

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

0001331 ANPRO DEMOLITION LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201905	2357	2019-05-06	DÉMOLITION DU 246 1RE AVENUE (DIR 1132)	A	22523	2019-06-20	18 970.88	18 970.88 *
201909	2366	2019-09-23	FRAIS DE DÉMOLITION DU 275-277 BO UL ST-LUC (ADM2286)	A	23047	2019-10-22	14 946.75	14 946.75 *
Total factures:							33 917.63	
Total dépense (Solde commande + facturé):							33 917.63	

0001570 AQUASAN

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	6509	2019-01-29	COAGULANT INORGANIQUE (TPU11858)		S10256	2019-02-25	8 727.92	8 549.99 *
201902	6545	2019-02-20	EMULSION CATIONIQUE (TPU12126)		S10296	2019-03-29	2 536.50	2 536.50 *
201904	6643	2019-04-01	422 KG : EMULSION CATIONIC (TPU12356)		S10387	2019-05-13	2 178.52	2 178.52 *
201905	6726	2019-05-06	BARIL EMULSION CATIONIC (TPU12547)		S10416	2019-06-20	20 180.54	2 188.23 *
201905	6751	2019-05-21	EMULSION CATIONIQUE (TPU12632)		S10416	2019-06-20	20 180.54	10 137.82 *
201905	6774	2019-05-29	EMULSION CATIONIQUE ÉPURATION (TPU12672)		S10416	2019-06-20	20 180.54	7 854.49 *
201906	6844	2019-06-25	1050 KG : EMULSION CATIONIQUE (TPU12865)		S10461	2019-07-18	16 427.11	7 874.58 *
201906	6845	2019-06-25	5360 KG : EMULSION CATIONIQUE (TPU12866)		S10461	2019-07-18	16 427.11	8 552.53 *
201907	6884	2019-07-09	422 KG : EMULSION CATIONIQUE BARIL (TPU12969)		S10501	2019-08-27	10 217.72	2 348.27 *
201907	6898	2019-07-16	1050 KG : EMULSION CATIONIQUE (TOTE) (TPU13008)		S10501	2019-08-27	10 217.72	7 869.45 *
201908	6976	2019-08-12	EMULSION CATIONIQUE BARIL ET TOTE (TPU13155)		S10545	2019-09-26	9 219.35	10 139.15 *
201909	7027	2019-09-06	EMULSION CATIONIQUE (TPU13268)		S10586	2019-10-22	10 059.98	7 871.75 *
201909	7078	2019-09-23	EMULSION CATIONIQUE (TPU13421)		S10586	2019-10-22	10 059.98	2 188.23 *
201910	7131	2019-10-15	EMULSION CATIONIQUE ÉPURATION (TPU13536)		S10628	2019-11-28	7 901.41	7 901.41 *
201911	7189	2019-11-05	COAGULANT INORGANIQUE TOTE ET BARIL (TPU13729)		S10688	2019-12-18	18 644.70	10 743.06 *
201911	7244	2019-11-28	EMULSION CATIONIQUE (TPU13946)		S10688	2019-12-18	18 644.70	7 901.64 *
201912	7280	2019-12-10	633 LG : ÉMULSION CATIONIQUE (TPU14062)		S10737	2020-01-21	3 514.13	3 514.13 *
Total factures:							110 349.75	
Total dépense (Solde commande + facturé):							110 349.75	

0001280 AVIZO EXPERTS-CONSEILS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	197736	2019-01-31	PLANS DEVIS ET SURVEILLANCE - INFRA 2019 (TPU12120)	A	22130	2019-03-06	19 603.24	19 603.24 *
201902	197868	2019-02-28	VALIDATION DEBITMÈTRE 19 ET 22 FÉV. 2019 (TPU12180)		S10298	2019-03-29	4 150.60	4 150.60 *
201903	197924	2019-02-28	PLANS DEVIS ET SURVEILLANCE - INFRA 2019 - RES 2018-376 (TPU12120)		S10342	2019-04-11	3 391.76	3 391.76 *
201907	198999	2019-06-30	RES.2018-376 : PROJET INFRAS 2019 (ADM2250)		S10502	2019-08-27	14 033.47	14 033.47 *
201908	198993	2019-06-30	RÉS À VENIR - CONSTRUCTION ÉCOCENTRE (URB1178)		S10542	2019-09-05	23 576.39	6 323.63 *
201908	199232	2019-07-31	PROJET INFRAS 2019 (ADM2250)		S10542	2019-09-05	23 576.39	13 631.05 *
201908	199233	2019-07-31	CONSTRUCTION ÉCOCENTRE (URB1178)		S10542	2019-09-05	23 576.39	3 621.71 *
201908	199507	2019-08-31	PROJET INFRAS 2019 (ADM2250)		S10580	2019-10-07	21 420.23	21 420.23 *
201909	199405	2019-08-30			S10587	2019-10-22	3 773.19	3 773.19 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 201901 à 201912**

0001280 AVIZO EXPERTS-CONSEILS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			MESURE DE DÉBIT EN AVAL CDLB (TP U13424)					
201910	199610	2019-09-30	MESURE DÉBIT EN AVAL DU CLB 23 A U 27 SEPT. 2019 (TPU13483)		S10629	2019-11-28	19 509.34	3 075.58 *
201910	199783	2019-09-30	RES.2018-376 : PROJET INFRAS 2019 (ADM2250)		S10629	2019-11-28	19 509.34	13 358.18 *
201910	199857	2019-10-31	MESURE DÉBIT EN AVAL CDLB 28 OCT AU 1 NOV. 2019 (TPU13724)		S10629	2019-11-28	19 509.34	3 075.58 *
201911	200272	2019-11-30	ÉCHANTILLONAGE ACCRÉDITÉ DES M RF BIOSOLIDES (TPU14061)		S10689	2019-12-18	2 210.40	2 210.40 *
Total factures:							111 668.62	
Total dépense (Solde commande + facturé):							111 668.62	

0000063 BELL CANADA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	COMPTES-01-19	2019-01-13	13/01 -AU- 12/02/19 : TELEPHONES DE TOUS LES DEPARTEMENTS	M	71341	2019-01-31	2 194.20	2 194.20
201902	COMPTES-02-19	2019-02-13	13/02 -AU- 12/03/19 : TELEPHONES DE TOUS LES DEPARTEMENTS	M	71354	2019-03-04	2 199.83	2 199.83
201903	COMPTES-03-19	2019-03-13	13/03 -AU- 12/04/19 : TELEPHONES DE TOUS LES DEPARTEMENTS	M	71367	2019-04-01	2 284.92	2 284.92
201904	COMPTES-04-19	2019-04-13	13/04 -AU- 12/05/19 : TELEPHONES DE TOUS LES DEPARTEMENTS	M	71383	2019-05-03	2 199.78	2 199.78
201905	COMPTES-05-19	2019-05-13	13/05 -AU- 12/06/19 : TELEPHONES DE TOUS LES DEPARTEMENTS	M	71399	2019-05-28	2 212.99	2 212.99
201906	COMPTES-06-19	2019-06-13	13/06 -AU- 102/07/19 : TELEPHONES DE TOUS LES DEPARTEMENTS	M	71414	2019-06-26	2 281.38	2 281.38
201907	COMPTES-07-19	2019-07-13	13/07 -AU- 12/08/19 : TELEPHONES DE TOUS LES DEPARTEMENTS	M	71428	2019-07-31	2 232.47	2 232.47
201908	COMPTES-08-19	2019-08-13	13/08 -AU- 12/09/19 : TELEPHONES DE TOUS LES DEPARTEMENTS	M	71455	2019-09-11	2 226.37	2 226.37
201909	COMPTES-09-19	2019-09-13	13/09 -AU- 12/10/19 : TELEPHONES DE TOUS LES DEPARTEMENTS	M	71464	2019-09-30	2 242.73	2 242.73
201910	COMPTES-10-19	2019-10-13	13/10 -AU- 12/11/19 : TELEPHONES DE TOUS LES DEPARTEMENTS	M	71483	2019-10-30	2 241.86	2 241.86
201911	COMPTES-11-19	2019-11-13	13/11 -AU- 12/12/19 : TELEPHONES DE TOUS LES DEPRATEMENTS	M	71501	2019-12-02	2 246.60	2 246.60
201912	COMPTES-12-19	2019-12-13	13/12/19 -AU- 12/01/20 : TELEPHONES DE TOUS LES DEPARTEMENTS	M	71517	2020-01-10	2 242.30	2 242.30
Total factures:							26 805.43	
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 805.43	

0000800 BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	247486	2019-03-31	RENOUVELLEMENT 2019-2020 (ADM21 61)	A	22252	2019-04-25	73 362.45	72 797.83 *
201906	MUN11878	2019-04-05	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOS SIER D'ASSURANCE : D.DUMAS/D.THE RRIEN (GRE1292)	A	22656	2019-07-18	2 031.03	2 031.03 *
Total factures:							74 828.86	
Total dépense (Solde commande + facturé):							74 828.86	

0000381 CAISSE DESJARDINS DES SOURCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	201812	2019-01-01	COTISATIONS REER - DÉCEMBRE 2018	M	71328	2019-01-03	27 647.44	27 647.44
201902	201901	2019-02-01	COTISATIONS REER - JANVIER 2019	M	71337	2019-02-01	12 034.56	12 034.56
201902	201902	2019-02-20	COTISATIONS REER - FÉVRIER 2019	M	71351	2019-02-20	12 006.52	12 006.52

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

0000381 CAISSE DESJARDINS DES SOURCES

201904	201903	2019-04-01	COTISATIONS REER - MARS 2019	A	22150	2019-04-01	0.00	12 306.60
				M	71366	2019-04-01	12 306.60	
201905	201904	2019-05-01	COTISATIONS REER - AVRIL 2019	M	71378	2019-05-01	11 350.70	11 350.70
201906	201905	2019-06-03	COTISATIONS REER - MAI 2019	M	71393	2019-06-03	12 083.09	12 083.09
201907	201906	2019-07-02	COTISATIONS REER - JUIN 2019	M	71406	2019-07-02	12 258.64	12 258.64
201908	201907	2019-08-01	COTISATIONS REER - JUILLET 2019	M	71423	2019-08-01	12 547.64	12 547.64
201909	201908	2019-09-03	COTISATIONS REER - AOÛT 2019	M	71440	2019-09-03	18 543.29	18 543.29
201910	201909	2019-10-01	COTISATIONS REER - SEPTEMBRE 2019	M	71459	2019-10-01	12 179.50	12 179.50
201911	201910_CORRIGÉ	2019-11-01	COTISATIONS REER - OCTOBRE 2019	M	71476	2019-11-01	12 628.93	12 628.93
201912	201911	2019-12-02	COTISATIONS REER - NOVEMBRE 2019	M	71493	2019-12-02	11 942.29	11 942.29

Total factures: 167 529.20
Total dépense (Solde commande + facturé): 167 529.20
0000286 CENTRE RECREATIF D'ASBESTOS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	RES2018-389_1E	2019-01-01	CONTRIBUTION 2019 - RES 2018-389 - 1ER VERSEMENT (ADM2080)	A	21851	2019-01-01	67 500.00	67 500.00 *
201901	RES2018-389_2E	2019-01-01	CONTRIBUTION 2019 - RES 2018-389 - 2E VERSEMENT (ADM2080)	A	21854	2019-04-01	25 000.00	25 000.00 *
201901	RES2018-389_3E	2019-01-01	CONTRIBUTION 2019 - RES 2018-389 (ADM2080)	A	21855	2019-06-01	50 000.00	50 000.00 *
201903	2018-389	2019-03-18	SUBVENTION DES TAXES 2019	A	22140	2019-03-18	26 710.75	26 710.75
201904	AVANCE 2019_1	2019-04-01	AVANCE 30% CONTRAT POUR PROJET REFROIDISSEUR ARÉNA	A	22211	2019-04-01	57 954.30	57 954.30
201909	AVANCE 2019_2	2019-09-04	RES 2019-75 : CONTRAT POUR PROJET REFROIDISSEUR ARÉNA	A	22818	2019-09-04	48 347.56	48 347.56
201912	RES2019-075-3E	2019-12-09	RES 2019-75 : CONTRAT POUR PROJET REFROIDISSEUR ARÉNA	A	23277	2019-12-12	21 177.25	21 177.25

Total factures: 296 689.86
Total dépense (Solde commande + facturé): 296 689.86
0001623 CHAGNON, SERGE EN FIDUCIE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	RES 2018-312	2019-02-15	ACHAT DE TERRAIN - RUE HILAIRE - RES 2018-312 (URB1164)	A	21967	2019-02-15	25 000.00	25 000.00 *
201902	RES2018-314	2019-02-08	ACHAT TERRAIN DE JUNIOR HUOT - 1 ÈRE AVENUE (GRE1272)	A	21963	2019-02-08	2 700.00	2 700.00 *
201906	RES2019-163	2019-06-13	ACHAT POUR FINS DE REVENTE DU 131A, RUE LAROCHELLE - RES 2019-163	A	22497	2019-06-13	240 108.63	240 108.63

Total factures: 267 808.63
Total dépense (Solde commande + facturé): 267 808.63
0000701 CLAUDE BOURQUE ELECTRIQUE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	11010	2019-01-16	INSTALLATION DU FILAGE ÉLECTRIQUE PRES DE LA BIBLIOTHEQUE (HDV1298)		S10261	2019-02-25	18 057.94	4 551.56 *
201902	11090	2019-02-07	CONTINUER TUYAUX POUR POMPES ET VIS À SABLE (TPU12033)		S10306	2019-03-29	10 964.87	2 225.13 *
201902	11091	2019-02-09	FINIR TUYAUX POMPE ET VIS BOUE ET RACCORDER MOTEUR (TPU12034)		S10306	2019-03-29	10 964.87	2 548.73 *
201902	11104	2019-02-11	FINIR CONDUIT POUR 120V ET PANNEAU CLARO (TPU12036)		S10306	2019-03-29	10 964.87	2 232.85 *
201903	11176	2019-03-13	RÉPARATION LUMIÈRES DE RUES (TPU12224)		S10351	2019-04-25	3 690.90	2 120.14 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 201901 à 201912**

0000701 CLAUDE BOURQUE ELECTRIQUE INC.							
201906	11466	2019-06-19	RELAMPAGE DEL 2019 (TPU12816)	S10468	2019-07-18	9 277.92	3 445.81 *
201906	11528	2019-06-27	DÉPLACEMENT DES PANNEAUX CONT ROLE GAZ PRÉTRAITEMEN (TPU12890)	S10468	2019-07-18	9 277.92	2 124.05 *
201907	11446	2019-06-11	ENTRÉE 100 AMP - SLACKFEST 2.0 (LO I3391)	S10508	2019-08-27	27 594.16	2 012.06 *
201907	11535	2019-07-04	PANNEAU INT. AGITATEUR SELON SO UMISSION (TPU12896)	S10508	2019-08-27	27 594.16	16 947.32 *
201907	11571	2019-07-10	REPARATION LUMIÈRE DE RUES (TPU 12975)	S10508	2019-08-27	27 594.16	2 067.31 *
201907	11594	2019-07-16	DIVERS TRAVAUX - SLACKFEST 2.0 (L OI3422)	S10508	2019-08-27	27 594.16	2 980.60 *
201908	11660.	2019-08-20	CHANGER BALLAST ET GLOBES TERR AIN SOCCER ET REPOSITIONNER (LOI 3507)	S10550	2019-09-26	13 442.58	9 387.91 *
201911	11970	2019-11-05	TRAVAUX POUR SALLE DE SPECTACL ES (CUL2788)	S10697	2019-12-18	9 865.52	2 988.55 *
201912	12090	2019-11-27	AMÉNAGEMENT SALLE SERVEURS ET INTERNET SANS FIL (ADM2340)	S10743	2020-01-21	19 980.77	2 919.02 *
201912	12119	2019-12-02	TRAVAUX ÉLECTRIQUES - SALLE DE S PECTACLE (CUL2825)	S10743	2020-01-21	19 980.77	2 649.93 *
201912	12177	2019-12-17	FOURNAISE EXPLOSION PROOF PRÉ- TRAITEMENT (TPU14066)	S10743	2020-01-21	19 980.77	11 077.84 *
Total factures:							72 278.81
Total dépense (Solde commande + facturé):							72 278.81

0000306 CORPORATION DE DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE ASBESTOS INC.							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	RES 2019_01	2019-01-01	CONTRIBUTION JANVIER 2019 (DEV10 38)	A	21968 2019-02-15	45 000.00	45 000.00 *
201902	RES 2019-XX_2	2019-02-18	CONTRIBUTION 2019 (DEV1038)	A	21976 2019-04-01	40 000.00	40 000.00 *
201902	RES 2019-XX_3	2019-02-18	CONTRIBUTION 2019 (DEV1038)	A	21979 2019-06-01	40 000.00	40 000.00 *
201904	20190408	2019-04-08	RES. @ VENIR : AIDE FINANCIÈRE TE MPORAIRE DANS LE PROJET D'AGRA NDISSEMENT DU CIMMS (ADM2159)	A	22217 2019-04-08	125 000.00	125 000.00 *
201904	584	2018-12-31	CONTRIBUTION POUR PROJET SOUD URE MARC NADEAU POUR L'EXERCIE 2018 (ADM2186)	A	22402 2019-05-13	47 772.00	26 750.00 *
201904	585	2018-12-31	CONTRIBUTION POUR PROJET AXIAL POUR L'EXERCIE 2018 (ADM2185)	A	22402 2019-05-13	47 772.00	21 022.00 *
201905	601	2019-05-31	PIERRE RÉPARATION RUE MERCIER/ GÉRARD FUITE (TPU12739)	A	22540 2019-06-20	7 688.26	7 688.26 *
201906	606	2019-06-30	PIERRE RUE MERCIER ET RÉSERVE (TPU12884)	A	22665 2019-07-18	8 323.98	8 323.98 *
201908	641	2019-08-31	390.84 TM : PIERRE CG-14 HASLETT L E 7 ET 8 AOUT 2019 (TPU13244)	A	22967 2019-09-26	32 316.78	4 830.71 *
201909	664	2019-09-30	206.12 TM : CG-14, 267.46 TM : MG-56 R ECYCLÉ, 350.62 TM : 2.5-5 (TPU13428)		S10595 2019-10-22	11 966.79	11 966.79 *
201909	RES.2019-267	2019-09-09	RES.2019-267 : AIDE FINANCIÈRE SUP PLÉMENTAIRE (CRÉDIT TAXATION) (A DM2281)	A	22967 2019-09-26	32 316.78	23 801.91 *
201910	687	2019-10-31	761.40 TM : PIERRE 2.5-5 197.86 TM : MG-20 (TPU13725)		S10640 2019-11-28	22 651.21	17 572.42 *
201910	688	2019-10-31	433.00 TM : PIERRE MG-56 RECYCLÉ S TATIONNEMENT HOTEL DE VILLE (TPU 13726)		S10640 2019-11-28	22 651.21	4 480.57 *
201911	704	2019-11-30	232.10 TM : MG-20, 268.76 TM : MG-56 S TATIONNEMENT HOTEL DE VILLE (TPU 14005)		S10686 2019-12-16	76 151.09	6 450.34 *
201911	705	2019-11-30	RÉSERVE 508.42 TM : MG-20, 14.02 TM : MG-56 RECYCLÉ (TPU14006)		S10686 2019-12-16	76 151.09	8 182.75 *
201911	707	2019-11-30	PIERRES POUR NOUVEL ÉCOCENTRE (DDU1716)		S10677 2019-12-05	24 056.43	23 757.49 *
201912	2019-359	2019-12-02	RES.2019-356 : CONTRIBUTION SUPPL ÉMENTAIRE (ADM2333)		S10686 2019-12-16	76 151.09	61 518.00 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

0000306 CORPORATION DE DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE ASBESTOS INC.								
201912	718	2019-12-31	59.12 TM : PIERRE MG-56, 99.32 TM : M G-20 PRÉ-TRAITEMENT (TPU14114)		S10745	2020-01-21	6 018.18	2 436.81 *
201912	721	2019-12-31	31.28 TM : MG-20 ET 128.44 TM : MG-56 RUE DES VÉTÉRANS (TPU14117)		S10745	2020-01-21	6 018.18	2 377.35 *
201912	735	2020-02-17	ÉTUDIANTS - KIOSQUE D'ACCUEIL ET AUTRE TÂCHES EN 2019	A	23543	2020-02-28	6 889.70	6 889.70
Total factures:							488 049.08	
Total dépense (Solde commande + facturé):							488 049.08	

0000352 ECOLE SECONDAIRE DE L'ESCALE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201904	1819-012013	2019-04-16	LOCATION PLATEAU DU 1/01 -AU- 31/03/19 (LOI3279)	A	22409	2019-05-13	16 176.98	16 176.98 *
201906	F1819-012024	2019-06-27	LOCATION PLATEAUX ESCALE - PRINT EMPS 2019 (LOI3343)	A	22669	2019-07-18	13 920.60	13 920.60 *
Total factures:							30 097.58	
Total dépense (Solde commande + facturé):							30 097.58	

0000940 ENGLOBE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	5009490	2019-01-07	80.00 TM : DISPOSITION BIOSOLIDES MUNICIPAUX - SITE MINIER JEFFREY DU 16 -AU- 31/12/18 (TPU11884)	A	22018	2019-02-21	5 231.36	3 219.30 *
201901	5009531	2019-01-16	50.00 TM : DISPOSITION BIOSOLIDES MUNICIPAUX - SITE MINIER JEFFREY DU 1ER -AU- 15/01/19 (TPU11885)	A	22018	2019-02-21	5 231.36	2 012.06 *
201902	5009576	2019-02-04	70.00 TM : BIOSOLIDES MUNICIPAUX - SITE MINIER JEFFREY DU 16 -AU- 31/01/19 (TPU12042)	A	22175	2019-03-29	6 438.61	2 816.89 *
201902	5009625	2019-02-19	60.00 TM : DISPOSITION BIOSOLIDES MUNICIPAUX - SITE MINIER JEFFREY DU 1 -AU- 15/02/19 (TPU12134)	A	22175	2019-03-29	6 438.61	2 414.48 *
201903	5009665	2019-03-05	90.00 TM : DISPOSITION BIOSOLIDES MUNICIPAUX - SITE MINIER JEFFREY DU 16 A-U- 28/02/19 (TPU12193)	A	22265	2019-04-25	10 060.31	3 621.71 *
201903	5009730	2019-03-31	90.00 TM : DISPOSITION BIOSOLIDES MUNICIPAUX - SITE MINIER JEFFREY DU 16 -AU- 31/03/19 (TPU12346)	A	22265	2019-04-25	10 060.31	3 621.71 *
201903	5009731	2019-03-31	50.00 TM : DISPOSITION BIOSOLIDES MUNICIPAUX - SITE MINIER JEFFREY DU 5 -AU- 15/03/19 (TPU12347)	A	22265	2019-04-25	10 060.31	2 012.06 *
201905	5009856	2019-05-22	50.00 TM : DISPOSITION BIOSOLIDES MUNICIPAUX - SITE MINIER JEFFREY DU 1 -AU- 15 MAI 2019 (TPU12675)	A	22547	2019-06-20	2 816.89	2 012.06 *
201906	5009884	2019-06-04	85.00 TM : DISPOSITION BIOSOLIDES MUNICIPAUX DU 16 -AU- 30/05/19 (TPU 12788)	A	22670	2019-07-18	10 211.63	3 420.51 *
201906	5009934	2019-06-12	70.00 TM : DISPOSITION BIOSOLIDES MUNICIPAUX DE MARS -A- MAI 2019 (TPU12828)	A	22670	2019-07-18	10 211.63	2 816.89 *
201906	5009953	2019-06-21	98.76 TM : DISPOSITION BIOSOLIDES MUNICIPAUX DU 1/06 -AU- 15/06/19 (TPU12885)	A	22670	2019-07-18	10 211.63	3 974.23 *
201907	5009976	2019-07-02	16/06 -AU- 30/06/19 : 85.20 TM : DISPOSITION BIOSOLIDES MUNICIPAUX - SITE MINIER JEFFREY (TPU12948)	A	22857	2019-08-28	7 871.18	3 428.55 *
201907	5010043	2019-07-18	1/07 -AU- 15/07/19 : 110.40 TM : BIOSOLIDES MUNICIPAUX - SITE MINIER JEFFREY (TPU13071)	A	22857	2019-08-28	7 871.18	4 442.63 *
201908	5010130	2019-08-09	139.60 TM : DISPOSITION BIOSOLIDES MUNICIPAUX - SITE MINIER JEFFREY (TPU13170)	A	22973	2019-09-26	8 209.22	5 617.68 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

0000940		ENGBLOBE						
201908	5010141	2019-08-19	64.40 TM : DISPOSITION BIOSOLIDES MUNICIPALUX - SITE MINIER JEFFREY (TPU13203)	A	22973	2019-09-26	8 209.22	2 591.54 *
201909	5010173	2019-09-04	82.80 TM : DISPOSITION BIOSOLIDES MUNICIPALUX - SITE MINIER JEFFREY (TPU13281)		S10597	2019-10-22	5 923.52	3 331.98 *
201909	5010232	2019-09-19	64.40 TM : DISPOSITION BIOSOLIDES MUNICIPALUX - SITE MINIER JEFFREY (TPU13377)		S10597	2019-10-22	5 923.52	2 591.54 *
201910	5010336	2019-10-18	92.00 TM : DISPOSITION BIOSOLIDES MUNICIPALUX - SITE MINIER JEFFREY DU 26/09 -AU- 15/10/19 (TPU13613)		S10642	2019-11-28	5 553.30	3 702.20 *
201911	5010387	2019-11-05	92.00 TM : DISPOSITION BIOSOLIDES MUNICIPALUX - SITE MINIER JEFFREY DU 16 -AU- 31/10/19 (TPU13874)		S10701	2019-12-18	5 923.52	3 702.20 *
201911	5010430	2019-11-18	55.20 TM : DISPOSITION BIOSOLIDES MUNICIPALUX - SITE MINIER JEFFREY DU 1 -AU- 15/11/19 (TPU13875)		S10701	2019-12-18	5 923.52	2 221.32 *
Total factures:							63 571.54	
Total dépense (Solde commande + facturé):							63 571.54	

0001548		ENVIRONOR CANADA INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	404	2019-02-08	POLY-PHOSPHATE (TPU12044)	A	22176	2019-03-29	10 754.19	10 754.19 *
201907	466	2019-07-05	POLY-PHOSPHATE (TPU12899)	A	22860	2019-08-28	10 754.19	10 754.19 *
201910	503	2019-10-28	POLYPHOSPHATE (TPU13639)	A	23195	2019-11-28	9 974.66	9 974.66 *
Total factures:							31 483.04	
Total dépense (Solde commande + facturé):							31 483.04	

DIVERS		EXCAVATION PELLERIN INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201912	2019-257	2019-11-30	TRAVAUX EXTRA RUE DES MÉSANGE S DU 6 AU 26 NOV 2019 - GESTION DE S EAUX DE RUISSELLEMENT	A	23467	2020-01-28	18 601.16	18 601.16
201912	2019-278	2019-12-31	TRAVAUX DE PELLE DU 6 AU 26 NOV 2019 - GESTIONS DES EAUX DE RUISSELLEMENT - MÉSANGES	A	23523	2020-02-26	26 562.98	26 562.98
Total factures:							45 164.14	
Total dépense (Solde commande + facturé):							45 164.14	

0000301		FESTIVAL DES GOURMANDS D'ASBESTOS						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	ANNEE 2019	2019-01-15	RES. @ VENIR : AIDE FINANCIERE POUR L'ÉDITION 2019	A	21862	2019-01-15	43 220.00	43 220.00
201903	RES.@ VENIR.	2019-03-14	RES. @ VENIR : CONTRIBUTION SUPPLÉMENTAIRE POUR L'ORGANISATION DE L'ACTIVITE DYNAMISME ASBESTOS LE 22 JUIN 2019 (ACT1125)	A	22138	2019-03-14	30 000.00	30 000.00 *
201908	AVANCE 2020	2019-08-29	AVANCE DE FONDS POUR ÉDITION 2020 - RES À VENIR (ADM2265)	A	22816	2019-08-29	30 000.00	30 000.00 *
Total factures:							103 220.00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							103 220.00	

0001520		GERMAIN LAPALME & FILS INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

0001520 GERMAIN LAPALME & FILS INC.								
201910	DECOMPTE # 8	2019-11-15	INFRA 2017 - 1ÈRE AVENUE ET OLIVIER (TPU8281)	S10646	2019-11-28	19 920.40	19 920.40	*
201911	DÉCOMPTE NO 8	2019-11-15	INFRA 2017 - 1ÈRE AVENUE ET OLIVIER (TPU8281)	S10679	2019-12-06	220 451.42	19 920.40	*
201911	DÉCOMPTE NO 9	2019-11-15	INFRA 2017 - 1ÈRE AVENUE ET OLIVIER (TPU8281)	S10679	2019-12-06	220 451.42	200 531.02	*
Total factures:							240 371.82	
Total dépense (Solde commande + facturé):							240 371.82	

0000367 GESTION 2000 ENR.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	1938	2019-01-30	SURVEILLANCE ET ENTRETIEN PARC DOLLARD (LOI3214)	A	22025	2019-02-21	13 129.03	4 034.49 *
201901	1939	2019-01-30	SURVEILLANCE ET ENTRETIEN PARC CENTENAIRE (LOI3215)	A	22025	2019-02-21	13 129.03	4 388.60 *
201901	1940	2019-01-30	SURVEILLANCE PATINOIRE BEAUSITE (LOI3216)	A	22025	2019-02-21	13 129.03	4 705.94 *
201903	1958	2019-03-11	ENTRETIEN ET SURVEILLANCE PATINOIRE CENTENAIRE (LOI3258)	A	22270	2019-04-25	13 408.46	6 197.18 *
201903	1959	2019-03-11	ENTRETIEN ET SURVEILLANCE PATINOIRE DOLLARD (LOI3259)	A	22270	2019-04-25	13 408.46	3 433.17 *
201903	1960	2019-03-11	ENTRETIEN ET SURVEILLANCE PATINOIRE BEAUSITE (LOI3260)	A	22270	2019-04-25	13 408.46	3 557.35 *
201906	2124	2019-06-03	ARROSAGE ET ENGRAIS AU BESOIN BACS FLEURS (TPU12939)	A	22673	2019-07-18	13 509.58	2 759.40 *
201906	2126	2019-06-03	ENTRETIEN AMÉNAGEMENT PAYSAGERS (TPU12942)	A	22673	2019-07-18	13 509.58	8 623.13 *
Total factures:							37 699.26	
Total dépense (Solde commande + facturé):							37 699.26	

0001535 GROUPE GAGNE CONSTRUCTION INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	DECOMPTE 16	2019-03-05	USINE DE PRÉTRAITEMENT DES EAUX USÉES - DÉCOMPTE NO 16 (TPU8280)	A	22213	2019-04-05	93 573.07	93 573.07 *
201905	DÉCOMPTE NO 1	2019-05-27	USINE DE PRÉTRAITEMENT DES EAUX USÉES - DÉCOMPTE NO 17 (TPU8280)	A	22611	2019-06-25	39 706.90	39 706.90 *
201906	DÉCOMPTE NO 1	2019-06-27	USINE DE PRÉTRAITEMENT DES EAUX USÉES (TPU8280)	A	22620	2019-07-04	82 872.22	82 872.22 *
201912	DÉC 19	2019-12-03	USINE DE PRÉTRAITEMENT DES EAUX USÉES (TPU8280)	A	23267	2019-12-04	9 198.00	9 198.00 *
Total factures:							225 350.19	
Total dépense (Solde commande + facturé):							225 350.19	

0001608 GROUPE PLOMBACION INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	RES2018-263-DE	2019-02-28	REPLACEMENT DES ÉQUIPEMENTS DÉSHYDRATATION - DÉCOMPTE NO 2 (TPU11408)	A	22131	2019-03-06	142 261.35	142 261.35 *
201903	RES2018-263-DE	2019-03-31	REPLACEMENT DES ÉQUIPEMENTS DÉSHYDRATATION - DÉCOMPTE NO 3 (TPU11408)	A	22229	2019-04-18	485 175.91	485 175.91 *
201904	RES2018-263-DE	2019-04-30	REPLACEMENT DES ÉQUIPEMENTS DÉSHYDRATATION (TPU11408)	A	22454	2019-05-13	1 088 378.69	1 088 378.69 *
201908	DECOMPTE # 5	2019-08-15	RES.2018-263 : DECOMPTE NO. 5 : REPLACEMENT DES ÉQUIPEMENTS DÉSHYDRATATION (TPU11408)	A	22867	2019-08-28	34 898.15	34 898.15 *
201911	DECOMPTE NO. 1	2019-11-07		A	23360	2019-12-20	162 784.48	59 971.80 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

0001608 GROUPE PLOMBACION INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201912	DECOMPTE NO.7	2019-12-19	RES.2018-263 : DECOMPTE NO. 6 : RE MPLACEMENT DES ÉQUIPEMENTS DÉ SHYDRATATION (TPU11408)	A	23360	2019-12-20	162 784.48	102 812.68 *
							Total factures:	1 913 498.58
							Total dépense (Solde commande + facturé):	1 913 498.58

0000075 GUILLEVIN INTERNATIONAL CIE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	2004-289193	2019-01-17	DELL ÉQUIVALENCE 200-250W (TPU11 899)	A	22027	2019-02-21	9 361.79	2 906.67 *
201901	2004-588822	2019-01-14	LUMIÈRES DE RUE ÉQUIVALENT À 70 W (TPU11896)	A	22027	2019-02-21	9 361.79	2 712.91 *
201901	2004-588891	2019-01-14	DELL ÉQUIVALENCE 100W ET 150W (T PU11897)	A	22027	2019-02-21	9 361.79	3 410.51 *
201904	2004-596028	2019-04-11	RELAMPAGE 2019 (TPU12321)	A	22368	2019-04-30	24 173.01	22 997.30 *
201909	2004-608040	2019-09-12	TETES DEL POUR RELAMPAGE 2019 (TPU13368)	A	23076	2019-10-22	5 027.86	4 264.42 *
							Total factures:	36 291.81
							Total dépense (Solde commande + facturé):	36 291.81

0001108 HEMOND LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201905	3804	2019-05-02	RES.2019-094 : DÉBOISEMENT - AMÉN AGEMENT ÉCOCENTRE (DDU1609)		S10430	2019-06-20	19 672.22	21 672.79 *
201910	4214	2019-10-18	1562.88 TM : SABLE POUR RÉSERVE D E LA COUR (TPU13554)		S10649	2019-11-28	11 419.22	8 086.15 *
201910	4257	2019-10-25	644.21 TM : VOYAGES SABLE 1830 À 1 872 ET 3149 (TPU13640)		S10649	2019-11-28	11 419.22	3 333.07 *
201911	4323	2019-11-18	PELLE ET BROYEUR SERVITUDE ÉGO UT ST-BARNABÉ (TPU13831)		S10706	2019-12-18	4 507.02	3 955.14 *
							Total factures:	37 047.15
							Total dépense (Solde commande + facturé):	37 047.15

0000005 HYDRO-QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	300290349-01-19	2019-01-24	24/12/18 -AU- 23/01/19 : CHAUFFAGE C ENTRE DES LOISIRS NDTJ	M	71343	2019-02-01	24 910.85	4 516.39
201901	300291629-01-19	2019-01-24	24/12/18 -AU- 23/01/19 : CHAUFFAGE BI BLIOTHEQUE + HOTEL DE VILLE	M	71343	2019-02-01	24 910.85	6 959.52
201901	300314069-01-19	2019-01-18	15/12/18 -AU- 18/01/19 : POMPES RIVIE RES - POSTE DE POMPAGE	M	71343	2019-02-01	24 910.85	3 024.55
201902	300283237-02-19	2019-02-01	1/01 -AU- 31/01/19 : LUMIERES DE RUE S	M	71349	2019-02-19	51 865.08	7 256.48
201902	300290349-02-19	2019-02-25	24/01 -AU- 23/02/19 : CHAUFFAGE CEN TRE DES LOISIRS NDTJ	M	71355	2019-03-04	35 739.60	4 227.32
201902	300291629-02-19	2019-02-25	24/01 -AU- 23/02/19 : CHAUFFAGE BIBLI OTHEQUE + HOTEL DE VILLE	M	71355	2019-03-04	35 739.60	6 857.23
201902	300291799-02-19	2019-02-25	19/12/18 -AU- 21/02/19 : RESERVOIR D' EAU (BOOSTER)	M	71355	2019-03-04	35 739.60	8 000.97
201902	300314014-02-19	2019-02-05	5/01 -AU- 4/02/19 : ECLAIRAGE + CHAU FFAGE GARAGE MUNICIPAL	M	71349	2019-02-19	51 865.08	7 421.57
201902	300314053-02-19	2019-02-05	5/01 -AU- 4/02/19 : ECLAIRAGE + CHAU FFAGE USINE DE FILTRATION	M	71349	2019-02-19	51 865.08	8 774.07
201902	300314069-02-19	2019-02-27	19/01 -AU- 27/02/19 : POMPES RIVIERE S - POSTE DE POMPAGE	M	71357	2019-03-11	11 946.30	4 282.06

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

0000005		HYDRO-QUEBEC								
201902	300314087-02-19	2019-02-14	5/01 -AU- 3/02/19 : USINE D'EPURATION	M	71355	2019-03-04	35 739.60	10 611.69		
201902	308144180-02-19	2019-02-05	5/01 -AU- 4/02/19 : CHAUFFAGE - SECTI ON REGIE	M	71349	2019-02-19	51 865.08	3 223.15		
201903	300283237-03-19	2019-03-01	1/02 -AU- 28/02/19 : LUMIERES DE RUE S	M	71357	2019-03-11	11 946.30	6 554.25		
201903	300290349-03-19	2019-03-26	24/02 -AU- 23/03/19 : CHAUFFAGE CEN TRE DES LOISIRS NDTJ	M	71370	2019-04-08	18 441.55	3 648.05		
201903	300291629-03-19	2019-03-25	24/02 -AU- 23/03/19 : CHAUFFAGE BIBLI OTHEQUE + HOTEL DE VILLE	M	71368	2019-04-01	18 100.12	5 690.97		
201903	300291799-03-19	2019-03-25	22/02 -AU- 23/03/19 : RESERVOIR D'EA U (BOOSTER)	M	71368	2019-04-01	18 100.12	3 661.76		
201903	300314014-03-19	2019-03-05	5/02 -AU- 4/03/19 : ECLAIRAGE + CHAU FFAGE GARAGE MUNICIPAL	M	71363	2019-03-14	28 328.75	6 234.49		
201903	300314053-03-19	2019-03-05	5/02 -AU- 4/03/19 : ECLAIRAGE + CHAU FFAGE USINE DE FILTRATION	M	71363	2019-03-14	28 328.75	7 361.75		
201903	300314087-03-19	2019-03-05	4/02 -AU- 4/03/19 : USINE D'EPURATION	M	71363	2019-03-14	28 328.75	11 364.28		
201903	308144180-03-19	2019-03-05	5/02 -AU- 4/03/19 : CHAUFFAGE - SECTI ON REGIE	M	71363	2019-03-14	28 328.75	2 904.16		
201903	308476659-03-19	2019-03-25	25/01 -AU- 22/03/19 : CLUB OPTIMISTE	M	71368	2019-04-01	18 100.12	2 929.15		
201903	310880300-03-19	2019-03-26	24/01 -AU- 21/03/19 : USINE DE PRETR AITEMENT	M	71370	2019-04-08	18 441.55	11 714.71		
201904	300283237-04-19	2019-04-08	1/03 -AU- 31/03/19 : LUMIERES DE RUE S	M	71382	2019-04-25	41 863.77	7 246.47		
201904	300290349-04-19	2019-04-24	24/03 -AU- 23/04/19 : CHAUFFAGE CEN TRE DES LOISIRS NDTJ	M	71384	2019-05-03	15 102.96	2 879.44		
201904	300291629-04-19	2019-04-24	24/03 -AU- 23/04/19 : CHAUFFAGE BIBLI OTHEQUE + HOTEL DE VILLE	M	71384	2019-05-03	15 102.96	4 537.46		
201904	300291648-04-19	2019-04-16	25/01 -AU- 22/03/19 : ECLAIRAGE CENT RE DES LOISIRS NDTJ	M	71382	2019-04-25	41 863.77	2 169.96		
201904	300291799-04-19	2019-04-24	22/02 -AU- 23/04/19 : RESERVOIR D'EA U (BOOSTER)	M	71384	2019-05-03	15 102.96	3 114.43		
201904	300314014-04-19	2019-04-05	5/03 -AU- 4/04/19 : ECLAIRAGE + CHAU FFAGE GARAGE MUNICIPAL	M	71382	2019-04-25	41 863.77	6 293.41		
201904	300314053-04-19	2019-04-05	5/03 -AU- 4/04/19 : ECLAIRAGE + CHAU FFAGE USINE DE FILTRATON	M	71382	2019-04-25	41 863.77	7 530.30		
201904	300314069-04-19	2019-04-08	18/01 -AU- 18/01/19 : POMPES RIVIERE S - POSTE DE POMPAGE	M	71382	2019-04-25	41 863.77	2 331.42		
201904	300314069-04-19.	2019-04-16	16/03 -AU- 16/04/19 : POMPES RIVIERE S - POSTE DE POMPAGE	M	71382	2019-04-25	41 863.77	2 849.39		
201904	300314087-04-19	2019-04-15	5/03 -AU- 3/04/19 : USINE D'EPURATION	M	71382	2019-04-25	41 863.77	11 531.66		
201904	308144180-04-19	2019-04-05	5/03 -AU- 4/04/19 : CHAUFFAGE - SECTI ON REGIE	M	71382	2019-04-25	41 863.77	2 400.35		
201905	300283237-05-19	2019-05-01	1/04 -AU- 30/04/19 : LUMIERES DE RUE S	M	71391	2019-05-16	25 803.59	7 097.76		
201905	300291629-05-24	2019-05-24	24/04 -AU- 23/05/19 : CHAUFFAGE BIBLI OTHEQUE + HOTEL DE VILLE	M	71402	2019-06-05	20 344.10	3 106.60		
201905	300291648-05-19	2019-05-28	23/03 -AU- 24/05/19 : ECLAIRAGE BIBLI OTHEQUE	M	71402	2019-06-05	20 344.10	3 276.39		
201905	300291799-05-19	2019-05-24	24/04 -AU- 23/05/19 : RESERVOIR D'EA U (BOOSTER)	M	71402	2019-06-05	20 344.10	3 038.40		
201905	300314014-05-19	2019-05-06	5/04 -AU- 4/05/19 : ECLAIRAGE + CHAU FFAGE GARAGE MUNICIPAL	M	71391	2019-05-16	25 803.59	3 801.94		
201905	300314053-05-19	2019-05-06	5/04 -AU- 4/05/19 : ECLAIRAGE + CHAU FFAGE USINE DE FILTRATION	M	71391	2019-05-16	25 803.59	6 931.10		
201905	300314069-05-19	2019-05-23	17/04 -AU- 22/05/19 : POMPES RIVIERE S - POSTE DE POMPAGE	M	71402	2019-06-05	20 344.10	2 206.18		
201905	300314087-05-19	2019-05-14	4/04/19 -AU- 3/05/19 : USINE D'EPURATI ON	M	71397	2019-05-28	15 959.10	11 477.06		
201905	310880300-05-19	2019-05-03	22/03 -AU- 22/04/19 : USINE DE PRETR AITEMENT	M	71391	2019-05-16	25 803.59	4 913.53		
201905	310880300-05-19.	2019-05-23	23/04 -AU- 22/05/19 : USINE DE PRETR AITEMENT	M	71402	2019-06-05	20 344.10	3 177.12		
201906	300283237-06-19	2019-06-03	1/05 -AU- 31/05/19 : LUMIERES DE RUE S	M	71412	2019-06-25	29 559.22	7 334.34		
201906	300291629-06-19	2019-06-26	24/05 -AU- 23/06/19 : CHAUFFAGE BIBLI OTHEQUE + HOTEL DE VILLE	M	71418	2019-07-05	11 941.65	2 118.50		
201906	300291799-06-19	2019-06-25		M	71418	2019-07-05	11 941.65	2 871.10		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

0000005		HYDRO-QUEBEC						
			24/05 -AU- 23/06/19 : RESERVOIR D'EA U (BOOSTER)					
201906	300314014-06-19	2019-06-05	5/05 -AU- 4/06/19 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE GARAGE MUNICIPAL	M	71412	2019-06-25	29 559.22	2 074.12
201906	300314053-06-19	2019-06-05	5/05 -AU- 4/06/19 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE USINE DE FILTRATION	M	71412	2019-06-25	29 559.22	5 892.11
201906	300314087-06-19	2019-06-14	4/05 -AU- 3/06/19 : USINE D'EPURATION	M	71412	2019-06-25	29 559.22	11 966.04
201906	310880300-06-19	2019-06-25	23/05 -AU- 22/06/19 : USINE DE PRETRAITEMENT	M	71418	2019-07-05	11 941.65	2 523.44
201907	300291629-07-19	2019-07-25	24/06 -AU- 23/07/19 : CHAUFFAGE BIBLIOTHEQUE + HOTEL DE VILLE	M	71429	2019-07-31	12 388.98	2 050.16
201907	300291648-07-19	2019-07-25	25/05 -AU- 23/07/19 : ECLAIRAGE BIBLIOTHEQUE	M	71429	2019-07-31	12 388.98	3 468.85
201907	300291799-07-19	2019-07-24	24/06 -AU- 23/07/19 : RESERVOIR D'EA U (BOOSTER)	M	71429	2019-07-31	12 388.98	2 818.50
201907	300314053-07-19	2019-07-05	5/06 -AU- 4/07/19 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE USINE DE FILTRATION	M	71421	2019-07-19	32 159.93	5 250.90
201907	300314069-07-19	2019-07-03	23/05 -AU- 2/07/19 : POMPES RIVIERES - POSTE DE POMPAGE	M	71421	2019-07-19	32 159.93	3 421.58
201907	300314087-07-19	2019-07-09	4/06 -AU- 8/07/19 : USINE D'EPURATION	M	71421	2019-07-19	32 159.93	11 908.84
201907	310880300-07-19	2019-07-23	23/06 -AU- 22/07/19 : USINE DE PRETRAITEMENT	M	71429	2019-07-31	12 388.98	2 146.54
201907	RUES-07-19.	2019-07-03	1/06 -AU- 30/06/19 : LUMIERES DE RUE S	M	71421	2019-07-19	32 159.93	7 097.76
201908	300291629-08-19	2019-08-27	24/07 -AU- 23/08/19 : CHAUFFAGE BIBLIOTHEQUE + HOTEL DE VILLE	M	71454	2019-09-10	18 908.92	2 118.50
201908	300291799-08-19	2019-08-26	24/07 -AU- 23/08/19 : RESERVOIR D'EA U (BOOSTER)	M	71454	2019-09-10	18 908.92	2 371.42
201908	300293237-08-19	2019-08-01	1/07 -AU- 31/07/19 : LUMIERES DE RUE S	M	71434	2019-08-07	8 239.32	7 363.16
201908	300314053-08-19	2019-08-06	5/06 -AU- 4/07/19 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE USINE DE FILTRATION	M	71436	2019-08-15	6 256.94	5 250.90
201908	300314053-08-19.	2019-08-06	5/07 -AU- 4/08/19 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE USINE DE FILTRATION	M	71436	2019-08-15	6 256.94	5 460.29
201908	300314069-08-19	2019-08-07	23/05 -AU- 26/06/19 : POMPES RIVIERE S - POSTE DE POMPAGE	M	71436	2019-08-15	6 256.94	2 948.91
201908	300314069-08-19.	2019-08-21	19/07 -AU- 21/08/19 : POMPES RIVIERE S - POSTE DE POMPAGE	M	71445	2019-08-30	20 262.84	5 282.84
201908	300314087-08-19	2019-08-06	4/06 -AU- 8/07/19 : USINE D'EPURATION	M	71436	2019-08-15	6 256.94	11 908.84
201908	300314087-08-19.	2019-08-14	9/07 -AU- 4/08/19 : USINE D'EPURATION	M	71445	2019-08-30	20 262.84	9 002.91
201908	305166887-08-19	2019-08-26	26/06 -AU- 23/08/19 : POMPES - PISCINE RUE NOEL	M	71454	2019-09-10	18 908.92	2 509.62
201908	310880300-08-19	2019-08-23	23/07 -AU- 22/08/19 : USINE DE PRETRAITEMENT	M	71445	2019-08-30	20 262.84	2 336.06
201909	300283237-09-19	2019-09-04	1/08 -AU- 31/08/19 : LUMIERES DE RUE S	M	71454	2019-09-10	18 908.92	7 375.66
201909	300291629-09-19	2019-09-25	24/08 -AU- 23/09/19 : CHAUFFAGE BIBLIOTHEQUE + HOTEL DE VILLE	M	71465	2019-09-30	17 401.44	2 118.50
201909	300291648-09-19	2019-09-23	24/07 -AU- 20/09/19 : ECLAIRAGE BIBLIOTHEQUE	M	71465	2019-09-30	17 401.44	3 654.08
201909	300291799-09-19	2019-09-24	24/08 -AU- 23/09/19 : RESERVOIR D'EA U (BOOSTER)	M	71465	2019-09-30	17 401.44	2 288.14
201909	300314053-09-19	2019-09-05	5/08 -AU- 4/09/19 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE USINE DE FILTRATION	M	71457	2019-09-18	18 740.08	5 439.47
201909	300314069-09-19	2019-09-19	22/08 -AU- 19/09/19 : POMPES RIVIERE S - POSTE DE POMPAGE	M	71465	2019-09-30	17 401.44	2 975.24
201909	300314087-09-19	2019-09-05	5/08 -AU- 4/09/19 : USINE D'EPURATION	M	71457	2019-09-18	18 740.08	10 518.11
201909	310880300-09-19	2019-09-23	23/08 -AU- 22/09/19 : USINE DE PRETRAITEMENT	M	71465	2019-09-30	17 401.44	2 377.70
201909	756673	2019-09-26	INTERVENTION BOUL. SIMONEAU PHASE 2 (TPU13475)	A	23037	2019-10-11	2 345.49	2 345.49 *
201910	0241200681	2019-10-07	5/09 -AU- 4/10/19 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE USINE DE FILTRATION	M	71473	2019-10-15	25 626.10	5 313.37
201910	300283237-10-19	2019-10-01	1/09 -AU- 30/09/19 : LUMIERES DE RUE S	M	71473	2019-10-15	25 626.10	7 129.84
201910	300291629-10-19	2019-10-25	24/09 -AU- 23/10/19 : CHAUFFAGE BIBLIOTHEQUE + HOTEL DE VILLE	M	71486	2019-11-05	7 808.96	3 179.75

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 201901 à 201912**

0000005 HYDRO-QUEBEC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201910	300291799-10-19	2019-10-24	24/09 -AU- 23/10/19 : RESERVOIR D'EAU (BOOSTER)	M	71486	2019-11-05	7 808.96	2 309.71
201910	300314069-10-19	2019-10-22	20/09 -AU- 22/10/19 : POMPES RIVIERE - POSTE DE POMPAGE	M	71484	2019-10-30	8 033.27	2 927.45
201910	300314087-10-19	2019-10-07	5/09 -AU- 4/10/19 : USINE D'EPURATION	M	71473	2019-10-15	25 626.10	9 720.95
201910	310880300-10-19	2019-10-23	23/09 -AU- 22/10/19 : USINE DE PRETRAITEMENT	M	71484	2019-10-30	8 033.27	3 669.29
201911	0241400681	2019-11-05	5/10 -AU- 4/11/19 : USINE D'EPURATION	M	71498	2019-11-26	20 891.08	10 110.70
201911	300283237-11-19	2019-11-01	1/10 --AU- 31/10/19 : LUMIERES DE RUE S	M	71490	2019-11-08	8 750.42	7 340.67
201911	300290349-11-19	2019-11-25	24/10 -AU- 23/11/19 : CHAUFFAGE CENTRE DES LOISIRS NDTJ	M	71502	2019-12-02	28 174.70	2 844.54
201911	300291629-11-19	2019-11-25	24/10 -AU- 23/11/19 : CHAUFFAGE BIBLIOTHEQUE + HOTEL DE VILLE	M	71502	2019-12-02	28 174.70	4 946.76
201911	300291648-11-19	2019-11-22	21/09 -AU- 21/11/19 : ECLAIRAGE BIBLIOTHEQUE	M	71502	2019-12-02	28 174.70	5 093.86
201911	300291799-11-19	2019-11-25	24/10 -AU- 23/11/19 : RESERVOIR D'EAU (BOOSTER)	M	71502	2019-12-02	28 174.70	2 558.81
201911	300314014-11-19	2019-11-05	5/10 -AU- 4/11/19 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE GARAGE MUNICIPAL	M	71498	2019-11-26	20 891.08	2 074.12
201911	300314053-11-19	2019-11-05	5/10 -AU- 4/11/19 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE USINE DE FILTRATION	M	71498	2019-11-26	20 891.08	6 459.08
201911	300314069-11-19	2019-11-20	23/10 -AU- 20/11/19 : POMPE RIVIERE - POSTE DE POMPAGE	M	71502	2019-12-02	28 174.70	2 528.99
201911	310880300-11-19	2019-11-25	21/10 -AU- 22/11/19 : USINE DE PRETRAITEMENT	M	71502	2019-12-02	28 174.70	5 809.86
201912	300283237-01-20	2020-01-06	1/12 -AU- 31/12/19 : LUMIERES DE RUE S	M	71523	2020-01-16	33 982.08	7 372.38
201912	300283237-12-19	2019-12-03	1/11 -AU- 30/11/19 : LUMIERES DE RUE S	M	71507	2019-12-17	31 674.62	7 110.02
201912	300290349-12-19	2019-12-27	24/11 -AU- 23/12/19 : CHAUFFAGE CENTRE DES LOISIRS NDTJ	M	71518	2020-01-10	20 237.59	3 586.04
201912	300291629-12-19	2019-12-27	24/11 -AU- 23/12/19 : CHAUFFAGE BIBLIOTHEQUE + HOTEL DE VILLE	M	71518	2020-01-10	20 237.59	4 413.19
201912	300291799-12-19	2019-12-27	24/11 -AU- 23/12/19 : RESERVOIR D'EAU (BOOSTER)	M	71518	2020-01-10	20 237.59	2 601.17
201912	300314014-01-20	2020-01-06	5/12/19 -AU- 4/01/20 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE GARAGE MUNICIPAL	M	71523	2020-01-16	33 982.08	6 642.63
201912	300314014-12-19	2019-12-05	5/11 -AU- 4/12/19 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE GARAGE MUNICIPAL	M	71507	2019-12-17	31 674.62	4 341.18
201912	300314053-01-20	2020-01-06	5/12/19 -AU- 4/01/20 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE USINE DE FILTRATION	M	71523	2020-01-16	33 982.08	7 491.11
201912	300314053-12-19	2019-12-05	5/11 -AU- 4/12/19 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE USINE DE FILTRATION	M	71507	2019-12-17	31 674.62	6 953.75
201912	300314069-12-19	2019-12-17	21/11 -AU- 17/12/19 : POMPES RIVIERE S - POSTE DE POMPAGE	M	71516	2020-01-08	4 952.60	2 221.60
201912	300314087-01-20	2020-01-06	5/12/19 -AU- 4/01/20 : USINE D'EPURATION	M	71523	2020-01-16	33 982.08	9 918.38
201912	300314087-12-19	2019-12-05	5/11 -AU- 4/12/19 : USINE D'EPURATION	M	71507	2019-12-17	31 674.62	9 740.45
201912	308144180-01-20	2020-01-06	5/12/19 -AU- 4/01/20 : CHAUFFAGE - SECTION REGIE	M	71523	2020-01-16	33 982.08	2 126.87
201912	308144180-12-19	2019-12-05	5/11 -AU- 4/12/19 : CHAUFFAGE - SECTION REGIE 0232000681	M	71507	2019-12-17	31 674.62	2 082.48
201912	310880300-12-19	2019-12-23	23/11 -AU- 22/12/19 : USINE DE PRETRAITEMENT	M	71518	2020-01-10	20 237.59	6 685.85

Total factures: 575 022.41

Total dépense (Solde commande + facturé): 575 022.41

0000046 J.U. HOULE LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	218063	2019-02-20	BORNE FONTAINE (TPU12135)		S10316	2019-03-29	5 240.79	3 800.94 *
201903	220029	2019-03-14	BORNE FONTAINE 8' (TPU12229)		S10357	2019-04-25	5 965.51	3 907.95 *
201905	228218	2019-05-29	TUYAUTERIE RUE MERCIER ET GÉRALD (TPU12666)		S10433	2019-06-20	12 504.04	4 566.30 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

0000046		J.U. HOULE LTEE					
201905	228402	2019-05-30	TUYAU SFMAX 15" (TPU12681)	S10433	2019-06-20	12 504.04	2 455.87 *
201906	231209	2019-06-20	PIECES POUR BORNE FONTAINE (TPU 12829)	S10475	2019-07-18	7 459.86	4 832.08 *
201907	235192	2019-07-29	DIVERS TUYAU, PLAQUE CADRE AJUST. POUR AQUEDUC (TPU13086)	S10518	2019-08-27	9 403.13	5 332.98 *
201908	235597	2019-08-06	COUVERCLE SANITAIRE, CADRE AJUST. GUIDEUR (TPU13108)	S10559	2019-09-26	8 622.85	3 164.43 *
201908	235791	2019-08-07	COUVERCLE PLUVIAL ET CADRE AJUST. TABLE (TPU13109)	S10559	2019-09-26	8 622.85	2 865.12 *
201909	241292	2019-09-17	JOINT RETENU, SELETTE, ARRET PRINCIPALE, TIGE (TPU13340)	S10604	2019-10-22	13 630.89	4 924.85 *
201909	241531	2019-09-18	CADRE JUST., COUVERCLE PLUVIAL ET SANITAIRE, CADRE (TPU13385)	S10604	2019-10-22	13 630.89	4 498.14 *
201910	244452	2019-10-04	COUVERCLE SANITAIRE, GRILLE CADRE (TPU13518)	S10650	2019-11-28	13 724.64	3 309.42 *
201910	248068	2019-10-30	VANNE, GUIDE, ARRET BORD, SELLETTE (TPU13644)	S10650	2019-11-28	13 724.64	2 388.19 *
201910	248277	2019-10-31	BORNE FONTAINE (TPU13693)	S10650	2019-11-28	13 724.64	3 907.95 *
Total factures:						49 954.22	
Total dépense (Solde commande + facturé):						49 954.22	

0001627		KEZBER						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	547838	2019-01-21	BANQUE D'HEURES POUR 2019 (ADM2114)	A	22030	2019-02-21	21 845.25	21 845.25 *
201902	548314	2019-02-12	5 ORDINATEURS LENOVO (ADM2118)		S10317	2019-03-29	9 277.25	8 348.76 *
201905	49913	2019-05-16	2 BATTERIES UPS POUR SERVEURS (ADM2211)		S10434	2019-06-20	3 043.80	2 634.22 *
201908	551410	2019-08-29	BANQUE D'HEURES EXTRA - SUPPORT TI (ADM2278)		S10560	2019-09-26	7 273.44	5 748.75 *
Total factures:						38 576.98		
Total dépense (Solde commande + facturé):						38 576.98		

0001390		LA CAPITALE AAP INC						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	R-0000215400	2019-01-01	PRIMES D'ASSURANCE DE JANVIER 2019 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	A	21857	2019-01-10	13 535.24	13 535.24
201902	R-0000221802	2019-02-01	PRIMES D'ASSURANCE POUR FÉVRIER 2019 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	A	21960	2019-02-05	13 535.24	13 535.24
201903	R-0000225773	2019-03-01	PRIMES D'ASSURANCE DE MARS 2019 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	A	22122	2019-03-04	13 535.24	13 535.24
201904	R-0000231330	2019-04-01	PRIMES D'ASSURANCE D'AVRIL 2019 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	A	22212	2019-04-03	13 566.48	13 566.48
201905	R-0000236545	2019-05-01	PRIMES D'ASSURANCE DE MAI 2019 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	A	22370	2019-05-02	13 217.40	13 217.40
201906	R-0000241899	2019-06-01	PRIMES D'ASSURANCE DE JUIN 2019 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	A	22486	2019-06-12	11 752.07	11 752.07
201907	R-0000247204	2019-07-01	PRIMES D'ASSURANCE DE JUILLET 2019 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	A	22617	2019-07-04	11 915.07	11 915.07
201908	R-0000252395	2019-08-01	PRIMES D'ASSURANCE D'AOUT 2019 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	A	22790	2019-08-02	11 983.66	11 983.66
201909	R-0000258065	2019-09-01	PRIMES D'ASSURANCE DE SEPTEMBRE 2019 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	A	22817	2019-09-03	12 563.13	12 563.13
201910	R-0000263729	2019-10-01	PRIMES D'ASSURANCE D'OCTOBRE 2019 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	A	23018	2019-10-02	12 134.39	12 134.39
201911	R-0000269100	2019-11-01	PRIMES DE NOVEMBRE 2019 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	A	23155	2019-11-07	12 134.39	12 134.39
201912	R-0000275001	2019-12-01	PRIMES D'ASSURANCE DE DÉCEMBRE 2019 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	A	23263	2019-12-05	12 065.80	12 065.80
Total factures:						151 938.11		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

0001390 LA CAPITALE AAP INC

Total dépense (Solde commande + facturé): 151 938.11

0001452 LE GROUPE ADE ESTRIE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	35329	2019-03-31	NETTOYAGE ET INSPECTION CONDUI TES (TPU12342)		S10361	2019-04-25	11 269.25	9 615.91 *
201904	35421	2019-04-02	PROJET AUSCULTATION 2018 (TPU124 97)		S10414	2019-05-13	39 787.22	39 787.22 *
Total factures:							49 403.13	
Total dépense (Solde commande + facturé):							49 403.13	

0000955 LES EQUIPEMENTS R.M. NADEAU

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201905	S-200171	2019-05-14	TRACTEUR KUBOTA 2019 (TPU12545)	A	22473	2019-05-22	58 982.16	59 672.22 *
201909	201607	2019-06-27	RÉPARATION TRANSMISSION #340-04 (TPU13467)		S10607	2019-10-22	9 611.74	8 530.31 *
Total factures:							68 202.53	
Total dépense (Solde commande + facturé):							68 202.53	

0000990 LUMEN

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201905	19034257-00	2019-05-24	LAMPADAIRES POUR PROJET SIMONE AU - PHASE 2 (TPU12732)	A	22520	2019-06-25	38 919.04	38 919.04 *
Total factures:							38 919.04	
Total dépense (Solde commande + facturé):							38 919.04	

0000100 MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	201812_2	2019-01-03	2E REMISE MENSUELLE	M	71330	2019-01-03	39 531.34	39 531.34
201902	201901_2	2019-02-01	2E REMISE MENSUELLE	M	71339	2019-02-01	57 593.43	57 593.43
201902	201902_1	2019-02-22	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71347	2019-02-22	27 588.29	27 588.29
201903	201902_2	2019-03-04	2E REMISE MENSUELLE	M	71352	2019-03-04	28 576.92	28 576.92
201903	201903_1	2019-03-18	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71360	2019-03-18	28 769.28	28 769.28
201904	201903_2	2019-04-01	2E REMISE MENSUELLE	M	71364	2019-04-01	35 158.59	35 158.59
201904	201904_1	2019-04-16	1ÈRE REMISE ANNUELLE	M	71373	2019-04-16	28 970.35	28 970.35
201905	201904_2	2019-05-01	2E REMISE MENSUELLE	M	71380	2019-05-01	31 126.49	31 126.49
201905	201905_1	2019-05-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71389	2019-05-16	33 544.66	33 544.66
201906	201905_2	2019-06-03	2E REMISE MENSUELLE	M	71395	2019-06-03	32 201.73	32 201.73
201906	201906_1	2019-06-17	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71400	2019-06-17	35 192.60	35 192.60
201907	201906_2	2019-07-02	2E REMISE MENSUELLE	M	71408	2019-07-02	33 145.16	33 145.16
201907	201907_1	2019-07-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71415	2019-07-16	35 313.22	35 313.22
201908	201907_2	2019-08-01	2E REMISE MENSUELLE	M	71425	2019-08-01	35 235.00	35 235.00
201908	201908_1	2019-08-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71431	2019-08-16	69 391.48	69 391.48
201909	201908_2	2019-09-03	2E REMISE MENSUELLE	M	71443	2019-09-03	33 638.02	33 638.02
201909	201909_1	2019-09-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71451	2019-09-16	30 648.29	30 648.29
201910	201909_2	2019-10-01	2E REMISE MENSUELLE	M	71462	2019-10-01	30 217.97	30 217.97
201910	201910_1	2019-10-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71469	2019-10-16	29 908.70	29 908.70
201911	201910_2	2019-11-01	2E REMISE MENSUELLE	M	71479	2019-11-01	30 157.67	30 157.67
201911	201911_1	2019-11-18	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71488	2019-11-18	31 267.75	31 267.75
201912	201911_2	2019-12-02	2E REMISE MENSUELLE	M	71496	2019-12-02	26 299.97	26 299.97
201912	201912_1	2019-12-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71505	2019-12-16	44 777.21	44 777.21
Total factures:							808 254.12	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

0000100 MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC

Total dépense (Solde commande + facturé): 808 254.12

0000577 MINISTRE DES FINANCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	400435_1	2019-03-28	1ER VERSEMENT SERVICES SÛRETÉ DU QUÉBEC - 2019 (ADM2168)	A	22226	2019-06-28	262 622.00	262 622.00 *
201903	400435_2	2019-03-28	SERVICES SÛRETÉ DU QUÉBEC - 2019 (ADM2169)	A	22227	2019-10-31	262 621.00	262 621.00 *
Total factures:							525 243.00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							525 243.00	

0000121 MRC DES SOURCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	2019-015	2019-01-07	RES.2019-015 : CONTRIBUTION 2019 (L OI3237)	A	22114	2019-02-28	2 000.00	2 000.00 *
201902	2019-VERS 1	2019-02-22	QUOTE-PART 2019 - 1ER VERSEMENT (ADM2121)	A	22070	2019-03-15	143 321.00	143 321.00 *
201902	2019-VERS 2	2019-02-22	QUOTE-PART 2019 - 2E VERSEMENT (ADM2122)	A	22071	2019-06-15	143 321.00	143 321.00 *
201902	2019-VERS 3	2019-02-22	QUOTE-PART 2019 - 3E VERSEMENT (ADM2123)	A	22072	2019-09-15	143 321.00	143 321.00 *
201902	2019-VERS 4	2019-02-22	QUOTE-PART 2019 - 4E VERSEMENT (ADM2124)	A	22073	2019-12-15	143 320.00	143 320.00 *
201906	RES2019-147	2019-06-12	CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2018 POUR LA ROUTE VERTE (CON1470)	A	22487	2019-06-12	2 000.00	2 000.00 *
201908	201900258	2019-09-04	RES.2019-255 : AIDE FINANCIÈRE PROJET FIERTÉ RÉGIONALE ESCALE (CON1481)	A	22990	2019-09-26	5 000.00	5 000.00 *
201912	201900356	2019-12-16	PROJET VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES 2020 (DDU1733)	A	23432	2020-01-21	13 546.00	13 546.00 *
Total factures:							595 829.00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							595 829.00	

0000059 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DES SOURCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	201902	2019-03-05	CONTRIBUTION AU DÉFICIT 2018 (ADM2177)	A	22316	2019-04-25	92 404.00	92 404.00 *
Total factures:							92 404.00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							92 404.00	

0000201 PG SOLUTIONS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	CESA27134	2019-01-01	CONTRAT ENTRETIEN 2019 - COUR MUNICIPALE (ADM2103)		S10253	2019-02-15	49 577.20	8 209.22 *
201901	CESA27178	2018-12-01	UTILISATION LUDIK - ANNÉE 2019 (LOI3230)		S10283	2019-02-25	439.86	3 673.45 *
201901	CESA27401	2019-01-01	CONTRAT ENTRETIEN 2019 - LOGICIELS FINANCIERS (ADM2104)		S10253	2019-02-15	49 577.20	23 500.88 *
201901	CESA27402	2019-01-01	CONTRAT ENTRETIEN 2019 - LICENCES ET APPLICATIONS DE BASE (ADM2105)		S10253	2019-02-15	49 577.20	5 875.21 *
201901	CESA29575	2019-01-01	CONTRAT ENTRETIEN 2019 - LOGICIEL REQUÊTE ET URBANISME (ADM2107)		S10253	2019-02-15	49 577.20	10 640.93 *
201902	STD35089	2019-02-22	EXTRACTIONS DES RELEVÉS 24 (LOI3245)		S10328	2019-03-29	2 701.92	2 586.94 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

0000201 PG SOLUTIONS INC.							
201903	STD35352	2019-03-22	RES.2019-046 : PLAN DE CLASSIFICATI ON - DOCUMENTATION (ADM2149)	S10372	2019-04-25	6 760.54	6 530.59 *
201905	STD35618	2019-04-25	MISE EN ROUTE - FORMATION SYGED (DIR1133)	S10447	2019-06-20	5 187.04	3 928.69 *
Total factures:						64 945.91	
Total dépense (Solde commande + facturé):						64 945.91	

0001615 PIERRE CHOUINARD & FILS								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	250728	2019-01-04	2537.6 L. DIESEL (TPU11949)		S10285	2019-02-25	37 809.92	3 071.66 *
201901	251772	2019-01-08	2541.4 L. DIESEL (TPU11950)		S10285	2019-02-25	37 809.92	2 988.61 *
201901	252466	2019-01-11	3357.6 L. DIESEL (TPU11951)		S10285	2019-02-25	37 809.92	3 948.42 *
201901	252589	2019-01-15	5543.8 L. DIESEL (TPU11952)		S10285	2019-02-25	37 809.92	6 801.45 *
201901	253419	2019-01-29	3797.7 L. DIESEL (TPU11956)		S10285	2019-02-25	37 809.92	4 487.79 *
201901	253455	2019-01-25	4491.4 L. DIESEL (TPU11955)		S10285	2019-02-25	37 809.92	5 550.26 *
201901	253772	2019-01-18	4164.5 L. DIESEL (TPU11953)		S10285	2019-02-25	37 809.92	5 117.56 *
201901	254062	2019-01-22	4099.0 L. DIESEL (TPU11954)		S10285	2019-02-25	37 809.92	5 065.35 *
201902	254494	2019-02-05	3084.40 L. DE DIESEL (TPU12060)		S10330	2019-03-29	11 899.46	3 690.98 *
201902	254495	2019-02-01	3662.20 L. DE DIESEL (TPU12059)		S10330	2019-03-29	11 899.46	4 327.67 *
201902	255950	2019-02-12	2590.90 L. DE DIESEL (TPU12061)		S10330	2019-03-29	11 899.46	2 972.33 *
201904	258489	2019-04-02	2879.80 L. DE DIESEL (TPU12330)		S10407	2019-05-13	35 436.31	3 598.45 *
201904	261292	2019-04-05	3755.30 DE DIESEL (TPU12394)		S10407	2019-05-13	35 436.31	4 692.43 *
201904	261467	2019-04-09	2475.30 L. DE DIESEL (TPU12395)		S10407	2019-05-13	35 436.31	3 038.93 *
201904	261513	2019-04-15	4300.00 L. DE DIESEL (TPU12396)		S10407	2019-05-13	35 436.31	5 412.61 *
201904	262065	2019-04-18	4408.10 L. DE DIESEL (TPU12438)		S10407	2019-05-13	35 436.31	5 548.68 *
201904	262627	2019-04-24	5714.80 L. DE DIESEL (TPU12439)		S10407	2019-05-13	35 436.31	7 193.48 *
201904	262630	2019-04-29	4685.50 L. DE DIESEL (TPU12464)		S10407	2019-05-13	35 436.31	5 951.73 *
201907	268182	2019-07-08	4411.3 L. DE DIESEL (TPU12955)		S10531	2019-08-27	23 447.25	5 253.46 *
201907	268717	2019-07-15	8000.1 L. DE DIESEL (TPU12990)		S10531	2019-08-27	23 447.25	9 830.94 *
201907	269376	2019-07-22	7056.3 L. DE DIESEL (TPU13026)		S10531	2019-08-27	23 447.25	8 362.85 *
201910	274384	2019-10-02	7500.30 L. DE DIESEL (TPU13457)		S10663	2019-11-28	50 336.94	9 121.90 *
201910	274650	2019-10-08	4616.30 L. DE DIESEL (TPU13532)		S10663	2019-11-28	50 336.94	5 502.91 *
201910	275197	2019-10-10	4906.50 L. DE DIESEL (TPU13533)		S10663	2019-11-28	50 336.94	5 848.84 *
201910	275340.	2019-10-17	7800.30 DE DIESEL (TPU13559)		S10663	2019-11-28	50 336.94	9 558.52 *
201910	275874.	2019-10-23	6509.50 L. DE DIESEL (TPU13610)		S10663	2019-11-28	50 336.94	7 976.77 *
201910	276821	2019-10-30	7126.80 L. DE DIESEL (TPU13660)		S10663	2019-11-28	50 336.94	8 733.21 *
Total factures:						153 647.79		
Total dépense (Solde commande + facturé):						153 647.79		

0000708 POMPEX INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	212828	2019-03-14	RÉPARATION POMPE SELON SOUMIS SION (TPU12237)		S10375	2019-04-25	3 053.13	2 804.42 *
201905	213060	2019-05-02	POMPE ÉLECTRIQUE SUBMERSIBLE (TPU12537)		S10450	2019-06-20	39 472.24	28 279.83 *
201905	213061	2019-05-02	AGITATEUR ÉLECTRIQUE SUBMERSIB LE (TPU12538)		S10450	2019-06-20	39 472.24	11 314.28 *
201909	213774	2019-09-23	RÉPARATION POMPE SELON SOUMIS SION (TPU13396)		S10616	2019-10-22	9 108.51	9 108.51 *
201910	213959	2019-10-23	RÉPARATION POMPE SELON SOUMIS SION (TPU13621)		S10665	2019-11-28	6 259.13	4 783.35 *
201911	214203	2019-11-27	RÉPARATION POMPE USINE ÉPURATI ON (TPU13963)		S10722	2019-12-18	4 008.39	4 008.39 *
Total factures:						60 298.78		
Total dépense (Solde commande + facturé):						60 298.78		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

0001023 PRODUITS CHIMIQUES CHEMTRADE CANADA LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	92571775	2019-02-07	ALUM (TPU12091)	A	22167	2019-03-29	5 318.83	5 318.83 *
201904	92619324	2019-04-15	10.534 KG D'ALUN (TPU12453)	A	22399	2019-05-13	5 292.72	5 292.72 *
201906	92668321	2019-06-20	10.521 TM : ALUN (TPU12825)	A	22659	2019-07-18	5 286.18	5 286.18 *
201908	92710755	2019-08-15	10 586 TM : ALUN (TPU13161)	A	22963	2019-09-26	5 318.83	5 318.83 *
201910	92746542	2019-10-03	10.482 KG :ALUN (TPU13505)	A	23188	2019-11-28	5 266.58	5 266.58 *
201911	92784184	2019-11-27	9.706 TM : ALUN (TPU14004)	A	23295	2019-12-19	4 876.69	4 876.69 *
Total factures:							31 359.83	
Total dépense (Solde commande + facturé):							31 359.83	

0001554 PRODUITS SUNCOR ENERGIE SENC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	201901_SP	2019-02-07	2 058.80 L DE SANS PLOMB - DU 08 JANVIER AU 07 FÉVRIER 2019	M	71346	2019-02-12	2 179.26	2 151.72
201904	201903	2019-04-08	2 080.50 L DE SANS PLOMB - DU 08 MARS AU 07 AVRIL 2019	M	71377	2019-04-09	2 419.46	2 419.46
201905	201904_SP	2019-05-06	2 096.20 L DE SANS PLOMB DU 8 AVRIL AU 7 MAI 2019	M	71388	2019-05-09	2 898.65	2 683.67
201906	201905_SP	2019-06-06	2 622.30 L DE SANS PLOMB - DU 07 MAI AU 06 JUIN 2019	M	71405	2019-06-11	3 749.52	3 434.63
201907	201906_SP	2019-07-07	2 357.10 L SANS PLOMB - DU 08 JUIN AU 07 JUILLET 2019	M	71438	2019-07-08	3 148.23	2 878.03
201908	201907_SP	2019-08-07	3 034.30 L SANS PLOMB - DU 08 JUILLET AU 07 AOÛT 2019	M	71439	2019-08-12	3 977.57	3 796.62
201909	201908_SP	2019-09-08	1 858.00 L DE SANS PLOMB - DU 8 AOÛT AU 8 SEPT 2019	M	71456	2019-09-09	2 326.66	2 200.84
201910	201909	2019-10-08	1 832.60 L DE SANS PLOMB - DU 08 SEPT AU 07 OCT 2019	M	71471	2019-10-09	2 135.01	2 135.01
201911	201910_SP	2019-11-06	2 468.20 L DE SANS PLOMB - DU 7 OCT AU 6 NOV 2019	M	71492	2019-11-08	3 039.29	2 875.52
201912	201911_SP	2019-12-04	1 975.20 L DE SANS PLOMB - 8 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE 2019	M	71510	2019-12-09	2 363.27	2 301.36
Total factures:							26 876.86	
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 876.86	

0000101 RECEVEUR GENERAL DU CANADA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	201812_2	2019-01-03	2E REMISE MENSUELLE	M	71331	2019-01-03	17 856.75	17 856.75
201902	201901_2	2019-02-01	2E REMISE MENSUELLE	M	71340	2019-02-01	23 960.63	23 960.63
201902	201902_1	2019-02-22	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71348	2019-02-22	11 580.60	11 580.60
201903	201902_2	2019-03-04	2E REMISE MENSUELLE	M	71353	2019-03-04	11 608.41	11 608.41
201903	201903_1	2019-03-18	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71361	2019-03-18	12 049.40	12 049.40
201904	201903_2	2019-04-01	2E REMISE MENSUELLE	M	71365	2019-04-01	15 128.44	15 128.44
201904	201904_1	2019-04-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71374	2019-04-16	12 071.15	12 071.15
201905	201904_2	2019-05-01	2E REMISE MENSUELLE	M	71381	2019-05-01	12 924.69	12 924.69
201905	201905_1	2019-05-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71390	2019-05-16	14 052.36	14 052.36
201906	201905_2	2019-06-03	2E REMISE MENSUELLE	M	71396	2019-06-03	13 363.92	13 363.92
201906	201906_1	2019-06-17	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71401	2019-06-17	14 627.64	14 627.64
201907	201906_2	2019-07-02	2E REMISE MENSUELLE	M	71409	2019-07-02	13 545.46	13 545.46
201907	201907_1	2019-07-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71416	2019-07-16	14 399.21	14 399.21
201908	201907_2	2019-08-01	2E REMISE MENSUELLE	M	71426	2019-08-01	14 120.21	14 120.21
201908	201908_1	2019-08-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71432	2019-08-16	28 204.24	28 204.24
201909	201908_2	2019-09-03	2E REMISE MENSUELLE	M	71444	2019-09-03	13 673.62	13 673.62
201909	201909_1	2019-09-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71452	2019-09-16	12 996.07	12 996.07
201910	201909_2	2019-10-01	2E REMISE MENSUELLE	M	71463	2019-10-01	12 297.62	12 297.62
201910	201910_1	2019-10-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71470	2019-10-16	12 700.27	12 700.27
201911	201910_2	2019-11-01	2E REMISE MENSUELLE	M	71480	2019-11-01	12 375.79	12 375.79

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

0000101 RECEVEUR GENERAL DU CANADA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201911	201911_1	2019-11-18	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71489	2019-11-18	13 637.77	13 637.77
201912	201911_2	2019-12-02	2E REMISE MENSUELLE	M	71497	2019-12-02	11 499.88	11 499.88
201912	201912_1	2019-12-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71506	2019-12-16	22 378.15	22 378.15

Total factures: 341 052.28
Total dépense (Solde commande + facturé): 341 052.28
0001427 REGIE DE RECUPERATION DE L'ESTRIE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	20190306	2019-03-06	QUOTE-PART 2019 - TRI ET RÉCUPÉRATION (DDU1596)	A	22317	2019-04-25	26 460.00	26 460.00 *

Total factures: 26 460.00
Total dépense (Solde commande + facturé): 26 460.00
0000680 REGIE INTERMUNICIPALE SANITAIRE DES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	RES 2018-309_01	2019-01-01	QUOTE-PART JANVIER 2019 - RES 2018-309 (DDU1576)	A	21969	2019-02-15	69 860.00	34 930.00 *
201902	201900037	2019-02-13	COLLECTES COMPOST JANVIER ET FÉVRIER 2019 (DDU1591)	A	22196	2019-03-29	3 307.50	3 307.50 *
201902	RES 2018-309_02	2019-02-01	QUOTE-PART FÉVRIER 2019 - RES 2018-309 (DDU1577)	A	21969	2019-02-15	69 860.00	34 930.00 *
201902	RES2018-309_10	2019-02-18	QUOTE-PART 2018 - RES 2018-309 (DDU1585)	A	21984	2019-10-01	34 930.00	34 930.00 *
201902	RES2018-309_11	2019-02-18	QUOTE-PART 2018 - RES 2018-309 (DDU1586)	A	21985	2019-11-01	34 930.00	34 930.00 *
201902	RES2018-309_12	2019-02-18	QUOTE-PART 2018 - RES 2018-309 (DDU1587)	A	21986	2019-12-01	34 930.00	34 930.00 *
201902	RES2018-309_3	2019-02-18	QUOTE-PART 2018 - RES 2018-309 - MARS 2019 (DDU1578)	A	21975	2019-03-01	34 930.00	34 930.00 *
201902	RES2018-309_5	2019-02-18	QUOTE-PART 2018 - RES 2018-309 - MAI 2019 (DDU1580)	A	21978	2019-05-01	34 930.00	34 930.00 *
201902	RES2018-309_6	2019-02-18	QUOTE-PART 2018 - RES 2018-309 - JUIN 2019 (DDU1581)	A	21980	2019-06-01	34 930.00	34 930.00 *
201902	RES2018-309_7	2019-02-18	QUOTE-PART 2018 - RES 2018-309 (DDU1582)	A	21981	2019-07-01	34 930.00	34 930.00 *
201902	RES2018-309_8	2019-02-18	QUOTE-PART 2018 - RES 2018-309 (DDU1583)	A	21982	2019-08-01	34 930.00	34 930.00 *
201902	RES2018-309_9	2019-02-18	QUOTE-PART 2018 - RES 2018-309 (DDU1584)	A	21983	2019-09-01	34 930.00	34 930.00 *
201902	RES208-309_4	2019-02-18	QUOTE-PART 2018 - RES 2018-309 - AVRIL 2019 (DDU1579)	A	21977	2019-04-01	34 930.00	34 930.00 *
201904	201900103	2019-04-26	SALAIRE ÉCOCENTRE MARS AVRIL 2019 (DDU1601)	A	22433	2019-05-13	10 689.33	2 278.08 *
201904	201900105	2019-04-30	COLLECTE DE COMPOST MARS AVRIL 2019 (DDU1608)	A	22433	2019-05-13	10 689.33	7 061.25 *
201906	201900127	2019-05-31	COLLECTES COMPOST MAI 2019 (DDU1641)	A	22700	2019-07-18	27 135.21	7 481.25 *
201906	201900128	2019-05-31	SALAIRE POUR EMPLOYÉ ÉCOCENTRE MAI 2019 (DDU1642)	A	22700	2019-07-18	27 135.21	3 684.08 *
201906	201900153	2019-06-27	COLLECTE DE DONNÉES PAR JACQUES LAROCHE (DDU1643)	A	22700	2019-07-18	27 135.21	5 278.63 *
201906	201900156	2019-06-30	TRANSPORT DE L'ÉCOCENTRE VERS ST-NICÉPHORE (DDU1651)	A	22700	2019-07-18	27 135.21	2 160.00 *
201906	201900157	2019-06-30	COLLECTES DES MATIÈRES COMPOSTABLES JUIN 19 (DDU1652)	A	22700	2019-07-18	27 135.21	8 531.25 *
201908	201900180	2019-08-09	COLLECTES DU COMPOST POUR LE MOIS DE JUILLET 2019 (DDU1664)	A	22996	2019-09-26	19 443.75	8 715.00 *
201908	201900204	2019-08-31	COLLECTES DE COMPOST AOÛT 2019 (DDU1681)	A	22996	2019-09-26	19 443.75	9 108.75 *
201909	201900220	2019-09-13	SERVICES SUPPLÉMENTAIRES DE COLLECTES 2019 (DDU1687)	A	23096	2019-10-22	56 493.75	48 855.00 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

0000680 REGIE INTERMUNICIPALE SANITAIRE DES								
201909	201900241	2019-10-02	COLLECTES DU COMPOST POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2019 (DDU1692)	A	23096	2019-10-22	56 493.75	7 638.75 *
201910	201900270	2019-10-31	COLLECTES COMPOST OCTOBRE 2019 (DDU1705)	A	23227	2019-11-28	9 187.50	9 187.50 *
201912	201900300	2019-12-17	COLLECTES DE COMPOST NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2019 (DDU1729)	A	23440	2020-01-21	11 337.50	4 987.50 *
201912	201900310	2019-12-20	COLLECTE DE CONTENEURS À L'ÉCO CENTRE (8 MOIS) (DDU1730)	A	23440	2020-01-21	11 337.50	5 000.00 *
Total factures:							552 434.54	
Total dépense (Solde commande + facturé):							552 434.54	

0000394 SEL WARWICK (QUEBEC) INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201911	191486	2019-11-05	182.30 TM : SEL TRAITÉ (TPU13842)		S10725	2019-12-18	42 557.94	29 972.72 *
201911	192468-1	2019-11-25	111.98 TM : SEL EN VRAC (TPU13905)		S10725	2019-12-18	42 557.94	12 585.22 *
201912	1-192820	2019-12-04	215.36 TM : SEL DE VOIRIE VRAC (TPU13989)		S10763	2020-01-21	37 352.89	20 799.25 *
201912	1-193375	2019-12-16	171.40 TM : SEL A GLACE EN VRAC (TPU14073)		S10763	2020-01-21	37 352.89	16 553.64 *
Total factures:							79 910.83	
Total dépense (Solde commande + facturé):							79 910.83	

0001588 SINTRA DIVISION OUEST								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201908	1551698	2019-07-03	8.09 TM : ASPHALTE EB10S, 11.74 TM : EB5, 8.10 TM : EB-14 (TPU13367)	A	23001	2019-09-26	33 091.70	3 163.09 *
201908	1590974	2019-08-09	31.86 TM : EC-5 ET 25.68 TM : EB-10 (TPU13217)	A	23001	2019-09-26	33 091.70	6 727.79 *
201908	1600696.	2019-08-16	74.39 TM : ASPHALTE EC-5 (TPU13236)	A	23001	2019-09-26	33 091.70	9 180.84 *
201908	1612113	2019-08-25	31.72 TM : ASPHALTE EC-5 (TPU13266)	A	23001	2019-09-26	33 091.70	3 914.72 *
201908	1618876	2019-08-31	75.50 TM : ASPHALTE EC-5 (TPU13267)	A	23001	2019-09-26	33 091.70	9 317.82 *
201909	1646305	2019-09-07	39.14 TM : EB-5, 16.03 TM : EB-14 (TPU13443)	A	23101	2019-10-22	123 926.69	6 486.27 *
201909	1647533	2019-09-14	57.43 TM : EC-5, 409.64 TM : EB-10C (TPU13444)	A	23101	2019-10-22	123 926.69	52 156.48 *
201909	1650172	2019-09-21	102.91 TM : EB-10C, 39.58 TM : EC-5 (TPU13445)	A	23101	2019-10-22	123 926.69	16 206.96 *
201909	1653633	2019-09-25	427.99 TM : ASPHALTE RUE LAURIER (TPU13469)	A	23101	2019-10-22	123 926.69	47 087.69 *
201910	1669357	2019-10-05	ASPHALTE EB-10C, EC-5 (TPU13572)	A	23233	2019-11-28	50 454.68	6 843.24 *
201910	1669895.	2019-10-10	ASPHALTE EB-14 ET EB-10S (TPU13569)	A	23233	2019-11-28	50 454.68	17 293.74 *
201910	1670001	2019-10-10	ASPHALTE EC-5 (TPU13570)	A	23233	2019-11-28	50 454.68	3 680.24 *
201910	1670162	2019-10-10	ASPHALTE EC-5, EB-10S (TPU13571)	A	23233	2019-11-28	50 454.68	17 177.91 *
201910	1677824	2019-10-12	ASPHALTE EC-5 (TPU13667)	A	23233	2019-11-28	50 454.68	6 616.28 *
201910	1687900	2019-10-18	ASPHALTE EC-5 (TPU13666)	A	23233	2019-11-28	50 454.68	2 399.93 *
201910	1696371	2019-10-25	ASPHALTE EC-5 ET EB10 (TPU13719)	A	23233	2019-11-28	50 454.68	7 919.42 *
201911	1703892	2019-11-02	24.32 TM : ASPHALTE EB-5,8.29 TM : EB-10S (TPU13911)	A	23342	2019-12-19	4 607.16	3 913.53 *
Total factures:							220 085.95	
Total dépense (Solde commande + facturé):							220 085.95	

0000115 SINTRA INC. - ESTRIE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201907	RES2018-177-DE	2019-07-17	TRONÇON 1 DU BOUL SIMONEAU (TPU10665)	A	22784	2019-07-31	197 871.73	197 871.73 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

0000115 SINTRA INC. - ESTRIE

Total factures: 197 871.73
Total dépense (Solde commande + facturé): 197 871.73

0001177 SOCIETE ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	036007455004632	2019-01-28	IMMATRICULATION 2019 (TPU12124)	A	22115	2019-02-28	35 343.01	35 343.01 *
							Total factures:	35 343.01
							Total dépense (Solde commande + facturé):	35 343.01

0000293 T.G.C. INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201905	5658	2019-05-31	RES.2019-188 : TRAVAUX URGENCE RUE MERCIER/GÉRARD (TPU12780)		S10458	2019-07-18	623 526.29	45 569.06 *
201906	5659	2019-06-18	RES.2019-188 : TRAVAUX URGENCE RUE MERCIER/GÉRARD (TPU12781)		S10458	2019-07-18	623 526.29	7 063.81 *
201906	RES2019-164 - DI	2019-06-17	INFRASTRUCTURES 2019 - RES 2019-164 - DÉCOMPTE NO 1 (TPU12791)	A	22518	2019-06-20	110 272.87	110 272.87 *
201907	DECOMPTE # 1	2019-07-12	DECOMPTE NO. 1 : REFLECTION TRONCON 2 - BOULEVARD SIMONEAU		S10458	2019-07-18	623 526.29	30 176.63
201907	DECOMPTE # 2	2019-07-16	RES.2019-164 : DECOMPTE NO.2 - INFRASTRUCTURES 2019 (TPU12791)		S10458	2019-07-18	623 526.29	540 716.79 *
201909	RES2019-081_DE	2019-08-23	RES2019-081 - BOUL SIMONEAU TRONÇON 2 - DÉCOMPTE NO 2 (TPU13042)		S10541	2019-09-05	932 440.17	436 553.56 *
201909	RES2019-081-DE	2019-09-30	BOUL SIMONEAU TRONÇON 2 (TPU13042)		S10583	2019-10-07	901 617.01	472 116.75 *
201909	RES2019-164_DE	2019-09-05	RES2019-164 - INFRASTRUCTURES 2019 - DÉCOMPTE NO 3 (TPU12791)		S10541	2019-09-05	932 440.17	495 886.61 *
201909	RES2019-164-DE	2019-09-30	INFRASTRUCTURES 2019 (TPU12791)		S10583	2019-10-07	901 617.01	429 500.26 *
201911	RES2019-081-DÉ	2019-11-07	BOUL SIMONEAU TRONÇON 2 - DÉCOMPTE NO 4 (TPU13042)		S10684	2019-12-09	71 288.59	71 288.59 *
201911	RES2019-164-DÉ	2019-11-04	INFRASTRUCTURES 2019 - DÉCOMPTE NO 5 (TPU12791)		S10675	2019-12-04	705 854.37	705 854.37 *
							Total factures:	3 344 999.30
							Total dépense (Solde commande + facturé):	3 344 999.30

0001657 TRANSPORTS JACQUES BISSONNETTE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201911	9051	2019-11-19	TRAVAUX SUR TERRAIN - NOUVEL ÉCOCENTRE (DDU1718)	A	23271	2019-12-06	71 920.34	6 202.89 *
201911	9052	2019-11-19	TRAVAUX SUR TERRAIN - NOUVEL ÉCOCENTRE (DDU1718)	A	23271	2019-12-06	71 920.34	28 283.85 *
201911	9057	2019-11-25	TRAVAUX SUR TERRAIN - NOUVEL ÉCOCENTRE (DDU1718)	A	23271	2019-12-06	71 920.34	6 815.89 *
201911	9058	2019-11-27	TRAVAUX SUR TERRAIN - NOUVEL ÉCOCENTRE (DDU1718)	A	23271	2019-12-06	71 920.34	25 466.96 *
201911	9062	2019-11-27	TRAVAUX SUR TERRAIN - NOUVEL ÉCOCENTRE (DDU1718)	A	23271	2019-12-06	71 920.34	5 150.75 *
201912	9071	2019-12-05	AQUEDUC ET ÉGOUT - NOUVEL ÉCOCENTRE (DDU1726)	A	23450	2020-01-21	22 261.25	3 535.49 *
201912	9072	2019-12-05	ENSEIGNE CJAN - NOUVEL ÉCOCENTRE (DDU1727)	A	23450	2020-01-21	22 261.25	2 341.82 *
201912	9080	2019-12-19	SABLE - NOUVEL ÉCOCENTRE (DDU1728)	A	23450	2020-01-21	22 261.25	16 383.94 *
							Total factures:	94 181.59
							Total dépense (Solde commande + facturé):	94 181.59

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

0000160 UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	2019-141217	2018-09-21	RES.2018-370 : COTISATION ANNUELLE UMQ + CARREFOUR CAPITAL HUMAIN (CON1442)	A	22056	2019-02-21	9 091.57	9 091.57 *
201904	142777	2019-04-01	QUOTE-PART 2019 ASSURANCES GÉNÉRALES (ADM2160)	A	22440	2019-05-13	22 552.23	22 552.23 *
201907	144480	2019-07-10	MUTUELLE DE PRÉVENTION 2018-2019 (ADM2246)	A	22901	2019-08-28	5 656.84	5 656.84 *
Total factures:							37 300.64	37 300.64
Total dépense (Solde commande + facturé):							37 300.64	37 300.64
0001522 WASTE MANAGEMENT								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	44182-0265-3	2019-01-16	87.44DISPOSITION DES DÉCHETS À L'ENFOUISSEMENT DE 1/01 -AU- 15/01/19 (DDU1575)	A	22063	2019-02-21	16 257.64	7 547.09 *
201901	44255-0265-7	2019-02-01	100.32 TM : DISPOSITION DES DÉCHETS ENFOUISSEMENT DU 16/01 -AU- 31/01/19 (DDU1588)	A	22063	2019-02-21	16 257.64	8 710.55 *
201902	0044317-0265-5	2019-02-18	113.94 TM : DISPOSITION DES DÉCHETS À L'ENFOUISSEMENT DU 1 -AU- 15/02/19 (DDU1592)	A	22207	2019-03-29	16 567.48	9 834.34 *
201902	0044386-0265-0	2019-03-01	77.41 TM : DISPOSITION DÉCHETS ENFOUISSEMENT DU 16 -AU- 28/02/19 (DDU1593)	A	22207	2019-03-29	16 567.48	6 733.14 *
201903	44450-0265-4	2019-03-01	84.02 TM : DISPOSITION DES DÉCHETS À L'ENFOUISSEMENT 1 -AU- 15/03/19 (DDU1598)	A	22309	2019-04-25	15 999.58	7 251.89 *
201903	44516-0265-2	2019-03-16	101.35 TM : DISPOSITION DÉCHEST ENFOUISSEMENTS DU 16 -AU- 31/03/19 (DDU1599)	A	22309	2019-04-25	15 999.58	8 747.69 *
201904	0044649-0265-1	2019-04-16	131.15 TM : DISPOSITION DÉCHETS ENFOUISSEMENT DU 1/04 -AU- 15/04/19 (DDU1600)	A	22446	2019-05-13	23 954.98	11 319.82 *
201904	0044717-0265-6	2019-05-01	146.12 TM : DISPOSITION DES DÉCHETS À L'ENFOUISSEMENT DU 16/04 -AU- 30/04/19 (DDU1607)	A	22446	2019-05-13	23 954.98	12 635.16 *
201905	0044862-0265-0	2019-06-03	DISPOSITION DES DÉCHETS À L'ENFOUISSEMENT DU 16/05 -AU- 31/05/19 (DDU1619)	A	22598	2019-06-20	34 873.74	21 777.64 *
201905	004789-0265-5	2019-05-16	151.73 TM : DISPOSITION DES DÉCHETS À L'ENFOUISSEMENT DU 1/05 -AU- 15/05/19 (DDU1618)	A	22598	2019-06-20	34 873.74	13 096.10 *
201906	0044963-0265-6	2019-06-17	112.20 TM : DISPOSITION DES DÉCHETS À L'ENFOUISSEMENT DU 1/06 -AU- 15/06/19 (DDU1636)	A	22718	2019-07-18	20 735.20	9 712.95 *
201906	0045052-0265-7	2019-07-01	127.37 TM : DISPOSITION DES DÉCHETS À L'ENFOUISSEMENT DU 16/06 -AU- 30/06/19 (DDU1637)	A	22718	2019-07-18	20 735.20	11 022.25 *
201907	0045136-0265-8	2019-07-16	132.53 TM : DISPOSITION DES DÉCHETS À L'ENFOUISSEMENT DU 1/07 -AU- 15/07/19 (DDU1660)	A	22906	2019-08-28	21 165.97	11 438.91 *
201907	0045210-0265-1	2019-08-01	112.26 TM : DISPOSITION DES DÉCHETS À L'ENFOUISSEMENT DU 16/07 -AU- 31/07/19 (DDU1661)	A	22906	2019-08-28	21 165.97	9 727.06 *
201908	0045290-0265-3	2019-08-16	147.92 TM : DISPOSITION DES DÉCHETS À L'ENFOUISSEMENT DU 1/08 -AU- 15/08/19 (DDU1677)	A	23010	2019-09-26	23 123.26	12 796.04 *
201909	0045447-0265.9..	2019-09-03	119.65 TM : DISPOSITION DES DÉCHETS À L'ENFOUISSEMENT DU 16/08 -AU- 31/08/19 (DDU1678)	A	23010	2019-09-26	23 123.26	10 327.22 *
201909	45529-0265-4	2019-09-16	115.78 TM : DISPOSITION DES DÉCHETS À L'ENFOUISSEMENT DU 1/09 -AU- 15/09/19 (DDU1689)	A	23116	2019-10-22	20 552.76	10 021.86 *
201909	45594-0265-8	2019-10-01		A	23116	2019-10-22	20 552.76	10 530.90

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 201901 à 201912**

0001522		WASTE MANAGEMENT							
			122.01 TM : DISPOSITION DES DÉCHETS À L'ENFOUISSEMENT DU 16/09 -AU- 30/09/19 (DDU1693)						*
201910	0045672-0265-2	2019-10-16	169.53 TM : DISPOSITION DES DÉCHETS À L'ENFOUISSEMENT DU 1/10 -AU- 15/10/19 (DDU1703)	A	23244	2019-11-28	26 457.97	14 632.42	*
201910	0045742-0265-3	2019-11-01	137.01 TM : DISPOSITION DES DÉCHETS À L'ENFOUISSEMENT DU 16/10 -AU- 31/10/19 (DDU1709)	A	23244	2019-11-28	26 457.97	11 825.55	*
201911	45831-0265-4	2019-11-18	104.64 TM : DISPOSITION DES DÉCHETS À L'ENFOUISSEMENT DU 1/11 -AU- 15/11/19 (DDU1710)	A	23351	2019-12-19	17 780.22	9 031.67	*
201912	0045898-0265-3	2019-12-02	101.36 TM : DISPOSITION DES DÉCHETS À L'ENFOUISSEMENT DU 16/11 -AU- 30/11/19 (DDU1723)	A	23351	2019-12-19	17 780.22	8 748.55	*
201912	45964-0265-3	2019-12-16	77.92 TM : DISPOSITION DES DÉCHETS À L'ENFOUISSEMENT DU 1/12 -AU- 15/12/19 (DDU1735)	A	23458	2020-01-21	15 021.42	6 725.38	*
201912	46086-0265-4.	2020-01-02	96.02 TM : DISPOSITION DES DÉCHETS À L'ENFOUISSEMENT DU 16/12 -AU- 31/12/19 (DDU1736)	A	23458	2020-01-21	15 021.42	8 296.04	*
Total factures:								252 490.22	
Total dépense (Solde commande + facturé):								252 490.22	

0001269		WSP CANADA INC.							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201901	809531	2019-01-28	RES.2018-345 : PLANS ET DEVIS - TRONÇON 2 BOUL SIMONEAU (TPU11789)		S10294	2019-02-25	14 960.54	11 253.75	*
201901	809545	2019-01-28	ÉTUDES PRÉLIMINAIRES - INFRA 2019 (TPU10784)		S10294	2019-02-25	14 960.54	3 706.79	*
201902	816199	2019-02-27	RES.2018-345 : PLANS ET DEVIS - TRONÇON 2 BOUL SIMONEAU (TPU11789)		S10340	2019-03-29	2 543.25	2 543.25	*
201903	819153	2019-03-12	RES.2016-342 : HONORAIRES - SYSTÈME DE DÉSHYDRATATION (TPU7921)		S10385	2019-04-25	4 313.87	3 667.13	*
201904	0827086	2019-04-11	HONORAIRES - SYSTÈME DE DÉSHYDRATATION (TPU7921)	A	22474	2019-05-22	12 563.21	12 563.21	*
201905	832210	2019-05-03	RES.2016-342 : HONORAIRES - SYSTÈME DE DÉSHYDRATATION (TPU7921)		S10456	2019-06-20	32 091.48	32 091.48	*
201907	847629	2019-07-04	RES.2018-209 ET 2019-124 : SURVEILLANCE TRAVAUX - TRONÇON 1 + 2 BOUL SIMONEAU (TPU10781)		S10538	2019-08-27	5 645.28	3 748.19	*
201909	863961	2019-09-11	RES.2018-209 ET RES.2019-124 : SURVEILLANCE TRAVAUX - TRONÇON 1 + 2 BOUL SIMONEAU (TPU10781)		S10624	2019-10-22	23 764.76	20 565.58	*
201909	864517	2019-09-12	PLANS ET DEVIS - TRONÇON 3 BOUL SIMONEAU (TPU13419)		S10624	2019-10-22	23 764.76	3 018.09	*
201910	874752	2019-10-19	PLANS ET DEVIS - TRONÇON 3 BOUL SIMONEAU (TPU13419)		S10673	2019-11-28	8 964.03	7 042.22	*
201911	883245	2019-11-21	PLANS ET DEVIS - TRONÇON 3 BOUL SIMONEAU (TPU13419)		S10733	2019-12-18	6 621.30	4 024.13	*
201912	895014	2020-01-08	PLANS ET DEVIS - TRONÇON 3 BOUL SIMONEAU (TPU13419)		S10769	2020-01-21	4 024.13	4 024.13	*
Total factures:								108 247.95	
Total dépense (Solde commande + facturé):								108 247.95	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 201901 à 201912

Filtres du rapport:

Période de 201901 à 201912

Montant total du fournisseur >= 25000.00

Montant de la transaction >= 2000.00