

Registre cumulatif des achats de plus de 25 000\$
Liste détaillée pour la période
Du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016

2A0241 ACCEO Solutions Inc.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201512	RB15122861	2015-12-17	FORMATION APPROVISIONNEMENT & CAP AVEC JEAN-LAURENT CONFAIS LE 9 DÉC. 2015 (SERGE RIENDEAU, CARMEN VICENTE, ALEXENDRE SARRAZIN, PATRICIA ROY, MATHIEU GAUDET, MARIE-HÉLÈNE GAGNÉ, ANDRÉE DUGRÉ). COORDINATION 2 HEURES. FRAIS DÉPLACEMENT (PROPOSITION #P7-42152-2015-2)	A	81528	2016-01-15	6 196,58	2 342,62
201512	RB15124094	2015-12-21	PROJET DE MISE EN PLACE D'UN VPN ENTRE L'HÔTEL-DE-VILLE ET LA CASERNE VILLAGE (PROJET 2015-5). 2 ROUTEURS / PARE-FEU MERAKI MX64, 2 LICENCES ET SUPPORT ENTERPRISE D'UN AN POUR CISCO MERAKI MX64. INSTALLATION & CONFIGURATION DES ÉQUIPEMENTS (TRANSPORT & VACATION INCLUS) ; SOLUTION VPN (ROUTER) (AD10143)	A	81528	2016-01-15	6 196,58	3 853,96 *
201603	RB16025304	2016-02-01	RÉS. 2015-12-323: RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE SERVICE D'ENTRETIEN DES LOGICIELS ET PROGICIELS D'APPLICATIONS MUNICIPALES INTÉGRÉES DU 1 JANVIER 2016 AU 31 DÉCEMBRE 2016	A	81884	2016-03-18	28 429,25	28 429,25
							Total factures:	34 625,83
							Total dépense (Solde commande + facturé):	34 625,83

2B0031 BANQUE ROYALE DU CANADA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201510	PRÊT#38_VERS	2015-10-19	REFINANCEMENT PRÊT#28, DEVIENT PRÊT #38. VERSEMENT DU 19 OCTOBRE 2015	A	81120	2015-10-19	8 781,91	8 781,91
201511	PRÊT#32_VERSN	2015-11-29	PRÊT #32. VERSEMENT NOVEMBRE 2015. RÉGL. 729, 730 (PRET#32-2015)	A	81339	2015-12-01	19 057,92	19 057,92 *
201511	PRÊT#37_VERSN	2015-11-20	PRÊT #37 (REFIN PRÊT #27). RÉGL. 427, A 563 & 564. VERSEMENT LE 20 NOVEMBRE 2015 (CAPITAL+INTÉRÊTS) (PRET#37-2015)	A	81313	2015-11-23	195 000,11	195 000,11 *
201601	PRÊT#29_VERS7	2016-01-22	PRÊT #29 VERSEMENT #7 (INCLUANT PRÊT #18) 21 JANVIER 2016	A	81673	2016-01-22	19 342,95	19 342,95
201602	PRÊT#36_VERSF	2016-02-29	PRÊT #36 VERSEMENT DU 29 FÉVRIER 2016 (INTÉRÊTS)	A	81831	2016-02-29	21 482,50	21 482,50
201603	PRÊT#31_VERS#	2016-03-29	PRÊT #31 VERSEMENT #5	A	81996	2016-03-29	11 305,38	11 305,38
201604	PRÊT#38_VERSA	2016-04-19	PRÊT #28 DEVIENT PRÊT #38. VERSEMENT AVRIL 2016	A	82134	2016-04-19	62 981,91	62 981,91
201605	PRÊT#32_VERSN	2016-05-31	PRÊT #32 VERSEMENT DU 31 MAI 2016	A	82314	2016-05-31	129 057,92	129 057,92
201605	PRÊT#37_VERSN	2016-05-24	PRÊT #37 BANQUE ROYALE DU CANADA. INTÉRÊTS. VERSEMENT MAI 2016	A	82292	2016-05-24	20 003,20	20 003,20
201607	PRÊT#29_VERS8	2016-07-22	PRÊT #29 PASSÉ AU COMPTE LE 22 JUILLET 2016	A	82624	2016-07-22	92 042,95	92 042,95
201608	PRÊT#36_VERSA	2016-08-29	PRÊT #36 VERSEMENT DU 29 AOÛT 2016 (INTÉRÊTS & CAPITAL)	A	82758	2016-08-29	164 482,50	164 482,50
201609	PRÊT#31_VERS#	2016-09-28	PRÊT #31 : VERSEMENT DU 28 SEPTEMBRE 2016 (REFINANC. P#21 ET P#22) NOUVEAU RÉGL. 727	A	82922	2016-09-28	108 805,38	108 805,38
							Total factures:	852 344,63
							Total dépense (Solde commande + facturé):	852 344,63

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

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201602	PRÊT#33_VERSF	2016-02-29	PRÊT #33 VERSEMENT 29 FÉVRIER 2016	A	81852	2016-02-29	16 514,96	16 514,96

Registre cumulatif des achats de plus de 25 000\$
Liste détaillée pour la période
Du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016

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

201608	PRÊT#33_VERSA 2016-08-29	PRÊT #33 VERSEMENT 29 AOÛT 2016	A	82760	2016-08-29	129 714,96	129 714,96
						Total factures:	146 229,92
						Total dépense (Solde commande + facturé):	146 229,92

2C0052 COMPASS MINERALS CANADA-QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201510	72488572	2015-10-15	RÉS. 2013-115: ACHAT REGROUPÉ SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (CHLORURE DE SODIUM). 64.94 T.M. À 84.75\$/T.M.	A	81217	2015-11-14	37 072,54	6 327,86
201510	72488781	2015-10-16	RÉS. 2013-115: ACHAT REGROUPÉ DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (CHLORURE DE SODIUM). 34.16 T.M. À 84.75\$/T.M.	A	81217	2015-11-14	37 072,54	3 328,59
201510	72489115	2015-10-20	RÉS. 2013-115: ACHAT REGROUPÉ DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (CHLORURE DE SODIUM). 84.78 T.M. À 84.75\$/T.M.	A	81217	2015-11-14	37 072,54	8 261,06
201510	72489415	2015-10-21	RÉS. 2013-115: ACHAT REGROUPÉ SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (CHLORURE DE SODIUM). 27.44 T.M. À 84.75\$/T.M.	A	81217	2015-11-14	37 072,54	2 673,79
201510	72490902	2015-10-29	RÉS. 2013-115: ACHAT REGROUPÉ POUR SE PROCURER LE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (CHLORURE DE SODIUM). 34.26 T.M. À 84.75\$/T.M.	A	81217	2015-11-14	37 072,54	3 338,35
201510	72491141	2015-10-30	RÉS. 2013-115: ACHAT REGROUPÉ DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (CHLORURE DE SODIUM) LIVRÉ AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 134.88 T.M.	A	81217	2015-11-14	37 072,54	13 142,89
201511	72491548	2015-11-03	RÉS. 2013-115: ACHAT REGROUPÉ POUR SE PROCURER LE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (CHLORURE DE SODIUM). 38.02 T.M. À 84.75\$/TONNE	A	81373	2015-12-05	3 704,72	3 704,72
						Total factures:	40 777,26	
						Total dépense (Solde commande + facturé):	40 777,26	

2C0091 CARRIÈRE MILLER 2015

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201606	100520	2016-06-07	RÉS. 2016-05-100: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE CONCASSÉE MG-20B. LA MUNICIPALITÉ POSSÈDE PLUS DE 140 KM DE CHEMINS EN GRAVIER QUI NÉCESSITENT UN ENTRETIEN RÉCURANT EN NIVELLEMENT ET EN AJOUT DE PIERRE. 265.11 T.M. (RÉS2016-15-100)	A	82513	2016-07-15	27 101,86	4 270,39 *
201606	100550	2016-06-10	RÉS. 2016-05-100: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE CONCASSÉE MG-20B. LA MUNICIPALITÉ POSSÈDE PLUS DE 140 KM DE CHEMINS EN GRAVIER QUI NÉCESSITENT UN ENTRETIEN RÉCURANT EN NIVELLEMENT ET EN AJOUT DE PIERRE. 345.1 T.M. POUR (RÉS2016-15-100)	A	82513	2016-07-15	27 101,86	5 558,87 *
201606	100671	2016-06-23		A	82513	2016-07-15	27 101,86	16 059,35 *

Registre cumulatif des achats de plus de 25 000\$
Liste détaillée pour la période
Du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016

2C0091		CARRIÈRE MILLER 2015							
				RÉS. 2016-05-100: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE CONCASSÉE MG-20B. LA MUNICIPALITÉ POSSÈDE PLUS DE 140 KM DE CHEMINS EN GRAVIER QUI NÉCESSITENT UN ENTRETIEN RÉCURANT EN NIVELLEMENT ET EN AJOUT DE PIERRE. 996.98 T.M. (RÉS2016-15-100)					
201607	100774	2016-07-07		RÉS. 2016-05-100: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE CONCASSÉE MG-20B. LA MUNICIPALITÉ POSSÈDE PLUS DE 140 KM DE CHEMINS EN GRAVIER QUI NÉCESSITENT UN ENTRETIEN RÉCURANT EN NIVELLEMENT ET EN AJOUT DE PIERRE. 139.18 T.M. (RÉS2016-15-100)	A	82660	2016-08-19	14 513,29	2 241,92 *
201607	100775	2016-07-07		RÉS. 2016-05-100: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE CONCASSÉE MG-20B. LA MUNICIPALITÉ POSSÈDE PLUS DE 140 KM DE CHEMINS EN GRAVIER QUI NÉCESSITENT UN ENTRETIEN RÉCURANT EN NIVELLEMENT ET EN AJOUT DE PIERRE. 417.61 T.M. (RÉS2016-15-100)	A	82660	2016-08-19	14 513,29	6 726,85 *
201607	100824	2016-07-12		RÉS. 2016-05-100: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE CONCASSÉE MG-20B. LA MUNICIPALITÉ POSSÈDE PLUS DE 140 KM DE CHEMINS EN GRAVIER QUI NÉCESSITENT UN ENTRETIEN RÉCURANT EN NIVELLEMENT ET EN AJOUT DE PIERRE. 232.03 T.M. (RÉS2016-15-100)	A	82660	2016-08-19	14 513,29	3 737,53 *
201608	101072	2016-08-16		RÉSOLUTION 2016-06-123: FOURNITURE DE PIERRE CALIBRES 50MM-100MM (59.11 T.M.) & 100MM-200MM (107.36 T.M.). 260 KM DE CHEMINS BORDÉS PAR DES FOSSÉS ET DES PONCEAUX QUI NÉCESSITENT UN ENTRETIEN RÉCURENT ET DOIT PROCÉDER À DES TRAVAUX ANNUELS ET PONCTUELS VISANT À RÉDUIRE L'ÉROSION DES BORDS DE CHEMINS. (RÉS.201606123)	A	82822	2016-09-09	5 094,61	2 784,86 *
201609	101321	2016-09-15		RÉS. 2016-05-100: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE CONCASSÉE MG-20B. LA MUNICIPALITÉ POSSÈDE PLUS DE 140 KM DE CHEMINS EN GRAVIER QUI NÉCESSITENT UN ENTRETIEN RÉCURANT EN NIVELLEMENT ET EN AJOUT DE PIERRE. 182.86 T.M. (RÉS2016-15-100)	A	82969	2016-10-13	26 383,03	2 945,51 *
201609	101474	2016-09-27		RÉS. 2016-05-100: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE CONCASSÉE MG-20B. LA MUNICIPALITÉ POSSÈDE PLUS DE 140 KM DE CHEMINS EN GRAVIER QUI NÉCESSITENT UN ENTRETIEN RÉCURANT EN NIVELLEMENT ET EN AJOUT DE PIERRE. 611.99 T.M. (14.01\$/T.M.) (RÉS2016-15-100)	A	82969	2016-10-13	26 383,03	9 857,97 *
201609	101511	2016-09-30		RÉS. 2016-05-100: FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE CONCASSÉE MG-20B. LA MUNICIPALITÉ POSSÈDE PLUS DE 140 KM DE CHEMINS EN GRAVIER QUI NÉCESSITENT UN ENTRETIEN RÉCURANT EN NIVELLEMENT ET EN AJOUT DE PIERRE. 727.62 T.M. (14.01\$/T.M.) (RÉS2016-15-100)	A	82969	2016-10-13	26 383,03	11 720,51 *
								Total factures:	65 903,76
								Total dépense (Solde commande + facturé):	65 903,76

Registre cumulatif des achats de plus de 25 000\$
Liste détaillée pour la période
Du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016

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

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201511	854847	2015-11-23	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ DU 22 OCT. AU 21 NOV. 2015	A	81342	2015-12-09	3 389,79	3 389,79
201512	856308	2015-12-22	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ DU 22 NOV. AU 22 DÉCEMBRE 2015	A	81503	2016-01-05	2 816,66	2 816,66
201601	857752	2016-01-21	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ DU 21 DÉCEMBRE 2015 AU 20 JANVIER 2016	A	81656	2016-02-05	2 858,15	2 858,15
201602	859195	2016-02-22	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ DU 21 JANVIER AU 22 FÉVRIER 2016	A	81844	2016-03-09	2 662,82	2 662,82
201603	860635	2016-03-22	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ DU 21 FÉVRIER AU 22 MARS 2016	A	82003	2016-04-09	2 528,37	2 528,37
201604	862075	2016-04-21	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ DU 21 MARS AU 21 AVRIL 2016	A	82175	2016-05-12	3 415,63	3 415,63
201605	863518	2016-05-20	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ DU 2 MAI AU 20 MAI 2016	A	82307	2016-05-30	2 709,82	2 709,82
201606	864955	2016-06-22	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ DU 20 MAI AU 22 JUIN 2016	A	82472	2016-07-06	2 713,00	2 713,00
201608	867846	2016-08-23	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ DU 21 JUILLET AU 23 AOÛT 2016	A	82765	2016-08-31	2 317,71	2 317,71
							Total factures:	25 411,95
							Total dépense (Solde commande + facturé):	25 411,95

2C0569 LES CONSULTANTS S.M. INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201510	334286	2015-10-22	RÉS. 2015-07-171: MANDAT DE RECHERCHE D'EAU SOUTERRAINE, SECTEUR TERRASSES ST-DENIS. ÉTUDE CARTES GÉOLOGIQUES & GÉOMORPHOLOGIQUES (100%), VISITE DU SECTEUR ET IDENTIFICATION DES CIBLES PRÉFÉRENTIELLES (100%), PRÉPARATION DES DEVIS ET APPEL D'OFFRES POUR FORAGES (100%).	A	81225	2015-11-14	4 254,08	4 254,08
201511	323691	2015-01-28	RÈGL. 787. RÉS. 2014-271: MANDAT CONCEPTION PROLONGEMENT ROUTE 329 SUR 2.4 KM. COLLECTE DONNÉES (20%), RAPPORT CONCEPTION-PLANS-DEVIS PRÉLIMINAIRES ET ESTIMER DES COÛTS (10%). (RÉS. 2014-271)	A	249	2015-12-18	143 373,83	12 187,35 *
201511	327365	2015-02-26	RÈGL. 787. RÉS. 2014-271: MANDAT CONCEPTION PROLONGEMENT ROUTE 329 SUR 2.4 KM. RAPPORT CONCEPTION-PLANS-DEVIS (20%). PLANS & DEVIS DÉFINITIFS D'INGÉNIERIE & D'ARCHITECTURE (50%). DEMANDES D'AUTORISATION ET D'INTERVENTION AUPRÈS DU MDDELCC. (30%) (RÉS. 2014-271)	A	249	2015-12-18	143 373,83	51 623,78 *
201511	327375	2015-03-30	RÈGL. 787. RÉS. 2014-271: MANDAT POUR LA CONCEPTION DU PROLONGEMENT DE LA ROUTE 329 SUR 2.4 KM. (RÉS. 2014-271)	A	249	2015-12-18	143 373,83	28 283,85 *
201511	334291	2015-11-03		A	244	2015-12-05	15 998,78	12 532,28 *

Registre cumulatif des achats de plus de 25 000\$
Liste détaillée pour la période
Du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016

2C0569		LES CONSULTANTS S.M. INC						
			RÈGL. 690. RÉS. 2014-273: MANDATE POUR SERV. PROF. PLANS, DEVIS ET SURVEILLANCE TRAVAUX EAUX SOUTERRAINES SECTEUR VILLAGE. COLLECTE DONNÉES (AVANC. 100%), RAPPORT CONCEPTION (AVANC. 100%), PLANS & DEVIS DÉFINITIFS D'INGÉNIERIE (AVANC. 95%), DEMANDES AUTO. ET INTERVENTION AUPRÈS MDELCC (AVANC. 100%). (RÉS. 2014-273)					
201511	334292	2015-11-03	RÈGL. 690: PROJET EAU POTABLE VILLAGE. COORDINATION AVEC HYDROGÉOLOGUE DU CONSULTANT LNA, PROBLÈME AFFAISSEMENT PUIITS PRODUCTION EAUX SOUTER. FORÉS, DÉTERMINATION NIVEAU PLAN EAU MARSOLAIS, INTERPRÉTATION GUIDE CONCEPTION ÉQUIPEMENTS PROD. POUR ÉVITER CLASSIFICATION ESSIDES DES PUIITS, NÉGOS CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS (AVANCEMENT 100%) (HM40260)	A	241	2015-11-14	4 599,00	4 599,00 *
201511	334294	2015-11-04	RÈGL. 632. RÉS. 2015-040: MANDAT DES PLANS ET DEVIS POUR LA RÉFECTION DU TRONÇON DE 600 MÈTRES DU CHEMIN DES TILLEULS (RÉS. 2015-040)	A	244	2015-12-05	15 998,78	3 466,50 *
201602	336657	2016-02-19	RÈGL. 787. AVENANT: DRAINAGE PLUVIAL ROUTE 329 ET PROTOCOLE D'ENTENTE MTQ AVANCEMENT À 50% (HM40303)	A	261	2016-03-18	10 635,19	10 635,19
201606	339044-A	2016-06-07	SUPPORT TECHNIQUE POUR ASSURER CONTINUITÉ DES DIVERS DOSSIERS	A	82520	2016-07-15	2 566,99	2 566,99
201607	339027	2016-05-18	RÈGL. 669. RÉS. 2016-01-010: PRÉPARATION PLANS ET DEVIS USINE EAUX USÉES VILLAGE. 1-COLLECTE DONNÉES, ÉTUDES PRÉPARATOIRES (AVANCEMENT 15%). 2-RAPPORT DE CONCEPTION, PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES ET ESTIMATION DES COÛTS (AVANCEMENT 22%). AVENANT NO. 1: DÉMARCHES ET CALCULS ADDITIONNELS SUR DÉBIT ET CHARGES (AVANCEMENT 100%) (RÉS2016-01-010, TP30590)	A	264	2016-07-15	15 147,96	15 147,96 *
201607	339052	2016-07-11	RÈGL. 690. RÉSOLUTION 2014-273: MANDAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS PLANS, DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX EAUX SOUTERRAINES SECTEUR VILLAGE. FACTURÉ 5% PLANS ET DEVIS DÉFINITIFS D'INGÉNIERIE (AVANCEMENT 100%). AVENANT 01 - RELOCALISATION DE LA RECHARGE - PLANS ET DEVIS FACTURÉ 10% (AVANCEMENT 100%) (HM40189) (RÉS.2014-273)	A	265	2016-08-19	4 338,01	4 338,01 *
							Total factures:	149 634,99
							Total dépense (Solde commande + facturé):	149 634,99

2D0021		DEGREMONT LTEE						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201510	400817	2015-10-13		A	81229	2015-11-14	7 588,36	2 874,38 *

Registre cumulatif des achats de plus de 25 000\$
Liste détaillée pour la période
Du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016

2D0021		DEGREMONT LTEE							
201510	400818	2015-10-13	RÉPARATION FILTRES À SABLE VILLAGE USINE TRAITEMENT DES EAUX USÉES. UN PURGEUR D'AIR 1" DIAM. POUR FILTRES À SABLE. UN DÉTECTEUR DE DIFFÉRENTIEL DE PRESSION ENDRESS & HAUSER POUR SÉQUENCE DE LAVAGE FILTRES À SABLE (HM40313)	A	81229	2015-11-14	7 588,36	4 713,98	*
201512	400964	2015-12-07	2 DÉBIMÈTRES ÉLECTROMAGNÉTIQUES ENDRESS & HAUSER 4" DIAM. FLANGÉ AVEC TRANSMETTEUR 4-20MA STYLE DÉPORTÉ (RÉPARATION FILTRES À SABLE VILLAGE SUITE AUX DISCUSSIONS AVEC LE MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT OBLIGATOIRE) (HM40306)	A	254	2016-01-15	24 961,07	24 961,07	*
							Total factures:	32 549,43	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	32 549,43	

2D0233		DOPPELMAYR CANADA LTÉE							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201510	51008	2015-10-20	ÉVALUATION DE L'UNITÉ HYDROLIQUE DE LA REMONTÉE MÉCANIQUE DU MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE). RÉPARATION UNITÉ HYDROLIQUE (PIÈCES + TEMPS) (60562)	A	81236	2015-11-14	5 750,15	2 322,05	
201510	51151	2015-10-30	MORS MOBILE ATTACHE, MORS FIXE ATTACHE POUR MT-AVALANCHE (27139)	A	81236	2015-11-14	5 750,15	3 037,27	
201603	52138	2016-02-29	UN CYLINDRE DE FREIN POUR RÉPARATION DE LA REMONTÉE MÉCANIQUE AU MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) (60600)	A	81907	2016-03-18	4 093,31	3 510,42	*
201603	52182	2016-03-07	10 BANDAGES DE GALET 320, 5 BANDAGES DE GALET 400, 5 INTERRUPTEURS À FOURCHETTE, 50 AMORTISSEURS DIA. 25X15 DM5, 10 FOURCHETTES DIA. 4-5, UN PATIN DE FREIN COMPLET 120X70, 5 MANCHONS D'ENTRETOISE 1 3/8" / 1", 2 AXES DÉFRAGILISATION, 20 ENTRETOISES DIA. 61, 15 CONTRE-ÉCROUS, 15 ANNEAUX DE RETENUE DIN 471, 15 RONDELLES, 30 JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ, 50 BOUCHONS DE PLASTIQUE, 50 PALIERS LISSES GLACIER, 3 CORPS DE GALET 320, 10 FLASQUES ACIER DIA 348, 20 ANNEAUX DE RETENUE 252 POUR LA REMONTÉE MÉCANIQUE DU MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) (59851)	A	82069	2016-04-15	8 955,25	8 498,78	*
201606	52840	2016-06-06		A	82529	2016-07-15	3 428,08	2 551,19	*

Registre cumulatif des achats de plus de 25 000\$
Liste détaillée pour la période
Du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016

2D0233 DOPPELMAYR CANADA LTÉE

201609	53381	2016-08-09	INSPECTION DU RÉDUCTEUR, ACHAT DE 205 LITRES D'HUILE POUR LE MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) (59862)	A	83003	2016-10-14	8 046,85	7 384,44
			5 BANDAGES DE GALET, 24 ROULEMENTS, 30 PALIERS LISSES, 4 ENTRETOISES, 2 AXES, 6 FLASQUES ACIER, 3 INTERRUPTEURS À FOURCHETTE, 6 CORPS DE GALET POUR LA REMONTÉE MÉCANIQUE DU MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) (59878)					

Total factures: 27 304,15
Total dépense (Solde commande + facturé): 27 304,15

2E0006 ÉQUIPEMENT LAURENTIEN ENR.-PRENDRE 2N0016

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201510	2-2932	2015-09-15	RÉGL. 795. RÉS. 2015-09-238: EXCAVATRICE USAGÉE JOHN DEERE 135C, 2008 AVEC 4,000 HEURES D'UTILISATION, UN GODET DE FOSSÉ DE 1 VERGE CUBE, 1 GODET D'EXCAVATION DE 3/4 VERGE CUBE, SYSTÈME QUICK-ATTACH EDF ET SYSTÈME ÉLECTRONIQUE DE LIMITEUR DE PORTÉE. (LOUÉE PENDANT 5 MOIS À 4,300\$ TAXES EN SUS, CRÉDITÉ À 90% SOIT 19,350\$ POUR L'ACHAT DE L'ÉQUIPEMENT) (RÉS2015-09-238)	A	242	2015-11-14	52 499,88	52 499,88 *
201510	250912	2015-10-19	LOCATION D'UN CHARGEUR SUR ROUES JOHN DEERE DU 19 OCT. AU 2 NOVEMBRE 2015 (TP60044)	A	81238	2015-11-14	4 599,00	4 599,00 *
201511	251003	2015-11-02	ANTENNE, HOSE, TAPIS, 2 X 20 LITRES HUILE 10W30 POUR L'UNITÉ 05-192. COUTEAUX WEDGE BOLT ET EMBOUT POUR UNITÉ 05-192. COUTEAUX WEDGE EMBOUT ET BOLTS POUR UNITÉ 14-159. (TP60641)	A	81388	2015-12-05	6 153,42	4 855,33
201512	15427	2015-12-30	RÉPARATION DE L'ARTICULATION. SÉPARER CHARGEUR EN DEUX POUR FAIRE USINER LE FRAME ET CHANGER LES PINS ET BUSHING. RÉPARATION PINAGE QUICK ATTACHE LOADER. DÉMONTER QUICK ATTACHE POUR LE FAIRE USINER ET CHANGER PIN ET BUSHING POUR CHARGEUR SUR ROUES CAT 2006 UNITÉ 06-141 (TP60811)	A	81557	2016-01-15	0,00	4 828,95 *
				A	82041	2016-04-14	0,00	*
				A	82044	2016-04-15	11 325,01	*
201512	251485	2015-12-30	LOCATION D'UN LOADER POUR 2 SEMAINES (10 AU 24 DÉC. 2015) LORS DE LA RÉPARATION DE L'UNITÉ 06-141 (TP60813)	A	81557	2016-01-15	0,00	2 299,50 *
				A	82041	2016-04-14	0,00	*
				A	82044	2016-04-15	11 325,01	*
201601	251503	2016-01-05	4 COUTEAUX & 10 WEDGES POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 2014 UNITÉ 14-159. 4 COUTEAUX & 10 WEDGES POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH UNITÉ 05-192. (TP59752)	A	81733	2016-02-19	2 818,57	2 528,35 *

Total factures: 71 611,01
Total dépense (Solde commande + facturé): 71 611,01

2E0047 ENTREPRISES KL MAINVILLE

Registre cumulatif des achats de plus de 25 000\$
Liste détaillée pour la période
Du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016

2E0047 ENTREPRISES KL MAINVILLE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201511	9098	2015-11-30	RÉS. 2015-10-267: CONTRAT DE DÉNEIGEMENT SECTEUR SUD (DOMAINE FLAMINGO) POUR LA SAISON 2015-2016 PAYABLE EN 5 VERSEMENT ÉGAUX. 1IER VERS. DÛ LE 30 NOV. 2015 (20%) (RÉS2015-10-267)	A	81455	2015-12-07	38 456,84	38 456,84 *
201512	9099	2015-12-08	RÉS. 2015-10-267: DENEIGEMENT SECTEUR SUD (DOMAINE FLAMINGO) POUR LA SAISON 2015-2016 PAYABLES EN 5 VERSEMENTS. 2E VERS. DÛ LE 31 DÉC. 2015 (RÉS2015-10-267)	A	81473	2015-12-31	38 456,84	38 456,84 *
201601	9100	2016-01-01	RÉS. 2015-10-267: DÉNEIGEMENT DU SECTEUR SUD DESSERVANT LE DOMAINE FLAMINGO DE 22.6 KM. PORTION 2016 PAYABLE EN 3 VERSEMENTS. 20% DÛ LE 31 JANVIER 2016 (33,448\$ PLUS TAXES). (RÉS2015-10-267)	A	81631	2016-01-31	38 456,84	38 456,84 *
201602	9101	2016-02-01	RÉS. 2015-10-267: DÉNEIGEMENT DU SECTEUR SUD, DESSERVANT LE DOMAINE FLAMINGO (22.6 KM) PAYABLE LE 29 FÉVRIER 2016 (RÉS2015-10-267)	A	81820	2016-02-29	38 456,84	38 456,84 *
201603	9102	2016-03-01	RÉS. 2015-10-267: DÉNEIGEMENT SECTEUR SUD (DOMAINE FLAMINGO) SUR 22.6 KM. PAYABLE LE 31 MARS 2016 (RÉS2015-10-267)	A	81984	2016-03-31	0,00	38 456,84 *
				A	82028	2016-04-11	36 543,84	*
							Total factures:	192 284,20
							Total dépense (Solde commande + facturé):	192 284,20

2E0074 EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201510	44791	2015-10-27	RÉS. 2015-10-269: FOURNITURE D'ABRASIF SABLE AB-10 LIVRÉ AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 2,250.2 T.M. (RÉS2015-10-269)	A	81243	2015-11-14	140 444,89	38 652,30 *
201510	44792	2015-10-28	RÉS. 2015-10-269: FOURNITURE D'ABRASIF SABLE AB-10 LIVRÉ AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 2,217.49 T.M. (RÉS2015-10-269)	A	81243	2015-11-14	140 444,89	38 090,38 *
201510	44793	2015-10-29	RÉS. 2015-10-269: FOURNITURE D'ABRASIF SABLE AB-10 LIVRÉ AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 1,286.92 T.M. (RÉS2015-10-269)	A	81243	2015-11-14	140 444,89	22 105,77 *
201510	44794	2015-10-30	RÉS. 2015-10-269: CONTRAT DE FOURNITURE D'ABRASIF (SABLE AB-10) LIVRÉ AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 2,421.6 T.M. (RÉS2015-10-269)	A	81243	2015-11-14	140 444,89	41 596,44 *
201602	45860	2016-02-02	73.42 T.M. PIERRE 1/4 NETTE CONCASSÉE LIVRÉE AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) POUR LES CÔTES ET LES TROTTOIRS. (TP60762)	A	81738	2016-02-19	2 031,03	2 031,03 *
201609	47817	2016-08-18		A	82882	2016-09-13	4 570,33	4 570,33 *

**Registre cumulatif des achats de plus de 25 000\$
Liste détaillée pour la période
Du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016**

2E0074 EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.

RÉSOLUTION 2016-06-123:
FOURNITURE ET LIVRAISON DE
PIERRE DE CALIBRES 14MM-20MM AU
PRIX DE 14.39\$ T.M. & 0-56MM AU PRIX
DE 12.99\$/T.M. 260 KM DE CHEMINS
BORDÉS PAR DES FOSSÉS ET DES
PONCEAUX QUI NÉCESSITENT UN
ENTRETIEN RÉCURENT ET TRAVAUX
MANUELS ET PONCTUELS VISANT À
RÉDUIRE L'ÉROSION DES BORDS DE
CHEMINS. 97.79 T.M. 14-20MM & 197.68
T.M. 0-56MM (RÉS201606123)

201609 48397 2016-09-16 RÉSOLUTION 2016-06-123: A 83009 2016-10-14 2 909,69 2 909,69 *

FOURNITURE ET LIVRAISON DE
PIERRE DE CALIBRES 0-56MM AU PRIX
DE 12.99\$/T.M. 260 KM DE CHEMINS
BORDÉS PAR DES FOSSÉS ET DES
PONCEAUX QUI NÉCESSITENT UN
ENTRETIEN RÉCURENT ET TRAVAUX
MANUELS ET PONCTUELS VISANT À
RÉDUIRE L'ÉROSION DES BORDS DE
CHEMINS. 194.82 T.M. (RÉS201606123)

201609 48555 2016-09-28 RÉSOLUTION 2016-06-123: A 83062 2016-10-17 5 936,01 5 936,01 *

FOURNITURE ET LIVRAISON DE
PIERRE DE CALIBRES 0-56MM AU PRIX
DE 12.99\$/T.M. 260 KM DE CHEMINS
BORDÉS PAR DES FOSSÉS ET DES
PONCEAUX QUI NÉCESSITENT UN
ENTRETIEN RÉCURENT ET TRAVAUX
MANUELS ET PONCTUELS VISANT À
RÉDUIRE L'ÉROSION DES BORDS DE
CHEMINS. 397.45 T.M. (RÉS201606123)

Total factures: 155 891,95

Total dépense (Solde commande + facturé): 155 891,95

2F0035 FRANKLIN GERTLER (ÉTUDE LÉGALE)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201601	1106	2015-12-17	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS RELATIVEMENT À OPPOSITION AU PROJET HYDRO-QC DE LIGNE À 120KV DU GRAND-BRÛLÉ-DÉRIVATION ST-SAUVEUR-PARACHÈVEMENT DU MANDAT DU 27 OCTOBRE. N/D: 1093-001.	A	81742	2016-02-19	5 898,50	5 898,50
201603	1111	2016-02-08	RÉS. 2016-02-027: SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DU 5 AU 31 JANVIER 2016 RELATIVEMENT À R-3960-2016 HQT - DEMANDE DU TRANSPORTEUR RELATIVE À LA CONSTRUCTION DE LA LIGNE À 120KV DU GRAND-BRÛLÉ-DÉRIVATION ST-SAUVEUR (18.05 HEURES). DOSSIER: 1093-002. (AD10165)	A	81915	2016-03-18	4 097,14	4 097,14 *
201603	1113	2016-03-03	RÉS. 2016-02-027: MANDAT DE SERV. JURIDIQUES. SERVICES PROF. RENDUS POUR LA PÉRIODE DU 1 AU 29 FÉVRIER 2016 RELATIVEMENT À R-3960-2016 HQT-DEMANDE DU TRANSPORTEUR RELATIVE À LA CONSTRUCTION DE LA LIGNE À 120KV DU GRAND-BRÛLÉ-DÉRIVATION ST-SAUVEUR. DOSSIER: 1093-002. 56.4 HEURES (AD10167)	A	82079	2016-04-15	12 647,25	12 647,25 *
201605	1124	2016-04-30	RÉS. 2016-05-097: AUTORISATION DE TRANSFERT DE SURPLUS AFFECTÉ 'ÉVENTUALITÉS' VERS LE DOSSIER HYDRO-QUÉBEC. HONORAIRES DU 1 MARS AU 30 AVRIL 2016	A	82308	2016-05-30	25 301,98	25 301,98
201606	1125	2016-06-16		A	82536	2016-07-15	36 397,26	19 151,01

**Registre cumulatif des achats de plus de 25 000\$
Liste détaillée pour la période
Du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016**

2F0035 FRANKLIN GERTLER (ÉTUDE LÉGALE)

SERVICES PROF. FACTURE
INTÉRIMAIRE DE MAI 2016
RELATIVEMENT À R-3960-2016 HQT -
DEMANDE DU TRANSPORTEUR
RELATIVE À LA CONSTRUCTION DE LA
LIGNE À 120KV DU GRAND-BRÛLÉ -
DÉRIVATION ST-SAUVEUR. DOSSIER:
1093-002 RESOLUTION JUILLET 2016

201607	1126	2016-07-01	SERVICES PROF. - FACTURE INTÉRIMAIRE DE JUIN 2016 RELATIVEMENT À R-3960-2016 HQT - DEMANDE DU TRANSPORTEUR RELATIVE À LA CONSTRUCTION DE LA LIGNE À 120KV DU GRAND-BRÛLÉ - DÉRIVATION ST-SAUVEUR. DOSSIER: 1093-002 RESOLUTION JUILLET 2016	A	82536	2016-07-15	36 397,26	17 246,25
--------	------	------------	--	---	-------	------------	-----------	-----------

Total factures: 84 342,13**Total dépense (Solde commande + facturé): 84 342,13****2F0270 FINANCIÈRE MANUVIE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201510	7_NOV2015	2015-10-26	ASSURANCE GROUPE. DIVISION 7. CONTRAT 11337. 1 NOV. AU 30 NOVEMBRE 2015	A	81144	2015-10-28	18 354,21	4 262,61
201510	8_NOV2015	2015-10-26	ASSURANCE GROUPE. DIVISION 8. CONTRAT 11337. 1 NOV. AU 30 NOVEMBRE 2015	A	81144	2015-10-28	18 354,21	6 845,29
201510	9_NOV2015	2015-10-26	ASSURANCE GROUPE. DIVISION 9. CONTRAT #11337. 1 NOV. AU 30 NOVEMBRE 2015	A	81144	2015-10-28	18 354,21	7 246,31
201511	7_DÉC2015	2015-11-26	ASSURANCE GROUPE CADRES, DIVISION 7, CONTRAT 11337, DU 1 DÉC. AU 31 DÉC. 2015	A	81330	2015-12-01	13 370,17	3 946,25
201511	8_DÉC2015	2015-11-26	ASSURANCE GROUPE COLS BLANCS DIVISION 8, CONTRAT 11337, DU 1 DÉC. AU 31 DÉC. 2015	A	81330	2015-12-01	13 370,17	4 920,65
201511	9_DÉC2015	2015-11-26	ASSURANCE GROUPE COLS BLEUS DIVISION 9, CONTRAT 11337, DU 1 DÉC. AU 31 DÉC. 2015	A	81330	2015-12-01	13 370,17	4 503,27
201512	7_JANV2016	2015-12-26	ASSURANCE GROUPE DES CADRES. DIVISION FACTURATION 7. DU 1 JANVIER 2016 AU 31 JANVIER 2016	A	81511	2016-01-07	14 264,61	3 574,52
201512	8_JANV2016	2015-12-26	ASSURANCE GROUPE POUR LES COLS A BLANCS. DIVISION FACTURATION 8. DU 1 JANVIER 2016 AU 31 JANVIER 2016. DÉDUIRE JONATHAN DIONNE 271.35\$	A	81511	2016-01-07	14 264,61	5 940,74
201512	9_JANV2016	2015-12-26	ASSURANCE GROUPE POUR LES COLS A BLEUS. DIVISION FACTURATION 9. DU 1 JANVIER 2016 AU 31 JANVIER 2016	A	81511	2016-01-07	14 264,61	4 749,35
201601	007-FÉVRIER 201	2016-01-26	ASSURANCE GROUPE CADRES FÉV.16	A	81644	2016-01-27	12 889,25	2 986,06
201601	008-FÉVRIER 201	2016-01-26	ASSURANCE GROUPE BLANCS FÉV.16 (DÉDUIRE UNE PARTIE DES PRIMES DE DIANE LAUZIÈRE CONSERVE SEULEMENT ASSURANCE COURT TERME)	A	81644	2016-01-27	12 889,25	5 153,84
201601	009-FÉVRIER 201	2016-01-26	ASSURANCE GROUPE BLEUS FÉV.16	A	81644	2016-01-27	12 889,25	4 749,35
201602	007-MARS 2016	2016-02-26	ASS.GROUPE CADRES MARS 2016	A	81837	2016-03-01	12 593,52	2 986,06
201602	008-MARS 2016	2016-02-26	ASS.GROUPE BLANCS MARS 2016	A	81837	2016-03-01	12 593,52	4 858,11
201602	009-MARS 2016	2016-02-26	ASS.GROUPE BLEUS MARS 2016	A	81837	2016-03-01	12 593,52	4 749,35
201603	7_AVRIL2016	2016-03-26	ASSURANCE GROUPE. CONTRAT 11337. CADRES DU 1 AVRIL AU 30 AVRIL 2016	A	82014	2016-04-05	13 542,65	3 747,22
201603	8_AVRIL2016	2016-03-26	ASSURANCE GROUPE. CONTRAT 11337. COLS BLANCS DU 1 AVRIL AU 30 AVRIL 2016	A	82014	2016-04-05	13 542,65	5 046,08
201603	9_AVRIL2016	2016-03-26	ASSURANCE GROUPE. CONTRAT 11337. COLS BLEUS DU 1 AVRIL AU 30 AVRIL 2016	A	82014	2016-04-05	13 542,65	4 749,35
201604	7_MAI2016	2016-04-26		A	82150	2016-05-01	13 767,63	2 994,91

Registre cumulatif des achats de plus de 25 000\$
Liste détaillée pour la période
Du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016

2F0270		FINANCIÈRE MANUVIE						
			ASSURANCE GROUPE. CONTRAT 11337. DIVISION DE FACTURATION 007 (CADRES) POUR MAI 2016					
201604	8_MAI2016	2016-04-26	ASSURANCE GROUPE. CONTRAT 11337. DIVISION DE FACTURATION 008 (COLS BLANCS) POUR MAI 2016	A	82150	2016-05-01	13 767,63	4 855,05
201604	9_MAI2016	2016-04-26	ASSURANCE GROUPE. CONTRAT 11337. DIVISION DE FACTURATION 009 (COLS BLEUS) POUR MAI 2016	A	82150	2016-05-01	13 767,63	5 917,67
201605	JUIN2016	2016-05-26	ASSURANCE GROUPE DU 1 AU 30 JUIN 2016 POUR COLS BLANCS, COLS BLEUS ET CADRES. CONTRAT: 11337. DIVISION: 7	A	82315	2016-06-01	15 787,72	15 787,72
201606	7_JUILLET2016	2016-06-27	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LES CADRES DU 1 JUILLET AU 31 JUILLET 2016	A	82477	2016-07-05	14 314,30	3 614,03
201606	8_JUILLET2016	2016-06-27	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LES COLS BLANCS DU 1 JUILLET AU 31 JUILLET 2016	A	82477	2016-07-05	14 314,30	4 997,48
201606	9_JUILLET2016	2016-06-27	ASSURANCE COLLECTIVE POUR COLS BLEUS DU 1 JUILLET AU 31 JUILLET 2016	A	82477	2016-07-05	14 314,30	5 702,79
201607	7_AOÛT2016	2016-07-26	ASSURANCE COLLECTIVE GROUPE 7 (CADRES) DU 1 AOÛT AU 31 AOÛT 2016 (INCLUANT RÉTRO)	A	82615	2016-08-01	15 823,18	4 258,23
201607	8_AOÛT2016	2016-07-26	ASSURANCE COLLECTIVE GROUPE 8 (COLS BLANCS) DU 1 AOÛT AU 31 AOÛT 2016 (INCLUANT RÉTRO)	A	82615	2016-08-01	15 823,18	4 826,32
201607	9_AOÛT2016	2016-07-26	ASSURANCE COLLECTIVE GROUPE 9 (COLS BLEUS) DU 1 AOÛT AU 31 AOÛT 2016 (INCLUANT RÉTRO)	A	82615	2016-08-01	15 823,18	6 738,63
201608	7_SEPTEMBRE2016	2016-08-26	ASSURANCE GROUPE (CADRES) DU 1 SEPTEMBRE AU 30 SEPTEMBRE 2016. CONTRAT 11337	A	82756	2016-09-01	14 953,72	3 936,13
201608	8_SEPTEMBRE2016	2016-08-26	ASSURANCE GROUPE (COLS BLANCS) DU 1 SEPTEMBRE AU 30 SEPTEMBRE 2016. CONTRAT 11337	A	82756	2016-09-01	14 953,72	4 796,88
201608	9_SEPTEMBRE2016	2016-08-26	ASSURANCE GROUPE (COLS BLEUS) DU 1 SEPTEMBRE AU 30 SEPTEMBRE 2016. CONTRAT 11337	A	82756	2016-09-01	14 953,72	6 220,71
201609	OCTOBRE2016	2016-09-26	ASSURANCES GROUPE (CADRES, COLS BLANCS & COLS BLEUS) POUR OCTOBRE 2016. CONTRAT 0011337.	A	82923	2016-09-29	14 953,72	14 953,72
							Total factures:	174 614,68
							Total dépense (Solde commande + facturé):	174 614,68

2G0254		GROUPE ULTIMA INC. (voir aussi 2m0061)						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201511	251952	2015-11-25	ASSURANCE. AJOUT D'UN BARRAGE (X0005132) ET MODIFICATIONS À 4 BARRAGES (X0005106, X0005107 & X0005128) DU 31 DÉC. 2015 AU 31 DÉC. 2016	A	81408	2015-12-05	2 292,00	2 071,00
201601	RENOUVELLEMENT	2015-12-31	RÉS. 2015-11-291: RENOUVELLEMENT DES ASSURANCES GÉNÉRALES DE LA MUNICIPALITÉ VALIDE DU 31 DÉCEMBRE 2015 AU 31 DÉCEMBRE 2016	A	81657	2016-02-03	106 880,00	106 880,00
							Total factures:	108 951,00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	108 951,00

2H0001		HYDRO QUEBEC						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201510	898963_AOÛT15	2015-10-19		A	81177	2015-11-06	7 500,69	5 348,19 *

Registre cumulatif des achats de plus de 25 000\$
Liste détaillée pour la période
Du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016

2H0001		HYDRO QUEBEC								
				ÉLECTRICITÉ COMPTE #720639 MT-AVALANCHE FABRICATION DE NEIGE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 12 JANVIER AU 11 FÉVRIER 2016 (PAN60219)						
201602	899029_FÉV16	2016-02-12	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899029 USINE EAU POTABLE ST-DENIS (101 RUE VIVALDI) DU 12 JANVIER AU 11 FÉVRIER 2016 (HM40332)	A	81839	2016-03-02	11 814,73	2 694,98	*	
201602	899144_JANV16	2016-02-01	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATION POMPAGE (375 MONTÉE VAL-DE-LOIRE) DU 18 DÉCEMBRE 2015 AU 15 JANVIER 2016 (HM40335)	A	81685	2016-02-18	4 034,93	2 306,09	*	
201602	899193_FÉV16	2016-02-16	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899193 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 12 JANVIER AU 11 FÉVRIER 2016 (TP30542)	A	81842	2016-03-04	7 935,54	7 935,54	*	
201602	899300_DÉC15	2016-02-09	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899300 USINE D'ÉPURATION (150 PENTE-DOUCE) DU 28 NOVEMBRE 2015 AU 28 JANVIER 2016 (HM40336)	A	81855	2016-03-01	3 855,64	3 679,64	*	
201603	713725_FÉV16	2016-03-11	ÉLECTRICITÉ COMPTE #713725 MT-AVALANCHE MACHINERIE ENTREPÔT (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 12 JANVIER AU 10 MARS 2016 (PAN60221)	A	81981	2016-03-30	10 072,39	2 143,82	*	
201603	715647_FÉV16	2016-03-22	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715647 MT-AVALANCHE BÂTIMENT PRINCIPAL (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 12 JANVIER AU 10 MARS 2016 (PAN60223)	A	82016	2016-04-08	4 853,02	4 853,02	*	
201603	898963_FÉV16	2016-03-21	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) DU 12 JANVIER AU 8 MARS 2016 (AD10149)	A	82005	2016-04-07	5 397,79	2 279,42	*	
201603	899029_MARS16	2016-03-11	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899029 USINE EAU POTABLE ST-DENIS (101 VIVALDI) DU 12 FÉVRIER AU 11 MARS 2016 (HM40332)	A	81981	2016-03-30	10 072,39	2 710,63	*	
201603	899144_MARS16	2016-03-21	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATION POMPAGE (375 MTEE VAL-DE-LOIRE) DU 13 FÉVRIER AU 20 MARS 2016 (HM40335)	A	82005	2016-04-07	5 397,79	3 118,37	*	
201603	899193_MARS16	2016-03-14	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899193 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 12 FÉVRIER AU 11 MARS 2016 (TP30542)	A	81983	2016-03-31	8 358,65	8 358,65	*	
201604	898815_MARS16	2016-04-15	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898815 STATION POMPAGE TERRASSES (150 VIVALDI) DU 12 MARS AU 14 AVRIL 2016 (HM40331)	A	82157	2016-05-04	16 765,93	3 510,69	*	
201604	899029_AV16	2016-04-15	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899029 USINE EAU POTABLE ST-DENIS (101 VIVALDI) DU 12 MARS AU 14 AVRIL 2016 (HM40332)	A	82157	2016-05-04	16 765,93	2 773,00	*	
201604	899144_AV16	2016-04-21	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATION POMPAGE (375 VAL-DE-LOIRE) DU 21 MARS AU 20 AVRIL 2016 (HM40335)	A	82171	2016-05-10	2 519,45	2 519,45	*	
201604	899193_AV16	2016-04-15	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899193 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 12 MARS AU 14 AVRIL 2016 (TP30542)	A	82157	2016-05-04	16 765,93	6 699,53	*	
201604	899300_MARS16	2016-04-13	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899300 USINE D'ÉPURATION VILLAGE (150 PENTE-DOUCE) DU 29 JANVIER AU 1 AVRIL 2016 (HM40336)	A	82152	2016-05-02	4 105,45	3 899,61	*	
201605	898815_AV16	2016-05-25	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898815 STATION POMPAGE TERRASSES ST-DENIS (150 VIVALDI) DU 15 AVRIL AU 25 MAI 2016 (HM40331)	A	82337	2016-06-13	11 888,33	3 170,69	*	
201605	898963_AV16	2016-05-12	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) DU 9 MARS AU 9 MAI 2016 (AD10149)	A	82297	2016-05-31	5 491,10	5 452,46	*	

Registre cumulatif des achats de plus de 25 000\$
Liste détaillée pour la période
Du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016

2H0001		HYDRO QUEBEC						
201605	899029_MAI16	2016-05-25	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899029 USINE EAU POTABLE ST-DENIS (101 VIVALDI) DU 15 AVRIL AU 25 MAI 2016 (HM40332)	A	82337	2016-06-13	11 888,33	2 714,63 *
201605	899144_MAI16	2016-05-24	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATION POMPAGE (375 VERDIER) DU 21 AVRIL AU 20 MAI 2016 (HM40335)	A	82336	2016-06-10	2 391,24	2 391,24 *
201605	899193_MAI16	2016-05-25	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899193 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 15 AVRIL AU 25 MAI 2016 (TP30542)	A	82337	2016-06-13	11 888,33	4 268,53 *
201606	899144_JUIN16	2016-06-21	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATION POMPAGE (375 VERDIER) DU 21 MAI AU 20 JUIN 2016 (HM40335)	A	82475	2016-07-08	2 373,60	2 373,60 *
201606	899300_MAI16	2016-06-13	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899300 USINE D'ÉPURATION VILLAGE (150 PENTE-DOUCE) DU 2 AVRIL AU 1 JUIN 2016 (HM40336)	A	82458	2016-06-29	3 758,74	3 758,74 *
201607	899144_JUILL16	2016-07-21	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATION POMPAGE (375 VERDIER) DU 21 JUIN AU 20 JUILLET 2016 (HM40335)	A	82627	2016-08-09	2 561,86	2 561,86 *
201608	899144_AOÛT16	2016-08-22	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATION POMPAGE (375 VERDIER) DU 21 JUILLET AU 20 AOÛT 2016 (HM40335)	A	82766	2016-09-08	2 613,50	2 613,50 *
201608	899300_JUILL16	2016-08-01	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899300 USINE D'ÉPURATION VILLAGE (150 PENTE-DOUCE) DU 2 JUIN AU 29 JUILLET 2016 (HM40336)	A	82641	2016-08-18	2 078,03	2 484,07 *
201609	899029_SEPT16	2016-09-15	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899029 USINE EAU POTABLE ST-DENIS (101 VIVALDI) DU 15 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE 2016 (HM40332)	A	82932	2016-10-04	7 007,44	2 027,64 *
201609	899144_SEPT16	2016-09-21	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATION POMPAGE (375 VERDIER) DU 21 AOÛT AU 20 SEPTEMBRE 2016 (HM40335)	A	82946	2016-10-10	2 345,82	2 345,82 *
							Total factures:	165 485,45
							Total dépense (Solde commande + facturé):	165 485,45

2H0002		HEWITT ÉQUIPEMENT LIMITÉE						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201512	9011036170	2015-12-09	PIÈCES POUR RÉPARATION DE L'ATTACHE RAPIDE DU GODET ET AUTRES ÉQUIPEMENTS DU CHARGEUR SUR ROUES CAT UNITÉ 06-141 (20 RACCORDS, 14 RONDELLES, 4 DOUILLES, 5 CALE EPAISSR, 4 COUSSINETS, 4 JOINTS ÉTANCH, 3 BOULONS) (TP60808)	A	81565	2016-01-15	29 805,42	2 899,31 *
201512	9011037041	2015-12-10	PIÈCES POUR RÉPARATIONS DE L'ARTICULATION DU CHARGEUR SUR ROUE CAT 2006 UNITÉ 06-141 (URGENT). 1 AXE, 21 BOULONS, 20 RONDELLES, 2 SHIM PACK, 4 JOINTS ÉTANCH., 4 BOUCHONS, 1 CALE, 6 ROUL. CONIQUE, 3 CALE EPAISSR, 1 DOUILLE, 2 CUV. ROULMNT, 2 RACCORDS, 1 PLAQUE. (TP60806)	A	81565	2016-01-15	29 805,42	3 556,49 *
201512	9100317078	2015-12-31	MOTEUR ARRÊTE AUX 2 MINUTES POUR UNITÉ 08-200 FREIGHTLINER 6 ROUES 4X4 SABLEUSE. NETTOYAGE DE DPF. REMPLACER SENSOR BOX ET FILAGE. REMPLACER TÊTE ARD (TP60850)	A	81748	2016-02-19	11 901,58	10 082,69
201601	9090044128-1	2016-01-21	LOCATION GROUPE ÉLECTROGÈNE UNITÉ 0100821 #SÉRIE: XRB00172 POUR UN MOIS À 1,488\$/MOIS. NOTRE GÉNÉRATRICE (1721 CH. DE LA CROIX) EST EN RÉPARATION. (57930)	A	81921	2016-03-18	11 323,79	2 353,35 *
201601	9100314108	2015-12-21		A	81565	2016-01-15	29 805,42	2 902,17

Registre cumulatif des achats de plus de 25 000\$
Liste détaillée pour la période
Du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016

2H0002		HEWITT ÉQUIPEMENT LIMITÉE						
201603	9011091508	2016-02-19	POMPE À EAU BRISÉE. REMPLACER LA POMPE & SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT ET THERMOSTAT. SP2 AU 1721 CH. DE LA CROIX. (57922)	A	81921	2016-03-18	11 323,79	3 255,56 *
201603	9100325400	2016-02-09	UN CYLINDRE 268-4725 POUR CHARGEUR SUR ROUES CAT 2006 UNITÉ 06-141 (TP59798)	A	81921	2016-03-18	11 323,79	2 643,43 *
201603	9100328923	2016-02-19	MOTEUR PERTE D'ANTIGEL. CAUSE: FUIITE PROVENANT DU CHAUFFE-MOTEUR FISSURÉ CAUSÉ PAR DÉBRIS DANS PASSAGE GLYCOL (SUITE AU BRIS DE LA POMPE). CORRECTION: DÉMONTAGE DE LA POMPE À EAU ET BOUCHONS D'ACCÈS POUR FIN DE NETTOYAGE. REMONTER LE TOUT AVEC JOINTS NEUFS. INSTALLER NOUVEAU CHAUFFE-MOTEUR. REMPLACEMENT DE L'INJECTEUR DÉFECTUEUX ET REMPLACER TOUS LES JOINTS NÉCESSAIRE POUR LA RÉPARATION. STATION POMPAGE 2 AU 1721 CH. DE LA CROIX (KOHLER MODÈLE 50ROZJ91 #SÉRIE: 257789) (HM40345)	A	81921	2016-03-18	11 323,79	2 277,14 *
201605	9100348528	2016-05-04	TROUBLE: LE VOLTAGE DES BATTERIES EST TRÈS BAS 0.4 VOLTS. CAUSE: CHARGEUR À BATTERIES DÉFECTUEUX. CORRECTION: REMPLACER LE CHARGEUR À BATTERIES, REMPLACER LES BATTERIES TROP FAIBLES, DÉMARRAGE DU GROUPE OK POUR LE 150 VIVALDI (CAT C9S #SÉRIE C9E00721) (HM40351)	A	82230	2016-05-20	2 887,09	2 887,09 *
201608	9011266678	2016-08-26	06-141 CATERPILLAR CHARGEUR SUR ROUE 938G. TRAVAUX ICI SUR PLACE ALARME DE BASSE PRESSION HUILE MOTEUR ALLUME INT. DANS LE MONITEUR. ALARME DE COLMATAGE DE FILTREUR À TRANSMISSION ALLUME INT. GAGE À FUEL N'INDIQUE PAS LA BONNE QUANTITÉ DE FUEL DANS LA TANK PRESSION DE FUEL N'INDIQUE PAS LA BONNE VALEUR DANS E.T. (TP59922)	A	82837	2016-09-09	4 999,36	4 773,74 *
			POUR L'UNITÉ 06-141 CHARGEUR SUR ROUE 938G CATERPILLAR 2006. 1-FILTRE CABINE 111-8738, 1-FILTRE CABINE 180-7487, 4-RECEPTACLE 117-3788, 1-FUEL PEDAL 113-4799, 1-FILM WINDOW 118-0626, 1-COVER 170-3720, 1-COVER 170-3717, 1-WINDSHIELD 107-6145, 1-GLASS RH FRONT 111-0177 (TP60884)					
							Total factures:	37 630,97
							Total dépense (Solde commande + facturé):	37 630,97

2H0071		HSBC BANQUE CANADA						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201510	VERS#25	2015-10-13	RÉS. 2013-228: PRÊT CAMION FREIGHTLINER 114SD. VERSEMENT OCTOBRE 2015 (PRET#34 -2015)	A	80970	2015-10-13	4 445,93	4 445,93 *
201511	VERS#26	2015-11-13	PRET #34 LOCATION ACQUISITION CAMION FREIGHTLINER 2014 PAYABLE EN 12 VERSEMENTS. NOVEMBRE 2015 (PRET#34 -2015)	A	81190	2015-11-13	4 445,93	4 445,93 *
201512	VERS#27	2015-12-13	PRÊT #34 LOCATION ACQUISITION CAMION FREIGHTLINER 2014 PAYABLE EN 12 VERSEMENTS. DÉCEMBRE 2015 (PRET#34 -2015)	A	81478	2015-12-14	4 445,93	4 445,93 *

Registre cumulatif des achats de plus de 25 000\$
Liste détaillée pour la période
Du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016

2H0071		HSBC BANQUE CANADA						
201601	VERS#28	2016-01-13	VERSEMENT #28 ACHAT D'UN CAMION 10 ROUES FREIGHTLINER MODÈLE 114-SD UNITÉ 216. VERSEMENT JANVIER 2016	A	81670	2016-01-13	4 445,93	4 445,93
201602	VERS#29	2016-02-15	RÉS. 2013-228: ACHAT FREIGHTLINER 10 ROUES. PRÊT #34 VERSEMENT FÉVRIER 2016	A	81683	2016-02-15	4 445,93	4 445,93
201603	VERS#30	2016-03-14	RÉS. 2013-228: ACHAT FREIGHTLINER 10 ROUES. PRÊT #34 VERSEMENT MARS 2016	A	81877	2016-03-14	4 445,93	4 445,93
201604	VERS#31	2016-04-13	RÉS. 2013-228: ACHAT D'UN CAMION 10 ROUES FREIGHTLINER MODÈLE 114-SD 2014 UNITÉ 14-216. VERSEMENT AVRIL 2016	A	82042	2016-04-13	4 445,93	4 445,93
201605	VERS#32	2016-05-13	RÉS. 2013-228: ACHAT D'UN CAMION 10 ROUES FREIGHTLINER MODÈLE 114SD UNITÉ 14-216. VERSEMENT MAI 2016	A	82181	2016-05-13	4 445,93	4 445,93
201606	VERS#33	2016-06-13	RÉS. 2013-228: VERSEMENT #33 ACHAT D'UN CAMION 10 ROUES FREIGHTLINER MODÈLE 114-SD UNITÉ 14-216. VERSEMENT JUIN 2016	A	82342	2016-06-13	4 445,93	4 445,93
201607	VERS#34	2016-07-13	RÉS. 2013-228: VERSEMENT #33 ACHAT D'UN CAMION 10 ROUES FREIGHTLINER MODÈLE 114-SD UNITÉ 14-216. VERSEMENT JUILLET 2016	A	82596	2016-07-13	4 445,93	4 445,93
201608	VERS#35	2016-08-15	RÉS. 2013-228: VERSEMENT #35 ACHAT D'UN CAMION 10 ROUES FREIGHTLINER MODÈLE 114-SD UNITÉ 216. VERSEMENT AOÛT 2016	A	82741	2016-08-15	4 445,93	4 445,93
201609	VERS#36	2016-09-13	RÉS. 2013-228: VERSEMENT #36 ACHAT D'UN CAMION 10 ROUES FREIGHTLINER MODÈLE 114-SD UNITÉ 216. VERSEMENT SEPTEMBRE 2016	A	82889	2016-09-13	4 445,93	4 445,93

Total factures: 53 351,16

Total dépense (Solde commande + facturé): 53 351,16

2I0008		INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201510	2015-20 & 2015-21	2015-10-31	FONDS DE RETRAITE OCT.2015 PÉRIODE DU 27/09/15 AU 24/10/15 CONTRAT 15177-CM-001	A	81159	2015-11-03	17 948,70	17 948,70
201511	2015-22 & 2015-23	2015-11-30	FONDS DE RETRAITE NOV.2015 PÉRIODE DU 25/10/15 AU 21/11/15 CONTRAT 15177-CM-001	A	81348	2015-12-01	18 172,10	18 172,10
201512	2015-24 À 2015-25	2015-12-31	FONDS DE RETRAITE DÉC.2015 22/11/15 AU 02/01/16 15177-CM-001	A	81522	2016-01-11	31 403,58	31 403,58
201601	2016-01 & 2016-02	2016-01-31	FONDS DE RETRAITE JANV.2016 PÉRIODE DU 03/01/16 AU 30/01/16	A	81667	2016-02-08	18 259,72	18 259,72
201602	2016-03 & 2016-04	2016-02-27	FONDS DE RETRAITE FÉV.2016 PÉRIODE DU 31/01/16 AU 27/02/16	A	81847	2016-03-01	19 800,77	19 800,77
201604	2016-05 & 2016-06	2016-03-26	FONDS DE RETRAITE MARS 2016 PÉRIODE DU 28/02/16 AU 26/03/16	A	82034	2016-04-06	18 108,64	18 108,64
201604	2016-07 & 2016-08	2016-04-23	FONDS DE RETRAITE AVRIL 2016 PÉRIODE DU 27/03/16 AU 23/04/16	A	82162	2016-05-03	18 116,73	18 116,73
201605	2016-09 & 2016-10	2016-05-21	FONDS DE RETRAITE MAI 2016 PÉRIODE DU 24/04/16 AU 21/05/16	A	82316	2016-05-31	18 898,52	18 898,52
201607	2016-11 À 2016-12	2016-07-02	FONDS DE RETRAITE JUIN 2016 PÉRIODE DU 22/05/16 AU 02/07/16	A	82480	2016-07-06	28 970,56	28 970,56
201607	2016-14 & 2016-15	2016-07-30	FONDS DE RETRAITE JUILLET 2016 PÉRIODE DU 03/07/16 AU 30/07/16	A	82631	2016-08-10	19 129,19	19 129,19
201608	2016-16 & 2016-17	2016-08-31	FONDS DE RETRAITE AOÛT 2016 PÉRIODE DU 31/07/16 AU 27/08/16	A	82798	2016-09-06	18 991,69	18 991,69
201609	2016-18 & 2016-19	2016-09-30	FONDS DE RETRAITE SEPT.2016 DU 28/08/16 AU 24/09/16	A	82937	2016-10-04	18 607,17	18 607,17

Total factures: 246 407,37

Total dépense (Solde commande + facturé): 246 407,37

Registre cumulatif des achats de plus de 25 000\$
Liste détaillée pour la période
Du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016

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
201601	1601	2016-01-07	HONORAIRES PROFESSIONNELS RÔLE A D'ÉVALUATION 2016 PAYABLE EN 12 VERSEMENTS ÉGAUX. JANVIER 2016 (EVALUATION2016)	A	81760	2016-02-19	18 043,40	5 734,59 *
201601	1602	2016-01-07	HONORAIRES PROFESSIONNELS RÔLE A D'ÉVALUATION 2016 PAYABLE EN 12 VERSEMENTS ÉGAUX. FÉVRIER 2016 (EVALUATION2016)	A	81760	2016-02-19	18 043,40	5 734,59 *
201601	2016-01	2016-01-07	HONORAIRES POUR LES TRAVAUX DU SERVICE D'ÉVALUATION (ÉTALEMENT SUR 7 ANS). EQUILIBRATION, NUMERISATION, MODERNISATION DES DOSSIERS. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS. JANVIER 2016 (EQUILIB2016)	A	81760	2016-02-19	18 043,40	3 274,61 *
201601	2016-02	2016-01-07	HONORAIRES POUR LES TRAVAUX DU SERVICE D'ÉVALUATION (ÉTALEMENT SUR 7 ANS). EQUILIBRATION, NUMERISATION, MODERNISATION DES DOSSIERS. FÉVRIER 2016 (EQUILIB2016)	A	81760	2016-02-19	18 043,40	3 274,61 *
201601	MRC-2016	2016-01-04	QUOTES-PARTS 2016	A	81636	2016-01-26	240 217,00	240 217,00
201601	RIDR-16	2016-01-26	RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS DE LA ROUGE ANNÉE 2016. % RFU 12,327.00\$ & QUOTE-PART 117,122.00\$. PAYABLE EN 3 VERSEMENTS SOIT LE 1 MARS, 1 MAI & 1 SEPTEMBRE 2016	A	81822	2016-03-01	43 149,67	129 449,00
				A	82132	2016-05-01	43 149,67	
				A	82739	2016-09-01	43 149,66	
201603	1603	2016-03-01	HONORAIRES PROFESSIONNELS RÔLE A D'ÉVALUATION 2016 SELON QUOTE PART 2016 MRC. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS (MARS 2016) (EVALUATION2016)	A	81930	2016-03-18	9 009,20	5 734,59 *
201603	2016-03	2016-03-01	HONORAIRES POUR LES TRAVAUX DU SERVICE D'ÉVALUATION (ÉTALEMENT SUR 7 ANS). ÉQUILIBRATION, NUMÉRISATION & MODERNISATION DES DOSSIERS. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS (MARS 2016) (EQUILIB2016)	A	81930	2016-03-18	9 009,20	3 274,61*

Registre cumulatif des achats de plus de 25 000\$
Liste détaillée pour la période
Du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016

2M0007	M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT (MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE..)							
201604	1604	2016-04-01	HONORAIRES PROFESSIONNELS RÔLE A D'ÉVALUATION POUR AVRIL 2016 (EVALUATION2016)	A	82090	2016-04-15	11 359,20	5 734,59 *
201604	2016-0329	2016-03-29	RÉS. 2016-01-016: FORMATION POMPIER I POUR SÉBASTIEN SYNNETT. 1E VERSEMENT 50% DE 4,700\$. 2E VERSEMENT DÛ JANVIER 2017 DE 2,350\$	A	82090	2016-04-15	11 359,20	2 350,00
201604	2016-04	2016-04-01	HONORAIRES POUR LES TRAVAUX DU SERVICE D'ÉVALUATION (ÉTALEMENT SUR 7 ANS). ÉQUILIBRATION, NUMÉRISATION & MODERNISATION DES DOSSIERS. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS. (EQUILIB2016)	A	82090	2016-04-15	11 359,20	3 274,61 *
201605	1605	2016-05-01	HONORAIRES PROFESSIONNELS RÔLE A D'ÉVALUATION. MAI 2016 (EVALUATION2016)	A	82240	2016-05-20	9 009,20	5 734,59 *
201605	2016-05	2016-05-01	HONORAIRES POUR LES TRAVAUX DU SERVICE D'ÉVALUATION (ÉTALEMENT SUR 7 ANS). MAI 2016 (EQUILIB2016)	A	82240	2016-05-20	9 009,20	3 274,61 *
201606	1606	2016-06-01	HONORAIRES PROFESSIONNELS RÔLE A D'ÉVALUATION 2016. JUIN 2016 (EVALUATION2016)	A	82404	2016-06-17	9 009,20	5 734,59 *
201606	2016-02SIM	2016-06-10	RÉS. 2015-11-310: LOCATION D'UN SIMULATEUR D'EMBRASEMENT (PHÉNOMÈNES THERMIQUES) POUR MIEUX FORMER LES EFFECTIFS DES SERV. SÉCURITÉ INCENDIE POUR ALAIN CHAMBERLAND, PHILIPPE LANTHIER, HUGO LABONTÉ-POIRIER, PHILIPPE TIMMONS, JONATHAN CHARBONNEAU & JEAN LAFANTAISIE. 500 CARTONS	A	82548	2016-07-15	15 537,76	2 853,56
201606	2016-0530	2016-05-30	PRÉVENTION/ACCROCHE PORTE RÉS. 2016-04-086: FORMATION DES POMPIERS SUR UN VÉHICULE AUTOPOMPE POUR JÉRÉMY AUDET, ALAIN CHAMBERLAND & PHILIPPE LANTHIER (EXAMEN LE 19 JUIN 2016)	A	82548	2016-07-15	15 537,76	3 675,00
201606	2016-06	2016-06-01	HONORAIRES POUR LES TRAVAUX DU SERVICE D'ÉVALUATION (ÉTALEMENT SUR 7 ANS). ÉQUILIBRATION, NUMÉRISATION & MODERNISATION DES DOSSIERS. JUIN 2016 (EQUILIB2016)	A	82404	2016-06-17	9 009,20	3 274,61 *
201606	VPT-ADJ-05	2016-06-23	VENTE DES IMMEUBLES POUR NON-PAIEMENT DES TAXES 2016	A	82609	2016-07-26	44 405,00	44 405,00
201607	1607	2016-07-01	HONORAIRES PROFESSIONNELS RÔLE A D'ÉVALUATION. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS. JUILLET 2016 (EVALUATION2016)	A	82548	2016-07-15	15 537,76	5 734,59 *
201607	2016-07	2016-07-01	HONORAIRES POUR LES TRAVAUX DU SERVICE D'ÉVALUATION (ÉTALEMENT SUR 7 ANS). ÉQUILIBRATION, NUMÉRISATION & MODERNISATION DES DOSSIERS. PAYABLE EN JUILLET 2016 (EQUILIB2016)	A	82548	2016-07-15	15 537,76	3 274,61 *
201608	1608	2016-08-01	HONORAIRES PROFESSIONNELS RÔLE A D'ÉVALUATION 2016. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS. AOÛT 2016 (EVALUATION2016)	A	82691	2016-08-19	9 009,20	5 734,59 *
201608	2016-08	2016-08-01	HONORAIRES POUR LES TRAVAUX DU SERVICE D'ÉVALUATION (ÉTALEMENT SUR 7 ANS). ÉQUILIBRATION, NUMÉRISATION, MODERNISATION DES DOSSIERS. AOÛT 2016 (EQUILIB2016)	A	82691	2016-08-19	9 009,20	3 274,61 *
201609	1609	2016-09-01	HONORAIRES PROFESSIONNELS RÔLE A D'ÉVALUATION POUR SEPTEMBRE 2016 (EVALUATION2016)	A	82845	2016-09-09	9 009,20	5 734,59 *

**Registre cumulatif des achats de plus de 25 000\$
Liste détaillée pour la période
Du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016**

2M0007 M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT (MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE..								
201609	2016-09	2016-09-01	HONORAIRES POUR LES TRAVAUX DU SERVICE D'ÉVALUATION (ÉTALEMENT SUR 7 ANS). ÉQUILIBRATION, NUMÉRISATION & MODERNISATION DES DOSSIERS. SEPTEMBRE 2016 (EQUILIB2016)	A	82845	2016-09-09	9 009,20	3 274,61 *
							Total factures:	504 032,36
							Total dépense (Solde commande + facturé):	504 032,36

2M0008 MINISTRE DES FINANCES										
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture		
201604	99058	2016-03-30	SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC. RÉFÉRENCE: 770650. PÉRIODE DE FACTURATION: 1 JANVIER 2016 AU 31 DÉCEMBRE 2016. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (30 JUIN 2016-50% & 31 OCTOBRE 2016-50%) (SQ2016)	A	82459	2016-06-30	485 106,00	970 212,00 *		
							A	83077	2016-10-31	485 106,00 *
							Total factures:	970 212,00		
							Total dépense (Solde commande + facturé):	970 212,00		

2M0072 MUNICIPALITE DE ST-ADOLPHE D'HOWARD								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201510	REMBOURS.2015	2015-10-01	REMBOURSEMENT DU COMPTE COURANT VERS LE COMPTE FONDS DE ROULEMENT SELON TABLEAU REEL 2015	A	81146	2015-10-29	80 056,44	80 056,44
201603	FROUL2016	2016-03-01	REMBOURSEMENT DU COMPTE COMPTE COURANT VERS LE FONDS DE ROULEMENT SELON TABLEAU DE REMBOURSEMENT DES DEPENSES EN DATE DU 17 FEVRIER 21016	A	82009	2016-03-30	47 356,46	47 356,46
							Total factures:	127 412,90
							Total dépense (Solde commande + facturé):	127 412,90

2M0108 MICHEL ST-PIERRE EXCAVATION INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201511	2887	2015-11-04	RÉS. 2015-11-299: DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE & SABLAGE POUR LA SAISON 2015-2016 DU CHEMIN DU LAC CORNU PORTION PUBLIC (1.1 KM). 40% PAYABLE EN 2015. 20% D'U LE 31 JANV. 2016, 20% D'U LE 28 FÉV. 2016 & 20% D'U LE 31 MARS 2016 (RÉS.2014-224)	A	81474	2015-12-11	3 126,40	3 126,40 *
201511	2888	2015-11-04	RÉS. 2014-224: DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET ÉPANDAGE SECTEUR NORD (DOMAINE DES LACS PIERRE-AUBIN & DOMAINE ST-ADOLPHE-EN-HAUT) POUR LA SAISON 2015-2016 (27.98KM À 6,180\$/KM) TAXES EN SUS. PAYABLE EN 5 VERSEMENTS. 1IER VERS, 30 NOVEMBRE, 2IEME VERS. 31 DÉC. 2015 (RÉS.2014-224)	A	81308	2015-11-30	39 762,14	39 762,14 *

**Registre cumulatif des achats de plus de 25 000\$
Liste détaillée pour la période
Du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016**

2M0108 MICHEL ST-PIERRE EXCAVATION INC.								
201512	2906	2015-12-10	RÉS. 2015-11-299: DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE & SABLAGE DES CHEMINS MUNICIPAUX DU SECTEUR NORD (27.98 KM), MONTÉE BOIS-FRANCS (5.68 KM) & LE CHEMIN DES TILLEULS (0.6 KM). PAIEMENT DÛ LE 31 DÉC. 2015 (RÉS.2014-224)	A	81475	2015-12-31	57 611,04	57 611,04 *
201601	2907	2016-01-05	RÉS. 2015-12-315: DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET ÉPANDAGE SECTEUR NORD (DOMAINE DES LACS PIERRE-AUBIN & DOMAINE ST-ADOLPHE-EN-HAUT) POUR HIVER 2015-2016. PORTION 2016 PAYABLE EN 3 VERSEMENTS. (43,704.96\$ + TAXES: 20% DÛ LE 31 JANVIER 2016) (RÉS.2014-224)	A	81632	2016-01-31	50 249,78	50 249,78 *
201602	2908	2016-02-02	RÉS. 2015-12-315 (MODIF.DE RÉS. 2015-11-299): DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET ÉPANDAGE SECTEUR NORD (DOMAINE DES LACS PIERRE-AUBIN & DOMAINE ST-ADOLPHE-EN-HAUT) 35.36 KM (INCLUANT MONTÉE BOIS-FRANC, CHEMIN DES TILLEULS ET CHEMIN DU LAC-CORNU). PAYABLE LE 28 FÉVRIER 2016 (20% DU CONTRAT). (RÉS.2014-224)	A	81770	2016-02-19	50 249,78	50 249,78 *
201603	2909	2016-03-08	RÉS. 2015-12-315: DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET ÉPANDAGE SECTEUR NORD (DOMAINE DES LACS PIERRE-AUBIN & DOMAINE ST-ADOLPHE-EN-HAUT) + MONTÉE BOIS-FRANC, LE CHEMIN DES TILLEULS ET LE CHEMIN DU LAC CORNU POUR UN TOTAL DE 35.36 KM. DERNIER VERSEMENT DÛ LE 31 MARS 2016 (RÉS.2014-224, RÉS2015-12-315)	A	81985	2016-03-31	50 249,78	50 249,78 *
							Total factures:	251 248,92
							Total dépense (Solde commande + facturé):	251 248,92

2P0054 PP ÉCONOTECH CONSEIL INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201607	5JUILLET2016	2016-07-05	OBJET: LIGNE GRAND-BRÛLÉ ST-SAUVEUR. HONORAIRES POUR SERVICES RENDUS À TITRE DE TÉMOIN EXPERT DANS LE CADRE DU DOSSIER R-3960-2016 DE LA RÉGIE DE L'ÉNERGIE RESOLUTION 2016 POUR 1ER VERSEMENT	A	82560	2016-07-15	16 770,00	16 770,00
201609	1SEPTEMBRE2016	2016-09-01	LIGNE GRAND-BRÛLÉ ST-SAUVEUR. HONORAIRES POUR SERVICES RENDUS À TITRE DE TÉMOIN EXPERT DANS LE CADRE DU DOSSIER R-3960-2016 DE LA RÉGIE DE L'ÉNERGIE (95 HEURES). 1ER VERSEMENT DE 16,770.00\$ A ÉTÉ ÉMIS LE 15 JUILLET 2016. BALANCE DE 11,355.76\$ À PAYER	A	82856	2016-09-09	11 355,76	11 355,76
							Total factures:	28 125,76
							Total dépense (Solde commande + facturé):	28 125,76

Registre cumulatif des achats de plus de 25 000\$
Liste détaillée pour la période
Du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016

2P0068 PLEIN-AIR ST-ADOLPHE-D'HOWARD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201511	AIDE2015	2015-11-14	RÉS. 2015-11-308: AIDE FINANCIÈRE SUPPLÉMENTAIRE DE 27,000.00\$ POUR LE DÉBUT DE LA SAISON 2015	A	81327	2015-11-25	27 000,00	27 000,00
							Total factures:	27 000,00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	27 000,00

2R0116 RBC DOMINION VALEURS MOBILIÈRES INC.(OBLIGATIONS)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201512	PRÊT#30_VERS6	2015-12-01	PRÊT #30. VERSEMENT DÉCEMBRE 2015. RÉGL. 562, 563, 608, 610. (PRET#30-2015)	A	81349	2015-12-01	144 905,75	144 905,75*
201606	PRÊT#30_VERS7	2016-06-01	PRÊT #30 VERSEMENT JUIN 2016	A	82325	2016-06-01	22 423,50	22 423,50
							Total factures:	167 329,25
							Total dépense (Solde commande + facturé):	167 329,25

Registre cumulatif des achats de plus de 25 000\$
Liste détaillée pour la période
Du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016

2S0013 SCADALLIANCE CORPORATION								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201510	IN150609	2015-06-19	RÉGL. 785 & 669: PROJET DE TÉLÉMÉTRIE ÉQUIPEMENT DES STATIONS DE POMPAGE SP5 & SP6. TRAVAUX SUPP. ADAPTATION FORMATS DE LECTURE DES VARIABLES MODBUS DES AUTOMATES OMRON (ÉCRITURE PROGRAMME CONVERSION DANS CHAQUE EASY)	A	237	2015-10-17	24 070,03	13 567,06
201510	IN150610	2015-06-30	RÉGL. 785 & 669: PROJET DE TÉLÉMÉTRIE ÉQUIPEMENT DE LA STATION POMPAGE SP4. TRAVAUX SUPP. POUR MISE EN PLACE ÉCHANGES DONNÉES ENTRE STATIONS SP5/SP6 ET LA STATION SP4 AFIN DE CONSTITUER DES RAPPORTS GLOBAUX SUR VOLUMES POMPÉS ET ACHEMINÉS VERS L'USINE D'ÉPURATION (HM40163)	A	237	2015-10-17	24 070,03	10 502,97
201512	IN151003	2015-10-09	RÉGL. 799. RÉS. 2015-124: MANDAT DE TÉLÉMÉTRIE, ALARMES ET DONNÉES D'OPÉRATION D'USINE TERRASSES ST-DENIS.	A	250	2016-01-04	23 069,74	23 069,74
201603	IN151211	2015-12-18	RÉGL. 690. INTÉGRATION NOUVEAU TURBIDIMÈTRE DANS SYSTÈME TÉLÉMÉTRIE COMPRENANT ANALYSE/PRÉPARATION, FILAGE DES CÂBLES, RACCORDEMENT, CONFIGURATION TURBIDIMÈTRE, AJOUTS PROGRAMMATION SUR AUTOMATE EASY, TESTS ET MISE EN SERVICE (637.50\$). ISOLATEUR GALVANIQUE ANALOGIQUE POUR SIGNAL 4-20MA (180\$). ACCESSOIRES & MATÉRIELS POUR TRAVAUX INSTALLATION ET CÂBLAGE (50\$). DÉPLACEMENTS (125\$). MODIFICATION GESTION ALARMES ET RACCORDEMENTS PAR SYSTÈME CENTRALE & AUTOMATE ANALYSE/PRÉPARATION, CONSULTATION (935\$). DÉPLACEMENTS (125\$)	A	262	2016-03-18	2 359,88	2 359,88
							Total factures:	49 499,65
							Total dépense (Solde commande + facturé):	49 499,65

2S0019 SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201603	360074537440878	2016-01-29	IMMATRICULATION POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ	A	81986	2016-03-31	27 276,35	27 276,35
							Total factures:	27 276,35
							Total dépense (Solde commande + facturé):	27 276,35

Registre cumulatif des achats de plus de 25 000\$
Liste détaillée pour la période
Du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016

2S0174 RCI ENVIRONNEMENT DIVISION WM QUÉBEC INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201510	28792	2015-09-30	COLLECTE - TRANSPORT DÉCHETS & RECYCLAGE SEPTEMBRE 2015 PORTE À PORTE. GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE), SGMA (1657 CH. DE L'AVALANCHE) & CENTRE PLEIN-AIR (1672 CH. DU VILLAGE) (HM40233)	A	81129	2015-10-22	86 068,70	70 874,18 *
201510	29014	2015-10-31	COLLECTE-TRANSPORT DÉCHETS & RECYCLAGE POUR OCTOBRE 2015 (PORTE À PORTE) (HM40233)	A	81328	2015-11-25	92 816,00	79 113,01 *
201510	941901	2015-09-30	LEVÉES RECYCLAGE ÉCO-CENTRE (SECS, BARDEAUX, BOIS) POUR SEPTEMBRE 2015 (HM40233)	A	81129	2015-10-22	86 068,70	15 274,52 *
201510	957481	2015-10-31	LEVÉE ÉCO-CENTRE (MATÉRIAUX SECS 44.94 T.M.) , BOIS, BARDEAUX POUR OCTOBRE 2015 (HM40233)	A	81328	2015-11-25	92 816,00	13 702,99 *
201511	29224	2015-11-30	COLLECTE / TRANSPORT DÉCHETS & RECYCLAGE (PORTE À PORTE) NOVEMBRE 2015 (HM40233)	A	81494	2015-12-16	84 942,60	70 874,18 *
201511	973079	2015-11-30	LEVÉE CONTENEURS ÉCO-CENTRE (SECS, RECYCLAGE, BARDEAUX, BOIS) NOVEMBRE 2015 (HM40233)	A	81494	2015-12-16	84 942,60	14 068,42 *
201512	29434	2015-12-31	COLLECTE PORTES À PORTES DÉCHETS & RECYCLAGE DÉCEMBRE 2015. (HM40233)	A	81621	2016-01-22	78 550,04	70 874,18 *
201512	988674	2015-12-31	COLLECTE PORTES À PORTES RECYCLAGE EN DÉCEMBRE 2015. COLLECTE ÉCO-CENTRE (SECS 30.21 T.M. & BOIS 5.41 T.M.) (HM40233)	A	81621	2016-01-22	78 550,04	7 675,86 *
201603	1018991	2016-02-29	RÉS. 2014-325: ÉCO-CENTRE (1441 CH. DU VILLAGE). RECYCLAGE 1 X 40 VERGES. SECS 2 X 40 VERGES (49.71 T.M.)	A	81997	2016-03-29	9 561,35	9 561,35
201603	29678	2016-01-31	COLLECTE-TRANSPORT DÉCHETS & RECYCLAGE PORTE À PORTE. COLLECTE GROS MORCEAUX (4.23 T.M.). 4 VERGES + 8 VERGES DÉCHETS AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 2 X 8 VERGES DÉCHET + 4 VERGES CARTON MIXTE AU MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE)	A	81856	2016-03-04	75 797,86	75 797,86
201603	29690	2016-02-01	AJUSTEMENT DE LA FACTURE #29678 JANVIER 2016.	A	81961	2016-03-18	2 115,11	2 115,11
201603	29860	2016-02-29	RÉS. 2014-325: CONTRAT POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES. FÉVRIER 2016	A	81876	2016-03-18	72 740,28	72 740,28
201604	1034239	2016-03-31	RÉS. 2014-325: ÉCO-CENTRE (1441 CH. DU VILLAGE) MARS 2016. 1 X 40 VERGES CARTON W.O. #232602, 2 X 40 VERGES RO CONST. W.O #233131 (5.36 T.M.)	A	82127	2016-04-18	5 191,03	5 191,03
201604	30091	2016-03-31	RÉS. 2014-325: SERVICE PORTE À PORTE DÉCHETS POUR MARS 2016. SERVICE PORTE À PORTE RECYCLAGE POUR MARS 2016. 1 X 4 VERGES + 1 X 8 VERGES AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) MARS 2016. 2 X 8 VERGES + 1 X 4 VERGES AU MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) MARS 2016.	A	82043	2016-04-14	72 740,28	72 740,28
201605	1049399	2016-04-30	RÉS. 2014-325: CONTRAT POUR MATIÈRES RÉSIDUELLES. 1 X 40 VC CARTON.	A	82180	2016-05-13	82 561,59	9 821,31
201605	30313	2016-04-30	RÉS. 2014-325: CONTRAT COLLECTE PORTE À PORTE DÉCHETS & RECYCLAGE AVRIL 2016.	A	82180	2016-05-13	82 561,59	72 740,28
201606	1064761	2016-05-31	RÉS. 2014-325: CONTRAT POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES POUR MAI 2016. ÉCO-CENTRE: 1 X 40 VC CARTON - 3 LEVÉES. 2 X 40 VC 76.26 T.M. SECS. 3 X 40 VC BOIS - 8 LEVÉES	A	82350	2016-06-17	99 920,31	18 991,54

**Registre cumulatif des achats de plus de 25 000\$
Liste détaillée pour la période
Du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016**

2S0174 RCI ENVIRONNEMENT DIVISION WM QUÉBEC INC.								
201606	1080257	2016-06-30	RÉS. 2014-325: CONTRAT MATIÈRES RÉSIDUELLES. ÉCO-CENTRE CARTON, SECS (72.87 T.M.), BOIS & BARDEAUX.	A	82600	2016-07-15	90 594,75	17 854,47
201606	30540	2016-05-31	RÉS. 2014-325: CONTRAT MATIÈRES RÉSIDUELLES. COLLECTE PORTE À PORTE DÉCHETS & RECYCLAGE MAI 2016.	A	82350	2016-06-17	99 920,31	80 928,77
201606	30769	2016-06-30	RÉS. 2014-325: CONTRAT POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES. COLLECTE/TRANSPORT DÉCHETS & RECYCLAGE PORTE À PORTE JUIN 2016. LEVÉES GARAGE MUNICIPAL, MT-AVALANCHE & CENTRE PLEIN-AIR	A	82600	2016-07-15	90 594,75	72 740,28
201607	1095627	2016-07-31	RÉS. 2014-325: LEVÉE CONTENEUR ÉCO-CENTRE (1441 CH. DU VILLAGE).	A	82751	2016-08-29	97 193,30	17 342,36
201607	31002	2016-07-31	RÉS. 2014-325: COLLECTE PORTE-À-PORTE DÉCHETS & RECYCLAGE JUILLET 2016. COLLECTE GROS MORCEAUX (25.68 T.M.). LEVÉE AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). LEVÉE MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE). LEVÉE AU CENTRE PLEIN-AIR (1672 CH. DU VILLAGE)	A	82751	2016-08-29	97 193,30	79 850,94
201609	1110951	2016-08-31	RÉS. 2014-325: CONTRAT MATIÈRES RÉSIDUELLES. UNE LEVÉE RECYCLAGE 8 AOÛT. 13 LEVÉES SECS AOÛT 2016 (71.43 T.M.). 3 LEVÉES BARDEAUX AOÛT 2016. 7 LEVÉES BOIS AOÛT 2016.	A	82930	2016-10-03	67 691,99	17 283,62
201609	1126355	2016-09-30	RÉS. 2014-325: CONTRAT POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES. ÉCO-CENTRE (RECYCLAGE, SECS, BARDEAUX & BOIS) SEPTEMBRE 2016	A	83087	2016-10-20	17 559,76	17 559,76
201609	31217	2016-08-31	RÉS. 2014-325: COLLECTE / TRANSPORT PORTE-À-PORTE DÉCHETS & RECYCLAGE AOÛT 2016. LEVÉES CONTENEUR GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE), AU MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) & AU CENTRE PLEIN-AIR (1672 CH. DU VILLAGE) POUR AOÛT 2016	A	82930	2016-10-03	67 691,99	72 650,10
							Total factures:	1 058 366,68
							Total dépense (Solde commande + facturé):	1 058 366,68

2S0195 Sel Warwick Inc.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201606	1-153473	2016-06-14	RÉS. 2016-02-030: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE POUR 2016. 35 X 1,000 KG CALCIUM 83%-87%	A	82580	2016-07-15	47 082,26	23 541,13
201606	1-153494	2016-06-14	RÉS. 2016-02-030: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE POUR 2016. 35 X 1,000 KG CALCIUM 83%-87%	A	82580	2016-07-15	47 082,26	23 541,13
201607	1-154128	2016-07-13	RÉS. 2016-02-030: ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE POUR 2016. 38 X CALCIUM 1,000 KG 83%-87%	A	82719	2016-08-19	25 558,94	25 558,94
201608	1-154937	2016-08-23	RÉS. 2016-08-175: ACHAT SUPPLÉMENTAIRE D'ABAT-POUSSIÈRE. 30 TONNES DE CALCIUM EN FLOCONS POUR LES BESOINS D'ÉPANDAGE DE LA MUNICIPALITÉ (TP30602)	A	82870	2016-09-09	20 178,11	20 178,11 *
							Total factures:	92 819,31
							Total dépense (Solde commande + facturé):	92 819,31

Registre cumulatif des achats de plus de 25 000\$
Liste détaillée pour la période
Du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016

2S0230 SOCIETE DE GESTION DU MONT AVALANCHE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201601	AVANCE2016	2016-01-26	AVANCE DE LA SUBVENTION 2016 (RÉSOLUTION À VENIR)	A	81624	2016-01-26	20 000,00	20 000,00
201602	AVANCE#2-2016	2016-02-12	AVANCE POUR LES OPÉRATIONS DU MT-AVALANCHE	A	81680	2016-02-12	20 000,00	20 000,00
201603	MARS2016	2016-03-02	RÉS. 2016-02-037: SUBVENTION POUR LES OPÉRATIONS DU CENTRE PLEIN AIR ST-ADOLPHE-D'HOWARD (5,000\$) & DU MT-AVALANCHE (15,000\$), ORGANISME À BUT NON LUCRATIF POUR MARS 2016 (RÉS2016-02-037)	A	81854	2016-03-02	20 000,00	20 000,00 *
201604	AVRIL2016	2016-04-01	RÉS. 2016-02-037: SOUTIEN FINANCIER À PLEIN AIR ST-ADOLPHE-D'HOWARD, ORGANISME À BUT NON LUCRATIF POUR LES OPÉRATIONS DU MT-AVALANCHE (5,000\$) & CENTRE PLEIN-AIR (5,000\$) POUR AVRIL 2016 (RÉS2016-02-037)	A	81991	2016-04-01	10 000,00	10 000,00 *
201604	MAI2016	2016-04-25	RÉS. 2016-02-037: SOUTIEN FINANCIER À PLEIN AIR ST-ADOLPHE-D'HOWARD POUR GESTION DES INFRASTRUCTURES POUR LE MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) 5,000\$ & CENTRE PLEIN-AIR (1672 CH. DU VILLAGE) 4,500\$ POUR MAI 2016 (RÉS2016-02-037)	A	82144	2016-05-02	9 500,00	9 500,00 *
201605	31680	2016-05-02	BRUNCH DES BÉNÉVOLES DU 23 AVRIL 2016 (HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES)	A	82279	2016-05-20	4 000,00	4 000,00
201606	JUIN2016	2016-06-01	RÉSOLUTION 2016-02-037: SOUTIEN FINANCIER À PLEIN AIR ST-ADOLPHE-D'HOWARD. 4,500\$ CENTRE PLEIN-AIR & 5,000\$ POUR LE MT-AVALANCHE POUR JUIN 2016 (RÉS2016-02-037)	A	82300	2016-06-01	9 500,00	9 500,00 *
201607	JUILLET2016	2016-07-01	RÉSOLUTION 2016-02-037: SOUTIEN FINANCIER À PLEIN AIR ST-ADOLPHE-D'HOWARD. 5,00\$ POUR LE MT-AVALANCHE ET 4,500\$ POUR LE CENTRE DE PLEIN-AIR. VERSEMENT JUILLET 2016 (RÉS2016-02-037)	A	82460	2016-07-01	9 500,00	9 500,00 *
201608	AOÛT2016	2016-08-01	RÉSOLUTION 2016-02-037: SOUTIEN FINANCIER À PLEIN AIR ST-ADOLPHE-D'HOWARD. 5,000\$ POUR LE MT-AVALANCHE ET 4,500\$ POUR LE CENTRE DE PLEIN-AIR. VERSEMENT AOÛT 2016 (RÉS2016-02-037)	A	82597	2016-08-01	9 500,00	9 500,00 *
201609	SEPTEMBRE2016	2016-09-01	RÉSOLUTION 2016-02-037: SOUTIEN FINANCIER À PLEIN AIR ST-ADOLPHE-D'HOWARD. 5,00\$ POUR LE MT-AVALANCHE ET 4,500\$ POUR LE CENTRE DE PLEIN-AIR. VERSEMENT SEPTEMBRE 2016 (RÉS2016-02-037)	A	82740	2016-09-01	9 500,00	9 500,00 *
							Total factures:	121 500,00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	121 500,00

2T0010 TECHNO ALPIN USA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201510	VRG-US-15.00774	2015-10-19	LOCATION SAISON 2014-2015 POUR 2 CANONS (#SÉRIE 401300240023 & 401300180023)	A	81283	2015-11-14	27 134,10	13 567,05
201510	VRG-US-15.00775	2015-10-20	LOCATION SAISON 2015-2016 DE 2 CANONS À NEIGE MT-AVALANCHE (#SÉRIE 401300240023 & 401300180023)	A	81283	2015-11-14	27 134,10	13 567,05
							Total factures:	27 134,10
							Total dépense (Solde commande + facturé):	27 134,10

Registre cumulatif des achats de plus de 25 000\$
Liste détaillée pour la période
Du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016

2T0047 Transport Gaétan Vendette

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201510	2084	2015-09-16	PIERRE CONCASSÉE 4" X 8" LIVRÉE À PENTE-DOUCE. 109.86 T.M. (TP60038)	A	81285	2015-11-14	9 744,00	2 052,60 *
201511	2097	2015-09-15	ACHAT DE PIERRE CONCASSÉE T.V. 0 X 3/4 LIVRÉ AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 250.37 T.M. (TP60038)	A	81285	2015-11-14	9 744,00	4 246,02 *
201511	2100	2015-09-17	PIERRE CONCASSÉE 0 X 2 1/2 T.V. POUR RÉPARATION DES CÔTES ET CHEMINS SUITES AUX FORTES PLUIES DU 6 & 7 SEPTEMBRE 2015. 203.16 T.M. (TP60040)	A	81285	2015-11-14	9 744,00	3 445,38 *
201511	2126	2015-11-26	300.28 T.M. PIERRE CONCASSÉE 0 X 3/4 (TP60046)	A	81448	2015-12-05	10 591,16	5 092,43 *
201511	2127	2015-11-26	195.89 T.M. PIERRE CONCASSÉE 0 X 2X1/2 (TP60046)	A	81448	2015-12-05	10 591,16	3 322,09 *
201511	2128	2015-11-26	PIERRE CONCASSÉE 0-3/4 LIVRÉE À L'USINE PENTE-DOUCE. 499.5 T.M. (TP60050)	A	81605	2016-01-15	28 565,72	8 470,92 *
201511	2130	2015-11-26	96.59 T.M. PIERRE CONCASSÉE 1/4 LIVRÉE AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP60752)	A	81448	2015-12-05	10 591,16	2 176,64 *
201512	2131	2015-12-04	PIERRE CONCASSÉE 0 X 3/4 (398.76 T.M.) (TP60753)	A	81605	2016-01-15	28 565,72	6 762,57 *
201512	2133	2015-12-08	PIERRE CONCASSÉE 0 X 2 1/2. 196.08 T.M. (TP60753)	A	81605	2016-01-15	28 565,72	3 325,15 *
201512	2134	2015-12-16	PIERRE CONCASSÉE 0-3/4 LIVRÉ À L'USINE (150 PENTE-DOUCE) POUR L'ENTRETIEN DES CHEMINS. 491.54 T.M. (TP60755)	A	81605	2016-01-15	28 565,72	8 336,00 *
							Total factures:	47 229,80
							Total dépense (Solde commande + facturé):	47 229,80

2V0036 ENERGIE VALERO INC (ANCIEN ULTRAMAR)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201510	4110590337	2015-10-08	DIESEL CLAIR POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 1,977.10 LITRES	A	81173	2015-11-05	2 028,12	2 028,12
201511	4110653365	2015-11-26	DIESEL CLAIR POUR GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 2,570.8 LITRES. 30% ROUTE 329 & 70% GARAGE (TP30442)	A	81471	2015-12-23	3 868,33	2 640,09 *
201512	4110670155	2015-12-10	DIESEL CLAIR POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 2,722 LITRES. 70% GARAGE & 30% ROUTE 329 (TP30442)	A	81512	2016-01-07	3 946,88	2 720,26 *
201512	4110688352	2015-12-23	DIESEL CLAIR POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 3,821.4 LITRES (TP30442)	A	81613	2016-01-20	4 410,06	3 634,43 *
201512	4110697018	2015-12-30	DIESEL CLAIR POUR GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) & LA ROUTE 329 (30%). 3,151.8 LITRES	A	81626	2016-01-27	2 972,22	2 972,22
201601	4110703354	2016-01-04	DIESEL CLAIR (CARBURANT) POUR GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 2,491 LITRES (30% ROUTE 329) (TP30546)	A	81649	2016-02-01	2 983,93	2 340,49 *
201601	4110714509	2016-01-11	DIESEL CLAIR POUR GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 5,502.8 LITRES (30% ROUTE 329) (TP30546)	A	81668	2016-02-09	0,00	5 119,68 *
201601	4110716131	2016-01-18	DIESEL CLAIR POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 3,797.4 LITRES (30% POUR LA ROUTE 329) (TP30546)	A	81669	2016-02-08	6 285,68	*
201601	4110725102	2016-01-25	DIESEL CLAIR POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 2,698 LITRES (TP30546)	A	81681	2016-02-15	3 450,06	3 450,06 *
201601	4110725102	2016-01-25	DIESEL CLAIR POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 2,698 LITRES (TP30546)	A	81814	2016-02-22	3 856,52	2 370,57 *

Registre cumulatif des achats de plus de 25 000\$
Liste détaillée pour la période
Du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016

2V0036	ENERGIE VALERO INC (ANCIEN ULTRAMAR)							
201602	4110738720	2016-02-02	DIESEL CLAIR POUR GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 3,176.1 LITRES (TP30546)	A	81833	2016-03-01	2 969,57	2 969,57 *
201602	4110748002	2016-02-08	DIESEL CLAIR POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 4,173.9 LITRES. (TP30546)	A	81843	2016-03-07	5 117,17	3 878,52 *
201602	4110757442	2016-02-15	DIESEL CLAIR POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 70% ESSENCE HIVER ET 30% ESSENCE ROUTE 329. 3,750.4 LITRES (TP30546)	A	81862	2016-03-14	3 342,68	3 342,68 *
201603	4110766622	2016-02-19	DIESEL CLAIR POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 30% POUR LA ROUTE 329. 5,406.5 LITRES. (TP30546)	A	81866	2016-03-17	6 372,93	5 023,87 *
201603	4110773391	2016-02-24	DIESEL CLAIR POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 70% ESSENCE HIVER + 30% ROUTE 329. (TP30546)	A	81976	2016-03-23	4 312,58	4 312,58 *
201603	4110773392	2016-03-01	DIESEL CLAIR POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 30% ROUTE 329. 4,430 LITRES (TP30546)	A	81979	2016-03-29	4 862,92	3 999,33 *
201603	4110782066	2016-03-07	DIESEL CLAIR POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 5,940.3 LITRES (30% ROUTE 329) (TP30546)	A	81998	2016-04-04	5 974,90	5 472,08 *
201603	4110792451	2016-03-14	DIESEL CLAIR POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 3,576.5 LITRES (30% ROUTE 329 & 70% VOIRIE) (TP30546)	A	82017	2016-04-11	4 309,35	3 409,74 *
201603	4110801016	2016-03-21	DIESEL CLAIR POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 2,546.1 LITRES (30% ROUTE 329) (TP30546)	A	82126	2016-04-18	2 415,66	2 415,66 *
201604	4110812736	2016-03-30	DIESEL CLAIR POUR GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 30% ROUTE 329 (HIVER). 3,035.8 LITRES. (TP30546)	A	82141	2016-04-27	3 632,82	2 765,10 *
							Total factures:	64 865,05
							Total dépense (Solde commande + facturé):	64 865,05

Nombre total de fournisseurs imprimés : 34

Grand total des factures: 6 229 403,97

Filtres du rapport:
 Période de 201510 à 201609
 Montant total du fournisseur > 25000,00
 Montant de la transaction >= 2000,00