

**FOURNISSEURS AYANT OBTENUS UN (DES) CONTRAT(S) DE + 2 000 \$
COMPORTANT UNE DÉPENSE TOTALE DE + 25 000 \$**

DÉPENSES DU 1er JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2019

Nom du fournisseur	Date de la facture	Description	Montant dépense
AREO-FEU LIMITEE	2019-04-16	Rs.2019-02-052 - (4) APRIA 4500 PSI / Incendie	26 651.93 \$
	2019-04-16	Rs.2019-02-052 - (4) APRIA 4500 PSI / Incendie	12 506.05 \$
	2019-04-30	Rs.2019-02-052 - (4) APRIA 4500 PSI / Incendie	6 238.35 \$
	2019-01-30	(5) ensembles "bunkers" - Incendie	9 343.88 \$
Total AREO-FEU LIMITÉE			54 740.21 \$
ASSOCIATION DU HOCKEY MINEUR D'ACTON VALE	2019-05-08	3e vers.(Libération retenue 15%+Bal. insc.-subv.) Saison 2018-2019	19 614.31 \$
	2019-10-24	Inscriptions & Subventions Saison Année 2019-2020	23 501.24 \$
	2019-11-27	Inscriptions & Subventions Saison Année 2019-2020	3 164.16 \$
Total ASSOCIATION DU HOCKEY MINEUR D'ACTON VALE			46 279.71 \$
ATELIER PRO-DIESEL	2019-11-18	Rs.2019-12-420 - Réparation moteur du camion #457 - Incendie	41 383.01 \$
AUTOMOBILE J.P. YERGEAU INC.	2019-06-12	Ent.Camion Ford F-150 2004-Voirie (huile.lum.,pneus+inst.freins&suspension)	2 389.25 \$
	2019-02-27	Rs.2019-02-066 Camionnette 2x4--Année 2019/Trav.publics	28 277.00 \$
	2019-02-27	Rs.2019-02-066 Camionnette 2x4--Année 2019/Loisirs	28 277.00 \$
Total AUTOMOBILE J.P. YERGEAU INC.			58 943.25 \$
BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.	2019-11-25	Rs.2019-12-412 Contrat relatif au portefeuille d'assurances/Terme 2019-2020	63 144.79 \$
C.P.A. ACTON VALE	2019-11-26	Inscriptions & Subventions Saison 2019-2020	2 054.86 \$
	2019-05-01	Libération de la retenue de 15% & bal.insc.-subv./Session 2018-2019	17 354.10 \$
	2019-10-24	Inscriptions & Subventions Saison 2019-2020	10 029.24 \$
Total C.P.A. ACTON VALE			29 438.20 \$
CAMIONS CARL THIBAUT INC.	2019-01-31	Rs.2018-02-079 (1) camion citerne 2019 Freightliner M2-112/Incendie	274 144.41 \$
CARRIERE ACTON VALE LTEE	2019-06-26	Béton + couleur - Jeux d'eau rue Pion	4 814.68 \$
	2019-06-30	Pierre concassée - Trav.élargissement Route Charrette	4 328.25 \$
	2019-06-15	Pierre concassée - Travaux rue Bouvier (nouv.rue)	4 669.01 \$
	2019-06-15	Pierre concassée - Travaux rue Bouvier (nouv.rue)	4 613.91 \$
	2019-06-15	Pierre concassée - Travaux rue Bouvier (nouv.rue)	4 601.22 \$
	2019-06-15	Pierre concassée - Travaux rue Bouvier (nouv.rue)	4 718.70 \$
	2019-06-15	Pierre concassée - Travaux rue Bouvier (nouv.rue)	3 456.83 \$
	2019-06-15	Pierre concassée - Travaux rue Bouvier (nouv.rue)	3 084.33 \$
	2019-06-15	Pierre concassée - Travaux rue Bouvier (nouv.rue)	3 254.80 \$
	2019-06-15	Pierre concassée - Travaux rue Bouvier (nouv.rue)	2 463.87 \$
	2019-08-31	Pierre conc.Trav.Charg.&Stab.1er Rg O (de inters.rte McDon.au nouv.pav.)	3 950.46 \$
	2019-08-31	Pierre conc.Trav.Charg.&Stab.1er Rg O (de inters.rte McDon.au nouv.pav.)	2 830.68 \$
	2019-09-15	Pierre conc.Trav.Charg.&Stab.1er Rg O (de inters.rte McDon.au nouv.pav.)	3 432.94 \$

Nom du fournisseur	Date de la facture	Description	Montant dépense
	2019-09-15	Pierre conc.Trav.Charg.&Stab.1er Rg O (de inters.rte McDon.au nouv.pav.)	2 816.27 \$
	2019-08-08	Béton préparé - Rép.trottoirs rue Beaugrand / Voirie	2 085.97 \$
	2019-07-31	Pierre concassée - Site neige usée / Voirie	2 772.51 \$
	2019-07-31	Pierre concassée - Trav.élarg. Route Charette	3 125.36 \$
	2019-08-31	Pierre concassée & site dépôt asphalte ent.routes - Voirie	2 073.10 \$
	2019-10-15	Pierre concassée - Prolongement 3e Avenue / Voirie	3 248.13 \$
	2019-10-07	Pierre concassée ent. routes & prolongement 3e Avenue / Voirie	2 606.86 \$
	2019-10-31	Pierre concassée - Ent.routes/Voirie & Inst.nouv.puisards/Épuration	2 004.56 \$
	2019-10-22	Pierre conc.ent. routes & Prolong. 3e Avenue /Voirie +Inst.puis./Épur.	2 825.18 \$
	2019-10-16	Pierre concassée Prolong. 3e Avenue /Voirie	2 866.06 \$
	2019-01-16	Abrasif avec pierre & Sel pur (sel déglçage) entretien routes / Voirie	2 062.49 \$
	2019-01-16	Sel pur (sel déglçage) entretien routes - Voirie	3 977.46 \$
	2019-02-25	Sel pur (sel déglçage) entretien routes - Voirie	2 305.50 \$
	2019-01-31	Abrasif avec pierre & Sel pur (sel déglçage) entretien routes / Voirie	4 673.65 \$
	2019-01-31	Abrasif avec pierre & Sel pur (sel déglçage) entretien routes / Voirie	8 971.95 \$
	2019-02-15	Sel pur (sel déglçage) entretien routes - Voirie	4 105.99 \$
	2019-03-15	Pierre concassée - Ent.routes gravier (Rte Laliberté&4e Rang) / Voirie	2 838.78 \$
	2019-03-15	Pierre concassée - Ent.routes gravier (Rte Laliberté&4e Rang) / Voirie	2 323.42 \$
	2019-03-15	Pierre concassée - Ent.route gravier (Rte Laliberté) / Voirie	5 027.75 \$
	2019-03-31	Pierre concassée - Ent.routes gravier (Rte McDonald,5e Rang,etc.)/ Voirie	3 024.42 \$
	2019-03-31	Pierre concassée - Ent.routes gravier (Rte McDonald,4e Rang&etc) / Voirie	2 187.29 \$
	2019-03-31	Pierre concassée - Ent.route gravier (4e Rang) / Voirie	2 583.63 \$
	2019-03-31	Pierre concassée - Ent.routes gravier (4e Rang & Ancienne 32) / Voirie	2 277.59 \$
	2019-03-31	Pierre concassée - Ent.routes gravier (4e Rang& Rte Charette) / Voirie	3 891.82 \$
	2019-05-15	Pierre conc.rechargement prép.pavage - Trav.élarg.Rte Charette	2 215.77 \$
	2019-05-15	Pierre conc.rechargement prép.pavage - Trav.élarg.Rte Charette	2 173.35 \$
	2019-05-15	Pierre conc.rechargement prép.pavage - Trav.élarg.Rte Charette	2 209.84 \$
	2019-05-15	Pierre conc.rechargement prép.pavage - Trav.élarg.Rte Charette	2 230.45 \$
	2019-05-15	Pierre conc.rechargement prép.pavage - Trav.élarg.Rte Charette	2 346.16 \$
	2019-05-15	Pierre conc.rechargement prép.pavage - Trav.élarg.Rte Charette	2 648.77 \$
	2019-05-15	Pierre conc.rechargement prép.pavageTrav.él..Rte Charette+Rép.Chalet Soccer	3 438.27 \$
	2019-05-31	Pierre concassée - Ent.routes gravier (Rte McDonald,5e Rang,etc.)/ Voirie	2 311.81 \$
	2019-05-31	Pierre concassée - Ent.routes gravier(rues Champagne,Gauthier&etc.)/ Voirie	2 282.22 \$
	2019-05-31	Pierre conc. (recharg.prép.pavage) / Trav.rue Bouvier (nouvelle rue)	3 131.82 \$
	2019-05-31	Pierre conc. (recharg.prép.pavage) / Trav.rue Bouvier (nouvelle rue)	3 107.16 \$
	2019-05-31	Pierre conc. (recharg.prép.pavage) /Trav.rue Bouvier (nouv.rue)+Ent.Chem.TP	3 577.35 \$
	2019-04-30	Pierre conc. ent. routes Mc Donald & Laliberté & etc. / Voirie	2 225.83 \$
	2019-12-30	Sel pur (sel déglçage) - Ent.route / TP	3 336.40 \$
	2019-12-13	Sel pur (sel déglçage) & Abrasif avec pierre - Ent.routes / TP	3 531.96 \$
	2019-11-30	Sel pur (sel déglçage) & Abrasif avec pierre - Ent.routes (verglas)/ TP	3 500.29 \$
		Total CARRIÈRE D'ACTON VALE LTÉE	171 162.87 \$
CENTRE INDUSTRIEL WICKHAM	2019-12-01	Rs.2019-08-285 / Location (1) local pour gymnastique	3 485.00 \$
	2019-06-01	Rs.2018-08-271/Location (1) local pour gymnastique	3 400.00 \$
	2019-04-01	Rs.2018-08-271/Location (1) local pour gymnastique	3 400.00 \$
	2019-05-01	Rs.2018-08-271/Location (1) local pour gymnastique	3 400.00 \$
	2019-03-01	Rs.2018-08-271 / Location (1) local pour gymnastique	3 400.00 \$
	2019-01-02	Rs.2018-08-271/Location (1) local pour gymnastique	3 400.00 \$
	2019-02-01	Rs.2018-08-271/Location (1) local pour gymnastique	3 400.00 \$

Nom du fournisseur	Date de la facture	Description	Montant dépense
	2019-11-01	Rs.2019-08-285/Location (1) local pour gymnastique	3 485.00 \$
	2019-10-01	Rs.2019-08-285/Location (1) local pour gymnastique	3 485.00 \$
	2019-09-01	Rs.2019-08-285 / Location (1) local pour gymnastique à Wickham	3 485.00 \$
	2019-07-01	Rs.2018-08-271 / Location (1) local pour gymnastique	3 400.00 \$
	2019-08-01	Rs.2018-08-271/Location (1) local pour gymnastique-Wichham	3 400.00 \$
		Total CENTRE INDUSTRIEL WICKHAM	41 140.00 \$
CLUB DE GYMNASTIQUE LES ELANDS D'ACTON VALE	2019-04-16	2e & Dernier versement Saison 2018-2019 (Lib.retenue 15%+Bal.insc-subv)	10 021.88 \$
	2019-04-16	2e & Dernier versement Saison 2018-2019 (Lib.retenue 15%+Bal.insc-subv)	15 219.12 \$
		Total CLUB DE GYMNASTIQUE LES ÉLANS D'ACTON VALE	25 241.00 \$
ENERGIR S.E.C.	2019-01-31	Chauffage - Filtration	2 377.69 \$
	2019-01-31	Chauffage - Hôtel de Ville	2 620.10 \$
	2019-01-07	Chauffage Filtr.	2 974.00 \$
	2019-01-07	Chauffage Hôtel de Ville	2 719.01 \$
	2019-02-27	Chauffage - Filtration	2 484.36 \$
	2019-02-27	Chauffage - Hôtel de Ville	2 493.17 \$
	2019-02-27	Chauffage - Travaux publics	10 638.15 \$
	2019-03-28	Chauffage - Filtration	2 517.74 \$
	2019-03-28	Chauffage - Hôtel de Ville	2 104.63 \$
	2019-04-26	Chauffage - Filtration	2 057.07 \$
	2019-12-27	Chauffage - Filtration	2 077.72 \$
	2019-11-29	Chauffage - Filtration	2 131.79 \$
		Total ENERGIR S.E.C.	37 195.43 \$
ENGLOBE CORP.	2019-09-24	Rs.2019-04-160/Proj#P0018050-10-Serv.prof.ctrlr qual.mat.-Réf.rue De Roxton	16 200.62 \$
	2019-10-04	Rs.2019-04-160/Proj#P0018050-10-Serv.prof.ctrlr qual.mat.-Réf.rue De Roxton	2 099.75 \$
	2019-08-23	Rs.2019-04-160/Proj#P0018050-10-Serv.prof.ctrlr qual.mat.-Réf.rue De Roxton	4 678.94 \$
	2019-07-22	Rs.2019-04-160/Proj#P0018050-10-Serv.prof.ctrlr qual.mat.-Réf.rue De Roxton	4 622.60 \$
		Total ENGLOBE CORP.	27 601.91 \$
ENTREPRISES JO-HE (LES)	2019-02-03	Rs.2018-08-288-(1) VTT 6x6 neuf "Can-Am Outlander)/Incendie	31 042.98 \$
EQUIPEMENTS PLANNORD	2019-10-21	Loc.pelle hydraulique sur roues - Réfection fossés secteur campagne	8 399.00 \$
	2019-11-28	Rs.2019-12-448 - Entretien annuel chenillette / Voirie	16 652.89 \$
		Total ÉQUIPEMENTS PLANNORD	25 051.89 \$
EXCAVATION MC.B.M. INC.	2019-07-25	Rs.2019-03-090 Adjudication contrat travaux réfection de la rue De Roxton	826 541.59 \$
	2019-08-27	Rs.2019-03-090 Adjudication contrat travaux réfection de la rue De Roxton	501 345.79 \$
	2019-06-25	Rs.2019-03-090-Adjudication contrat travaux réfection de la rue De Roxton	1 081 693.33 \$
	2019-10-17	Rs.2019-03-090 Adjudication contrat travaux réfection de la rue De Roxton	104 322.72 \$
	2019-09-11	Rs.2019-03-090 Adjudication contrat travaux réfection de la rue De Roxton	494 824.52 \$
	2019-05-17	Rs.2019-03-090-Adjudication contrat travaux réfection de la rue De Roxton	100 856.16 \$
	2019-05-30	Rs.2019-03-090-Adjudication contrat travaux réfection de la rue De Roxton	229 108.52 \$
		Total EXCAVATION MC.B.M. INC.	3 338 692.63 \$

Nom du fournisseur	Date de la facture	Description	Montant dépense
FERME JEAN-FRANÇOIS MARTIN INC.	2019-05-13	Rs.2018-05-201-Ctrat ent.déneig.&déglaç.chaussées Hiver 2018-19/5e Vers.	26 149.17 \$
	2019-02-27	Rs.2018-05-201-Ctrat ent.déneig.&déglaç.chaussées Hiver 2018-19/3e&4eVers.	52 298.35 \$
	2019-01-07	Rs.2018-05-201-Ctrat ent.déneig.&déglaç.chaussées Hiver 2018-19/1er&2Vers.	52 298.35 \$
	2019-12-19	Rs.2018-05-201-Ctrat ent.déneig.&déglaç.chaussées Hiver2019-2020/1er&2Vers.	53 200.04 \$
Total FERME JEAN-FRANÇOIS MARTIN INC.			183 945.91 \$
GESARCO INC.	2019-02-18	Rs.2018-11-382/Proj.#D18-4665-Hon.Prof.architecture-Const.Gym.Multifonct.	58 500.00 \$
	2019-05-28	Rs.2018-11-382/Proj.#D18-4665-Hon.Prof.architecture-Const.Gym.Multifonct.	132 600.00 \$
	2019-10-08	Rs.2018-11-382/Proj.#D18-4665-Hon.Prof.arch.-Const.Gym.Multifonct.+Int.Arts	4 857.56 \$
Total GESARCO INC.			195 957.56 \$
GLOBOCAM (MONTRÉAL) INC.	2019-04-05	Rs.2019-03-114/(1)camion neuf:Freightliner 2019 Modèle 108SD (10 roues)-T.P	134 435.44 \$
GROUPE DRUMCO CONSTRUCTION INC. (LE)	2019-10-31	Rs.2019-09-320 / Travaux de construction d'un Gymnase Multifonctionnel	225 975.90 \$
	2019-11-30	Rs.2019-09-320 / Travaux de construction d'un Gymnase Multifonctionnel	298 563.60 \$
Total GROUPE DRUMCO CONSTRUCTION INC.			524 539.50 \$
HYDRO-QUEBEC	2019-10-15	Électricité - Compte #299 049 200 551	8 859.98 \$
	2019-10-31	Électricité - Compte #299 000 908 119	2 398.28 \$
	2019-11-04	Électricité - Compte #299 000 908 168	8 688.09 \$
	2019-11-04	Électricité - Compte #299 000 908 168	10 571.62 \$
	2019-09-30	Électricité - Compte #299 000 908 119	2 321.24 \$
	2019-09-16	Électricité - Compte #299 049 200 551	6 521.25 \$
	2019-10-02	Électricité - Compte #299 000 908 168	6 777.85 \$
	2019-10-02	Électricité - Compte #299 000 908 168	13 149.88 \$
	2019-09-09	Électricité - Compte #299 000 907 830	2 336.92 \$
	2019-07-02	Électricité - Compte #299 000 908 119	2 321.24 \$
	2019-07-02	Électricité - Compte #299 000 908 168	7 022.32 \$
	2019-07-02	Électricité - Compte #299 000 908 168	13 766.63 \$
	2019-06-17	Électricité - Compte #299 049 200 551	4 324.46 \$
	2019-07-31	Électricité - Compte #299 000 908 119	2 398.28 \$
	2019-07-15	Électricité - Compte #299 049 200 551	4 530.23 \$
	2019-08-02	Électricité - Compte #299 000 908 168	7 127.77 \$
	2019-08-02	Électricité - Compte #299 000 908 168	16 569.37 \$
	2019-08-15	Électricité - Compte #299 049 200 551	4 890.67 \$
	2019-09-03	Électricité - Compte #299 000 908 119	2 398.28 \$
	2019-09-03	Électricité - Compte #299 000 908 168	6 660.80 \$
	2019-09-03	Électricité - Compte #299 000 908 168	17 047.19 \$
	2019-01-03	Électricité - Compte #299 000 908 119	2 331.00 \$
	2019-01-03	Électricité - Compte #299 00 908 168	8 158.47 \$
	2019-01-03	Électricité - Compte #299 00 908 168	8 898.63 \$
	2019-01-10	Électricité - Compte #299 000 907 996	2 026.68 \$
	2019-01-15	Électricité - Compte #299 049 200 551	5 586.99 \$
	2019-01-15	Électricité - Compte #299 049 200 551	4 601.05 \$
2019-01-31	Électricité - Compte #299 000 908 119	2 336.50 \$	
2019-02-04	Électricité - Compte #299 000 908 168	8 607.98 \$	
2019-02-26	Électricité - Compte #299 083 787 844	2 464.37 \$	

Nom du fournisseur	Date de la facture	Description	Montant dépense
	2019-02-07	Électricité - Compte #299 000 908 168	10 695.39 \$
	2019-02-15	Électricité - Compte #299 049 200 551	10 993.85 \$
	2019-02-28	Électricité - Compte #299 000 908 119	2 132.90 \$
	2019-03-04	Électricité - Compte #299 000 9080168	7 717.77 \$
	2019-03-04	Électricité - Compte #299 000 9080168	6 178.30 \$
	2019-04-02	Électricité - Compte #299 000 908 168	8 582.70 \$
	2019-04-02	Électricité - Compte #299 000 908 168	7 651.12 \$
	2019-04-01	Électricité - Compte #299 000 908 119	2 361.36 \$
	2019-04-26	Électricité - Compte #299 083 787 844	2 193.70 \$
	2019-04-30	Électricité - Compte #299 000 908 119	2 321.24 \$
	2019-05-02	Électricité - Compte #299 000 908 168	7 944.97 \$
	2019-05-02	Électricité - Compte #299 000 908 168	7 151.81 \$
	2019-05-15	Électricité - Compte #299 049 200 551	7 171.89 \$
	2019-04-15	Électricité - Compte #299 049 200 551	9 836.22 \$
	2019-05-31	Électricité - Compte #299 000 908 119	2 398.28 \$
	2019-06-03	Électricité - Compte #299 000 908 168	7 960.59 \$
	2019-06-03	Électricité - Compte #299 000 908 168	9 256.47 \$
	2019-11-15	Électricité - Compte #299 049 200 551	9 517.75 \$
	2019-12-02	Electricité - Compte #299 000 908 119	2 323.61 \$
	2019-12-02	Electricité - Compte #299 000 908 168	8 067.09 \$
	2019-12-02	Electricité - Compte #299 000 908 168	9 406.58 \$
	2019-12-16	Électricité - Compte #299 049 200 551	9 948.07 \$
	2019-12-27	Électricité - Compte #299 083 787 844	2 136.54 \$
	2019-03-15	Électricité - Compte #299 049 200 551	9 397.60 \$
	2019-03-01	Réclamation Dossier no : 137660 - Dommage survenu 11/09/18	3 391.43 \$
	2019-03-08	Électricité - Compte #299 000 907 996	<u>2 327.11 \$</u>
		Total HYDRO-QUEBEC	364 758.36 \$
JMV ENVIRONNEMENT INC.	2019-10-24	Rs.2019-12-417 Montage camion à neige / Camion 10 roues-Voirie	19 443.68 \$
	2019-10-24	(1) pompe hydraulique à débit variable - Camion 10 roues/Voirie	<u>5 963.29 \$</u>
		Total JMV ENVIRONNEMENT INC.	25 406.97 \$
KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.	2019-08-06	Produit chimique (PAX-XL8 BULK) - Filtration	8 907.64 \$
	2019-09-11	Produit chimique (PAX-XL8 BULK) - Filtration	9 048.24 \$
	2019-09-06	Produit chimique - Sulfate ferrique (PIX-312 BULK) / Épuration	7 402.62 \$
	2019-10-24	Produit chimique (PAX-HP800 BULK) - Filtration	8 943.92 \$
	2019-05-30	Produit chimique (PAX-XL8 BULK) - Filtration	9 751.24 \$
	2019-07-11	Produit chimique (PAX-XL8 BULK) - Filtration	9 801.13 \$
	2019-01-22	Produit chimique (PAX-XL8 BULK) - Filtration	8 957.53 \$
	2019-05-22	Produit chimique - Sulfate ferrique / Épuration	6 791.47 \$
	2019-04-25	Produit chimique (PAX-XL8 BULK) - Filtration	7 048.10 \$
	2019-12-06	Produit chimique (PAX-HP800 BULK) - Filtration	<u>9 819.27 \$</u>
		Total KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.	86 471.16 \$
KUBOTA DRUMMONDVILLE	2019-03-11	Rs.2019-02-068 / Tracteur Kubota 39HP à attelage frontal 2019	32 546.12 \$

Nom du fournisseur	Date de la facture	Description	Montant dépense
LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.	2019-02-28	Assurance-groupe #004465 -Employeur 0001/Prime Mars 2019	6 289.49 \$
	2019-01-31	Assurance-groupe #004465 -Employeur 0001/Prime Février 2019+Ajust.préc.	6 054.17 \$
	2019-05-31	Assurance-groupe #004465 -Employeur 0001/Prime Juin 2019	5 541.78 \$
	2019-03-31	Assurance-groupe #004465 -Employeur 0001/Prime Avril 2019	6 289.49 \$
	2019-04-30	Assurance-groupe #004465 -Employeur 0001/Prime Mai 2019	6 289.49 \$
	2019-07-31	Assurance-groupe #004465 -Employeur 0001/Prime Août 2019	5 541.78 \$
	2019-06-30	Assurance-groupe #004465 -Employeur 0001/Prime Juillet 2019	5 541.78 \$
	2019-10-31	Assurance-groupe #004465 -Employeur 0001/Prime Novembre 2019	5 426.48 \$
	2019-08-31	Assurance-groupe #004465 -Employeur 0001/Prime Sept.2019&Ajust.pér.préc.	5 423.24 \$
	2019-09-30	Assurance-groupe #004465 -Employeur 0001/Prime Octobre 2019	5 426.48 \$
	2019-11-30	Assurance-groupe #004465 -Employeur 0001/Prime Décembre 2019	5 426.48 \$
	2019-12-31	Assurance-groupe #004465 -Employeur 0001/Prime Janvier 2020	5 426.48 \$
Total LA CAPITAL ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.			68 677.16 \$
MINISTRE DES FINANCES	2019-03-28	Services de la Sûreté du Québec - 2e Versement Année 2019	424 514.00 \$
	2019-03-28	Services de la Sûreté du Québec - 1er Versement Année 2019	424 515.00 \$
Total MINISTRE DES FINANCES			849 029.00 \$
MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE D'ACTON	2019-02-18	Rs.2019-03-081-Travaux cours d'eau Despault Section 1 2 & 3 /Fact.partielle	3 080.57 \$
	2019-02-18	Rs.2019-03-081-Travaux cours d'eau Branche 2 & 4 du Ce Cyr/Fact.partielle	2 098.31 \$
	2019-02-21	Quotes-parts Année 2019 - 1er Versement	84 424.00 \$
	2019-02-21	Quotes-parts Année 2019 - 1er Versement	51 540.50 \$
	2019-02-21	Quotes-parts Année 2019 - 1er Versement	2 702.00 \$
	2019-02-21	Quotes-parts Année 2019 - 1er Versement	60 218.00 \$
	2019-05-24	Quotes-parts Année 2019 - 2e Versement	84 424.00 \$
	2019-05-24	Quotes-parts Année 2019 - 2e Versement	51 540.50 \$
	2019-05-24	Quotes-parts Année 2019 - 2e Versement	2 702.00 \$
	2019-05-24	Quotes-parts Année 2019 - 2e Versement	60 218.00 \$
Total MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ D'ACTON			402 947.88 \$
NORTRAX QUEBEC INC.	2019-08-01	Rs.2019-09-297 (1) différentiel avant + réparations - Chargeur sur roue/T.P	29 991.78 \$
	2019-09-27	Rs.2019-11-384 Reconditionnement différentiel arrière chargeur sur pneu/TP	18 871.30 \$
	2019-10-08	Vérification problème de frein & défaire différentiel - Chargeur sur pneu/TP	2 854.59 \$
	2019-04-26	Vérif.&répar.Syst.frein&Rempl.inter."joystick"pilote hydr.-Charg.roues/TP	6 575.05 \$
Total NORTRAX QUÉBEC INC.			58 292.72 \$
PAVAGE DRUMMOND INC.	2019-09-19	Travaux de pavage 1er Rang Est-Rs..2019-06-219	128 528.44 \$
PG SOLUTIONS INC.	2019-11-26	Logiciel Permis Mobilité Tablette + Activation - Urbanisme	2 262.48 \$
	2019-12-01	Rs.2019-12-435/Contrat d'entretien & soutien Année 2020-Suite Comptable	37 212.82 \$
	2019-12-01	Rs.2019-12-435/Ctrt d'entretien&soutien Année 2020-Gest. Permis&Requ.	4 320.23 \$
	2019-12-01	Rs.2019-12-435/Ctrt d'entretien&soutien Année 2020-Gest. Permis&Requ.	4 162.75 \$
	2019-12-01	Rs.2019-12-435/ Contrat d'entretien & soutien Année 2020 Accès Cité-UEL	5 616.83 \$
	2019-12-01	Rs.2019-12-435/Contrat d'entretien & soutien Année 2020-Activitek	5 643.08 \$
Total PG SOLUTIONS INC.			59 218.19 \$

Nom du fournisseur	Date de la facture	Description	Montant dépense	
PLURITEC	2019-07-16	Rs.2019-03-111/Hon.prof.Proj#P20190719/Surv.des travaux rue De Roxton	18 204.31 \$	
	2019-06-18	Rs.2019-04-136/Hon.prof.Proj#P20190734/Réam.section trottoir Rte 139	2 477.70 \$	
	2019-06-29	Rs.2019-03-111/Hon.prof.Proj#P20190719/Surv.des travaux rue De Roxton	14 902.45 \$	
	2019-06-10	Hon.prof.-Lot 5 901 668-Réal.eval.envir.site Phase I&Caract.envir. Phase II	10 078.80 \$	
	2019-07-09	Hon.prof.Proj#P20190735/Rs.2019-04-137-Prolong.trottoir Route 116	7 391.12 \$	
	2019-11-12	Rs.2019-04-136/Hon.prof.Proj#P20190734/Réam.section trottoir Rte 139	2 167.99 \$	
	2019-09-28	Rs.2019-03-111/Hon.prof.Proj#P20190719+Exc.Com#5538/Surv.trav.rue De Roxton	52 321.83 \$	
	2019-09-27	Hon.prof.(surv.bur.+vis.chantier)Com#15537-Proj#P20180569Trav.réf.Rang 1	4 619.45 \$	
	2019-08-30	Hon.prof.-Lot 5 901 668-Réal.eval.envir.site-Caract.envir. Phase II	8 329.18 \$	
	2019-09-27	Hon.prof.Proj#P20190733-Com#15527 Eval.env. Phase I et II autres lots	2 099.75 \$	
	2019-03-18	Rs.2018-06-219-Ctrat#18569-Serv.prof.Trav.réfec.1er Rang(dir.Ste-Christine)	2 887.15 \$	
	2019-05-16	Rs.2018-03-090/Proj#P20180498-Plans&devis rép.unité décantation#1 eau pot.	11 464.63 \$	
	2019-03-26	Hon.prof.(surv.bur.+vis.chantier)Com#14853-Proj#P20160237-Trav.réf.Rang 2	3 753.30 \$	
	Total PLURITEC			140 697.66 \$
	RAPTERRE INC.	2019-11-27	Broyage de branches et souches - Site des Branches	9 816.33 \$
		2019-09-09	Broyage de végétaux - Site des Branches	15 223.19 \$
Total RAPTERRE INC.			25 039.52 \$	
REGIE INTERMUNICIPALE D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	2019-12-09	Contrat résidus domestiques - Versement Décembre 2019	25 830.71 \$	
	2019-12-09	Contrat matières recyclables - Versement Décembre 2019	10 723.95 \$	
	2019-12-09	Contrat matières organiques - Verrsement Décembre 2019	2 711.69 \$	
	2019-12-09	Contrat matières organiques - Verrsement Décembre 2019	2 344.72 \$	
	2019-04-01	Quote-part administrative 2019 - 2e versement	12 460.50 \$	
	2019-04-01	Frais de gestion des installations septiques 2019 - 2e versement	2 356.00 \$	
	2019-04-10	Contrat résidus domestiques - Versement Avril 2019	25 530.70 \$	
	2019-04-10	Contrat matières recyclables - Verrsement Avril 2019	11 829.31 \$	
	2019-04-10	Contrat matières organiques - Versement Avril 2019	9 942.87 \$	
	2019-05-07	Contrat résidus domestiques - Versement Mai 2019	26 237.37 \$	
	2019-05-07	Contrat matières recyclables - Verrsement Mai 2019	11 543.49 \$	
	2019-05-07	Contrat matières organiques - Verrsement Mai 2019	9 942.87 \$	
	2019-05-07	Contrat matières organiques - Verrsement Mai 2019	3 490.39 \$	
	2019-05-07	Rs.2018-11-399-Achat bacs roulants Année 2019/40 bruns,50 verts & 70 noirs	3 361.79 \$	
	2019-05-07	Rs.2018-11-399-Achat bacs roulants Année 2019/40 bruns,50 verts & 70 noirs	4 160.23 \$	
	2019-05-07	Rs.2018-11-399-Achat bacs roulants Année 2019/40 bruns,50 verts & 70 noirs	5 750.82 \$	
	2019-03-08	Quote-part Année 2019 Écocentre de St-Hyacinthe & Acton Vale	32 084.00 \$	
	2019-03-08	Quote-part Année 2019 Écocentre de St-Hyacinthe & Acton Vale	32 084.00 \$	
	2019-03-08	Contrat résidus domestiques - Versement Mars 2019	25 100.49 \$	
	2019-03-08	Contrat matières recyclables - Versement Mars 2019	10 723.95 \$	
	2019-03-08	Contrat matières organiques - Verrsement Mars 2019	2 711.69 \$	
	2019-01-09	Contrat résidus domestiques - Versement Janvier 2019	25 258.21 \$	
	2019-01-09	Contrat matières recyclables - Versement Janvier 2019	10 723.95 \$	
	2019-01-09	Contrat matières organiques - Versement Janvier 2019	2 711.69 \$	
	2019-01-02	Quote-part administrative 2019 - 1er versement	12 460.50 \$	
	2019-01-02	Frais de gestion des installations septiques 2019 - 1er versement	2 356.00 \$	
	2019-02-08	Contrat résidus domestiques - Versement Février 2019	25 758.95 \$	
	2019-02-08	Contrat matières recyclables - Versement Février 2019	12 078.00 \$	
	2019-02-08	Contrat matières organiques - Versement Février 2019	2 711.69 \$	

Nom du fournisseur	Date de la facture	Description	Montant dépense
	2019-08-12	Contrat résidus domestiques - Versement Août 2019	26 800.04 \$
	2019-08-12	Contrat matières recyclables - Versement Août 2019	10 723.95 \$
	2019-08-12	Contrat matières organiques - Versement Août 2019	9 942.87 \$
	2019-08-12	Contrat matières organiques - Versement Août 2019	3 752.46 \$
	2019-07-05	Quote-part administrative 2019 - 3e versement	12 460.50 \$
	2019-06-07	Contrat résidus domestiques - Versement Juin 2019	28 019.08 \$
	2019-06-07	Contrat matières recyclables - Versement Juin 2019	12 620.51 \$
	2019-06-07	Contrat matières organiques - Versement Juin 2019	9 942.87 \$
	2019-06-07	Contrat matières organiques - Versement Juin 2019	4 969.93 \$
	2019-07-05	Contrat résidus domestiques - Versement Juillet 2019	25 922.51 \$
	2019-07-05	Contrat matières recyclables - Versement Juillet 2019	11 927.31 \$
	2019-07-05	Contrat matières organiques - Versement Juillet 2019	9 942.87 \$
	2019-07-05	Contrat matières organiques - Versement Juillet 2019	4 074.42 \$
	2019-11-07	Contrat résidus domestiques - Versement Novembre 2019	26 499.53 \$
	2019-11-07	Contrat matières recyclables - Versement Novembre 2019	11 697.67 \$
	2019-11-07	Contrat matières organiques - Versement Novembre 2019	9 942.87 \$
	2019-11-07	Contrat matières organiques - Versement Novembre 2019	5 048.44 \$
	2019-10-07	Quote-part administrative 2019 - 4e versement	12 460.50 \$
	2019-10-07	Contrat résidus domestiques - Versement Octobre 2019	26 285.79 \$
	2019-10-07	Contrat matières recyclables - Versement Octobre 2019	12 865.07 \$
	2019-10-07	Contrat matières organiques - Versement Octobre 2019	9 942.87 \$
	2019-10-07	Contrat matières organiques - Versement Octobre 2019	3 636.19 \$
	2019-09-06	Inst.septique (505) vidanges saison régulière & (17) déplacements inutiles	77 790.20 \$
	2019-09-09	Contrat résidus domestiques - Versement Septembre 2019	26 001.81 \$
	2019-09-09	Contrat matières recyclables - Versement Septembre 2019	11 767.67 \$
	2019-09-09	Contrat matières organiques - Versement Octobre 2019	9 942.87 \$
	2019-09-09	Contrat matières organiques - Versement Octobre 2019	<u>3 568.68 \$</u>
		Total RÉGIE INTERMUNICIPALE D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	783 530.01 \$
SEL WARWICK INC.	2019-01-29	Contrat Sel à déglçage Saison 2018-2019 / Voirie	3 864.40 \$
	2019-01-14	Contrat Sel à déglçage Saison 2018-2019 / Voirie	3 155.54 \$
	2019-01-10	Contrat Sel à déglçage Saison 2018-2019 / Voirie	3 872.71 \$
	2019-02-14	Contrat Sel à déglçage Saison 2018-2019 / Voirie	3 889.34 \$
	2019-02-07	Contrat Sel à déglçage Saison 2018-2019 / Voirie	3 815.55 \$
	2019-03-07	Contrat Sel à déglçage Saison 2018-2019 / Voirie	2 450.97 \$
	2019-02-20	Contrat Sel à déglçage Saison 2018-2019 / Voirie	3 903.89 \$
	2019-02-27	Contrat Sel à déglçage Saison 2018-2019 / Voirie	3 961.06 \$
	2019-04-11	Contrat Sel à déglçage Saison 2018-2019 / Voirie	3 149.31 \$
	2019-03-21	Contrat Sel à déglçage Saison 2018-2019 / Voirie	<u>3 851.93 \$</u>
		Total SEL WARWICK INC.	35 914.70 \$
SERVICES EXP INC (LES)	2019-05-13	Plans&devis rue Indust.&(2)rues tranv+Exc.Étude hydrol.Bal.Com#14900+#15512	2 755.92 \$
	2019-05-22	Rs.2017-12-441-Hon.prof.Proj#00244302+Com#15513Exc.Ass.const.De Roxton	9 338.75 \$
	2019-04-03	Rs.2018-04-160-Plans&devis rue Indust.&(2)rues tranv+Exc.Étude hydrol.	5 301.87 \$
	2019-01-25	Hon.prof.Proj#00244302-Comm#15501-Réém.plans&devis trav.Réfec.rue.De Roxton	2 412.53 \$
	2019-01-25	Rs.2018-08-261-Hon.prof.Proj#00248780-Plans&devis seul.Proj.Gauth.rue d'Act	2 391.19 \$
	2019-01-25	Rs.2018-04-160-Plans&devis rue Indust.&(2)rues tranv+Exc.Étude hydrol.	2 288.73 \$
	2019-06-17	Rs.2018-04-160-Plans&devis rue Indust.&(2)rues tranv+Exc.Étude hydrol.	2 796.34 \$
	2019-07-11	Rs.2018-08-261-Hon.prof.Proj#00248780-Plans&devis seul.Proj.Gauth.rue d'Act	3 678.76 \$

Nom du fournisseur	Date de la facture	Description	Montant dépense
	2019-10-15	Rs.2017-12-441-Hon.prof.Proj#00244302+Exc.(1)hre.Ass.const.De Roxton	2 929.99 \$
	2019-10-21	Hon.prof. au 11/10/19 - DRU-00250407-Com#15541-Migration Filtration	7 675.76 \$
	2019-11-22	Hon.prof. au 8/11/19 - DRU-00250407-Com#15543-Migration Filtration	6 090.54 \$
		Total SERVICE EXP INC.	47 660.38 \$
SINTRA INC. DIVISION OUEST	2019-08-30	Rs.2019-03-088/Travaux de pavage année 2019- Décompte #2	163 765.98 \$
	2019-07-12	Rs.2019-03-088/Travaux de pavage année 2019+exc. - Décompte #1	211 661.14 \$
	2019-07-12	Rs.2019-03-088/Travaux de pavage année 2019+exc. - Décompte #1	53 327.54 \$
	2019-07-12	Rs.2019-03-088/Travaux de pavage année 2019+exc. - Décompte #1	40 347.23 \$
	2019-07-12	Rs.2019-03-088/Travaux de pavage année 2019+exc. - Décompte #1	34 497.23 \$
		Total SINTRA INC. DIVISION OUEST	503 599.12 \$
SOCIETE DE MARQUAGE DU QUEBEC INC	2019-05-13	Rs.2019-03-089 Ctrlat marquage chaussée-Recopiage lignes déjà exist./TP&PC	25 934.46 \$
	2019-05-13	Rs.2019-03-089 Ctrlat marquage chaussée-Recopiage lignes déjà exist./TP&PC	10 392.58 \$
		Total SOCIÉTÉ DE MARQUAGE DU QUÉBEC INC.	36 327.04 \$
SONIC	2019-04-30	Rs.2018-10-361 Contrat 2018-2021 Diesel livré au gar.mun. /Cpte#80090543	2 712.45 \$
	2019-03-31	Rs.2018-10-361 Contrat 2018-2021 Diesel livré au gar.mun. /Cpte#80090543	5 434.06 \$
	2019-02-28	Rs.2018-10-361 Contrat 2018-2021 Diesel livré au gar.mun. /Cpte#80090543	8 681.57 \$
	2019-01-31	Rs.2018-10-361 Contrat 2018-2021 Diesel livré au gar.mun. /Cpte#80090543	11 074.98 \$
	2019-06-30	Rs.2018-10-361 Contrat 2018-2021 Diesel livré au gar.mun.+Ép /Cpte#80090543	2 785.44 \$
	2019-07-31	Rs.2018-10-361 Contrat 2018-2021 Diesel livré au gar.mun.+Ép /Cpte#80090543	3 239.50 \$
	2019-05-31	Rs.2018-10-361 Contrat 2018-2021 Diesel livré au gar.mun. /Cpte#80090543	5 803.70 \$
	2019-07-31	Rs.2018-10-361 Contrat 2018-2021 Diesel livré au gar.mun./Cpte#80090543	2 670.94 \$
	2019-09-30	Rs.2018-10-361 Contrat 2018-2021 Diesel livré au gar.mun./Cpte#80090543	3 497.76 \$
	2019-10-31	Rs.2018-10-361 Contrat 2018-2021 Diesel livré au gar.mun./Cpte#80090543	4 526.43 \$
	2019-11-30	Rs.2018-10-361 Contrat 2018-2021 Diesel livré au gar.mun./Cpte#80090543	4 854.21 \$
		Total SONIC	55 281.04 \$
SSQ SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC.	2019-05-22	Remise cotisations du 05/05 au 18/05/19 Rég.retraite RRFS-FTQ-Groupe#SCA89	2 714.43 \$
	2019-06-04	Remise cotisations du 19/05 au 01/06/19 Rég.retraite RRFS-FTQ-Groupe#SCA89	2 734.04 \$
	2019-05-08	Remise cotisations du 21/04 au 4/05/19 Rég.retraite RRFS-FTQ-Groupe#SCA89	2 734.04 \$
	2019-04-25	Remise cotisations du 7/04 au 20/04/19 Rég.retraite RRFS-FTQ-Groupe#SCA89	2 733.82 \$
	2019-04-11	Remise cotisations du 24/03 au 06/04/19 Rég.retraite RRFS-FTQ-Groupe#SCA89	2 744.35 \$
	2019-02-12	Remise cotisations du 27/01 au 9/02/19 Rég.retraite RRFS-FTQ-Groupe#SCA89	2 876.72 \$
	2019-01-29	Remise cotisations du 13/01 au 26/01/19 Rég.retraite RRFS-FTQ-Groupe#SCA89	2 812.13 \$
	2019-01-16	Remise cot. du 30/12/18 au 12/01/-19 Rég.retraite RRFS-FTQ-Groupe#SCA89	2 752.67 \$
	2019-03-27	Remise cotisations du 10/03 au 23/03/19 Rég.retraite RRFS-FTQ-Groupe#SCA89	2 690.89 \$
	2019-03-13	Remise cotisations du 24/02 au 09/03/19 Rég.retraite RRFS-FTQ-Groupe#SCA89	2 873.18 \$
	2019-02-26	Remise cotisations du 10/02 au 23/02/19 Rég.retraite RRFS-FTQ-Groupe#SCA89	2 855.34 \$
	2019-06-18	Remise cotisations du 02/06 au 15/06/19 Rég.retraite RRFS-FTQ-Groupe#SCA89	2 700.12 \$
	2019-07-04	Remise cotisations du 16/06 au 29/06/19 Rég.retraite RRFS-FTQ-Groupe#SCA89	2 705.81 \$
	2019-07-17	Remise cotisations du 30/06 au 13/07/19 Rég.retraite RRFS-FTQ-Groupe#SCA89	2 715.41 \$
	2019-08-27	Remise cotisations du 11/08 au 24/08/19 Rég.retraite RRFS-FTQ-Groupe#SCA89	2 698.70 \$
	2019-07-30	Remise cotisations du 14/07 au 27/07/19 Rég.retraite RRFS-FTQ-Groupe#SCA89	2 705.20 \$
	2019-08-13	Remise cotisations du 28/07 au 10/08/19 Rég.retraite RRFS-FTQ-Groupe#SCA89	2 860.77 \$
	2019-11-20	Remise cotisations du 03/11 au 16/11/19 Rég.retraite RRFS-FTQ-Groupe#SCA89	2 911.92 \$
	2019-10-23	Remise cotisations du 06/10 au 19/10/19 Rég.retraite RRFS-FTQ-Groupe#SCA89	2 872.00 \$

Nom du fournisseur	Date de la facture	Description	Montant dépense
	2019-11-06	Remise cotisations du 20/10 au 02/11/19 Rég.retraite RRFS-FTQ-Groupe#SCA89	2 922.31 \$
	2019-10-08	Remise cotisations du 22/09 au 05/10/19 Rég.retraite RRFS-FTQ-Groupe#SCA89	2 753.58 \$
	2019-09-24	Remise cotisations du 08/09 au 21/09/19 Rég.retraite RRFS-FTQ-Groupe#SCA89	2 748.89 \$
	2019-09-10	Remise cotisations du 25/08 au 07/09/19 Rég.retraite RRFS-FTQ-Groupe#SCA89	2 744.71 \$
	2019-12-17	Remise cotisations du 01/12 au 14/12/19 Rég.retraite RRFS-FTQ-Groupe#SCA89	2 973.99 \$
	2019-12-31	Remise cotisations du 15/12 au 28/12/19 Rég.retraite RRFS-FTQ-Groupe#SCA89	4 456.41 \$
	2019-12-09	Remise cotisations du 17/11 au 30/11/19 Rég.retraite RRFS-FTQ-Groupe#SCA89	<u>2 839.40 \$</u>
		Total SSQ SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.	74 130.85 \$
TESSIER RECREO-PARC	2019-07-10	Rs.2019-04-161-Fourniture de jeux d'eau - Jeux d'eau rue Pion	41 708.32 \$
	2019-10-08	(1) fontaine pour rempl.btes d'eau avec abreuvoir - Jeux d'eau rue Pion	<u>5 365.91 \$</u>
		Total TESSIER RÉCRÉO-PARC	47 074.23 \$
UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	2019-07-10	Rs.2019-08-284- Mutuelle prévention SST/Final 2018 et Initial 2019	5 217.17 \$
	2019-11-29	Rs.2019-12-436-Ass.Gén2019-2020/Q.-P.fonds garantie-Biens&Resp	<u>36 295.00 \$</u>
		Total UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC	41 512.17 \$