

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201211 à 201310

2A0241 ACCEO Solutions Inc.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201212	VFS-44766	2012-12-07	1ER VERSEMENT POUR CONTRAT ENTRETIEN 2013	A	75122	2012-12-19	14 548,21	14 548,21
201307	VFS-49508	2013-06-21	RESOL2012-368 :2IÈME VERSEMENT SUR CONTRAT ENTRETIEN 2013 RMU1127-07 -	A	76321	2013-09-20	11 006,01	11 006,01
201307	VFS-49705	2013-06-25	RESOL2010-277:1ER VERSEMENT MISE A JOUR UNICITE GRM PAYABLE PAR FONDS ROULEMENT 4 ANS	M	35	2013-09-09	14 872,44	14 872,44
Total factures :								40 426,66

2A0242 ACTION CONSTRUCTION INFRASTRUCTURE Inc. -ACI								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201212	6220	2012-11-08	RESOL2012-324:REGL563 PULVERISATION CHEMIN MONTFOR	A	820	2013-01-18	42 817,61	42 817,61
Total factures :								42 817,61

2A0250 AGEOS Eau-Environnement (hydrogeologue)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201306	7550	2013-05-31	REGL#690+#730:VERS#1 RECHERCHE APPROV. EAU POTABLE	A	856	2013-06-11	21 816,51	21 816,51
201309	7586	2013-07-31	REGL.690 & RES.2013-197: TRAVAUX D'ANALYSE ET DE SUPERVISION TRAVAUX DE FORAGE. (RES2013-197)	A	7	2013-10-24	12 731,76	10 136,20
201310	7624	2013-10-31	RÈGL. 690 & RÉ.S. 2013-197: TRAVAUX D'ANALYSE ET DE SUPERVISION DES TRAVAUX DE FORAGE DANS 5 ZONES EXPLORATRICES. PROPRIÉTÉ DE M. MARSOLAIS	A	12	2013-11-15	6 486,89	6 486,89
Total factures :								38 439,60

2B0031 BANQUE ROYALE DU CANADA								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201211	PRET25_CAPAJU	2012-11-25	AJUSTEMENT VERSEMENT CAPITAL PRET#25 (2E VERS)	A	74736	2012-11-25	9 000,00	9 000,00
201211	PRET25_VERS2	2012-11-25	PRET #25 CAPITAL & INTERETS	A	74544	2012-11-25	63 158,00	63 158,00
201301	PRET29_VERS1	2013-01-21	PRET #29 INTÉRÊTS	A	75354	2013-01-21	22 707,30	22 707,30
201302	PRÊT#26_VERS#	2013-02-25	PRÊT#26 : INTÉRÊTS	A	75589	2013-02-25	15 629,46	15 629,46
201302	PRET24_VERS#9	2013-02-26	PRÊT #24 INTÉRÊTS	A	75587	2013-02-26	8 478,93	8 478,93
201303	PRET31_VERS1	2013-03-27	PRET #31 INTERETS	A	75617	2013-03-27	15 198,39	15 198,39
201304	PRET28_VERS1	2013-04-22	PRET #28 CAPITAL & INTÉRÊTS	A	75779	2013-04-22	106 553,20	106 553,20
201305	PRET25-VERS1	2013-05-25	PRET #25 - INTÉRÊTS	M	21827	2013-07-17	(11 653,50)	11 653,50
				M	21828	2013-05-25	11 653,50	
201310	PRET 28_VERS2	2013-10-22	PRÊT#28 - INTÉRÊTS 2E VERS 2013	A	76628	2013-10-22	19 555,73	19 555,73
Total factures :								271 934,51

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201211 à 201310

2B0111 BARSALOU FRANÇOIS -DÉNEIGEMENT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201211	140661	2012-11-30	CONTRAT DENEIGEMENT 22.6KM SECTEUR SUD - NOV 2012	A	74925	2012-11-27	32 110,95	32 110,95
201212	140670	2012-12-30	2e VERS: DENEIGEMENT 22.6KM SECTEUR SUD JANV-DEC12	A	75107	2012-12-31	32 110,95	32 110,95
201301	140673	2013-01-11	Location souffleuse depot neige+montée argenteuil	A	75375	2013-02-22	38 204,62	4 713,97
201302	140672	2013-01-30	3E VERS. DÉNEIGEMENT CHEMINS MUN. SECTEUR SUD	A	75314	2013-02-05	32 110,95	32 110,95
201302	140675	2013-02-28	4E VERS. DÉNEIGEMENT SECTEUR SUD	A	75375	2013-02-22	38 204,62	32 110,95
201302	140677	2013-02-15	location tracteur avec souffeuse - dépôt à neige	A	75517	2013-03-15	34 410,45	2 299,50
201303	140676	2013-03-01	resol2011-278:5e vers/5 deneigement Secteur Sud	A	75517	2013-03-15	34 410,45	32 110,95
Total factures :							167 568,22	

2C0014 CONSTRUCTION SOLDI INC & 9041-4848 QUÉBEC INC. (EXC, CONSTAN

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201307	DEC#5	2013-07-24	REGL730L DECOMPTE#5 TRAVAUX DOM.ST DENIS CHQ CONJOINT A LA DEMANDE DE LA CIE DE CAUTION	A	24960	2013-07-26	35 950,31	35 950,31
Total factures :							35 950,31	

2C0015 CONSTRUCTION SOLDI INC. & R.PICHÉ DYNAMYTAGE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201307	DEC#5	2013-07-24	REGL730: TRAVAUX DOMAINE ST-DENIS AU 10 JUILLET 2013 CHQ CONJOINT A LA DEMANDE DE LA CAUTION	A	24961	2013-07-26	37 128,06	37 128,06
Total factures :							37 128,06	

2C0018 CONSTRUCTION SOLDI INC. & EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201307	DEC#5	2013-07-24	REGL730: TRAVAUX DOMAINE ST DENIS AU 10 JUILLET 2013 CHQ CONJOINT A LA DEMANDE DE LA CAUTION	A	24963	2013-07-26	47 813,32	47 813,32
Total factures :							47 813,32	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201211 à 201310

2C0145 CRÉATIONS FORGÉES (LES) (9141-6495 QUEBEC INC.)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201212	DEPOT_345	2012-12-18	resol2012-391:DEPOT contrat patinoire sur lac	A	75130	2012-12-30	9 916,59	9 916,59
201301	345	2012-12-18	2e VERS.CONTRAT PATINOIRE SUR LE LAC HIVER 2013	A	75313	2013-02-04	4 958,30	9 916,59
201306	363	2013-06-06	resol2011-178:2e VERS. FABRICATION 2 JEUX SKATE	M	75385 20	2013-02-22 2013-06-25	4 958,29 4 738,40	7 934,42
Total factures :							27 767,60	

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

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201211	667126	2012-10-23	ESSENCE	A	74780	2012-11-06	3 178,94	3 178,94
201212	668732	2012-11-22	ESSENCE	A	74965	2012-12-12	3 691,81	3 691,81
201212	670334	2012-12-24	ESSENCE	A	75177	2013-01-18	4 068,65	4 068,65
201301	671928 Z	2013-01-22	Essence	A	75337	2013-02-11	3 133,27	3 133,27
201303	673521	2013-02-22	ESSENCE	A	75595	2013-03-25	4 823,26	4 823,26
201304	675118	2013-03-22	ESSENCE	A	75639	2013-04-08	3 852,18	3 852,18
201305	676708	2013-04-23	ESSENCE	A	75759	2013-05-01	4 832,31	4 832,31
201305	678286	2013-05-23	ESSENCE	A	75946	2013-05-28	2 678,75	2 678,75
201306	679714Z	2013-06-21	ESSENCE POUR VEHICULES DU MOIS DE JUIN 2013	A	24811	2013-07-11	3 600,02	3 600,02
201308	681062 Z	2013-08-14	ACHAT D'ESSENCE À LA STATION ULTRAMAR POUR JUILLET 2013	A	76245	2013-08-26	4 433,85	4 433,85
201309	682222	2013-08-22	ESSENCE	A	76618	2013-11-04	4 004,43	4 004,43
201309	683309Z	2013-09-24	ESSENCE POUR LE MOIS AOÛT-SEPTEMBRE 2013	A	76515	2013-10-09	3 942,59	3 942,59
201310	684250Z	2013-10-22	ESSENCE POUR LE MOIS OCTOBRE 2013	A	76562	2013-10-30	2 841,06	2 841,06
Total factures :							49 081,12	

2C0689 CONSTRUCTIONS SOLDI INC. (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201212	DEC_4_31/8	2012-11-05	regl730: DEC.#4 resaux egout-aqueduc ST_DENIS			2013-07-05	0,00	202 105,80
201303	DEC#4_REVIS1	2013-02-27	regl730:DEC#4 REVISE AU 28/9/2012 DOMAINE ST-DENIS	A	832	2013-04-04	22 220,39	22 220,39
Total factures :							224 326,19	

2C2260 CONSTRUCTION HUGO ALARY (CHA) INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201211	DEC#6_1/10/12	2012-10-02	REGL729 H.VILLE:RESOL2012-037 av-4 ET av6	A	811	2012-11-06	14 863,19	20 226,71
201302	DEC#7_PAYE RE	2012-11-30	PAIEMENT RETENUE 10% TRAVAUX HOTEL DE VILLE	A	75463	2013-02-25	26 668,03	39 668,03
201302	ME-2REV1	2012-02-16	resol2013-017:VENTILATION Extra Hotel de ville	A	75355	2013-02-15	27 346,82	14 844,66
201302	ME-3REV.3	2012-02-22	RESOL2013-017:ECLAIRAGE EXTRA HOTEL DE VILLE	A	75355	2013-02-15	27 346,82	12 502,16
201304	REMB RET.SPÉC	2013-02-06	REMBOURSEMENT RETENUE SPÉCIALE (FINALE)	A	75618	2013-04-04	13 000,00	13 000,00
Total factures :							100 241,56	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201211 à 201310

2C2548 LE CABINET (BRUNO LAROCHE) COMMUNICATIONS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201211	CB-2044-11	2012-11-30	CALENDRIER MUNICIPALE 2013	A	75017	2012-12-14	9 315,00	4 326,00
201211	CB-2044-12	2012-11-30	BULLETIN PLAISIRS DHIVER 2012	A	75017	2012-12-14	9 315,00	4 989,00
201302	CB-2044-13	2013-02-05	GRAPHISME-IMPRESSION BULLETIN EXPRESS BUDGET 2013	A	75392	2013-02-22	2 163,83	2 163,83
201305	CB-2044-14	2013-04-26	Infographie, rédaction ajouts bulletin printemps	A	76056	2013-06-21	7 907,98	2 360,44
201305	CB-2044-16	2013-05-06	5000 bulletin printemps+distribution postal2100+aj	A	76056	2013-06-21	7 907,98	5 518,80
201307	CB-2044-15	2013-07-02	BC10008 INFOGRAPHIE, REDACTION,MODIFICATION,IMAGES POUR BULLE ET PLAISIRS PRINTEMPS 2013	A	76232	2013-08-16	10 474,51	3 001,13
201308	CB-2044-17 -1	2013-07-02	IMPRESSION BULLETIN & PLAISIRS PRINTEMPS 2013 (5000) + FRAIS POSTAL 2100 COPIES IMPORTANT: SVP INDIQUER LE NUMERO DE BON DE COMMANDE SUR FACTURE POUR ACCELER LE TRAITEMENT (10008)	A	76232	2013-08-16	10 474,51	7 473,38
201309	CB-2044-18	2013-09-16	5000 DÉPLIANT 8.5X11 BULLETIN / PLAISIR D'AUTOMNE (10033)	A	76346	2013-09-20	10 009,79	7 473,38
201309	CB-2044-19	2013-09-16	SERVICE DE RÉDACTION STRATÉGIQUE ET COORDINATION, INFOGRAPHIE ... (10033)	A	76346	2013-09-20	10 009,79	2 536,41
Total factures :							39 842,37	

2D0066 DESSAU INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201212	900027210	2012-08-29	RÉS.2011-160 1ER VERSEMENT CLIMAT-MUNICIPALITÉS	A	74969	2012-12-12	6 281,95	6 281,95
201301	900052223	2013-01-18	RÈGL#690 : RAPPORT - LOGS EAU POTABLE VILLAGE 2000	A	823	2013-02-22	5 564,79	5 564,79
201308	900081308	2013-07-23	PROJET P0003657-10 PLAN DIRECTEUR SECTEUR VILLAGE	A	76246	2013-08-26	16 671,38	16 671,38
201308	900085555	2013-08-26	ASSISTANCE - BILAN D'EAU POTABLE 2011 & 2012 À 60% 1ER VERSEMENT (27343, 27372)	A	76352	2013-09-20	4 139,10	4 139,10
201309	900087600	2013-09-09	RÈGL#690 : CALCUL LOGS ENLÈVEMENT EAUX POTABLES VILLAGE	A	76303	2013-09-20	2 529,45	2 529,45
201309	900087768	2013-09-09	REGL 690: RÉS.2013-160. HONORAIRES RELEVÉS, RENCONTRE DE DÉMARRAGE, COMPILATION & ANALYSE DES DONNÉESPLAN DIRECTEUR EGOUT,AQUEDUC (RES2013-160)	A	8	2013-10-30	14 371,88	14 371,88
201309	900091381	2013-09-30	RÉS. 2013-160: ADJUDICATION PLAN DIRECTEUR, ÉGOUT ET AQUEDUC	A	14	2013-11-15	10 922,63	10 922,63
201310	900092574	2013-10-08	RÉS.2011-160: PROGRAMME CLIMAT-MUNICIPALITÉS:2E VERS.	A	76678	2013-11-15	9 041,35	6 281,95
201310	900094175	2013-10-22	ASSISTANCE BILAN EAU POTABLE 2012 ET 2011 (27343, 27372)	A	76678	2013-11-15	9 041,35	2 759,40
Total factures :							69 522,53	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201211 à 201310

2D0080 DUNTON RAINVILLE SENC (avocats)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201211	215647	2012-08-31	OPINION APPEL OFFRES-DOSSIER MOULIN MORGAN	A	75024	2012-12-14	12 214,30	2 044,29
201211	219737	2012-10-31	NÉGOCIATIONS CONVENTION COLS BLANCS	A	75024	2012-12-14	12 214,30	2 381,13
201211	219764	2012-10-31	NÉGOCIATIONS CONVENTION COLS BLEUS	A	75024	2012-12-14	12 214,30	5 941,91
201212	221455	2012-11-30	OPINION REGL. EMPRUNT CHEMIN DE LA RIVE-BELLEVUE	A	75182	2013-01-18	24 067,62	3 354,40
201212	221474	2012-11-30	NÉGOCIATIONS CONVENTION COLLECTIVE COLS BLEUS	A	75182	2013-01-18	24 067,62	4 478,28
201212	221475	2012-11-30	NÉGOCIATIONS CONVENTION COLLECTIVE COLS BLANCS	A	75182	2013-01-18	24 067,62	2 665,12
201212	223662	2012-12-31	OPINION PROFESSION.DOSSIER "PROJET ST-DENIS"	A	75182	2013-01-18	24 067,62	2 500,71
201212	223673	2012-12-31	CONSULTATION DROIT MUNICIPAL-ANNEE 2012+DEBOURSES	A	75182	2013-01-18	24 067,62	2 426,43
201303	229202	2013-03-31	MANDAT NEGOCIATION CONV.COLS BLANCS FEV-MARS 2013	A	75687	2013-04-19	6 372,10	6 075,86
201304	227352	2013-02-28	Hon.Prof. Dossier 65942 /demande accès information	A	75818	2013-05-17	9 159,20	2 017,81
201304	227445	2013-02-28	Hon.Prof. dossier 65997/droits acquis	A	75818	2013-05-17	9 159,20	2 528,30
201306	233009	2013-05-31	NEGOCIATIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES COLS BLANCS	A	24848	2013-07-19	20 655,21	8 116,09
201306	233025	2013-05-31	OPINION SUR BARRAGE (ASSO DOMAINE ALPINE)	A	24848	2013-07-19	20 655,21	2 321,14
201306	233116	2013-05-31	MAISON MAJESTUEUSE INC.	A	24848	2013-07-19	20 655,21	4 414,15
201306	235419	2013-06-30	DOSSIER 67437 RÉGL. D'EMPRUNT MOULIN-MORGAN	A	76192	2013-08-16	10 482,51	4 340,79
201306	235591	2013-06-30	DOSSIER 61837 NÉGO. CONVENTION COLLECTIVE COLS BLANCS	A	76192	2013-08-16	10 482,51	2 533,48
201308	237303	2013-07-31	DOSSIER 61532 - 31 JUILLET 2013	A	76354	2013-09-20	(21 217,31)	2 517,95
				A	76479	2013-09-25	21 217,31	
201308	237333	2013-07-31	DOSSIER 66626 - 31 JUILLET 2013	A	76354	2013-09-20	(21 217,31)	2 875,97
				A	76479	2013-09-25	21 217,31	
201308	238191	2013-08-31	DOSSIER 54661 - 31 AOÛT 2013	A	76354	2013-09-20	(21 217,31)	3 116,40
				A	76479	2013-09-25	21 217,31	
201308	238192	2013-08-31	DOSSIER 67504 - 31 AOÛT 2013	A	76354	2013-09-20	(21 217,31)	4 009,18
				A	76479	2013-09-25	21 217,31	
201310	240276	2013-09-30	OPINION SUR ARTICLE 148 ET SUIVANTS DU CODE MUNICIPAL DOSSIER DUNTON # 68102	A	76679	2013-11-15	10 269,26	2 049,43
201310	240431	2013-09-30	DOSSIER RELATIONS DE TRAVAIL DOSSIER DUNTON # 54661	A	76679	2013-11-15	10 269,26	2 197,17
Total factures :								74 905,99

2D0083 Dynamitage Roger Morel & Fils Inc.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201307	489	2013-07-06	TRAVFAUS DE DYNAMITAGE SUR LA CHEMIN MONTFORD (28141)	A	76193	2013-08-16	15 521,63	15 521,63
201308	528	2013-08-31	TRAVAUX DE FORAGE : DYNAMITAGE FOSSÉ CHEMIN MONT-FORT (28141)	A	76355	2013-09-20	(8 623,13)	8 623,13
				A	76680	2013-11-15	7 013,48	
201310	542	2013-09-28	RÉGL. 761: TRAVAUX REQUIS PROFILAGE DE FOSSÉS AVANT RECHARGEMENT CHEMIN HUGUETTE EFFECTUÉS LE 25 SEPT. 2013	A	28	2013-12-13	3 822,92	3 822,92
Total factures :								27 967,68

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201211 à 201310

2D0093 DUFRESNE HEBERT COMEAU, AVOCATS (doss.MoulinMorgan)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201211	92197	2012-08-27	HON.RECLAMATION 4SAISONS:MOULIN MORGAN au 31/07/12	A	74891	2012-11-16	35 688,86	2 609,37
201211	92835	2012-09-21	HON.RECLAMATION 4SAISONS:MOULIN MORGAN au 31/08/12	A	74891	2012-11-16	35 688,86	19 198,88
201211	93431	2012-10-17	HON.RECLAMATION 4SAISONS:MOULIN MORGAN au 30/09/12	A	74891	2012-11-16	35 688,86	13 880,61
201212	94030	2012-11-19	HONORAIRES au 31 oct -RECL.4SAISONS:MOULIN MORGAN	A	74956	2012-12-06	7 206,78	7 206,78
201212	94722	2012-12-14	SERV. PROF. 4 SAISONS MOULIN-MORGAN au 30 nov.2012	A	75183	2013-01-18	5 311,32	5 311,32
201301	95374	2013-01-15	Serv. Prof. 4 Saisons/Moulin-Morgan au 31 déc.2012	A	75397	2013-02-22	7 053,36	7 053,36
201305	97858	2013-05-07	HON.PROF. LIGNE ÉLECTRIQUE	A	76060	2013-06-21	7 024,66	4 491,37
Total factures :								59 751,69

2D0182 PD EXPERT CONSEIL INC. (PIERRE DESMARAIS INGENIEUR)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201212	137	2012-11-24	OFFRE SERVICE PROFESSIONNELS MONTFORT & CASERNE	A	74968	2012-12-12	9 399,20	9 399,20
201307	170	2013-07-02	REGL.690 MANDAT D'ACCOMPAGNEMENT USINES EAUX POTABLES/EAUX USEES SECTEUR VILLAGE (28008)	A	24850	2013-07-19	12 308,31	5 984,68
201307	171	2013-07-02	MANDAT RAPPORT SYNTHESE MISES A NIVEAU USINES EAUX POTABLES & USEES TERRASSES ST-DENIS BC 28009	A	24850	2013-07-19	12 308,31	6 323,63
201308	166	2013-05-31	RENCONTRE MDDEP ET ANALYSE DOSSIER MOULIN-MORGAN	A	76304	2013-09-20	5 901,21	2 345,95
201308	173	2013-07-31	REGL690: HONORAIRE PROFESSIONNEL ASSISTANCE EAUX POTABLE ET USÉES - VILLAGE	A	76304	2013-09-20	5 901,21	3 555,26
201310	185	2013-10-31	RÈGL.668 ET RÈGL.730. HONORAIRES DU MOIS D'OCTOBRE 2013 DOSSIER MOULIN MORGAN ET TERRASSE ST-DENIS MAMROT: 34 HEURES ET DÉPLACEMENTS 320 KM	A	15	2013-11-15	7 157,88	5 476,03
Total factures :								33 084,75

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201211 à 201310

2E0006 ÉQUIPEMENT LAURENTIEN ENR. (DIVISION SERVICE FORESTIER MT-LA)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201212	241594	2012-09-18	location d'une pelle hydraulique 160D - 2 mois	A	75186	2013-01-18	7 525,07	4 599,00
201301	13687	2013-01-24	réparation ventilateur du moteur - niveleuse	A	75400	2013-02-22	8 923,79	4 267,33
201301	13732	2013-01-24	changer tête du moteur et gasket - rétrocaveuse	A	75400	2013-02-22	8 923,79	3 668,76
201302	02242921	2013-02-20	PIECES DIVERSES POUR NIVELEUSE JOHN DEER	A	75531	2013-03-15	3 014,50	3 014,50
201303	02 13806	2013-03-15	réparer essieu avant rétrocaveuse, changer vitre	A	75691	2013-04-19	2 315,07	2 047,77
201304	02 13757	2013-02-11	Réparation de la cabine suite à l'accident	A	75822	2013-05-17	9 487,37	4 493,90
201304	02243291	2013-04-09	PIECES/ACCESSOIRES POUR NIVELEUSE JOHN DEERE	A	75822	2013-05-17	9 487,37	3 667,53
201305	13914	2013-05-21	REPARATION NIVELEUSE JOHN DEERE	A	76063	2013-06-21	10 550,44	8 153,03
201306	02 243711	2013-05-21	location 1 mois excavatrice John Deere 2008	A	24855	2013-07-19	5 938,46	5 938,46
201306	243495	2013-05-01	LOCATION COURT TERME EXCAVATRICE	A	24855	2013-07-19	5 938,46	5 938,46
201307	13885	2013-05-16	RÉPARATION DU SWING SUR LE BOOM ARRIÈRE DE LA RÉTRCAVEUSE JOHN DEERE (27752)	A	76197	2013-08-16	7 288,21	2 527,67
201307	244156	2013-07-12	LOCATION COURT TERME EXCAVATRICE JD160D DU 26 JUIN AU 12 JUILLET 2013	A	76197	2013-08-16	7 288,21	4 599,00
201308	02-2645	2013-06-18	RÈGL 760: CHARGEUSE-RÉTROCAVEUSE 2013 410K RÉOLUTION 2013-165	A	76260	2013-08-27	131 622,23	158 066,48
201308	244276	2013-07-25	RÈGL 760: 1 ENSEMBLE DE FOURCHE POUR LA RÉTROCAVEUSE 00-167 (28156)	A	76359	2013-09-20	32 387,20	
201308	244340	2013-08-06	RESOL2013-232: LOCATION 22 JUILLET AU 21 AOUT 2013 PELLE 135C POUR TRAVAUX SUR NOS CHEMINS	A	76360	2013-09-20	9 497,88	4 426,54
201308	244376	2013-08-12	COUTEAUX POUR NIVELEUSE (28217)	A	76359	2013-09-20	32 387,20	5 938,46
201309	14034	2013-08-14	RESOLUTION2013-254 CHANGER TRANSMISSION SUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH	A	76360	2013-09-20	9 497,88	2 207,25
201309	244226	2013-07-19	LOCATION 1 MOIS EXCAVATRICE	A	76500	2013-10-02	36 516,78	36 516,78
201309	REMB DÉPOT	2013-09-27	REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE SOUMISSION DE LA RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K	A	76684	2013-11-15	7 421,20	11 876,92
201310	244475	2013-08-21	REGL761: RÉS.2013-232: LOCATION EXCAVATRICE SUR CHENILLES 22 AOUT AU 21 SEPT 2013 (RES2013-232)	A	76483	2013-09-27	6 500,00	6 500,00
201310	244751	2013-09-23	REGL761: RÉS. 2013-232: LOCATION EXCAVATRICE SUR CHENILLES DU 22 SEPT AU 21 OCT. 2013 (RES2013-232)	A	9	2013-10-30	5 938,46	5 938,46
201310	244974	2013-10-21	RÈGL. 761: RES. 2013-232 LOCATION EXCAVATRICE POUR TRAVAUX SUR CHEMINS DU 22 OCT. AU 21 NOV. 2013	A	16	2013-11-15	6 973,24	5 938,46
201310				A	29	2013-12-13	5 938,46	5 938,46

Total factures : 296 263,22

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201211 à 201310

2E0048 ÉQUIPEMENT CLOUTIER (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201212	81208	2012-09-19	RÉPARATION 07-198 SUITE À UN ACCIDENT	A	74966	2012-12-12	54 614,21	54 614,21
201304	82263	2013-01-07	CHANGER RESSORT ARRIERE GAUCHE FREIGHTLINER 2004	A	75827	2013-05-17	14 240,95	3 271,18
201305	82502	2013-02-11	Assurances: réparation camion Freight. 2008	A	75770	2013-05-01	45 176,70	45 176,70
201305	83098	2013-04-18	Assurance: inspection camion #190 -accident 5 mars	A	75827	2013-05-17	14 240,95	2 999,68
201309	84462	2013-08-21	SUITE À L'INSPECTION SAAQ 95-172 REPARATIONS À FAIRE	A	76689	2013-11-15	4 092,29	3 971,16
201310	84900	2013-10-10	RÉPARATION DU 87-151 RESSORT ARRIÈRE DROIT ET PIN - BUSHING TANDEM (28362)	A	76884	2013-12-13	4 174,56	3 842,09
Total factures :							113 875,02	

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

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201305	DÉCOMPTE #7	2013-05-09	REGL.668 Réserve Morgan / Du Moulin trav.8mai2013	A	853	2013-05-30	63 060,57	70 067,29
201306	DEC#8	2013-06-11	REGL666,667,668 DECOMPTE#8 POUR TRAVAUX PROJET MOULIN-MORGAN	M	867	2013-07-19	163 188,02	163 188,02
201307	DEC#9_666	2013-07-18	REGL666:TRAVAUX MOULIN JUSQU'AU 17 JUILLET 2013	A	24965	2013-07-26	100 031,10	5 386,35
201307	DEC#9_667	2013-07-18	REGL667: TRAVAUX SECTEUR MORGAN JUSQU'AU 17 JUILLET 2013	A	24965	2013-07-26	100 031,10	16 929,92
201307	DEC#9_668	2013-07-18	REGL668: DECOMPTE #9 POUR TRAVAUX MOULIN-MORGAN AU 17 JUILLET 2013	A	24965	2013-07-26	100 031,10	95 884,80
201309	DEC#10 RET.SPE	2013-08-27	REGL668: PAIEMENT RETENUE SPECIALE AU 20 AOUT 2013	A	4	2013-09-30	38 506,11	7 055,41
201309	DÉCOMPTE #10	2013-08-27	RÈGL 666, 667 & 668 DÉCOMPTE PROGRESSIF # 10 EAUX USÉES MOULIN/MORGAN AU 20 AOUT 2013	A	4	2013-09-30	38 506,11	35 729,17
201309	RET PROV666	2013-08-27	REGL666: LIBERATION RETENUE PROVISOIRE CONST.RESEAU EGOUT SECTEUR MOULIN...	A	5	2013-09-30	81 879,94	38 202,07
201309	RET PROV667	2013-08-27	REGL667: LIBERATION RETENUE PROVISOIRE CONST. INTERCEPTEUR SECTEUR MORGAN ET RACC. AU 20 AOUT 2013	A	5	2013-09-30	81 879,94	12 929,96
201309	RET PROV668	2013-08-27	REGL668: LIBERATION RETENUE PROVISOIRE CONST. INTERCEPTEUR COMMUN MOULIN-MORGAN AU 20 AOUT 2013	A	5	2013-09-30	81 879,94	30 747,91
Total factures :							476 120,90	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201211 à 201310

2E0074 EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201212	34256	2012-10-29	813.64 tonnes SABLE ABRASIF,TRSP,MISE EN PILE	A	75104	2012-12-18	104 990,62	11 955,54
201212	34269	2012-10-29	748.46 tonnes SABLE ABRASIF,TRSP,MISE EN PILE	A	75104	2012-12-18	104 990,62	10 997,80
201212	34270	2012-10-30	914.66 tonnes SABLE ABRASIF,TRSP,MISE EN PILE	A	75104	2012-12-18	104 990,62	13 439,98
201212	34271	2012-10-30	743.40 tonnes SABLE ABRASIF,TRSP,MISE EN PILE	A	75104	2012-12-18	104 990,62	10 923,48
201212	34272	2012-10-31	942.75 tonnes SABLE ABRASIF,TRSP,MISE EN PILE	A	75104	2012-12-18	104 990,62	13 852,59
201212	34273	2012-10-31	1071.59 tonnes SABLE ABRASIF,TRSP,MISE EN PILE	A	75104	2012-12-18	104 990,62	15 745,78
201212	34274	2012-11-01	904.85 tonnes SABLE ABRASIF,TRSP,MISE EN PILE	A	75104	2012-12-18	104 990,62	13 295,76
201212	34276	2012-11-01	1005.84 tonnes SABLE ABRASIF,TRSP,MISE EN PILE	A	75104	2012-12-18	104 990,62	14 779,69
201310	37156	2013-10-30	659.19 T.M. SABLE ABRASIF (10052)	A	76885	2013-12-13	123 818,86	9 375,25
201310	37174	2013-10-31	SABLE DE DÉGLAÇAGE 696.00 T.M. (BC 10052)	A	76885	2013-12-13	123 818,86	9 898,82
Total factures :								124 264,69

2E0118 ENTREPRISES GUY DESJARDINS INC(voir ASPHALTEC)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201212	12904	2012-12-03	RESOL2012-259:TRAVAUX DE PAVAGE 2012 PLUS.CHEMINS	A	75193	2013-01-18	18 655,44	18 655,44
201308	13658	2013-07-25	RESOL2012-261: PULVERISATION DIVERS RUES SOIT 2520 MC	A	76368	2013-09-20	59 489,42	14 055,14
201308	13659	2013-07-25	RÉS 2013-259, TRAVAUX D'ASPHALTE DE LA CÔTE DU CHEMIN DU DOMAINE LEUR PROJET 12-42 (RES2012-259)	A	76368	2013-09-20	59 489,42	45 434,28
Total factures :								78 144,86

2F0104 FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201211	INT_PRET21	2012-10-26	INTERETS DU 26OCT2012 SUR NOTRE PRET#21	A	74929	2012-11-27	9 385,00	9 385,00
201211	PRET27_VERS2	2012-11-24	PRET#27 VERSEMENT CAPITAL & INTERETS	A	74546	2012-11-24	105 165,70	105 165,70
201305	PRET 27 INT	2013-05-24	PRÊT #27 INTÉRÊTS	A	75775	2013-05-24	7 613,80	7 613,80
Total factures :								122 164,50

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201211 à 201310

2G0115 GROUPE LAVERDURE CONSTRUCTION

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201212	313	2012-11-15	REGL729:DECONTAMIN.PHASE2-MONT AVALANCHE:final	A	819	2012-12-20	113 561,73	67 924,35
201212	313SUPP1	2012-11-15	regl729 avalanche:travaux SUPPLEMEN.MONT-AVALANCHE	A	819	2012-12-20	113 561,73	15 519,33
201212	313SUPP2	2012-11-15	REGL729:TRAVAUX SUPP.DECONT.PHASE2-MONT AVALANCHE	A	819	2012-12-20	113 561,73	13 919,45
201212	323	2012-12-17	REGL729:APPROBATION FINALE-REMBOURS.RETENUE OCT.	A	819	2012-12-20	113 561,73	17 002,28
201212	323-1	2012-12-17	regl729: REMBOUR.RETENUE 10% FINAL MONT AVALANCHE	A	819	2012-12-20	113 561,73	9 736,31
201303	343	2013-01-09	INSTALLATION PORTE AU MONT-AVALANCHE	A	75474	2013-03-01	2 693,96	2 693,96
Total factures :								126 795,68

2G0117 GILLES LEDUC ENT. ELECTRICIEN INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201304	57874	2013-03-07	REGL716:TRAVAUX ELECTRIQUES GARAGE MUNICIPAL	A	833	2013-04-04	61 825,74	61 825,74
Total factures :								61 825,74

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

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201212	MU77065_2013	2012-11-05	ASSURANCES GÉNÉRALES 2013 FAC#199171+199172+199173	A	75123	2012-12-19	89 535,00	89 535,00
Total factures :								89 535,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201211 à 201310

2G0263		GENIVAR						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201211	256302	2012-06-26	2E VERSEMENT PLAN INTERVENTION RENOUV.CONDUITES	A	74942	2012-11-28	19 775,70	19 775,70
201211	286255	2012-11-08	REGL730: RESOL2011-077 HONORAIRES SURVEIL.au3 NOV.	A	815	2012-12-14	3 495,24	3 495,24
201212	271428	2012-09-05	REGL730: SERVICE PROFESSIONNELS au 1 SEPT2012	A	814	2012-12-03	16 418,43	16 418,43
201212	275973	2012-09-25	2E VERSEMENT PLAN INTERVENTION RENOUV.CONDUITES	A	74943	2012-12-03	9 657,90	9 657,90
201301	258433	2012-06-30	EXCÉDENTAIRE SURVEILLANCE REMPLACEMENT PONCEAUX	A	75410	2013-02-22	2 121,49	2 121,49
201301	271384	2012-09-05	REGL730:HONORAIRES PROJET MAISON IPSO/RES.ST-DENIS	A	825	2013-02-22	11 267,55	5 518,80
201301	274804	2012-09-20	REGL730:RAPPORT TECHNIQUE USINE FILTRATION MEMBR.	A	825	2013-02-22	11 267,55	5 748,75
201301	276478	2012-09-26	PRÉPARE DEMANDE SUBV. PIQM RÉSEAUX ST-DENIS 50%	A	824	2013-02-22	67 605,30	8 910,56
201301	283579	2012-10-26	PRÉPARE DEMANDE SUBV. PIQM RÉSEAUX ST-DENIS 80%	A	824	2013-02-22	67 605,30	5 346,34
201302	0307666	2013-02-14	REGL730 REFECTION RESEAUX AQUEDUC & EGOUT ST-DENIS	A	824	2013-02-22	67 605,30	53 348,40
201306	0320593	2013-04-18	REGL STDENIS:ETUDE CAPACITE USINE ST DENIS	A	862	2013-06-21	6 179,91	6 179,91
201306	0325345	2013-05-13	REGL730-Réfect réseau aqueduc/égoût St-Denis-Final	A	860	2013-06-21	2 874,38	2 874,38
201306	0328446	2013-05-24	REGL STDENIS:ETUDE CAPACITE USINE ST DENIS	A	861	2013-06-21	18 539,72	18 539,72
201306	336159	2013-06-28	REGL.730 DERNIERE FACTURE SUBVENTION PHASE II TERRASSES ST-DENIS RESOLUTION 2012-204	A	24870	2013-07-19	3 564,23	3 564,23
201307	317617	2013-03-30	REGL690: HONORAIRES AU 17 JANVIER 2013 POUR ASSISTANCE TECHNIQUE MDDT ET DIRECTION SANTE PUBLIQUE (THM VILLAGE)	A	76305	2013-09-20	2 351,24	2 351,24
Total factures :							163 851,09	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201211 à 201310

2H0001 HYDRO QUEBEC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201212	715233-121207	2012-12-07	ÉLECTRICITÉ REMONTE PENTE MONT-AVALANCHE	A	75106	2012-12-18	21 195,83	5 503,25
201212	720639-121203	2012-12-03	ÉLECTRICITÉ FABRICATION DE NEIGE MONT-AVALANCHE	A	75106	2012-12-18	21 195,83	2 960,00
201212	720639-121231	2012-12-31	electricite fabrication neige:decembre 2012	A	75203	2013-01-18	4 456,53	2 960,00
201212	899029-121207	2012-12-07	ÉLECTRICITÉ AQUEDUC ST-DENIS	A	75106	2012-12-18	21 195,83	2 806,70
201212	899144-121112	2012-11-12	ÉLECTRICITÉ AQUEDUC VILLAGE	A	75106	2012-12-18	21 195,83	2 390,53
201301	715647-130111	2013-01-11	ÉLECTRICITÉ CHALET/MONT-AVALANCHE6nov2012-10janv13	A	75281	2013-01-24	9 465,06	3 613,33
201301	898963-130117	2013-01-17	ÉLECTRICITÉ HÔTEL DE VILLE NOV @ JAN 2013	A	75327	2013-02-06	4 675,72	3 288,95
201301	899193-130122	2013-01-22	ÉLECTRICITÉ GARAGE NOVEMBRE 2012 @ JANVIER 2013	A	75346	2013-02-11	10 578,20	3 594,67
201302	150072-130218	2013-02-18	ÉLECTRICITÉ CASERNE GÉMONT - 4/12/12 AU 18/2/13	A	75484	2013-03-01	9 183,31	2 936,83
201302	720639-130204	2013-02-04	ÉLECTRICITÉ FABRICATION DE NEIGE MONT-AVALANCHE	A	75346	2013-02-11	10 578,20	2 960,00
201302	899300-130207	2013-02-07	ÉLECTRICITÉ ÉGOÛT VILLAGE 22/11/2012 AU 7/02/2013	A	75411	2013-02-22	3 452,64	3 363,85
201303	715647-130312	2013-03-12	ÉLECTRICITÉ BÂTISSSE MONT-AVALANCHE 11/01 @ 12/03	A	75631	2013-04-04	20 041,13	4 208,05
201303	720639-130304	2013-03-04	ÉLECTRICITÉ FABRICATION DE NEIGE-1MOIS VERS.ÉGAUX	A	75539	2013-03-15	4 311,69	2 960,00
201303	898963-130314	2013-03-14	ÉLECTRICITÉ HÔTEL DE VILLE 18/01 @ 14/03	A	75631	2013-04-04	20 041,13	2 465,53
201303	899029-130312	2013-03-12	ÉLECTRICITÉ AQUEDUC VILLAGE 09/02 @ 12/03	A	75631	2013-04-04	20 041,13	2 510,34
201304	720639-130403	2013-04-03	ÉLECTRICITÉ FABRICATION NEIGE MONT-AVALANCHE MARS	A	75656	2013-04-17	4 456,53	2 960,00
201304	899029-130412	2013-04-12	ÉLECTRICITÉ AQUEDUC ST-DENIS 13/03 @ 12/04	A	75752	2013-04-26	10 684,70	2 338,27
201304	899300-130415	2013-04-15	ÉLECTRICITÉ ÉGOÛT VILLAGE 08/02 @ 15/04	A	75752	2013-04-26	10 684,70	2 406,05
201305	715233-130514	2013-05-14	ÉLECTRICITÉ REMONTE PENTE M-A 13/03 @ 13/05/2013	A	76023	2013-06-18	20 277,20	2 095,08
201305	715647	2013-05-13	ÉLECTRICITÉ BÂTIMENT MONT-AVALANCHE 13/03 @ 13/05	A	76023	2013-06-18	20 277,20	3 103,70
201305	898815-130513	2013-05-13	ÉLECTRICITÉ ÉGOÛT ST-DENIS 13/04 @ 13/05/2103	A	76023	2013-06-18	20 277,20	2 678,63
201306	899193	2013-06-07	ÉLECTRICITÉ GARAGE - 23/01 @ 27/05/2013	A	76025	2013-06-18	26 729,61	18 900,05
201307	899193_JUIL13	2013-07-15	ELECTRICITÉ GARAGE MUN. 1646 VILL DU 13/06 @ 12/07/2013	M	24966	2013-07-29	14 607,68	2 982,31
201308	899144_AOÛT13	2013-08-19	ELECTRICITÉ AQUEDUC VILLAGE (375 VAL DE LOIRE) DU 19/07 @ 16/08/2013	A	76289	2013-09-06	3 955,87	2 051,24
201308	899193-130812	2013-08-12	ÉLECTRICITÉ GARAGE MUNICIPAL DU 13/07 @ 12/08/2013	M	24995	2013-08-16	8 213,97	2 808,64
201310	899144_OCT13	2013-10-18	ELECTRICITÉ AQUEDUC VILLAGE (375 VAL DE LOIRE) DU 18/09 AU 18/10/2013 (SEPT@DÉC.)	A	76616	2013-11-04	2 983,08	2 133,73
201310	8999144_SEPT13	2013-09-17	ELECTRICITÉ AQUEDUC VILLAGE (375 VAL DE LOIRE) DU 17/08 AU 17/09/2013 (SEPT@DÉC.)	A	76548	2013-10-01	11 931,46	2 318,28
Total factures :								95 298,01

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201211 à 201310

2H0002 HEWITT								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201302	INVP8379455	2013-02-22	pièces diverses pour chargeur et soufleur	A	75540	2013-03-15	13 662,61	2 206,51
201302	INVS3997337	2013-01-15	réparation trouble génératrice 150 Vivaldi	A	75540	2013-03-15	13 662,61	4 225,66
201302	INVS3997915	2013-01-16	réparation trouble génératrice 150 vivaldi	A	75540	2013-03-15	13 662,61	7 208,48
201303	F4666901	2013-01-25	REGL730:location génératrice 100kw,600v,3ph/1MOIS	A	839	2013-04-19	14 136,32	7 014,13
201303	F4666902	2013-02-06	REGL730:LOCATION GENERATRICE 17JANV-13 FEV2013	A	839	2013-04-19	14 136,32	6 586,69
201310	9100060146	2013-10-02	CHARGEUR CAT 938G RÉPARATION. APPEL DE SERVICE 1104814 19 SEPT 2013 (28064)	A	76705	2013-11-15	5 738,49	5 738,49
Total factures :								32 979,96

2H0088 HÉLOC LTÉE (POSTE COMMANDEMENT)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201309	#149969	2013-09-10	ACHAT D'UN CAMION FORD F-450 2014 ROUGE POUR SERVICE D'INCENDIES (RES2013-166) (RES2013-166)	A	2	2013-09-18	97 472,36	97 472,36
201310	4427	2013-10-16	RÈG.760: ACHAT DE MATÉRIEL ROULANT - SUPPORT A ÉCHELLES & TUYAUX D'ASPIRATION (28015)	A	19	2013-11-15	16 608,13	7 985,01
201310	4428	2013-10-17	RÈG. 760: ACHAT DE MATÉRIEL ROULANT - INSTALLATION SUPPORT & PROTECTEUR ALUMINIUM SUR CAMION FREIGHTLINER 2005	A	19	2013-11-15	16 608,13	8 623,12
Total factures :								114 080,49

2I0252 INGEMAX INC (ANCIEN PROJECO INGENIERIE 2P0190) INGENIEUR								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201302	2113	2013-01-16	REG 690 -Demande de MDDEP/réseau d'aqueduc Village	A	830	2013-03-15	4 587,50	4 587,50
201303	1895	2012-05-01	REGL666:HONORAIRES ADD.SURVEIL.AU 30 AVRIL 2012	A	827	2013-03-14	57 328,22	41 649,99
201303	2054	2012-12-31	REGL666: HONORAIRES ADD.SURVEILLANCE 1MAI-21DEC12	A	827	2013-03-14	57 328,22	15 678,23
201303	2149	2013-03-11	REGL690:DEMANDE du MDDEP-AQUEDUC VILLAGE (2E VERS)	A	841	2013-04-19	13 495,20	3 584,35
201303	2158	2013-04-16	R690:HON.ACCOMP.ELABO.SCENARIO S CONCEP.ANALYT.COÛT	A	841	2013-04-19	13 495,20	4 964,05
201303	2162	2013-03-27	R690:1er vers PORTRAIT GLOBAL&AN.ALTERNAT.CONCE.	A	841	2013-04-19	13 495,20	4 946,80
201305	2177	2013-04-05	R690:4e Frais étude/analyse portrait global4unités	A	847	2013-05-17	9 971,21	4 995,66
201305	2183	2013-04-26	REG690:3e Frais étude/analyse port.global 4 usines	A	847	2013-05-17	9 971,21	4 975,55
Total factures :								85 382,13

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201211 à 201310

2J0013 J.René Lafond Inc.									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201301	130301	2013-01-11	pièces pour tracteur New Holland et Wacker-haiser	A	75415	2013-02-22	7 772,21	2 491,26	
201301	WG018423	2013-01-28	Location tracteur Wacker-Neuson, + équipements	A	75415	2013-02-22	7 772,21	4 943,93	
201302	WG018533	2013-02-22	location mensuelle tracteur Wacker-Hauser	A	75545	2013-03-15	5 297,47	4 943,93	
201304	FC00000065	2013-04-24	loc. MARS tracteur Wacker-Hauser	A	75839	2013-05-17	9 887,86	4 943,93	
201304	WG018652	2013-03-20	loc. FÉVRIER tracteur Wacker-Hauser	A	75839	2013-05-17	9 887,86	4 943,93	
201306	FCD0000382	2013-06-07	change l'attache 3 points cassé, vérifier ignition	A	76078	2013-06-21	2 636,11	2 636,11	
201308	CONTRAT 24-05-:	2013-05-24	ACHAT DU CHARGEUR SUR ROUES EACKER NEWSON WL30	A	76234	2013-08-21	62 498,34	62 498,34	
Total factures :								87 401,43	

2L0027 LOCATION JEAN MILLER INC.									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201212	123404	2012-10-18	RESL2012-260:RECHARGEMENT,FOUR NIT.COMPACTION,MEFOR	A	74967	2012-12-12	15 486,26	15 486,26	
201304	123405	2012-10-18	RESL2012-260:RECHARGEMENT,FOUR NIT.COMPACTION,MEFOR	A	75640	2013-04-09	18 935,51	18 935,51	
201306	124391	2013-05-31	76.46t pierre nette et 385.88t pierre 0-20	A	24881	2013-07-19	8 901,42	7 151,52	
201308	125083	2013-08-31	109.24 TONNES PIERRE CONCASSÉE 0-56MM (RESOL 2010-260)	A	76389	2013-09-20	2 899,06	2 027,16	
201309	125212	2013-09-15	223.32 TONNES DE PIERRE CONCASSÉE 0-20MM (282191)	A	76715	2013-11-15	19 644,37	4 149,26	
201310	125239	2013-09-15	RÈGL. 761: 729.40 TONNES D'ASPHALTE RECYCLÉE CHEMIN LAC 3 FRÈRES (RES2013-163)	A	23	2013-11-15	26 940,89	11 698,85	
201310	125317	2013-09-30	RÈGL. 761: 195.85 T.M. PIERRE CONCASSÉE	A	33	2013-12-13	20 006,57	3 637,52	
201310	125339	2013-09-30	RÈGL. 761. 233.34T.PIERRE CONCASSÉE MG-56. 371.36T.PIERRE CONC. 0-20MM. 215.94T.PIERRE CONC. 0-20MM.	A	23	2013-11-15	26 940,89	15 242,04	
201310	125545	2013-10-31	RÈGL. 761: 796.63 T.M. PIERRE CONCASSÉE	A	33	2013-12-13	20 006,57	14 801,33	
Total factures :								93 129,45	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201211 à 201310

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

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201211	2012-21	2012-11-10	DASP 16/10/2012 AU 31/10/2012	A	74781	2012-11-08	23 729,02	23 729,02
201211	2012-22&23	2012-11-25	DASP 01/11/2012 AU 15/11/2012	A	74904	2012-11-20	43 380,29	43 380,29
201212	2012-24	2012-12-10	DASP DU 16/11/2012 AU 30/11/2012	A	74940	2012-12-06	23 123,86	23 123,86
201212	2012-25	2012-12-25	DASP 01/12/12 AU 15/12/12	A	75095	2012-12-20	24 692,91	24 692,91
201301	2012-26	2013-01-10	DASP 16/12/2012 AU 31/12/2012	A	75268	2013-01-09	22 886,16	22 886,16
201301	2013-01	2013-01-15	DASP 01/01/13 AU 15/01/13	A	75279	2013-01-23	28 507,95	28 507,95
201302	2013-02	2013-01-31	DASP 16/01/13 AU 31/01/13	A	75317	2013-02-06	27 263,80	27 263,80
201302	2013-03	2013-02-15	DASP 01/02/13 AU 15/02/13	A	75357	2013-02-20	25 213,97	25 213,97
201303	2013-04	2013-03-11	DASP 16/02/13 AU 28/02/13	A	75495	2013-03-11	31 606,74	31 606,74
201303	2013-05	2013-03-25	DASP 01/03/13 AU 15/03/13	A	75591	2013-03-25	24 159,98	24 159,98
201304	2013-06	2013-04-10	DASP 16/03/13 AU 31/03/13	A	75636	2013-04-08	31 744,71	31 744,71
201304	2013-07	2013-04-25	DASP 01/04/13 AU 15/04/13	A	75650	2013-04-17	23 619,05	23 619,05
201305	2013-08	2013-05-10	DASP 16/04/13 AU 30/04/13	A	75781	2013-05-08	38 250,93	38 250,93
201305	2013-09	2013-05-25	DASP 01/05/2013 au 15/05/2013	A	75943	2013-05-23	25 314,51	25 314,51
201306	2013-10&11	2013-06-10	DASP DU 16/05/2013 AU 31/05/2013	A	75969	2013-06-09	54 258,07	54 258,07
201306	2013-12	2013-06-25	DASP DU 1/06/2013 AU 15/06/2013	A	76150	2013-06-21	24 941,02	24 941,02
201307	2013-13	2013-07-10	DASP DU 16/06/2013 @ 30/06/2013	M	24971	2013-07-10	28 030,62	28 030,62
201307	2013-14	2013-07-25	DASP DU 01/07/2013 @ 15/07/2013	M	24972	2013-07-25	27 981,73	27 981,73
201307	2013-15	2013-08-10	DASP DU 16/07/2013 @ 31/07/2013	M	24992	2013-08-10	44 199,57	44 199,57
201308	2013-16	2013-08-21	DASP 01/08/13 AU 15/08/13 PAIE #16	M	24999	2013-08-21	30 972,58	30 972,58
201309	2013-17	2013-09-06	DASP 16/08/2013 @ 31/08/2013 PAIE #17	A	76287	2013-09-06	29 505,63	29 505,63
201309	2013-18	2013-09-24	DASP 01/09/13 AU 15/09/13 PAIE #18	A	76477	2013-09-24	25 914,77	25 914,77
201310	2013-19	2013-10-08	DASP 16/09/13 AU 30/09/13 PAIE #19	A	76511	2013-10-08	26 049,48	26 049,48
201310	2013-20	2013-10-23	DASP 01/10/13 AU 15/10/13 PAIE #20	A	76550	2013-10-23	24 066,78	24 066,78
201310	2013-21 & 2013-2	2013-10-31	DASP 15/10/13 AU 31/10/13 PAIE #21 & #22	A	76622	2013-11-06	50 874,72	50 874,72

Total factures : 760 288,85

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201211 à 201310

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	
201211	1211	2012-11-15	11vers. HONORAIRES PROFESSION.ROLE EVALUATION2012	A	74557	2012-11-15	9 437,19	6 007,02	
201211	2012-11	2012-11-01	11vers.HONO.TRAVAUX SERV.EVALUATION ETALEMENT-7ANS	A	74557	2012-11-15	9 437,19	3 430,17	
201212	1212	2012-12-15	12vers. HONORAIRES PROFESSION.ROLE EVALUATION2012	A	74558	2012-12-15	9 437,19	6 007,02	
201212	2012-12	2012-12-01	12vers.HONO.TRAVAUX SERV.EVALUATION ETALEMENT-7ANS	A	74558	2012-12-15	9 437,19	3 430,17	
201301	RIDR-13-1	2013-01-10	Notre quote-part 2013-RIDR	A	75418	2013-02-22	40 424,28	40 399,28	
201301	RIDR-13-2	2013-01-10	Notre quote-part 2013 RIDR	A	75554	2013-03-15	40 399,28	40 399,28	
201301	RIDR-13-3	2013-01-10	Notre quote part 2013 RIDR	A	76083	2013-06-21	40 399,27	40 399,27	
201303	1301	2013-01-11	HONORAIRES JANV EVALUATEURS MISE A JOUR ROLE 2013	A	75510	2013-03-15	18 021,06	6 007,02	
201303	1302	2013-01-11	HONORAIRES FEV. EVALUATEURS MISE A JOUR ROLE 2013	A	75510	2013-03-15	18 021,06	6 007,02	
201303	1303	2013-01-11	HONORAIRES MARS EVALUATEURS MISE A JOUR ROLE 2013	A	75510	2013-03-15	18 021,06	6 007,02	
201303	2013-01	2013-01-11	HONORAIRES JANVIER TRAVAUX SERVICE EVALUATION	A	75509	2013-03-14	10 290,51	3 430,17	
201303	2013-02	2013-01-11	HONORAIRES FEVRIER TRAVAUX SERVICE EVALUATION	A	75509	2013-03-14	10 290,51	3 430,17	
201303	2013-03	2013-01-11	HONORAIRES MARS TRAVAUX SERVICE EVALUATION	A	75509	2013-03-14	10 290,51	3 430,17	
201303	77055	2013-01-09	quote part administration, amenag.terr.,parc,eval.	A	75508	2013-03-14	215 217,00	215 217,00	
201305	1304	2013-01-11	HON. PROF. AVRIL EVALUATEURS MISE A JOUR ROLE 2013	A	75772	2013-05-02	12 014,04	6 007,02	
201305	1305	2013-01-11	HON. PROF. MAI EVALUATEURS MISE A JOUR ROLE 2013	A	75772	2013-05-02	12 014,04	6 007,02	
201305	2013-04	2013-01-11	HONORAIRES AVRIL TRAVAUX SERVICE EVALUATION	A	75773	2013-05-02	6 860,34	3 430,17	
201305	2013-05	2013-01-11	HONORAIRES MAI TRAVAUX SERVICE EVALUATION	A	75773	2013-05-02	6 860,34	3 430,17	
201307	1306	2013-01-11	VERSEMENT JUIN 2013: HONORAIRES ROLE EVALUATION ET TENUE A JOUR	A	76401	2013-09-20	37 748,76	6 007,02	
201307	1307	2013-01-11	VERSEMENT JUILLET 2013 HONORAIRES PROFESSIONNELS ROLE EVALUATION ET TENUE A JOUR	A	76401	2013-09-20	37 748,76	6 007,02	
201307	1308	2013-01-11	VERSEMENT AOUT 2013 HONORAIRES PROFESSIONNELS ROLE EVALUATION ET TENUE A JOUR	A	76401	2013-09-20	37 748,76	6 007,02	
201307	2013-06	2013-01-11	VERSEMENT JUIN2013:EQUILIBRATION NUMERISATION, MODERNISATION DOSSIERS (REPARTI SUR 7 ANS)	A	76401	2013-09-20	37 748,76	3 430,17	
201307	2013-07	2013-01-11	VERS.JUILLET 2013 EQUILIBRATION,NUMERISATION,MODERNISATION DES DOSSIERS (ETALEMENT SUR 7 ANS)	A	76401	2013-09-20	37 748,76	3 430,17	
201308	2013-08	2013-01-11	VERS.AOUT 2013: EQUILIBRATION,NUMERISATION,MODERNISATION DES DOSSIERS (ETALER SUR 7 ANS)	A	76401	2013-09-20	37 748,76	3 430,17	
201309	1309	2013-01-11	VERSEMENT SEPTEMBRE 2013 HONORAIRES PROFESSIONNELS ROLE EVALUATION ET TENUS A JOUR	A	76401	2013-09-20	37 748,76	6 007,02	
201309	1310	2013-01-11	HONORAIRE PROFESSIONNELS RÔLE ÉVALUATION - OCTOBRE 2013 (MAJ2013)	A	76724	2013-11-15	19 055,05	6 007,02	
201309	2013-09	2013-01-11	VERS.SEPT2013: MODERNISATIONS DES DOSSIERS, NUMERISATION ET EQUILIBRATION (ETALER SUR 7 ANS)	A	76401	2013-09-20	37 748,76	3 430,17	
201309	2013-10	2013-01-11	HONORAIRES POUR SERVICE D'ÉVALUATION - OCTOBRE 2013 (EVAL2013)	A	76724	2013-11-15	19 055,05	3 430,17	
201310	2013-0326	2013-03-26	RÉS.2011-115: FORMATION DE 2 ANS POUR LES POMPIERS.	A	76558	2013-10-25	4 831,00	4 831,00	

Total factures : 454 492,11

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201211 à 201310

2M0008 MINISTRE DES FINANCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201212	400944848	2012-08-27	SANCTION LIEU ELIMINATION NEIGES USEES +INTERETS	A	74949	2012-12-06	2 514,38	2 514,38
201306	95897-77065	2013-03-25	1er vers. SQ	A	75941	2013-06-30	530 314,00	530 314,00
201308	400971484	2013-02-04	SANCTION ADMINISTRATIVE LOI SUR LA QUALITE DE L'ENVIRONNEMENT 19/9/2012 EAUX USÉES CHEMIN MORGAN	A	76404	2013-09-20	10 000,00	10 000,00
201308	95897_2E VERS2	2013-08-01	2E VERSEMENT COTISATION SURETE DU QUEBEC2013	A	76402	2013-09-20	530 313,00	530 313,00
Total factures :							1 073 141,38	

2M0072 MUNICIPALITE DE ST-ADOLPHE D'HOWARD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201212	RESOL2012-301	2012-10-19	RESOL2012-301 TRANSFERT PARC CENTRE RECREATIF	M	19	2012-12-06	9 701,64	9 701,64
201306	TRSF2012	2013-06-25	TRANSFERT DES DEPENSES 2012 VERS COMPTE COURANT	M	21	2013-06-25	3 249,46	3 249,46
201308	REMB.FR2013	2013-08-01	REMBOURSEMENT FONDS DE ROULEMENT 2013 SELON CEDULE CI-JOINTE	M	25001	2013-08-21	75 912,27	75 912,27
Total factures :							88 863,37	

2M0108 MICHEL ST-PIERRE EXCAVATION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201211	2547	2012-11-01	CONTRAT DENEIGEMENT ST-ADOLP.EN HAUT:27.98KM	A	74939	2012-11-30	38 668,28	38 668,28
201212	2566	2012-12-31	CONTRAT DENEIGEMENT ST-ADOLP.EN HAUT:27.98KM	A	75134	2012-12-31	38 668,28	38 668,28
201302	2569	2013-01-08	3E VERS. DENEIGEMENT SECTEUR NORD	A	75315	2013-02-05	38 668,28	38 668,28
201302	2571	2013-02-05	CONTRAT DENEIGEMENT 2013 (FÉVRIER)	A	75425	2013-02-22	38 668,28	38 668,28
201303	2572	2013-03-08	5e vers/5 DENEIGEMENT 2013(JANV-MARS +NOV-DEC2013)	A	75558	2013-03-15	38 668,28	38 668,28
201308	2620	2013-08-12	LOCATION DE PELLE POUR FOSSET AU FLAMINGO (28222)	A	76413	2013-09-20	5 231,19	3 213,38
Total factures :							196 554,78	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201211 à 201310

2P9995 PAIE UNICITÉ								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201211	2012-22	2012-11-01	PAIE #22 14/10/12 AU 27/10/12	A	74738	2012-11-01	55 407,04	55 407,04
201211	2012-23	2012-11-15	PAIE #23 28/10/12 AU 10/11/12	A	74792	2012-11-15	59 099,83	59 099,83
201211	2012-24	2012-11-29	PAIE #24 11/11/12 AU 24/11/12	A	74932	2012-11-29	70 657,87	70 657,87
201212	2012-25	2012-12-14	PAIE #25 25/11/12 AU 08/12/12	A	74963	2012-12-14	75 368,58	75 368,58
201212	PAIE #26	2012-12-27	PAIE #26 9/12/2012 AU 22/12/2012	A	75266	2012-12-27	67 232,15	67 232,15
201301	2013-02	2013-01-24	PAIE #02 06/01/13 AU 19/01/13	A	75273	2013-01-24	68 330,43	68 330,43
201301	PAIE #01	2013-01-10	PAIE #1 23/12/2012 AU 5/01/2013	A	75267	2013-01-10	64 272,07	64 272,07
201302	2013-03	2013-02-07	PAIE #03 20/01/13 AU 02/02/13	A	75316	2013-02-07	61 572,11	61 572,11
201302	2013-04	2013-02-21	PAIE #04 03/02/13 AU 16/02/13	A	75356	2013-02-21	69 332,20	69 332,20
201303	2013-05	2013-03-07	PAIE #05 17/02/13 AU 02/03/13	A	75493	2013-03-07	60 239,20	60 239,20
201303	2013-06	2013-03-21	PAIE #06 03/03/13 AU 16/03/13	A	75594	2013-03-21	77 794,53	77 794,53
201304	2013-07	2013-04-04	PAIE #07 17/03/13 AU 30/03/13	A	75635	2013-04-04	55 112,06	55 112,06
201304	2013-08	2013-04-18	PAIE #08 31/03/13 AU 13/04/13	A	75648	2013-04-18	97 405,12	97 405,12
201305	2013-09	2013-05-02	PAIE #09 14/04/13 AU 27/04/13	A	75760	2013-05-02	61 526,99	61 526,99
201305	2013-11	2013-05-30	PAIE #11 - DU 12 MAI AU 25 MAI 2013	A	75967	2013-05-30	78 947,21	78 947,21
201305	PAIE #10	2013-05-16	PAIE #10 28/04/13 AU 11/05/13	A	75789	2013-05-15	55 000,23	55 000,23
201306	2013-12	2013-06-13	PAIE #12 - DU 26 MAI AU 8 JUIN 2013	A	76003	2013-06-13	58 417,00	58 417,00
201306	2013-13	2013-06-27	PAIE #13 09/06/13 AU 22/06/13	M	21826	2013-06-27	75 384,62	75 384,62
201307	2013-14	2013-07-11	PAIE #2013-14 POUR PÉRIODE DU 23/06 @ 6/07/2013	M	24968	2013-07-11	70 965,83	70 965,83
201307	2013-15	2013-07-25	PAIE #2013-15 POUR LA PÉRIODE DU 07/07 @ 20/07/2013 COMPRENANT LA RÉTRO COLS BLANCS.	M	24969	2013-07-25	124 863,05	124 863,05
201308	2013-16	2013-08-08	PAIE #2013-16 POUR LA PÉRIODE DU 21/07 @ 3/08/2013.	M	24989	2013-08-08	78 966,05	78 966,05
201308	2013-17	2013-08-22	PAIE #17 04/08/13 AU 17/08/13	M	24998	2013-08-22	85 428,86	85 428,86
				A	76243	2013-08-26	(85 428,86)	
201309	2013-18	2013-09-05	PAIE #18 DU 18/08 @ 31/08/2013	A	76296	2013-09-05	70 151,69	70 151,69
201309	2013-19	2013-09-19	PAIE #19 - 01/09/13 AU 14/09/13	A	76301	2013-09-19	72 627,92	72 627,92
201310	2013-20	2013-10-03	PAIE #20 15/09/13 AU 28/09/13	A	76502	2013-10-03	62 811,58	62 811,58
201310	2013-21	2013-10-17	PAIE #21 29/09/13 @ 12/10/13	A	76531	2013-10-17	66 412,41	66 412,41
201310	2013-22	2013-10-31	PAIE #22 13/10/13 AU 26/10/13	A	76590	2013-10-31	83 657,79	83 657,79
Total factures :							1 926 984,42	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201211 à 201310

2R0002 RECEVEUR GENERAL DU CANADA									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201211	2012-21RP0001	2012-11-10	DASF TAUX RÉDUIT 16/10/2012 AU 31/10/2012	A	74782	2012-11-08	9 504,24	7 017,27	
201211	2012-21RP0002	2012-11-10	DASF TAUX GÉNÉRAL 16/10/2012 AU 31/10/2012	A	74782	2012-11-08	9 504,24	2 486,97	
201211	2012-22&23RP0001	2012-11-25	DASF TAUX RÉDUIT 01/11/2012 AU 15/11/2012	A	74903	2012-11-20	17 608,82	13 743,73	
201211	2012-22&23RP0002	2012-11-25	DASF TAUX GÉNÉRAL 01/11/2012 AU 15/11/2012	A	74903	2012-11-20	17 608,82	3 865,09	
201212	2012-24RP0001	2012-12-10	DASF TAUX RÉDUIT DU 16/11/2012 AU 30/11/2012	A	74941	2012-12-06	9 228,29	6 525,24	
201212	2012-24RP0002	2012-12-10	DASF TAUX GÉNÉRAL DU 16/11/2012 AU 30/11/2012	A	74941	2012-12-06	9 228,29	2 703,05	
201212	2012-25RP0001	2012-12-25	DASF 01/12/12 AU 15/12/12 (TAUX RÉDUIT)	A	75094	2012-12-20	9 739,96	7 990,64	
201301	2012-26RP0001	2013-01-10	DASF 16/12/2012 AU 31/12/2012 (TAUX RÉDUIT)	A	75269	2013-01-09	9 453,92	6 891,33	
201301	2012-26RP0002	2013-01-10	DASF 16/12/2012 AU 31/12/2012 (TAUX GÉNÉRAL)	A	75269	2013-01-09	9 453,92	2 562,59	
201301	2013-01RP0001	2013-01-15	DASF 01/01/13 AU 15/01/13 (TAUX RÉDUIT)	A	75280	2013-01-23	12 071,83	10 091,04	
201302	2013-02RP0001	2013-01-31	DASF 16/01/13 AU 31/01/13 (TAUX RÉDUIT)	A	75318	2013-02-06	11 076,00	7 937,24	
201302	2013-02RP0002	2013-01-31	DASF 16/01/13 AU 31/01/13 (TAUX GÉNÉRAL)	A	75318	2013-02-06	11 076,00	3 138,76	
201302	2013-03RP0001	2013-02-15	DASF 01/02/13 AU 15/02/13 (TAUX RÉDUIT)	A	75358	2013-02-20	10 513,85	8 334,57	
201302	2013-03RP0002	2013-02-15	DASF 01/02/13 AU 15/02/13 (TAUX GÉNÉRAL)	A	75358	2013-02-20	10 513,85	2 179,28	
201303	2013-04RP0001	2013-03-11	DASF 16/02/13 AU 28/02/13 (RÉDUIT)	A	75496	2013-03-11	13 530,83	10 544,70	
201303	2013-04RP0002	2013-03-11	DASF 16/02/13 AU 28/02/13 (GÉNÉRAL)	A	75496	2013-03-11	13 530,83	2 986,13	
201303	2013-05RP0001	2013-03-25	DASF 01/03/13 AU 15/03/13 RÉDUIT	A	75592	2013-03-25	9 996,52	7 819,52	
201303	2013-05RP0002	2013-03-25	DASF 01/03/13 AU 15/03/13 GÉNÉRAL	A	75592	2013-03-25	9 996,52	2 177,00	
201304	2013-06RP0001	2013-04-10	DASF 16/03/13 AU 31/03/13 RÉDUIT	A	75637	2013-04-08	13 826,61	10 946,97	
201304	2013-06RP0002	2013-04-10	DASF 16/03/13 AU 31/03/13 GÉNÉRAL	A	75637	2013-04-08	13 826,61	2 879,64	
201304	2013-07RP0001	2013-04-25	DASF 01/04/13 AU 15/04/13 RÉDUIT	A	75651	2013-04-17	9 946,04	8 176,26	
201305	2013-08RP0001	2013-05-10	DASF 16/04/13 AU 30/04/13 RÉDUIT	A	75782	2013-05-08	16 937,52	13 406,21	
201305	2013-08RP0002	2013-05-10	DASF 16/04/13 AU 30/04/13 GÉNÉRAL	A	75782	2013-05-08	16 937,52	3 531,31	
201305	2013-09RP0001	2013-05-25	DASF 01/05/2013 au 15/05/2013 RÉDUIT	A	75942	2013-05-23	10 353,32	8 404,46	
201306	2013-10&11RP0001	2013-06-10	DASF 16/05/2013 AU 31/05/2013 TAUX RÉDUIT	A	75968	2013-06-09	21 797,48	16 698,26	
201306	2013-10&11RP0002	2013-06-10	DASF 16/05/2013 AU 31/05/2013 TAUX GÉNÉRAL	A	75968	2013-06-09	21 797,48	5 099,22	
201306	2013-12RP0001	2013-06-25	DASF 01/06/2013 @ 15/06/2013 TAUX RÉDUIT	A	76151	2013-06-21	10 262,98	7 623,14	
201306	2013-12RP0002	2013-06-25	DASF 01/06/2013 @ 15/06/2013 TAUX GÉNÉRAL	A	76151	2013-06-21	10 262,98	2 639,84	
201307	2013-13RP0001	2013-07-10	DASF 16/06/2013 @ 30/06/2013 TAUX RÉDUIT	M	24970	2013-07-10	11 246,43	7 588,05	
201307	2013-13RP0002	2013-07-10	DASF 16/06/2013 @ 30/06/2013 TAUX GÉNÉRAL	M	24970	2013-07-10	11 246,43	3 658,38	
201307	2013-14RP0001	2013-07-25	DASF DU 01/07/2013 @ 15/07/2013 (TAUX RÉDUIT)	M	24973	2013-07-25	11 551,21	8 285,46	
201307	2013-14RP0002	2013-07-25	DASF DU 01/07/2013 @ 15/07/2013 (TAUX GÉNÉRAL)	M	24973	2013-07-25	11 551,21	3 265,75	
201307	2013-15RP0001	2013-08-10	DASF DU 16/07/2013 @ 31/07/2013 (TAUX RÉDUIT)	M	24991	2013-08-10	19 270,92	11 895,23	
201307	2013-15RP0002	2013-08-10	DASF DU 16/07/2013 @ 31/07/2013 (TAUX GÉNÉRAL)	M	24991	2013-08-10	19 270,92	7 375,69	
201308	2013-16RP0001	2013-08-21	DASF 01/08/13 AU 15/08/13 PAIE #16 (TAUX RÉDUIT)	M	25000	2013-08-21	13 194,92	9 421,59	
201308	2013-16RP0002	2013-08-21	DASF 01/08/13 AU 15/08/13 PAIE #16 (TAUX GÉNÉRAL)	M	25000	2013-08-21	13 194,92	3 773,33	
201309	2013-17RP0001	2013-09-06	DASF 16/08/2013 @ 31/08/2013 (TAUX RÉDUIT) PAIE#17	A	76288	2013-09-06	12 178,02	7 717,38	
201309	2013-17RP0002	2013-09-06		A	76288	2013-09-06	12 178,02	4 460,64	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201211 à 201310

2R0002 RECEVEUR GENERAL DU CANADA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			DASF 16/08/2013 @ 31/08/2013 (TAUX GÉNÉRAL) PAIE #17					
201309	2013-18RP0001	2013-09-24	DASF 01/09/13 AU 15/09/13 PAIE #18 TAUX RÉDUIT	A	76478	2013-09-24	10 619,62	7 366,92
201309	2013-18RP0002	2013-09-24	DASF 01/09/13 AU 15/09/13 PAIE #18 TAUX GÉNÉRAL	A	76478	2013-09-24	10 619,62	3 252,70
201310	2013-19RP0001	2013-10-08	DASF 16/09/13 AU 30/09/13 PAIE #19 (TAUX RÉDUIT)	A	76512	2013-10-08	10 621,00	7 493,97
201310	2013-19RP0002	2013-10-08	DASF 16/09/13 AU 30/09/13 PAIE #19 (TAUX GÉNÉRAL)	A	76512	2013-10-08	10 621,00	3 127,03
201310	2013-20RP0001	2013-10-23	DASF 01/10/13 AU 15/10/13 (RÉDUIT)	A	76551	2013-10-23	10 217,14	7 272,19
201310	2013-20RP0002	2013-10-22	DASF 01/10/13 AU 15/10/13 (GÉNÉRAL)	A	76551	2013-10-23	10 217,14	2 944,95
201310	2013-21&22RP0001	2013-10-31	DASF 15/10/13 AU 31/10/13 PAIE #21 & #22 TAUX RÉDUIT	A	76623	2013-11-06	22 160,09	15 749,71
201310	2013-21&22RP0002	2013-10-31	DASF 15/10/13 AU 31/10/13 PAIE #21 & #22 TAUX GÉNÉRAL	A	76623	2013-11-06	22 160,09	6 410,38

Total factures : 309 458,81

2R0116 RBC DOMINION VALEURS MOBILIÈRES INC.(OBLIGATIONS)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201212	PRET30_VERS2	2012-12-01	REMBOURSEMENT CAPITAL ET INTERET, NOTRE PRET#30	A	74554	2012-12-01	137 086,25	137 086,25

Total factures : 137 086,25

2S0086 SIFTO CANADA CORP. - QUÉBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201212	72313089	2012-10-22	76.62 TONNES DE SEL À DÉGLAÇAGE	A	75239	2013-01-18	39 168,73	6 884,55
201212	72314263	2012-10-29	109.56 TONNES DE SEL DE DÉGLAÇAGE	A	75239	2013-01-18	39 168,73	9 844,29
201212	72314503	2012-10-30	184.82 TONNES DE SEL DE DÉGLAÇAGE	A	75239	2013-01-18	39 168,73	16 606,64
201212	72314784	2012-11-01	64.92 TONNES DE SEL DE DÉGLAÇAGE	A	75239	2013-01-18	39 168,73	5 833,25

Total factures : 39 168,73

2S0103 SOMAVRAC (C.C.) INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201306	18709	2013-05-24	VENTE & TRANSPORT CHLORURE CALCIUM XTRA 85%	A	76113	2013-06-21	13 562,45	13 562,45
201306	18780	2013-06-06	30 000 KG DE CHLORURE DE CALCIUM	A	24916	2013-07-19	40 687,35	13 562,45
201306	18867	2013-06-17	30 000 KG DE CHLORURE DE CALCIUM	A	24916	2013-07-19	40 687,35	13 562,45
201306	18937	2013-06-26	30 000 KG DE CHLORURE DE CALCIUM	A	24916	2013-07-19	40 687,35	13 562,45
201308	19326	2013-08-20	RÉSOLUTION 2013-115: 30TONNES CHLORURE DE CALCIUM XTRA 85% GRANULAIRE	A	76283	2013-09-06	13 562,45	13 562,45

Total factures : 67 812,25

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201211 à 201310

2S0112 SSQ GROUPE FINANCIER (ASS.-GROUPE)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201211	OCT_NOV2012	2012-10-30	CLIENT101275:ASSURANCE GROUPE OCTOBRE-NOVEMBRE2012	A	74778	2012-11-06	23 405,87	23 405,87
201212	DEC2012	2012-12-01	ASSURANCE GROUPE EMPLOYES DECEMBRE 2012	A	75125	2012-12-20	11 891,42	11 891,42
201302	101275	2013-01-31	Assurance groupe janvier 2013 #57660	A	75352	2013-02-12	11 895,48	11 895,48
201304	AVRIL2013	2013-04-01	assurance groupe avril 2013:client101275,rel313989	A	75608	2013-04-02	37 684,17	12 427,78
201304	FEV2013	2013-02-01	assurance groupe fevrier 2013	A	75608	2013-04-02	37 684,17	12 940,21
201304	MARS2013	2013-03-01	assurance groupe mars 2013	A	75608	2013-04-02	37 684,17	12 316,18
201305	MAI 2013	2013-05-01	ASSURANCE GROUPE#101275/318977 MOIS MAI 2013	A	75979	2013-05-31	13 533,90	13 533,90
201306	JUIN2013	2013-06-01	ASSURANCE GROUPE EMPLOYES PERMANENTS MOIS JUIN2013	A	75984	2013-06-11	12 656,76	12 656,76
201307	ASS.GOUPE0713	2013-07-01	PRIME ASSURANCE GROUPE JUILLET 2013(EMPLOYÉS PERM)	A	76143	2013-07-01	12 000,00	12 000,00
201308	AOÛT 2013 + AJL	2013-08-01	PRIME ASSURANCE GROUPE AOÛT 2013 ET AJUSTEMENT PAIEMENT JUILLET 2013.	A	76237	2013-08-01	14 007,82	14 007,82
201309	SEPTEMBRE 201	2013-09-01	PRIME ASSURANCE GROUPE SEPTEMBRE 2013	A	76521	2013-10-09	13 189,35	13 189,35
201310	OCT_NOV2013	2013-10-13	ASSURANCE GROUPE POUR LE MOIS D'OCTOBRE ET NOVEMBRE 2013 GROUPE#101275 (57660)	A	76589	2013-10-31	28 546,49	28 546,49
Total factures :								178 811,26

2S0125 SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC. (FONDS RETRAITE)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201211	#20 & #21	2012-10-31	FONDS DE RETRAITE OCTOBRE 2012	A	74794	2012-11-14	15 407,28	15 407,28
201212	#22,#23,#24	2012-11-30	FONDS DE RETRAITE NOVEMBRE 2012	A	75097	2012-12-18	23 220,38	23 220,38
201301	#25 & #26	2012-12-31	FONDS DE RETRAITE DÉCEMBRE 2012	A	75278	2013-01-23	17 250,28	17 250,28
201302	#01 & #02	2013-01-31	FONDS DE RETRAITE JANVIER 2013	A	75319	2013-02-06	14 552,74	14 552,74
201303	#03 & #04	2013-02-28	FONDS DE RETRAITE FÉVRIER 2013	A	75498	2013-03-13	14 770,61	14 770,61
201304	#05 & #06	2013-03-31	FONDS DE RETRAITE MARS 2013	A	75645	2013-04-09	17 775,54	17 775,54
201305	#07 & #08	2013-04-30	FONDS DE RETRAITE AVRIL 2013	A	75785	2013-05-15	18 002,77	18 002,77
201306	#09,#10,#11	2013-05-31	FONDS DE RETRAITE MAI 2013	A	76005	2013-06-11	21 396,10	21 396,10
201307	#12 @ #15	2013-07-31	FONDS DE RETRAITE JUIN & JUILLET 2013	M	24974	2013-08-01	34 917,91	34 917,91
201309	2013-16 & 2013-17	2013-08-31	FONDS DE RETRAITE AOÛT 2013 PAIE #16 & #17	A	76470	2013-09-18	17 872,42	17 872,42
201309	2013-18 & 2013-19	2013-09-30	FONDS DE RETRAITE SEPTEMBRE 2013 - PAYE #18 & #19	A	76532	2013-10-16	18 002,47	18 002,47
201310	2013-20 @ 22	2013-10-31	FONDS DE RETRAITE PAYE #20-21&22	A	76801	2013-11-22	28 414,79	28 414,79
Total factures :								241 583,29

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201211 à 201310

2S0174 SEL (DIVISION RCI ENVIRONNEMENT INC.) ordure,recycl								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201211	109550	2012-10-31	ORDURES/RECYCLAGES OCTOBRE 2012	A	74905	2012-11-26	162 618,54	11 518,38
201211	20305	2012-09-30	ORDURES/RECYCLAGES SEPTEMBRE 2012	A	74905	2012-11-26	162 618,54	69 672,45
201211	20529	2012-10-31	ORDURES/RECYCLAGES OCTOBRE 2012	A	74905	2012-11-26	162 618,54	69 897,38
201211	408907	2012-09-30	ORDURES/RECYCLAGES SEPTEMBRE 2012	A	74905	2012-11-26	162 618,54	11 530,33
201212	20761	2012-11-30	ORDURES/RECYCLAGES NOVEMBRE 2012	A	75093	2012-12-18	81 229,55	69 502,33
201212	436463	2012-11-30	ORDURES/RECYCLAGES NOVEMBRE 2012	A	75093	2012-12-18	81 229,55	11 727,22
201301	20979	2012-12-31	ORDURES & RECYCLAGE DÉCEMBRE 2012	A	75447	2013-02-22	71 869,11	68 733,73
201301	21211	2013-01-31	ORDURES ET RECYCLAGES JANVIER 2013	A	75487	2013-03-01	75 960,07	71 082,17
201301	449908	2012-12-31	ORDURES & RECYCLAGE DÉCEMBRE 2012	A	75447	2013-02-22	71 869,11	3 135,38
201302	465782	2013-02-01	ORDURES ET RECYCLAGES JANVIER 2013	A	75487	2013-03-01	75 960,07	4 877,90
201303	21427	2013-02-28	ORDURES ET RECYCLAGES FÉVRIER 2013	A	75612	2013-04-02	70 582,29	70 582,29
201303	21650	2013-03-31	ORDURES ET RECYCLAGES MARS 2013	A	75657	2013-04-17	75 387,16	70 594,11
201303	489924	2013-03-31	ORDURES ET RECYCLAGES MARS 2013	A	75657	2013-04-17	75 387,16	4 793,05
201304	21900	2013-04-30	ORDURES ET RECYCLAGES AVRIL 2013	A	76116	2013-06-21	74 819,51	70 855,86
201304	476690	2013-02-28	ORDURES ET RECYCLAGES FÉVRIER 2013	A	75758	2013-04-26	4 347,55	4 347,55
201304	503313	2013-04-30	LEVEES & ELIMINATION ECO CENTRE-AVRIL 2013	A	76116	2013-06-21	74 819,51	3 963,65
201306	22135	2013-05-31	COLLECTE ORDURES & RECYCLAGE MAI 2013	A	76136	2013-06-30	93 204,00	72 983,69
201306	516959	2013-05-31	RECYCLAGES & ÉCO-CENTRE POUR MAI 2013	A	76136	2013-06-30	93 204,00	19 300,49
201307	22612	2013-07-31	CUEILLETTE ORDURES ET RECYCLAGE JUILLET 2013	A	76446	2013-09-20	71 851,28	72 463,45
201307	530694	2013-06-30	COLLECTE DES ORDURES ET RECYCLAGE - JUIN 2013	A	76284	2013-09-06	12 766,22	12 766,22
201307	546081	2013-07-31	ORDURES ET RECYCLAGE JUILLET 2013	A	76285	2013-09-06	13 888,84	13 888,84
201308	22373	2013-06-30	COLLECTE ET TRANSPORT DE DÉCHETPOUR JUIN 2013	A	76445	2013-09-20	72 710,96	72 710,96
201309	22836	2013-08-31	COLLECT ET TRANSPORT DE DÉCHET ET RECYCLABLE MOIS D'AOÛT 2013 (AOÛT@DÉCEMBRE)	A	76778	2013-11-15	87 131,36	70 215,83
201309	22876	2013-09-01	COLLECTE & TRANSPORT DES ORDURES ET RECYCLAGE - SEPT 2013 (AOÛT@DÉCEMBRE)	A	76777	2013-11-15	91 543,44	2 096,09
201309	23085	2013-09-30	COLLECTE & TRANSPORT DES ORDURES ET RECYCLAGE - SEPT 2013 (AOÛT@DÉCEMBRE)	A	76777	2013-11-15	91 543,44	72 450,75
201309	561243	2013-08-31	PRÉVISION FIN D'ANNÉE (AOÛT @ DÉCEMBRE) POUR ORDURES ET RECYCLAGE (AOÛT@DÉCEMBRE)	A	76778	2013-11-15	87 131,36	16 915,53
201309	576893	2013-09-30	COLLECTE & TRANSPORT DES ORDURES ET RECYCLAGE - SEPT 2013 (AOÛT@DÉCEMBRE)	A	76777	2013-11-15	91 543,44	16 996,60
201310	23326	2013-10-31	COLLECTES & TRANSPORT DES ORDURES & RECYCLAGE - OCTOBRE 2013 (AOÛT@DÉCEMBRE)	A	76806	2013-11-22	89 688,37	72 007,15
201310	592364	2013-10-31	COLLECTE & TRANSPORT ORDURE & RECYCLAGE - OCTOBRE 2013 (AOÛT@DÉCEMBRE)	A	76806	2013-11-22	89 688,37	17 681,22

Total factures : 1 149 290,60

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201211 à 201310

2S0174 SEL (DIVISION RCI ENVIRONNEMENT INC.) ordure,recycl
2S0186 SERVICE INFORMATIQUE DES LAURENTIDES (Francis Julien)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201212	3763	2012-12-31	SERVICE INFORMATIQUE 42 HEURES	A	75245	2013-01-18	3 090,53	3 090,53
201306	003938	2013-06-03	REGL759:6 LICENCES OFFICE2010+6 ORDINATEURS+3 ECRA	A	866	2013-06-21	28 588,54	8 985,30
201306	003952	2013-06-12	regl759:31 licences office 2010 professionnel	A	866	2013-06-21	28 588,54	19 603,24
201306	3822	2013-02-28	services informatiques	A	76117	2013-06-21	5 233,66	2 207,52
201308	3970	2013-07-01	SERVICES INFORMATIQUE DIVERS ET REGL 759 CONFIGURATION DES NOUVEAUX ORDI., EXCHANGE,DROPBOX	A	76307	2013-09-20	6 696,14	6 696,14
201308	3980	2013-07-22	REGL 759: 10 LICENSES ACROBAT PRO XI	A	1	2013-09-06	2 816,89	2 816,89
201308	4016	2013-08-16	SERVICES INFORMATIQUE DIVERS	A	76447	2013-09-20	3 300,93	3 090,53
Total factures :								46 490,15

2S0209 ST-JEROME CHEVROLET (BUICK GMC)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201306	103941	2013-05-29	REGL760:RESOL2013-164:PICKUP VERADO1500 2013	A	854	2013-06-03	42 416,14	42 416,14
201307	DEPOT_UN164	2013-07-10	REMBOURSEMENT DU DEPOT DE GARANTIE SUITE À L'APPEL D'OFFRE POUR UN PICK-UP CHEVROLET NOTRE UNITE#2013-164	A	24921	2013-07-19	2 107,18	2 107,18
201308	108860	2013-08-29	CAMION GMC SIERRA 1500 , 2010 SÉRIE 1GTSKVE01AZ260154	A	76271	2013-08-30	22 029,21	22 029,21
Total factures :								66 552,53

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201211 à 201310

2S0230 SOCIETE DE GESTION DU MONT AVALANCHE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201211	BRACELETS	2012-10-16	VENTE DE BRACELETS	A	74938	2012-11-29	3 767,50	3 767,50
201212	170	2012-12-05	50% FACTURES:1169 JG SENEZ & 90486459 PRINOTH	A	74951	2012-12-06	8 522,63	8 522,63
201212	2012100	2012-12-04	SOIRÉE FÊTES EMPLOYÉS MUNICIPAUX	A	74945	2012-12-05	2 938,44	2 938,44
201212	CH006675	2012-12-13	Subvention sentiers de MRC Pays d'en Haut	A	75127	2012-12-20	12 000,00	12 000,00
201212	RES2012-358	2012-12-11	Subv.spéciale gestion opérations Centre Plein-Air	A	75126	2012-12-20	25 000,00	25 000,00
201302	AVANCE #01-201	2013-02-11	AVANCE EN ATTENDANT SUBVENTION 2013	A	75341	2013-02-11	40 000,00	40 000,00
201304	2013015	2013-04-15	COCKTAIL DINATOIRE EVENEMENT HOMMAGE AUX BENEVOLES	A	75882	2013-05-17	2 886,93	2 579,95
201304	AVANCE-130419	2013-04-19	SUBVENTION: MONT-AVALANCHE SUITE À RÉSOL. DU 17/04	A	75748	2013-04-23	50 000,00	50 000,00
201306	AVANCE	2013-06-18	AVANCE RE:TOURNOI DE GOLF	A	76024	2013-06-18	10 000,00	10 000,00
201307	212	2013-07-11	DEPENSES PROJET VELO DE MONTAGNE DEPUIS MAI 2013	A	24824	2013-07-15	20 000,00	20 000,00
201308	AV1682013	2013-08-14	AVANCE SUR SALAIRE EN ATTENDANT RÉSOLUTION DU 16 AOÛT	A	76166	2013-08-14	5 303,32	5 303,32
201308	RES2013-253/1	2013-08-16	1ER VERSEMENT SUR RESOLUTION ACQUISTION DE BIENS MONT AVALANCHE (CONTRAT DE GESTION À VENIR)	A	76259	2013-08-27	40 000,00	40 000,00
201309	214	2013-09-24	RESOL2013-253 DU 20 AOUT2013: VENTE EQUIPEMENTS SOIT: MOTONEIGE TUNDRA,VTT KODIAK1997,VTT KING QUAD 750,DAMEUSE PRINOTH 2007,MACHINE WINTERSTEIGER,MATERIEL INFORMATIQUE DEDUIRE DEPOT 40 000\$ CH76259, DEDUIRE PAIEMENT CLUB GOLF LAURENTIEN CHQ75663 ET 76026 16 419.96\$ SUR PROCHAIN VERSEMENT: DEDUIRE AVANCE GOLF ET SALAIRES CHQS 76024 ET 76166 SOIT 15 303.32\$ LORS DU PROCHAIN VERSEMENT	A	76540	2013-10-16	21 000,00	43 673,83
				A	76783	2013-11-15	22 673,83	
Total factures :								263 785,67

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201211 à 201310

2T0047 Transport Gaétan Vendette

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201307	269	2013-07-01	PIERRE CONCASSÉE (28138)	A	76226	2013-08-16	27 931,61	2 506,31
201307	275	2013-06-27	175.1 TONNES DE PIERRE CONCASSÉ POUR RÉSERVE AU GARAGE MUNICIPAL (BILLET 22, 23, 24, 25 &26)	A	76226	2013-08-16	27 931,61	2 899,02
201307	301	2013-06-28	196.59 TONNES DE PIERRE CONCASSÉE RÉSERVE GARAGE MUNICIPAL (BILLET 27, 28 & 29)	A	76226	2013-08-16	27 931,61	3 358,24
201307	303	2013-07-03	423.6 TONNES DE PIERRE CONCASSÉE POUR RÉSERVE AU GARAGE MUNICIPAL (BILLET 46 & 47)	A	76226	2013-08-16	27 931,61	7 013,29
201307	319	2013-07-15	PIERRE CONCASSÉE POUR RÉSERVE GARAGE MUNICIPAL (BILLET ?)	A	76226	2013-08-16	27 931,61	2 036,34
201307	328	2013-07-23	PIERRE CONCASSÉE 2-20 RÉSERVE AU GARAGE MUNICIPAL (28180)	A	76226	2013-08-16	27 931,61	4 183,97
201308	.359	2013-08-08	500.24 TN PIERRE CONCASSÉ 0-20MM POUR JOB CHEMIN DU DOMAINE (BC28208)	A	76456	2013-09-20	14 683,08	8 282,18
201308	362	2013-08-13	150.86 TONNES DE PEIRRE CONCASSÉE 4 X 6 (28208)	A	76456	2013-09-20	14 683,08	2 775,22
Total factures :								33 054,57

2T0049 TECHSPORT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201308	993841	2013-06-07	FOURNITURE ET INSTALLATION DE STRUCTURE DE JEUX CR (RÉS2013-127)	A	76254	2013-08-26	40 960,94	40 960,94
Total factures :								40 960,94

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201211 à 201310

2U0008 ULTRAMAR LTÉE									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201211	4108190623	2012-10-22	Mazout léger Saisonnier Coloré (1,992.4L)	A	74894	2012-11-16	2 162,71	2 162,71	
201211	4108215739	2012-10-24	2 856.9 LITRES DE MAZOUT #2 VOIRIE	A	74926	2012-11-27	12 560,96	3 068,26	
201211	4108215740	2012-10-30	7391.5 LITRE DIÉSEL CLAIR VOIRIE	A	74926	2012-11-27	12 560,96	9 492,70	
201212	4108172679	2012-10-10	DIESEL 1646 DU VILLAGE	A	74964	2012-12-12	8 939,14	4 661,51	
201212	4108301323	2012-11-26	5 541.3L DE DIÉSEL CLAIR AU GARAGE MUNICIPAL	A	75115	2012-12-19	9 793,13	7 403,23	
201212	4108304536	2012-11-29	2 311.9L DE MAZOUT LÉGER AU GARAGE MUNICIPAL	A	75115	2012-12-19	9 793,13	2 389,90	
201212	4108320585	2012-12-06	5402.3 L DE DIESEL AU 1646 CHEMIN DU VILLAGE	A	75252	2013-01-18	15 713,44	7 236,15	
201212	4108374688	2012-12-21	DIESEL VOIRIE	A	75252	2013-01-18	15 713,44	7 927,73	
201301	4108382361	2012-12-28	7811.1 LITRES DE DIÉSEL-garage	A	75328	2013-02-06	56 488,65	10 462,65	
201301	4108387946	2012-12-14	4201.9 LITRES DE DIÉSEL-garage municipal	A	75328	2013-02-06	56 488,65	5 642,77	
201301	4108396788	2013-01-04	DIESEL VOIRIE	A	75328	2013-02-06	56 488,65	8 389,58	
201301	4108400219	2012-12-17	2317.3 LITRES MAZOUT - CHAUFFAGE GARAGE	A	75328	2013-02-06	56 488,65	2 432,78	
201301	4108400220	2012-12-31	2357.6 LITRES MAZOUT - CHAUFFAGE GARAGE	A	75328	2013-02-06	56 488,65	2 548,28	
201301	4108400221	2012-12-19	2925 LITRES MAZOUT - CHAUFFAGE CENTRE RÉCRÉATIF	A	75328	2013-02-06	56 488,65	3 114,49	
201301	4108410180	2013-01-09	DIESEL VOIRIE	A	75328	2013-02-06	56 488,65	12 046,57	
201301	4108410181	2013-01-14	MAZOUT GARAGE MUNICIPAL	A	75328	2013-02-06	56 488,65	2 502,69	
201301	4108410182	2013-01-14	DIESEL VOIRIE	A	75328	2013-02-06	56 488,65	5 595,86	
201301	4108410183	2013-01-09	MAZOUT 110 DU COLLEGE	A	75328	2013-02-06	56 488,65	2 630,11	
201301	4108441519	2013-01-21	7382.7 L diesel B Clair UFTS (billet #929034)	A	75349	2013-02-11	16 364,83	9 922,78	
201301	4108456019	2013-01-29	2800.1L Mazout Léger Saisonnier Coloré (#929049)	A	75349	2013-02-11	16 364,83	3 074,86	
201301	4108456020	2013-01-29	2412.9L Mazout Léger Saisonnier Coloré (#929294)	A	75349	2013-02-11	16 364,83	2 649,67	
201301	4108490886	2013-01-31	8,507.1 LITRES DIESEL VOIRIE	A	75488	2013-03-01	21 707,15	11 580,74	
201302	4108512304	2013-02-04	4745.7 LITRES DE DIESEL	A	75488	2013-03-01	21 707,15	6 624,03	
201302	4108512305	2013-02-07	2513.4 LITRES DE MAZOUT POUR GARAGE	A	75488	2013-03-01	21 707,15	2 823,60	
201302	4108544719	2013-02-22	5698.1 L de diesel A clair UFTS	A	75582	2013-03-15	8 267,86	8 267,86	
201303	4108528689	2013-02-14	DIESEL VOIRIE	A	75507	2013-03-13	12 952,22	8 252,35	
201303	4108528691	2013-02-19	MAZOUT CENTRE RÉCRÉATIF	A	75507	2013-03-13	12 952,22	2 701,52	
201303	4108573317	2013-02-27	DIESEL VOIRIE	A	75597	2013-03-26	5 954,81	4 312,03	
201303	4108615592	2013-03-13	8,979.3 L DIESEL B CLAIR UFTS	A	75743	2013-04-19	21 861,79	12 285,51	
201303	4108615594	2013-03-18	2,398.3L MAZOUT LEGER SAISONNIER COLORE	A	75743	2013-04-19	21 861,79	2 647,43	
201303	4108638783	2013-03-22	3,728.6L DIESEL B CLAIR UFTS	A	75743	2013-04-19	21 861,79	4 990,00	
201304	4108659968	2013-03-28	DIESEL B CLAIR UFTS 5 270.900L A 1.155\$/L	A	75889	2013-05-17	12 246,71	6 999,55	
201304	4108701227	2013-04-10	DIESEL B CLAIR UFTS 2,137.200L A 1.1344\$/L	A	75889	2013-05-17	12 246,71	2 787,50	
201304	4108701228	2013-04-15	MAZOUT LEGER SAISONNIER COLORE 1,926.500L A 0.9102\$	A	75889	2013-05-17	12 246,71	2 016,09	
201306	4108761754	2013-04-26	4612.5 LITRES DIESEL CLAIR	A	75970	2013-06-05	10 074,69	5 517,49	
201306	4108818845	2013-05-15	3766.3 LITRES DIESEL CLAIR	A	75970	2013-06-05	10 074,69	4 557,20	
Total factures :								201 718,18	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201211 à 201310

2V0008 2842 0677 QUEBEC INC. GAETAN VALADE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201309	1097	2013-08-19	RÉPARATION PAVAGE PLUSIEURS SITES, CHANGEMENT PONCEAU CHEMIN TOUR-DU-LAC & ACCÈS TERRAIN BALLE	A	76586	2013-10-30	14 573,54	14 573,54
201310	1126	2013-10-25	RÉPARATION DE PAVAGE. BEIGNES D'ASPHALTE AUTOUR REGARDS PLUVIAUX & SANITAIRES 329 ET SECTEUR VILLAGE (TP30010)	A	76941	2013-12-13	11 477,94	11 477,94
Total factures :							26 051,48	

2V0036 ENERGIE VALERO INC (ANCIEN ULTRAMAR)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201306	4108852413	2013-06-03	3,554.8 L diesel clair UFTS	A	24929	2013-07-19	4 493,40	4 493,40
201308	4109113750	2013-08-22	5122.5 LITRES DE DIESEL CLAIR (ANICEN ULTRAMAR)	A	76465	2013-09-20	6 598,70	6 598,70
201309	4109185500	2013-09-20	6,000.5 DIESEL B CLAIR UFTS	A	76587	2013-10-30	21 580,32	7 826,32
201310	4108958708	2013-07-04	5276.1 LITRES DIESEL CLAIR	A	76587	2013-10-30	21 580,32	6 596,37
201310	4109011521	2013-07-22	5526.8 LITRES DE DIESEL CLAIR	A	76587	2013-10-30	21 580,32	7 157,63
201310	4109215484	2013-09-26	2,040.2 MAZOUT LÉGER POUR CENTRE RÉCRÉATIF	A	76792	2013-11-15	2 614,43	2 104,58
201310	4109274741	2013-10-21	7272.6 LITRES DIESEL B CLAIR (GARAGE)	A	76942	2013-12-13	21 651,87	9 435,31
Total factures :							44 212,31	

2Z0006 ZAURRINI AVOCATS EN FIDÉICOMMIS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201304	MOULIN/MORGAI	2013-03-22	RÈGL#M-M : ENTENTE REPRISE & PARACHÈVEMENT TRAVAUX	A	834	2013-04-09	366 363,72	366 363,72
Total factures :							366 363,72	

Grand total des factures : 11 262 407,59

Nombre total de fournisseurs imprimés : 56

Filtres du rapport:
Période de 201211 à 201310
Montant total du fournisseur >= 25000,00
Montant de la transaction >= 2000,00