAGEMENT / HÉBERGEMENT) (SP20709, TP32939)	A	95796	2022-12-16	8 105,74	4 052,87 *
202211	2230	2022-11-11	VOIR FACTURE #2230 CI-JOINTE VOYAGEMENT / HÉBERGEMENT / TRAVAUX EFFECTUÉS CAMION #612, #616 & #631 - TOTAL 40 HEURES - 3,525\$ (SP20713)	A	95796	2022-12-16	8 105,74	4 052,87 *
Total factures:							40 796,02	
Total dépense (Solde commande + facturé):							40 796,02	

2Q0025		9335-6301 QUÉBEC INC. (QUAI LAFANTAISIE)						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

2Q0025		9335-6301 QUÉBEC INC. (QUAI LAFANTAISIE)						
202206	14461	2022-05-17	ACHAT DE QUAIS FLOTTANTS EN ALU MINIMUM CÈDRE, PENTURES, PLAQUES, PIEU GALVANISÉ, CAPUCHONS, CHAÎNE GALVANISÉE, BLOCS DE BÉTON ET MANILLE D'ANCRAGE POUR METTRE AU DÉBARCADÈRE LIVRÉ / INSTALLÉ (PAN60434)	A	94901	2022-07-15	31 438,48	30 049,58 *
Total factures:							30 049,58	
Total dépense (Solde commande + facturé):							30 049,58	

2Q0026		9267-7368 QUÉBEC INC. (A. DESORMEAUX EXCAVATION)						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202211	006630	2022-11-01	RÈGL857 RÉS.2022-04-136 : DÉCOMPTÉ PROG.#1 - TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE L'ÉVACUATEUR ET RECHARGEMENT DE LA DIGUE DU BARRAGE DU LAC IROQUOIS, PROJET TP2022-013 (RÉS.202204136)	A	771	2022-11-17	246 121,24	246 121,24 *
202212	006710	2022-12-01	RÈGL857 RÉS.2022-04-136 : DECOMPTÉ PROG #2 : TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE L'ÉVACUATEUR ET RECHARGEMENT DE LA DIGUE DU BARRAGE DU LAC IROQUOIS, PROJET TP2022-013 (RÉS.202204136)	A	789	2022-12-21	474 353,69	474 353,69 *
Total factures:							720 474,93	
Total dépense (Solde commande + facturé):							720 474,93	

2Q0053		9200-2088 QUÉBEC INC. (DUROKING CONSTRUCTION)						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	005269	2022-06-09	REGL874: RÉS.2022-01-20 : DÉCOMPTÉ #1 OCTROI CONTRAT - TRAVAUX DE RÉFECTION DE TRONÇONS DES CHEMINS ET DES RÉSEAUX D'AQUEDUC, D'ÉGOUTS SANITAIRES ET PLUVIAL DU VILLAGE DANS LE CADRE DU FIMEAU - PROJET TP2021-037 (RÉS.20220120)	A	747	2022-06-16	159 877,83	159 877,83 *
202207	005459	2022-07-01	PROJET : 0104-22-01 : REGL874: RÉS.2022-01-20 : DÉCOMPTÉ #2 OCTROI CONTRAT - TRAVAUX DE RÉFECTION DE TRONÇONS DES CHEMINS ET DES RÉSEAUX D'AQUEDUC, D'ÉGOUTS SANITAIRES ET PLUVIAL DU VILLAGE DANS LE CADRE DU FIMEAU - PROJET TP2021-037 (RÉS.20220120) (RÉS.20220120)	A	752	2022-07-22	1 097 360,44	1 097 360,44 *
202208	005468	2022-07-31	REGL874: RÉS.2022-01-20 : DÉCOMPTÉ #3 OCTROI CONTRAT - TRAVAUX DE RÉFECTION DE TRONÇONS DES CHEMINS ET DES RÉSEAUX D'AQUEDUC, D'ÉGOUTS SANITAIRES ET PLUVIAL DU VILLAGE DANS LE CADRE DU FIMEAU - PROJET TP2021-037 (RÉS.20220120)	A	754	2022-08-18	846 262,85	846 262,85 *
202209	005638	2022-09-26	REGL874: RÉS.2022-01-20 : OCTROI CONTRAT - DÉCOMPTÉ PROGRESSIF #4 TRAVAUX DE RÉFECTION DE TRONÇONS DES CHEMINS ET DES RÉSEAUX D'AQUEDUC, D'ÉGOUTS SANITAIRES ET PLUVIAL DU VILLAGE DANS LE CADRE DU FIMEAU - PROJET TP2021-037 (RÉS.20220120)	A	95112	2022-08-18	0,00	*
202209	005638	2022-09-26	REGL874: RÉS.2022-01-20 : OCTROI CONTRAT - DÉCOMPTÉ PROGRESSIF #4 TRAVAUX DE RÉFECTION DE TRONÇONS DES CHEMINS ET DES RÉSEAUX D'AQUEDUC, D'ÉGOUTS SANITAIRES ET PLUVIAL DU VILLAGE DANS LE CADRE DU FIMEAU - PROJET TP2021-037 (RÉS.20220120)	A	759	2022-09-30	1 133 912,50	1 133 912,50 *
202210	005731	2022-10-25		A	764	2022-10-27	1 061 776,12	1 061 776,12 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

2Q0053 9200-2088 QUÉBEC INC. (DUROKING CONSTRUCTION)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			RÈGL. 874 - RÉS. 2022-01-20 : RÉFECTI ON DE TRONCONS DES CHEMINS ET DES SERVICES MUNICIPAUX TP2021-037 : DÉBOURSÉ DU DÉCOMPTE PROG. #5 DANS LE CADRE DU FIMEAU - PROJET TP2021-037 (RÉS.20220120)					
202211	005900	2022-11-30	REGL874: RÉS.2022-01-20 : DEC. PROG .#6 - TRAVAUX DE RÉFECTION DE TR ONÇONS DES CHEMINS ET DES RÉSE AUX D'AQUEDUC, D'ÉGOUTS SANITAIR ES ET PLUVIAL DU VILLAGE DANS LE CADRE DU FIMEAU - PROJET TP2021-037 (RÉS.20220120)	A	781	2022-12-16	845 696,38	845 696,38 *
202211	005973	2022-11-30	REGL874: RÉS.2022-01-20 : DECOMPT E PROG.#7 OCTROI CONTRAT - TRAV AUX DE RÉFECTION DE TRONÇONS D ES CHEMINS ET DES RÉSEAUX D'AQU EDUC, D'ÉGOUTS SANITAIRES ET PLU VIAL DU VILLAGE DANS LE CADRE DU FIMEAU - PROJET TP2021-037 (RÉS.20 220120)	A	790	2022-12-21	1 541 752,71	1 541 752,71 *
Total factures:							6 686 638,83	
Total dépense (Solde commande + facturé):							6 686 638,83	

2Q0253 9254-8783 QUÉBEC INC. (LIGNES MASKA)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202211	6436	2022-11-21	AJUSTEMENT DU BON DE COMMANDE À 30 000 PIEDS LINÉAIRES (AU LIEU D E 10 000 PIEDS LINÉAIRES) DE SCELL EMENT DE FISSURES SUR LES CHEMI NS SUIVANTS: CH. VAL-DE-LOIRE, CH. MORGAN, MONTÉE D'ARGENTEUIL, M TÉE DU BOIS-FRANC. VOIR OFFRE DE SERVICES ENVOYÉE À SIMON PRÉVO ST, DTP. COURRIEL ADDITIONNEL CI-J OINT (TP32849)	A	95800	2022-12-16	29 088,79	29 088,79 *
Total factures:							29 088,79	
Total dépense (Solde commande + facturé):							29 088,79	

2R0002 RECEVEUR GENERAL DU CANADA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	2022-01 RP0001	2022-01-12	DASF PÉRIODE 2022-01-01 AU 2022-01-15, PAIE 2022-01 RP0001, TAUX RÉDUIT	A	93925	2022-01-24	11 988,43	10 010,62
202201	2022-02 RP0001	2022-01-25	DASF PÉRIODE 2022-01-16 AU 2022-01-31 TAUX RÉDUIT RP0001 SALAIRES VE RSÉS 09 AU 22 JANVIER 2022	A	93941	2022-01-28	13 762,77	8 915,25
202201	2022-02 RP0002	2022-01-25	DASF PÉRIODE 2022-01-16 AU 2022-01-31 TAUX GÉNÉRAL RP0002 SALAIRES VERSÉS 09 AU 22 JANVIER 2022	A	93941	2022-01-28	13 762,77	4 847,52
202202	2022-03 RP0001	2022-02-09	DASF PÉRIODE 2022-02-01 AU 2022-02-15 , TAUX RÉDUIT RP0001, SALAIRES VERSÉS 23-01 AU 05-02-2022	A	94083	2022-02-18	15 539,16	12 532,75
202202	2022-04 RP0001	2022-02-23	DASF SALAIRES VERSÉS PÉRIODE 20 22-02-16 AU 2022-02-28 , P-2022-04 RP-0001 TAUX RÉDUIT	A	94198	2022-02-24	15 660,55	11 595,34
202202	2022-04 RP0002	2022-02-23	DASF SALAIRES VERSÉS PÉRIODE 2 022-02-16 AU 2022-02-28 , P-2022-04 RP 0002 TAUX GÉNÉRAL	A	94198	2022-02-24	15 660,55	4 065,21
202202	P2022-03 RP0002	2022-02-09	DASF PÉRIODE 2022-02-01 AU 2022-02-15, TAUX GÉNÉRAL RP0002. SALAIRES VERSÉS DU 23 JANV AU 5 FÉV. 2022	A	94083	2022-02-18	15 539,16	3 006,41
202203	2022-05 RP0001	2022-03-09		A	94347	2022-03-23	13 319,96	10 458,96

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

2R0002		RECEVEUR GENERAL DU CANADA							
			DASF SALAIRES VERSÉS PÉRIODE 20 22-03-01 AU 2022-03-15, P2022-05 RP00 01 TAUX RÉDUIT						
202203	2022-05 RP0002	2022-03-09	DASF SALAIRES VERSÉS PÉRIODE 20 22-03-01 AU 2022-03-15, P2022-05, RP0 002 TAUX GÉNÉRAL	A	94347	2022-03-23	13 319,96	2 861,00	
202203	2022-06 RP0001	2022-03-22	DASF SALAIRES VERSÉS PÉRIODE 20 22-03-16 AU 2022-03-31, P-2022-06 , RP 0001, TAUX RÉDUIT	A	94392	2022-04-08	16 515,00	9 984,43	
202203	2022-06 RP0002	2022-03-22	DASF SALAIRES VERSÉS PÉRIODE 20 22-03-16 AU 2022-03-31, P 2022-06 RP0 002, TAUX GÉNÉRAL	A	94392	2022-04-08	16 515,00	6 530,57	
202204	2022-07 RP0001	2022-04-06	DASF SALAIRES VERSÉS PÉRIODE 20 22-04-01 AU 2022-04-15. P-2022-07 RP-0 001 TAUX RÉDUIT	A	94537	2022-04-22	12 668,40	9 132,87	
202204	2022-07 RP0002	2022-04-06	DASF SALAIRES VERSÉS PÉRIODE 20 22-04-01 AU 2022-04-15. P-2022-07 RP0 002 TAUX GÉNÉRAL	A	94537	2022-04-22	12 668,40	3 535,53	
202204	2022-08 RP0001	2022-04-20	DASF SALAIRES VERSÉS PÉRIODE 2022 -04-16 AU 2022-04-30 P-2022-07 RP-001 TAUX RÉDUIT	A	94553	2022-05-09	15 039,66	8 759,29	
202204	2022-08 RP0002	2022-04-16	DASF SALAIRES PÉRIODES 2022-04-16 AU 2022-04-30 P-2022-08 RP0002 - TAU X GÉNÉRAL	A	94553	2022-05-09	15 039,66	6 280,37	
202205	2022-09 RP0001	2022-05-09	DASF VERSÉS PÉRIODE 2022-05-01 A U 2022-05-15 RP0001 TAUX RÉDUIT	A	94570	2022-05-18	12 632,86	8 505,29	
202205	2022-09 RP0002	2022-05-09	DASF SALAIRE PÉRIODES 2022-05-01- AU 2022-05-15 RP0002 TAUX GÉNÉRAL	A	94570	2022-05-18	12 632,86	4 127,57	
202205	2022-10 RP0001	2022-05-18	DASF SALAIRES VERSÉS PÉRIODE DU 2022-05-16 AU 2022-05-31 P-2022-10 R P-0001 TAUX RÉDUIT	A	94684	2022-06-08	16 503,25	8 276,74	
202205	2022-10 RP0002	2022-05-18	DASF SALAIRES VERSÉS PÉRIODES 2 022-05-16 AU 2022-05-31 - P2022-09 TA UX GÉNÉRAL	A	94684	2022-06-08	16 503,25	8 226,51	
202206	2022-11 RP0001	2022-06-01	DASF SALAIRES VERSÉS PÉRIODE DU 2022-06-01 AU 2022-06-15 RP 0001 TAU X RÉDUIT	A	94783	2022-06-20	15 798,55	9 311,20	
202206	2022-11 RP0002	2022-06-01	DASF SALAIRES VERSÉS PÉRIODE 20 22-06-01 AU 2022-06-15 TAUX GÉNÉRA L	A	94783	2022-06-20	15 798,55	6 487,35	
202207	2022-12/13RP000	2022-07-04	DASF (TAUX RÉDUIT) SALAIRES VER SÉS DU 16 AU 30 JUIN 2022	A	94820	2022-07-08	32 238,08	17 743,02	
202207	2022-12/13RP000	2022-07-04	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 JUIN 2022 (TAUX GÉNÉRAL)	A	94820	2022-07-08	32 238,08	14 495,06	
202207	2022-14RP0001	2022-07-18	DASF 25-07-2022 SALAIRES VERSÉS 2 022-14 26-06-2022 AU 2022-07-2022 TA UX RÉDUIT	A	94927	2022-07-20	14 248,36	8 202,80	
202207	2022-14RP0002	2022-07-18	DASF 25-07-2022 SALAIRES VERSÉS 2 022-14 26-06-2022 AU 09-07-2022 TAUX GÉNÉRAL	A	94927	2022-07-20	14 248,36	6 045,56	
202207	2022-15RP0001	2022-07-28	DASF (TAUX RÉDUIT) SALAIRES VERS ÉS DU 16 AU 31 JUILLET 2022 P15-2022	A	94978	2022-08-05	16 867,27	8 138,33	
202207	2022-15RP0002	2022-07-28	DASF (TAUX GÉNÉRAL) SALAIRES VE RSÉS DU 16 AU 31 JUILLET 2022 P15-2 022	A	94978	2022-08-05	16 867,27	8 728,94	
202208	2022-16RP0001	2022-08-11	DASF (TAUX RÉDUIT) SALAIRES VERS ÉS DU 1 AU 15 AOÛT 2022 P16-2022	A	95144	2022-08-22	14 841,47	8 340,71	
202208	2022-16RP0002	2022-08-11	DASF (TAUX GÉNÉRAL) SALAIRES VE RSÉS DU 1 AU 15 AOÛT 2022 P16-2022	A	95144	2022-08-22	14 841,47	6 500,76	
202209	2022-17RP0001	2022-09-05	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AOÛT AU 31 AOÛT 2022 TAUX RÉDUIT	A	95136	2022-09-05	15 967,72	7 895,34	
202209	2022-17RP0002	2022-09-05	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AOÛT AU 31 AOÛT 2022 TAUX GÉNÉRAL	A	95136	2022-09-05	15 967,72	8 072,38	
202209	2022-18RP0001	2022-09-19	DASF SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 S EPTEMBRE 2022 TAUX RÉDUIT	A	95278	2022-09-20	13 093,63	8 034,66	
202209	2022-18RP0002	2022-09-19	DASF SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 S EPTEMBRE 2022 TAUX GÉNÉRAL	A	95278	2022-09-20	13 093,63	5 058,97	
202210	2022-19RP0001	2022-10-03	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 SEPTEMBRE 2022 TAUX RÉDUIT	A	95300	2022-10-03	15 554,41	8 013,51	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

2R0002 RECEVEUR GENERAL DU CANADA								
202210	2022-19RP0002	2022-10-03	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 SEPTEMBRE 2022 TAUX GÉNÉRAL	A	95300	2022-10-03	15 554,41	7 540,90
202210	2022-20RP0001	2022-10-18	DASF SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 OCTOBRE 2022 P2022-20 TAUX RÉDUIT	A	95428	2022-10-20	13 233,89	8 032,98
202210	2022-20RP0002	2022-10-18	DASF SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 OCTOBRE 2022 P2022-20 TAUX GÉNÉRAL	A	95428	2022-10-20	13 233,89	5 200,91
202211	2022-21RP0001	2022-11-03	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 OCTOBRE 2022 P2022-21 TAUX RÉDUIT	A	95490	2022-11-03	15 688,13	7 512,24
202211	2022-21RP0002	2022-11-03	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 OCTOBRE 2022 P2022-21 TAUX GÉNÉRAL	A	95490	2022-11-03	15 688,13	8 175,89
202211	2022-22RP0001	2022-11-18	DASF SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 NOVEMBRE 2022 P2022-22 TAUX RÉDUIT	A	95663	2022-11-18	12 752,65	7 521,93
202211	2022-22RP0002	2022-11-18	DASF SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 NOVEMBRE 2022 P2022-22 TAUX GÉNÉRAL	A	95663	2022-11-18	12 752,65	5 230,72
202212	2022-23RP0001	2022-12-05	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 NOVEMBRE 2022 P2022-23 TAUX RÉDUIT	A	95899	2022-12-09	15 340,51	7 297,85
202212	2022-23RP0002	2022-12-05	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 NOVEMBRE 2022 P2022-23 TAUX GÉNÉRAL	A	95899	2022-12-09	15 340,51	8 042,66
202212	2022-24 ET 25 RP	2022-12-15	DASF SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 DÉCEMBRE 2022 P2022-24 ET 25 TAUX RÉDUIT	A	95894	2022-12-22	29 474,03	17 927,47
202212	2022-24 ET25RP0	2022-12-15	DASF SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 DÉCEMBRE 2022 P2022-24 ET 25 TAUX GÉNÉRAL	A	95894	2022-12-22	29 474,03	11 546,56
202212	2022-26RP0001	2022-12-29	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 DÉCEMBRE 2022 P2022-26 TAUX RÉDUIT					7 024,33
202212	2022-26RP0002	2022-12-29	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 DÉCEMBRE 2022 P2022-26 TAUX GÉNÉRAL					8 437,68
Total factures:							382 212,94	
Total dépense (Solde commande + facturé):							382 212,94	

2S0019 SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC (SAAQ)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	IMMATRICUL. 202	2022-03-01	IMMATRICULATION DES VÉHICULES & ÉQUIPEMENTS DU 01/04/2022 AU 31/03/2023	A	94330	2022-03-22	31 132,31	31 132,31
Total factures:							31 132,31	
Total dépense (Solde commande + facturé):							31 132,31	

2S0053 SANI-NORD								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	AS-157080	2022-02-01	CAMION VACUUM REGULIER À LA STATION DE POMPAGE DU GARAGE MUNICIPALE À 2485.20 \$ (HM40737)	A	94318	2022-03-18	2 857,36	2 857,36 *
202203	AS-157820	2022-03-17	POMPAGE + NETTOYAGE PLUVIAL ET CANAL COIN AVENUE DU COLLÈGE ET BERTRAND AVEEC UN CAMION VACUUM ET PRESSION DÉGELER PUISARDS ET CONDUITES DISPOSITION SUR PLACE TRANSPORT 1.5 HEURE ET 7 HEURES MO À 170\$/HRE	A	94488	2022-04-22	7 811,85	3 987,33
202206	AS-157894	2022-03-22		A	94805	2022-06-21	25 450,62	3 062,93

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

2S0053		SANI-NORD							
			VACCUM POUR CALIBRAGE DES NIVEAUX D'EAU POUR DIFFÉRENTES STATIONS DE POMPAGE ÉGOUT VILLAGE ET ST-DENIS (HM65454)						
202206	AS-158900	2022-05-20	POMPAGE DE PUISARDS ET NETTOYAGE DE CONDUITE PLUVIALE À L'AIDE D'UN CAMION COMBINÉ DE 10H À 13H30 OPARATION HYDRO. CHANGER VALVE ET BORNE FONTAINE DANS LE VILLAGE	A	94805	2022-06-21	25 450,62	3 581,88	
202206	AS-158901	2022-05-19	POMPAGE DE PUISARDS À L'AIDE D'UN CAMION VACUUM	A	94805	2022-06-21	25 450,62	3 831,78	
202206	AS-158902	2022-05-18	NETTOYAGE DE CONDUITE ET POMPAGE DE PUISARDS PLUVIALES À L'AIDE D'UN CAMION COMBINE	A	94805	2022-06-21	25 450,62	3 979,86	
202206	AS-159667	2022-06-03	POMPAGE ET NETTOYAGE D'UNE CONDUITE PLUVIALE À L'AIDE D'UN CAMION COMBINÉ - ÉGOÛT VILLAGE (HM4075)	A	94805	2022-06-21	25 450,62	3 780,87	
202206	AS-159678	2022-06-02	POMPAGE DE BOÎTES DE VANNE À L'AIDE D'UN CAMION VACUUM AQUEDUC VILLAGE	A	94805	2022-06-21	25 450,62	2 332,38	
202210	AS-165136	2022-08-18	TRAVAUX À LA STATION DE POMPAGE DU CAMPING ST-ADOLPHE ET NETTOYAGE 2 PONCEAUX DE RUE NON RECARGÉABLE AUX CITOYENS 2397 CH. VILLAGE ET 1539 CH. MT HOWARD. TRAVAUX EFFECTUÉ LE 18 AOÛT	A	95406	2022-10-21	3 222,98	3 222,98	
202211	AS-169998	2022-11-15	RÉS.2019-08-237 : 38 X VIDANGE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES SECTEUR MOULIN POUR 2022 À 148.90\$/ENDROIT INCLUANT SURCHARGE ÉNERGÉTIQUE	A	95810	2022-12-16	12 657,77	6 505,52	
202211	AS-170188	2022-10-25	VOIR SOUMISSION RÉCUREUR & VAC DE PONCEAU DU 2503 ET 2510 CHEMIN DU VILLAGE - DISPOSITION DES SOLIDES À LA PENTE DOUCE - LE CONDUCTEUR DOIT TÉLÉPHONER À M.A.B. POUR RENCONTRE SUR LES LIEUX - 938.88\$ (HM40811)	A	95810	2022-12-16	12 657,77	4 433,71 *	
Total factures:								41 576,60	
Total dépense (Solde commande + facturé):								41 576,60	

2S0230		SOCIETE DE GESTION DU MONT AVALANCHE_PASAD							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	SOUTIEN2022	2022-01-01	RÉS. 2022-01-35 SOUTIEN FINANCIER 2022 À L'ORGANISME SANS BUT LUCRATIF MANDATÉ PAR LA MUNICIPALITÉ POUR FAIRE LA GESTION DES INFRASTRUCTURES DE PLEIN AIR AUTANT POUR LA STATION DE SKI MT-AVALANCHE QUE POUR LE CENTRE PLEIN AIR. JANVIER 2021: 25,000\$. AVRIL 2021: 25,000\$. JUILLET 2021: 20,000\$. OCTOBRE 2021: 30,000\$ (RÉS2021-01-033)	A	94200	2022-02-25	25 000,00	100 000,00	
				A	94201	2022-04-01	25 000,00		
				A	94202	2022-07-01	20 000,00		
				A	94203	2022-10-01	30 000,00		
202203	CONTR2021	2021-12-31	SUBVENTION MUNICIPALE ACHAT DE VTT ET D'UN TRACEUR 20% DE 25989\$ ET SUBVENTION MUNICIPALE CORRECTION ACOUSTIQUE DE 4000\$ / MONTANT DE 19865\$	A	94362	2022-03-30	9 197,50	9 197,50	
202211	30062117	2022-11-30						7 381,40	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

2S0230 SOCIETE DE GESTION DU MONT AVALANCHE_PASAD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			TRAVAUX AMENAGEMENT SENTIER C ORBEAU-PUKAPAD-TRAVERSE DU PIT CH PONCEAUX - COUPE D'ARBRES-REFECTION DESCENTES-SUBVENTION P SSPA					
202212	001175-0	2022-12-09	SOUPER DE NOEL EMPLOYÉS MUNICI PAUX. 61 REPAS À 45\$ + SERVICE 466 \$, 8 X 30\$/BTE VIN ROUGE ET 3 X 42\$/BTE VIN BLANC	A	95886	2022-12-21	4 112,65	4 112,65
							Total factures:	120 691,55
							Total dépense (Solde commande + facturé):	120 691,55

2S0293 SINTRA INC (REGION LAUNAUDIERE-LAURENTIDES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202211	10286084 D1	2022-10-17	RÉS.2022-08-250 : DÉCOMPTE #1 TRAV AUX RÉFECTION - 9 VOIES DE CIRCUL ATIONS ET REMPLACEMENT D'UNE C ONDUITE D'AQUEDUC CHEMIN MORG AN	A	95636	2022-11-17	88 751,24	88 751,24
							Total factures:	88 751,24
							Total dépense (Solde commande + facturé):	88 751,24

2T0010 TECHNOALPIN CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	CA-22.00014	2022-01-25	3 X CONTROL CABLE 40M POUR CANO N A NEIGE #SKEE0510 À 759.50\$/UN + TRANSPORT 300	A	94180	2022-02-18	2 964,64	2 964,64
202204	CA-20.00217-22	2022-04-01	LOCATION/ACHAT DE 1 X TR8 MOBILE : CA0064-20-13A. POUR LE MONT-AVAL ANCHE (CANONS À NEIGE) (PAN60438)	A	94429	2022-04-21	55 302,98	55 302,98 *
							Total factures:	58 267,62
							Total dépense (Solde commande + facturé):	58 267,62

2T0127 TESSIER RÉCRÉO-PARC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	33,894	2021-12-13	BUDGET PARTICIPATIF: CIRCUIT PUN CH (1ERE PARTIE) PANNEAU +AFFICHE, POTEAU SELON COMMANDE 35934	A	94336	2022-03-22	25 347,39	18 436,24
202202	33,895	2021-12-13	BUDGET PARTICIPATIF: CIRCUIT PUN CH (2E PARTIE) BANC, SERIE NOTRE-DAME 6'. STRUCTURE EN FONTE D'AL UMINIUM, ACCOUDOIRS, ANCRAGES L 'INSTALLATION SERA FAIT EN MAI 202 2	A	94336	2022-03-22	25 347,39	6 911,15
							Total factures:	25 347,39
							Total dépense (Solde commande + facturé):	25 347,39

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

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202207	F201103	2022-06-30	CONTRAT 21420: RÉS. 2021-06-188 -DÉ COMPTE PROGRESSIF NO 2 TRAVAUX AU 30/06/2022 - TP 2021-018 - RÉFECTI ON DE CHAUSSÉE CHEMIN DU LAC DE S GTROIS FRÈRES ET RETENUE DE G ARANTIE	A	95096	2022-08-19	133 312,81	82 445,72
202207	F201104	2022-06-30		A	95096	2022-08-19	133 312,81	43 700,94

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

2U0001 UNIROC CONSTRUCTION (9275-0082 QC INC.)								
			CONTRAT 21421: RÉ.S. 2021-06-188 DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 2 TRAVAUX AU 30/06/2022 - TP 2021-018 - RÉFECTI ON DE CHAUSSÉE CHEMIN INDIAN					
202207	F201124	2022-07-18	CONTRAT 21420 : RÉ.S.2021-06-188 - D ECOMPTE PROGRESSIF NO 3 ET 4 - T RAVAUX AU 31-06-2022 - TP-2021-018 - REFECTI ON DE CHAUSSEE - CHEMIN DU LAC DES TROIS FRÈRES ET RETE NUE DE GARANTIE	A	95096	2022-08-19	133 312,81	5 778,36
202211	F201255	2022-10-01	RÉS.2022-08-248 : DÉCOMPTE PROG. # 1 CONTRAT DE RÉFECTI ON DE DIVER S TRONÇONS DE CHAUSSÉE (FONDAT ION ET PAVAGE DES CHEMINS MTÉE ARGENTEUIL (275M), PARKVIEW (200M) ET CH. FLAMINGO (170M) TP2022-029	A	95637	2022-11-17	183 270,91	148 339,36
202211	FR2000325	2022-11-08	LIBÉRATION DU 1R 5% RETENUE SUR FCT# F201255 RÉ.S.2022-08-248 PROJE T : TP2022-029	A	95819	2022-12-16	8 241,08	8 241,08
202211	FR2000333	2022-10-31	RÉS.2021-06-188 RÉGL.892 LIÉBRATIO N DE RETENUES SUITE À RÉFECTI ON CH. DU LAC-DES-TROIS-FRÈRES RÉF. FCT #F200836_F200866_F201103_F201 124	A	95637	2022-11-17	183 270,91	23 227,30
202211	FR2000334	2022-10-31	RÉS.2021-06-188 REGL.892 - SUITE À R ÉFECTI ON DE CHAUSSÉE CH. INDIAN : LIBÉRATION DE RETENUES RÉF. FACT URES F200815_F200867_F201104_F201 125	A	95637	2022-11-17	183 270,91	11 704,25
Total factures:							323 437,01	
Total dépense (Solde commande + facturé):							323 437,01	

2V0081 GROUPE VILLENEUVE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202205	10687	2022-05-18	RÉS.2022-02-58 : OCTROI DU CONTRA T POUR LA LOCATION DE 2 BALAIS MÉ CANIQUES AVEC CHAUFFEURS ET UN CAMION-CITERNE POUR LE NETTOYA GE DE RUES - PROJET TP2022-003	A	94775	2022-06-17	23 884,91	4 971,52
202205	10749	2022-05-30	RÉS.2022-02-58 : OCTROI DU CONTRA T POUR LA LOCATION DE 2 BALAIS MÉ CANIQUES AVEC CHAUFFEURS ET UN CAMION-CITERNE POUR LE NETTOYA GE DES RUES - PROJET TP2022-003	A	94775	2022-06-17	23 884,91	18 697,23
202205	10834	2022-05-31	AVEC CORRECTION 1 HEURE FCT BT 24040 : RÉ.S.2022-02-58 : OCTROI DU C ONTRAT POUR LA LOCATION DE 2 BA LAIS MÉCANIQUES AVEC CHAUFFEUR S ET UN CAMION-CITERNE POUR LE N ETTOYAGE DES RUES - PROJET TP20 22-003	A	94775	2022-06-17	23 884,91	18 913,39
Total factures:							42 582,14	
Total dépense (Solde commande + facturé):							42 582,14	

2V0107 VISA DESJARDINS								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	JANVIER_2022	2022-01-31	DÉPENSES MENSUELLES SUR VISA M OIS JANVIER - DIVERS DÉPARTEMENT S	A	94075	2022-02-15	4 048,26	4 048,26
202205	MAI_2022	2022-05-31	ACHAT PAR INTERNET DES DIVERS S ERVICES MUNICIPAUX. (AD10592, LC7 0958, LC70968, LC70969, TP32483)	A	94687	2022-06-13	3 718,43	3 718,43 *
202206	JUIN_2022	2022-06-30		A	94935	2022-07-20	7 556,38	7 556,38 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

2V0107 VISA DESJARDINS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			DIVERSES DÉPENSES DES SERVICES MUNICIPAUX - ACHAT SUR INTERNET MOIS JUIN 2022 ; DÉCLARATION DE CONFORMITÉ ART. 192 EXTENSION D'UN SYSTÈME D'ÉGOUT - VOIR COURRIEL ET REÇU OBTENU PAR LE DTP SIMON PRÉVOST ; ACHAT PERMIS D'ALCOOL ; ACHAT SUR VISA DG STÉPHANE LABARRE POUR SALLE DE CONFÉRENCE HOTEL DE VILLE DIFFUSEURS À PLAQUE EN ACIER VOIR DOC CI-JOINT ; CONGRES FQM SEPTEMBRE 2022 (AD10596, HM40768, LC70971, TP32514)					
202207	JUILLET_2022	2022-07-29	DIVERSES DÉPENSES DES SERVICES MUNICIPAUX MISES SUR LA VISA POUR LE MOIS DE JUILLET ; CANADIAN TIRE MT-TREMBLANT DOUILLES STANLEY S TMT71662, QUALITÉ PROFESSIONNELLE, CHROME NOIR, PAQ. 183 - 129.99\$; 100 COUVRE-CHAUSSURES TYVEK 400 - PSC PRODUITS & SERVICES DE LA CONSTRUCTION - 301, RUE OMER DESERRES, BUR. 105 BLAINVILLE, QC J7C 0K2 - TÉL. 579-987-9650 M.A.B. VA ALLER CHERCHER LA COMMANDE ; CANADIAN TIRE STE-AGATHE 10 ÉTAGÈRES EN RÉSINE DE 5 TABLETTES - NOUS IRONS LES CHERCHER AU CANADIAN TIRE DE STE AGATHE ; DEMANDE DE MONSIEUR CHARBONNEAU ; LANTERNES POUR CARNAVAL HIVER 2023 ; PUBLICATION FACEBOOK (AD10600, LC71002, LC71004, TP32541, TP32542, TP32543)	A	95120	2022-08-16	2 592,86	2 592,86 *
202211	NOV_2022	2022-11-30	DÉPENSES VISA DES DIVERSES SERVICES MUNICIPAUX POUR LE MOIS DE NOVEMBRE ; CARTES D'AFFAIRES ; DINER AFFAIRES ; AFFICHAGE DU POSTE DE DGA SUR LINKEDIN ; CAFÉ POUR CCU ET CCE ; LUNCH DU CONSEIL, PRÉPARATION DU BUDGET ; 3 CHAISES ERGONOMIQUES URBANISME (1 0787, AD10622, AD10623, AD10627, AD10633, AD10634)	A	95909	2022-12-22	2 872,08	2 872,08 *
202211	OCT_2022	2022-10-31	DIVERSES DÉPENSES DES SERVICES MUNICIPAUX EFFECTUÉES DANS LE MOIS D'OCTOBRE (AD10615, AD10617, LC71004, LC71012, LC71042, LC71043, LC71045, LC71055, TP32847, TP32884)	A	95665	2022-11-18	4 791,98	4 791,98 *
Total factures:							25 579,99	
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 579,99	

2V0114 VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202205	PRÊT#48_MAI22	2022-05-29	PRÊT #48 INTÉRÊTS SEULEMENT LE 29 MAI 2022	A	94641	2022-05-29	24 149,50	24 149,50
202211	PRÊT#48_NOV22	2022-11-29	PRÊT #48 CAPITAL ET INTÉRÊTS NOUVEAU FINANCEMENT FIN2021 867, 880 (ANCIEN 40, 30 ET 19 RÈGL. 608, 662, 666(2), 667, 668 (2), 669, 715, 716, 717, 785, 787	A	95666	2022-11-30	281 149,50	281 149,50
Total factures:							305 299,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							305 299,00	

2V0143 VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

2V0143 VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202207	PRÊTS#39-1_JUL	2022-07-27	PAIEMENTDU PRÊT # 39-1 REFINANCEMENT RÉGL. 608.688.717 (PROVIENT D E 18 ET 29) FINANCEMENT 2016 : RÉG L. 768.690.795 NOUVEAU R`GL. 868.853 2021- NOUVEAU RÉGL. 868- 192 500\$ E T 853 705 530\$	A	94981	2022-07-27	216 342,75	216 342,75
							Total factures:	216 342,75
							Total dépense (Solde commande + facturé):	216 342,75

Nombre total de fournisseurs imprimés : 68

Grand total des factures: 25 371 640,47

Filtres du rapport:

Période de 202201 à 202212

Montant total du fournisseur >= 25000,00

Montant de la transaction >= 2000,00