

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

0000091 ACCEO SOLUTIONS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	18001072	2018-02-01	BANQUE D'HEURES TECHNIQUE (ADM 1884)	A	20335	2018-02-22	26 041,32	24 029,78 *
201803	18002373	2018-02-01	RENOUVELLEMENT CONTRAT DE SUPPORT (ADM1917)	A	20621	2018-04-18	45 390,91	36 496,85 *
201803	18002764	2018-02-01	5 ORDINATEURS - PROJET 2018 (ADM1916)	A	20621	2018-04-18	45 390,91	8 340,66 *
201804	RF18003200	2018-03-27	LOGICIEL POUR INSCRIPTIONS LOISIRS (LOI2859)	A	20780	2018-05-24	9 979,67	9 979,67 *
201805	RFP18-000050	2018-05-15	2 PORTABLES POUR USINE DE PRETRATEMENT (ADM1962)		S10046	2018-06-21	4 005,82	2 955,25 *
201809	RFP18-000308	2018-09-05	LICENCES ANNUELLES - COURRIER EXCHANGE (ADM2015)		S10139	2018-10-19	8 147,44	2 396,11 *
201809	RFP18-000326	2018-09-21	BANQUE HEURES SOUTIEN EXTRA 2018 (ADM2031)		S10139	2018-10-19	8 147,44	5 691,26 *
Total factures:							89 889,58	
Total dépense (Solde commande + facturé):							89 889,58	

0001570 AQUASAN

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201804	5820	2018-04-24	COAGULANT INORGANIQUE, ÉMULSION CATIONIQUE (TPU10191)	A	20784	2018-05-24	8 677,95	8 677,95 *
201805	5901	2018-05-23	EMULSION CATIONIQUE (TPU10294)	A	20912	2018-06-26	2 341,10	2 341,10 *
201807	6002	2018-07-03	PRODUITS CHIMIQUES PRÉTRAITEMENT EMULSION CATIONIQUE (TPU10747)	A	21192	2018-08-15	8 611,39	8 611,39 *
201812	6234	2018-09-25	EMULSION CATIONIQUE, COAGULANT INORGANIQUE (TPU11850)		S10228	2019-01-25	15 826,14	11 934,24 *
201812	6452	2018-12-27	EMULSION CATIONIQUE, POLYMÈRE EN POUDDRE (TPU11800)		S10228	2019-01-25	15 826,14	4 581,75 *
Total factures:							36 146,43	
Total dépense (Solde commande + facturé):							36 146,43	

0001308 AQUATECH

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201806	055857	2018-06-01	LOCATION DE MAIN D'OEUVRE USINE ÉPURATION RIDHA (TPU10703)	A	21041	2018-07-19	17 805,05	3 234,77 *
201806	056149	2018-04-30	MAIN D'OEUVRE USINE ÉPURATION (TPU10704)	A	21041	2018-07-19	17 805,05	4 530,23 *
201806	056434	2018-06-01	MAIN D'OEUVRE USINE ÉPURATION (TPU10705)	A	21041	2018-07-19	17 805,05	4 852,16 *
201806	056435	2018-06-01	MAIN D'OEUVRE USINE ÉPURATION (TPU10706)	A	21041	2018-07-19	17 805,05	4 530,23 *
201808	056970	2018-07-24	HONORAIRES ASSISTANCE TECHNIQUE - JUIN 2018 (TPU10739)	A	21332	2018-09-27	8 187,60	6 024,83 *
201808	057171	2018-08-16	ASSITANCE TECHNIQUE - JUILLET 2018 (TPU10913)	A	21332	2018-09-27	8 187,60	8 308,84 *
201809	057720	2018-09-25	RES.2018-036 : HONORAIRES PROFESSIONNEL RHIDA MIRAOUI (AOUT 2018) (TPU11167)		S10118	2018-10-19	6 961,65	6 961,65 *
201810	57900	2018-09-30	SEPTEMBRE 2018 (TPU11471)		S10157	2018-11-29	6 425,56	6 425,56 *
201811	58294	2018-11-14	ASSITANCE TECHNIQUE SEPTEMBRE OCTOBRE 2018 (TPU11516)		S10194	2018-12-18	15 011,49	8 295,32 *
201811	58607	2018-11-30	FRAIS ASSISTANCE TECHNIQUE NOVEMBRE 2018 (TPU11709)		S10194	2018-12-18	15 011,49	6 716,17 *
201812	531470	2018-06-30	HONORAIRES POUR JUIN 2018		S10257	2019-02-25	14 277,85	6 146,07
201812	58853	2018-12-31	HONORAIRES GUILHEM DEJEAN DÉCEMBRE 2018 (TPU11841)		S10229	2019-01-25	8 142,10	6 419,54 *
Total factures:							72 445,37	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

0001308 AQUATECH

Total dépense (Solde commande + facturé): 72 445,37

0000793 BANQUE NATIONALE DU CANADA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	201712	2018-01-03	COTISATIONS REER - DÉCEMBRE 2017	A	20117	2018-01-03	6 596,90	6 596,90
201804	201803	2018-04-01	COTISATIONS REER DE JASON MÉNARD - MARS 2018	A	20590	2018-04-02	22 500,50	22 500,50

Total factures: 29 097,40

Total dépense (Solde commande + facturé): 29 097,40

0000063 BELL CANADA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	COMPTES-01-18	2018-01-13	13/01 -AU- 12/02/18 : TELEPHONE DE TOUS LES DEPARTEMENTS	M	71165	2018-01-30	2 149,48	2 149,48
201802	COMPTES-02-18	2018-02-13	13/02 -AU- 12/03/18 : TELEPHONES DE TOUS LES DEPRATEMENTS	M	71181	2018-03-06	2 151,12	2 151,12
201803	COMPTES-03-18	2018-03-13	13/03 -AU- 12/04/18 : TELEPHONES DE TOUS LES DEPARTEMENTS	M	71192	2018-04-04	2 180,79	2 180,79
201804	COMPTES-04-18	2018-04-13	13/04 -AU- 12/05/18 : TELEPHONES DE TOUS LES DEPARTEMENTS	M	71206	2018-04-25	2 171,58	2 171,58
201805	COMPTES-05-18	2018-05-13	13/05 -AU- 12/06/18 : TELEPHONES DE TOUS LES DEPARTEMENTS	M	71223	2018-05-30	2 167,67	2 167,67
201806	COMPTES-06-18	2018-06-13	13/06 -AU- 12/07/18 : TELEPHONES DE TOUS LES DEPARTEMENTS	M	71239	2018-06-28	2 166,94	2 166,94
201807	COMPTES-07-18	2018-07-13	13/07 -AU- 12/08/18 : TELEPHONES DE TOUS LES DEPARTEMENTS	M	71255	2018-07-26	2 212,41	2 212,41
201808	COMPTES-08-18	2018-08-13	13/08 -AU- 12/09/18 : TELEPHONES DE TOUS LES DEPARTEMENTS	M	71264	2018-08-29	2 167,10	2 167,10
201809	COMPTES-09-18	2018-09-13	13/09 -AU- 12/10/18 : TELEPHONES DE TOUS LES DEPARTEMENTS	M	71282	2018-10-01	2 179,87	2 179,87
201811	COMPTES-11-18	2018-11-13	13/10 -AU- 12/12/18 : TELEPHONES DE TOUS LES DEPARTEMENTS	M	71315	2018-12-04	4 039,21	4 039,21
201812	COMPTES-12-18	2018-12-13	13/12/18 -AU- 12/01/19 : TELEPHONES DE TOUS LES DEPARTEMENTS	M	71327	2019-01-08	2 224,42	2 224,42

Total factures: 25 810,59

Total dépense (Solde commande + facturé): 25 810,59

0000800 BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201804	172040	2018-03-06	RES.@? VENIR : RENOUVELLEMENT D'ASSURANCES 2018-2019 (ADM1920)	A	20793	2018-05-24	82 004,09	81 285,66 *

Total factures: 81 285,66

Total dépense (Solde commande + facturé): 81 285,66

0000381 CAISSE DESJARDINS DES SOURCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	201712	2018-01-03	COTISATIONS REER - DÉCEMBRE 2017	M	71147	2018-01-03	83 194,74	83 194,74
201802	201801	2018-02-01	COTISATIONS REER - JANVIER 2018	M	71159	2018-02-01	5 566,62	5 566,62
201802	201802	2018-02-13	COTISATIONS REER - FÉVRIER 2018	M	71173	2018-02-13	10 802,02	10 802,02
201804	201803	2018-04-01	COTISATIONS REER - MARS 2018	M	71189	2018-04-02	15 904,42	15 904,42
201805	201804	2018-05-01	COTISATIONS REER - AVRIL 2018	M	71202	2018-05-01	11 726,30	11 726,30
201806	201805	2018-06-01	COTISATIONS REER - MAI 2018	M	71218	2018-06-01	13 021,06	13 021,06
201807	201806	2018-07-01	COTISATIONS REER - JUIN 2018	M	71232	2018-07-01	10 163,52	10 163,52

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

0000381 CAISSE DESJARDINS DES SOURCES

201808	201807	2018-08-01	COTISATIONS REER - JUILLET 2018	M	71249	2018-08-01	12 212,90	12 212,90
201809	201808	2018-09-01	COTISATIONS REER - AOÛT 2018	M	71267	2018-09-04	16 286,48	16 286,48
201810	201809	2018-10-01	COTISATIONS REER - SEPTEMBRE 2018	M	71278	2018-10-01	11 200,96	11 200,96
201811	201810	2018-11-01	COTISATIONS REER - OCTOBRE 2018	M	71294	2018-11-01	11 165,92	11 165,92
201812	201811	2018-12-01	COTISATIONS REER - NOVEMBRE 2018	M	71306	2018-12-03	12 295,50	12 295,50
Total factures:							213 540,44	
Total dépense (Solde commande + facturé):							213 540,44	

0000286 CENTRE RECREATIF D'ASBESTOS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	201801_1ER VER	2018-01-03	SUBVENTION 2018 - 1ER DÉBOURSÉ (ADM1845)	A	20131	2018-01-03	67 500,00	67 500,00 *
201803	2018-022	2018-03-15	RES 2018-022 CONTRIBUTION POUR TAXES FONCIÈRES 2018 (ADM1908)	A	20488	2018-03-15	29 027,13	29 027,13 *
201804	RÉS2018-022_2	2018-04-01	CONTRIBUTION 2018 - RÉS 2018-022 - 2E VERSEMENT (ADM1894)	A	20318	2018-04-01	25 000,00	25 000,00 *
201806	RÉS2018-022_3	2018-06-01	CONTRIBUTION 2018 - RÉS 2018-022 (ADM1894)	A	20322	2018-06-01	50 000,00	50 000,00 *
Total factures:							171 527,13	
Total dépense (Solde commande + facturé):							171 527,13	

0000701 CLAUDE BOURQUE ELECTRIQUE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	9808	2018-01-09	QUINCAILLERIE BARRIÈRE GARAGE MUNICIPAL (TPU9735)	A	20357	2018-02-22	5 167,98	2 227,54 *
201802	9885	2018-02-19	RÉPARATION DE 2 LUMIÈRES EXTERIEURES HDV (HDV1239)	A	20505	2018-03-21	8 445,98	2 858,20 *
201805	10141	2018-05-07	BRANCHER LE NOUVEAU PANNEAU DE CONTROLE POMPAGE LAR (TPU10307)	A	20923	2018-06-26	7 072,38	2 017,08 *
201805	10173	2018-05-16	RÉPARER LE FILLAGE QUI A ÉTÉ BRISÉ # 10 ET # 11 IN (TPU10311)	A	20923	2018-06-26	7 072,38	3 089,30 *
201806	10235	2018-06-04	GACHE ÉLECTRIQUE TOILETTES ST-BARNABÉ (LOI2966)	A	21054	2018-07-19	16 987,01	2 063,80 *
201806	10254	2018-06-11	POTEAUX + HAUBANS - RELAMPAGE 2018 TROIS-LACS (TPU10660)	A	21054	2018-07-19	16 987,01	8 939,31 *
201808	10442	2018-08-20	CHANGEMENT AMPOULES TERRAIN DE BALLES PARC DOLLARD ET LOU RICHARD (LOI3078)	A	21342	2018-09-27	9 926,87	3 666,00 *
201809	10588	2018-09-26	RÉPARATION LUMIÈRES DE RUES (TPU11270)	A	21472	2018-10-18	3 466,94	2 236,38 *
201810	10693	2018-10-23	RELAMPAGE 2018 (TPU11447)	A	21638	2018-11-29	6 783,92	2 356,83 *
201811	10754	2018-11-05	RELAMPAGE 2018 (TPU11502)	A	21755	2018-12-18	14 958,36	2 550,51 *
201811	10819	2018-11-19	ENTRÉE ÉLECTRIQUE CONTENEUR S'ENTIER 4 SAISONS (LOI3161)	A	21755	2018-12-18	14 958,36	2 687,72 *
201812	10821	2018-11-23	REPARATION LUMIERES CAMION ARENA		S10261	2019-02-25	18 057,94	4 718,59
201812	10886	2018-12-10	CHANGER CHAUFFERETTE CÔTÉ PIÈCES (TPU11763)	A	21879	2019-01-25	4 013,87	2 874,38 *
201812	10928	2018-12-19	BRANCHEMENT CLIMATISATION - ATELIER COUTURE (HDV1286)	A	21958	2019-02-05	13 556,57	7 538,22 *
201812	11012	2019-01-14	ENTRÉE ÉLECTRIQUE CLIMATISATION - ATELIER COUTURE (HDV1287)	A	21958	2019-02-05	13 556,57	6 018,35 *
Total factures:							55 842,21	
Total dépense (Solde commande + facturé):							55 842,21	

0000306 CORPORATION DE DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE ASBESTOS INC.

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

0000306 CORPORATION DE DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE ASBESTOS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	RES2018-030_1	2018-02-19	CONTRIBUTION 2018 - RÉS 2018-030 - 1ER VERSEMENT (DEV1035)	A	20312	2018-02-20	45 000,00	45 000,00 *
201802	RÉS2018-031	2018-02-19	CONTRIBUTION SUPPLÉMENTAIRE 2018 - RÉS 2018-031 (DEV1036)	A	20315	2018-02-20	28 500,00	28 500,00 *
201804	RES2018-030_2	2018-04-01	CONTRIBUTION 2018 - RÉS 2018-030 - 2E VERSEMENT (DEV1035)	A	20319	2018-04-01	40 000,00	40 000,00 *
201806	009615	2018-06-07	REMBOURSER LE CHEQUE DE GERMAIN LAPALME DU 25/01/18 # 009615 ENC AISSE PA ERREUR	A	20909	2018-06-07	5 153,18	5 153,18
201806	489	2018-05-31	281.22 TM : CG-14, 24, 29, 30 MAI (TPU10552)	A	21060	2018-07-19	11 669,01	3 475,84 *
201806	496	2018-06-30	1147.10 TM : TERRE VEGETALE, 15.40 TM : PIERRE NET, 15.24 TM : CRIBLURE, 242.08 TM : CG-14, 200-3 (TPU10740)	A	21060	2018-07-19	11 669,01	8 193,17 *
201806	RES2018-030_3	2018-06-01	CONTRIBUTION 2018 - RÉS 2018-030 - 3E VERSEMENT (DEV1035)	A	20323	2018-06-01	40 000,00	40 000,00 *
201808	502	2018-07-31	12.34 TM : PIERRE NETTE, 28.18 TM : CRIBLURE ET 314.64 TM : CG-14 (TPU11027)	A	21347	2018-09-27	6 460,34	4 332,53 *
201808	510	2018-08-31	8.58 TM : PIERRE 200-300, 93.26 TM : PIERRE CG-14 ET 64.30 TM : MG20 RECYCLE (TPU11120)	A	21347	2018-09-27	6 460,34	2 127,81 *
201809	522	2018-09-17	265.60 TM : MG-56 RECYCLE, 32.50 TM : MG-20 RECYCLE, 29.92 TM : CG-14, 421.38 TM : MG-20B (TPU11238)	A	21477	2018-10-18	29 990,08	9 085,36 *
201809	529	2018-09-30	508.02 TM : MG-112, 375.18 TM : MG-20, 435.26 TM : MG-56, 60.92 TM : PIERRE NETTE, 14.38 TM MG-56 RECYCLE, 25.90 TM : PIERRE 200-300, 149.26 PIERRE CG-14 (TPU11298)	A	21477	2018-10-18	29 990,08	20 904,72 *
201809	CONCASSAGE 2018-09-13	2018-09-13	AVANCE DE FONDS POUR CONCASSAGE (ADM2012)	A	21300	2018-09-13	518 494,67	518 494,67 *
201810	537	2018-10-17	611.32 TM : 2.5-5, 14.86 TM : MG-20 (TPU11397)	A	21625	2018-11-27	28 030,82	11 832,20 *
201810	545	2018-10-31	393.52 TM : 2.5-5, 706.58 TM : CG-14 (TPU11512)	A	21625	2018-11-27	28 030,82	16 198,62 *
201811	548	2018-11-15	354.26 TM : CG-14, 258.80 TM : MG-56 RECYCLE (TPU11581)	A	21756	2018-12-18	12 737,35	7 056,59 *
201811	558	2018-11-30	4.46 TM : CG-14 ET 296.54 TM : 2.5-5 (TPU11708)	A	21756	2018-12-18	12 737,35	5 680,76 *
201811	RES.@ VENIR.	2018-11-27	RES.@ VENIR : CONTRIBUTION SUPPLÉMENTAIRE CORPORATION (ADM2064)	A	21626	2018-11-27	5 034,00	5 034,00 *

Total factures: 771 069,45

Total dépense (Solde commande + facturé): 771 069,45

0000352 ECOLE SECONDAIRE DE L'ESCALE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201806	F-012011	2018-06-29	LOCATION PLATEAUX ESCALE (LOI2888)	A	21067	2018-07-19	20 133,08	20 133,08 *
201807	F-012013.	2018-06-30	LOCATION PLATEAUX - PRINTEMPS 2018 (PROLONGATION) (LOI2974)	A	21208	2018-08-15	17 734,89	17 734,89 *
201812	F1819-012004	2019-01-09	UTILISATION DES PLATEAUX SPORTIFS DU 1ER SEPTEMBRE -AU- 30 DECEMBRE 2018	A	21888	2019-01-25	18 493,73	18 493,73

Total factures: 56 361,70

Total dépense (Solde commande + facturé): 56 361,70

0000940 ENGLOBE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
---------	----------------	--------------	------------	-----	-----------------	---------------	------------------	-----------------

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 201801 à 201812**

0000940		ENGLOBE						
201801	5008425	2018-01-11	60.00 TM : DISPOSITION BIOSOLIDES MUNICIPAUX DU 17 -AU- 31/12/17 (TPU 9632)	A	20367	2018-02-22	7 703,35	2 414,48 *
201801	5008466	2018-01-23	60.00 TM : DISPOSITION BIOSOLIDES MUNICIPAUX DU 1/01 -AU- 15/01/18 (TPU 9634)	A	20367	2018-02-22	7 703,35	2 414,48 *
201802	5008509	2018-02-05	70.00 TM : DISPOSITION BIOSOLIDES MUNICIPAUX - SITE MINIER JEFFREY (TPU9784)	A	20516	2018-03-21	4 426,54	2 816,89 *
201803	5008621	2018-03-15	100.00 TM : DISPOSITION BIOSOLIDES MUNICIPAUX - SITE MINIER JEFFREY (TPU9963)	A	20644	2018-04-18	9 657,91	4 024,13 *
201803	5008641	2018-03-29	70.00 TM : DISPOSITION BIOSOLIDES MUNICIPAUX - SITE MINIER JEFFREY (TPU10099)	A	20644	2018-04-18	9 657,91	2 816,89 *
201804	5008701	2018-04-18	70.00 TM : DISPOSITION BIOSOLIDES MUNICIPAUX DU 1/04 -AU- 14/04/18(TPU10154)	A	20813	2018-05-24	2 816,89	2 816,89 *
201805	5008786	2018-05-23	60.00 TM : DISPOSITION BIOSOLIDES MUNICIPAUX - SITE MINIER JEFFREY (TPU10472)	A	20935	2018-06-26	6 438,60	2 414,48 *
201805	5008806	2018-05-30	50.00 TM : BIOSOLIDES MUNICIPAUX M UNICIPAUX - SITE MINIER JEFFREY DU 1/05 -AU- 12/05/18 (TPU10511)	A	20935	2018-06-26	6 438,60	2 012,06 *
201805	5008816	2018-05-31	50.00 TM : DISPOSITION BIOSOLIDES MUNICIPAUX - SITE MINIER JEFFREY DU 13/05 -AU- 26/05/18 (TPU10512)	A	20935	2018-06-26	6 438,60	2 012,06 *
201806	5008894	2018-06-28	100.00 TM : BIOSOLIDES MUNICIPAUX - SITE MINIER JEFFREY (TPU10727)	A	21068	2018-07-19	5 633,78	4 024,13 *
201808	50090009	2018-08-08	70.00 TM : DISPOSITION BIOSOLIDES MUNICIPAUX- SITE MINIER JEFFREY D U 16 -AU- 31/07/18 (TPU10924)	A	21353	2018-09-27	6 438,61	2 816,89 *
201808	5009062	2018-08-21	60.00 TM : DISPOSITION BIOSOLIDES MUNICIPAUX - SITE MINIER JEFFREY DU 1 -AU- 18/08/18 (TPU11029)	A	21353	2018-09-27	6 438,61	2 414,48 *
201810	5009230	2018-10-09	140.00 TM : DISPOSITION BIOSOLIDES MUNICIPAUX - SITE MINIER JEFFREY POUR SEPTEMBRE 2018 (TPU11358)	A	21645	2018-11-29	5 633,78	5 633,78 *
201811	5009328	2018-11-05	260.00 TM : BIOSOLIDES MUNICIPAUX - SITE MINIER JEFFREY POUR OCTOBRE 2018 (TPU11644)	A	21760	2018-12-18	12 877,21	10 462,73 *
201811	5009373	2018-11-20	60.00 TM : DISPOSITION BIOSOLIDES MUNICIPAUX - SITE MINIER JEFFREY DU 1/11 -AU- 15/11/18 (TPU11645)	A	21760	2018-12-18	12 877,21	2 414,48 *
201812	5009415	2018-12-04	70.00 TM : DISPOSITION BIOSOLIDES MUNICIPAUX - SITE MINIER JEFFREY DU 16/11 -AU- 30/11/18 (TPU11716)	A	21889	2019-01-25	5 633,78	2 816,89 *
201812	5009452	2018-12-17	70.00 TM : BIOSOLIDES MUNICIPAUX - SITE MINIER JEFFREY DU 1/12 -AU- 15/12/18 (TPU11808)	A	21889	2019-01-25	5 633,78	2 816,89 *
							Total factures:	57 142,63
							Total dépense (Solde commande + facturé):	57 142,63

0001520		GERMAIN LAPALME & FILS INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201803	DÉCOMPTE NO 5	2018-03-05	CONSTRUCTION BASSIN DE RÉTENTION EAUX USÉES (TPU7551)	A	20472	2018-03-06	5 810,07	5 810,07 *
201812	RES2017-050 DE	2018-12-07	CONSTRUCTION BASSIN DE RÉTENTION EAUX USÉES - DÉCOMPTE NO 6 (TPU7551)	A	21959	2019-02-05	69 193,06	69 193,06 *
							Total factures:	75 003,13
							Total dépense (Solde commande + facturé):	75 003,13

0000367		GESTION 2000 ENR.						
---------	--	-------------------	--	--	--	--	--	--

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

0000367 GESTION 2000 ENR.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201801	1347	2018-01-06	ENTRETIEN ET SURVEILLANCE PATIN OIRES DU PARC DOLLARD (LOI2745)	A	20334	2018-02-21	25 130,11	3 503,87	*
201801	1348	2018-01-06	ENTRETIEN ET SURVEILLANCE PATIN OIRES BEAUSITE (LOI2746)	A	20334	2018-02-21	25 130,11	3 885,58	*
201801	1349	2018-01-06	ENTRETIEN ET SURVEILLANCE PATIN OIRES PARC DU CENTENAIRE (LOI2747)	A	20334	2018-02-21	25 130,11	4 373,08	*
201801	1365	2018-01-29	ENTRETIEN ET SURVEILLANCE PATIN OIRES PARC DU CENTENAIRE (LOI2748)	A	20334	2018-02-21	25 130,11	4 670,86	*
201801	1366	2018-01-29	ENTRETIEN ET SURVEILLANCE PATIN OIRES PARC DOLLARD (LOI2749)	A	20334	2018-02-21	25 130,11	4 512,77	*
201801	1367	2018-01-29	ENTRETIEN ET SURVEILLANCE PATIN OIRES BEAUSITE (LOI2750)	A	20334	2018-02-21	25 130,11	4 183,95	*
201802	1383	2018-02-22	ENTRETIEN PATINOIRE BEAUSITE (LOI2801)	A	20521	2018-03-21	7 365,28	2 194,87	*
201802	1384	2018-02-22	ENTRETIEN PATINOIRE PAR DOLLARD (LOI2802)	A	20521	2018-03-21	7 365,28	2 409,87	*
201802	1385	2018-02-22	ENTRETIEN PATINOIRE PARC DU CENTENAIRE (LOI2803)	A	20521	2018-03-21	7 365,28	2 760,54	*
201806	1595	2018-06-11	SELON SOUMISSION FLEURS 1ERE A VENUE (TPU10560)	A	21075	2018-07-19	3 546,98	3 345,77	*
201808	1671	2018-08-22	EMBELLISSEMENT BOULEVARD SIMONEAU (TPU11128)	A	21362	2018-09-27	6 260,39	3 098,58	*
201809	1670	2018-08-20	PAYSAGEMENT BOULEVARD ST-LUC ET AU CENTRE DES LOISIRS NDTJ (TPU11351)	A	21486	2018-10-18	7 289,41	7 289,41	*
201812	1894	2018-12-31	ENTRETIEN PATINOIRE PARC DOLLARD (LOI3198)	A	21895	2019-01-25	10 706,50	3 287,15	*
201812	1902	2018-12-31	ENTRETIEN PATINOIRE BEAUSITE (LOI3197)	A	21895	2019-01-25	10 706,50	3 145,73	*
201812	1903	2018-12-31	ENTRETIEN PATINOIRE PARC CENTENAIRE (LOI3196)	A	21895	2019-01-25	10 706,50	3 363,02	*
Total factures:								56 025,05	
Total dépense (Solde commande + facturé):								56 025,05	

0001535 GROUPE GAGNE CONSTRUCTION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201802	DÉCOMPTE 9	2018-02-02	USINE DE PRÉTRAITEMENT DES EAUX USÉES (TPU8280)	A	20468	2018-03-06	75 573,14	75 573,14	*
201803	DECOMPTE # 10	2018-04-03	USINE DE PRÉTRAITEMENT DES EAUX USÉES (TPU8280)	A	20651	2018-04-18	244 512,25	219 157,40	*
201803	DECOMPTE # 11	2018-04-04	USINE DE PRÉTRAITEMENT DES EAUX USÉES (TPU8280)	A	20651	2018-04-18	244 512,25	25 354,85	*
201806	DÉCOMPTE NO 1	2018-06-21	USINE DE PRÉTRAITEMENT DES EAUX USÉES (TPU8280)	A	21017	2018-07-16	9 924,94	9 924,94	*
201807	DÉCOMPTE 1	2018-07-31	RÉFECTION DES RUES DOYON ET MANVILLE OUEST (TPU10531)	A	21163	2018-08-28	89 753,70	89 753,70	*
201808	DÉC # 2	2018-08-31	RÉFECTION DES RUES DOYON ET MANVILLE OUEST - DÉCOMPTE NO 2 (TPU10531)	A	21301	2018-09-20	499 870,55	499 870,55	*
201808	DÉCOMPTE NO 1	2018-08-29	USINE DE PRÉTRAITEMENT DES EAUX USÉES - DÉCOMPTE NO 13 (TPU8280)	A	21302	2018-09-20	43 999,95	43 999,95	*
201809	2018-136-DEC 3	2018-09-30	RÉFECTION DES RUES DOYON ET MANVILLE OUEST (TPU10531)	A	21457	2018-10-12	335 591,73	335 591,73	*
201810	RES2018-136-DE	2018-10-31	RÉFECTION DES RUES DOYON ET MANVILLE OUEST (TPU10531)	A	21620	2018-11-22	245 418,68	245 418,68	*
201811	5281	2018-10-31	PROLONGEMENT DES SERVICES - RUE GOUDREAU (TPU11704)	A	21737	2018-12-12	55 402,00	27 302,93	*
201811	5282	2018-10-31	PROLONGEMENT DES SERVICES - RUE GOUDREAU (TPU11704)	A	21737	2018-12-12	55 402,00	28 099,07	*
201811	DEC # 14	2018-10-31	USINE DE PRÉTRAITEMENT DES EAUX USÉES - DÉCOMPTE NO 14 (TPU8280)	A	21739	2018-12-17	98 382,24	98 382,24	*

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

0001535 GROUPE GAGNE CONSTRUCTION INC.								
201811	RES2017-202-DE	2018-11-21	ÉLARGISSEMENT BOUL ST-LUC (TPU8 952)	A	21622	2018-11-22	7 554,07	7 554,07 *
201811	RES2018-136_DE	2018-11-30	RÉFECTION DES RUES DOYON ET MANNVILLE OUEST - DÉCOMPTE NO 5 (TPU10531)	A	21734	2018-12-13	185 361,18	185 361,18 *
201812	DÉC # 15	2018-12-18	USINE DE PRÉTRAITEMENT DES EAUX USÉES (TPU8280)	A	21856	2019-01-10	19 619,04	19 619,04 *
Total factures:							1 910 963,47	
Total dépense (Solde commande + facturé):							1 910 963,47	

0001608 GROUPE PLOMBACTION INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201811	RES2018-263-DE	2018-11-28	REMPLACEMENT DES ÉQUIPEMENTS DÉSHYDRATATION - DÉCOMPTE NO 1 (TPU11408)	A	21717	2018-12-06	44 081,43	44 081,43 *
Total factures:							44 081,43	
Total dépense (Solde commande + facturé):							44 081,43	

0001108 HEMOND LTEE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201808	3278	2018-08-23	PELLE BROYEUR RUE FRONTENAC (TPU11031)		S10106	2018-09-27	6 662,80	6 662,80 *
201811	3276	2018-08-23	PELLE 210 + BROYEUR 14 ET 15 AOÛT (TPU11754)	A	21839	2018-12-20	2 293,75	2 293,75 *
201811	3521	2018-11-22	VOYAGE DE SABLES POUR INVENTAIRE (TPU11583)		S10208	2018-12-18	14 446,06	10 370,66 *
201811	3541	2018-11-27	34 VOYAGES SABLE 1937 À 1970 (TPU11650)		S10208	2018-12-18	14 446,06	2 391,02 *
201812	3581	2018-12-07	LOCATION TAMISEUR ET TRANSPORT (TPU11717)		S10237	2019-01-25	586,42	5 771,75 *
Total factures:							27 489,98	
Total dépense (Solde commande + facturé):							27 489,98	

0000005 HYDRO-QUEBEC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	300290349-01-18	2018-01-24	24/12/17 -AU- 23/01/18 : CHAUFFAGE CENTRE DES LOISIRS NDTJ	M	71168	2018-02-06	15 363,57	4 688,11
201801	300291629-01-18	2018-01-24	24/12/17 -AU- 23/01/18 : CHAUFFAGE BIBLIOTHEQUE + HOTEL DE VILLE	M	71168	2018-02-06	15 363,57	8 832,97
201801	300314069-01-18	2018-01-17	14/12/17 -AU- 17/01/18 : POMPES RIVIERES - POSTE DE POMPAGE	M	71163	2018-01-25	15 821,26	3 147,49
201802	300290349-02-18	2018-02-26	24/01 -AU- 23/02/18 : CHAUFFAGE CENTRE DES LOISIRS NDTJ	M	71182	2018-03-06	26 434,38	3 852,37
201802	300291629-02-18	2018-02-26	24/01 -AU- 23/02/18 : CHAUFFAGE HOTEL DE VILLE + BIBLIOTHEQUE	M	71182	2018-03-06	26 434,38	7 223,56
201802	300291799-02-18	2018-02-16	15/12/17 -AU- 15/02/18 : RESERVOIR D'EAU (BOOSTER)	M	71182	2018-03-06	26 434,38	5 228,22
201802	300314014-02-18	2018-02-05	5/01 -AU- 4/02/18 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE GARAGE MUNICIPAL	M	71177	2018-02-19	37 853,73	7 669,24
201802	300314053-02-18	2018-02-05	5/01 -AU- 4/02/18 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE USINE DE FILTRATION	M	71177	2018-02-19	37 853,73	8 041,86
201802	300314069-02-18	2018-02-21	18/01 -AU- 21/02/18 : POMPES RIVIERES - POSTE DE POMPAGE	M	71182	2018-03-06	26 434,38	3 585,90
201802	300314087-02-18	2018-02-05	5/01 -AU- 4/02/18 : USINE D'EPURATION	M	71177	2018-02-19	37 853,73	11 081,36
201802	308144180-02-18	2018-02-05	5/01 -AU- 4/02/18 : CHAUFFAGE - REGIE	M	71177	2018-02-19	37 853,73	3 062,01
201802	RUES-02-18	2018-02-01	1/01 -AU- 31/01/18 : LUMIERES DE RUE	M	71177	2018-02-19	37 853,73	7 207,65

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

0000005		HYDRO-QUEBEC						
201803	300283237-03-18	2018-03-01	1/02 -AU- 28/02/18 : LUMIERES DE RUE S	M	71186	2018-03-14	34 863,15	6 513,45
201803	300290349-03-18	2018-03-26	24/02 -AU- 23/03/18 : CHAUFFAGE CENTRE DES LOISIRS NDTJ	M	71193	2018-04-04	19 104,24	2 802,75
201803	300291629-03-18	2018-03-26	24/02 -AU- 23/03/18 : CHAUFFAGE HOTEL DE VILLE + BIBLIOTHEQUE	M	71193	2018-04-04	19 104,24	5 315,12
201803	300291648-03-18	2018-03-19	18/01 -AU- 16/03/18 : ECLAIRAGE BIBLIOTHEQUE	M	71193	2018-04-04	19 104,24	2 208,86
201803	300299138-03-18	2018-03-08	9/01 -AU- 6/03/18 : POMPES EAUX USES - OISEAU BLEU	M	71186	2018-03-14	34 863,15	3 396,33
201803	300314014-03-18	2018-03-05	5/02 -AU- 4/03/18 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE GARAGE MUNICIPAL	M	71186	2018-03-14	34 863,15	5 707,18
201803	300314053-03-18	2018-03-05	5/02 -AU- 4/03/18 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE USINE DE FILTRATION	M	71186	2018-03-14	34 863,15	7 098,82
201803	300314087-03-18	2018-03-05	5/02 -AU- 4/03/18 : USINE D'EPURATION	M	71186	2018-03-14	34 863,15	9 393,59
201803	308144180-03-18	2018-03-05	5/02 -AU- 4/03/18 : CHAUFFAGE - SECTION REGIE	M	71186	2018-03-14	34 863,15	2 283,71
201803	308476659-03-18	2018-03-19	18/01 -AU- 16/03/18 : CLUB OPTIMISTE	M	71193	2018-04-04	19 104,24	2 579,48
201804	300283237-04-18	2018-04-05	1/03 -AU- 31/03/18 : LUMIERES DE RUE S	M	71200	2018-04-19	33 224,18	7 213,53
201804	300290349-04-18	2018-04-24	24/03 -AU- 23/04/18 : CHAUFFAGE CENTRE DES LOISIRS NDTJ	M	71210	2018-05-08	9 617,86	2 812,61
201804	300291629-04-18	2018-04-24	24/03 -AU- 23/04/18 : CHAUFFAGE BIBLIOTHEQUE ET HOTEL DE VILLE	M	71210	2018-05-08	9 617,86	4 766,71
201804	300291799-04-18	2018-04-18	16/02 -AU- 17/04/18 : RESERVOIR D'EAU (BOOSTER)	M	71207	2018-04-25	9 053,69	5 788,77
201804	300314014-04-18	2018-04-05	5/03 -AU- 4/04/18 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE GARAGE MUNICIPAL	M	71200	2018-04-19	33 224,18	4 936,87
201804	300314053-04-18	2018-04-05	5/03 -AU- 4/04/18 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE USINE DE FILTRATION	M	71200	2018-04-19	33 224,18	7 565,41
201804	300314087-04-18	2018-04-05	5/03 -AU- 4/04/18 : USINE D'EPURATION	M	71200	2018-04-19	33 224,18	10 663,02
201804	308144180-04-18	2018-04-05	5/03 -AU- 4/04/18 : CHAUFFAGE - SECTION REGIE	M	71200	2018-04-19	33 224,18	2 011,96
201805	300283237-05-18	2018-05-01	1/04 -AU- 30/04/18 : LUMIERES DE RUE S	M	71217	2018-05-22	11 136,27	7 025,99
201805	300291648-05-18	2018-05-17	17/03 -AU- 16/05/18 : ECLAIRAGE BIBLIOTHEQUE	M	71222	2018-05-25	32 634,33	2 079,92
201805	300299138-05-18	2018-05-07	7/03 -AU- 4/05/18 : POMPES EAUX USES - OISEAU BLEU	M	71222	2018-05-25	32 634,33	2 207,74
201805	300314014-05-18	2018-05-07	5/04 -AU- 4/05/18 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE GARAGE MUNICIPAL	M	71222	2018-05-25	32 634,33	3 578,88
201805	300314053-05-18	2018-05-07	5/04 -AU- 4/05/18 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE USINE DE FILTRATION	M	71222	2018-05-25	32 634,33	7 177,30
201805	300314069-05-18	2018-05-01	14/03 -AU- 26/04/18 : POMPES RIVIERE S - POSTE DE POMPAGE	M	71217	2018-05-22	11 136,27	3 687,18
201805	300314087-05-18	2018-05-07	5/04 -AU- 5/05/18 : USINE D'EPURATION	M	71222	2018-05-25	32 634,33	9 488,70
201805	310880300-05-18	2018-05-22	16/03 -AU- 15/05/18 : USINE DE PRETRAITEMENT	M	71224	2018-05-30	10 321,66	4 088,59
201806	300283237-06-18	2018-06-01	1/05 -AU- 31/05/18 : LUMIERES DE RUE S	M	71227	2018-06-07	7 973,29	7 247,91
201806	300291799-06-18	2018-06-18	18/04 -AU- 15/06/18 : RESERVOIR D'EAU (BOOSTER)	M	71240	2018-06-28	8 487,10	6 399,30
201806	300314053-06-18	2018-06-05	5/05 -AU- 4/06/18 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE USINE DE FILTRATION	M	71236	2018-06-21	15 565,64	5 720,82
201806	300314069-06-18	2018-06-21	18/05 -AU- 21/06/18 : POMPES RIVIERE S - POSTE DE POMPAGE	M	71243	2018-07-10	6 938,28	3 903,04
201806	300314087-06-18	2018-06-05	6/05 -AU- 4/06/18 : USINE D'EPURATION	M	71236	2018-06-21	15 565,64	7 046,07
201807	300283237-07-18	2018-07-03	1/06 -AU- 30/06/18 : LUMIERES DE RUE S	M	71247	2018-07-16	22 837,05	7 014,11
201807	300291648-07-18	2018-07-18	17/05 -AU- 17/07/18 : ECLAIRAGE BIBLIOTHEQUE	M	71253	2018-07-24	14 004,65	2 420,45
201807	300314053-07-18	2018-07-05	5/06 -AU- 4/07/18 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE USINE DE FILTRATION	M	71247	2018-07-16	22 837,05	5 131,28
201807	300314069-07-18	2018-07-18	22/06 -AU- 18/07/18 : POMPES RIVIERE S - POSTE DE POMPAGE	M	71253	2018-07-24	14 004,65	3 660,20
201807	300314087-07-18	2018-07-05	5/06 -AU- 4/07/18 : USINE D'EPURATION	M	71247	2018-07-16	22 837,05	7 101,14
201807	310880300-07-18	2018-07-17		M	71253	2018-07-24	14 004,65	3 986,76

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

0000005		HYDRO-QUEBEC						
			16/05 -AU- 16/07/18 : USINE DE PRETR					
			AITEMENT					
201808	300283237-08-18	2018-08-01	1/07 -AU- 31/07/18 : LUMIERES DE RUE	M	71258	2018-08-07	9 866,38	7 247,91
			S					
201808	300291799-08-18	2018-08-20	16/06 -AU- 17/08/18 : RESERVOIR D'EA	M	71265	2018-08-29	22 299,58	6 193,56
			U (BOOSTER)					
201808	300314053-08-18	2018-08-06	5/07 -AU- 4/08/18 : ECLAIRAGE + CHAU	M	71260	2018-08-16	7 912,13	5 122,36
			FFAGE USINE DE FILTRATION					
201808	300314069-08-18	2018-08-15	19/07 -AU- 15/08/18 : POMPES RIVIERE	M	71265	2018-08-29	22 299,58	4 008,77
			S - POSTE DE POMPAGE					
201808	300314084-08-18	2018-08-14	5/07 -AU- 3/08/18 : USINE D'EPURATION	M	71265	2018-08-29	22 299,58	7 046,07
201808	305166887-08-18	2018-08-21	19/06 -AU- 20/08/18 : POMPES - PISCIN	M	71265	2018-08-29	22 299,58	2 556,96
			ES RUE NOEL					
201809	300283237-09-18	2018-09-04	1/08 -AU- 31/08/18 : LUMIERES DE RUE	M	71273	2018-09-11	25 867,33	7 247,91
			S					
201809	300291648-09-18	2018-09-19	18/07 -AU- 18/09/18 : ECLAIRAGE BIBLI	M	71277	2018-09-24	10 606,41	2 628,46
			OTHEQUE					
201809	300314053-09-18	2018-09-05	5/08 -AU- 4/09/18 : ECLAIRAGE + CHAU	M	71273	2018-09-11	25 867,33	5 184,31
			FFAGE USINE DE FILTRATION					
201809	300314069-09-18	2018-09-25	16/08 -AU- 25/09/18 : POMPES RIVIERE	M	71283	2018-10-01	7 923,53	5 964,45
			S - POSTE DE POMPAGE					
201809	300314087-09-18	2018-09-05	4/08 -AU- 4/09/18 : USINE D'EPURATION	M	71273	2018-09-11	25 867,33	7 425,84
201809	310880300-09-18	2018-09-18	17/07 -AU- 17/09/18 : USINE DE PRETR	M	71277	2018-09-24	10 606,41	3 668,59
			AITEMENT					
201810	300283237-10-18	2018-10-18	1/09 -AU- 30/09/18 : LUMIERES DE RUE	M	71299	2018-11-01	21 455,51	7 001,66
			S					
201810	300291629-10-18	2018-10-25	24/09 -AU- 23/10/18 : CHAUFFAGE BIBLI	M	71301	2018-11-02	2 750,29	2 750,29
			OTHEQUE + HOTEL DE VILLE					
201810	300291799-10-18	2018-10-19	18/08 -AU- 18/10/18 : RESERVOIR D'EA	M	71299	2018-11-01	21 455,51	5 794,09
			U (BOOSTER)					
201810	300314053-10-18	2018-10-05	5/09 -AU- 4/10/18 : ECLAIRAGE + CHAU	M	71292	2018-10-23	15 795,55	5 175,91
			FFAGE USINE DE FILTRATION					
201810	300314069-10-18	2018-10-18	26/09 -AU- 18/10/18 : POMPES RIVIERE	M	71299	2018-11-01	21 455,51	3 468,84
			S - POSTE DE POMPAGE					
201810	300314087-10-18	2018-10-05	5/09 -AU- 4/10/18 : USINE D'EPURATION	M	71292	2018-10-23	15 795,55	7 891,27
			0241400681					
201811	300283237-11-18	2018-11-01	1/10 -AU- 31/10/18 : LUMIERES DE RUE	M	71312	2018-11-26	7 229,64	7 229,64
			S					
201811	300290349-11-18	2018-11-26	24/10 -AU- 23/11/18 : CHAUFFAGE CEN	M	71316	2018-12-04	29 537,46	3 139,86
			TRE DES LOISIRS NDTJ					
201811	300291629-11-18	2018-11-26	24/10 -AU- 23/11/18 : CHAUFFAGE BIBLI	M	71316	2018-12-04	29 537,46	5 315,69
			OTHEQUE + HOTEL DE VILLE					
201811	300291648-11-18	2018-11-20	19/09 -AU- 19/11/18 : ECLAIRAGE BIBLI	M	71316	2018-12-04	29 537,46	2 307,67
			OTHEQUE					
201811	300314014-11-18	2018-11-05	5/10 -AU- 4/11/18 : ECLAIRAGE + CHAU	M	71310	2018-11-26	21 662,66	2 568,20
			FFAGE GARAGE MUNICIPAL					
201811	300314053-11-18	2018-11-05	5/10 -AU- 4/11/18 : ECLAIRAGE + CHAU	M	71310	2018-11-26	21 662,66	6 596,36
			FFAGE USINE DE FILTRATION					
201811	300314069-11-18	2018-11-20	19/10 -AU- 15/11/18 : POMPES RIVIERE	M	71316	2018-12-04	29 537,46	3 802,15
			S - POSTE DE POMPAGE					
201811	300314087-11-18	2018-11-05	5/10 -AU- 4/11/18 : USINE D'EPURATION	M	71310	2018-11-26	21 662,66	11 329,36
201811	310880300-11-18	2018-11-28	18/09 -AU- 16/11/18 : USINE DE PRETR	M	71316	2018-12-04	29 537,46	8 237,53
			AITEMENT					
201812	300283237-01-19	2019-01-07	1/12 -AU- 31/12/18 : LUMIERES DE RUE	M	71335	2019-01-22	34 965,68	7 256,48
			S					
201812	300283237-12-18	2018-12-03	1/11 -AU- 30/11/18 : LUMIERES DE RUE	M	71320	2018-12-12	31 775,53	7 035,92
			S					
201812	300290349-12-18	2018-12-27	24/11 -AU- 23/12/18 : CHAUFFAGE CEN	M	71326	2019-01-07	21 699,19	3 374,89
			TRE DES LOISIRS NDTJ					
201812	300291629-12-18	2018-12-27	24/11 -AU- 23/12/18 : CHAUFFAGE BIBLI	M	71326	2019-01-07	21 699,19	6 166,50
			OTHEQUE + HOTEL DE VILLE					
201812	300291648-02-19	2019-02-05	20/11/18 -AU- 24/01/19 : ECLAIRAGE BI	M	71349	2019-02-19	51 865,08	3 717,19
			BLIOTHEQUE					
201812	300291799-12-19	2018-12-19	19/10 -AU- 18/12/18 : RESERVOIR D'EA	M	71326	2019-01-07	21 699,19	7 047,47
			U (BOOSTER)					
201812	300314014-01-19	2019-01-07	5/12/18 -AU- 4/01/19 : ECLAIRAGE + CH	M	71335	2019-01-22	34 965,68	5 387,88
			AUFFAGE GARAGE MUNICIPAL					
201812	300314014-12-18	2018-12-05		M	71320	2018-12-12	31 775,53	4 485,82

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 201801 à 201812**

0000005 HYDRO-QUEBEC

			5/11 -AU- 4/12/18 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE GARAGE MUNICIPAL						
201812	300314053-01-19	2019-01-07	5/12/18 -AU- 4/01/19 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE USINE DE FILTRATION	M	71335	2019-01-22	34 965,68	7 792,09	
201812	300314053-12-18	2018-12-05	5/11 -AU- 4/12/18 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE USINE DE FILTRATION	M	71320	2018-12-12	31 775,53	7 120,78	
201812	300314069-12-18	2018-12-14	16/11 -AU- 14/12/18 : POMPES RIVIERE S - POSTE DE POMPAGE	M	71325	2018-12-21	4 141,33	4 160,33	
201812	300314087-01-19	2019-01-07	5/12/18 -AU- 4/01/19 : USINE D'EPURATION	M	71335	2019-01-22	34 965,68	10 323,08	
201812	300314087-12-18	2018-12-05	5/11 -AU- 4/12/18 : USINE D'EPURATION	M	71320	2018-12-12	31 775,53	10 024,59	
201812	308144180-01-19	2019-01-07	5/12/18 -AU- 4/01/19 : CHAUFFAGE - SECTION REGIE	M	71335	2019-01-22	34 965,68	2 813,65	
201812	308144180-12-18	2018-12-05	5/11 -AU- 4/12/18 : CHAUFFAGE - SECTION REGIE	M	71320	2018-12-12	31 775,53	2 307,55	
201812	308476659-01-19	2019-01-25	20/11/18 -AU- 24/01/19 : CLUB OPTIMISTE	M	71343	2019-02-01	24 910,85	3 363,37	
201812	310880300	2019-02-08	17/11/18 -AU- 23/01/19 : USINE DE PRETRAITEMENT	M	71349	2019-02-19	51 865,08	18 062,09	

Total factures: 522 987,68
Total dépense (Solde commande + facturé): 522 987,68

0001390 LA CAPITALE AAP INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	R-0000157672	2018-01-01	PRIMES D'ASSURANCE JANVIER 2018 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	A	20149	2018-01-09	14 192,58	14 192,58
201802	R-0000162363	2018-02-01	PRIMES D'ASSURANCE DE FÉVRIER 2018 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	A	20289	2018-02-01	14 192,58	14 192,58
201803	R-0000166820	2018-03-01	PRIMES D'ASSURANCE DE MARS 2018 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	A	20469	2018-03-06	14 192,58	14 192,58
201804	R-0000171727	2018-04-01	PRIMES D'ASSURANCE D'AVRIL 2018 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	A	20613	2018-04-10	13 766,22	13 766,22
201805	R-0000176652	2018-05-01	PRIMES D'ASSURANCE POUR MAI 2018 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	A	20753	2018-05-03	13 693,17	13 693,17
201806	R-0000181347	2018-06-01	PRIMES D'ASSURANCE DE JUIN 2018 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	A	20867	2018-06-05	12 272,68	12 272,68
201807	R-0000186018	2018-07-01	PRIMES D'ASSURANCE DE JUILLET 2018 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	A	21007	2018-07-05	13 167,10	13 167,10
201808	R-0000190838	2018-08-01	PRIMES D'ASSURANCE D'AOÛT 2018 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	A	21150	2018-08-01	13 055,91	13 055,91
201809	R-0000195930	2018-09-01	PRIMES D'ASSURANCE DE SEPT 2018 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	A	21182	2018-09-04	13 182,09	13 182,09
201810	R-0000201016	2018-10-01	PRIMES D'ASSURANCE D'OCTOBRE 2018 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	A	21430	2018-10-02	13 230,59	13 230,59
201811	R-0000205725	2018-11-01	PRIMES D'ASSURANCE DE NOVEMBRE 2018 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	A	21596	2018-11-07	13 706,17	13 706,17
201812	R-0000211688	2018-12-01	PRIMES D'ASSURANCE DE DÉCEMBRE 2018 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	A	21718	2018-12-06	13 706,17	13 706,17

Total factures: 162 357,84
Total dépense (Solde commande + facturé): 162 357,84

0001489 LES COUVERTURES DUMOULIN INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201811	1519	2018-10-24	TOITURE NDTJ (LOI3170)	A	21770	2018-12-18	61 814,01	61 814,01 *

Total factures: 61 814,01
Total dépense (Solde commande + facturé): 61 814,01

0001562 LES EQUIPEMENTS C.M. INC.

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

0001562 LES EQUIPEMENTS C.M. INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	10328	2018-02-13	ACCESSOIRES POUR ÉCUREUR #240-23 (TPU9922)	A	20535	2018-03-21	4 430,24	4 430,24 *
201803	10408	2018-03-22	RECEIVER R160-19 POUR #240-23 (TPU9975)	A	20663	2018-04-18	5 901,05	2 712,49 *
201803	10442.	2018-03-19	BAYAU ASPIRATION 4"X10' AVEC CAM LOCK ET RÉDUIT 8" (TPU10089)	A	20663	2018-04-18	5 901,05	3 188,56 *
201804	10607	2018-04-27	JOURNÉE FORMATION 23 AVRIL 2018, POIGNÉE POUR VALV (TPU10276)	A	20822	2018-05-24	3 873,38	3 553,36 *
201808	CM11085	2018-08-02	RÉPARATION ÉCUREUR 240-23 (TPU11267)		S10117	2018-09-27	49 698,83	49 698,83 *
Total factures:							63 583,48	
Total dépense (Solde commande + facturé):							63 583,48	

0000109 LES SERVICES EXP INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	417245	2018-01-22	BASSIN DE RÉTENTION - VOLET CONS T (TPU9885)	A	20474	2018-03-06	8 871,68	7 456,71 *
201803	425675	2018-03-12	RES.2016-083 : BASSIN DE RÉTENTION - ÉPURATION (TPU6373)	A	20668	2018-04-18	34 662,62	7 565,02 *
201803	427806	2018-03-22	BASSIN DE RÉTENTION - VOLET CONS T (TPU9885)	A	20668	2018-04-18	34 662,62	4 443,21 *
201803	428208	2018-03-23	RES.2017-365 : RÉFECTION DOYON & MANVILLE - INFRAS 2018 (TPU10067)	A	20668	2018-04-18	34 662,62	21 707,28 *
201808	451314	2018-08-23	RES.2017-365 : RÉFECTION DOYON & MANVILLE - INFRAS 2018 (TPU10067)	A	21381	2018-09-27	19 347,42	19 347,42 *
201810	457622	2018-10-01	RES.2017-365 : RÉFECTION DOYON & MANVILLE - INFRAS 2018 (TPU10067)	A	21498	2018-10-18	11 972,35	11 196,27 *
201812	472129	2018-12-17	RES.2017-365 : RÉFECTION DOYON & MANVILLE - INFRAS 2018 (TPU10067)	A	21906	2019-01-25	2 423,96	2 423,96 *
Total factures:							74 139,87	
Total dépense (Solde commande + facturé):							74 139,87	

0001360 LONGUS ESTRIE - 8348871 CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201804	14201	2018-02-27	POUCE HYDRAULIQUE POUR #240-24, CROCHET POUR GODET (TPU10279)		S10020	2018-05-24	2 040,81	2 040,81 *
201805	RES2018-032	2018-05-22	RÉTROCAVEUSE USAGÉE (TPU9889)	A	20779	2018-05-24	117 267,60	117 267,60 *
Total factures:							119 308,41	
Total dépense (Solde commande + facturé):							119 308,41	

0000100 MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	201712_2	2018-01-03	2E REMISE MENSUELLE	M	71149	2018-01-03	45 073,18	45 073,18
201802	201801_1 ET 2	2018-02-01	SEULE REMISE - JANVIER 2018	M	71161	2018-02-01	32 598,85	32 598,85
201802	201802_1	2018-02-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71175	2018-02-16	56 725,16	56 725,16
201803	201803_1	2018-03-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71184	2018-03-16	55 574,61	55 574,61
201804	201803_2	2018-04-01	2E REMISE MENSUELLE	M	71190	2018-04-02	33 623,59	33 623,59
201804	201804_1	2018-04-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71198	2018-04-16	30 413,14	30 413,14
201805	201804_2	2018-05-01	2E REMISE MENSUELLE	M	71204	2018-05-01	25 783,36	25 783,36
201805	201805_1	2018-05-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71213	2018-05-16	28 007,90	28 007,90
201806	201805_2	2018-06-01	2E REMISE MENSUELLE	M	71220	2018-06-01	27 547,06	27 547,06
201806	201806_1	2018-06-18	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71225	2018-06-18	30 955,47	30 955,47
201807	201806_2	2018-07-01	2E REMISE MENSUELLE	M	71234	2018-07-01	29 878,09	29 878,09
201807	201807_1	2018-07-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71241	2018-07-16	30 610,97	30 610,97

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

0000100 MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201808	201807_2	2018-08-01	2E REMISE MENSUELLE	M	71251	2018-08-01	32 123,84	32 123,84
201808	201808_1	2018-08-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71256	2018-08-16	33 289,75	33 289,75
201809	201808_2	2018-09-01	2E VERSEMENT MENSUEL	M	71269	2018-09-04	60 770,48	60 770,48
201809	201809_1	2018-09-17	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71274	2018-09-17	26 215,08	26 215,08
201810	201809_2	2018-10-01	2E REMISE MENSUELLE	M	71280	2018-10-01	30 252,89	30 252,89
201810	201810_1	2018-10-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71286	2018-10-16	23 535,58	23 535,58
201811	201810_2	2018-11-01	2E REMISE MENSUELLE	M	71296	2018-11-01	23 737,68	23 737,68
201811	201811_1	2018-11-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71303	2018-11-16	22 758,97	22 758,97
201812	201811	2018-12-01	2E REMISE MENSUELLE	M	71307	2018-12-03	23 586,98	23 586,98
201812	201811_2	2018-12-01	COTISATIONS REER - NOVEMBRE 2018	M	71307	2018-12-03	23 586,98	12 295,50
201812	201812_1	2018-12-17	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71322	2018-12-17	35 235,10	35 235,10
Total factures:							750 593,23	750 593,23
Total dépense (Solde commande + facturé):							750 593,23	750 593,23

0000577 MINISTRE DES FINANCES								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201806	2018-102_1	2018-06-30	SERVICES SQ POUR 2018 - 1ER VERSEMENT (POL1005)	A	20582	2018-06-30	254 816,00	254 816,00 *
201810	2018-102_2	2018-10-31	SERVICES SQ POUR 2018 - 2E VERSEMENT (POL1006)	A	20583	2018-10-31	254 816,00	254 816,00 *
Total factures:							509 632,00	509 632,00
Total dépense (Solde commande + facturé):							509 632,00	509 632,00

DIVERS MINISTRE DES FINANCES								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201810	VENTE-TAXES	2018-10-30	PRODUIT DE LA VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES - 30 OCTOBRE 2018 - 2 IMMEUBLES	A	21599	2018-11-07	14 395,77	14 395,77
201811	20181030	2018-10-30	PRODUIT DE LA VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES LE 30 OCTOBRE 2018 (2 IMMEUBLES)	A	21863	2019-01-16	13 584,24	13 584,24
Total factures:							27 980,01	27 980,01
Total dépense (Solde commande + facturé):							27 980,01	27 980,01

DIVERS MIRTEC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201809	0496	2018-09-18	RES.2018-212 : REPARATION DE LA GLISSIERE SUR LA RUE DU ROI	A	21538	2018-10-18	32 030,90	32 030,90
Total factures:							32 030,90	32 030,90
Total dépense (Solde commande + facturé):							32 030,90	32 030,90

0000121 MRC DES SOURCES								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	201800018	2018-02-08	QUOTE-PART 2018 - 1ER VERSEMENT (ADM1895)	A	20317	2018-03-15	140 206,00	140 206,00 *
201802	201800025	2018-02-08	QUOTE-PART 2018 - 2E VERSEMENT (ADM1896)	A	20325	2018-06-15	140 206,00	140 206,00 *
201802	201800032	2018-02-08	QUOTE-PART 2018 - 3E VERSEMENT (ADM1897)	A	20329	2018-09-15	140 206,00	140 206,00 *
201802	201800039	2018-02-09	QUOTE-PART 2018 - 4E VERSEMENT (ADM1898)	A	20333	2018-12-15	140 203,00	140 203,00 *
201803	201701420	2018-02-21	COTISATION CARRA 2017 POUR HUGUES GRIMARD (CON1401)	A	20677	2018-04-18	2 105,28	2 105,28 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

0000121 MRC DES SOURCES								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201812	201800439	2019-01-21	REFACTORATION CARRA 2018 - HUGU ES GRIMARD (ADM2087)	A	21918	2019-01-25	2 105,28	2 105,28 *
							Total factures:	565 031,56
							Total dépense (Solde commande + facturé):	565 031,56
0001018 MVP CONSTRUCTION								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201804	2014146	2017-07-06	AGRANDISSEMENT CANTINE + TOILETTE - PARC LOU RICHARD (LOI2534)	A	20745	2018-04-26	11 608,51	10 124,65 *
201806	2014196	2018-05-31	TRANSFORMATION BUREAU DIRECTI ON GÉNÉRALE (HDV1253)	A	21108	2018-07-19	2 358,87	2 358,87 *
201812	2014224	2018-12-20	AJOUT D'UN ABRI D'AUTO (HDV1278)	A	21919	2019-01-25	15 819,99	15 819,99 *
							Total factures:	28 303,51
							Total dépense (Solde commande + facturé):	28 303,51
0000059 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201804	CONTRIBUTION :	2018-04-10	CONTRIBUTION SUPPLEMENT AU LOYER BUDGET 2018 (ADM1938)	A	20832	2018-05-24	101 382,17	2 139,17 *
201804	RES.A VENIR	2018-04-10	RESÉ@ VENIR : CONTRIBUTION POUR DÉFICIT 2017 (ADM1937)	A	20832	2018-05-24	101 382,17	99 243,00 *
							Total factures:	101 382,17
							Total dépense (Solde commande + facturé):	101 382,17
0000215 PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTEE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	12613	2018-01-03	3512.8 L. DE DIESEL (TPU9687)	A	20417	2018-02-22	16 833,97	4 357,91 *
201801	12690	2018-01-06	3500.1 L. DE DIESEL (TPU9688)	A	20417	2018-02-22	16 833,97	4 318,01 *
201801	13027	2018-01-26	4129.3 L. DE DIESEL (TPU9689)	A	20417	2018-02-22	16 833,97	5 203,44 *
201801	13051	2018-01-30	2122.4 L. DE DIESEL (TPU9691)	A	20417	2018-02-22	16 833,97	2 667,17 *
201802	13129	2018-02-02	4168.80 L. DE DIESEL (TPU9924)	A	20545	2018-03-21	19 172,31	5 205,29 *
201802	13157	2018-02-06	2923.80 L. DE DIESEL (TPU9808)	A	20545	2018-03-21	19 172,31	3 613,76 *
201802	13233	2018-02-09	5535.10 L. DE DIESEL (TPU9809)	A	20545	2018-03-21	19 172,31	6 682,18 *
201802	13256	2018-02-13	2906.50 L. DE DIESEL (TPU9810)	A	20545	2018-03-21	19 172,31	3 415,26 *
201803	13519	2018-03-05	2810.8 L. DE DIESEL (TPU10002)	A	20680	2018-04-18	18 503,92	3 383,62 *
201803	13598	2018-03-09	4514.7 L. DE DIESEL (TPU10003)	A	20680	2018-04-18	18 503,92	5 434,74 *
201803	13637	2018-03-13	3544.40 L. DE DIESEL (TPU10004)	A	20680	2018-04-18	18 503,92	4 278,93 *
201803	13687	2018-03-15	4178.4 L. DE DIESEL (TPU10005)	A	20680	2018-04-18	18 503,92	5 087,57 *
201805	14260	2018-05-01	2839.3 L. DE DIESEL (TPU10383)	A	20970	2018-06-26	42 458,98	3 711,71 *
201805	14318	2018-05-04	2864.9 L. DE DIESEL (TPU10384)	A	20970	2018-06-26	42 458,98	3 695,78 *
201805	14333	2018-05-07	2809.6 L. DE DIESEL (TPU10385)	A	20970	2018-06-26	42 458,98	3 666,44 *
201805	14425	2018-05-11	5000.1 L. DE DIESEL (TPU10386)	A	20970	2018-06-26	42 458,98	6 622,70 *
201805	14523	2018-05-15	3420.7 L. DE DIESEL (TPU10387)	A	20970	2018-06-26	42 458,98	4 550,43 *
201805	14590	2018-05-18	5000.6 L. DE DIESEL (TPU10388)	A	20970	2018-06-26	42 458,98	6 703,85 *
201805	14653	2018-05-22	2801.3 L. DE DIESEL (TPU10389)	A	20970	2018-06-26	42 458,98	3 732,91 *
201805	14727	2018-05-25	4700.4 L. DE DIESEL (TPU10390)	A	20970	2018-06-26	42 458,98	6 258,16 *
201805	14774	2018-05-29	2457.5 L. DE DIESEL (TPU10394)	A	20970	2018-06-26	42 458,98	3 229,56 *
201810	16522	2018-10-05	3000.7 L. DE DIESEL (TPU11327)		S10186	2018-11-29	9 310,28	4 074,52 *
201810	16542	2018-10-09	3650.4 L. DE DIESEL (TPU11328)		S10186	2018-11-29	9 310,28	4 948,32 *
201811	16954	2018-11-02	4000.5 L. DE DIESEL (TPU11538)		S10220	2018-12-18	38 747,37	5 307,91 *
201811	17065	2018-11-09	2800.2 L. DE DIESEL (TPU11539)		S10220	2018-12-18	38 747,37	3 689,58 *
201811	17095	2018-11-13	3300.4 L. DE DIESEL (TPU11540)		S10220	2018-12-18	38 747,37	4 352,45 *
201811	17178	2018-11-16	5500.5 L. DE DIESEL (TPU11601)		S10220	2018-12-18	38 747,37	7 114,72 *
201811	17236	2018-11-20	2700.5 L. DE DIESEL (TPU11602)		S10220	2018-12-18	38 747,37	3 514,75 *
201811	17338	2018-11-23	3951.7 L. DE DIESEL (TPU11603)		S10220	2018-12-18	38 747,37	4 966,01 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

0000215 PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTEE

201811	17394	2018-11-27	3800.9 L. DE DIESEL (TPU11658)		S10220	2018-12-18	38 747,37	4 675,99 *
201811	17458	2018-11-30	4000.3 L. DE DIESEL (TPU11685)		S10220	2018-12-18	38 747,37	4 838,52 *
Total factures:							143 302,19	
Total dépense (Solde commande + facturé):							143 302,19	

DIVERS PIERRE CORBEIL NOTAIRE EN FIDUCIE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201808	2018-248	2018-08-13	RES.2018-248 : ACHAT DE PROPRIETE S DE MINE JEFFREY	A	21161	2018-08-14	109 054,25	109 054,25
Total factures:							109 054,25	
Total dépense (Solde commande + facturé):							109 054,25	

0000101 RECEVEUR GENERAL DU CANADA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	201712_2	2018-01-03	2E REMISE MENSUELLE	M	71150	2018-01-03	18 460,52	18 460,52
201802	201801_1 ET 2	2018-02-01	SEULE REMISE - JANVIER 2018	M	71162	2018-02-01	14 133,76	14 133,76
201802	201802_1	2018-02-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71176	2018-02-16	23 616,05	23 616,05
201803	201803_1	2018-03-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71185	2018-03-16	23 098,75	23 098,75
201804	201803_2	2018-04-01	2E REMISE MENSUELLE	M	71191	2018-04-02	17 082,41	17 082,41
201804	201804_1	2018-04-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71199	2018-04-16	13 106,31	13 106,31
201805	201804_2	2018-05-01	2E REMISE MENSUELLE	M	71205	2018-05-01	10 682,86	10 682,86
201805	201805_1	2018-05-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71214	2018-05-16	11 893,37	11 893,37
201806	201805_2	2018-06-01	2E REMISE MENSUELLE	M	71221	2018-06-01	11 371,54	11 371,54
201806	201806_1	2018-06-18	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71226	2018-06-18	13 160,75	13 160,75
201807	201806_2	2018-07-01	2E REMISE MENSUELLE	M	71235	2018-07-01	12 360,05	12 360,05
201807	201807_1	2018-07-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71242	2018-07-16	13 039,09	13 039,09
201808	201807_2	2018-08-01	2E REMISE MENSUELLE	M	71252	2018-08-01	13 580,28	13 580,28
201808	201808_1	2018-08-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71257	2018-08-16	14 316,93	14 316,93
201809	201808_2	2018-09-01	2E REMISE MENSUELLE	M	71270	2018-09-04	25 789,58	25 789,58
201809	201809_1	2018-09-17	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71275	2018-09-17	11 259,91	11 259,91
201810	201809_2	2018-10-01	2E REMISE MENSUELLE	M	71281	2018-10-01	13 236,69	13 236,69
201810	201810_1	2018-10-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71287	2018-10-16	10 231,24	10 231,24
201811	201810_2	2018-11-01	2E REMISE MENSUELLE	M	71297	2018-11-01	10 058,29	10 058,29
201811	201811_1	2018-11-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71304	2018-11-16	9 983,85	9 983,85
201812	201811	2018-12-01	2E REMISE MENSUELLE	M	71308	2018-12-03	10 307,06	10 307,06
201812	201812_1	2018-12-17	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71323	2018-12-17	18 123,57	18 123,57
Total factures:							318 892,86	
Total dépense (Solde commande + facturé):							318 892,86	

0001427 REGIE DE RECUPERATION DE L'ESTRIE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201804	20180415	2018-04-15	QUOTE-PART ANNUELLE 2018 RÉGIE DE TRI ET RÉCUPÉRATION (DDU1494)	A	20836	2018-05-24	26 362,00	26 362,00 *
Total factures:							26 362,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 362,00	

0000680 REGIE INTERMUNICIPALE SANITAIRE DES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	201800007	2018-01-01	QUOTE-PART 2018 - 1ER VERSEMENT (DDU1471)	A	20313	2018-02-20	66 358,34	33 179,17 *
201802	201800017	2018-02-01	QUOTE-PART 2018 - 2E VERSEMENT (DDU1472)	A	20313	2018-02-20	66 358,34	33 179,17 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

0000680 REGIE INTERMUNICIPALE SANITAIRE DES								
201802	201800051	2018-02-26	COLLECTES DE COMPOST JANVIER E T FÉVRIER 2018 (DDU1484)	A	20552	2018-03-21	6 938,16	2 825,00 *
201802	201800053	2018-02-28	SALAIRE DE L'ÉCOCENTRE JANVIER E T FÉVRIER 2018 (DDU1486)	A	20552	2018-03-21	6 938,16	2 183,16 *
201803	RÉS2017-320_3	2018-03-01	QUOTE-PART 2018 - MARS (DDU1473)	A	20316	2018-03-01	33 179,17	33 179,17 *
201804	RÉS2017-320_4	2018-04-01	QUOTE-PART 2018 - AVRIL (DDU1474)	A	20320	2018-04-01	33 179,17	33 179,17 *
201805	201800089	2018-04-30	COLLECTES DE COMPOST MARS ET AVRIL 2018 (DDU1498)	A	20977	2018-06-26	8 662,84	4 750,00 *
201805	201800092	2018-05-04	SALAIRES EMPLOYÉS ÉCOCENTRE MARS-AVRIL 2018 (DDU1500)	A	20977	2018-06-26	8 662,84	2 562,84 *
201805	RÉS2017-320_5	2018-05-01	QUOTE-PART 2018 - MAI (DDU1475)	A	20321	2018-05-01	33 179,17	33 179,17 *
201806	201800140	2018-06-30	TRANSPORT DE L'ÉCOCENTRE VERS ST-NICÉPHORE (DDU1515)	A	21118	2018-07-19	25 325,68	2 700,00 *
201806	RÉS2017-320_10	2018-06-01	QUOTE-PART 2018 - OCTOBRE (DDU1480)	A	20330	2018-10-01	33 179,17	33 179,17 *
201806	RÉS2017-320_11	2018-06-01	QUOTE-PART 2018 - NOVEMBRE (DDU1481)	A	20331	2018-11-01	33 179,17	33 179,17 *
201806	RÉS2017-320_12	2018-06-01	QUOTE-PART 2018 - DÉCEMBRE (DDU1482)	A	20332	2018-12-01	33 179,17	33 179,17 *
201806	RÉS2017-320_6	2018-06-01	QUOTE-PART 2018 - JUIN (DDU1477)	A	20324	2018-06-01	33 179,17	33 179,17 *
201806	RÉS2017-320_7	2018-06-01	QUOTE-PART 2018 - JUILLET (DDU1476)	A	20326	2018-07-01	33 179,17	33 179,17 *
201806	RÉS2017-320_8	2018-06-01	QUOTE-PART 2018 - AOÛT (DDU1478)	A	20327	2018-08-01	33 179,17	33 179,17 *
201806	RÉS2017-320_9	2018-06-01	QUOTE-PART 2018 - SEPTEMBRE (DDU1479)	A	20328	2018-09-01	33 179,17	33 179,17 *
201807	201800141	2018-07-09	SALAIRE ÉCOCENTRE MAI ET JUIN 2018 (DDU1516)	A	21118	2018-07-19	25 325,68	5 125,68 *
201807	201800142	2018-07-09	COLLECTE DU COMPOST MAI ET JUIN 2018 (DDU1517)	A	21118	2018-07-19	25 325,68	17 500,00 *
201808	201800195	2018-08-31	SALAIRES ÉCOCENTRE JUILLET ET AOÛT 2018 (DDU1537)	A	21403	2018-09-27	7 015,68	5 125,68 *
201809	201800215	2018-09-24	COLLECTE DE COMPOST (JUILLET ET AOÛT 2018) (DDU1543)	A	21513	2018-10-18	15 625,00	15 625,00 *
201810	201800239	2018-10-31	SALAIRES ÉCOCENTRE SEPT ET OCT 2018 (DDU1555)	A	21679	2018-11-29	6 716,16	4 556,16 *
201810	201800240	2018-10-31	TRANSPORTS À ST-NICÉPHORE POUR L'ÉCOCENTRE (DDU1556)	A	21679	2018-11-29	6 716,16	2 160,00 *
201811	201800188	2018-08-24	FRAIS DE REcul ET SURCHARGES HEBDO. 2018 (DDU1565)	A	21738	2018-12-12	21 280,31	21 280,31 *
201811	201800257	2018-11-26	COLLECTES DU COMPOST ET FEUILLES MORTES SEPT-NOV (DDU1560)	A	21783	2018-12-18	20 250,00	20 250,00 *
201812	201800259	2018-12-05	2E VERSEMENT DE 2018 - FRAIS DE REcul ET SURCHARGE (DDU1573)	A	21924	2019-01-25	27 906,40	20 970,32 *
201812	201800280	2019-01-03	SALAIRES ÉCOCENTRE DE NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2018	A	21924	2019-01-25	27 906,40	4 651,08
Total factures:							530 415,27	
Total dépense (Solde commande + facturé):							530 415,27	

0000189 ROLLAND DESLANDES								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201803	8291	2018-03-09	PIQUETAGE TERRAIN SUR RUE FILION (ADM1906)	A	20686	2018-04-18	16 027,51	6 299,48 *
201803	8296	2018-03-14	REMPLACEMENT CADASTRAL ET PIQUETAGE - DES VÉTÉRANS (DIR1091)	A	20686	2018-04-18	16 027,51	9 728,03 *
201804	8305	2018-04-03	HONORAIRE ARPENTEUR POUR ASSISTANCES DE RUES (GRE1229)	A	20838	2018-05-24	7 830,95	7 830,95 *
201807	8395	2018-07-10	REMPLACEMENT CADASTRAL ET PIQUETAGE RUE ARDOISE (URB1151)	A	21237	2018-08-15	4 543,23	4 543,23 *
201812	8452	2018-09-24	ACHAT DE TERRAINS DE LA CORPO - 14 DÉCEMBRE 2018 (DDU1571)	A	21925	2019-01-25	10 478,47	6 187,15 *
201812	8464	2018-10-09	ACHAT DE TERRAINS DE LA CORPO - (DDU1572)	A	21925	2019-01-25	10 478,47	4 291,32 *
Total factures:							38 880,16	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

0000189 ROLLAND DESLANDES

Total dépense (Solde commande + facturé): 38 880,16

0000394 SEL WARWICK (QUEBEC) INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201811	1-179011	2018-11-12	154.9 TM : SEL TRIATÉ EN VRAC (TPU1 1546)	A	21787	2018-12-18	39 991,02	21 371,55 *
201811	1-179085	2018-11-13	67.14 TM : SEL A GLACE VRAC (TPU11 547)	A	21787	2018-12-18	39 991,02	6 484,32 *
201811	1-179294	2018-11-19	33.75 TM : SEL A GLACE EN VRAC (TP U11610)	A	21787	2018-12-18	39 991,02	3 259,54 *
201811	1-180023	2018-11-28	45.72 TM : SEL A GLACE EN VRAC (TP U11662)	A	21787	2018-12-18	39 991,02	4 415,59 *
201811	1-180040	2018-11-28	46.18 TM : SEL A GLACE EN VRAC (TP U11663)	A	21787	2018-12-18	39 991,02	4 460,02 *
201812	1-180577	2018-12-06	146.41 TM : SEL A GLACE EN VRAC (TP U11732)	A	21926	2019-01-25	42 303,18	14 140,13 *
201812	1-181041	2018-12-13	45.99 TM : SEL A GLACE EN VRAC BEC ANCOUR (TPU11785)	A	21926	2019-01-25	42 303,18	4 441,67 *
201812	1-181127	2018-12-17	46.82 TM : SEL A GLACE (QUEBEC) (TP U11786)	A	21926	2019-01-25	42 303,18	5 113,98 *
201812	1-181640	2018-12-27	79.19 TM : SEL A GLACE BÉCANCOUR (TPU11829)	A	21926	2019-01-25	42 303,18	7 648,09 *
201812	1-181641	2018-12-27	43.86 TM : SEL GLACE VRAC QUÉBEC (TPU11830)	A	21926	2019-01-25	42 303,18	4 790,67 *
201812	1-181751	2018-12-28	27.68 TM : SEL GLACE VRAC QUEBEC (TPU11832)	A	21926	2019-01-25	42 303,18	3 023,38 *
Total factures:							79 148,94	
Total dépense (Solde commande + facturé):							79 148,94	

DIVERS SERGE CHAGNON EN FIDUCIE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201810	RES2018-312	2018-10-31	ACHAT IMMEUBLE 275-277 BOUL ST-L UC - RES 2018-312	A	21590	2018-10-31	75 336,15	75 336,15
201811	18C02380359	2018-11-27	RES.2018-206 : ACHAT DU 246-246, 1 R E AVENUE ASBESTOS + REPARTITION DES TAXES 2018	A	21627	2018-11-27	80 205,77	80 205,77
Total factures:							155 541,92	
Total dépense (Solde commande + facturé):							155 541,92	

0001588 SINTRA DIVISION OUEST

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201806	26-0400*01107	2018-06-08	23.85 TM : ASPHALTE EB-10S AUCUNE ESCOMPTE (TPU10721)	A	21123	2018-07-19	12 632,93	2 511,81 *
201806	26-0400-01113	2018-06-19	41.82 TM : EC-5 7.91 TM : EB-10S (TPU1 0722)	A	21123	2018-07-19	12 632,93	5 732,67 *
201806	26-0400-01119	2018-06-25	15.82 TM : EC-5 24.07 TM : EB-10S (TP U10723)	A	21123	2018-07-19	12 632,93	4 388,45 *
201807	26-0400-01124	2018-07-09	9.60 TM : EB-5, 9.94 TM : EC-5, 5.94 TM : EB-10C, 15.92 TM : EB-10S (TPU10865)	A	21269	2018-08-27	4 879,83	4 879,83 *
201808	26-0400-01132	2018-07-19	25.04 TM : ASPHALTE EC-5, 26.83 TM : EB-10C, 15.95 TM : EB-10S, 15.74 TM : EB-14 (TPU11088)	A	21297	2018-09-12	27 632,91	9 739,90 *
201808	26-0400-01159	2018-08-15	41.90 TM : EC-5 ASPHALTE (TPU11016)	A	21297	2018-09-12	27 632,91	4 792,94 *
201808	26-0400-01162	2018-08-22	35.34 TM : ASPHALTE EC-5 (TPU11093)	A	21297	2018-09-12	27 632,91	4 042,54 *
201808	26-0400-01163	2018-07-25	NOUVELLE FACTURATION SUITE AU C RÉDIT 01124 ET 0113 : (TPU11090)	A	21297	2018-09-12	27 632,91	12 602,91 *
201808	26-0400-01169	2018-08-31	49.57 TM : ASPHALTE EC-5 ET 13.08 T M : EB-10S (TPU11127)	A	21297	2018-09-12	27 632,91	6 905,61 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

0001588 SINTRA DIVISION OUEST								
201808	26-0400-129458	2018-06-25	FACTURATION DES BILLETS JUIN SUITE AJUSTEMENT PRIX REF. : 23-0400-01107 ET 23-0400-01113 ET 23-0400-01119 (TPU11086)	A	21297	2018-09-12	27 632,91	11 866,07 *
201809	26-0400-00173	2018-09-07	39.56 TM ASPHALTE EC-5 ET 12.79 TM : EB-10S (TPU11247)	A	21517	2018-10-18	22 796,03	5 733,14 *
201809	26-0400-01176	2018-09-12	33.89 TM : ASPHALTE EC-5 (TPU11248)	A	21517	2018-10-18	22 796,03	3 876,66 *
201809	26-0400-01178	2018-09-14	21.58 TM : ASPHALTE EC-5 ET 8.01 TM : EB-10S (TPU11249)	A	21517	2018-10-18	22 796,03	3 225,01 *
201809	26-0400-01184	2018-09-20	39.30 TM : ASPHALTE EC-5 (TPU11262)	A	21517	2018-10-18	22 796,03	4 495,53 *
201809	26-0400-01187	2018-09-25	24.04 TM : EC-5 ASPHALTE (TPU11300)	A	21517	2018-10-18	22 796,03	2 749,91 *
201810	26-0400-01192	2018-10-04	14.81 TM ; EC-5 ET 151.16 TM ; EB-14 (TPU11382)	A	21688	2018-11-29	37 700,79	15 624,91 *
201810	26-0400-01198	2018-10-16	63.65 TM : EB-10C, 30.76 TM : EB-10S (TPU11465)	A	21688	2018-11-29	37 700,79	9 199,44 *
201810	26-0400-01201	2018-10-22	69.59 TM : EB-10C (TPU11466)	A	21688	2018-11-29	37 700,79	6 780,94 *
201810	26-0400-01206	2018-10-25	3.89 TM : EB-10S, 34.42 TM : EC-5 (TPU11499)	A	21688	2018-11-29	37 700,79	4 419,59 *
201811	26-0400-01209	2018-11-08	25.79 TM : ASPHALTE EC-5 (TPU11666)	A	21792	2018-12-18	3 053,80	2 950,11 *
Total factures:							126 517,97	
Total dépense (Solde commande + facturé):							126 517,97	

0000115 SINTRA INC. - ESTRIE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201807	DÉCOMPTE NO 1	2018-07-31	TRONÇON 1 DU BOUL SIMONEAU - RES 2018-177 (TPU10665)	A	21151	2018-08-01	56 661,36	56 661,36 *
201808	DÉCOMPTE NO 2	2018-08-01	TRONÇON 1 DU BOUL SIMONEAU - RES 2018-177 (TPU10665)	A	21153	2018-08-02	518 842,91	518 842,91 *
201809	DÉCOMPTE 3	2018-09-24	TRONÇON 1 DU BOUL SIMONEAU - DÉCOMPTE NO 3 (TPU10665)	A	21427	2018-09-28	410 239,51	410 239,51 *
Total factures:							985 743,78	
Total dépense (Solde commande + facturé):							985 743,78	

0001177 SOCIETE ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201803	036007455006325	2018-03-01	FRAIS IMMATRICULATION 2018 (TPU9888)	A	20481	2018-03-08	26 701,75	25 162,38 *
Total factures:							25 162,38	
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 162,38	

0001553 SOUTEX								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201803	4957	2018-01-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSIER MISE EN VALEUR SITE JEFFREY (DIR1096)	A	20587	2018-03-23	6 573,90	6 573,90 *
201808	5067	2018-08-08	HONORAIRES PROF. RESTAURATION DE LA MINE JEFFREY (DIR1106)	A	21412	2018-09-27	3 044,74	3 044,74 *
201809	5119	2018-09-21	SERVICES PROFESSIONNELS DE GESTION DES ACTIVITES DE RESTAURATION DU SITE DE LA MINE JEFFREY (DDU1545)	A	21519	2018-10-18	8 880,67	8 880,67 *
201810	5013	2018-06-01	SERVICES PROF ACTIVITES DE RESTAURATION JEFFREY (DDU1561)	A	21690	2018-11-29	6 667,32	6 667,32 *
Total factures:							25 166,63	
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 166,63	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

0001571 SPORTS CBA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201807	RES2017-357	2018-07-09	LOCATION DE PLATEAUX ACTIVITÉS P OUR 5 ANS (LOI2891)	A	21010	2018-07-09	34 210,00	34 210,00 *
201812	1342	2018-12-13	PARTY DE NOEL 2018 (ADM2075)	A	21740	2018-12-13	2 561,96	2 561,96 *
Total factures:							36 771,96	
Total dépense (Solde commande + facturé):							36 771,96	

0001549 TARDIF DIESEL INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201804	284028	2018-04-30	CAMION 10 ROUES + EQUIPEMENT DE DENEIGEMENT (TPU9275)	A	20755	2018-05-04	302 380,06	302 380,06 *
Total factures:							302 380,06	
Total dépense (Solde commande + facturé):							302 380,06	

0001485 TETRA TECH QI INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201803	60562960	2018-03-21	REGLEMENT SUR LA GESTION D'EAU (TPU8413)	A	20691	2018-04-18	8 630,67	8 630,67 *
201804	60564898	2018-04-12	RES.2018-071 : OUVERTURE DE RUES - ALBERT ET ST-JEAN (TPU10121)		S10005	2018-05-09	2 586,92	2 586,92 *
201805	60568508	2018-05-16	RES.2018-071 : OUVERTURE DE RUES - ALBERT ET ST-JEAN (TPU10121)		S10048	2018-06-21	14 524,27	6 323,62 *
201805	60571279	2018-06-11	RES.2018-071 : OUVERTURE DE RUES - ALBERT ET ST-JEAN (TPU10121)		S10048	2018-06-21	14 524,27	7 933,28 *
201807	60576410	2018-07-23	RES.2018-140 : IMPLANTATION DE CO MPTEURS D'EAU (TPU10824)		S10088	2018-08-14	2 047,99	2 047,99 *
201808	60578916	2018-08-17	IMPLANTATION DE COMPTEURS D'EA U (TPU10824)	A	21164	2018-08-28	5 794,75	5 794,75 *
201809	60582587	2018-09-18	RES.2018-250 : PROLONGEMENT RUE ARDOISE (TPU11166)		S10143	2018-10-19	10 218,43	2 299,51 *
201809	60582798	2018-09-19	RES.2018-071 : OUVERTURE DE RUES - ALBERT ET ST-JEAN (TPU10121)		S10143	2018-10-19	10 218,43	6 266,15 *
201811	6069+137	2018-11-07	RES.2018-071 : OUVERTURE DE RUES - ALBERT ET ST-JEAN (TPU10121)		S10191	2018-11-29	2 946,24	2 299,50 *
Total factures:							44 182,39	
Total dépense (Solde commande + facturé):							44 182,39	

0000160 UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	2018-137277	2017-09-26	RES.2017-322 : COTISATION ANNUELL E 2018 POUR L'UMQ (CON1380)	A	20439	2018-02-22	9 065,61	9 065,61 *
201804	139002	2018-04-20	QUOTE-PART 2018 POUR ASSURANCE S (ADM1935)	A	20848	2018-05-24	49 052,11	48 892,58 *
201806	139399	2018-06-12	MUTUELLE PRÉVENTION SST -FINAL 2 018 ET INITIAL 18 (ADM1975)	A	21128	2018-07-19	6 946,09	6 946,09 *
Total factures:							64 904,28	
Total dépense (Solde commande + facturé):							64 904,28	

DIVERS VILLE DE MATANE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	2018-000001	2018-01-19	ÉCUREUR D'ÉGOUT USAGÉ, MARQUE STERLING, ANNÉE 2005	A	20165	2018-01-22	90 000,00	90 000,00
201801	2018-000009	2018-01-29		A	20263	2018-01-29	13 477,50	103 477,50

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

DIVERS VILLE DE MATANE

ÉCUREUR D'EGOUT USAGÉ, MARQUE
STERLING, ANNÉE 2005

Total factures: 193 477,50
Total dépense (Solde commande + facturé): 193 477,50

0001560 VIVACO

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201810	FC05536838	2018-10-24	BALAI EDDYNET (TPU11446)	A	21589	2018-11-06	46 469,59	46 469,59 *
							Total factures:	46 469,59
							Total dépense (Solde commande + facturé):	46 469,59

0001522 WASTE MANAGEMENT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	652041134	2018-01-16	103.59 TM : DISPOSITION DES DÉCHETS ENFOUISSEMENT DU 3/01 -AU- 15/01/18 (DDU1467)	A	20446	2018-02-22	24 977,75	8 881,50 *
201801	652041507	2018-02-01	111.39 TM : DISPOSITION DÉCHETS ENFOUISSEMENT DU 17/01 -AU- 31/01/18 (DDU1468)	A	20446	2018-02-22	24 977,75	9 550,27 *
201802	652041665	2018-02-16	73.80 TM : DISPOSITION DES DÉCHETS À L'ENFOUISSEMENT 2/02 -AU- 12/02/18 (DDU1483)	A	20569	2018-03-21	15 214,03	6 327,38 *
201802	652041877	2018-03-01	103.65 TM : DISPOSITION DES DÉCHETS ENFOUISSEMENT DU 16/02 -AU- 27/02/18 (DDU1489)	A	20569	2018-03-21	15 214,03	8 886,65 *
201803	652042016	2018-03-16	108.95 TM : DISPOSITION DES DÉCHETS À L'ENFOUISSEMENT 2/03 -AU- 14/03/18 (DDU1490)	A	20700	2018-04-18	16 795,85	9 341,02 *
201803	652042220	2018-04-02	86.95 TM : DISPOSITION DES DÉCHETS À L'ENFOUISSEMENT 16/03 -AU- 30/03/18 (DDU1492)	A	20700	2018-04-18	16 795,85	7 454,83 *
201804	652042385	2018-04-16	106.03 TM : DISPOSITION DES DÉCHETS DU 2/04 -AU- 13/04/18 (DDU1496)	A	20854	2018-05-24	20 404,53	9 090,68 *
201804	652042552	2018-05-01	131.96 TM : DISPOSITION DES DÉCHETS SDU 16/04 -AU- 30/04/18 (DDU1497)	A	20854	2018-05-24	20 404,53	11 313,85 *
201805	0042638-0265-6	2018-05-16	178.38 TM : DISPOSITION DES DÉCHETS À L'ENFOUISSEMENT 1-15 MAI (DDU 1503)	A	21001	2018-06-26	36 806,89	15 293,74 *
201806	0042750-0265-9	2018-06-01	250.92 TM : DISPOSITION DES DÉCHETS À L'ENFOUISSEMENT MAI 2018 (DDU 1508)	A	21001	2018-06-26	36 806,89	21 513,15 *
201806	0042834-0265-1	2018-06-18	DISPOSITION DES DÉCHETS ENFOUISSEMENT DU 1/06 -AU- 15/06/18 (DDU1510)	A	21134	2018-07-19	19 802,40	10 586,74 *
201806	0042936-0265*4	2018-07-02	DISPOSITION DÉCHETS ENFOUISSEMENT DU 16/06 -AU- 30/06/18 (DDU1511)	A	21134	2018-07-19	19 802,40	9 215,66 *
201807	0043019-0265-8	2018-07-16	DISPOSITION DES DÉCHETS DU 1/07 -AU- 15/07/18 (DDU1519)	A	21246	2018-08-15	19 962,14	9 777,47 *
201807	0043128-0265-7	2018-08-01	DISPOSITION DES DÉCHETS ENFOUISSEMENT DU 16/07 -AU- 31/07/18 (DDU1521)	A	21246	2018-08-15	19 962,14	10 184,67 *
201808	0043224-0265-4	2018-08-16	97.86 TM : DISPOSITION DECHETS DU 1/08 -AU- 15/08/18 (DDU1525)	A	21422	2018-09-27	19 066,19	8 390,23 *
201808	0043328-0265-3	2018-09-04	124.52 TM : DISPOSITION DECHETS DU 16/08 -AU- 31/08/18 (DDU1538)	A	21422	2018-09-27	19 066,19	10 675,96 *
201809	0043423-0265-2	2018-09-17	100.55 TM : DISPOSITION DECHETS DU 1/09 -AU- 15/09/18 (DDU1539)	A	21531	2018-10-18	19 970,30	8 620,82 *
201809	0043525-0265-4	2018-10-01	131.70 TM : DISPOSITION DE DECHETS DU 16/09 -AU- 30/09/18 (DDU1548)	A	21531	2018-10-18	19 970,30	11 349,48 *
201810	43620-265-3	2018-10-16	192.08 TM : DISPOSITION DES DÉCHETS DU 1/10 -AU- 15/10/18(DDU1550)	A	21697	2018-11-29	29 097,33	16 468,32 *
201810	43731-0265-8	2018-11-01		A	21697	2018-11-29	29 097,33	12 629,01 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 201801 à 201812**

0001522		WASTE MANAGEMENT						
			174.30 TM : DISPOSITION DES DÉCHETS À L'ENFOUISSEMENT DU 16/10 -AU- 31/10/18 (DDU1553)					
201811	43817-0265-4	2018-11-16	115.51 TM : DISPOSITION DES DÉCHETS À L'ENFOUISSEMENT DU 1/11 -AU- 15/11/18 (DDU1558)	A	21805	2018-12-18	18 670,07	9 903,48 *
201811	43931-0265-4	2018-12-03	102.25 TM : DISPOSITION DES DECHETS 19/11 -AU 30/11/18 (DDU1564)	A	21805	2018-12-18	18 670,07	8 766,59 *
201812	44018-0265-9	2018-12-17	91.16 TM : DISPOSITION DES DÉCHETS DU 1/12 -AU- 15/12/18 (DDU1570)	A	21934	2019-01-25	14 331,78	7 815,80 *
201812	44115-0265-3	2019-01-02	76.00 TM : DISPOSITION DES DECHETS DU 16/12 -AU- 31/12/18	A	21934	2019-01-25	14 331,78	6 515,98
							Total factures:	248 553,28
							Total dépense (Solde commande + facturé):	248 553,28

0001269		WSP CANADA INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201803	725727	2018-03-12	PLANS ET DEVIS - BOUL SIMONEAU (TPU7356)	A	20702	2018-04-18	2 379,98	2 379,98 *
201805	0736969	2018-04-23	HONORAIRES - SYSTÈME DE DÉSHYDRATATION (TPU7921)	A	20904	2018-06-27	10 465,02	10 465,02 *
201805	0738752	2018-05-01	RES.2016-298 : PLANS ET DEVIS - BOUL SIMONEAU (TPU7356)	A	21002	2018-06-26	6 995,08	2 448,97 *
201805	0739846	2018-05-07	RES.2016-298 : PLANS ET DEVIS - BOUL SIMONEAU (TPU7356)	A	21002	2018-06-26	6 995,08	4 546,11 *
201806	0753311	2018-06-26	RES.2016-298 : PLANS ET DEVIS - BOUL SIMONEAU (TPU7356)	A	21135	2018-07-19	6 663,95	6 663,95 *
201808	0762791	2018-08-01	SURVEILLANCE TRAVAUX - TRONÇON 1 BOUL SIMONEAU (TPU10781)	A	21165	2018-08-28	10 276,47	10 276,47 *
201809	0777734	2018-09-27	RES.2018-209 : SURVEILLANCE TRAVAUX - TRONÇON 1 BOUL SIMONEAU (TPU10781)	A	21533	2018-10-18	9 177,88	8 085,62 *
201810	782643	2018-10-17	RES.2018-215 : ÉTUDES PRÉLIMINAIRES - INFRAS 2019 (TPU10784)	A	21699	2018-11-29	13 087,89	11 078,99 *
							Total factures:	55 945,11
							Total dépense (Solde commande + facturé):	55 945,11

Nombre total de fournisseurs imprimés : 49 Grand total des factures: 11 337 860,96

Filtres du rapport:
Période de 201801 à 201812
Montant total du fournisseur >= 25000,00
Montant de la transaction >= 2000,00