

MRC Les Pays-d'en-Haut

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u> | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|-----------------------|--|-------------|---------------------|-------------------|
| ARTS20 | ARTS ET CULTURE LAC-DES-SEIZE-ILES | | | |
| | OCTROI PROJET «CIEL, | 2018-04-19 | OCTROI 2/2 | 12 500.00 |
| | OCTROI 1 ÈRE TRANCHE | 2018-07-03 | 2018-2019 | 10 000.00 |
| | OCTROI 2/2 PROJET «C | 2018-07-30 | FDT 2017-2018 | 12 500.00 |
| | OCTROI 2/2 PROJET «C | 2018-07-30 | FDT 2018-2019 | 10 000.00 |
| | ANNULATION FACTURE | 2018-07-30 | FDT 2017-2018 | -12 500.00 |
| | ANNULATION FACTURE | 2018-07-30 | FDT 2018-2019 | -10 000.00 |
| | OCTROI 2e TRANCHE FD | 2018-08-17 | FDT 18-19 2/2 | 10 000.00 |
| | Total des factures du groupe : | | | 32 500.00 |
| BANQ33 | FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. | | | |
| | | 2018-02-13 | 54998 | 2 275.63 |
| | INTÉRÊTS / ÉCHÉANCE | 2018-05-23 | 19 JUN 2018 | 8 910.68 |
| | INTÉRÊTS & CAPITAL É | 2018-07-30 | 20 AOÛT 2018 | 167 775.63 |
| | INTÉRÊTS & CAPITAL / | 2018-12-04 | 19 DÉC. 2018 | 75 210.68 |
| | Total des factures du groupe : | | | 254 172.62 |
| CHAM40 | CHAMBRE DE COMMERCE & DE TOURISME | | | |
| | ENTENTE DE PARTENARI | 2018-04-30 | 2017/2018 | 12 500.00 |
| | ENTENTE DE PARTENARI | 2018-07-30 | FDT 2/2 | 12 500.00 |
| | Total des factures du groupe : | | | 25 000.00 |
| CHAM45 | CHAMBRE DE COMMERCE & DE TOURISME | | | |
| | GUIDE TOURISTIQUE 20 | 2018-04-19 | 8632 | 13 797.00 |
| | OCTROI MONTANT SUPPL | 2018-04-19 | CRÉDIT SUPP. | 10 000.00 |
| | PROJET «WEEKEND ITAL | 2018-05-04 | OCTROI 2018 | 2 000.00 |
| | Total des factures du groupe : | | | 25 797.00 |
| CHAM50 | CHAMBRE DE COMMERCE SAINTE-ADELE | | | |
| | OCTROI MONTANT SUPPL | 2018-04-19 | CRÉDIT SUPP. | 10 000.00 |
| | ENTENTE DE PARTENARI | 2018-04-30 | 2017/2018 | 12 500.00 |
| | ENTENTE DE PARTENARI | 2018-07-30 | FDT 2/2 | 12 500.00 |
| | Total des factures du groupe : | | | 35 000.00 |
| COMM17 | COMMISSION SCOLAIRE DES LAURENTIDES | | | |
| | AMÉNAGEMENT D'UN TER | 2018-07-03 | CSL-001438 | 271 273.24 |
| | AMÉNAGEMENT D'UN TER | 2018-07-03 | NCCSL-000109 | -5 376.14 |
| | Total des factures du groupe : | | | 265 897.10 |
| COMP30 | COMPO RECYCLE | | | |
| | CONTRAT - GESTION DE | 2018-01-17 | 082984 | 2 644.72 |
| | CONTRAT - DÉCHETS ET | 2018-01-31 | 083482 | 6 976.02 |
| | CONTRAT - COLLECTE E | 2018-01-31 | 083483 | 144 101.82 |
| | CONTRAT - TRAITEMENT | 2018-02-26 | 083952 | 2 666.63 |
| | LEVÉE SUPPL CSE JANV | 2018-02-26 | 083966 | 8 859.63 |
| | CONTRAT GESTION DES | 2018-02-26 | 083967 | 2 644.72 |
| | CONTRAT COLLECTE ET | 2018-02-26 | 083968 | 148 194.17 |
| | LEVÉE SUPPL. CSE FÉV | 2018-03-26 | 084379 | 9 117.52 |
| | CONTRAT-TRAITEMENT M | 2018-03-26 | 084426 | 2 373.01 |
| | CONTRAT - COLLECTE E | 2018-03-26 | 084432 | 144 344.63 |
| | TRAITEMENT MATIÈRE O | 2018-04-19 | 084975 | 2 390.00 |
| | SERVICE DE GESTION D | 2018-04-19 | 084996 | 2 644.72 |
| | SERVICE COLLECTE ET | 2018-04-19 | 084997 | 145 957.00 |
| | LEVÉE SUPPLÉMENTAIRE | 2018-04-19 | 084998 | 9 741.95 |
| | TRAITEMENT MATIÈRES | 2018-05-22 | 085440 | 2 334.81 |

MRC Les Pays-d'en-Haut

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u> | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------|
| COMP30 | COMPO RECYCLE | | | |
| | SERVICE DE GESTION D | 2018-05-22 | 085450 | 2 644.72 |
| | LEVÉES SUPPLÉMENTAIR | 2018-05-22 | 085452 | 10 905.38 |
| | CONTRAT - COLLECTE E | 2018-05-22 | 085453 | 144 485.03 |
| | SERVICE DE GESTION D | 2018-06-19 | 085489 | 2 644.72 |
| | CONTRAT - TRAITEMENT | 2018-07-03 | 085933 | 12 449.81 |
| | CONTRAT - SERVICE CO | 2018-07-03 | 085941 | 153 802.66 |
| | LEVÉE SUPPLÉMENTAIRE | 2018-07-03 | 085942 | 10 899.86 |
| | CONTRAT - TRAITEMENT | 2018-07-30 | 086391 | 7 113.57 |
| | CONTRAT - COLLECTE E | 2018-07-30 | 086424 | 152 620.29 |
| | LEVÉES SUPPLÉMENTAIR | 2018-07-30 | 086425 | 16 608.14 |
| | SEVICE DE GESTION DE | 2018-07-30 | 086429 | 2 644.72 |
| | SERVICE DE GESTION D | 2018-09-10 | 086430 | 2 644.72 |
| | CONTRAT - SERVICE DE | 2018-10-09 | 086919 | 2 644.72 |
| | CONTRTA CSE: DÉCHETS | 2018-11-05 | 087735 | 18 118.91 |
| | TRAITEMENT MATIÈRES | 2018-11-05 | 087913 | 2 787.00 |
| | LEVÉES SUPPLÉMENTAIR | 2018-11-19 | 086893 | 16 472.38 |
| | CONTRAT - TRAITEMENT | 2018-11-19 | 086904 | 6 655.35 |
| | CONTRAT - SEVICE COL | 2018-11-19 | 086906 | 154 564.18 |
| | CONTRAT - TRAITEMENT | 2018-11-19 | 087361 | 9 530.99 |
| | LEVÉES SUPPLÉMENTAIR | 2018-11-19 | 087388 | 18 410.38 |
| | CONTRAT - SERVICE CO | 2018-11-19 | 087391 | 159 425.98 |
| | RÉGLEMENT LETTRE DAT | 2018-11-19 | RÉGLEMENT | -10 000.00 |
| | TRAITEMENT MATIÈRES | 2018-12-04 | 088421 | 3 242.66 |
| | CONTRAT - CSE: DÉCHE | 2018-12-04 | 088426 | 21 994.72 |
| | CONTRAT CSE: DÉCHETS | 2018-12-31 | 088899 | 19 150.24 |
| | | | Total des factures du groupe : | 1 577 452.48 |
| DECE10 | DEC ENVIRO INC. | | | |
| | ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - | 2018-08-29 | 184100 | 71 225.52 |
| | | | Total des factures du groupe : | 71 225.52 |
| DURA10 | LES CONTENANTS DURABAC INC. | | | |
| | CONTENANTS - MATIÈRE | 2018-04-19 | 033492 | 2 006.31 |
| | CONTENANTS SEMI-ENFO | 2018-06-19 | 033839 | 19 210.02 |
| | CONTENEURS CHARGEMEN | 2018-06-19 | 033957 | 6 887.00 |
| | CONTENANTS CHARG. AV | 2018-09-21 | 034549 | 6 461.60 |
| | CONTENANTS CHARG. AV | 2018-09-21 | 034550 | 4 846.20 |
| | CONTENANTS CHARG. AV | 2018-09-21 | 034551 | 4 846.20 |
| | CONTENANTS SEMI-ENFO | 2018-09-24 | 034604 | 70 280.20 |
| | CONTENANTS SEMI-ENFO | 2018-09-24 | 034605 | 40 880.51 |
| | CONTENANT CHARGEMENT | 2018-10-09 | 034357 | 2 023.56 |
| | CSE À CHARGEMENT PAR | 2018-10-09 | 034358 | 10 680.03 |
| | CONTENANTS - MATIÈRE | 2018-10-09 | 034497 | 42 000.37 |
| | CONTENEURS À CHARGEM | 2018-10-22 | 034916 | 11 773.44 |
| | CONTENEURS À CHARGEM | 2018-11-02 | 34938 | 11 991.89 |
| | CONTENEURS À CHARGEM | 2018-11-02 | 034986 | 25 179.53 |
| | CSE-5000-P & CSE-130 | 2018-11-02 | 035025 | 27 280.12 |
| | CSE À CHARGEMENT PAR | 2018-11-19 | 035076 | 13 640.06 |
| | CSE À CHARGEMENT PAR | 2018-11-20 | 035117 | 81 380.45 |
| | CSE À CAHARGEMENT PA | 2018-12-03 | 035199 | 32 850.09 |

MRC Les Pays-d'en-Haut

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u> | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|
| DURA10 | LES CONTENANTS DURABAC INC. | | | |
| | CONTENANTS CHARG. AV | 2018-12-31 | 035367 | 22 753.55 |
| Total des factures du groupe : | | | | 436 971.13 |
| ENTR100 | LES ENTREPRISES CLAUDE RODRIGUE INC. | | | |
| | DAMAGE SENTIER SKI D | 2018-01-17 | 10630 | 24 141.30 |
| | DAMAGE SENTIER SKI D | 2018-03-12 | 10631 | 24 141.30 |
| | DAMAGE SENTIER SKI D | 2018-03-26 | 10894 | 3 701.67 |
| | DAMAGE SENTIER SKI D | 2018-03-26 | 10899 | 8 047.10 |
| | DAMAGE SENTIER SKI D | 2018-04-09 | 10632 | 24 141.30 |
| | DAMAGE SENTIER SKI D | 2018-04-09 | 10903 | 3 218.84 |
| | DAMAGE SENTIER SKI D | 2018-04-19 | 10912 | 3 218.84 |
| | DAMAGE SENTIER SKI D | 2018-04-19 | 10919 | 3 218.84 |
| Total des factures du groupe : | | | | 93 829.19 |
| ENTR85 | ENTREPRISE SANITAIRE F.A. LTEE | | | |
| | COLLECTE/TRANSPORT M | 2018-10-09 | ?15-0000032566 | 7 059.89 |
| | COLLECTE/TRANSPORT D | 2018-10-09 | ?15-0000032568 | 16 356.47 |
| | COLLECTE/TRANSPORT D | 2018-10-09 | ?15-0000032569 | 2 712.09 |
| | COLLECTE/TRANSPORT D | 2018-10-09 | ?15-0000032572 | 2 258.34 |
| | COLLECTE/TRANSPORT M | 2018-12-04 | ?15-0000032697 | 7 059.89 |
| | COLLECTE/TRANSPORT M | 2018-12-04 | ?15-0000032699 | 13 874.09 |
| | COLLECTE/TRANSPORT M | 2018-12-04 | ?15-0000032700 | 2 712.09 |
| | COLLECTE/TRANSPORT D | 2018-12-04 | ?15-0000032703 | 2 258.34 |
| | COLLECTE-TRANSPORT M | 2018-12-31 | ?15-0000032829 | 7 059.89 |
| | COLLECTE-TRANSPORT M | 2018-12-31 | ?15-0000032831 | 15 115.28 |
| | COLLECTE-TRANSPORT D | 2018-12-31 | ?15-0000032835 | 2 039.33 |
| | COLLECTE-TRANSPORT M | 2018-12-31 | ?215-0000032832 | 2 712.09 |
| Total des factures du groupe : | | | | 81 217.79 |
| EVIM10 | EVIMBEC LTEE | | | |
| | CONTRAT ÉVALUATION | 2018-01-17 | JANVIER 2018 | 133 048.41 |
| | CONTRAT ÉVALUATION | 2018-02-14 | FÉVRIER 2018 | 133 048.41 |
| | CONTRAT ÉVALUATION | 2018-03-26 | MARS 2018 | 133 048.41 |
| | CONTRAT ÉVALUATION | 2018-04-09 | AVRIL 2018 | 133 048.41 |
| | CONTRAT ÉVALUATION | 2018-05-10 | MAI 2018 | 133 048.41 |
| | CONTRAT ÉVALUATION | 2018-06-19 | JUIN 2018 | 133 048.41 |
| | CONTRAT ÉVALUATION | 2018-07-03 | JUILLET 2018 | 133 048.41 |
| | CONTRAT ÉVALUATION | 2018-08-09 | AOÛT 2018 | 133 048.41 |
| | CONTRAT ÉVALUATION | 2018-09-10 | PTEMBRE 2018 | 133 048.41 |
| | CONTRAT ÉVALUATION | 2018-10-09 | OCTOBRE 2018 | 133 048.41 |
| | CONTRAT ÉVALUATION | 2018-11-19 | OVEMBRE 2018 | 133 048.41 |
| | CONTRAT ÉVALUATION | 2018-12-17 | ÉCEMBRE 2018 | 133 049.79 |
| Total des factures du groupe : | | | | 1 596 582.30 |
| FXTI10 | FXTI INC. | | | |
| | SERVICES INFORMATIQU | 2018-01-17 | FX170435 | 2 293.75 |
| | SERVICES INFORMATIQU | 2018-03-26 | FX170571 | 2 293.75 |
| | SERVICES INFORMATIQU | 2018-04-09 | FX170488 | 2 293.75 |
| | SERVICES INFORMATIQU | 2018-04-09 | FX170668 | 2 293.75 |
| | 4 NOUVEAUX ORDINATEU | 2018-05-11 | FX170710 | 8 743.85 |
| | SERVICES INFORMATIQU | 2018-05-11 | FX170746 | 2 293.75 |
| | SERVICES INFORMATIQU | 2018-06-19 | FX170871 | 2 293.75 |

MRC Les Pays-d'en-Haut

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u> | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------|------------------|
| FXTI10 | FXTI INC. | | | |
| | Description | | | |
| | SERVICES INFORMATIQU | 2018-07-16 | FX171120 | 2 402.98 |
| | MICROSOFT SURFACE 13 | 2018-07-30 | FX171146 | 2 160.52 |
| | SERVICES INFORMATIQU | 2018-08-09 | FX171272 | 2 402.98 |
| | SURFACE LAPTOP + ÉCR | 2018-08-29 | FX171356 | 3 894.44 |
| | SERVICES INFORMATIQU | 2018-09-10 | FX171390 | 2 512.20 |
| | AGREEMENT INFOGÉRANC | 2018-10-09 | FX171532 | 2 621.43 |
| | AGREEMENT INFOGÉRANC | 2018-11-07 | FX171766 | 2 621.43 |
| | AGREEMENT INFOGÉRENC | 2018-12-17 | FX171910 | 2 512.20 |
| | Total des factures du groupe : | | | 43 634.53 |
| GEST17 | GESTION PARCQ | | | |
| | PROGRAMME RÉNO SHQ | | | |
| | | 2018-02-27 | FÉVRIER 2018 | 4 810.87 |
| | | 2018-04-16 | 55275 | 4 980.44 |
| | PROGRAMME RÉNO SHQ | 2018-05-11 | MAI 2018 | 3 514.68 |
| | PROGRAMME RÉNO SHQ | 2018-06-19 | JUIN 2018 | 6 182.21 |
| | PROGRAMME RÉNO SHQ | 2018-07-16 | JUILLET 2018 | 2 392.05 |
| | PROGRAMME RÉNO SHQ | 2018-09-24 | PTEMBRE 2018 | 4 759.53 |
| | PROGRAMME RÉNO SHQ | 2018-10-22 | OCTOBRE 2018 | 2 129.91 |
| | PROGRAMME RÉNO SHQ | 2018-11-19 | OVEMBRE 2018 | 3 112.95 |
| | PROGRAMME RÉNO SHQ | 2018-12-17 | ÉCEMBRE 2018 | 4 041.37 |
| | Total des factures du groupe : | | | 35 924.01 |
| GROU10 | GROUPE ULTIMA INC. | | | |
| | ASSRANCES 2018 (MMQP) | | | |
| | | 2018-01-17 | 275035 | 35 290.00 |
| | Total des factures du groupe : | | | 35 290.00 |
| IMAG20 | IMAGENEXX INC. | | | |
| | NUMÉRISATION DE DOCU | | | |
| | | 2018-03-12 | 1138 | 7 288.82 |
| | NUMÉRISATION DE DOCU | 2018-04-09 | 1144 | 9 774.75 |
| | NUMÉRISATION DE DOCU | 2018-05-11 | 1148 | 9 633.53 |
| | NUMÉRISATION DE DOCU | 2018-06-19 | 1153 | 10 299.63 |
| | | 2018-07-24 | 55735 | 10 285.63 |
| | NUMÉRISATION DE DOCU | 2018-08-21 | 1166 | 10 041.74 |
| | NUMÉRISATION DE DOCU | 2018-09-10 | 1171 | 10 613.46 |
| | NUMÉRISATION DE DOCU | 2018-09-24 | 1176 | 3 225.63 |
| | Total des factures du groupe : | | | 71 163.19 |
| INST20 | INSTITUT DES TERRITOIRES | | | |
| | CONSULTAPRÉPARATION | | | |
| | | 2018-04-30 | 2018-96 | 5 687.01 |
| | PRÉPARATION DU SOMME | 2018-07-03 | 2018-105 | 11 675.71 |
| | DÉSIGNATION DU PARC | 2018-07-30 | 2018-106 | 7 494.98 |
| | ÉLABORATION DU PDÉT | 2018-12-31 | 2018-166 | 4 820.33 |
| | DÉSIGNATION DU PARC | 2018-12-31 | 2018-167 | 7 494.98 |
| | Total des factures du groupe : | | | 37 173.01 |
| IPL100 | IPL INC. | | | |
| | BACS ROULANTS - SAIN | | | |
| | | 2018-06-19 | RX-336283 | 8 594.88 |
| | BACS ROULANTS - PIED | 2018-06-19 | RX-336285 | 9 626.99 |
| | BACS ROULANTS - MORI | 2018-06-19 | RX-336286 | 7 450.10 |
| | BACS ROULANTS - ST-A | 2018-10-09 | RX-341126 | 40 147.61 |
| | BACS ROULANTS - ST-A | 2018-10-09 | RX-341127 | 49 069.31 |
| | BACS ROULANTS - ST-A | 2018-10-09 | RX-341128 | 49 069.31 |
| | BACS ROULANTS - ST-A | 2018-10-09 | RX-341129 | 49 069.31 |

MRC Les Pays-d'en-Haut

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u> | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|-----------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------|
| IPL100 | IPL INC. | | | |
| | <u>Description</u> | | | |
| | BACS ROULANTS - MORI | 2018-10-09 | RX-341130 | 49 069.31 |
| | BACS ROULANTS - MORI | 2018-10-09 | RX-341131 | 49 069.31 |
| | BACS ROULANTS - MORI | 2018-10-09 | RX-341132 | 49 069.31 |
| | BACS ROULANTS - MORI | 2018-10-09 | RX-341133 | 49 069.31 |
| | BACS ROULANTS - ST-A | 2018-10-09 | RX-341145 | 8 921.69 |
| | BACS ROULANTS - ST-A | 2018-10-09 | RX-341702 | 47 117.69 |
| | BACS ROULANTS - ST-A | 2018-10-09 | RX-341703 | 49 069.31 |
| | BACS ROULANTS - MORI | 2018-10-09 | RX-342000 | 49 069.31 |
| | BACS ROULANTS - MORI | 2018-10-09 | RX-342001 | 14 869.49 |
| | BACS ROULANTS - ST-A | 2018-10-09 | RX-342106 | 49 069.31 |
| | LIVRAISON PORTE À PO | 2018-10-09 | RX-343888 | 50 646.31 |
| | PÉNALITÉ-APPEL D'OFF | 2018-11-01 | RM 2193-1 | -4 954.50 |
| | PÉNALITÉ-APPEL D'OFF | 2018-11-01 | RM 2193-12 | -4 900.00 |
| | PÉNALITÉ-APPEL D'OFF | 2018-11-01 | RM 2193-13 | -4 900.00 |
| | PÉNALITÉ-APPEL D'OFF | 2018-11-01 | RM 2193-2 | -5 292.00 |
| | PÉNALITÉ-APPEL D'OFF | 2018-11-01 | RM 2193-3 | -5 292.00 |
| | PÉNALITÉ-APPEL D'OFF | 2018-11-01 | RM 2193-4 | -5 880.00 |
| | BACS ROULANTS - SAIN | 2018-11-01 | RX-342231 | 49 069.31 |
| | BACS ROULANTS - SAIN | 2018-11-01 | RX-342232 | 49 069.31 |
| | BACS ROULANTS - SAIN | 2018-11-01 | RX-342691 | 49 069.31 |
| | BACS ROULANTS - SAIN | 2018-11-01 | RX-343359 | 29 349.72 |
| | BACS ROULANTS - SAIN | 2018-11-01 | RX-343360 | 29 349.72 |
| | BACS ROULANTS - SAIN | 2018-11-01 | RX-343361 | 29 349.72 |
| | BACS ROULANTS - SAIN | 2018-11-01 | RX-343374 | 49 069.31 |
| | BACS ROULANTS - SAIN | 2018-11-01 | RX-343477 | 29 349.72 |
| | BACS ROULANTS - SAIN | 2018-11-01 | RX-343478 | 29 349.72 |
| | BACS ROULANTS - SAIN | 2018-11-01 | RX-343572 | 29 349.72 |
| | BACS ROULANTS - SAIN | 2018-11-01 | RX-343573 | 29 349.72 |
| | BACS ROULANTS - SAIN | 2018-11-01 | RX-343579 | 49 069.31 |
| | BACS ROULANTS - SAIN | 2018-11-01 | RX-343706 | 29 349.72 |
| | BACS ROULANTS - SAIN | 2018-11-01 | RX-343716 | 49 069.31 |
| | BACS ROULANTS - SAIN | 2018-11-01 | RX-343840 | 29 349.72 |
| | BACS ROULANTS - SAIN | 2018-11-01 | RX-343846 | 49 069.31 |
| | BACS ROULANTS - SAIN | 2018-11-01 | RX-343847 | 49 069.31 |
| | BACS ROULANTS - SAIN | 2018-11-01 | RX-343960 | 29 349.72 |
| | BACS ROULANTS - SAIN | 2018-11-01 | RX-343961 | 29 349.72 |
| | BACS ROULANTS - SAIN | 2018-11-01 | RX-343965 | 49 069.31 |
| | BACS ROULANTS - SAIN | 2018-11-01 | RX-344052 | 29 349.72 |
| | BACS ROULANTS - SAIN | 2018-11-01 | RX-344056 | 49 069.31 |
| | BACS ROULANTS - SAIN | 2018-11-01 | RX-344057 | 49 069.31 |
| | BACS ROULANTS - SAIN | 2018-11-01 | RX-344143 | 29 349.72 |
| | BACS ROULANTS - SAIN | 2018-11-01 | RX-345591 | 29 349.72 |
| | BACS ROULANTS - SAIN | 2018-11-01 | RX-345592 | 29 349.72 |
| | BACS ROULANTS - SAIN | 2018-11-01 | RX-345593 | 8 909.74 |
| | BACS ROULANTS - WENT | 2018-11-01 | RX-345839 | 2 436.90 |
| | BACS ROULANTS - SAIN | 2018-11-01 | RX-345840 | 3 337.60 |
| | BACS ROULANTS - PIED | 2018-11-01 | RX-345844 | 29 349.72 |
| | BACS ROULANTS - PIED | 2018-11-01 | RX-345845 | 29 349.72 |
| | BACS ROULANTS - PIED | 2018-11-01 | RX-345846 | 25 753.30 |

MRC Les Pays-d'en-Haut

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u> | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|-----------------------|---|-------------|---------------------|---------------------|
| IPL100 | IPL INC. | | | |
| | BACS ROULANTS - SAIN | 2018-11-01 | RX-345851 | 17 657.51 |
| | BACS ROULANTS - SAIN | 2018-11-01 | RX-345852 | 2 700.99 |
| | BACS ROULANTS - WENT | 2018-11-01 | RX-345854 | 7 450.10 |
| | BACS ROULANTS - PIED | 2018-11-01 | RX-345964 | 29 349.72 |
| | BACS ROULANTS 360L - | 2018-11-06 | RX-347971 | 8 102.98 |
| | BACS ROULANTS - LAC- | 2018-11-19 | RX-348981 | 9 605.30 |
| | PORTE À PORTE (ST-SA | 2018-12-03 | RX-348610 | 60 166.42 |
| | BACS ROULANTS BLEUS | 2018-12-03 | RX-349395 | 2 807.23 |
| | Total des factures du groupe : | | | 1 863 834.80 |
| LESC20 | LES CONSULTANTS S.M. INC. | | | |
| | STABILISATION DU TAL | 2018-04-19 | 359336 | 5 518.80 |
| | STABILISATION DU TAL | 2018-06-19 | 360835 | 23 035.24 |
| | STABILISATION DU TAL | 2018-07-16 | 361598 | 7 042.22 |
| | ANALYSE DE STABILITÉ | 2018-12-03 | 364989-A | 7 323.91 |
| | STABILISATION DU TAL | 2018-12-03 | 365804 | 5 208.37 |
| | Total des factures du groupe : | | | 48 128.54 |
| LUCG10 | LUC GERMAIN | | | |
| | GUIDE VÉLO DE MONTAG | 2018-02-27 | 2380 | 3 449.25 |
| | GUIDE VÉLO DE MONTAG | 2018-02-27 | 2385 | 2 759.40 |
| | DÉPLIANTS PROMENADES | 2018-06-19 | 2428 | 2 104.04 |
| | 8 DÉPLIANTS THÉMATIQ | 2018-07-03 | 2443 | 6 582.32 |
| | 4 DÉPLIANTS VÉLO DE | 2018-07-03 | 2444 | 3 673.45 |
| | CIRCUITS DÉCOUVERTES | 2018-07-16 | 2446 | 3 466.50 |
| | LIVRET (BROCHURE) 16 | 2018-07-30 | 2458 | 6 864.01 |
| | PANNEAUX POUR SENTIE | 2018-08-29 | 2461 | 6 655.83 |
| | DÉPLIANT «EN RANDONN | 2018-09-25 | 2472 | 2 356.99 |
| | PANNEAUX ET AUTOCOLL | 2018-10-22 | 2481 | 15 234.88 |
| | 2 DÉPLIANTS THÉMATIQ | 2018-12-17 | 2500 | 5 001.41 |
| | Total des factures du groupe : | | | 58 148.08 |
| MAIS40 | MAISON DE LA FAMILLE DES PAYS-D'EN-HAUT | | | |
| | VISITES VIP ET ASTUC | 2018-01-31 | 190118 | 4 899.33 |
| | «MÉLI-MÉLO» & «ZONES | 2018-02-14 | PLAN 2017/2018 | 10 097.00 |
| | «MÉLI-MÉLO» ET «ZONE | 2018-04-30 | PLAN ACTION | 10 098.00 |
| | ACTIONS «VISITES VIP | 2018-04-30 | RESS. HUM. | 6 383.11 |
| | «MÉLI-MÉLO» & «ZONES | 2018-07-30 | 2018-2019 | 16 910.00 |
| | ACTION «VISITES VIP» | 2018-07-30 | 2018/2019 | 9 654.00 |
| | Total des factures du groupe : | | | 58 041.44 |
| MEIL10 | MEILLEUR, GUY | | | |
| | | 2018-01-03 | 10118 | 2 000.00 |
| | | 2018-02-01 | 10218 | 2 000.00 |
| | | 2018-03-01 | 10318 | 2 000.00 |
| | | 2018-04-01 | 10418 | 2 000.00 |
| | AIDE FINANCIÈRE POUR | 2018-04-19 | PLIU | 5 000.00 |
| | | 2018-05-01 | 105 | 2 000.00 |
| | | 2018-06-01 | 106 | 2 000.00 |
| | | 2018-07-01 | 107 | 2 000.00 |
| | | 2018-08-01 | 108 | 2 000.00 |
| | COORDONNATEUR SCRI | 2018-09-01 | PTEMBRE 2018 | 2 000.00 |

MRC Les Pays-d'en-Haut

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u> | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|
| MEIL10 | MEILLEUR, GUY | | | |
| | <u>Description</u> | | | |
| | COORDONNATEUR SCRI | 2018-10-01 | OCTOBRE 2018 | 2 000.00 |
| | COORDONNATEUR SCRI | 2018-11-01 | NOVEMBRE 2018 | 2 000.00 |
| | COORDONNATEUR SCRI | 2018-11-14 | NOVEMBRE 2018 | 2 000.00 |
| | ANNULATION FACTURE | 2018-11-14 | NOVEMBRE 2018 | -2 000.00 |
| | COORDONNATEUR SCRI | 2018-12-01 | DÉCEMBRE 2018 | 2 000.00 |
| | Total des factures du groupe : | | | 29 000.00 |
| MILL40 | LES SERVICES R.C. MILLER | | | |
| | CONTRAT DE COLLECTE | 2018-10-09 | 057537 | 108 364.54 |
| | CONTRAT DE COLLECTE | 2018-10-22 | 057539 | 108 364.54 |
| | CONTRAT DE COLLECTE | 2018-11-06 | 057873 | 108 364.54 |
| | CONTRAT DE COLLECTE | 2018-12-03 | 058214 | 108 364.54 |
| | Total des factures du groupe : | | | 433 458.16 |
| MONC10 | MONCO CONSTRUCTION | | | |
| | STABILISATION TALUS | 2018-12-17 | 003378 | 106 328.75 |
| | Total des factures du groupe : | | | 106 328.75 |
| MRCR50 | M.R.C. RIVIERE DU NORD | | | |
| | DÉPENSES TABLE DES P | 2018-03-26 | 3317 | 5 082.05 |
| | | 2018-07-03 | 55606 | 4 180.75 |
| | ANNULATION CHEQUE | 2018-07-03 | 55606 | -4 180.75 |
| | | 2018-07-03 | 55607 | 4 180.75 |
| | DÉPENSES TABLE DES P | 2018-09-10 | 3487 | 19 542.00 |
| | Total des factures du groupe : | | | 28 804.80 |
| MUNI20 | MUNICIPALITE DE WENTWORTH-NORD | | | |
| | TAXES MINICIPALES 20 | 2018-02-27 | 1338 | 2 506.20 |
| | ENTENTE RELATIVE À L' | 2018-08-29 | OMPENSATION | 16 210.00 |
| | COMPENSATION 2017 DE | 2018-09-11 | OMPENSATION R | 3 724.06 |
| | ENTENTE RELATIVE À L | 2018-09-24 | OMPENSATION-2 | 16 210.00 |
| | Total des factures du groupe : | | | 38 650.26 |
| MUNI35 | MUNICIPALITÉ DE MORIN-HEIGHTS | | | |
| | CORRIDOR AÉROBIQUE 2 | 2018-03-12 | 10-18-01 | 8 292.09 |
| | ENTRETIEN DU TRAJET | 2018-04-19 | 10-18-03 | 8 597.26 |
| | COMPENSATION 2017 DE | 2018-09-11 | OMPENSATION | 5 102.92 |
| | ENTRETIEN DU TRAJET | 2018-10-22 | 10-18-03 (2018) | 8 597.26 |
| | ENTRETIEN PISTE AU C | 2018-11-06 | 10-18-12 | 14 003.96 |
| | Total des factures du groupe : | | | 44 593.49 |
| MUNI50 | MUNICIPALITE DE PIEDMONT | | | |
| | COMPENSATION RECYCLA | 2018-04-09 | OMPENSATION | 87 143.97 |
| | COMPENSATION 2017 DE | 2018-09-11 | OMPENSATION R | 3 511.57 |
| | Total des factures du groupe : | | | 90 655.54 |
| MUNI90 | MUNICIPALITE LAC-DES-SEIZE-ILES | | | |
| | OCTROI PROJET «SALLE | 2018-03-12 | FDT 2016-2017 | 12 500.00 |
| | MAXIMISATION DU POTE | 2018-06-04 | FDT 2018-2019 | 12 500.00 |
| | Total des factures du groupe : | | | 25 000.00 |
| ORBI10 | ORBIS CANADA LIMITED | | | |
| | MINI BACS DE CUISINE | 2018-10-09 | 36108161 | 18 167.20 |
| | MINI BACS DE CUISINE | 2018-10-29 | 36107551 | 10 544.64 |
| | MINI BACS DE CUISINE | 2018-10-29 | 36108162 | 7 385.13 |
| | Total des factures du groupe : | | | 36 096.97 |

MRC Les Pays-d'en-Haut

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u> | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|
| PARC50 | PARC LINEAIRE LE P'TIT TRAIN DU NORD | | | |
| | CONTRIBUTIONS MUNICI | 2018-03-12 | 3905 | 33 504.86 |
| | FRAIS POUR PATROUILL | 2018-06-19 | 3917 | 2 299.50 |
| | FACTURATION HIVERNAL | 2018-07-16 | 3937 | 148 214.76 |
| | Total des factures du groupe : | | | 184 019.12 |
| PGME10 | PG SOLUTIONS INC. | | | |
| | CONTRAT D'ENTRETIEN | 2018-01-17 | CESA23614 | 4 576.02 |
| | LOGICIEL GESTION DE | 2018-08-17 | STD33167 | 10 796.16 |
| | LOGICIEL GESTION DE | 2018-10-09 | STD33375 | 9 787.82 |
| | Total des factures du groupe : | | | 25 160.00 |
| PSCF10 | FLASH FORMATION INC. | | | |
| | LOCATION & FORMATION | 2018-05-22 | 2018-27 | 29 663.55 |
| | Total des factures du groupe : | | | 29 663.55 |
| REGI33 | RÉGIE INTERMUNICIPALE | | | |
| | TRAITEMENT MATIÈRES | 2018-10-22 | 31210 | 9 912.50 |
| | TRAITEMENT MATIÈRES | 2018-11-20 | 31225 | 14 514.44 |
| | RÉSIDUS NOVEMBRE 201 | 2018-12-31 | 31242 | 12 804.35 |
| | Total des factures du groupe : | | | 37 231.29 |
| RIDR10 | RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS | | | |
| | QUOTE-PART 2018 (1ER | 2018-01-31 | 28307 | 394 563.17 |
| | QUOTE-PART # 2 - ANN | 2018-06-19 | 28437 | 394 563.17 |
| | AJUSTEMENT DE LA QUO | 2018-06-19 | 28445 | 65 332.67 |
| | QUOTE-PART #3 -ANNÉE | 2018-07-03 | 28683 | 394 563.16 |
| | Total des factures du groupe : | | | 1 249 022.17 |
| SANI30 | SANI-SERVICE G. THIBAUT & FILS INC. | | | |
| | COLLECTE MATIÈRES OR | 2018-02-14 | 19136 | 4 306.54 |
| | COLLECTE MATIÈRES OR | 2018-03-12 | 19285 | 4 583.24 |
| | COLLECTE MATIÈRES OR | 2018-04-19 | 19433 | 4 399.98 |
| | COLLECTE MATIÈRES OR | 2018-05-11 | 19596 | 4 424.60 |
| | COLLECTE MATIÈRES OR | 2018-06-19 | 19783 | 4 730.27 |
| | COLLECTE MATIÈRES OR | 2018-07-16 | 19969 | 4 756.35 |
| | COLLECTE MATIÈRES OR | 2018-08-20 | 20136 | 4 563.68 |
| | COLLECTE MATIÈRES OR | 2018-09-24 | 20300 | 4 474.58 |
| | Total des factures du groupe : | | | 36 239.24 |
| SERV60 | SERVICES SANITAIRES ST-JÉRÔME INC. | | | |
| | COLLECTE ET TRANSPOR | 2018-10-09 | 141355 | 83 023.84 |
| | COLLECTE ET TRANSPOR | 2018-10-22 | 141619 | 83 023.84 |
| | COLLECTE ET TRANSPOR | 2018-11-06 | 141389 | 38 029.59 |
| | COLLECTE ET TRANSPOR | 2018-11-06 | 141461 | 8 285.10 |
| | COLLECTE ET TRANSPOR | 2018-11-06 | 141579 | 6 649.69 |
| | COLLECTE ET TRANSPOR | 2018-11-06 | 141736 | 8 163.23 |
| | COLLECTE ET TRANSPOR | 2018-11-19 | 141942 | 83 023.84 |
| | COLLECTE ET TRANSPOR | 2018-11-19 | 141996 | 11 980.40 |
| | COLLECTE ET TRANSPOR | 2018-11-19 | 142101 | -3 897.88 |
| | COLLECTE ET TRANSPOR | 2018-11-20 | 141655 | 8 737.64 |
| | COLLECTE ET TRANSPOR | 2018-11-20 | 141840 | 6 693.38 |
| | COLLECTE ET TRANSPOR | 2018-12-17 | 14244 | -7 450.38 |
| | COLLECTE ET TRANSPOR | 2018-12-17 | 142028 | 7 947.53 |
| | COLLECTE ET TRANSPOR | 2018-12-17 | 142169 | 3 967.10 |

MRC Les Pays-d'en-Haut

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u> | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|-----------------------|--|-------------|---------------------|----------------|
| SERV60 | SERVICES SANITAIRES ST-JÉRÔME INC. | | | |
| | COLLECTE ET TRANSPOR | 2018-12-17 | 142244 | 6 501.15 |
| | COLLECTE ET TRANSPOR | 2018-12-17 | 142355 | 13 269.72 |
| | COLLECTE ET TRANSPOR | 2018-12-17 | 142360 | 78 287.44 |
| | COLLECTE ET TRANSPOR | 2018-12-31 | 142449 | 6 353.52 |
| | COLLECTE ET TRANSPOR | 2018-12-31 | 142507 | 4 421.48 |
| | COLLECTE ET TRANSPOR | 2018-12-31 | 142561 | 7 509.71 |
| | Total des factures du groupe : | | | 454 519.94 |
| SOCI85 | SOCIETE DE PLEIN AIR DES PAYS-D'EN-HAUT | | | |
| | | 2018-02-22 | 55049 | 90 000.00 |
| | REMBOURSEMENT FACTUR | 2018-07-03 | REMB. | 2 267.77 |
| | Total des factures du groupe : | | | 92 267.77 |
| TRAN10 | TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF | | | |
| | TRANSPORT INTERMUNIC | 2018-01-31 | 11771 | 64 672.50 |
| | QUOTE-PART ANNUELLE- | 2018-01-31 | 11774 | 146 545.75 |
| | TAXIBUS-OCTOBRE À DÉ | 2018-01-31 | 11824 | 12 217.33 |
| | COÛTS TAXIBUS (JANVI | 2018-04-30 | 12095 | 12 217.33 |
| | | 2018-05-08 | 55380 | 110 000.00 |
| | 50 % DE LA CONTRIBUT | 2018-07-16 | 12293 | 64 672.50 |
| | VERSEMENT FINAL CONT | 2018-08-09 | FINAL | 27 500.00 |
| | COÛTS TAXIBUS (01-04 | 2018-08-29 | 12385 | 12 210.05 |
| | COÛTS TAXIBUS (JUILL | 2018-11-19 | 12645 | 11 686.02 |
| | CONTRIBUTION FINANCI | 2018-12-17 | 1/2 2018 | 137 500.00 |
| | Total des factures du groupe : | | | 599 221.48 |
| TRIC10 | TRICENTRIS | | | |
| | SUBVENTION RÉGULIÈRE | 2018-02-27 | 016429 | 62 506.62 |
| | Total des factures du groupe : | | | 62 506.62 |
| VILL17 | VILLE DE SAINT-SAUVEUR | | | |
| | REER COLLECTIF | 2018-01-31 | JANVIER 2018 | 7 822.19 |
| | | 2018-02-28 | 55050 | 7 887.50 |
| | REER COLLECTIF | 2018-03-26 | MARS 2018 | 6 415.40 |
| | | 2018-04-24 | 55310 | 7 177.26 |
| | REER COLLECTIF (MAI | 2018-06-04 | MAI 2018 | 11 834.85 |
| | REER COLLECTIF | 2018-07-03 | JUIN 2018 | 8 199.73 |
| | REER COLLECTIF | 2018-07-30 | JUILLET 2018 | 8 183.80 |
| | REER COLLECTIF | 2018-08-29 | AOÛT 2018 | 9 073.70 |
| | REER COLLECTIF | 2018-09-24 | PTEMBRE 2018 | 10 996.66 |
| | | 2018-10-23 | 56085 | 8 905.59 |
| | Total des factures du groupe : | | | 86 496.68 |
| VILL20 | VILLE DE SAINT-SAUVEUR | | | |
| | ENTRETIEN DU TRAJET | 2018-03-12 | 2017-000291 | 4 870.00 |
| | COMPENSATION RECYCLA | 2018-04-09 | OMPENSATION | 431 263.12 |
| | COMPENSATION 2017 DE | 2018-09-11 | MPENSATION R | 17 378.25 |
| | CONTRIBUTION FINANCI | 2018-10-22 | 2018-000191 | 4 870.00 |
| | Total des factures du groupe : | | | 458 381.37 |
| VILL33 | VILLE STE-MARGUERITE-ESTEREL | | | |
| | COMPENSATION RECYCLA | 2018-04-09 | OMPENSATION | 143 334.28 |
| | Total des factures du groupe : | | | 143 334.28 |

MRC Les Pays-d'en-Haut

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u> | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|
| | <u>Description</u> | | | |
| VILL50 | VILLE DE SAINTE-ADELE | | | |
| | ENTENTE DE PARTENARI | 2018-02-14 | 7080 | 2 000.00 |
| | TAXES MUNICIPALES 20 | 2018-02-14 | 185464 | 2 445.00 |
| | COTISATION ANNUELLE | 2018-03-26 | 7121 | 3 156.79 |
| | COMPENSATION RECYCLA | 2018-04-09 | OMPENSATION | 384 060.36 |
| | DEUX CASES DE STATIO | 2018-04-24 | PERMIS | 2 450.00 |
| | COMPENSATION 2017 DE | 2018-09-11 | MPENSATION R | 15 476.16 |
| | COMMANDITE JOURNÉES | 2018-09-24 | 7209 | 2 000.00 |
| | ANNULATION FACTURE | 2018-09-24 | 7209 | -2 000.00 |
| | PROTOCOLE D'ENTENTE | 2018-10-22 | 7365 | 3 000.00 |
| | | 2018-11-28 | 56204 | 2 000.00 |
| | | Total des factures du groupe : | | 414 588.31 |
| | | Total des factures : | | 11 452 222.52 |

358 enregistrement(s)