



Nom du fournisseur	Date de la facture	Description	Montant dépense	
CARRIERE D'ACTON VALE LIMITEE	2018-06-13	Pierre concassée -Travaux prolongement rue Pelchat Phase 3	4 278.95 \$	
	2018-06-20	Pierre concassée -Travaux prolongement rue Pelchat Phase 3	4 194.30 \$	
	2018-06-20	Pierre concassée -Travaux prolongement rue Pelchat Phase 3	4 592.89 \$	
	2018-06-20	Pierre concassée -Travaux prolongement rue Pelchat Phase 3	3 021.35 \$	
	2018-06-20	Pierre concassée -Travaux prolongement rue Pelchat Phase 3	3 096.43 \$	
	2018-06-20	Pierre concassée -Travaux prolongement rue Pelchat Phase 3	3 047.87 \$	
	2018-06-30	Pierre concassée - Travaux rue Pelchat Phase 3	2 556.45 \$	
	2018-06-30	Pierre concassée - Travaux rue Pelchat Phase 3 +.Ent.Infr.Parc/S.C.S.	2 445.36 \$	
	2018-06-26	Pierre concassée - Travaux rue Pelchat Phase 3 + Ent.infr.rue Cardin/T.P	2 449.33 \$	
	2018-08-07	Pierre concassée -Travaux prolongement rue Pelchat Phase 3	2 610.60 \$	
	2018-08-17	Pierre concassée -Travaux prolongement rue Pelchat Phase 3	3 025.54 \$	
	2018-07-31	Pierre concassée -Travaux prolongement rue Pelchat Phase 3	4 285.39 \$	
	2018-08-07	Pierre concassée -Travaux prolongement rue Pelchat Phase 3	2 619.54 \$	
	2018-08-07	Pierre concassée -Travaux prolongement rue Pelchat Phase 3	2 640.23 \$	
	2018-08-07	Pierre concassée -Travaux prolongement rue Pelchat Phase 3	3 005.91 \$	
	2018-08-02	Pierre concassée -Travaux prolongement rue Pelchat Phase 3	4 063.06 \$	
	2018-08-02	Pierre concassée -Travaux prolongement rue Pelchat Phase 3	4 281.07 \$	
	2018-07-25	Pierre concassée -Travaux prolongement rue Pelchat Phase 3	2 423.20 \$	
	2018-07-23	Pierre concassée-Travaux rue Pelchat Phase 3+Entr.infr.Voirie&Parc D.Martin	2 219.69 \$	
	2018-03-16	Abrasif 30% &50%avec pierre & Sel pur - Entretien des routes / Trav.publics	2 863.88 \$	
	2018-03-31	Pierre concassée - Entretien chemins d'Hiver / Trav.publics	2 678.40 \$	
	2018-04-30	Site dépôt béton & pierre concassée ent.chemins gravier - Trav.publics	3 099.94 \$	
	2018-04-12	Pierre concassée ent.chemis de gravier - Trav.publics	3 440.12 \$	
	2018-05-31	Pierre concassée-Ent.route/Trav.publ.+Travaux rue Pelchat Phase 3	2 461.91 \$	
	2018-05-31	Pierre concassée ent.chemins de gravier & livr.garage mun.- Trav.publics	4 303.02 \$	
	2018-04-16	Pierre concassée ent.chemins de gravier - Trav.publics	2 504.67 \$	
	2018-05-14	Pierre concassée ent.chemins de gravier - Trav.publics	2 664.51 \$	
	2018-05-09	Pierre concassée-Ent.routes/Trav.publ.+Trav.Amén.Terrain "Pickleball"	2 213.78 \$	
	2018-05-09	Pierre concassée ent.chemins de gravier - Trav.publics	3 522.70 \$	
	2018-01-31	Abrasif 30% avec pierre & Sel pur - Entretien des routes / Trav.publics	2 424.06 \$	
	2018-02-28	Pierre concassée-Ent.routes/Trav.publ.+Travaux rue Pelchat Phase 3	3 684.85 \$	
	2018-02-16	Abrasif 30% &50%avec pierre & Sel pur - Entretien des routes / Trav.publics	3 687.09 \$	
	2018-11-14	Pierre conc. Réf.fossés-Trav.élarg.Rte Charette & Ent.Chemins/Voirie	2 743.85 \$	
	2018-11-15	Pierre conc. Réf.fossés-Trav.élarg.Rte Charette & Ent.Chemins/Voirie	2 464.33 \$	
	2018-11-15	Pierre conc. Réf.fossés-Trav.élarg.Rte Charette & Ent.Chemins/Voirie	2 281.65 \$	
	2018-11-30	Sel pur (sel déglçage) entretien routes - Voirie	2 308.43 \$	
	2018-11-28	Abrasif avec pierre & Sel pur (sel déglçage) entretien routes / Voirie	7 898.63 \$	
	<b>Total CARRIERE D'ACTON VALE LIMITEE</b>			<b>235 582.30 \$</b>
	CONSTRUCTIONS G.R. PLANTE INC. (LES)	2018-06-30	Rs.2018-04-174-Mise aux normes structure Stade Léo-Asselin	5 249.37 \$
		2018-08-22	Rs.2018-04-174-Mise aux normes structure Stade Léo-Asselin(peinture)	3 149.62 \$
		2018-08-21	Rs.2018-04-174-Mise aux normes structure Stade Léo-Asselin	54 528.58 \$
		2018-06-30	Rs.2018-04-174-Mise aux normes structure Stade Léo-Asselin	58 457.85 \$
	<b>Total CONSTRUCTIONS G.R. PLANTE INC. (LES)</b>			<b>121 385.42 \$</b>
D.P.S. TRANSPORT INC.	2018-03-28	Rs.2015-07-239-Ctrrat ent.déneig.&déglaç.chaussées Hiver 2017-2018/5e Vers.	16 757.76 \$	
	2018-02-27	Rs.2015-07-239-Ctrrat ent.déneig.&déglaç.chaussées Hiver 2017-2018/4e Vers.	16 757.76 \$	
	2018-01-29	Rs.2015-07-239-Ctrrat ent.déneig.&déglaç.chaussées Hiver 2017-2018/3e Vers.	16 757.76 \$	
<b>Total D.P.S. TRANSPORT INC.</b>			<b>50 273.28 \$</b>	

Nom du fournisseur	Date de la facture	Description	Montant dépense
<b>EMCO CORPORATION</b>	2018-05-02	Rs.2018-04-168 Contrat four.matériaux d'aqueduc & d''égoût-Pelchat Phase 3	59 413.19 \$
	2018-05-17	Rs.2018-04-168 Contrat four.matériaux d'aqueduc & d''égoût-Pelchat Phase 3	3 973.53 \$
	2018-05-17	Rs.2018-04-168 Contrat four.matériaux d'aqueduc & d''égoût-Pelchat Phase 3	<u>3 558.19 \$</u>
	<b>Total EMCO CORPORATION</b>		<b>66 944.91 \$</b>
<b>ENERGIR S.E.C.</b>	2018-03-28	Chauffage Filtration	2 415.10 \$
	2018-03-27	Chauffage Garage T.P.-Oblig.min.annuelle+Charge Mensuelle-cr.paim.15/03/18	5 084.22 \$
	2018-04-27	Chauffage - Filtration	2 266.44 \$
	2018-02-26	Chauffage Filtration	2 069.94 \$
	2018-02-26	Chauffage Garage Travaux publics du 29/12/17 au 29/01/18	3 663.27 \$
	2018-01-31	Chauffage Filtration	2 680.21 \$
	2018-01-31	Chauffage Hôtel de Ville	2 873.96 \$
	2018-01-31	Chauffage Garage Travaux Publics	3 628.41 \$
	2018-01-05	Chauffage Garage Travaux public	4 102.57 \$
	2018-09-27	Chauffage Centre Sportif	2 023.11 \$
	2018-11-28	Chauffage Filtration	<u>2 217.88 \$</u>
<b>Total ENERGIR S.E.C.</b>		<b>33 025.11 \$</b>	
<b>ENTREPRISES P.E. DENIS INC. (LES)</b>	2018-04-06	Location pelle & camion - Travaux rue Pelchat Phase 3	4 141.75 \$
	2018-04-12	Location pelle,camion & chargeur sur pneus - Travaux rue Pelchat Phase 3	2 598.44 \$
	2018-04-10	Location pelle & camion - Travaux rue Pelchat Phase 3	3 730.99 \$
	2018-03-02	Loc.pelle hydr.,camion&"loader"-Enlèv.souches-Trav.rue Pelchat Phase 3	2 679.80 \$
	2018-06-22	Location tamiseur & pelle-Compost pour les citoyens/Site des Branches	4 311.05 \$
	2018-09-28	Loc.pelle hydr.&bouteur-Réfection fossés/Trav.élarg.Route Charette	6 244.13 \$
	2018-09-21	Location pelle hydr.-Réfection fossés/Trav.élarg.Route Charette	5 244.12 \$
	2018-10-05	Loc.pelle hydr.du 01 au 05/10/18-Trav.élarg.Rte Charette	5 527.59 \$
	2018-10-12	Loc.pelle hydr.&camion 10 roues du 9 au 12/10/18-Trav.élarg.Rte Charette	4 467.22 \$
	2018-11-13	Loc.pelle avec tramac - Réf.fossés/Trav.élarg.Route Charette	<u>2 047.25 \$</u>
<b>Total ENTREPRISES P.E. DENIS INC. (LES)</b>		<b>40 992.34 \$</b>	
<b>FERME JEAN-FRANÇOIS MARTIN INC.</b>	2018-09-24	Dépôt soumission - Rs.2018-05-201Contrat ent.déneig.&déglaçage chaussées	<b>37 575.13 \$</b>
<b>HYDRO-QUEBEC</b>	2018-07-02	Électricité - Compte #299 000 908 168	7 005.82 \$
	2018-07-02	Électricité - Compte #299 000 908 168	10 378.89 \$
	2018-07-02	Électricité - Compte #299 000 908 119	2 250.40 \$
	2018-07-31	Électricité - Compte #299 000 908 119	2 325.18 \$
	2018-08-02	Électricité - Compte #299 000 908 168	7 638.76 \$
	2018-08-02	Électricité - Compte #299 000 908 168	16 600.87 \$
	2018-07-16	Électricité - Compte #299 049 200 551	4 194.03 \$
	2018-10-15	Électricité - Compte #299 049 200 551	9 172.44 \$
	2018-10-31	Électricité - Compte #299 000 908 119	2 331.00 \$
	2018-11-02	Électricité - Compte #299 000 908 168	8 105.24 \$
	2018-11-02	Électricité - Compte #299 000 908 168	10 246.21 \$
	2018-08-31	Électricité - Compte #299 000 908 119	2 330.06 \$
	2018-09-05	Électricité - Compte #299 000 907 830	2 229.47 \$
	2018-09-04	Électricité - Compte #299 000 908 168	7 318.26 \$
	2018-09-04	Électricité - Compte #299 000 908 168	16 376.72 \$
	2018-09-17	Électricité - Compte #299 049 200 551	6 815.55 \$

Nom du fournisseur	Date de la facture	Description	Montant dépense
HYDRO-QUEBEC	2018-10-01	Électricité - Compte #299 000 908 119	2 256.05 \$
	2018-10-02	Électricité - Compte #299 000 908 168	7 255.89 \$
	2018-10-02	Électricité - Compte #299 000 908 168	10 592.42 \$
	2018-01-04	Électricité - Compte #299 000 907 996	2 193.71 \$
	2018-01-03	Électricité - Compte #299 000 908 168	7 603.33 \$
	2018-01-03	Électricité - Compte #299 000 908 168	8 016.86 \$
	2018-01-15	Électricité - Compte #299 049 200 551	6 144.33 \$
	2018-01-15	Électricité - Compte #299 049 200 551	5 060.03 \$
	2018-02-02	Électricité - Compte #299 000 908 168	7 947.56 \$
	2018-02-02	Électricité - Compte #299 000 908 168	7 008.28 \$
	2018-02-15	Électricité - Compte #299 049 200 551	10 849.42 \$
	2018-02-20	Électricité - Compte #299 083 787 844	2 641.92 \$
	2018-03-02	Électricité - Compte #299 000 908 168	7 596.35 \$
	2018-03-02	Électricité - Compte #299 000 908 168	6 654.64 \$
	2018-04-03	Électricité - Compte #299 000 908 168	9 193.48 \$
	2018-04-03	Électricité - Compte #299 000 908 168	7 084.87 \$
	2018-03-15	Électricité - Compte #299 049 200 551	9 450.17 \$
	2018-04-20	Électricité - Compte #299 083 787 844	2 464.06 \$
	2018-04-16	Électricité - Compte #299 049 200 551	9 986.43 \$
	2018-05-15	Électricité compte #299 049 200 551	7 232.86 \$
	2018-05-02	Électricité - Compte #299 000 908 168	6 750.15 \$
	2018-05-03	Électricité - Compte #299 000 908 168	9 017.24 \$
	2018-06-14	Compte #299 000 908 119 ( Ajust.loc.poteaux Mai 2017 à Mai 2018)	11 798.59 \$
	2018-06-15	Électricité Compte #299 049 200 551	4 174.37 \$
	2018-06-04	Électricité - Compte #299 000 908 168	7 391.72 \$
	2018-06-04	Électricité - Compte #299 000 908 168	7 797.09 \$
	2018-11-16	Électricité - Compte #299 049 200 551	9 456.33 \$
	2018-12-17	Électricité - Compte #299 049 200 551	10 169.17 \$
	2018-12-21	Électricité - Compte #299 083 787 844	2 047.20 \$
	2018-11-30	Électricité - Compte #299 000 908 119	2 256.05 \$
	2018-12-03	Électricité - Compte #299 000 608 168	8 096.59 \$
	2018-12-03	Électricité - Compte #299 000 608 168	9 531.36 \$
	2018-08-15	Électricité - Compte #299 049 200 551	<u>4 536.76 \$</u>
	<b>Total HYDRO-QUEBEC</b>		
KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.	2018-08-01	Produit chimique (PAX-XL8 BULK) - Filtration	7 809.87 \$
	2018-08-31	Produit chimique (PAX-XL8 BULK) - Filtration	7 794.16 \$
	2018-10-03	Produit chimique (PAX-XL8 BULK) - Filtration	7 833.43 \$
	2018-07-10	Produit chimique (PAX-XL8 BULK) - Filtration	7 774.53 \$
	2018-07-19	Produit chimique - Sulfate ferrique / Épuration	5 672.37 \$
	2018-06-07	Produit chimique (PAX-XL8 BULK) - Filtration	7 802.02 \$
	2018-04-03	Produit chimique (PAX-XL8 BULK) - Filtration	7 739.19 \$
	2018-03-06	Produit chimique (PAX-XL8 BULK) - Filtration	7 715.63 \$
	2018-11-12	Produit chimique (PAX-XL8 BULK) - Filtration	<u>7 856.99 \$</u>
	<b>Total KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.</b>		

Nom du fournisseur	Date de la facture	Description	Montant dépense
LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.	2018-11-30	Assurance-groupe #004465 -Employeur 0001/Prime Décembre 2018	6 230.65 \$
	2018-12-31	Assurance-groupe #004465 -Employeur 0001/Prime Janvier 2019	6 289.49 \$
	2018-01-31	Assurance-groupe #004465 -Employeur 0001/Prime Février 2018+Ajust.préc.	6 291.67 \$
	2018-04-30	Assurance-groupe #004465 -Employeur 0001/Prime Mai 2018	6 505.62 \$
	2018-03-31	Assurance-groupe #004465 -Employeur 0001/Prime Avril 2018+Ajust.préc.	6 267.61 \$
	2018-02-28	Assurance-groupe #004465 -Employeur 0001/Prime Mars 2018	6 268.34 \$
	2018-05-31	Assurance-groupe #004465 -Employeur 0001/Prime Juin 2018	6 363.85 \$
	2018-06-30	Assurance-groupe #004465 -Employeur 0001/Prime Juillet 2018	5 918.56 \$
	2018-07-31	Assurance-groupe #004465 -Employeur 0001/Prime Août 2018	6 060.91 \$
	2018-10-31	Assurance-groupe #004465 -Employeur 0001/Prime Novembre 2018	6 061.51 \$
	2018-08-31	Assurance-groupe #004465 -Employeur 0001/Prime Septembre 2018	6 061.51 \$
	2018-09-30	Assurance-groupe #004465 -Employeur 0001/Prime Octobre 2018	6 061.51 \$
	<b>Total LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.</b>		
LABORATOIRES DE LA MONTEREGIE INC.	2018-09-28	Rs.2018-08-285/Proj#S-180836-Étude géotechnique..constr.rue industrielle...	12 126.05 \$
	2018-10-23	Hon.prof.Proj#0805-18/Contrôle des matériaux&rapport final- Pavage Rang 2	3 223.12 \$
	2018-04-09	Rs.2018-02-040-Hon.Prof.Proj#S-180203-Étude Géotech.rue De Roxton	25 176.01 \$
	2018-04-09	Rs.2018-02-040-Hon.Prof.Proj#S-180204-Caract.env.rue De Roxton	16 121.88 \$
<b>Total LABORATOIRES DE LA MONTEREGIE INC.</b>			<b>56 647.06 \$</b>
MARQUAGE ET TRACAGE DU QUEBEC INC.	2018-09-06	Rs.2018-03-099-Ctrtat marq.chaussée&recop.lignes déjà exist.+exc.flèches ég.	2 442.53 \$
	2018-06-11	Contrat marquage chaussée-camion traceur année 2018+Rang1	7 915.22 \$
	2018-06-06	Rs.2018-03-099-Contrat marquage chaussée&recopiage lignes déjà existantes	31 692.82 \$
<b>Total MARQUAGE ET TRACAGE DU QUEBEC INC.</b>			<b>42 050.57 \$</b>
MINES SELEINE	2018-03-27	Contrat Sel à déglçage Saison 2017-2018 / Trav.publics	2 485.77 \$
	2018-03-27	Sel à déglçage - Réf:Paiement du 8/05/18 pas été encaissé par votre cie	2 722.24 \$
	2018-04-19	Contrat Sel à déglçage Saison 2017-2018 / Trav.publics	2 390.40 \$
	2018-02-01	Contrat Sel à déglçage Saison 2017-2018 / Trav.publics	3 114.82 \$
	2018-02-06	Contrat Sel à déglçage Saison 2017-2018 / Trav.publics	5 260.69 \$
	2018-01-16	Contrat Sel à déglçage Saison 2017-2018 / Trav.publics	3 253.81 \$
	2018-01-10	Contrat Sel à déglçage Saison 2017-2018 / Trav.publics	3 440.50 \$
	2018-01-04	Contrat Sel à déglçage Saison 2017-2018 / Trav.publics	3 161.49 \$
	2018-01-24	Contrat Sel à déglçage Saison 2017-2018 / Trav.publics	3 263.96 \$
	2018-03-02	Contrat Sel à déglçage Saison 2017-2018 / Trav.publics	3 149.31 \$
	2018-03-13	Contrat Sel à déglçage Saison 2017-2018 / Trav.publics	2 471.56 \$
2018-02-15	Contrat Sel à déglçage Saison 2017-2018 / Trav.publics	3 061.05 \$	
<b>Total MINES SELEINE</b>			<b>37 775.60 \$</b>
Ministre Des Finances	2018-03-27	Services de la Sûreté du Québec - Année 2018/1er versement	411 796.00 \$
	2018-03-27	Services de la Sûreté du Québec - 2e versement Année 2018	411 796.00 \$
<b>Total Ministre Des Finances</b>			<b>823 592.00 \$</b>

Nom du fournisseur	Date de la facture	Description	Montant dépense
MOLSON CANADA	2018-11-15	Bière (134 caisses) pour vente - Bar Aréna	7 548.00 \$
	2018-10-18	Bière (86 caisses) pour vente - Bar Aréna	4 838.00 \$
	2018-09-06	Bière (276 caisses) pour vente - Bar Aréna	6 440.00 \$
	2018-04-05	Bière (45 caisses) pour vente - Bar Aréna	2 430.00 \$
	2018-01-11	Bière (84 caisses) pour vente - Bar Aréna	4 347.00 \$
	2018-02-08	Bière (42 caisses) pour vente - Bar Aréna	2 173.50 \$
	2018-03-09	Bière (42 caisses) pour vente - Bar Aréna	<u>2 173.50 \$</u>
<b>Total MOLSON CANADA</b>			<b>29 950.00 \$</b>
MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE D'ACTON	2018-02-19	Quotes-parts Année 2018 - 1er Versement	87 719.00 \$
	2018-02-19	Quotes-parts Année 2018 - 1er Versement	50 811.50 \$
	2018-02-19	Quotes-parts Année 2018 - 1er Versement	2 365.00 \$
	2018-02-19	Quotes-parts Année 2018 - 1er Versement	59 777.00 \$
	2018-01-25	Travaux cours d'eau Branche 2 & 4 du Ce Cyr/Fact.partielle	24 389.64 \$
	2018-01-25	Travaux cours d'eau Despault Section 1 2 & 3 /Fact.partielle	63 366.26 \$
	2018-05-23	Quotes-parts Année 2018 - 2e Versement	87 719.00 \$
	2018-05-23	Quotes-parts Année 2018 - 2e Versement	50 811.50 \$
	2018-05-23	Quotes-parts Année 2018 - 2e Versement	2 365.00 \$
	2018-05-23	Quotes-parts Année 2018 - 2e Versement	<u>59 777.00 \$</u>
<b>Total MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE D'ACTON</b>			<b>489 100.90 \$</b>
PAVAGE DRUMMOND INC.	2018-08-28	Rs.2018-02-074 - Travaux de pavage Rang 2	<b>176 097.35 \$</b>
PG SOLUTIONS INC.	2018-12-01	Rs.2018-11-401 / Contrat d'entretien & soutien Année 2019-Suite Comptable	36 126.20 \$
	2018-12-01	Rs.2018-11-401/Contrat d'entretien & soutien Année 2019 - Gestion Permis	4 042.02 \$
	2018-12-01	Rs.2018-11-401/Contrat d'entretien & soutien Année 2019 - Gestion Permis	4 194.25 \$
	2018-12-01	Rs.2018-11-401 / Contrat d'entretien & soutien Année 2019-Activitek	5 480.35 \$
	2018-12-01	Rs.2018-11-401/ Contrat d'entretien & soutien Année 2019 Accès Cité-UEL	<u>5 454.10 \$</u>
<b>Total PG SOLUTIONS INC.</b>			<b>55 296.92 \$</b>
REGIE INTERMUNICIPALE D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	2018-12-07	Contrat résidus domestiques - Versement Décembre 2018	25 713.00 \$
	2018-12-07	Contrat matières recyclables - Versement Décembre 2018	10 644.78 \$
	2018-12-07	Contrat matières recyclables - Versement Décembre 2018	3 328.05 \$
	2018-12-07	Contrat matières organiques - Verrsement Décembre 2018	2 706.91 \$
	2018-12-07	Contrat matières organiques - Versement Décembre 2018	2 950.85 \$
	2018-07-10	Rs.2017-11-383 -Achat (100) bacs verts 360L pour matères recyclables	6 210.22 \$
	2018-07-10	Contrat résidus domestiques - Versement Juillet 2018	25 846.22 \$
	2018-07-10	Contrat matières recyclables - Verrsement Juillet 2018	10 644.78 \$
	2018-07-10	Contrat matières organiques - Verrsement Juillet 2018	9 925.33 \$
	2018-07-10	Contrat matières organiques - Verrsement Juillet 2018	3 325.81 \$
	2018-07-10	Quote-part administrative 2018 - 3e versement	12 042.00 \$
	2018-08-10	Contrat résidus domestiques - Versement Août 2018	26 335.53 \$
	2018-08-13	Contrat matières recyclables - Verrsement Août 2018	10 644.78 \$
	2018-08-13	Contrat matières organiques - Verrsement Août 2018	9 925.33 \$
	2018-08-13	Contrat matières organiques - Verrsement Août 2018	2 867.65 \$
	2018-09-11	Contrat résidus domestiques - Versement Septembre 2018	26 089.49 \$
2018-09-11	Contrat matières recyclables - Verrsement Septembre 2018	10 644.78 \$	
2018-09-11	Contrat matières recyclables - Verrsement Septembre 2018	2 417.78 \$	
2018-09-11	Contrat matières organiques - Verrsement Septembre 2018	9 925.33 \$	

Nom du fournisseur	Date de la facture	Description	Montant dépense	
REGIE INTERMUNICIPALE D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	2018-09-11	Contrat matières organiques - Verrsement Septembre 2018	3 552.70 \$	
	2018-09-07	Inst.septique (502) vidanges saison régulière & (12) déplacements inutiles	79 316.00 \$	
	2018-10-10	Contrat résidus domestiques - Versement Octobre 2018	26 003.72 \$	
	2018-10-10	Contrat matières recyclables - Verrsement Octobre 2018	10 644.78 \$	
	2018-10-10	Contrat matières organiques - Verrsement Octobre 2018	9 925.33 \$	
	2018-10-10	Contrat matières organiques - Verrsement Octobre 2018	3 574.75 \$	
	2018-10-10	Quote-part administrative 2018 - 4e versement	12 042.00 \$	
	2018-11-07	Contrat résidus domestiques - Versement Novembre 2018	26 335.17 \$	
	2018-11-07	Contrat matières recyclables - Verrsement Novembre 2018	10 644.78 \$	
	2018-11-07	Contrat matières organiques - Verrsement Novembre 2018	9 925.33 \$	
	2018-11-07	Contrat matières organiques - Verrsement Novembre 2018	4 443.62 \$	
	2018-01-10	Contrat résidus domestiques - Versement Janvier 2018	25 241.63 \$	
	2018-01-10	Contrat matières recyclables - Versement Janvier 2018	10 644.78 \$	
	2018-01-10	Contrat matières organiques - Versement Janvier 2018	2 706.91 \$	
	2018-01-01	Quote-part administrative 2018 - 1er versement	12 042.00 \$	
	2018-01-01	Frais de gestion des installations septiques 2018 - 1er versement	2 374.00 \$	
	2018-02-12	Contrat résidus domestiques - Versement Février 2018	25 716.87 \$	
	2018-02-12	Contrat matières recyclables - Versement Février 2018	10 644.78 \$	
	2018-02-12	Contrat matières organiques - Versement Février 2018	2 706.91 \$	
	2018-03-12	Contrat résidus domestiques - Versement Mars 2018	25 226.79 \$	
	2018-03-12	Contrat matières recyclables - Versement Mars 2018	10 644.78 \$	
	2018-03-12	Contrat matières organiques - Verrsement Mars 2018	2 706.91 \$	
	2018-03-22	Quote-part Année 2018 Écocentres de la Régie	28 854.00 \$	
	2018-03-22	Quote-part Année 2018 Écocentres de la Régie	28 854.00 \$	
	2018-06-10	Contrat résidus domestiques - Versement Juin 2018	27 875.72 \$	
	2018-06-10	Contrat matières recyclables - Verrsement Juin 2018	10 644.78 \$	
	2018-06-10	Contrat matières organiques - Verrsement Juin 2018	9 925.33 \$	
	2018-06-10	Contrat matières organiques - Verrsement Juin 2018	4 937.93 \$	
	2018-04-01	Quote-part administrative 2018 - 2e versement	12 042.00 \$	
	2018-04-01	Frais de gestion des installations septiques 2018 - 2e versement	2 375.00 \$	
	2018-04-09	Contrat résidus domestiques - Versement Avril 2018	25 603.33 \$	
	2018-04-09	Contrat matières recyclables - Verrsement Avril 2018	10 644.78 \$	
	2018-04-09	Contrat matières organiques - Versement Avril 2018	9 925.33 \$	
	2018-05-09	Contrat résidus domestiques - Versement Mai 2018	25 756.15 \$	
	2018-05-09	Contrat matières recyclables - Verrsement Mai 2018	10 644.78 \$	
	2018-05-09	Contrat matières organiques - Verrsement Mai 2018	9 925.33 \$	
	2018-05-09	Contrat matières organiques - Verrsement Mai 2018	2 515.30 \$	
	<b>Total REGIE INTERMUNICIPALE D'ACTON ET DES MASKOUTAINS</b>			<b>759 776.92 \$</b>
	SERVICES EXP INC (LES)	2018-12-17	Rs.2018-08-261-Hon.prof.Proj#00248780-Plans&devis seul.Prolong.rue Gauthier	3 126.95 \$
		2018-12-17	Rs.2018-04-160-Hon.prof.Proj#00246530-Plans&devis rue Indust.&(2)rues tranv	2 978.49 \$
		2018-06-15	Rs.2018-04-160-Hon.prof.Proj#00246530-Plans&devis rue Indust.&(2)rues tranv	2 105.52 \$
2018-11-01		Rs.2018-04-160-Hon.prof.Proj#00246530-Plans&devis rue Indust.&(2)rues tranv	8 593.22 \$	
2018-11-01		Rs.2018-08-261-Hon.prof.Proj#00248780-Plans&devisProl.serv.Projet Gauthier	4 626.80 \$	
2018-10-01		Rs.2018-04-160-Hon.prof.Proj#00246530-Plans&devis rue Indust.&(2)rues tranv	2 105.52 \$	
2018-01-22		Rs.2017-12-441-Hon.prof.Proj#00244302-Prép.&devis Réfec.infr. rue.De Roxton	7 484.02 \$	
2018-02-15		Rs.2017-12-441-Hon.prof.Proj#00244302-Prép.&devis Réfec.infr. rue.De Roxton	2 838.77 \$	
2018-03-29		Rs.2017-12-441-Hon.prof.Proj#00244302-Prép.&devis Réfec.infr. rue.De Roxton	12 903.49 \$	
2018-03-30		Hon.Prof.Proj#00245220Comm#14856-Morcellement Parc Industriel	4 619.45 \$	
2018-05-10		Rs.2017-12-441-Hon.prof.Proj#00244302-Prép.&devis Réfec.infr. rue.De Roxton	4 326.64 \$	
<b>Total SERVICES EXP INC (LES)</b>			<b>55 708.87 \$</b>	

Nom du fournisseur	Date de la facture	Description	Montant dépense
SMITH ASPHALTE INC.	2018-07-02	Rs.2018-03-097-Pavage(Guilbert,Yvon,Rang2&Basket(indexation bitume)ret.10%	3 785.10 \$
	2018-07-05	Rs.2018-03-097-Pavage(Lemay, Pelchat &piste cycl.(exc.ctrat+ind.bit.)ret10%	49 739.62 \$
	2018-07-05	Rs.2018-03-097-Pavage(Lemay, Pelchat &piste cycl.(exc.ctrat+ind.bit.)ret10%	71 618.67 \$
	2018-07-05	Rs.2018-08-267-Planage & Pavage une partie de la rue Dalpé	16 798.00 \$
	2018-05-25	Rs.2018-03-097-Pavage(Guilbert,Yvon,Rang2&"Basket"(exc.&dim.ctrat)ret.10%	13 868.38 \$
	2018-05-25	Rs.2018-03-097-Pavage(Guilbert,Yvon,Rang2&"Basket"(exc.&dim.ctrat)ret.10%	18 248.83 \$
	2018-05-25	Rs.2018-03-097-Pavage(Guilbert,Yvon,Rang2&"Basket"(exc.&dim.ctrat)ret.10%	65 056.07 \$
	2018-05-25	Rs.2018-03-097-Pavage(Guilbert,Yvon,Rang2&"Basket"(exc.&dim.ctrat)ret.10%	<u>8 120.78 \$</u>
<b>Total SMITH ASPHALTE INC.</b>			<b>247 235.45 \$</b>
SSQ SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC.	2018-02-05	Remise cotisations du 14/01 au 27/01/18- Rég.retraite RRFS-FTQ-Groupe#SCA89	2 896.56 \$
	2018-02-14	Remise cotisations du 28/01 au 10/02/18- Rég.retraite RRFS-FTQ-Groupe#SCA89	2 883.25 \$
	2018-01-18	Remise cot. du 31/12/17 au 13/01/18 Rég.retraite RRFS-FTQ-Groupe#SCA89	2 795.92 \$
	2018-02-27	Remise cotisations du 11/02 au 24/02/18- Rég.retraite RRFS-FTQ-Groupe#SCA89	2 862.76 \$
	2018-03-14	Remise cotisations du 25/02 au 10/03/18- Rég.retraite RRFS-FTQ-Groupe#SCA89	2 877.20 \$
	2018-03-27	Remise cotisations du 11/03 au 24/03/18- Rég.retraite RRFS-FTQ-Groupe#SCA89	2 867.38 \$
	2018-04-25	Remise cotisations du 8/04 au 21/04/18- Rég.retraite RRFS-FTQ-Groupe#SCA89	2 754.58 \$
	2018-04-10	Remise cotisations du 25/03 au 07/04/18- Rég.retraite RRFS-FTQ-Groupe#SCA89	2 786.00 \$
	2018-06-19	Remise cotisations du 03/06 au 16/06/18- Rég.retraite RRFS-FTQ-Groupe#SCA89	2 860.93 \$
	2018-05-09	Remise cotisations du 22/04 au 05/05/18- Rég.retraite RRFS-FTQ-Groupe#SCA89	3 021.56 \$
	2018-06-06	Remise cotisations du 20/05 au 02/06/18- Rég.retraite RRFS-FTQ-Groupe#SCA89	2 883.60 \$
	2018-05-22	Remise cotisations du 06/05 au 19/05/18- Rég.retraite RRFS-FTQ-Groupe#SCA89	2 763.42 \$
	2018-07-28	Remise cotisations du 15/07 au 28/07/18- Rég.retraite RRFS-FTQ-Groupe#SCA89	2 798.62 \$
	2018-07-17	Remise cotisations du 01/07 au 14/07/18- Rég.retraite RRFS-FTQ-Groupe#SCA89	2 871.88 \$
	2018-07-09	Remise cotisations du 17/06 au 30/06/18- Rég.retraite RRFS-FTQ-Groupe#SCA89	2 827.60 \$
	2018-08-14	Remise cotisations du 29/07 au 11/08/18- Rég.retraite RRFS-FTQ-Groupe#SCA89	2 658.00 \$
	2018-08-29	Remise cotisations du 12/08 au 25/08/18- Rég.retraite RRFS-FTQ-Groupe#SCA89	2 708.34 \$
	2018-09-12	Remise cotisations du 26/08 au 08/09/18- Rég.retraite RRFS-FTQ-Groupe#SCA89	2 865.10 \$
	2018-09-26	Remise cotisations du 09/09 au 22/09/18- Rég.retraite RRFS-FTQ-Groupe#SCA89	2 891.26 \$
	2018-10-10	Remise cotisations du 23/09 au 06/10/18- Rég.retraite RRFS-FTQ-Groupe#SCA89	2 880.98 \$
	2018-10-23	Remise cotisations du 07/10 au 20/10/18- Rég.retraite RRFS-FTQ-Groupe#SCA89	2 869.80 \$
	2018-11-07	Remise cotisations du 22/10 au 03/11/18- Rég.retraite RRFS-FTQ-Groupe#SCA89	2 855.42 \$
	2018-12-06	Remise cotisations du 18/11 au 01/12/18- Rég.retraite RRFS-FTQ-Groupe#SCA89	2 865.56 \$
	2018-11-21	Remise cotisations du 4/11 au 17/11/18- Rég.retraite RRFS-FTQ-Groupe#SCA89	2 841.82 \$
2018-12-31	Remise cotisations du 16/12 au 29/12/18- Rég.retraite RRFS-FTQ-Groupe#SCA89	2 920.21 \$	
2018-12-18	Remise cotisations du 1/12 au 15/12/18- Rég.retraite RRFS-FTQ-Groupe#SCA89	<u>2 823.21 \$</u>	
<b>Total SSQ SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC.</b>			<b>73 930.98 \$</b>
T.G.C. INC.	2018-04-30	Rs.2017-08-271-Proj#170726-1711/Contrat travaux réfection de la rue Cardin	13 484.47 \$
	2018-01-29	Rs.2017-08-271-Proj#170726-1711/Contrat travaux réfection de la rue Cardin	406 628.37 \$
	2018-06-14	Contrat Travaux mise aux normes usine prod.eau potable/Rs.2015-10-350	5 623.86 \$
	2018-06-28	Rs.2017-08-271-Proj#170726-1711/Contrat travaux réfection de la rue Cardin	<u>150 746.21 \$</u>
<b>Total T.G.C. INC.</b>			<b>576 482.91 \$</b>
TENNIS MAPA INC.	2018-07-31	Rs.2017-05-193 Contrat travaux réfections des terrains de tennis	33 333.53 \$
	2018-08-02	Réfection "Pickleball" (système (4) couches plexipaves)-Aménag.(3) terrains	<u>8 110.82 \$</u>
<b>Total TENNIS MAPA INC.</b>			<b>41 444.35 \$</b>