

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ D'ARGENTEUIL
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD

**LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2 000 \$ CONCLUS AVEC UN MÊME
CONTRACTANT, LORSQUE LA SOMME DE CES CONTRATS
EST SUPÉRIEURE À 25 000 \$**

L'article 961.4 du *Code municipale du Québec* (RLRQ c C-27.1) stipule que la Municipalité doit publier sur son site internet, au plus tard, le 31 janvier de chaque année, la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ passés au cours du dernier exercice financier complet précédent avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comportent une dépense totale qui dépasse 25 000 \$.

Vous trouverez donc en annexe le registre cumulatif détaillé pour la période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2021:

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

2A0120 ALARY SPORT								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	BATEAU2021	2021-04-23	DÉPÔT 5,000\$ POUR NOUVEAU BATEAU DE PÊCHE 1650 ANGLER SPORT + MERCURY 60ELPT - 60 HP 2021 (UNITÉ 21-231)	A	92500	2021-04-23	5 000,00	5 000,00
202105	BATEAUPÊCHE21	2021-05-05	ACHAT D'UN BATEAU DE PÊCHE 1650 ANGLER SPORT ROUGE + MERCURY 60ELPT - 60 HP 2021 (UNITÉ 21-231). DÉPÔT 5,000\$ ÉMIS (CHÈQUE #92500) (PAN60409)	A	92511	2021-05-05	34 559,45	34 559,45 *
Total factures:							39 559,45	
Total dépense (Solde commande + facturé):							39 559,45	
2A0121 ASETRAIL (ATELIER STE-EMILIE INC)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202105	41162	2021-05-26	DÉPÔT 15% POUR REMORQUE À TIMON 20T NEUVE GALVANISÉE ASETRAIL AVEC 2 ESSIEUX UNITÉ 21-124 (TP32193) (TP32193)	A	92734	2021-06-09	13 117,21	13 117,21 *
202110	41290	2021-10-19	RÉS. 2021-04-115: ACHAT D'UNE REMORQUE DE VINGT (20) TONNES, DEUX (2) ESSIEUX (FARDIER) 2022 UNITÉ 22-124. VIN: 2A9M4B423NE061445. DÉPÔT DE 15% ÉMIS (CHÈQUE #92734) - BALANCE À PAYER (TP32193)	A	93560	2021-10-25	39 351,63	39 351,63 *
Total factures:							52 468,84	
Total dépense (Solde commande + facturé):							52 468,84	
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
202101	139324	2021-01-19	SERV. PROF. RENDUS RELATIFS AUX DEMANDES DE SUBVENTION EFFECTUÉE AU COURS DES SEMAINES FINIS SANT LES 12, 19 & 26 DÉCEMBRE 2020. PIQM - VILLAGE: 16.3 HEURES. PIQM - ST-DENIS: 2.8 HEURES. SISR - SUBVENTION MT-AVALANCHE: 11.5 HEURES. RIRL - CHEMINS: 2.3 HEURES. SUBVENTION PPA-CE: 3.6 HEURES (AD10482)	A	92049	2021-02-19	4 751,69	4 466,09
202102	139323	2021-02-04	RÉF. 70-6881. DOSSIER 2015064 PROGRAMME FONDS POUR L'EAU POTABLE ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES, VOLET 1 (FEPTU 1) DU 1 MAI 2017 AU 21 OCT. 2019. RAPPORT D'ASSURANCE RAISONNABLE.	A	92221	2021-03-19	5 089,71	2 069,55
202102	139687	2021-02-11	RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT PORTANT SUR LES COÛTS ADMISSIBLES POUR LE PROJET DE RÉFECTIFION DU CHALET DE SKI DU MT-AVALANCHE DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INSTALLATIONS SPORTIVES ET RÉCRÉATIVES PHASE III POUR LA PÉRIODE DU 31 MAI 2017 AU 26 SEPTEMBRE 2018.	A	92221	2021-03-19	5 089,71	2 175,79
202103	140360	2021-03-22	RÉS. 2020-08-201: MANDAT D'AUDIT - EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2020 - ACOMPTE (AD10497)	A	92369	2021-04-16	6 093,68	6 093,68 *
202106	142959	2021-06-17		A	92939	2021-07-16	14 877,76	10 865,13 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

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
			RÉS. 2020-08-201: HONORAIRES RELATIFS AUX SERV. PROF. AUDIT DES OPÉRATIONS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D'INVESTISSEMENTS POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉC. 2020. CALCUL TAUX GLOBAL DE TAXATION. DÉCLARATIONS FISCALES ANNÉE 2020. PRÉSENTATION ÉTATS FINANCIERS AU CONSEIL MUNICIPAL. (AD10497)					
202106	143322	2021-06-17	RÉS. 2020-08-201: HONORAIRES RELATIFS AUX SERV. PROF. RENDUS. SOLDE D'OUVERTURE SURPLUS ACCUMULÉS NON AFFECTÉ AU 31 DÉC. 2020. ANALYSES, RECHERCHES, DISCUSSIONS, RÉGULARISATIONS ET MODIFICATIONS (TABLEAU PROJETS INVESTISSEMENTS, CÉDULE CONTINUITÉ IMMOBILIAIRES, SOLDE INVESTISSEMENT NET, CÉDULE SUBVENTIONS AFFECTÉES REMB. DETTE LONG TERME, STOCK) (AD10497)	A	92939	2021-07-16	14 877,76	4 012,63 *
Total factures:							29 682,87	
Total dépense (Solde commande + facturé):							29 682,87	

2A0233 ATELIER IDEA, ARCHITECTURE+DESIGN

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	F21018	2021-01-20	RÉS. 2019-12-395.AVANCEMENT DES TRAVAUX AU 31 DECEMBRE 2020: RÉALISATION D'UN PFT POUR LA FUTURE BIBLIOTHÈQUE (28939)	A	92051	2021-02-19	26 444,25	26 444,25
202103	F21048	2021-03-24	RÉVISION DES PLANS, ESTIMATIONS, FICHES TECHNIQUES, SCHÉMAS ORGANISATIONNELS, TEXTES ET COORDINATION AVEC LES INGÉNIEURS (ENVIRON 78 HEURES). INGÉNIEURS: COORDINATION & MODIFICATIONS STRUCTURE/ MÉCANIQUE/ ÉLECTRIQUE. (AD10510)	A	92372	2021-04-16	10 577,70	10 577,70
Total factures:							37 021,95	
Total dépense (Solde commande + facturé):							37 021,95	

2B0031 BANQUE ROYALE DU CANADA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	PRÊT#42_NOV21	2021-11-30	PRÊT #42. INTÉRÊTS SEULEMENT LE 30 NOVEMBRE 2021	A	93768	2021-12-02	13 729,27	13 729,27
202102	PRÊT#43_FÉV21	2021-02-23	PRÊT #43. INTÉRÊTS SEULEMENT LE 23 FÉVRIER 2021.	A	92170	2021-02-24	16 184,83	16 184,83
202102	PRÊT#46_FÉV21	2021-02-27	PRÊT #46. CAPITAL (130,600\$) & INTÉRÊTS (20,964.36\$) LE 27 FÉVRIER 2021	A	92190	2021-03-02	151 564,36	151 564,36
202105	PRÊT#42_MAI21	2021-05-31	PRÊT #42. CAPITAL (149,700\$) ET INTÉRÊTS (16,102.02\$) LE 31 MAI 2021.	A	93066	2021-06-01	165 802,02	165 802,02
202108	PRÊT#43_AOÛT2	2021-08-24	PRÊT #43. CAPITAL (161,800\$) ET INTÉRÊTS (16,184.65\$) LE 24 AOÛT 2021.	A	93231	2021-08-24	177 984,65	177 984,65
202108	PRÊT#46_AOÛT2	2021-08-27	PRÊT #46. INTÉRÊTS SEULEMENT LE 27 AOÛT 2021	A	93248	2021-08-30	19 429,81	19 429,81
Total factures:							544 694,94	
Total dépense (Solde commande + facturé):							544 694,94	

2C0001 CAISSE DESJARDINS STE-AGATHE-DES-MONTS

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

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

2C0001 CAISSE DESJARDINS STE-AGATHE-DES-MONTS								
202101	PRÊT#47_NOV21	2021-11-19	PRÊT #47 (RÈGL. 799 TECQ, RÈGL. 825 FEPTU, RÈGL. 826 TECQ). CAPITAL (6 9,900\$) & INTÉRÊTS (13,424.62\$) LE 19 NOVEMBRE 2021	A	93769	2021-11-19	83 324,58	83 324,62
202102	PRÊT#36_FÉV21	2021-02-22	PRÊT #36. INTÉRÊTS SEULEMENT LE 22 FÉVRIER 2021.	A	92169	2021-02-22	11 038,90	11 038,90
202105	PRÊT#47_MAI21	2021-05-19	PRÊT #47 (RÈGL. 799 TECQ, RÈGL. 825 FEPTU, RÈGL. 826 TECQ). INTÉRÊTS SEULEMENT LE 19 MAI 2021	A	92689	2021-05-19	13 423,50	13 423,50
202108	PRÊT#36_AOÛT2	2021-08-22	PRÊT #36. CAPITAL (123,700\$) ET INTÉRÊTS (11,038.90\$) LE 22 AOÛT 2021.	A	93225	2021-08-23	134 738,87	134 738,87

Total factures: 242 525,89

Total dépense (Solde commande + facturé): 242 525,89

2C0002 COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202107	120019125268	2021-07-02	RÉS. 2020-12-340: RÉSEAU DE FIBRE OPTIQUE DÉDIÉ (ENVIRON 1.4 KM). HÔTEL-DE-VILLE, CASERNE VILLAGE, GARAGE, ATELIER CULTUREL, FUTURE BIBLIOTHÈQUE AFIN D'ÉTABLIR UNE CONNECTIVITÉ PAR UN RÉSEAU PRIVÉ PLUS RAPIDE ET FIABLE ENTRE LES IMMEUBLES MUNICIPAUX - PAIEMENT 50% (AD28976-2021)	A	92943	2021-07-16	15 521,63	15 521,63 *
202110	3272044_NOV202	2021-10-23	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET HDV-RÉPARTI + TENNIS + 1299 & 1769 CH. TOUR DU LAC	A	93739	2021-12-03	21 179,71	33 599,68

Total factures: 49 121,31

Total dépense (Solde commande + facturé): 49 121,31

2C0031 EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	9814	2021-01-01	RÉS. 2019-06-177: CONTRAT DE DÉNEIGEMENT SECTEUR SUD (DOMAINE FLAMINGO & LAC GÉMONT). PAYABLE EN 5 VERSEMENTS. 3IÈME VERSEMENT DÛ LE 31 JANVIER 2021	A	92009	2021-01-29	93 838,12	45 449,16
202101	9819	2021-01-01	RÉS. 2019-08-240: CONTRAT DE DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET ÉPANDAGE D'ABRASIFS DES CHEMINS MUNICIPAUX DU SECTEUR NORD. PAYABLE EN 5 VERSEMENTS. 3IÈME VERSEMENT DÛ LE 31 JANVIER 2021.	A	92009	2021-01-29	93 838,12	48 388,96
202102	9815	2021-02-01	RÉS. 2019-06-177: CONTRAT DE DÉNEIGEMENT SECTEUR SUD (DOMAINE FLAMINGO & LAC GÉMONT). PAYABLE EN 5 VERSEMENTS. 4IÈME VERSEMENT DÛ LE 28 FÉVRIER 2021	A	92153	2021-02-28	93 838,12	45 449,16
202102	9820	2021-02-01	RÉS. 2019-08-240: CONTRAT DE DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET ÉPANDAGE D'ABRASIFS DES CHEMINS MUNICIPAUX DU SECTEUR NORD. PAYABLE EN 5 VERSEMENTS. 4IÈME VERSEMENT DÛ LE 28 FÉVRIER 2021.	A	92153	2021-02-28	93 838,12	48 388,96
202103	9816	2021-03-01	RÉS. 2019-06-177: CONTRAT DE DÉNEIGEMENT SECTEUR SUD (DOMAINE FLAMINGO & LAC GÉMONT). PAYABLE EN 5 VERSEMENTS. 5IÈME VERSEMENT DÛ LE 31 MARS 2021	A	92333	2021-03-31	93 838,12	45 449,16
202103	9821	2021-03-01		A	92333	2021-03-31	93 838,12	48 388,96

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

2C0031		EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.						
202111	10031	2021-11-01	RÉS. 2019-08-240: CONTRAT DE DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET ÉPANDAGE D'ABRASIFS DES CHEMINS MUNICIPAUX DU SECTEUR NORD. PAYABLE EN 5 VERSEMENTS. 5IÈME VERSEMENT DÛ LE 31 MARS 2021.	A	93727	2021-12-02	99 932,44	51 543,48 *
202111	10036	2021-11-01	RÉS. 2019-08-240: CONTRAT DE DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET ÉPANDAGE D'ABRASIFS DES CHEMINS MUNICIPAUX DU SECTEUR NORD. PAYABLE EN 5 VERSEMENTS. 1IER VERSEMENT DÛ LE 30 NOVEMBRE 2021. 2IÈME VERSEMENT DÛ LE 31 DÉCEMBRE 2021. (T P32125)	A	93727	2021-12-02	99 932,44	48 388,96 *
202111	3655	2021-11-04	TRAVAUX CHEMIN CU CAP - RECHARGER AU SECTEUR	A	93784	2021-12-17	17 160,18	3 705,94
202111	3656	2021-11-04	TRAVAUX CHEMIN DE LA FERME - RECHARGER AU SECTEUR	A	93784	2021-12-17	17 160,18	7 425,22
202111	3657	2021-11-04	TRAVAUX CHEMIN BELLEFEUILLE - RECHARGER AU SECTEUR	A	93784	2021-12-17	17 160,18	6 029,02
202112	10032	2021-12-01	RÉS. 2019-08-240: CONTRAT DE DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET SABLAGE DES CHEMINS DU SECTEUR SUD (DOMAINES FLAMINGO ET LAC GÉMONT). PAYABLE EN 5 VERSEMENTS (30 NOV. 2021, 31 DÉC. 2021, 31 JANV. 2022, 28 FÉV. 2022, 31 MARS 2022) DONC TOTAL DU CONTRAT 224 150.80\$ PLUS TAXES POUR 22.46 KM (TP32388)	A	93880	2021-12-31	99 932,43	51 543,48 *
202112	10037	2021-12-01	RÉS. 2019-08-240: CONTRAT DE DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET ÉPANDAGE D'ABRASIFS DES CHEMINS MUNICIPAUX DU SECTEUR NORD. PAYABLE EN 5 VERSEMENTS. 1IER VERSEMENT DÛ LE 30 NOVEMBRE 2021. 2IÈME VERSEMENT DÛ LE 31 DÉCEMBRE 2021. (T P32125)	A	93880	2021-12-31	99 932,43	48 388,95 *
Total factures:							498 539,41	
Total dépense (Solde commande + facturé):							498 539,41	

2C0052 COMPASS MINERALS CANADA-QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202109	861725	2021-09-30	RÉS. 2018-04-109: SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES SAISON 2021-2022 . 111.88 T.M. À 77.92\$/T.M., TRANSPORT INCLUS.	A	93544	2021-10-20	30 589,10	10 023,16
202110	864292	2021-10-06	RÉS. 2018-04-109: SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES SAISON 2021-2022 . 77.18 T.M. À 77.92\$/T.M., TRANSPORT INCLUS.	A	93544	2021-10-20	30 589,10	6 914,45
202110	864884	2021-10-07	RÉS. 2018-04-109: SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES SAISON 2021-2022 . 77.04 T.M. À 77.92\$/T.M., TRANSPORT INCLUS.	A	93544	2021-10-20	30 589,10	6 901,89
202110	864886	2021-10-07	RÉS. 2018-04-109: SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES SAISON 2021-2022 . 75.34 T.M. À 77.92\$/T.M., TRANSPORT INCLUS.	A	93544	2021-10-20	30 589,10	6 749,60
202110	866239	2021-10-10		A	93685	2021-11-19	6 941,32	3 363,16

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

2C0052 COMPASS MINERALS CANADA-QUEBEC

			RÉS. 2018-04-109: SEL DE DÉGLAÇAG E DES CHAUSSÉES SAISON 2021-2022 . 37.54 T.M. À 77.92\$/T.M., TRANSPORT INLCUS.					
202110	866240	2021-10-10	RÉS. 2018-04-109: SEL DE DÉGLAÇAG E DES CHAUSSÉES SAISON 2021-2022 . 39.94 T.M. À 77.92\$/T.M., TRANSPORT INLCUS.	A	93685	2021-11-19	6 941,32	3 578,16
							Total factures:	37 530,42
							Total dépense (Solde commande + facturé):	37 530,42

2C0127 CORPORATION PÉTROLES PARKLAND (ULTRAMAR)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	3201818991391	2021-01-08	3181.4 LITRES D'ESSENCE DIESEL CL AIR (1646 CH. DU VILLAGE) POUR LE G ARAGE MUNICIPAL. (TP31902)	A	92066	2021-02-19	18 510,31	3 381,66 *
202101	3201818991394	2021-01-22	3000 LITRES D'ESSENCE DIESEL CLAI R (1646 CH. DU VILLAGE) POUR LE GA RAGE MUNICIPAL. (TP31902)	A	92066	2021-02-19	18 510,31	3 228,50 *
202101	3201818991395	2021-01-25	4383.2 LITRES D'ESSENCE DIESEL CL AIR (1646 CH. DU VILLAGE) POUR LE G ARAGE MUNICIPAL. (TP31902)	A	92066	2021-02-19	18 510,31	4 674,22 *
202102	3201818991398	2021-02-02	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 1963.3 LITRES À 0.705\$/L. (TP31902)	A	92066	2021-02-19	18 510,31	2 137,67 *
202102	3201818991399	2021-02-09	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 2587 LI TRES À 0.7325\$/L. (TP31902)	A	92233	2021-03-19	21 244,70	2 898,55 *
202102	3201818991400	2021-02-16	3409.6 LITRES À 0.7365\$/L. ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. (TP31902)	A	92233	2021-03-19	21 244,70	3 835,90 *
202102	3201818991402	2021-02-23	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 2400 LI TRES À 0.7635\$/L. (TP31902)	A	92233	2021-03-19	21 244,70	2 774,58 *
202102	3201818991403	2021-02-26	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 4808.4 LITRES À 0.7745\$/L. (TP31902)	A	92233	2021-03-19	21 244,70	5 619,69 *
202103	3201818991404	2021-03-02	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 3731 LI TRES À 0.751\$/L. (TP31902)	A	92233	2021-03-19	21 244,70	4 259,68 *
202103	3201818991405	2021-03-09	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 3300 LI TRES À 0.7745\$/L. (TP31902)	A	92384	2021-04-16	11 864,24	3 856,78 *
202103	3201818991407	2021-03-16	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 3500 LI TRES À 0.779\$/L. (TP31902)	A	92384	2021-04-16	11 864,24	4 108,64 *
202104	3201818991411	2021-04-13	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 3500.1 LITRES À 0.672\$/L. (TP31902)	A	92513	2021-05-05	3 678,15	3 678,15 *
202104	3201818991412	2021-04-30	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 2518.6 LITRES À 0.709\$/L. (TP31902)	A	92537	2021-05-12	5 511,67	2 753,87 *
202105	3201818991413	2021-05-07	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 2509 LI TRES À 0.714\$/L. (TP31902)	A	92537	2021-05-12	5 511,67	2 757,80 *
202105	3201818991415	2021-05-18	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 2,895.5 LITRES À 0.731\$/L. (TP31902)	A	92713	2021-06-02	5 457,34	3 239,22 *
202105	3201818991416	2021-05-28	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 1984.8 LITRES À 0.73\$/L. (TP31902)	A	92713	2021-06-02	5 457,34	2 218,12 *
202106	3201818991417	2021-06-18	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) 4206.6 LITRES À 0.7325\$/L. (T P31902)	A	92910	2021-07-07	8 977,49	4 713,20 *
202106	3201818991418	2021-06-22		A	92910	2021-07-07	8 977,49	4 264,29 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

2C0127		CORPORATION PÉTROLES PARKLAND (ULTRAMAR)						
			ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 3729.4 LITRES À 0.7525\$/L. (TP31902)					
202107	3201818991419	2021-07-06	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 2200 LITRES À 0.7665\$/L. (TP31902)	A	93042	2021-07-21	2 550,96	2 550,96 *
202107	3201818991420	2021-07-30	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 3500 LITRES À 0.777\$/L. (TP31902)	A	93104	2021-08-18	4 100,59	4 100,59 *
202108	3201818991421	2021-08-17	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 1,800 LITRES À 0.738\$/L. (TP31902)	A	93234	2021-09-01	2 028,16	2 028,16 *
202109	3201818991422	2021-09-07	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 2,937.4 LITRES À 0.803\$/L. (TP31902)	A	93306	2021-09-17	3 529,25	3 529,25
202109	3201818991424	2021-09-17	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 2,300.9 LITRES À 0.822\$/L.	A	93430	2021-09-29	2 834,27	2 814,77
202110	3201818991425	2021-10-01	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 3776.9 LITRES À 0.88\$/L.	A	93525	2021-10-13	4 872,27	4 872,27
202111	03201818991437	2021-11-16	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. ÉTÉ & HIVER POUR 2021 (TP31902)	A	93741	2021-12-08	15 969,25	2 693,58 *
202112	03201818991434	2021-10-29	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. ÉTÉ & HIVER POUR 2021 (TP31902)	A	93741	2021-12-08	15 969,25	7 354,60 *
202112	03201818991436	2021-10-05	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. ÉTÉ & HIVER POUR 2021 (TP31902)	A	93741	2021-12-08	15 969,25	3 304,16 *
202112	03201818991438	2021-11-30	DIESEL POUR GARAGE MUNICIPAL	A	93905	2022-01-13	13 251,30	7 587,55
202112	03201818991439	2021-12-03	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. ÉTÉ & HIVER POUR 2021 (TP31902)	A	93741	2021-12-08	15 969,25	2 616,91 *
202112	03201818991441	2021-12-10	DIESEL - GARAGE MUNICIPAL	A	93905	2022-01-13	13 251,30	5 663,75
202112	03201818991442	2021-12-17	DIESEL - 1646 CH. DU VILLAGE	A	93959	2022-01-28	12 828,41	6 566,85
202112	03201818991444	2021-12-24	DIESEL - 1646 CH. DU VILLAGE	A	93959	2022-01-28	12 828,41	5 827,71
Total factures:							125 911,63	
Total dépense (Solde commande + facturé):							125 911,63	

2C0138		CBM INFORMATIQUE						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	78302	2021-02-03	PROJET INFORMATIQUE. OUVRAGE I NFORMATIQUE DU 25 AU 28 JANVIER 2021 (7.5 HEURES). 1 X ORDINATEUR L ENOVO 8G. 2 X MONITEURS 27", 1 X C ÂBLE DISPLAYPORT VERS HDMI 6.5' F RAIS DÉPLACEMENT	A	71	2021-02-19	2 691,39	2 691,39
202111	80667	2021-11-01	34 X MICROSOFT OFFICE365 21 X MIC ROSOFTEXCHANGE ONLINE 2 X MICR OSOFT VISIO PROFESSIONNEL 35 X A NTIVIRUS BITDEFENDER GRAVITY354 6.16 1 X MICROSOFT OFFICE365 BUSI NESS LICENCE POUR L'ORDINATEUR DU SERVEUR	A	93792	2021-12-17	32 783,81	11 599,29
202111	80767	2021-11-12	FIBRE OPTIQUE, SWITCHES RESEAU X , CONVERTISSEURS, CABLES, INSTAL LATION SELON SOUMISSION 8896 - BC ADM64855	A	93792	2021-12-17	32 783,81	12 961,13
202112	81036	2021-12-08	6 APPLE IPAD POUR LES ELUS AVEC STYLETS ET CLAVIERS (BC AD64857)	A	93792	2021-12-17	32 783,81	6 665,56
202112	81324	2022-01-11	ACCESSOIRES - SUITE A L'ACHAT DES IPADS DU CONSEIL	A	93961	2022-01-28	3 699,84	2 883,57
Total factures:							36 800,94	
Total dépense (Solde commande + facturé):							36 800,94	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

2C0156 CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES LAURENTIDES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	CSL-002929	2021-06-21	RÈGL. 853: 5IÈME DECOMPTE- RÉFECTI TION DU PAREMENT, ISOLATION, DRAI NAGE DES FONDATIONS DE L'ÉCOLE (CENTRE RÉCRÉATIF). PHASE II. FACT URATION AU 1 OCTOBRE 2020.	A	690	2021-07-06	379 457,56	59 035,34
Total factures:							59 035,34	
Total dépense (Solde commande + facturé):							59 035,34	

2C0208 CONTENEURS EXPERTS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202111	0068925	2021-11-19	RESO 2021-08-284 - CONTENEUR POU R LE MONT AVALANCHE/CENTRE PLEI N AIR	A	93753	2021-12-08	44 911,67	44 911,67
Total factures:							44 911,67	
Total dépense (Solde commande + facturé):							44 911,67	

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

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	908846	2021-01-25	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉ HICULES DE LA MUNICIPALITÉ DU 22 DÉCEMBRE 2020 AU 23 JANVIER 2012	A	92008	2021-01-27	3 169,60	3 169,60
202102	910113	2021-02-23	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉ HICULES DE LA MUNICIPALITÉ DU 24 J ANVIER AU 20 FÉVRIER 2021	A	92183	2021-03-03	2 790,62	2 790,62
202103	911375	2021-03-30	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉ HICULES DE LA MUNICIPALITÉ DU 22 F ÉVRIER AU 26 MARS 2021	A	92350	2021-04-09	3 131,61	3 131,61
202104	912634	2021-04-27	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉ HICULES DE LA MUNICIPALITÉ DU 28 MARS AU 24 AVRIL 2021	A	92505	2021-04-28	2 347,38	2 347,38
202105	913891	2021-05-25	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉ HICULES DE LA MUNICIPALITÉ DU 27 AVRIL AU 24 MAI 2021	A	92698	2021-05-28	2 136,46	2 136,46
202106	915140	2021-06-23	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉ HICULES DE LA MUNICIPALITÉ DU 26 MAI AU 18 JUIN 2021	A	92889	2021-06-25	2 799,21	2 799,21
202107	916383	2021-07-26	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉ HICULES DE LA MUNICIPALITÉ DU 1 J UIN AU 22 JUILLET 2021	A	93057	2021-07-28	3 295,10	3 295,10
202108	917622	2021-08-25	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉ HICULES DE LA MUNICIPALITÉ DU 9 J UILLET AU 22 AOÛT 2021	A	93235	2021-09-01	3 852,75	3 852,75
202109	918856	2021-09-24	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉ HICULES DE LA MUNICIPALITÉ DU 9 J UILLET AU 21 SEPTEMBRE 2021	A	93415	2021-09-29	2 612,19	2 612,19
202110	920082	2021-10-26	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉ HICULES DE LA MUNICIPALITÉ DU 31 AOÛT AU 23 OCTOBRE 2021	A	93576	2021-10-29	2 850,72	2 850,72
202111	FAA-000020	2021-11-24	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉ HICULES DE LA MUNICIPALITÉ	A	93744	2021-12-08	2 942,83	2 942,83
202112	FAA-000026	2021-12-22	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉ HICULES DE LA MUNICIPALITÉ	A	93911	2022-01-26	4 121,59	4 121,59
Total factures:							36 050,06	
Total dépense (Solde commande + facturé):							36 050,06	

2D0023 DWB CONSULTANTS

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

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

2D0023 DWB CONSULTANTS								
202101	F-11529	2020-10-31	PROGRAMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE (PFT) POUR LA BIBLIOTHÈQUE. STRUCTURE (AVANCEMENT 90%) / MÉCANIQUE (AVANCEMENT 90%) / ÉLECTRICITÉ (AVANCEMENT 90%) (AD10439)	A	92074	2021-02-19	3 966,64	2 379,98
202105	F-12693	2021-05-31	RÈGL.888: SERVICE POUR LES TRAVAUX D'INSTALLATION D'UN CONVOYEUR POUR SKIEURS AU MT-AVALANCHE. PLANS ET DEVIS - PRÉPARATION DU TERRAIN (AVANCEMENT 50%). PLANS ET DEVIS - FOURNITURE DU CONVOYEUR (AVANCEMENT 100%). SOUTIEN TECHNIQUE DURANT LA PÉRIODE D'APPEL D'OFFRES (AVANCEMENT 25%). (AD10520)	A	692	2021-07-16	4 886,44	4 886,44 *
202106	F-12348	2021-03-31	PROGRAMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE (PFT) POUR LA BIBLIOTHÈQUE. STRUCTURE (AVANCEMENT 100%) / MÉCANIQUE (AVANCEMENT 100%) / ÉLECTRICITÉ (AVANCEMENT 100%). TRAVAUX SUPPL. - ORDRE DE CHANGEMENT 2 (AD10512)	A	92958	2021-07-16	5 288,86	3 702,20
202108	F-13110	2021-07-31	RÈGL.888: SERVICE POUR LES TRAVAUX D'INSTALLATION D'UN CONVOYEUR POUR SKIEURS AU MT-AVALANCHE. PLANS ET DEVIS - PRÉPARATION DU TERRAIN (AVANCEMENT 50%). PLANS ET DEVIS - FOURNITURE DU CONVOYEUR (AVANCEMENT 100%). SOUTIEN TECHNIQUE DURANT LA PÉRIODE D'APPEL D'OFFRES (AVANCEMENT 25%). ORDRE DE CHANGEMENT ODC-01_A: PLAN ET DEVIS (AVANCEMENT 50%) (AD10520)	A	707	2021-09-17	2 040,81	2 040,81 *
202109	F-13266	2021-08-31	RÈGL.888: SERVICE POUR LES TRAVAUX D'INSTALLATION D'UN CONVOYEUR POUR SKIEURS AU MT-AVALANCHE. TRAVAUX ADDITIONNELS: 1. INGÉNIEURIE ÉLECTRIQUE (PLANS/DEVIS, SERVICES DURANT L'APPEL D'OFFRES & CONSTRUCTION) 2. INGÉNIEURIE CIVILE (PLAN/DEVIS, SERVICES DURANT L'APPEL D'OFFRES & CONSTRUCTION) AU 31 AOÛT 2021 (AD10536)	A	733	2022-01-28	16 369,57	7 352,65 *
202110	F-13478	2021-09-30	REGL 888 - PLAN ET DEVIS POUR L'INSTALLATION D'UN CONVOYEUR POUR SKIEUR	A	730	2021-12-17	15 018,62	9 445,20
202110	F-13783	2021-10-31	REGL 888 - PRESTATION SERVICES PROFESSIONNELS - INSTALLATION CONVOYEUR POUR SKIEURS MONT AVALANCHE	A	730	2021-12-17	15 018,62	3 802,80
202112	F-13908	2021-11-30	REG.888 : PRESTATION ET SERVICES PROFESSIONNELS DE MICHELE COLAVITA - INSTALLATION CONVOYEUR POUR SKIEURS MT AVALANCHE REF. PROJET D-8564	A	733	2022-01-28	16 369,57	2 793,89
202112	F-14093	2021-12-31	REG.888 : PLAN ET DEVIS POUR INSTALLATION DU CONVOYEUR POUR SKIEURS AU MT AVALANCHE	A	733	2022-01-28	16 369,57	3 469,38
							Total factures:	39 873,35
							Total dépense (Solde commande + facturé):	39 873,35

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

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	206618	2020-12-10		A	92247	2021-03-19	3 094,56	3 094,56 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

2D0087		DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC.)						
			ÉCHANTILLONNAGE D'ABRASIF ROUTIER - GARAGE MUNICIPAL (ANALYSE SABLE D'HIVER) CAR LE SABLE LIVRÉ PAR RB GAUTHIER NE SEMBLE PAS LA BONNE CONSISTANCE (TP31947)					
202105	INV-217338	2021-05-20	REG 874 FIMEAU - PHASE II CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DU SITE PROJET DE RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE - VOIR OFFRE DE SERVICES SIGNÉE PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL, SYLVAIN BOULIANNE (HM40690)	A	680	2021-06-18	12 416,15	12 416,15 *
202107	INV-217582	2021-07-07	RÈGL. 880. SERVICES PROFESSIONNELS POUR EFFECTUER LES INSPECTIONS D'INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX DANS LE CADRE DU PROJET DE RÉFECTION ET DE PAVAGE DE LA MONTÉE D'ARGENTEUIL SUR UNE LONGUEUR DE 3.1KM. VISITE TECHNICIEN 18, 21, 22 & 25 JUIN 2021 (4 HEURES) + TEMPS SUPPL. (12 HEURES) INGÉNIEUR CHARGÉ PROJET LECTURE PLANS ET DEVIS (2 HEURES). VÉRIFICATION FICHE TECHNIQUE (3 HEURES). ADMINISTRATION. (TP32182)	A	699	2021-08-20	5 593,53	2 385,73 *
202107	INV-217721	2021-07-30	RÈGL. 880. TRAVAUX DE RÉFECTION ET PAVAGE DE LA MONTÉE D'ARGENTEUIL SUR UNE LONGUEUR DE 3.1 KM. POUR JUILLET 2021: 5.1 ACTIVITÉS DE CHANTIER (2,150\$). 5.2 ESSAIS DE LABORATOIRE (180\$). 5.3 INGÉNIERIE ET ADMINISTRATION (460\$) (TP32182)	A	699	2021-08-20	5 593,53	3 207,80 *
202109	INV-217933	2021-09-14	RÈGL. 880. SERVICES PROFESSIONNELS POUR EFFECTUER LES INSPECTIONS D'INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX DANS LE CADRE DU PROJET DE RÉFECTION ET DE PAVAGE DE LA MONTÉE D'ARGENTEUIL SUR UNE LONGUEUR DE 3.1KM. SERVICES RENDUS AOÛT 2021 - 5.2 ESSAIS DE LABORATOIRE / 5.3 INGÉNIERIE ET ADMINISTRATION (TP32182)	A	715	2021-09-29	2 187,40	2 187,40 *
202110	INV-218216	2021-10-29	PROJET/SITE: RÉFECTION CH INDIAN ST-ADOLPHE D'HOWARD SELON LA SOUMISSION -S-COQ-211536	A	93732	2021-12-03	8 154,60	3 513,92
202111	INV-218296	2021-11-15	PROJET/SITE: TP2021-019B RÉFECTION DE CHAUSSÉE-CURÉE LEBEAU-AUTOMNE 2021, ANCIENNEMENT NOMMÉ SELON LA SOUMISSION -S-COQ-21 1538 (114795)	A	93732	2021-12-03	8 154,60	3 598,72
202112	INV-218437	2021-12-06	REG.863 : REAMÉNAGEMENT ET REMPLACEMENT DU GROUPE ÉLECTROGÈNE 1721 CH. DE LA CROIX	A	734	2022-01-28	6 832,39	5 058,90
Total factures:							35 463,18	
Total dépense (Solde commande + facturé):							35 463,18	

2D0233 DOPPELMAYR CANADA LTÉE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202107	PA20220019	2021-07-12	RÈGL. 888. RÉS. 2021-06-198; CONTRAT D'UN CONVOYEUR SERVANT À TRANSPORTER DES SKIEURS, DES SURFERS DE NEIGE OU DES PASSAGERS-PIÉTONS SE TENANT DEBOUT, SUR UN ÉLÉMENT MOBILE ET FLEXIBLE, À DES FINS RÉCRÉATIVES À LA STATION DE SPORT DU MT-AVALANCHE. DÉPÔT 25% DU CONTRAT (RÉS2021-06-198)	A	701	2021-08-20	46 945,31	46 945,31 *
202108	CD2022000802	2021-08-13		A	93319	2021-09-17	2 716,30	2 716,30 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

2D0233 DOPPELMAYR CANADA LTÉE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202112	PA20220111	2021-12-06	DÉTENDRE ET RETENDRE LE CÂBLE DE CONTRE-POIDS POUR INSPECTION DE LA REMONTÉE DU MT-AVALANCHE (64595) REG. 888 : SERVICE POUR TRAVAUX D'INSTALLATION D'UN CONVOYEUR POUR SKIEURS AU MT AVALANCHE = 75 % DE LA VALEUR DU CONTRAT REF. N O PROJET LAA0001353	A	735	2022-01-28	140 835,94	140 835,94
Total factures:							190 497,55	
Total dépense (Solde commande + facturé):							190 497,55	

2E0054 ÉLECTROMÉCANO INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	8322	2021-04-01	RÉPARATION POMPE FLYGT 20 HP SP2 (N/S 3152.091.0440022) (HM40681)	A	92778	2021-06-18	6 477,03	6 477,03 *
202104	8363	2021-04-30	REPARATION EN ATELIER POMPE FLYGT N3S 3152-091-8860016 POUR SP2 RUE LACROIX (HM40693)	A	92592	2021-05-21	9 027,56	5 858,70 *
202112	8625	2021-11-15	REPARATION EN ATELIE D'UNE POMPE AU PUIITS SEC - FLYGT - USINE DE LA PENTE DOUCE	A	93976	2022-01-28	24 166,22	2 964,81
202112	8626	2021-11-15	REPARTION EN ATELIER POMPE SUBMERSIBLE - FLYGT POUR LE POSTE DE LA RUE LACROIX	A	93976	2022-01-28	24 166,22	11 156,51
202112	8695	2021-12-15	REPARATION D'UNE POMPE A L'USINE D'EPURAITON	A	93976	2022-01-28	24 166,22	3 330,66
202112	8734	2021-12-31	RÉPARATION EN ATELIER D'UNE POMPE VERTICALE DE MARQUE GRUNDFOS	A	93976	2022-01-28	24 166,22	2 312,91
Total factures:							32 100,62	
Total dépense (Solde commande + facturé):							32 100,62	

2E0074 EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	72894	2021-03-29	196.68 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (TV) À 17.61\$/T.M. - RÉPARATION CHEMINS SUITE FORTE PLUIE ET CRUE PRINTANIÈRE. (TP32074)	A	92396	2021-04-16	9 534,29	3 982,18 *
202104	72895	2021-03-29	195.18 T.M. DE PIERRE 0-2 1/2 (MG-56) MUNICIPALE (TV) À 17.11\$/T.M. (TP32079)	A	92396	2021-04-16	9 534,29	3 839,60 *
202104	72931	2021-03-31	165.22 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (TV) À 17.61\$/T.M. POUR RÉPARATION DES CHEMINS HIVER SUITE À FORTE PLUIE ET CRUE PRINTANIÈRE (TP32081)	A	92593	2021-05-21	20 671,78	3 345,21 *
202104	72968	2021-04-01	165.58 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (TV) À 17.61\$/T.M. (TP32081)	A	92593	2021-05-21	20 671,78	3 352,51 *
202104	72969	2021-04-06	139.8 T.M. DE PIERRE 0 - 2 1/2 (MG-56) MUNICIPALE (TV) À 17.11\$/T.M. (TP32092)	A	92593	2021-05-21	20 671,78	2 750,17 *
202104	72970	2021-04-06	166.26 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (TV) À 17.61\$/T.M. (TP32093)	A	92593	2021-05-21	20 671,78	3 366,28 *
202104	73009	2021-04-07	166.26 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (TV) À 17.61\$/T.M. (TP32093)	A	92593	2021-05-21	20 671,78	3 366,28 *
202104	73010	2021-04-07	167.40 T.M. DE PIERRE 0-2 1/2 (MG-56) MUNICIPALE (TV) À 17.11\$/T.M. (TP32092)	A	92593	2021-05-21	20 671,78	3 293,12 *
202104	73137	2021-04-01		A	92593	2021-05-21	20 671,78	2 794,11

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

2E0074		EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.						
202105	73356	2021-04-23	138 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) AU PRIX DE 17.61\$/T.M. (RÉF. CRÉDIT #729 68CR POUR -2,430.18\$ + TAXES) RÉS. 2021-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2022. 111.4 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (TV) (B) À 17.22\$/T.M. & 142.23 T.M. DE PIERRE CONCASSÉE 2" À 4" À 18.70\$/T.M. (RÉS2021-04-114)	A	92718	2021-06-02	17 697,98	5 263,55 *
202105	73401	2021-04-26	RÉS. 2021-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2022. 111.7 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (TV) (B) À 17.22\$/T.M. (RÉS2021-04-114)	A	92718	2021-06-02	17 697,98	2 211,50 *
202105	73597	2021-04-28	RÉS. 2021-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2022. 90.62 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (TV) (B) À 17.22\$/T.M. (ZONE B). 29.08 T.M. DE PIERRE CONCASSÉE 2" À 4" À 18.70\$/T.M. (RÉS2021-04-114)	A	92718	2021-06-02	17 697,98	3 028,88 *
202105	73600	2021-04-30	RÉS. 2021-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2022. 110.52 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (TV) (B) À 17.22\$/T.M. (RÉS2021-04-114)	A	92718	2021-06-02	17 697,98	2 188,15 *
202105	73827	2021-05-11	RÉS. 2021-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2022. 110.6 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (TV) (B) À 17.22\$/T.M. (RÉS2021-04-114)	A	92718	2021-06-02	17 697,98	2 189,73 *
202105	73992	2021-05-17	RÉS. 2021-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2022. 104.54 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (TV) À 17.22\$/T.M. (RÉS2021-04-114)	A	92779	2021-06-18	24 387,49	2 069,76 *
202105	74074	2021-05-19	RÉS. 2021-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2022. 104.34 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (TV) À 17.22\$/T.M. (RÉS2021-04-114)	A	92779	2021-06-18	24 387,49	2 065,81 *
202105	74122	2021-05-18	RÉS. 2021-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2022. 123.37 T.M. DE PIERRE 4" À 8" NETTE CONCASSÉE À 18.35\$/T.M. 173.78 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (TV) À 17.22\$/T.M. (RÉS2021-04-114)	A	92779	2021-06-18	24 387,49	6 043,45 *
202105	74195	2021-05-25	RÉS. 2021-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2022. 219.18 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (TV) À 17.22\$/T.M. (RÉS2021-04-114)	A	92779	2021-06-18	24 387,49	4 339,50 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

2E0074		EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.						
202105	74255	2021-05-26	RÉS. 2021-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2022. 142.2 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (TV) À 17.22\$/T.M. (RÉS2021-04-114)	A	92779	2021-06-18	24 387,49	2 815,38 *
202106	74482	2021-06-03	RÉS. 2021-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2022. 140.08 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (TV) À 17.22\$/T.M. (RÉS2021-04-114)	A	92779	2021-06-18	24 387,49	2 773,40 *
202106	74704	2021-06-08	RÉS. 2021-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2022. 140.96 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (TV) À 17.22\$/T.M. (RÉS2021-04-114)	A	92961	2021-07-16	11 845,48	2 790,82 *
202106	74705	2021-06-09	RÉS. 2021-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2022. 136.72 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (TV) À 17.22\$/T.M. (RÉS2021-04-114)	A	92961	2021-07-16	11 845,48	2 706,87 *
202106	74937	2021-06-14	RÉS. 2021-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2022. 102.49 T.M. DE PIERRE 4"@8" NETTE CONCASSÉE À 18.35\$/T.M. (RÉS2021-04-114)	A	92961	2021-07-16	11 845,48	2 162,35 *
202106	75108	2021-06-22	RÉS. 2021-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2022. 141.16 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (TV) À 17.22\$/T.M. (RÉS2021-04-114)	A	92961	2021-07-16	11 845,48	2 794,78 *
202107	75868	2021-07-07	RÉS. 2021-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2022. 172.94 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (TV) À 17.22\$/T.M. (RÉS2021-04-114)	A	93043	2021-07-21	9 915,68	3 423,97 *
202107	75869	2021-07-09	RÉS. 2021-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2022. 105.98 T.M. PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE TV À 17.22\$/T.M. 156.26 T.M. PIERRE 4"@8" NETTE CONCASSÉE À 18.35\$/T.M. (RÉS2021-04-114)	A	93043	2021-07-21	9 915,68	5 395,05 *
202108	78499	2021-08-07	RÉS. 2021-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2022. 151 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (TV) À 17.22\$/T.M. (RÉS2021-04-114)	A	93147	2021-08-20	4 407,20	2 989,61 *
202109	79650	2021-08-18	RÉS. 2021-04-114: FOURNITURE & LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DE PLUS DE 200 KM DE CHEMINS EN GRAVIER JUSQU'AU 1 AVRIL 2022. 294.9 T.M. DE PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (TV) À 17.22\$/T.M. (RÉS2021-04-114)	A	93320	2021-09-17	5 838,65	5 838,65 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

2E0074		EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.						
202109	80402	2021-09-01	RÉS. 2021-04-114: 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 2022. 282.68 T.M. D E PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (T V) À 17.22\$/T.M. (RÉS2021-04-114)	A	93546	2021-10-20	188 086,42	5 596,70 *
202109	80403	2021-09-07	RÉS. 2021-04-114: 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 2022. 112.48 T.M. D E PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE À 17.22\$/T.M. (RÉS2021-04-114)	A	93511	2021-10-07	7 942,93	2 226,96 *
202109	80404	2021-09-10	RÉS. 2021-04-114: 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 2022. 144.16 T.M. D E PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE À 17.22\$/T.M. (RÉS2021-04-114)	A	93511	2021-10-07	7 942,93	2 854,19 *
202109	80406	2021-09-15	RÉS. 2021-04-114: 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 2022. 100.79 T.M. D E PIERRE 4" @ 8" NETTE CONCASSÉE À 18.35\$/T.M. (RÉS2021-04-114)	A	93511	2021-10-07	7 942,93	2 126,44 *
202109	80407	2021-09-17	RÉS. 2021-04-114: 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 2022. 151.72 T.M. D E PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (T V) À 17.22\$/T.M. (RÉS2021-04-114)	A	93546	2021-10-20	188 086,42	3 003,86 *
202109	80518	2021-09-16	RÉS. 2021-04-114: 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 2022. 186.92 T.M. D E PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (T V) À 17.22\$/T.M. (RÉS2021-04-114)	A	93546	2021-10-20	188 086,42	3 700,80 *
202109	80520	2021-09-20	RÉS. 2021-04-114: 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 2022. 131.16 T.M. D E PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUNICIPALE (T V) À 17.22\$/T.M. CRÉDIT 298.94\$ + TAX ES (RÉS2021-04-114)	A	93546	2021-10-20	188 086,42	2 253,09 *
202110	80912	2021-10-04	RÉS. 2019-05-136: FOURNITURE ET LIV RAISON D'ABRASIF DE DÉGLAÇAGE D E TYPE AB-10 POUR L'ENTRETIEN DE LA ROUTE 329. 1,597.24 T.M. À 15.18\$/T.M. (TP32389)	A	93546	2021-10-20	188 086,42	27 876,97 *
202110	80913	2021-10-05	RÉS. 2019-05-136: FOURNITURE ET LIV RAISON D'ABRASIF DE DÉGLAÇAGE D E TYPE AB-10 POUR L'ENTRETIEN DE LA ROUTE 329. 1,632.4 T.M. À 15.18\$/T.M. (TP32389)	A	93546	2021-10-20	188 086,42	28 490,61 *
202110	80971	2021-10-06	RÉS. 2019-05-136: FOURNITURE ET LIV RAISON D'ABRASIF DE DÉGLAÇAGE D E TYPE AB-10 POUR L'ENTRETIEN DE LA ROUTE 329. 1,295.26 T.M. À 15.18\$/T.M. (TP32389)	A	93546	2021-10-20	188 086,42	22 606,45 *
202110	81148	2021-10-07	RÉS. 2019-05-136: FOURNITURE ET LIV RAISON D'ABRASIF DE DÉGLAÇAGE D E TYPE AB-10 POUR L'ENTRETIEN DE LA ROUTE 329. 1,357.19 T.M. À 15.18\$/T.M. (TP32389)	A	93546	2021-10-20	188 086,42	23 687,31 *
202110	81149	2021-10-08		A	93546	2021-10-20	188 086,42	38 055,66 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

2E0074 EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			RÉS. 2019-05-136: FOURNITURE ET LIVRAISON D'ABRASIF DE DÉGLAÇAGE DE TYPE AB-10 POUR L'ENTRETIEN DE LA ROUTE 329. 2,180.44 T.M. À 15.18\$/T.M. (TP32389)					
202110	81151	2021-10-12	RÉS. 2019-05-136: FOURNITURE ET LIVRAISON D'ABRASIF DE DÉGLAÇAGE DE TYPE AB-10 POUR L'ENTRETIEN DE LA ROUTE 329. 2,180.44 T.M. À 15.18\$/T.M. (TP32389)	A	93546	2021-10-20	188 086,42	15 942,45 *
202110	81152	2021-10-12	RÉS. 2019-05-136: FOURNITURE ET LIVRAISON D'ABRASIF DE DÉGLAÇAGE DE TYPE AB-10. LIBÉRATION DU DÉPÔT DE SOUMISSION (MAI 2019 - REÇU 9R E018410)	A	93546	2021-10-20	188 086,42	16 850,00
202110	81718	2021-10-15	500 TM MG20 B (TP32093)	A	93805	2021-12-17	2 245,55	2 245,55 *
202112	82696	2021-11-24	PIERRE 0-3/4	A	93977	2022-01-28	7 809,98	2 114,12
202112	82808	2021-11-26	PIERRE - 0-3/4	A	93977	2022-01-28	7 809,98	4 554,89
Total factures:							297 366,72	
Total dépense (Solde commande + facturé):							297 366,72	

2E0093 ENTREPRISES BOURGET INC., LES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	24592	2021-06-04	RÉS. 2020-05-120: TRAVAUX DE TRAITEMENTS DE SURFACE SUR LA MONTÉE DU LAC-LOUISE. CES TRAVAUX CONSISTENT À LA PULVÉRISATION DE LA SURFACE DE PAVAGE EXISTANT AVEC RECHARGEMENT GRANULAIRE DE LA COURBE HAUSSÉE INCLUANT UNE SURLARGEUR POUR LES ACOTEMENTS. RETENU 5% JUSQU'AU PAIEMENT FINAL (2,28 0.41\$ + TAXES) (TP31916)	A	92876	2021-06-23	49 816,03	49 816,03 *
202106	24785	2021-06-04	10,928 X SCELLANT PROTECTEUR (M2). 3,335 X MARQUAGE DE LIGNES SIMPLE BLANCHE M.L. (SUITE DU PROJET DE 2020 RESOL2020-05-120)	A	93148	2021-08-20	17 621,79	17 621,79
202110	REMB_DEPOT	2021-10-29	PROJET MONTEE DU LAC LOUISE TRAITEMENT DE SURFACE 20-018 REMBOURSEMENT DU DEPOT DE SOUMISSION	A	93755	2021-12-08	24 000,00	24 000,00
Total factures:							91 437,82	
Total dépense (Solde commande + facturé):							91 437,82	

2E0135 ENSEIGNES BARBO INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202109	60711	2021-09-15	DÉVELOPPER UN CAHIER DES NORMES GRAPHIQUES POUR L'AFFICHAGE DES NOUVELLES ENSEIGNES. 40 HEURES DE GRAPHISME ET 10 HEURES DE GESTION DE CONTRAT. (AD10508)	A	93437	2021-09-29	4 886,44	4 886,44 *
202111	00061048	2021-11-03	FABRICATION ET INSTALLATION D'ENSEIGNES D'ENTRÉE DE VILLE SELON BUDGET 2021 PROJET TP2021-024 - VOIR CI-JOINT SOUMISSIONS REÇUES POUR 2 ENSEIGNES SOIT BARBO ET SIGNALISATION KALITEC INC (TP32363)	A	93806	2021-12-17	33 308,27	33 308,27 *
Total factures:							38 194,71	
Total dépense (Solde commande + facturé):							38 194,71	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

2E0182 EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	20-16409	2020-12-31	MUNICIPALISATION DE RUE - AVENUE A. BERTRAND. COORDINATION (AVANCEMENT 100%). VALIDATION DU DRAINAGE (AVANCEMENT 100%), RAPPORT D'INGÉNIERIE (AVANCEMENT 100%)	A	92085	2021-02-19	0,00	5 748,75
202101	20-16488	2020-12-31	DEMANDE DE SUBVENTION RIRL. PROJET MONTÉE D'ARGENTEUIL. DEMANDE DE SUBVENTION (AVANCEMENT 100%); BANQUE D'HEURES AFIN QUE L'EQUIPE LAURENCE PUISSE PROCÉDER À L'ARGUMENTAIRE AVEC TRANSPORTS QUÉBEC FAIRE AMENDER LE VOLET RIRL DU PAVL ET FAIRE ACCEPTER LE PROJET DE RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE DE LA MONTÉE D'ARGENTEUIL (TP31539, TP31581)	A A	92255 92085	2021-03-19 2021-02-19	8 755,35 0,00	2 885,87
202101	21-16879	2021-01-31	ÉTUDE DE VÉTUSTÉ POUR SP1, SP2 ET SP3. AFIN DE CONNAÎTRE L'ENVERGURE DES TRAVAUX À RÉALISER POUR FAIRE LA MISE À NIVEAU DE CES STATIONS DE POMPAGE. POSSIBILITÉ DE SUBVENTION AVEC LA TECQ. AVANCEMENT 100% ÉTUDE DES DOCUMENTS DISPONIBLE. AVANCEMENT 20% ÉTUDE DE VÉTUSTÉ. (HM40655)	A A	92255 92255	2021-03-19 2021-03-19	8 755,35 8 755,35	5 024,41 *
202103	21-17151	2021-02-28	ÉTUDE DE VÉTUSTÉ POUR SP1, SP2 ET SP3. AFIN DE CONNAÎTRE L'ENVERGURE DES TRAVAUX À RÉALISER POUR FAIRE LA MISE À NIVEAU DE CES STATIONS DE POMPAGE. POSSIBILITÉ DE SUBVENTION AVEC LA TECQ. ÉTUDE DE VÉTUSTÉ - FACTURATION 15% (AVANCEMENT 85%) (HM40655)	A	92399	2021-04-16	2 881,57	2 043,69 *
202109	21-19443	2021-09-30	INSPECTION ANNUELLE DES 5 BARRAGES FORTES CONTENANCES DE LA MUNICIPALITÉ (LAC LONG, LAC IROQUOIS, LAC HUGUETTE, LAC STE-MARIE, LAC ALPINE), CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 41 DU RÉGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES BARRAGES POUR 2021 (TP31929)	A	93708	2021-11-19	4 897,94	4 599,00 *
202111	21-20342	2021-11-30	RESO 2021-11-385 650058 - PLANS ET DEVIS CHEMIN DU DOMAINE - ACCELERATION 2023	A	93808	2021-12-17	13 567,05	5 921,21
202111	21-20343	2021-11-30	RESO 2021-11-385 - 650054 - PLANS ET DEVIS - MONTEE DES QUATRE-LACS - ACCELERATION 2023	A	93808	2021-12-17	13 567,05	7 645,84
Total factures:								33 868,77
Total dépense (Solde commande + facturé):								33 868,77

2E0217 ENTREPRISES P.ROY (LES) - MINI EXCAVATION								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	207275	2021-01-04	FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. JANVIER 2021	A	92086	2021-02-19	7 153,55	2 121,64
202101	207300	2021-01-12	FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. JANVIER 2021	A	92086	2021-02-19	7 153,55	2 113,72
202101	207382	2021-01-19	FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. JANVIER 2021	A	92086	2021-02-19	7 153,55	2 918,19
202103	207783	2021-03-05		A	92400	2021-04-16	9 545,40	2 554,30

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

2E0217		ENTREPRISES P.ROY (LES) - MINI EXCAVATION						
			FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. FÉVRIER 2021					
202103	207933	2021-03-22	FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. MARS 2021	A	92400	2021-04-16	9 545,40	3 232,08
202103	207977	2021-03-25	FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. MARS 2021	A	92400	2021-04-16	9 545,40	2 018,74
202104	208098	2021-04-09	FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. AVRIL 2021	A	92540	2021-05-12	20 015,66	5 107,57
202104	208315	2021-04-20	FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. AVRIL 2021	A	92540	2021-05-12	20 015,66	7 856,86
202104	208503	2021-04-27	FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. AVRIL 2021	A	92540	2021-05-12	20 015,66	5 040,19
202104	208544	2021-04-30	FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE. AVRIL 2021	A	92540	2021-05-12	20 015,66	2 011,04
202105	208828	2021-05-04	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE . MAI 2021 (TP32200)	A	92740	2021-06-09	23 270,36	3 247,04 *
202105	208840	2021-05-10	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE . MAI 2021 (TP32200)	A	92740	2021-06-09	23 270,36	2 154,53 *
202105	209162	2021-05-10	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE . MAI 2021 (TP32200)	A	92740	2021-06-09	23 270,36	2 926,24 *
202105	209418	2021-05-28	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE . MAI 2021 (TP32200)	A	92740	2021-06-09	23 270,36	11 828,91 *
202106	209565	2021-06-03	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE . JUIN 2021 (TP32200)	A	92740	2021-06-09	23 270,36	3 113,64 *
202106	209882	2021-06-11	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE . JUIN 2021 (TP32200)	A	92964	2021-07-16	14 786,20	6 066,92 *
202106	209999	2021-06-16	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE . JUIN 2021 (TP32200)	A	92964	2021-07-16	14 786,20	3 538,37 *
202106	210139	2021-06-21	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE . JUIN 2021 (TP32200)	A	92964	2021-07-16	14 786,20	3 694,85 *
202107	210508	2021-07-05	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE . JUILLET 2021 (TP32200)	A	93044	2021-07-21	6 578,72	3 351,01 *
202107	210939	2021-07-20	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE - JUILLET 2021 (TP32200)	A	93106	2021-08-18	22 003,85	12 783,19 *
202107	211175	2021-07-30	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE . JUILLET 2021 (TP32200)	A	93106	2021-08-18	22 003,85	9 220,66 *
202108	211328	2021-08-06	LOCATION DE CONTENEURS FOURNITURE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISPOSITION DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE (TP32200)	A	93237	2021-09-01	4 873,80	4 873,80 *
202108	211708	2021-08-23		A	93440	2021-09-29	30 201,87	6 048,32

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

2E0217 ENTREPRISES P.ROY (LES) - MINI EXCAVATION								
			LOCATION DE CONTENEURS FOURNIT URE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOSITI ON DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE . AOÛT 2021 (TP32200)					
202108	211955	2021-08-30	LOCATION DE CONTENEURS FOURNIT URE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOSITI ON DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE . AOÛT 2021 (TP32200)	A	93440	2021-09-29	30 201,87	4 511,16
202109	211529	2021-08-16	LOCATION DE CONTENEURS FOURNIT URE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOSITI ON DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE AOÛT 2021 (TP32200)	A	93440	2021-09-29	30 201,87	7 909,13 *
202109	212244	2021-09-13	LOCATION DE CONTENEURS FOURNIT URE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOSITI ON DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE . SEPTEMBRE 2021 (TP32200)	A	93440	2021-09-29	30 201,87	11 733,26
202109	212615	2021-09-27	LOCATION DE CONTENEURS FOURNIT URE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOSITI ON DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE . OCTOBRE 2021 (TP32200)	A	93512	2021-10-07	11 608,57	11 608,57 *
202110	212955	2021-10-12	LOCATION DE CONTENEURS FOURNIT URE, LEVÉE, TRANSPORT ET DISOSITI ON DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE (OCTOBRE 2021) (TP32200)	A	93709	2021-11-19	23 105,06	11 129,23 *
202110	213445	2021-10-25	SERVICE DE LOCATION & TRANSPOR T DE CONTENEURS-MATIÈRES RÉSID UELLES ECO-CENTRE	A	93709	2021-11-19	23 105,06	10 209,45
202111	213877	2021-11-05	LOCATION DE CONTENEURS (BOIS-C ARTON-MIXTES	A	93809	2021-12-17	18 770,67	6 189,76
202111	214038	2021-11-16	LOCATION DE CONTENEURS (BOIS-C ARTON-MIXTES	A	93809	2021-12-17	18 770,67	8 206,45
202111	214341	2021-11-15	LOCATION CONTENEURS MOIS DE NO VEMBRE 2021	A	93809	2021-12-17	18 770,67	4 374,46
202112	214521	2021-12-10	LEVÉES DES CONTENEURS À L'ÉCOC ENTRE	A	93983	2022-01-28	8 178,19	5 011,09
202112	214628	2021-12-16	LEVÉES DES CONTENEURS À L'ÉCOC ENTRE	A	93983	2022-01-28	8 178,19	3 167,10
Total factures:							191 871,47	
Total dépense (Solde commande + facturé):							191 871,47	

2F0066 FQM ASSURANCES								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202110	2362	2021-10-06	ASSURANCE MUNICIPALITE COMBINE E ET ASSURANCE AUTOMOBILE POUR 2022	A	93815	2021-12-17	122 684,95	121 623,29
Total factures:							121 623,29	
Total dépense (Solde commande + facturé):							121 623,29	

2F0104 FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	PRÊT#39_JANV2	2021-01-28	PRÊT #39. INTÉRÊTS SEULEMENT LE 28 JANVIER 2021.	A	92039	2021-01-28	13 176,00	13 176,00
202101	PRÊT#41_NOV21	2021-11-08	PRÊT #41. MISE AUX NORMES SUITE À L'ACQUISITION DU MT-AVALANCHE. C APITAL (45,900\$) ET INTÉRÊTS (5,848.0 8\$). POSTER CHÉQUE AU MOINS 2 SE MAINES AVANT LA DATE D'ÉCHÉANCE (DÙ LE 22 NOV. 2021)	A	93770	2021-11-22	51 748,08	51 748,08
202101	PRÊT#45_NOV21	2021-11-21	PRÊT #45. CAPITAL (186,900\$) ET INTÉ RÊTS (14,616.48\$) LE 21 NOVEMBRE 2 021	A	93771	2021-11-22	201 516,48	201 516,48
202102	PRÊT#44_FÉV21	2021-02-08	PRÊT #44. CAPITAL (209,000\$) & INTÉR ÊTS (65,143.25\$) LE 8 FÉVRIER 2021	A	92040	2021-02-08	274 143,25	274 143,25

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

2F0104 FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.								
202103	PRÊT#31_MARS2	2021-03-01	PRÊT #31. INTÉRÊTS SEULEMENT LE 14 MARS 2021.	A	92185	2021-03-03	3 562,13	3 562,13
202105	PRÊT#40_MAI21	2021-05-23	PRÊT #40. INTÉRÊTS SEULEMENT LE 23 MAI 2021.	A	92694	2021-05-25	16 539,00	16 539,00
202105	PRÊT#41_MAI21	2021-05-03	PRÊT #41. MISE AUX NORMES SUITE À L'ACQUISITION DU MT-AVALANCHE. P OSTER CHÈQUE AU MOINS 2 SEMAIN ES AVANT LA DATE D'ÉCHÉANCE (DÛ LE 22 MAI 2021). INTÉRÊTS SEULEMEN T	A	92508	2021-05-03	5 848,08	5 848,08
202105	PRÊT#45_MAI21	2021-05-21	PRÊT #45. INTÉRÊTS SEULEMENT LE 21 MAI 2021.	A	92693	2021-05-21	14 616,48	14 616,48
202107	PRÊT#39_JUILL2	2021-07-28	PRÊT #39. REFINANCEMENT (1,464,000 .00\$) ET INTÉRÊTS (13,176.00\$) LE 28 J UILLET 2021	A	93074	2021-07-28	1 477 176,00	1 477 176,00
202108	PRÊT#44_AOÛT2	2021-08-07	PRÊT #44. INTÉRÊTS SEULEMENT LE 7 AOÛT 2021.	A	93089	2021-08-09	62 530,75	62 530,75
202109	PRÊT#31_SEPT2	2021-09-01	PRÊT #31. CAPITAL (112,500\$) ET INTÉ RÉTS (3,562.13\$) LE 14 SEPTEMBRE 20 21.	A	93255	2021-09-01	0,00	116 062,13
				A	93393	2021-09-14	116 062,13	
Total factures:							2 236 918,38	
Total dépense (Solde commande + facturé):							2 236 918,38	

2F0270 FINANCIÈRE MANUVIE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	JANVIER2021	2021-01-01	ASSURANCE GROUPE - COLS BLEUS / COLS BLANCS / CADRES DU 1 JANVIE R AU 31 JANVIER 2021. CONTRAT 1258 66	A	92023	2021-01-31	15 561,93	15 561,93
202102	FÉVRIER2021	2021-02-01	ASSURANCE GROUPE - COLS BLEUS / COLS BLANCS / CADRES DU 1 FÉVRIE R AU 28 FÉVRIER 2021. CONTRAT 1258 66	A	92186	2021-03-03	27 166,27	13 521,42
202103	MARS2021	2021-03-01	ASSURANCE GROUPE - COLS BLEUS / COLS BLANCS / CADRES DU 1 MARS A U 31 MARS 2021. CONTRAT 125866	A	92186	2021-03-03	27 166,27	13 644,85
202104	AVRIL2021	2021-04-01	ASSURANCE GROUPE - COLS BLEUS / COLS BLANCS / CADRES DU 1 AVRIL A U 30 AVRIL 2021. CONTRAT 125866	A	92359	2021-04-14	12 982,33	12 982,33
202105	MAI2021	2021-05-01	ASSURANCE GROUPE - COLS BLEUS / COLS BLANCS / CADRES DU 1 MAI AU 31 MAI 2021. CONTRAT 125866	A	92507	2021-05-01	16 636,92	16 636,92
202106	JUIN2021	2021-06-01	ASSURANCE GROUPE - COLS BLEUS / COLS BLANCS / CADRES DU 1 JUIN AU 30 JUIN 2021. CONTRAT 125866	A	93059	2021-07-28	25 508,26	15 138,82
202107	JUILLET2021	2021-07-01	ASSURANCE GROUPE - COLS BLEUS / COLS BLANCS / CADRES DU 1 JUILLET AU 31 JUILLET 2021. CONTRAT 125866	A	93059	2021-07-28	25 508,26	10 369,44
202108	AOÛT2021	2021-08-01	ASSURANCE GROUPE - COLS BLEUS / COLS BLANCS / CADRES DU 1 AOÛT A U 31 AOÛT 2021. CONTRAT 125866	A	93107	2021-08-18	10 353,36	10 353,36
202109	SEPTEMBRE2021	2021-09-01	ASSURANCE GROUPE - COLS BLEUS / COLS BLANCS / CADRES DU 1 SEPTE MBRE AU 30 SEPTEMBRE 2021. CONT RAT 125866	A	93528	2021-10-13	17 369,25	17 369,25
202110	OCTOBRE 2021	2021-10-01	ASSURANCE GROUPE - COLS BLEUS / COLS BLANCS / CADRES DU 1ER OCT OBRE AU 31 OCTOBRE 2021. CONTRA T 125866	A	93740	2021-12-03	34 255,94	18 489,30
202111	NOVEMBRE 2021	2021-11-01	ASSURANCE GROUPE - COLS BLEUS / COLS BLANCS / CADRES DU 1ER NOV EMBRE AU 31 NOVEMBRE 2021. CONT RAT 125866	A	93740	2021-12-03	34 255,94	15 766,64
202112	DÉCEMBRE 2021	2021-12-31		A	93913	2022-01-26	17 229,18	17 229,18

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

2F0270 FINANCIÈRE MANUVIE

ASSURANCE GROUPE COLS BLEUS /
COLS BLANCS /CADRES DU 1ER DÉC.
AU 31 DÉC. 2021 CONTRAT 125866

Total factures: 177 063,44
Total dépense (Solde commande + facturé): 177 063,44

2G0125 GROUPE CIVITAS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	151379	2021-02-24	RÈGL. 792. OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION D'UNE NOUVELLE DEMANDE D'AUTORISATION AU MFFP ET AU MELCC SI REQUIS EN VUE DE LA FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE 8 NOUVELLES BORNES SÈCHES. CUEILLETTE ET ANALYSE - 100%. RÉUNIONS ET COORDINATION - 100%. COORDINATION DU LABO ET BIOLOGISTE - 100%. DEMANDE D'AUTORISATION - AVANCEMENT 80% (HM40665)	A	661	2021-03-19	24 986,95	9 083,03 *
202102	151380	2021-02-24	RÈGL. 874. RÉS. 2020-12-325: SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIEUR DANS LE CADRE DU PROGRAMME DU FONDS POUR L'INFRASTRUCTURE MUNICIPALE D'EAU (FIMEAU). RÉUNION DE DÉMARRAGE DU DOSSIER, CUEILLETTE DES DONNÉES - AVANCEMENT 0.93%. PRÉPARATION DES PLANS, RELEVÉS, DEVIS ET ESTIMATION PRÉLIMINAIRES À 50% - AVANCEMENT 15.37% AU 31 JANVIER 2021 (RES.202012325)	A	661	2021-03-19	24 986,95	15 903,92 *
202103	151426	2021-03-18	RÈGL. 874. RÉS. 2020-12-325: SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIEUR DANS LE CADRE DU PROGRAMME DU FONDS POUR L'INFRASTRUCTURE MUNICIPALE D'EAU (FIMEAU). PRÉPARATION PLANS/RELEVÉS/DEVIS/ESTIMATION PRÉLIMINAIRES À 50% (AVANCEMENT 15.37%). PRÉPARATION DOC. APPEL OFFRES, ACCOMPAGNEMENT / ANALYSE SOUMISSIONS (AVANCEMENT 1.56%). PRÉPARATION PLANS/DEVIS/ESTIMATION DÉFINITIF (AVANCEMENT 8.79%) AU 12 MARS 2021 (RES.202012325)	A	669	2021-04-16	38 092,96	29 354,85 *
202103	151427	2021-03-18	RÈGL. 874. RÉS. 2020-12-325: SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIEUR DANS LE CADRE DU PROGRAMME DU FONDS POUR L'INFRASTRUCTURE MUNICIPALE D'EAU (FIMEAU). RELEVÉ ET MISE EN PLAN (CAMPING) (RES.202012325)	A	669	2021-04-16	38 092,96	7 473,38 *
202104	151480	2021-04-16	RÈGL. 874. RÉS. 2020-12-325: SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIEUR DANS LE CADRE DU PROGRAMME DU FONDS POUR L'INFRASTRUCTURE MUNICIPALE D'EAU (FIMEAU). SERV. PROF. SE TERMINANT LE 9 AVRIL 2021 (RES.202012325)	A	672	2021-05-21	14 001,09	12 257,49 *
202105	151580	2021-05-20	RÈGL. 874. RÉS. 2020-12-325: SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIEUR DANS LE CADRE DU PROGRAMME DU FONDS POUR L'INFRASTRUCTURE MUNICIPALE D'EAU (FIMEAU). RELEVÉS TOPO COMPLÉMENTAIRES ET CONCEPTION SUPPLÉMENTAIRE SECTEUR CAMPING, VALIDATION PRINTANIÈRE. (RES.202012325)	A	681	2021-06-18	3 193,91	3 193,91 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

2G0125		GROUPE CIVITAS INC.					
202106	151652	2021-06-21	RÈGL. 880. SERVICES PROFESSIONNELS SURVEILLANCE DES TRAVAUX AU BUREAU ET AU CHANTIER, SANS RÉSIDENCE, DES TRAVAUX DE RÉFECTION ET DE PAVAGE DE LA MONTÉE D'ARGENTEUIL. SURVEILLANCE AU BUREAU (AVANCEMENT 70%). SURVEILLANCE AU CHANTIER (15 JOURS). AU 8 JUIN 2021 (TP32183)	A	693 2021-07-16	19 429,67	17 297,99 *
202106	151653	2021-06-21	RÈGL. 880. SERVICES PROFESSIONNELS SURVEILLANCE DES TRAVAUX AU BUREAU ET AU CHANTIER, SANS RÉSIDENCE, DES TRAVAUX DE RÉFECTION ET DE PAVAGE DE LA MONTÉE D'ARGENTEUIL : SURVEILLANCE AU BUREAU (MONTANT FORFAITAIRE): 4,350\$ SURVEILLANCE AU CHANTIER (SUR UNE BASE QUOTIDIENNE, BASÉE SUR 21 JOURS À 800\$/JOU = 16,800\$. DU 1 MAI AU 12 JUIN 2021: CHARGÉ PROJET (4 HEURES), INGÉNIEUR SÉNIOR (1.75 HEURES), INGÉNIEUR INTER (1.5 HEURES), TECHNICIEN SÉNIOR (12 HEURES). (TP32183)	A	693 2021-07-16	19 429,67	2 131,68 *
202107	151703	2021-07-12	RÈGL. 874 - AVENANT: TRAVAUX DE RÉFECTION DE TRONÇONS DES CHEMINS ET DES RÉSEAUX D'AQUEDUC, D'ÉGOUT ET PLUVIAL. ANALYSE SOMMAIRE POUR SERVICES PROF. RENDUS AU 30 JUIN 2021 (TP32307)	A	702 2021-08-20	2 419,02	2 419,02 *
202108	151783	2021-08-24	RÈGL. 874. AVENANT. PROGRAMME FIMEAU. RÉFECTION TRONÇONS CHEMINS ET RÉSEAUX AQUEDUC, ÉGOUT ET PLUVIAL. REPRISE DES PLANS ET RETOUR EN SOUMISSION. SERV. PROF. AU 31 JUILLET 2021 (AVANCEMENT 30%) (TP32309)	A	710 2021-09-17	9 672,28	6 036,19 *
202109	151687	2021-07-02	AVENANT AU CONTRAT D'ORIGINE - HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE PROJET AO TP2020-047 ET TP2021-008 QUI A ÉTÉ REJETÉ PAR LE CONSEIL POUR EFFECTUER L'ANALYSE SOMMAIRE DE L'INGÉNIEURIE DE LA VALEUR DU PROJET TP2021-008 TRAVAUX DE RÉFECTION DE TRONÇONS DES CHEMINS ET DES RÉSEAUX D'AQUEDUC, D'ÉGOUT ET PLUVIAL. AU 18 JUIN 2021 (TP32307)	A	710 2021-09-17	9 672,28	3 636,09 *
202109	151844	2021-09-27	RÈGL. 874. AVENANT 2. REPRISE DES PLANS ET RETOUR EN SOUMISSION AU PROJET D'APPEL D'OFFRES INITIAL TP2020-047 PROGRAMME FIMEAU RÉFECTION DE TRONÇONS DES CHEMINS ET DES RÉSEAUX D'AQUEDUC, D'ÉGOUT ET PLUVIAL. SERVICES PROF. RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 AOÛT 2021. (TP32309)	A	722 2021-11-19	8 298,33	6 036,19 *
202110	151921	2021-10-21	RÈGL. 874. AVENANT 2. REPRISE DES PLANS ET RETOUR EN SOUMISSION AU PROJET D'APPEL D'OFFRES INITIAL TP2020-047 (AVANCEMENT 70%). PROGRAMME FIMEAU RÉFECTION DE TRONÇONS DES CHEMINS ET DES RÉSEAUX D'AQUEDUC, D'ÉGOUT ET PLUVIAL. SERV. PROF. RENDUS JUSQU'AU 30 SEPT. 2021. (TP32309)	A	722 2021-11-19	8 298,33	2 012,06 *
202112	151709	2021-07-13	REGL880 SURVEILLANCE AU BUREAU ET AU CHANTIER POUR TRAVUAX DE REFECTION ET PAVAGE MONTEE ARGENTEUIL. VOTRE DOSSIER ILAV-21045 8-01 NOTRE COMMANDE TP32183	A	93995 2022-01-28	16 599,52	8 608,76

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

2G0125 GROUPE CIVITAS INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202112	152003	2021-11-29	REGL874 FIMEAU HONORAIRES POUR AVENANT APPEL D'OFFRES INITAILA T P2020-047 : VOTRE DOSSIER ILAV-200 358-05 NOTRE COMMANDE TP32309 R EFECTIION DES TRONCONS DES CHE MINS ET RESEAUX D'AQUEDUC, EGOU T ET PLUVIAL	A	93995	2022-01-28	16 599,52	7 990,76
							Total factures:	133 435,32
							Total dépense (Solde commande + facturé):	133 435,32

2G0133 GARAGE FRANÇOIS THOUIN INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202105	FA006085	2021-05-11	RÉPARATION UNITÉ 04-188 - RÉCLAMATION D'ASSURANCE (MMQ) 2021REC 08	A	92616	2021-05-21	24 676,89	24 676,89
202106	FA006106	2021-06-07	RÉPARATION DE L'INTERNATIONAL H X620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-222 - R ÉCLAMATION D'ASSURANCE 2021-REC -05	A	92974	2021-07-16	5 012,15	5 012,15
							Total factures:	29 689,04
							Total dépense (Solde commande + facturé):	29 689,04

2G0300 GESTION VINCENT & LIMOGES								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	F-7206A	2021-05-20	DÉPÔT (45 % DES FRAIS TOTAUX) POUR LA GESTION ET L'ANIMATION DU CAMP DE JOUR ÉTÉ 2021. (LC70867)	A	92877	2021-06-23	7 309,07	7 309,07 *
202112	F-7269	2021-08-20	ACTIVITES CAMP DE JOUR 2021	A	93886	2021-12-16	19 877,70	15 364,95
202112	F-7272	2021-08-20	ACTIVITES CAMP DE JOUR 2021	A	93886	2021-12-16	19 877,70	4 512,75
							Total factures:	27 186,77
							Total dépense (Solde commande + facturé):	27 186,77

2H0001 HYDRO QUEBEC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	714798_JANV21	2021-01-18	ÉLECTRICITÉ COMPTE #714798 MT-AVALANCHE RESTAURANT (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 13 NOVEMBRE 2020 AU 15 JANVIER 2021 (PAN60357)	A	92026	2021-02-02	21 079,74	2 249,83
202101	715647_JANV21	2021-01-15	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715647 MT-AVALANCHE BÂTIMENT PRINCIPAL (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 12 DÉCEMBRE 2020 AU 14 JANVIER 2021 (PAN60348)	A	92021	2021-02-01	7 102,72	2 497,04
202101	720639_JANV21	2021-01-18	ÉLECTRICITÉ COMPTE #720639 (FABRICATION NEIGE AU MT-AVALANCHE 1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 15 DÉCEMBRE 2020 AU 15 JANVIER 2021 (PAN60346)	A	92026	2021-02-02	21 079,74	6 952,46
202101	899029_JANV21	2021-01-15	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899029 (USINE EAU POTABLE ST-DENIS 101 VIVALDI) DU 15 DÉCEMBRE 2020 AU 14 JANVIER 2021 (HM40523)	A	92021	2021-02-01	7 102,72	2 120,50
202101	899193_JANV21	2021-01-18	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899193 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 15 DÉCEMBRE 2020 AU 15 JANVIER 2021 (TP31287)	A	92026	2021-02-02	21 079,74	7 845,65
202102	693454_FÉV21	2021-02-10		A	92168	2021-02-25	2 549,86	2 549,86

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

2H0001		HYDRO QUEBEC						
			ÉLECTRICITÉ COMPTE #899300 (USIN E D'ÉPURATION VILLAGE) AU 150 CH. DE LA PENTE-DOUCE DU 8 AVRIL AU 3 JUIN 2021 (HM40636)					
202108	693454_AOÛT21	2021-08-11	ÉLECTRICITÉ COMPTE #693454 POST E DE RECHARGE / REMISE ÉLECTRIQUE (1299 CH. DU TOUR-DU-LAC - AQUEDUC VILLAGE) DU 10 JUIN AU 10 AOÛT 2021 (HM40642)	A	93227	2021-08-26	2 581,84	2 499,58 *
202108	899193_AOÛT21	2021-08-16	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899193 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 15 JUILLET AU 14 AOÛT 2021 (TP31904)	A	93250	2021-09-01	4 117,32	2 075,29 *
202109	899193_SEPT21	2021-09-16	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899193 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 15 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE 2021 (TP31904)	A	93490	2021-10-01	2 850,51	2 005,61 *
202110	693454_OCT21	2021-10-13	ÉLECTRICITÉ COMPTE #693454 POST E DE RECHARGE / REMISE ÉLECTRIQUE (1299 CH. DU TOUR-DU-LAC - AQUEDUC VILLAGE) DU 11 AOÛT AU 12 OCTOBRE 2021 (HM40642)	A	93573	2021-10-28	2 458,56	2 458,56 *
202110	899193_OCT21	2021-10-15	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899193 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 15 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2021 (TP31904)	A	93587	2021-11-01	3 228,70	2 165,25 *
202111	681102301243	2021-11-15	1646 CH DU VILLAGE	A	93737	2021-12-03	14 014,88	4 554,40
202112	693_454 DEC 202	2021-12-10	ÉLECTRICITÉ DU 13/10 AU 09/12 2021	A	93917	2022-01-06	22 723,39	2 041,05
202112	715_647 DEC 202	2021-12-13	ÉLECTRICITÉ DU 12/11 AU 11/12 2021	A	93917	2022-01-06	22 723,39	2 332,13
202112	720_639 DEC 202	2021-12-15	ÉLECTRICITÉ DU 15/11 AU 14/12 2021	A	93917	2022-01-06	22 723,39	5 318,32
202112	899_300_DEC21	2021-12-06	ÉLECTRICITÉ USINE ÉPURATION (ÉGOÛT)	A	93891	2021-12-26	2 741,78	2 015,58
202112	899_193 DEC 202	2021-12-15	ÉLECTRICITÉ DU 15/11 AU 14/12 2021	A	93917	2022-01-06	22 723,39	8 599,97
Total factures:							118 011,93	
Total dépense (Solde commande + facturé):							118 011,93	

2I0008		INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	2021-01 & 2021-01	2021-01-27	COTISATION FONDS DE RETRAITE IA PÉRIODE DU 27 DÉC. 2020 AU 23 JANVIER 2021	A	92031	2021-02-05	15 398,88	15 398,88
202103	2021-03 ET 2021-04	2021-03-01	COTISATIONS FDP IA PÉRIODE DU 24 JANVIER AU 20 FÉVRIER 2021	A	92177	2021-03-02	15 571,06	15 571,06
202103	2021-05 ET 06	2021-03-24	FONDS DE PENSION IA PÉRIODE DU 21 FÉVRIER AU 20 MARS 2021	A	92470	2021-04-05	17 448,58	17 448,58
202104	2021-07 ET 08	2021-04-20	COTISATION FONDS DE PENSION IA PÉRIODE 21 MARS AU 17 AVRIL 2021	A	92527	2021-05-05	17 368,54	17 368,54
202105	2021-09 & 10	2021-05-19	FONDS DE PENSIONS IA PÉRIODE DU 18 AVRIL AU 15 MAI 2021	A	92724	2021-06-04	18 492,76	18 492,76
202106	2021-11 & 2021-12	2021-06-16	FONDS DE PENSION IA, SEM 16 MAI AU 12 JUIN 2021 P 2021-11 & 12	A	92882	2021-06-28	17 845,24	17 845,24
202107	2021-13 & 14	2021-07-14	COTISATIONS FONDS DE PENSION IA PÉR. 13 JUIN AU 10 JUILLET 2021	A	93069	2021-07-30	17 519,93	17 519,93
202108	2021-15 & 16	2021-08-10	COTISATIONS FDP IA PÉRIODE DU 11 JUILLET AU 7 AOÛT 2021	A	93099	2021-08-18	16 075,63	16 075,63
202109	2021-17 & 18	2021-09-08	FONDS DE PENSION IA, PÉRIODE DU 8 AOÛT AU 4 SEPTEMBRE 2021	A	93399	2021-09-22	17 220,91	17 220,91
202110	2021-19 & 2021-20	2021-10-07	FONDS DE PENSIONS IA PÉRIODE DU 5 SEPT AU 2 OCT 2021 (P 2021-19 ET 2021-20)	A	93570	2021-10-27	18 000,86	18 000,86
202111	2021-21 & 2021-22	2021-11-03	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE P2021-21 ET 2021-22, PÉRIODE DU 3 AU 30 OCTOBRE 2021	A	93598	2021-11-10	17 833,09	17 833,09
202112	2021-23,24, 25	2021-12-15		A	93896	2021-12-23	32 792,65	32 792,65

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

210008 INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS									
			FONDS DE PENSIONS INDUSTRIELLE ALLIANCE P-2021-23, 24 ET 25. SEM DU 31 OCT AU 11 DÉC. 2021						
202112	P-2021-26	2021-12-21	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE, P-2021-26 SEM DU 12 AU 25 DÉC. 2021	A	93918	2022-01-06	9 432,28	9 432,28	
							Total factures:	231 000,41	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	231 000,41	

210015 INTER CHANTIERS INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202110	2354	2021-10-31	DECOMPTE PROGRESSIF NO 1 - CURE -LEBEAU - MOINS RETENUE DE GARANTIE DE 10% (8159.71\$) - RESOLUTION 202106188	A	93718	2021-11-25	89 125,46	84 434,64
202110	2356	2021-10-31	LIBERATION PROVISoire - RETENUE DE GARANTIE PROJET CURE-LEBEAU - RESOLUTION 202106188 - 5%	A	93718	2021-11-25	89 125,46	4 690,82
202110	2372	2021-10-31	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 1 - TP-20 21-030 - PRÉPARATION DU TERRAIN ET INSTALLATION DU CONVOYEUR AU MONT AVALANCHE - REGLEMENT 888	A	726	2021-12-01	57 812,88	57 812,88
202111	2480	2021-11-30	RÉGL. 888. RÉS. 2021-09-349: PRÉPARATION DU TERRAIN ET INSTALLATION DU CONVOYEUR POUR SKIEURS À LA STATION DE SPORTS DU MT-AVALANCHE (RÉS2021-09-349)	A	729	2021-12-07	170 807,02	189 785,58 *
202112	2506	2021-12-17	REGL888 DECOMPTE#3 POUR CONVOYEUR SKIEURS MONT AVALANCHE TEL QU'APPROUVÉ PAR DWB MOINT RETENUE DE 10%	A	737	2022-01-31	89 344,03	89 344,03
202112	2507	2021-12-17	REMBOURSEMENT DE LA RETENUE SUR DECOMPTE #1,2,3 SUR CONTRAT REGLEMENT888 CONVOYEUR DE SKIEUR	A	94063	2022-01-31	17 664,67	17 664,67
							Total factures:	443 732,62
							Total dépense (Solde commande + facturé):	443 732,62

210033 INNOVATIVE BUILDING PRODUCTS INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	INV56389	2021-06-29	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIERE (CHLORURE EN SOLUTION LIQUIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPANDAGE POUR 2021. 1IER ÉPANDAGE: 16 JUIN 2021 POUR 378,000 LITRES. 2IÈME ÉPANDAGE: 15 JUILLET 2021 POUR 272,000 LITRES. LIVRAISON 9,009 LITRES À 0.276\$/L. (RÉS2020-12-350)	A	93046	2021-07-21	50 239,84	2 858,83 *
202106	INV56390	2021-06-29	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIERE (CHLORURE EN SOLUTION LIQUIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPANDAGE POUR 2021. 1IER ÉPANDAGE: 16 JUIN 2021 POUR 378,000 LITRES. 2IÈME ÉPANDAGE: 15 JUILLET 2021 POUR 272,000 LITRES. LIVRAISON 17,270 LITRES À 0.2760\$/L. (RÉS2020-12-350)	A	93046	2021-07-21	50 239,84	5 480,31 *
202106	INV56398	2021-06-29	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIERE (CHLORURE EN SOLUTION LIQUIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPANDAGE POUR 2021. 1IER ÉPANDAGE: 16 JUIN 2021 POUR 378,000 LITRES. 2IÈME ÉPANDAGE: 15 JUILLET 2021 POUR 272,000 LITRES. LIVRAISON 19,000 LITRES À 0.276\$/L. (RÉS2020-12-350)	A	93046	2021-07-21	50 239,84	6 029,29 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

210033		INNOVATIVE BUILDING PRODUCTS INC.						
202106	INV56413	2021-06-30	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQUIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPANDAGE POUR 2021. 1IER ÉPANDAGE: 16 JUIN 2021 POUR 378,000 LITRES. 2IÈME ÉPANDAGE: 15 JUILLET 2021 POUR 272,000 LITRES. LIVRAISON 19,000 LITRES À 0.2760\$/L. (RÉS2020-12-350)	A	93046	2021-07-21	50 239,84	6 029,29 *
202107	INV56447	2021-07-06	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQUIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPANDAGE POUR 2021. 1IER ÉPANDAGE: 16 JUIN 2021 POUR 378,000 LITRES. 2IÈME ÉPANDAGE: 15 JUILLET 2021 POUR 272,000 LITRES. LIVRAISON 18,999 LITRES À 0.276\$/L. (RÉS2020-12-350)	A	93046	2021-07-21	50 239,84	6 028,97 *
202107	INV56449	2021-07-06	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQUIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPANDAGE POUR 2021. 1IER ÉPANDAGE: 16 JUIN 2021 POUR 378,000 LITRES. 2IÈME ÉPANDAGE: 15 JUILLET 2021 POUR 272,000 LITRES. LIVRAISON 19,000 LITRES À 0.276\$/L. (RÉS2020-12-350)	A	93046	2021-07-21	50 239,84	6 029,29 *
202107	INV56494	2021-07-14	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQUIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPANDAGE POUR 2021. 1IER ÉPANDAGE: 16 JUIN 2021 POUR 378,000 LITRES. 2IÈME ÉPANDAGE: 15 JUILLET 2021 POUR 272,000 LITRES. LIVRAISON 9,002 LITRES À 0.276\$/L. (RÉS2020-12-350)	A	93046	2021-07-21	50 239,84	2 856,61 *
202107	INV56496	2021-07-14	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQUIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPANDAGE POUR 2021. 1IER ÉPANDAGE: 16 JUIN 2021 POUR 378,000 LITRES. 2IÈME ÉPANDAGE: 15 JUILLET 2021 POUR 272,000 LITRES. LIVRAISON 9,040 LITRES À 0.276\$/L. (RÉS2020-12-350)	A	93046	2021-07-21	50 239,84	2 868,67 *
202107	INV56497	2021-07-14	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQUIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPANDAGE POUR 2021. 17,290 LITRES À 0.276\$/L. (RÉS2020-12-350)	A	93108	2021-08-18	72 818,54	5 486,65 *
202107	INV56553	2021-07-19	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQUIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPANDAGE POUR 2021. 1IER ÉPANDAGE: 16 JUIN 2021 POUR 378,000 LITRES. 2IÈME ÉPANDAGE: 15 JUILLET 2021 POUR 272,000 LITRES. LIVRAISON 19,000 LITRES À 0.276\$/L. (RÉS2020-12-350)	A	93046	2021-07-21	50 239,84	6 029,29 *
202107	INV56554	2021-07-19	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQUIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPANDAGE POUR 2021. 1IER ÉPANDAGE: 16 JUIN 2021 POUR 378,000 LITRES. 2IÈME ÉPANDAGE: 15 JUILLET 2021 POUR 272,000 LITRES. LIVRAISON 19,000 LITRES À 0.276\$/L. (RÉS2020-12-350)	A	93046	2021-07-21	50 239,84	6 029,29 *
202107	INV56601	2021-07-27	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQUIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPANDAGE POUR 2021. 19,005 LITRES À 0.276\$/L. (RÉS2020-12-350)	A	93108	2021-08-18	72 818,54	6 030,88 *
202107	INV56605	2021-07-27	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQUIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPANDAGE POUR 2021. 9,002 LITRES À 0.276\$/L. (RÉS2020-12-350)	A	93108	2021-08-18	72 818,54	2 856,61 *
202107	INV56641	2021-07-30		A	93108	2021-08-18	72 818,54	6 049,59 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

210033		INNOVATIVE BUILDING PRODUCTS INC.						
			RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POU SSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQ UIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPAN DAGE POUR 2021. 19,064 LITRES À 0.2 76\$/L. (RÉS2020-12-350)					
202107	INV56642	2021-07-30	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POU SSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQ UIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPAN DAGE POUR 2021. 9,032 LITRES À 0.27 6\$/L. (RÉS2020-12-350)	A	93108 2021-08-18	72 818,54	2 866,13	*
202107	INV56645	2021-07-30	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POU SSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQ UIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPAN DAGE POUR 2021. 9,022 LITRES À 0.27 6\$/L. (RÉS2020-12-350)	A	93108 2021-08-18	72 818,54	2 862,95	*
202107	INV56646	2021-07-30	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POU SSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQ UIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPAN DAGE POUR 2021. 17,924 LITRES À 0.2 76\$/L. (RÉS2020-12-350)	A	93108 2021-08-18	72 818,54	5 687,84	*
202107	INV56648	2021-07-30	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POU SSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQ UIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPAN DAGE POUR 2021. 19,016 LITRES À 0.2 76\$/L. (RÉS2020-12-350)	A	93108 2021-08-18	72 818,54	6 034,37	*
202107	INV56649	2021-07-30	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POU SSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQ UIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPAN DAGE POUR 2021. 9,012 LITRES À 0.27 6\$/L. (RÉS2020-12-350)	A	93108 2021-08-18	72 818,54	2 859,79	*
202107	INV56650	2021-07-30	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POU SSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQ UIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPAN DAGE POUR 2021. 18,995 LITRES À 0.2 76\$/L. (RÉS2020-12-350)	A	93108 2021-08-18	72 818,54	6 027,70	*
202107	INV56652	2021-07-30	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POU SSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQ UIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPAN DAGE POUR 2021. 19,006 LITRES À 0.2 76\$/L. (RÉS2020-12-350)	A	93108 2021-08-18	72 818,54	6 031,19	*
202107	INV56653	2021-07-30	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POU SSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQ UIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPAN DAGE POUR 2021. 7,059 LITRES À 0.27 6\$/L. (RÉS2020-12-350)	A	93108 2021-08-18	72 818,54	2 240,03	*
202108	INV56673	2021-07-30	RÉF. CRÉDIT #CMINV56672 POUR -5,24 4.00\$ + TAXES	A	93337 2021-09-17	42 486,82	6 029,29	
202108	INV56744	2021-08-12	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POU SSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQ UIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPAN DAGE POUR 2021. 9,016 LITRES À 0.27 6\$/L. (RÉS2020-12-350)	A	93108 2021-08-18	72 818,54	2 861,06	*
202108	INV56745	2021-08-12	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POU SSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQ UIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPAN DAGE POUR 2021. 9,005 LITRES À 0.27 6\$/L. (RÉS2020-12-350)	A	93108 2021-08-18	72 818,54	2 857,57	*
202108	INV56779	2021-08-17	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POU SSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQ UIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPAN DAGE POUR 2021. 19,002 LITRES À 0.2 76\$/L. (RÉS2020-12-350)	A	93108 2021-08-18	72 818,54	6 029,92	*
202108	INV56781	2021-08-17	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POU SSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQ UIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPAN DAGE POUR 2021. 19,022 LITRES À 0.2 76\$/L. (RÉS2020-12-350)	A	93108 2021-08-18	72 818,54	6 036,26	*
202109	INV56849	2021-08-30		A	93337 2021-09-17	42 486,82	3 502,70	*

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

210033		INNOVATIVE BUILDING PRODUCTS INC.						
			RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POU SSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQ UIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPAN DAGE POUR 2021. 11,038 LITRES À 0.2 76\$/L. (RÉS2020-12-350)					
202109	INV56850	2021-08-30	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POU SSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQ UIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPAN DAGE POUR 2021. 28,118 LITRES À 0.2 76\$/L. (RÉS2020-12-350)	A	93337 2021-09-17	42 486,82	8 922,72	*
202109	INV56851	2021-08-30	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POU SSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQ UIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPAN DAGE POUR 2021. 11,129.00 LITRES À 0.276\$/L. (RÉS2020-12-350)	A	93447 2021-09-29	55 187,97	3 531,57	*
202109	INV56852	2021-08-30	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POU SSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQ UIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPAN DAGE POUR 2021. 28,428.00 LITRES À 0.276\$/L. (RÉS2020-12-350)	A	93447 2021-09-29	55 187,97	9 021,09	*
202109	INV56853	2021-08-30	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POU SSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQ UIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPAN DAGE POUR 2021. 10,628 LITRES À 0.2 76\$/L. (RÉS2020-12-350)	A	93337 2021-09-17	42 486,82	3 372,60	*
202109	INV56854	2021-08-30	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POU SSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQ UIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPAN DAGE POUR 2021. 28,028 LITRES À 0.2 76\$/L. (RÉS2020-12-350)	A	93337 2021-09-17	42 486,82	8 894,16	*
202109	INV56855	2021-08-30	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POU SSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQ UIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPAN DAGE POUR 2021. 28,038 LITRES À 0.2 76\$/L. (RÉS2020-12-350)	A	93337 2021-09-17	42 486,82	8 897,32	*
202109	INV56856	2021-08-30	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POU SSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQ UIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPAN DAGE POUR 2021. 28,038 LITRES À 0.2 76\$/L. (RÉS2020-12-350)	A	93337 2021-09-17	42 486,82	8 897,32	*
202109	INV56920	2021-09-15	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POU SSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQ UIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPAN DAGE POUR 2021. 12,048 LITRES À 0.2 76\$/L. (RÉS2020-12-350)	A	93447 2021-09-29	55 187,97	3 823,20	*
202109	INV56921	2021-09-15	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POU SSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQ UIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPAN DAGE POUR 2021. 9,022 LITRES À 0.27 6\$/L. (RÉS2020-12-350)	A	93447 2021-09-29	55 187,97	2 862,95	*
202109	INV56925	2021-09-15	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POU SSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQ UIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPAN DAGE POUR 2021. 19,052 LITRES À 0.2 76\$/L. (RÉS2020-12-350)	A	93447 2021-09-29	55 187,97	6 045,79	*
202109	INV56926	2021-09-15	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POU SSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQ UIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPAN DAGE POUR 2021. 19,041 LITRES À 0.2 76\$/L. (RÉS2020-12-350)	A	93447 2021-09-29	55 187,97	6 042,31	*
202109	INV56935	2021-09-16	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POU SSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQ UIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPAN DAGE POUR 2021. 19,032 LITRES À 0.2 76\$/L. (RÉS2020-12-350)	A	93447 2021-09-29	55 187,97	6 039,44	*
202109	INV56936	2021-09-16	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POU SSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQ UIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPAN DAGE POUR 2021. 19,042 LITRES À 0.2 76\$/L. (RÉS2020-12-350)	A	93447 2021-09-29	55 187,97	6 042,62	*
202109	INV56943	2021-09-20		A	93447 2021-09-29	55 187,97	2 873,43	*

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

2I0033 INNOVATIVE BUILDING PRODUCTS INC.								
			RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POU SSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQ UIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPAN DAGE POUR 2021. 9,055 LITRES À 0.27 6\$/L. (RÉS2020-12-350)					
202109	INV56944	2021-09-20	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POU SSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQ UIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPAN DAGE POUR 2021. 9,035 LITRES À 0.27 6\$/L. (RÉS2020-12-350)	A	93447	2021-09-29	55 187,97	2 867,08 *
202109	INV56945	2021-09-20	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POU SSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQ UIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPAN DAGE POUR 2021. 19,029 LITRES À 0.2 76\$/L. (RÉS2020-12-350)	A	93447	2021-09-29	55 187,97	6 038,49 *
202109	INV56954	2021-09-22	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POU SSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQ UIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPAN DAGE POUR 2021. 19,000 LITRES À 0.2 76\$/L. (RÉS2020-12-350)	A	93515	2021-10-07	23 833,46	6 029,29
202109	INV56972	2021-09-24	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POU SSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQ UIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPAN DAGE POUR 2021. 28,068 LITRES À 0.2 76\$/L. (RÉS2020-12-350)	A	93515	2021-10-07	23 833,46	8 906,85
202109	INV56973	2021-09-24	RÉS. 2020-12-350: ACHAT D'ABAT-POU SSIÈRE (CHLORURE EN SOLUTION LIQ UIDE) INCLUANT LIVRAISON ET ÉPAN DAGE POUR 2021. 28,038 LITRES À 0.2 76\$/L. (RÉS2020-12-350)	A	93515	2021-10-07	23 833,46	8 897,32 *
Total factures:							250 595,92	
Total dépense (Solde commande + facturé):							250 595,92	

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
202104	2643	2021-04-29	LOCATION SOUFFLEUSE, CHARGEUR ET OPÉRATEUR (18 FÉV., 25 FÉV., 26 F ÉV. & 2 MARS 2021) 25 HEURES	A	92808	2021-06-18	7 185,94	7 185,94
202109	3357	2021-09-01	LOCATION (7 & 8 & 30 JUIN, 1 JUILLET 2021 - 4 JOURS) BOUTEUR CASE 650K SANS OPÉRATEUR - TRAVAUX MT-AV ALANCHE POUR CORRECTIF DE PENT E DE LA MONTAGNE DE SKI SUITE À B ESOIN DE VIDER NOTRE RÉSERVE DE TERRE À LA PENTE DOUCE (TP32358)	A	93347	2021-09-17	6 841,02	3 679,20
202110	3547	2021-10-13	RECONSTRUCTION DE LA SOUFFLEU SE À NEIGE CONTANT 2006 UNITÉ 06- 140 - 344.5 HEURES (TP32359)	A	93620	2021-11-19	47 131,14	45 550,23
202111	3655	2021-11-04	TRAVAUX CHEMIN DU CAP - LOCATIO N DE PELLE - NIVELLEUSE -CAMION E T PIERRE 0-3/4	A	93830	2021-12-17	17 160,18	3 705,94
202111	3656	2021-11-04	TRAVAUX CHEMIN DE LA FERME - LOC ATION DE PELLE - CAMION - PIERRE 0- 3/4	A	93830	2021-12-17	17 160,18	7 425,22
202111	3657	2021-11-04	TRAVAUX CHEMIN BELLEFEUILLE - LO CATION DE PELLE - LOCATION CAMIO N - PIERRE 0-3/4	A	93830	2021-12-17	17 160,18	6 029,02
Total factures:							73 575,55	
Total dépense (Solde commande + facturé):							73 575,55	

2L0120 LALONDE & FILS INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202112	1180	2021-10-11	BC:TP64707 AMÉNAGEMENT PARC LA BELLE BUDGET PARTICIPATIF #1	A	93748	2021-12-08	28 943,71	28 943,71

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

2L0120 LALONDE & FILS INC.

Total factures: 28 943,71
Total dépense (Solde commande + facturé): 28 943,71

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

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	2021-01	2021-01-13	DASP PÉRIODE 2021-01-01 AU 2021-01-15	A	91906	2021-01-19	41 471,59	41 471,59
202102	2021-02	2021-02-03	DASP 2021-02 PÉRIODE: 2021-01-16 AU 2021-01-31	A	92027	2021-02-04	40 998,95	40 998,95
202102	2021-03	2021-02-09	DASP PÉRIODE : 2021-02-01 AU 2021-02-15	A	92162	2021-02-19	32 446,19	32 446,19
202103	2021-04	2021-03-01	DASP PÉRIODE 2021-02-16 AU 2021-02-28	A	92196	2021-03-04	38 112,31	38 112,31
202103	2021-05	2021-03-09	DASP PÉRIODE DU 2021-03-01 AU 2021-03-15, PAIE 2021-05	A	92204	2021-03-19	36 256,17	36 256,17
202103	2021-06	2021-03-24	DASP PÉRIODE 2021-03-16 AU 2021-03-31	A	92472	2021-04-06	37 108,84	37 108,84
202104	2021-07	2021-04-06	DASP PÉRIODE 2021-04-01 AU 2021-04-15	A	92486	2021-04-19	32 874,94	32 874,94
202104	2021-08	2021-04-20	DASP PÉRIODE 2021-04-16 AU 2021-04-30	A	92524	2021-05-04	44 348,02	44 348,02
202105	2021-09	2021-05-05	DASP PÉRIODE 2021-05-01 AU 2021-05-15	A	92551	2021-05-19	33 996,26	33 996,26
202105	2021-10	2021-05-19	DASP PÉRIODE DU 2021-05-16 AU 2021-05-31	A	92725	2021-06-04	41 906,17	41 906,17
202106	2021-11	2021-06-02	DASP PÉRIODE : 2021-06-01 AU 2021-06-15	A	92868	2021-06-21	35 205,49	35 205,49
202106	2021-12	2021-06-16	DASP PÉRIODE DU 2021-06-16 AU 2021-06-30	A	92907	2021-07-05	42 133,78	42 133,78
202107	2021-14	2021-07-14	DASP PÉRIODE DU 2021-07-01 AU 2021-07-15	A	93038	2021-07-20	78 472,48	78 472,48
202107	2021-15	2021-07-28	DASP PÉRIODE 2021-07-16 AU 2021-07-31	A	93075	2021-08-04	42 112,07	42 112,07
202108	2021-16	2021-08-10	DASP PÉRIODE DU 2021-08-01 AU 2021-08-15	A	93113	2021-08-19	35 831,11	35 831,11
202108	2021-17	2021-08-25	DASP PÉRIODE 2021-08-16 AU 2021-08-31	A	93263	2021-09-06	39 198,42	39 198,42
202109	2021-18	2021-09-08	DASP , SALAIRES VERSÉS PÉRIODE 2 021-09-01 AU 2021-09-15	A	93396	2021-09-21	34 929,14	34 929,14
202109	2021-19	2021-09-22	DASP , SALAIRES VERSÉS PÉRIODE 2 021-09-16 AU 2021-09-30 (PAIE #19 DU 5 SEPT. AU 18 SEPT. 2021)	A	93499	2021-10-05	38 218,80	38 218,80
202110	2021-20	2021-10-07	DASP PÉRIODE 2021-10-01 AU 2021-10-15 (PAIE #20)	A	93535	2021-10-19	31 120,08	31 120,08
202110	2021-21	2021-10-20	DASP PÉRIODE 2021-10-16 AU 2021-10-31 , PAIE 2021-21 DU 03 AU 16 OCTOBRE 2021	A	93589	2021-11-04	35 877,97	35 877,97
202111	P2021-22	2021-11-03	DASP PÉRIODE 2021-11-01 AU 2021-11-15, P-2021-22	A	93594	2021-11-10	31 741,28	31 741,28
202111	P2021-23	2021-11-17	DAS PROVINCIAL PÉRIODE 2021-11-16 AU 2021-11-30, P 2021-23	A	93724	2021-11-30	50 338,88	50 338,88
202112	2021-24	2021-12-01	DASPROVINCIAL PÉRIODE 2021-12-01 AU 2021-12-15 , P 2021-24	A	93757	2021-12-08	34 933,94	34 933,94
202112	2021-25 & 26	2021-12-21	DASP PÉRIODE 2021-12-16 AU 2021-12-31 , P-2021-25 & 26	A	93919	2022-01-06	60 847,76	60 847,76

Total factures: 970 480,64
Total dépense (Solde commande + facturé): 970 480,64

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
202101	18153	2021-01-01		A	92110	2021-02-19	183 718,59	17 934,67

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

2M0007		M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT (MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE..					
			QUOTES-PARTS. ÉVALUATION. JANVIER 2021				
202101	18168	2021-01-27	QUOTES-PARTS 2021: ADMINISTRATI ON GENERALE, RÉMUNÉRATION DES ÉLUS, AMENAGEMENT DU TERRITOI R, PARCS RÉCRÉATIFS, RÉSERVE FIN ANCIÈRE, SECURITE PUBLIQUE, CULT URE, TRANSPORT COLLECTIF, DÉVEL OPPEMENT ÉCONOMIQUE, COMPLEX E SPORTIF (INVESTISSEMENT & FONC TIONNEMENT), COVID SERVICES 2021. PAYABLE LE 1 MARS 2021 (1IER VERS EMENT DE 2)	A	92281 2021-03-19	190 440,00	190 440,00
202102	18188	2021-02-01	QUOTES-PARTS 2021. ÉVALUATION D E 2021 - POUR FÉVRIER 2021 (12 VERS EMENTS) (AD10507)	A	92110 2021-02-19	183 718,59	17 934,67 *
202102	18199	2021-02-01	QUOTES-PARTS HYGIÈNE DU MILIEU. GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLE S. VERSEMENT 1 DE 4	A	92110 2021-02-19	183 718,59	147 849,25
202103	18169	2021-01-27	QUOTES-PARTS 2021: ADMINISTRATI ON GENERALE, RÉMUNÉRATION DES ÉLUS, AMENAGEMENT DU TERRITOI R, PARCS RÉCRÉATIFS, RÉSERVE FIN ANCIÈRE, SECURITE PUBLIQUE, CULT URE, TRANSPORT COLLECTIF, DÉVEL OPPEMENT ÉCONOMIQUE, COMPLEX E SPORTIF (INVESTISSEMENT & FONC TIONNEMENT), COVID SERVICES 2021. PAYABLE LE 14 JUILLET 2021 (2IÈME V ERSEMENT DE 2)	A	92902 2021-07-01	190 440,00	190 440,00
202103	18219	2021-03-01	QUOTES-PARTS 2021. ÉVALUATION D E 2021 (MARS 2021) (AD10507)	A	92422 2021-04-16	18 434,67	17 934,67 *
202104	18245	2021-04-01	QUOTES-PARTS 2021. ÉVALUATION D E 2021 (AVRIL 2021) (AD10507)	A	92633 2021-05-21	183 718,59	17 934,67 *
202104	18256	2021-04-01	QUOTES-PARTS COURS D'EAU. GESTI ON DES MATIÈRES RÉSIDUELLES. VE RSEMENT 2 DE 4	A	92633 2021-05-21	183 718,59	147 849,25
202105	18274	2021-05-01	QUOTES-PARTS 2021. ÉVALUATION D E 2021. 12 VERSMENTS - POUR MAI 20 21 (AD10507)	A	92633 2021-05-21	183 718,59	17 934,67 *
202106	18292	2021-06-01	QUOTES-PARTS 2021. ÉVALUATION D E 2021. JUIN 2021 (AD10507)	A	92812 2021-06-18	165 783,92	17 934,67 *
202106	18303	2021-06-01	QUOTES-PARTS COURS D'EAU. GESTI ON DES MATIÈRES RÉSIDUELLES. VE RSEMENT 3 DE 4	A	92812 2021-06-18	165 783,92	147 849,25
202107	18327	2021-07-01	QUOTES-PARTS 2021. ÉVALUATION D E 2021. JUILLET 2021 (AD10507)	A	92987 2021-07-16	17 934,67	17 934,67 *
202108	18341	2021-08-01	QUOTES-PARTS 2021. ÉVALUATION D E 2021. AOÛT 2021 (AD10507)	A	93180 2021-08-20	17 934,67	17 934,67 *
202108	18352	2021-08-01	QUOTES-PARTS COURS D'EAU. GESTI ON DES MATIÈRES RÉSIDUELLES. VE RSEMENT 4 DE 4	A	93238 2021-09-01	147 849,25	147 849,25
202109	18374	2021-09-01	QUOTES-PARTS 2021. ÉVALUATION D E 2021. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS. SEPTEMBRE 2021 (AD10507)	A	93453 2021-09-29	17 934,67	17 934,67 *
202110	18394	2021-10-01	QUOTES-PARTS 2021. ÉVALUATION D E 2021 - OCTOBRE 2021 (AD10507)	A	93628 2021-11-19	35 512,00	17 934,67 *
202110	18405	2021-10-13	QUOTES-PARTS MATIÈRES RÉSIDUEL LES (AJUSTEMENT DE QP DE 2019)	A	93628 2021-11-19	35 512,00	14 782,00
202110	18418	2021-10-14	HONORAIRE PERCEPTION VENTES P OUR TAXES ET REMBOURSEMENT DE FRAIS VENTES POUR TAXES. 9 DOSSI ERS.	A	93628 2021-11-19	35 512,00	2 795,33
202111	18433	2021-11-01	QUOTES-PARTS 2021. ÉVALUATION D E 2021 (AD10507)	A	93836 2021-12-17	17 934,67	17 934,67 *
202112	18450	2021-12-01	QUOTES-PARTS 2021. ÉVALUATION D E 2021 (AD10507)	A	94015 2022-01-28	17 934,67	17 934,67 *
Total factures:						1 205 070,37	
Total dépense (Solde commande + facturé):						1 205 070,37	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

2M0008 MINISTRE DES FINANCES								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	104257	2021-01-01	SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC . RÉFÉRENCE: 770650. PÉRIODE DE FACTURATION: 1 JANVIER 2021 AU 31 DÉCEMBRE 2021. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (30 SEPTEMBRE 2021-50% & 1 DÉCEMBRE 2021-50%)	A	93351	2021-09-17	536 896,50	1 073 793,00
202103	VPT20190925	2021-03-08	PAIEMENT DES PROPRIÉTÉS ACQUISES (112) AU COURS DE LA VENTE POUR TAXES 2019 (25/09/2019)	A	93722	2021-12-01	536 896,50	
202107	H1259	2021-07-08	RÈGL. 857. CONTRIBUTION FINANCIÈRE À TITRE DE COMPENSATION. TRAV AUX EN RIVE ET LITTORAL DU LAC IROQUOIS - BARRAGE X0005107. N/RÉF. 7410-15-01-00420-10 402042808	A	696	2021-08-18	2 731,38	2 731,38
202107	LSB036933-LSB	2021-07-03	DROITS ANNUELS POUR LA PROPRIÉTÉ D'UN BARRAGE À FORTE CONTENANCE. BARRAGE DE CLASSE A (LAC LONG). BARRAGES DE CLASSE C (LAC DES PINS, LAC HUGUETTE, LAC IROQUOIS, LAC NOIR, PETIT LAC STE-MARIE & SANS NOM) DU 1 AVRIL 2021 AU 31 MARS 2022	A	92930	2021-07-15	2 668,00	2 668,00
202108	46809-DB8	2021-08-18	RÈGL. 857. DROITS EXIGIBLES POUR LE TRAITEMENT DE LA DEMANDE DE MODIFICATION DE STRUCTURE DU BARRAGE IROQUOIS X0005107	A	697	2021-08-18	9 238,00	9 238,00
202109	RSVL2021	2021-09-01	RSVL 2021. LAC DES PINS (79) 193.56\$. LAC LOUISE (323) 119.98\$. LAC VERT (324) 56.75\$. LAC DU COEUR (327) 36.51\$. LAC DE LA MONTAGNE (335) 119.98\$. LAC STE-MARIE (339) 193.76\$. LAC CHEVREUILS (471) 119.98\$. LAC CORNU (472) 119.98\$. LAC GARRY (473) 199.31\$. LAC PIERRE-AUBIN (474) 199.31\$. LAC ST-JOSEPH (475) 119.98\$. LAC VINGT-SOUS (477) 119.98\$. LAC DÉPATIE (625) 119.98\$. PETIT LAC LONG (627) 199.31\$. LAC DES TROIS-FRÈRES (629) 119.98\$. LAC DE LA CABANE (675) 123.81\$. LAC MOHAWK (337) 119.98\$.	A	93352	2021-09-17	2 282,14	2 282,14
Total factures:							1 282 699,70	
Total dépense (Solde commande + facturé):							1 282 699,70	
2M0072 MUNICIPALITE DE ST-ADOLPHE D'HOWARD								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202108	TRANSFERT31AC	2021-08-31	TRANSFERT DU COMPTE COURANT VERS FONDS PARCS & TERRAINS JEUX (JANVIER AU 23 AOÛT 2021). 14,950\$ G. MARTIAL THERRIEN, 4,250\$ L. MARS OLAIS, 4,800\$ S. PICARD.	A	93261	2021-08-31	27 613,90	24 000,00
202108	TRANSFERTFPT.	2021-08-31	RÉS. 2021-08-292: CONTRIBUTION AUX FINS DE PARCS, 163 CH. DES CHAUMIÈRES. TRANSFERT DU COMPTE COURANT VERS LE COMPTE FONDS PARCS ET TERRAINS JEUX	A	93261	2021-08-31	27 613,90	3 613,90
202108	TRANSFERTFRO	2021-08-27	TRANSFERT POUR PAIEMENT DÉPENSES 2021 FOND ROULEMENT	A	93247	2021-08-27	149 317,00	149 317,00
Total factures:							176 930,90	
Total dépense (Solde commande + facturé):							176 930,90	
2M0201 ENTREPRISES MYRROY INC. (LES)								

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

2M0201 ENTREPRISES MYRROY INC. (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	8933	2021-06-02	RÉS. 2019-04-098: MANDAT POUR BALAYAGE DE RUES. LOCATION DE 2 BALAIS MÉCANIQUES AVEC CHAUFFEURS (105.75 HEURES). LOCATION CAMION CITERNE 2500 GALLONS (41 HEURES) + FRAIS PENSION (4 JOURS). (TP31931)	A	92745	2021-06-09	28 140,13	28 140,13 *
Total factures:							28 140,13	
Total dépense (Solde commande + facturé):							28 140,13	

2N0020 NORCLAIR INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202109	RET-2-1026	2021-06-25	RÈGL. 832. RÉS. 2017-11-310: CONTRAT POUR LA RÉALISATION DES TRAVAUX PRISE D'EAU VILLAGE. LIBÉRATIO N RETENUE	A	713	2021-09-17	0,00	216 027,02
				A	719	2021-10-07	197 358,60	
				A	723	2021-11-19	18 668,42	
Total factures:							216 027,02	
Total dépense (Solde commande + facturé):							216 027,02	

2P0051 PORTES DE GARAGE SAINT-JEROME INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	82619	2021-04-28	CHANGER LES 4 PORTES DE GARAGE DE LA CASERNE VILLAGE INCLUANT UNE PORTE PIÉTONNIÈRE DANS UNE PORTE (SP20536)	A	92653	2021-05-21	28 617,28	28 617,28
Total factures:							28 617,28	
Total dépense (Solde commande + facturé):							28 617,28	

2P0155 PAVAGES MULTIPRO INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	10003180	2021-06-30	RÈGL. 880. RÉS. 2021-02-046: TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA MONTÉE D'ARGENTEUIL. DÉCOMPTE PROGRESSIF #1 (RETENUE 10%: 21,732.34\$ + TAXES) (RÉS2021-02-046)	A	704	2021-08-20	224 880,80	224 880,80 *
202109	10003227	2021-08-16	RÉS. 2021-06-188: TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES. PAVAGE INTERSECTION MONTÉE D'ARGENTEUIL ET BOIS-FRANCOIS (TP32336)	A	93362	2021-09-17	52 337,02	52 337,02 *
202110	10003292	2021-10-01	RÈGL. 880. RÉS. 2021-02-046: TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA MONTÉE D'ARGENTEUIL. TRAVAUX EN DATE DU 6 AOÛT 2021. DÉCOMPTE #2 (RETENUE 8 3,948.12\$ + TAXES). RÉS. 2021-06-192: MODIFICATION AU CONTRAT. (RÉS2021-02-046)	A	720	2021-10-28	868 674,16	868 674,16 *
202110	10003378	2021-10-29	REGL880 DECOMPTE#3 FINAL AJUSTEMENT DE QUANTITÉ TRAVAUX MONTÉE ARGENTEUIL. RÉFÉRENCE RÉSOLUTION 2021-02-046	A	727	2021-12-03	19 952,16	19 952,16
202111	R000491	2021-11-03	REGL880 MONTÉE ARGENTEUIL REMBOURSEMENT 5% RETENUE	A	93733	2021-12-03	61 861,51	61 861,51
Total factures:							1 227 705,65	
Total dépense (Solde commande + facturé):							1 227 705,65	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

2P0158 PAGÉ CHALIFOUX GAGNON NOTAIRES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	202102041	2021-03-02	RÉS. 2021-02-041. ACHAT TERRAIN LOT 5171669 SERA PAYABLE PAR LE FOND DE ROULEMENT ET REMBOURSER PAR LE FPTJ (2022 ET 2023)	A	76	2021-04-01	0,00	51 154,66
				A	77	2021-04-01	0,00	
				A	92544	2021-04-01	51 154,66	
Total factures:								51 154,66
Total dépense (Solde commande + facturé):								51 154,66

2P9995 PAIE UNICITÉ

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	2021-01	2021-01-14	PAIE # 2021-01 SEM DU 27-DÉC. 2020 AU 09- JANV.-2021	A	91890	2021-01-14	86 439,60	86 439,60
202101	2021-02	2021-01-28	PAIE 2021-02 SEM. DU 10 AU 23 JANVIER 2021	A	92015	2021-01-28	83 157,07	83 157,07
202102	2021-03	2021-02-11	PAIE 2021-03 SEM 24-01 AU 06-02-2021	A	92150	2021-02-11	67 084,12	67 084,12
202102	2021-04	2021-02-25	PAIE # 2021-04 SEM DU 7 AU 20 FÉVRIER 2021	A	92172	2021-02-25	77 403,26	77 403,26
202103	2021-06	2021-03-24	PAIE 2021-06 SEM. DU 07 AU 20 MARS 2021	A	92341	2021-03-25	76 941,05	76 941,05
202103	PAIE 2021-05	2021-03-09	PAID # 2021-05, SEM. DU 21 FÉV. AU 06 MARS 2021	A	92215	2021-03-11	73 857,57	73 857,57
202104	2021-07	2021-04-08	PAIE # 2021-07 PÉRIODE DU 21 MARS AU 03 AVRIL 2021	A	92477	2021-04-08	67 522,29	67 522,29
202104	2021-08	2021-04-20	PAIE 2021-08 SEM DU 4 AU 17 AVRIL 2021	A	92495	2021-04-22	86 984,25	86 984,25
202105	2021-09	2021-05-06	PAIE 2021-09, SEM DU 18 AVRIL AU 1ER MAI 2021	A	92530	2021-05-06	71 160,33	71 160,33
202105	2021-10	2021-05-19	PAIE # 2021-10 SEM. DU 2 AU 15 MAI 2021	A	92692	2021-05-20	89 593,52	89 593,52
202106	2021-11	2021-06-02	PAIE 2021-11 SEMAINE DU 16 AU 29 MAI 2021	A	92722	2021-06-03	74 042,45	74 042,45
202106	2021-12	2021-06-16	PAIE # 2021-12 SEM. DU 30 MAI AU 12 JUIN 2021	A	92866	2021-06-17	90 976,87	90 976,87
202106	2021-13	2021-06-30	PAIE 2021-13 SEM 13 AU 26 JUIN 2021	A	92899	2021-07-01	84 459,42	84 459,42
202107	2021-14	2021-07-14	PAIE # 2021-14 SEM. DU 27 JUIN AU 10 JUILLET 2021	A	92926	2021-07-15	89 195,43	89 195,43
202107	2021-15	2021-07-28	PAIE 2021-15 SEM DU 11 AU 24 JUILLET 2021	A	93065	2021-07-29	95 984,62	95 984,62
202108	2021-16	2021-08-11	PAIE 2021-16 PÉRIODE DU 25 JUILLET AU 7 AOÛT 2021	A	93094	2021-08-12	84 575,09	84 575,09
202108	2021-17	2021-08-25	PAIE 2021-17 PÉRIODE DU 08 AU 21 AOÛT 2021	A	93229	2021-08-26	91 358,79	91 358,79
202109	2021-18	2021-09-08	PAIE 2021-18, SEM DU 22 AOÛT AU 4 SEPTEMBRE 2021	A	93279	2021-09-09	80 182,43	80 182,43
202109	2021-19	2021-09-23	PAIE 2021-19, SEM DU 5 SEPTEMBRE AU 18 SEPTEMBRE 2021	A	93403	2021-09-23	86 625,08	86 625,08
202110	2021-20	2021-10-07	PAIE 2021-20 PÉRIODE DU 19 SEPT. AU 2 OCTOBRE 2021	A	93519	2021-10-07	71 947,18	71 947,18
202110	2021-21	2021-10-20	PAIE 2021-21 PÉRIODE DU 03 AU 16 OCTOBRE 2021	A	93558	2021-10-21	79 896,90	79 896,90
202111	P2021-22	2021-11-03	P2021-22, PÉRIODE DU 17 AU 30 OCTOBRE 2021	A	93595	2021-11-04	70 766,24	70 766,24
202111	P2021-23	2021-11-17	P-2021-23 PÉRIODE DU 31 OCT. AU 13 NOV. 2021	A	93725	2021-11-30	122 962,52	122 962,52
202112	2021-25	2021-12-15	PAIE # 2021-25 SEM. DU 28 NOV. AU 11 DÉCEMBRE 2021	A	93888	2021-12-16	72 184,47	72 184,47
202112	P 2021-24	2021-12-01	PAYE-2021-24 SEMAINES DU 14 AU 27 NOVEMBRE 2021	A	93758	2021-12-08	86 599,63	86 599,63
202112	P-2021-26	2021-12-21	P2021-26 SEMAINE DU 12 AU 25 DÉCEMBRE 2021	A	93889	2021-12-30	78 895,36	78 895,36

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

2P9995 PAIE UNICITÉ

Total factures: 2 140 795,54
Total dépense (Solde commande + facturé): 2 140 795,54

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

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202105	20703	2021-05-21	NIVELAGE DE CHEMINS SUR LA ROUTE 364 (GEMONT FLAMINGO, ETC.) - 14 HEURES LES 20 & 21 MAI 2021 (TP32142)	A	92835	2021-06-18	2 173,03	2 173,03 *
202107	20999	2021-06-22	LIBÉRATION DE LA RETENUE PROJET RÉFECTION ET REMPLACEMENT DE PONCEAUX CHEMIN VAL-DES-MONTS TP2019-23	A	705	2021-08-20	45 507,08	45 507,08
202111	22478	2021-11-01	LIBÉRATIN DE LA RETENUE DE GARANTIE SUR LE PROJET TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU PONT - LAC BEAUCAMP	A	93720	2021-11-25	10 181,49	10 181,49

Total factures: 57 861,60
Total dépense (Solde commande + facturé): 57 861,60

2Q0023 9417-5023 QUÉBEC INC. (ALEXANDRE LABELLE)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	2021-011	2021-03-31	CHARGÉ DE PROJETS, SERVICE DE L'URBANISME. DU 17 MARS AU 31 MARS 2021 (56.5 HEURES) + FRAIS DÉPLACEMENT 6 JOURS (50\$/JOUR)	A	92490	2021-04-21	4 895,06	4 895,06
202104	2021-014	2021-04-30	MANDAT CONTRACTUEL EN URBANISME POUR REMETTRE À JOUR LES PERMIS. DU 6 AU 28 AVRIL 2021 (77 HEURES) (27163)	A	92558	2021-05-19	6 835,26	6 835,26 *
202106	2021-017	2021-05-31	MANDAT CONTRACTUEL EN URBANISME POUR REMETTRE À JOUR LES PERMIS. DU 3 AU 31 MAI 2021 (91 HEURES) + FRAIS DÉPLACEMENT (27163)	A	92918	2021-07-07	6 513,33	6 513,33 *
202106	2021-021	2021-06-30	MANDAT CONTRACTUEL EN URBANISME POUR REMETTRE À JOUR LES PERMIS. 73.75 HEURES. FRAIS DÉPLACEMENT (100\$) DU 1 JUIN AU 30 JUIN 2021 (27163)	A	92914	2021-07-07	5 100,58	5 100,58 *
202107	2021-026	2021-07-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS EN URBANISME. ANALYSES ET ÉMISSION DE PERMIS POUR JUILLET 2021 (76 HEURES) + DÉPLACEMENTS (10715)	A	93081	2021-08-04	6 576,57	6 576,57 *
202108	2021-031	2021-08-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS. CHARGÉ DE PROJETS URBANISME (ANALYSES ET ÉMISSION DE PERMIS, COMMUNICATIONS). DU 3 AU 31 AOÛT 2021 (63 HEURES) + DÉPLACEMENTS (10715, 27163)	A	93272	2021-09-08	5 834,98	5 834,98 *
202109	2021-035	2021-09-30	CHARGÉ DE PROJETS SERVICE DE L'URBANISME. ANALYSES ET ÉMISSION DE PERMIS, COMMUNICATIONS POUR LE 13 & 25 AOÛT 2021 ET POUR SEPTEMBRE 2021 (51 HEURES) + DÉPLACEMENT (10715, 27163)	A	93517	2021-10-07	4 478,28	4 478,28 *
202110	2021-037	2021-10-31	MANDAT CONTRACTUEL EN URBANISME POUR REMETTRE À JOUR LES PERMIS. (27163)	A	93646	2021-11-19	4 955,42	4 955,42 *
202111	2021-038	2021-11-30	BC: 27163 CHARGÉ DE PROJET DE L'URBANISME ANALYSES ET ÉMISSION DE PERMIS, COMMUNICATIONS	A	93751	2021-12-08	3 262,42	3 262,42
202112	2021-039	2021-12-31		A	94040	2022-01-28	5 300,35	5 300,35

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

2Q0023 9417-5023 QUÉBEC INC. (ALEXANDRE LABELLE)

BC:27163 CHARGE DE PROJETS, SER
VICE DE L'URBANISME DU 1ER DÉCEM
BRE AU 21 DECEMBRE 2021 SOIT 56 H
EURES SUR PLACE ET 2 HEURES À DI
STANCE + FRAIS DEPLACEMENT

Total factures: 53 752,25
Total dépense (Solde commande + facturé): 53 752,25

2R0002 RECEVEUR GENERAL DU CANADA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	2021-01 RP0001	2021-01-13	DASF PÉRIODE 2021-01-01 AU 2021-01-15 TAUX RÉDUIT	A	91907	2021-01-19	14 725,12	11 884,46
202101	2021-01 RP0002	2021-01-13	DASF PÉRIODE 2021-01-01 AU 2021-01-15 , TAUX GÉNÉRAL	A	91907	2021-01-19	14 725,12	2 840,66
202102	2021-02 RP0001	2021-02-03	DASF 2021-02 RP0001 PÉRIODE : 2021-01-16 AU 2021-01-31 TAUX RÉDUIT	A	92028	2021-02-04	15 620,24	9 004,12
202102	2021-02 RP0002	2021-02-03	DASF 2021-02 RP0002 PÉRIODE: 2021-01-16 AU 2021-01-31, TAUX GÉNÉRAL	A	92028	2021-02-04	15 620,24	6 616,12
202102	2021-03RP0001	2021-02-09	DASF RP0001 PÉRIODE 2021-02-01 AU 2021-02-15 TAUX RÉDUIT	A	92164	2021-02-19	7 928,20	7 928,20
202102	2021-03RP0002	2021-02-09	DASF RP0002 PÉRIODE : 2021-02-01 A U 2021-02-15 TAUX GÉNÉRAL	A	92163	2021-02-19	3 618,84	3 618,84
202103	2021-04 RP0001	2021-03-01	DASF PÉRIODE 2021-02-16 AU 2021-02-28 , RP 0001 (TAUX RÉDUIT)	A	92195	2021-03-04	14 498,26	8 717,89
202103	2021-04 RP0002	2021-03-01	DASF PÉRIODE DU 2021-02-16 AU 2021-02-28 , RP0002 (TAUX GÉNÉRAL)	A	92195	2021-03-04	14 498,26	5 780,37
202103	2021-05 RP0001	2021-03-09	DASF PÉRIODE DU 2021-03-01 AU 2021-03-15 PAIE # 2021-05 (TAUX RÉDUIT)	A	92205	2021-03-19	12 782,62	8 794,69
202103	2021-05 RP0002	2021-03-09	DASF PÉRIODE DU 2021-03-01 AU 2021-03-15, PAIE 2021-05 (TAUX GÉNÉRAL)	A	92205	2021-03-19	12 782,62	3 987,93
202103	2021-06 RP0002	2021-03-23	DASF PÉRIODE 2021-03-16 AU 2021-03-31 (TAUX GÉNÉRAL)	A	92473	2021-04-06	13 806,63	6 055,06
202103	2021-06RP0001	2021-03-24	DASF PÉRIODE 2021-03-16 AU 2021-03-31 (TAUX RÉDUIT)	A	92473	2021-04-06	13 806,63	7 751,57
202104	2021-07 RP0001	2021-04-06	DASF PÉRIODE 2021-04-01 AU 2021-04-15 (TAUX RÉDUIT)	A	92487	2021-04-19	11 506,88	7 467,95
202104	2021-07 RP0002	2021-04-06	DASF PÉRIODE 2021-04-01 AU 2021-04-15 (TAUX GÉNÉRAL)	A	92487	2021-04-19	11 506,88	4 038,93
202104	2021-08 RP0001	2021-04-20	DASF PÉRIODE 2021-04-16 AU 2021-04-30 RP0001 TAUX RÉDUIT	A	92525	2021-05-04	17 128,43	10 705,12
202104	2021-08 RP0002	2021-04-20	DASF PÉRIODE 2021-04-16 A 2021-04-30 , RP0002 TAUX GÉNÉRAL	A	92525	2021-05-04	17 128,43	6 423,31
202105	2021-09 RP0001	2021-05-05	DASF PÉRIODE 2021-05-01 AU 2021-05-15 (RP0001 TAUX RÉDUIT)	A	92552	2021-05-19	11 534,18	7 408,60
202105	2021-09 RP0002	2021-05-05	DASF PÉRIODE 2021-05-01 AU 2021-05-15 (RP0002 TAUX GÉNÉRAL)	A	92552	2021-05-19	11 534,18	4 125,58
202105	2021-10 RP0001	2021-05-12	DASF PÉRIODE DU 2021-05-16 AU 2021-05-31 (TAUX RÉDUIT)	A	92726	2021-06-04	15 170,43	7 184,94
202105	2021-10 RP0002	2021-05-19	DASF PÉRIODE DU 2021-05-16 AU 2021-05-31 (TAUX GÉNÉRAL)	A	92726	2021-06-04	15 170,43	7 985,49
202106	2021-11 RP 0001	2021-06-02	DASF PÉRIODE: 2021-06-01 AU 2021-06-15 TAUX RÉDUIT	A	92869	2021-06-21	12 207,52	7 585,28
202106	2021-11 RP0002	2021-06-02	DASF PÉRIODE : 2021-06-01 AU 2021-06-15, TAUX GÉNÉRAL	A	92869	2021-06-21	12 207,52	4 622,24
202106	2021-12 RP0001	2021-06-16	DASF PÉRIODE : 2021-06-16 AU 2021-06-30, RP0001 (TAUX RÉDUIT)	A	92879	2021-06-24	15 678,42	7 016,17
202106	2021-12 RP0002	2021-06-16	DASF RP0002 PÉRIODE : 2021-06-16 A U 2021-06-30 (TAUX GÉNÉRAL)	A	92879	2021-06-24	15 678,42	8 662,25
202107	2021-14 RP0001	2021-07-14	DASF PÉRIODE 2021-07-01 AU 2021-07-15 , RP0001 TAUX RÉDUIT	A	93039	2021-07-20	27 767,14	14 809,07
202107	2021-14 RP0002	2021-07-14	DASF PÉRIODE DU 2021-07-01 AU 2021-07-15 , RP0002 TAUX GÉNÉRAL	A	93039	2021-07-20	27 767,14	12 958,07
202107	2021-15 RP0001	2021-07-28	DASF PÉRIODE 2021-07-16 AU 2021-07-31 RP0001 TAUX RÉDUIT	A	93076	2021-08-04	15 979,37	6 550,02

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

2R0002 RECEVEUR GENERAL DU CANADA									
202107	2021-15 RP0002	2021-07-28	DASF PÉRIODE 2021-07-16 AU 2021-07-31 , RP0002 TAUX GÉNÉRAL	A	93076	2021-08-04	15 979,37	9 429,35	
202108	2021-16 RP 0001	2021-08-10	DASF PÉRIODE 2021-08-01 AU 2021-08-15, RP 0001 TAUX RÉDUIT	A	93114	2021-08-19	12 599,19	7 122,21	
202108	2021-16 RP0002	2021-08-10	DASF PÉRIODE 2021-08-01 AU 2021-08-15, RP 0002 TAUX GÉNÉRAL.	A	93114	2021-08-19	12 599,19	5 476,98	
202108	2021-17 RP0001	2021-08-25	DASF PÉRIODE 2021-08-16 AU 2021-08-31 RP0001 (TAUX RÉDUIT)	A	93264	2021-09-06	15 134,07	7 105,71	
202108	2021-17 RP0002	2021-08-25	DASF PÉRIODE 2021-08-16 AU 2021-08-31 RP0002 (TAUX GÉNÉRAL)	A	93264	2021-09-06	15 134,07	8 028,36	
202109	2021-18 RP0001	2021-09-08	DASF SEM DU 2021-09-01 AU 2021-09-15 , RP0001 TAUX RÉDUIT	A	93397	2021-09-21	12 629,65	8 063,44	
202109	2021-18 RP0002	2021-09-08	DASF PÉRIODE 2021-09-01 AU 2021-09-15 , RP 0002 TAUX GÉNÉRAL	A	93397	2021-09-21	12 629,65	4 566,21	
202109	2021-19 RP0001	2021-09-22	DASF PÉRIODE DU 2021-09-16 AU 2021-09-30 , RP0001 TAUX RÉDUIT(PAIE #19 DU 5 SEPT. AU 18 SEPT. 2021)	A	93500	2021-10-05	14 768,16	7 911,97	
202109	2021-19 RP0002	2021-09-22	DASF PÉRIODE DU 2021-09-16 AU 2021-09-30 , RP0002 TAUX GÉNÉRAL (PAIE #19 DU 5 SEPT. AU 18 SEPT. 2021)	A	93500	2021-10-05	14 768,16	6 856,19	
202110	2021-20 RP0001	2021-10-07	DASF PÉRIODE 2021-10-01 AU 2021-10-15 , RP0001 TAUX RÉDUIT, PAIE 19 SEPT. AU 2 OCTOBRE 2021 (PAIE #20)	A	93536	2021-10-19	10 793,90	7 800,34	
202110	2021-20 RP0002	2021-10-07	DASF PÉRIODE 2021-10-01 AU 2021-10-15, RP0001 TAUX GÉNÉRAL (PAIE 19-05 AU 02-10-2021 PAIE #20)	A	93536	2021-10-19	10 793,90	2 993,56	
202110	2021-21 RP0002	2021-10-20	DASF PÉRIODE 2021-10-16 AU 2021-10-31, RP0002 TAUX GÉNÉRAL, PAIE DU 03 AU 16 OCT 2021	A	93590	2021-11-04	13 601,28	5 957,32	
202110	P2021-21 RP0001	2021-10-20	DASF PÉRIODE 2021-10-16 AU 2021-10-31 RP0001 TAUX RÉDUIT, PAIE DU 03 AU 16 OCTOBRE 2021	A	93590	2021-11-04	13 601,28	7 643,96	
202111	2021-23 RP0001	2021-11-17	DASF FEDERALE PÉRIODE 2021-11-16 AU 2021-11-30, RP0001 TAUX RÉDUIT	A	93726	2021-11-30	21 309,87	13 927,22	
202111	2021-23 RP0002	2021-11-17	DASF FEDERALE PÉRIODE 2021-11-16 AU 2021-11-30 RP0002, TAUX GÉNÉRAL	A	93726	2021-11-30	21 309,87	7 382,65	
202111	P-2021-22 RP0001	2021-11-03	DASF PÉRIODE 2021-11-01 AU 2021-11-15, P2021-22 RP0001 TAUX RÉDUIT	A	93593	2021-11-10	11 534,06	7 972,53	
202111	P-2021-22 RP0002	2021-11-03	DASF PÉRIODE 2021-11-01 AU 2021-11-15, P-2021-22 RP0002, TAUX GÉNÉRAL	A	93593	2021-11-10	11 534,06	3 561,53	
202112	2021-24 RP0001	2021-12-01	DASF FEDERAL PÉRIODE 2021-12-01 AU 2021-12-15, TAUX RÉDUIT RP 0001 (P 2021-24)	A	93759	2021-12-08	13 734,20	9 034,36	
202112	2021-24 RP0002	2021-12-01	DASF PÉRIODE 2021-12-01 AU 2021-12-15 , TAUX GÉNÉRAL RP 0002 (P-2021-24)	A	93759	2021-12-08	13 734,20	4 699,84	
202112	2021-25 & 26 RP0	2021-12-21	DASF PÉRIODE 2021-12-16 AU 2021-12-31, P2021-25 & 26 RP0001 TAUX RÉDUIT	A	93920	2022-01-06	23 617,25	17 059,69	
202112	2021-25 & 26 RP0	2021-12-21	DASF PÉRIODE 2021-12-16 AU 2021-12-31, P-2021-25 & 26 RP0002 TAUX GÉNÉRAL	A	93920	2022-01-06	23 617,25	6 557,56	

Total factures: 359 673,91

Total dépense (Solde commande + facturé): 359 673,91

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	
202102	IMMATRICULATI	2021-02-01	IMMATRICULATIONS POUR TOUS LES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ POUR 2021	A	92188	2021-03-03	27 076,70	27 076,70	

Total factures: 27 076,70

Total dépense (Solde commande + facturé): 27 076,70

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

2S0053 SANI-NORD								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	AS-135626	2020-12-08	RÉS. 2019-08-237: VIDANGE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES SECTEUR MOULIN -MORGAN (5 X MOBILISATION/DÉMobilisation. 35 X FOSSES)	A	92136	2021-02-19	9 100,00	5 944,90
202104	AS-140828	2021-04-23	1 CAMION VACUUM POUR POMPER DRAINS DE GARAGE ET SÉPARATEUR D'HUILE AVEC PRÉSENCE D'HYDRO-CARBURE (TP32129)	A	92670	2021-05-21	3 910,62	3 910,62 *
202108	AS-147823	2021-08-31	RÉCUREUR COMBINÉ CH. LAPOINTE POUR NETTOYAGE DE 6 REGARDS ET CONDUITES SANITAIRES (HM40713)	A	93373	2021-09-17	3 223,38	2 401,31 *
202111	AS-153127	2021-11-19	RÉS. 2019-08-237: VIDANGE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES SECTEUR MOULIN -MORGAN:42 EN 2021 +MOBILISATION (HM40649)	A	93879	2021-12-17	11 168,01	6 788,96 *
202111	AS-153127DT	2021-11-19	RÉS. 2019-08-237: VIDANGE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES SECTEUR MOULIN -MORGAN:42 EN 2021 +MOBILISATION (HM40649)	A	93879	2021-12-17	11 168,01	19 130,92 *
202112	AS-151886	2021-10-29	POMPAGE ET RECURAGE DE CONDUITES ET REGARDS AU VILLAGE	A	93879	2021-12-17	11 168,01	2 033,37
202112	AS-154852	2021-10-19	1 CAMION COMBINÉ NETTOYAGE DES DRAINS GARAGE - DRAINS GARAGE D'ÉBORDENT URGENT ODEURS NOSÉA BONDES ET TOILETTES NE FONCTIONNE PLUS (TP32398)	A	93879	2021-12-17	11 168,01	2 345,68 *
Total factures:							42 555,76	
Total dépense (Solde commande + facturé):							42 555,76	
2S0110 SIGUIN PIPELINE/CONSTRUCTION (9161-4396 QC INC.)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	805	2021-03-19	LOCATION CAMION ET CHAUFFEUR POUR OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT POUR LA ROUTE 329 (FÉVRIER ET MARS 2021) 131 HEURES. (TP32039)	A	92453	2021-04-16	15 061,73	15 061,73 *
202105	822	2021-05-14	NIVELAGE CHEMINS SECTEUR ROUTE 329 LES 26 & 27 AVRIL 2021 (12 HEURES). OPÉRATEUR & ÉQUIPEMENT DE LA MUNICIPALITÉ (3.5 HEURES). TRANSPORT (TP64630)	A	92848	2021-06-18	2 992,23	2 992,23 *
202108	826	2021-06-03	RÉS. 2019-11-368. LOCATION PELLE 325 AVEC OPÉRATEUR POUR CENTRE PLEIN-AIR ET SKI DE FOND. SEMAINE DU 6 ET 13 NOVEMBRE 2020. 60.75 HEURES + TRANSPORT	A	93287	2021-09-16	11 635,47	11 635,47
202111	973	2021-11-25	LIBÉRATION DE LA RETENUE REGLEMENT 865 CHEMIN AVALANCHE	A	728	2021-12-03	81 472,27	11 882,67
202111	974	2021-11-25	REGL865 CHEMIN DE L'AVALANCHE T RAVAUX CONNEXES-DECOMPTE FINALE#5 RESOLUTION 2020-03-056	A	728	2021-12-03	81 472,27	3 276,79
202111	974A	2021-11-25	REFERENCE REGL865 CHEMIN AVALANCHE LIBÉRATION DE LA RETENUE	A	728	2021-12-03	81 472,27	66 312,81
202112	RES2020-06-150	2021-10-21	REMBOURSEMENT - DEPOT DE GARANTIE 5% - PROJET PURGES AUTOMATIQUES VILLAGE	A	93904	2022-01-12	7 453,63	7 453,63
Total factures:							118 615,33	
Total dépense (Solde commande + facturé):							118 615,33	
2S0129 SÉCURITÉ XGUARD								

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

2S0129 SÉCURITÉ XGUARD								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	5251	2021-06-28	AGENTS DE SÉCURITÉ POUR FAIRE RESPECTER LES NORMES DE LA SANTÉ PUBLIQUE DANS LA MUNICIPALITÉ. ILS AURONT LA RESPONSABILITÉ D'ÉMETTRE DES CONSTATS D'INFRACTIONS AU BESOIN. DURÉE: 12 SEMAINES. DU 21 AU 27 JUIN 2021: 1 AGENT LE LUNDI DE 10H À 18H, LES VENDREDIS ET SAMEDIS DE 15H À 3H ET LE DIMANCHE DE 14H À MINUIT (42 HEURES) (UR10105)	A	93021	2021-07-16	5 311,84	2 655,92 *
202107	5455	2021-07-05	AGENTS DE SÉCURITÉ POUR FAIRE RESPECTER LES NORMES DE LA SANTÉ PUBLIQUE DANS LA MUNICIPALITÉ. ILS AURONT LA RESPONSABILITÉ D'ÉMETTRE DES CONSTATS D'INFRACTIONS AU BESOIN. DURÉE: 12 SEMAINES. DU 28 JUIN AU 4 JUILLET 2021 (42 HEURES) (UR10105)	A	93021	2021-07-16	5 311,84	2 655,92 *
202107	5529	2021-07-12	AGENTS DE SÉCURITÉ POUR FAIRE RESPECTER LES NORMES DE LA SANTÉ PUBLIQUE DANS LA MUNICIPALITÉ. ILS AURONT LA RESPONSABILITÉ D'ÉMETTRE DES CONSTATS D'INFRACTIONS AU BESOIN. DURÉE: 12 SEMAINES. DU 5 AU 11 JUILLET 2021 (42 HEURES) (UR10105)	A	93209	2021-08-20	10 607,87	2 655,92 *
202107	5703	2021-07-19	AGENTS DE SÉCURITÉ POUR FAIRE RESPECTER LES NORMES DE LA SANTÉ PUBLIQUE DANS LA MUNICIPALITÉ. ILS AURONT LA RESPONSABILITÉ D'ÉMETTRE DES CONSTATS D'INFRACTIONS AU BESOIN. DURÉE: 12 SEMAINES. 12 AU 18 JUILLET 2021 (42 HEURES) (UR10105)	A	93209	2021-08-20	10 607,87	2 655,92 *
202107	5768	2021-07-26	AGENTS DE SÉCURITÉ POUR FAIRE RESPECTER LES NORMES DE LA SANTÉ PUBLIQUE DANS LA MUNICIPALITÉ. ILS AURONT LA RESPONSABILITÉ D'ÉMETTRE DES CONSTATS D'INFRACTIONS AU BESOIN. DURÉE: 12 SEMAINES. 19 AU 25 JUILLET 2021 (41.75 HEURES) (UR10105)	A	93209	2021-08-20	10 607,87	2 640,11 *
202108	5845	2021-08-02	AGENTS DE SÉCURITÉ POUR FAIRE RESPECTER LES NORMES DE LA SANTÉ PUBLIQUE DANS LA MUNICIPALITÉ. ILS AURONT LA RESPONSABILITÉ D'ÉMETTRE DES CONSTATS D'INFRACTIONS AU BESOIN. DURÉE: 12 SEMAINES. DU 26 JUILLET AU 1 AOÛT 2021 - 42 HEURES (UR10105)	A	93209	2021-08-20	10 607,87	2 655,92 *
202108	5896	2021-08-09	AGENTS DE SÉCURITÉ POUR FAIRE RESPECTER LES NORMES DE LA SANTÉ PUBLIQUE DANS LA MUNICIPALITÉ. ILS AURONT LA RESPONSABILITÉ D'ÉMETTRE DES CONSTATS D'INFRACTIONS AU BESOIN. DURÉE: 12 SEMAINES. DU 2 AU 8 AOÛT 2021 (42 HEURES) LES LUNDIS DE 10H À 18H. LES VENDREDIS & SAMEDIS DE 15H À 3H. LES DIMANCHES DE 14H À 0H. (UR10105)	A	93376	2021-09-17	6 576,57	2 655,92 *
202108	6105	2021-08-23	AGENTS DE SÉCURITÉ POUR FAIRE RESPECTER LES NORMES DE LA SANTÉ PUBLIQUE DANS LA MUNICIPALITÉ. ILS AURONT LA RESPONSABILITÉ D'ÉMETTRE DES CONSTATS D'INFRACTIONS AU BESOIN. DURÉE: 12 SEMAINES. DU 16 AU 22 AOÛT (42 HEURES) (UR10105)	A	93376	2021-09-17	6 576,57	2 655,92 *
202109	6187	2021-08-30		A	93480	2021-09-29	5 311,84	2 655,92

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

2S0129		SÉCURITÉ XGUARD							
			AGENTS DE SÉCURITÉ POUR FAIRE R ESPECTER LES NORMES DE LA SANT É PUBLIQUE DANS LA MUNICIPALITÉ. I LS AURONT LA RESPONSABILITÉ D'ÉM ETTRE DES CONSTATS D'INFRACTION S AU BESOIN. DURÉE: 12 SEMAINES. DU 23 AU 29 AOÛT 2021 (42 HEURES). (U R10105)						*
202109	6269	2021-09-05	AGENTS DE SÉCURITÉ POUR FAIRE R ESPECTER LES NORMES DE LA SANT É PUBLIQUE DANS LA MUNICIPALITÉ. I LS AURONT LA RESPONSABILITÉ D'ÉM ETTRE DES CONSTATS D'INFRACTION S AU BESOIN. DURÉE: 12 SEMAINES. DU 30 AOÛT AU 5 SEPTEMBRE 2021 (4 2 HEURES) (UR10105)	A	93480	2021-09-29	5 311,84	2 655,92	*
202109	6402	2021-09-13	AGENTS DE SÉCURITÉ POUR FAIRE R ESPECTER LES NORMES DE LA SANT É PUBLIQUE DANS LA MUNICIPALITÉ. I LS AURONT LA RESPONSABILITÉ D'ÉM ETTRE DES CONSTATS D'INFRACTION S AU BESOIN. DU 6 AU 12 SEPTembr E 2021 (1 AGENT LUNDI DE 10H À 18H, 2 AGENTS VENDREDI DE 15H À 3H, 1 A GENT SAMEDI DE 15H À 3H, 1 AGENT DIMANCHE DE 14H À 0H). FÊTE DU TR AVAIL 6 SEPT. - TEMPS DOUBLE (UR10 105)	A	93559	2021-10-21	9 722,57	3 920,65	*
202109	6474	2021-09-20	AGENTS DE SÉCURITÉ POUR FAIRE R ESPECTER LES NORMES DE LA SANT É PUBLIQUE DANS LA MUNICIPALITÉ. I LS AURONT LA RESPONSABILITÉ D'ÉM ETTRE DES CONSTATS D'INFRACTION S AU BESOIN. DU 13 AU 19 SEPTemb RE 2021 (42 HEURES) (UR10105)	A	93559	2021-10-21	9 722,57	2 655,92	*
202110	6571	2021-09-27	AGENTS DE SÉCURITÉ POUR FAIRE R ESPECTER LES NORMES DE LA SANT É PUBLIQUE DANS LA MUNICIPALITÉ. I LS AURONT LA RESPONSABILITÉ D'ÉM ETTRE DES CONSTATS D'INFRACTION S AU BESOIN. LUNDI DE 10H À 18H, VE NDREDI DE 15H À 3H. SAMEDI DE 14H À MINUIT. DU 20 AU 26 SEPTEMBRE 20 21 (UR10113)	A	93559	2021-10-21	9 722,57	2 640,11	*
Total factures:								35 760,07	
Total dépense (Solde commande + facturé):								35 760,07	

2S0141		LES SOMMETS CHEVROLET BUICK GMC							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202103	25MARS2021	2021-03-25	INSTALLATION BANDE 3M SUR NOUVE AU CAMION TP UNITÉ 21-230 (TP32091)	A	92360	2021-04-14	2 184,52	2 184,52	*
202103	70732	2021-03-16	COUVRE-SIEGE, LYNEX PLAQUE POU R NOUVEAU CHEVROLET SILVERADO 1500 2021 (NOTRE UNITÉ21-230)	A	92332	2021-03-26	43 582,21	2 140,62	
202103	ACHAT_G251387	2021-03-16	CAMION CHEVROLET SILVERADO 150 0 CK10903 1WT BLANC -2021 #SERIE:3 GCNYAEF5MG251387	A	92332	2021-03-26	43 582,21	41 441,59	
202105	CHEVROLET2112	2021-05-31	RÈGL. 867. RÉ.S. 2020-12-346: ACHAT D 'UNE CAMIONNETTE NEUVE GMC SILV ERADO 1500WT, 4 ROUES MOTRICES, 2021. UNITÉ 21-126. N.S. 3GCNYAEFXM G341165. (RÉS2020-12-346)	A	675	2021-06-02	41 441,59	41 441,59	*
202106	EQUIP21126	2021-06-21	GARDE-BOUE DOUBLURE ET PASSAG E ÉLARGISSEUR D'ORIGINE AVANT LA SORTIE DU VÉHICULE ; AJOUT D'ÉQUI PEMENTS SUR NOUVEAUX CAMION 21 -126 (TP32234, TP32249)	A	92891	2021-06-25	6 247,54	6 247,54	*

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

2S0141 LES SOMMETS CHEVROLET BUICK GMC

202111	FS12464	2021-11-11	DOSSIER ASSURANCES - 2021-REC-32 - CATALYSEUR - VEHICULE 21-126	A	93867	2021-12-17	2 389,31	2 017,01
							Total factures:	95 472,87
							Total dépense (Solde commande + facturé):	95 472,87

2S0230 SOCIETE DE GESTION DU MONT AVALANCHE_PASAD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	SOUTIEN2021	2021-02-01	RÉS. 2021-01-033 SOUTIEN FINANCIER 2021 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	92043	2021-02-15	25 000,00	100 000,00 *
				A	92454	2021-04-16	42 500,00	*
				A	93024	2021-07-16	20 000,00	*
				A	93518	2021-10-07	47 500,00	*
202103	AIDE2021	2021-03-05	RÉS. 2020-12-342: UTILISATION DE L'AIDE FINANCIÈRE ACCORDÉE PAR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC DANS LE CONTEXTE DE LA PANDÉMIE. SUBVENTION PAYABLE EN SEPTEMBRE 2021. (PAN60399)	A	93381	2021-09-17	40 000,00	40 000,00 *
202103	SALAIREDG2021	2021-03-05	RÉS. 2020-12-339: SUBVENTION PORTION DU SALAIRE DU D.G. POUR 2021 (PAYABLE EN AVRIL & OCTOBRE) (RÉS2020-12-339)	A	92454	2021-04-16	42 500,00	35 000,00 *
				A	93518	2021-10-07	47 500,00	*
202108	FOCUSFEST21	2021-08-11	RÉS. 2021-06-222: SUBVENTION À LA 1 ^{ÈRE} ÉDITION DE L'ÉVÉNEMENT FESTIVAL FOCUS (FOCUS FEST) QUI AURA LIEU EN SEPTEMBRE 2021 AU MONT-AVALANCHE. (RÉS2021-06-222)	A	93090	2021-08-11	8 500,00	8 500,00 *
202109	PARCOURS LUMIÈRE	2021-09-03	RÉS. 2021-03-097: SUBVENTION POUR ACTIVITÉ CULTURELLE DES PARCOURS LUMINEUX SUR UN KILOMÈTRE DE SENTIERS PÉDESTRES D'UNE DURÉE DE 2 JOURS POUR 2021 (RÉS2021-03-097)	A	93273	2021-09-08	10 000,00	10 000,00 *
							Total factures:	193 500,00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	193 500,00

2T0010 TECHNOALPIN CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	CA-20.00216-21	2021-02-01	ACHAT DE 2 X TR8 MOBILE. POUR LE MONT-AVALANCHE (CANONS À NEIGE). 50% PAYÉ EN 2020. DERNIER 50% PAYABLE EN AVRIL 2021 (PAN60400)	A	92455	2021-04-16	49 956,64	49 956,64 *
202102	CA-20.00217-21	2021-02-01	LOCATION/ACHAT DE 1 X TR8 MOBILE. POUR LE MONT-AVALANCHE (CANONS À NEIGE). 14.7% PAYÉ EN 2020. 14.7% PAYABLE EN SEPTEMBRE 2021 ET 70.6% PAYABLE EN AVRIL 2022 (PAN60400)	A	93382	2021-09-17	11 497,50	11 497,50 *
							Total factures:	61 454,14
							Total dépense (Solde commande + facturé):	61 454,14

2T0028 TOROMONT CAT (QUÉBEC)

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

2T0028 TOROMONT CAT (QUÉBEC)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	E2877101	2020-12-22	RÉS. 2020-09-235: ACHAT D'UNE RÉTROCAVEUSE NEUVE CATERPILLAR 2020 NO SÉRIE: H8W00211 UNITÉ 20-228	A	91912	2021-01-21	227 100,00	227 100,00
202107	WOQP0422363	2021-07-31	APPEL DE SERVICE - 1ER ENTRETIEN 500 HEURES POUR HONORER LA GARANTIE DE LA RÉTROCAVEUSE 2020 UNITÉ 20-228 (TP64650)	A	93214	2021-08-20	2 664,09	2 664,09 *
Total factures:							229 764,09	229 764,09
Total dépense (Solde commande + facturé):							229 764,09	

2T0046 TRAFIC INNOVATION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202111	00417504	2021-11-25	RÉS. 2021-05-165: INSTALLATION DE 500' EN 'U' DE 3', POTEAUX ET PANNEAUX DE NOM DE RUES. INSTALLATION DE PANNEAUX DE RÉDUCTION DE VITESSE DANS TOUS LES DOMAINES DE LA MUNICIPALITÉ. REMPLACEMENT DES PANNEAUX DE LIMITE DE VITESSE DE 50KM À 40KM ET L'AJOUT DE PANNEAUX D'ARRÊT DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT SQ-2019 (RÉS.202105165)	A	94054	2022-01-28	26 720,16	26 720,16 *
Total factures:							26 720,16	26 720,16
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 720,16	

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

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202110	F200815	2021-10-22	REFECTION DE CHAUSSEE - CHEMIN INDIAN - TP-2021-018 - RESOLUTION 2021-06-188 - MOINS RETENUE DE GARANTIE DE 10%	A	93719	2021-11-25	224 481,23	152 489,13
202110	F200836	2021-10-29	TP-2021-017 - REFECTION DE CHAUSSEE - CHEMIN DU LAC-DES-TROIS-FRERES - FDI - REGLEMENT 892 ET RESOLUTION 2021-06-188 - MOINS RETENUE DE GARANTIE DE 10%	A	725	2021-11-25	169 731,84	169 731,84
202110	F200836-1	2021-10-29	TP 2021-017 - REFECTION DE CHAUSSEE - CHEMIN DU LAC-DES-TROIS-FRERES - RESOLUTION 2021-06-188 MOINS RETENUE DE GARANTIE -	A	93721	2021-11-25	136 173,70	136 173,70
202111	F200866	2021-11-10	DECOMPTE PROGRESSIF NO 2 - TRAVAU AU 30-10-2021 - TP 2021-017 - REFECTION DE CHAUSSEE - CHEMIN DU LAC-DES-TROIS-FRERES AVEC RETENUE DE GARANTIE	A	93719	2021-11-25	224 481,23	30 194,52
202111	F200867	2021-11-10	DECOMPTE PROGRESSIF NO 2 - TRAVAU AU 31-10-2021 - TP-2021-018 - REFECTION DE CHAUSSEE - CHEMIN INDIAN ET RETENUE DE GARANTIE	A	93719	2021-11-25	224 481,23	16 331,20
202111	FR2000194	2021-11-10	TP-2021-017 - REFECTION DE CHAUSSEE - CHEMIN DU LAC-DES-TROIS-FRERES - LIBERATION DE RETENUE DE GARANTIE	A	93719	2021-11-25	224 481,23	16 994,76
202111	FR2000195	2021-11-10	TP-2021-018 - RÉFECTION DE CHAUSSEE - CHEMIN INDIAN - LIBERATION DE LA RETENUE DE GARANTIE	A	93719	2021-11-25	224 481,23	8 471,62
Total factures:							530 386,77	530 386,77
Total dépense (Solde commande + facturé):							530 386,77	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

2V0041 VILLE DE MIRABEL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	1FD000116	2021-03-03	PROGRAMME DE FORMATION ÉCOLE NATIONALE DE POMPIER (FÉVRIER 20 20 À JUIN 2021) SELON ENTENTE POUR M. COULOMBE, M. DELISLE, B. DUNA J, J. DUVAL-DUGUAY, D. L'HEUREUX	A	92328	2021-03-19	30 413,05	30 413,05
							Total factures:	30 413,05
							Total dépense (Solde commande + facturé):	30 413,05

2V0061 VERMEER CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	DÉCHIQUETEUSE	2021-06-02	1 X DÉCHIQUETEUSE VERMEER BC90 0XL 2021 CAPACITÉ DÉCHIQUETAGE 9 ". N.S. 1VR712162M1003637. MACHINE GARANTIE 1 AN OU 1000 HEURES + PROMESSE VERMEER. MOTEUR GARANTIE 3 ANS OU 3000 HEURES. (TP32235)	A	92716	2021-06-02	45 990,00	45 990,00 *
							Total factures:	45 990,00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	45 990,00

Nombre total de fournisseurs imprimés : 60

Grand total des factures: 19 168 039,95

Filtres du rapport:

Période de 202101 à 202112

Montant total du fournisseur >= 25000,00

Montant de la transaction >= 2000,00