

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

0018 PEPINIERE LA SAMARE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201811	014420	2018-11-20	DECOMPTE # 12 - DEVEL. LA SAMARE	A	33942	2018-11-22	87 337.06	87 337.06
Total factures:							87 337.06	87 337.06
Total dépense (Solde commande + facturé):							87 337.06	87 337.06

0048 CIMENTS TASCHEREAU INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	10285	2018-01-31	TRANSPORT DE NEIGE:		T6272	2018-02-20	12 329.24	12 329.24
201802	10344	2018-02-28	DENEIGEMENT		T6382	2018-03-20	5 489.59	5 489.59
201803	10417	2018-03-29	TRANSPORT DE NEIGE		T6522	2018-04-20	2 794.97	2 794.97
201805	10581	2018-05-11	BÉTON PRÉPARÉ 30 MPA		T6729	2018-06-14	2 055.96	2 055.96
201806	10911	2018-06-15	BÉTON PRÉPARÉ 30 MPA		T6826	2018-07-12	5 801.88	2 533.80
Total factures:							25 203.56	25 203.56
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 203.56	25 203.56

0052 DUBOIS ET FRERES LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201809	20180907	2018-09-07	GMC SAVANA 2018 NO SERIE 1GD07R FG4J1316996	A	33934	2018-09-07	61 771.24	61 771.24
Total factures:							61 771.24	61 771.24
Total dépense (Solde commande + facturé):							61 771.24	61 771.24

0080 HYDRO-QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	635201784125	2018-02-01	CONTRAT 3002-88468	A	99001903	2018-02-20	34 421.25	5 245.82
201801	635201784128	2018-02-01	CONTRAT 3002-88488	A	99001903	2018-02-20	34 421.25	8 989.92
201801	635201784129	2018-02-01	CONTRAT 3002-90045	A	99001903	2018-02-20	34 421.25	5 667.59
201801	635201784131	2018-02-01	CONTRAT 3002-90459	A	99001903	2018-02-20	34 421.25	8 035.01
201801	671201691467	2018-01-31	CONTRAT 3002-85273	A	99001903	2018-02-20	34 421.25	3 170.90
201801	673001982004	2018-02-09	CONTRAT 3002-83155	A	99001892	2018-03-01	11 328.26	11 328.26
201802	628901809280	2018-02-28	CONTRAT 3002-85273	A	99001917	2018-03-19	28 502.57	2 864.06
201802	691001973891	2018-03-01	CONTRAT 3002-88468	A	99001917	2018-03-19	28 502.57	4 768.68
201802	691001973894	2018-03-01	CONTRAT 3002-88488	A	99001917	2018-03-19	28 502.57	7 146.10
201802	691001973895	2018-03-01	CONTRAT 3002-90045	A	99001917	2018-03-19	28 502.57	4 393.35
201802	691001973897	2018-03-01	CONTRAT 3002-90459	A	99001917	2018-03-19	28 502.57	6 184.49
201803	616301839457	2018-03-09	CONTRAT 3002-83155	A	99001933	2018-04-02	10 387.02	9 761.25
201803	624401835965	2018-04-09	CONTRAT 3002-83155	A	99001952	2018-04-30	10 031.21	9 874.01
201803	692801569665	2018-04-03	CONTRAT 3002-85273	A	99001948	2018-04-24	32 759.88	3 170.90
201803	692801569666	2018-04-03	CONTRAT 3002-88468	A	99001948	2018-04-24	32 759.88	6 102.96
201803	692801569669	2018-04-03	CONTRAT 3002-88488	A	99001948	2018-04-24	32 759.88	7 904.77
201803	692801569670	2018-04-03	CONTRAT 3002-90045	A	99001948	2018-04-24	32 759.88	4 858.44
201803	692801569672	2018-04-03	CONTRAT 3002-90459	A	99001948	2018-04-24	32 759.88	6 907.01
201804	612701924789	2018-05-09	CONTRAT 3002-83155	A	99001976	2018-05-28	5 813.64	5 470.54
201804	646002044309	2018-05-01	CONTRAT 3002-88468	A	99001972	2018-05-20	33 698.02	6 729.50
201804	646002044312	2018-05-01	CONTRAT 3002-90045	A	99001972	2018-05-20	33 698.02	5 349.49
201804	668502017596	2018-05-02	CONTRAT 3002-88488	A	99001972	2018-05-20	33 698.02	8 066.34
201804	668502017598	2018-05-02	CONTRAT 3002-90459	A	99001972	2018-05-20	33 698.02	7 204.75
201804	678401707507	2018-04-30	CONTRAT 3002-85273	A	99001972	2018-05-20	33 698.02	3 097.24
201805	626201851756	2018-05-31	CONTRAT 3002-85273	A	99001990	2018-06-20	41 091.75	3 208.82
201805	644201812781	2018-06-01	CONTRAT 3002-88468	A	99001990	2018-06-20	41 091.75	11 861.13
201805	644201812783	2018-06-01	CONTRAT 3002-88488	A	99001990	2018-06-20	41 091.75	11 314.22
201805	644201812784	2018-06-01	CONTRAT 3002-90045	A	99001990	2018-06-20	41 091.75	4 749.34
201805	644201812786	2018-06-01	CONTRAT 3002-90459	A	99001990	2018-06-20	41 091.75	7 754.47

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

0080		HYDRO-QUEBEC						
201806	613601926175	2018-06-11	CONTRAT 3002-83155	A	99002005	2018-07-02	4 680.90	4 680.90
201806	687401678151	2018-07-02	CONTRAT 3002-85273	A	99002021	2018-07-23	42 903.17	3 105.23
201806	687401678152	2018-07-02	CONTRAT 3002-88468	A	99002021	2018-07-23	42 903.17	14 660.71
201806	687401678155	2018-07-02	CONTRAT 3002-88488	A	99002021	2018-07-23	42 903.17	11 273.71
201806	687401678156	2018-07-02	CONTRAT 3002-90045	A	99002021	2018-07-23	42 903.17	3 593.59
201806	687401678158	2018-07-02	CONTRAT 3002-90459	A	99002021	2018-07-23	42 903.17	6 723.60
201807	620801885302	2018-07-09	CONTRAT 3002-83155	A	99002022	2018-07-30	4 793.45	4 435.29
201807	636101862646	2018-07-31	CONTRAT 3002-85273	A	99002032	2018-08-20	44 824.88	3 208.82
201807	651401824552	2018-08-01	CONTRAT 3002-88468	A	99002032	2018-08-20	44 824.88	15 421.34
201807	651401824554	2018-08-01	CONTRAT 3002-88488	A	99002032	2018-08-20	44 824.88	12 873.59
201807	651401824555	2018-08-01	CONTRAT 3002-90045	A	99002032	2018-08-20	44 824.88	3 321.57
201807	651401824557	2018-08-01	CONTRAT 3002-90459	A	99002032	2018-08-20	44 824.88	7 319.80
201808	632502124434	2018-09-10	CONTRAT 3002-83155	A	99002063	2018-10-01	10 409.59	9 709.72
201808	637002118737	2018-09-04	CONTRAT 3002-88468	A	99002060	2018-09-24	40 605.41	15 084.47
201808	637002118740	2018-09-04	CONTRAT 3002-88488	A	99002060	2018-09-24	40 605.41	11 281.64
201808	637002118741	2018-09-04	CONTRAT 3002-90045	A	99002060	2018-09-24	40 605.41	3 056.80
201808	637002118743	2018-09-04	CONTRAT 3002-90459	A	99002060	2018-09-24	40 605.41	7 460.99
201808	640601872650	2018-08-31	CONTRAT 3002-85273	A	99002057	2018-09-17	3 214.37	3 208.82
201808	664002079652	2018-08-09	CONTRAT 3002-83155	A	99002039	2018-08-27	4 657.21	4 474.36
201809	631601913099	2018-10-01	CONTRAT 3002-85273	A	99002076	2018-10-22	38 346.63	3 105.23
201809	631601913100	2018-10-01	CONTRAT 3002-88468	A	99002076	2018-10-22	38 346.63	12 485.39
201809	631601913102	2018-10-01	CONTRAT 3002-88488	A	99002076	2018-10-22	38 346.63	10 443.84
201809	631601913103	2018-10-01	CONTRAT 3002-90045	A	99002076	2018-10-22	38 346.63	3 128.32
201809	631601913105	2018-10-01	CONTRAT 3002-90459	A	99002076	2018-10-22	38 346.63	6 985.50
201809	631601916544	2018-10-09	CONTRAT 3002-83155	A	99002085	2018-10-30	12 032.38	11 928.61
201809	735338	2018-09-24	PROJET CENTRE VILLE	A	99002079	2018-10-11	17 785.35	17 785.35
201810	637002154035	2018-11-09	CONTRAT 3002-83155	A	99002106	2018-11-28	12 612.07	11 614.69
201810	645101895647	2018-10-31	CONTRAT 3002-85273	A	99002098	2018-11-19	36 458.49	3 208.82
201810	683801777790	2018-11-01	CONTRAT 3002-88468	A	99002098	2018-11-19	36 458.49	9 876.11
201810	683801777792	2018-11-01	CONTRAT 3002-88488	A	99002098	2018-11-19	36 458.49	9 581.17
201810	683801777793	2018-11-01	CONTRAT 3002-90045	A	99002098	2018-11-19	36 458.49	4 219.18
201810	683801777795	2018-11-01	CONTRAT 3002-90459	A	99002098	2018-11-19	36 458.49	7 065.41
201811	612702032783	2018-11-30	CONTRAT 3002-85273	A	99002119	2018-12-17	3 383.46	3 105.81
201811	660401873480	2018-12-03	CONTRAT 3002-88468	A	99002122	2018-12-24	30 136.27	6 784.04
201811	660401873482	2018-12-03	CONTRAT 3002-88488	A	99002122	2018-12-24	30 136.27	8 428.09
201811	660401873483	2018-12-03	CONTRAT 3002-90045	A	99002122	2018-12-24	30 136.27	4 680.71
201811	695502106196	2018-12-10	CONTRAT 3002-83155	A	99002133	2019-01-03	10 897.14	10 805.44
201812	619901978853	2019-01-09	CONTRAT 3002-83155	A	99002147	2019-01-30	11 371.83	11 180.95
201812	660401873485	2018-12-03	CONTRAT 3002-90459	A	99002122	2018-12-24	30 136.27	7 658.71
201812	665801870631	2019-01-03	CONTRAT 3002-85273	A	99002143	2019-01-20	33 375.21	3 213.37
201812	665801870632	2019-01-03	CONTRAT 3002-88468	A	99002143	2019-01-20	33 375.21	7 375.45
201812	665801870634	2019-01-03	CONTRAT 3002-88488	A	99002143	2019-01-20	33 375.21	7 349.86
201812	665801870635	2019-01-03	CONTRAT 3002-90045	A	99002143	2019-01-20	33 375.21	4 954.50
201812	665801870637	2019-01-03	CONTRAT 3002-90459	A	99002143	2019-01-20	33 375.21	7 946.23
Total factures:								530 985.09
Total dépense (Solde commande + facturé):								530 985.09

0156		SINTRA INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201806	23-1741-02299	2018-06-08	ENROBE BITUMINEUX:		T6854	2018-07-20	7 747.61	2 434.23
201806	23-1741-02313	2018-06-20	ENROBE BITUMINEUX:		T6854	2018-07-20	7 747.61	4 710.04
201806	23-4286-D1	2018-06-14	DECOMPTE #1 - REF ST-CALIXTE		T3363	2018-06-20	329 067.69	329 067.69
201807	23-1741-02336	2018-07-10	ENROBE BITUMINEUX:		T6967	2018-08-20	6 978.04	2 745.68
201807	23-1741-02348	2018-07-19	ENROBE BITUMINEUX:		T6967	2018-08-20	6 978.04	2 818.88
201807	23-4286-D2	2018-07-17	REF. ST-CALIXTE - DECOMPTE #2		T3367	2018-07-20	334 838.34	334 838.34
201808	23-4286-D3	2018-08-08	REF. RUE ST-CALIXTE - DECOMPTE #3		T3373	2018-08-20	492 299.08	492 299.08
201809	23-1741-02432	2018-09-07	ASPHALTE		T7218	2018-10-19	5 313.41	2 088.09
201809	23-4286-D4	2018-09-14	REF. ST-CALIXTE - DECOMPTE #4		T3386	2018-09-27	410 748.49	410 748.49
201810	23-4286-D5	2018-10-31	DECOMPTE #5 - REF. ST-CALIXTE		T3404	2018-11-20	501 374.68	501 374.68

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

0156 SINTRA INC.

201811	23-1741-02516	2018-11-09	ASPHALTE	T7546	2018-12-20	4 333.83	2 411.98
Total factures:						2 085 537.18	
Total dépense (Solde commande + facturé):						2 085 537.18	

0160 UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	2018-137102	2017-09-26	COTISATION ANNUELLE 2018	A	40524	2018-02-20	10 638.46	10 638.46
201804	139011-F2	2018-04-20	QUOTE-PART/FRANCHISE ASSURANCE	A	33915	2018-05-18	22 716.00	22 716.00
Total factures:						33 354.46		
Total dépense (Solde commande + facturé):						33 354.46		

0164 SERVICES EXP INC. (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	416213	2018-01-16	HONORAIRES PROFESSIONNELS		T3334	2018-02-20	22 194.02	3 851.66
201801	416224	2018-01-16	HONORAIRES PROFESSIONNELS		T3334	2018-02-20	22 194.02	5 995.95
201801	416229	2018-01-16	GESTION DÉBORDEMENTS ÉGOUTS SANITAIRE ET UNITAIRE		T6282	2018-02-20	4 430.85	2 523.70
201801	416252	2018-01-16	HONORAIRES PROFESSIONNELS		T3334	2018-02-20	22 194.02	2 184.53
201801	416265	2018-01-16	RELEVÉS ET MISE EN PLAN		T3334	2018-02-20	22 194.02	2 745.99
201801	418481	2018-01-25	HONORAIRES PROFESSIONNELS		T3334	2018-02-20	22 194.02	7 415.89
201802	421222	2018-02-12	HONORAIRES PROFESSIONNELS		T3339	2018-03-20	7 486.89	4 369.05
201803	426364	2018-03-14	HONORAIRES PROFESSIONNELS		T3347	2018-04-20	33 516.66	18 396.00
201803	426393	2018-03-15	HONORAIRES PROFESSIONNELS		T3347	2018-04-20	33 516.66	8 738.10
201803	427582	2018-03-21	HONORAIRES PROFESSIONNELS		T3347	2018-04-20	33 516.66	4 413.61
201804	431165	2018-04-17	HONORAIRES PROFESSIONNELS		T3353	2018-05-18	13 745.11	2 845.47
201804	431176	2018-04-17	HONORAIRES PROFESSIONNELS		T3353	2018-05-18	13 745.11	2 132.79
201804	433541	2018-04-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS		T3353	2018-05-18	13 745.11	6 955.99
201805	436813	2018-05-22	HONORAIRES PROFESSIONNELS		T3364	2018-06-20	4 997.51	2 579.59
201805	436880	2018-05-23	GESTION TERRAINS CONTAMINÉS		T6750	2018-06-20	6 710.97	5 271.03
201805	438419	2018-05-30	SURVEILLANCE / SOLS CONTAMINÉS		T3364	2018-06-20	4 997.51	2 417.92
201807	444988	2018-07-16	REF. SECTEUR DU COLLEGE		T3374	2018-08-20	39 742.69	2 582.62
201807	446958	2018-07-25	PROJET PARC INDUSTRIEL		T3374	2018-08-20	39 742.69	8 085.62
201807	447023	2018-07-26	REF. RUE ST-CALIXTE		T3374	2018-08-20	39 742.69	15 682.73
201807	447025	2018-07-26	REF. RUE ST-CALIXTE		T3374	2018-08-20	39 742.69	2 267.89
201807	447380	2018-07-26	MISE AUX NORMES USINE FILTRATION		T3374	2018-08-20	39 742.69	11 123.83
201809	453709	2018-09-10	PLAN GESTION DEBORDEMENTS		T7219	2018-10-19	6 670.97	2 615.21
201809	453769	2018-09-10	HONORAIRES PROFESSIONNELS		T3390	2018-10-19	66 505.94	14 834.07
201809	453925	2018-09-11	HONORAIRES PROFESSIONNELS		T3390	2018-10-19	66 505.94	14 978.65
201809	453932	2018-09-11	HONORAIRES PROFESSIONNELS		T3390	2018-10-19	66 505.94	11 755.14
201809	453983	2018-09-11	HONORAIRES PROFESSIONNELS		T3390	2018-10-19	66 505.94	21 970.29
201809	455144	2018-09-18	HONORAIRES PROFESSIONNELS		T3390	2018-10-19	66 505.94	2 967.79
201809	455147	2018-09-18	HONORAIRES PROFESSIONNELS		T7219	2018-10-19	6 670.97	2 917.50
201810	253677	2018-09-10	HON. PROF. AU 10 AOUT 2018		T3399	2018-11-08	3 138.82	3 138.82
201810	457574	2018-10-01	ETUDE DE MISE AUX NORMES		T3405	2018-11-20	11 710.18	3 707.94
201810	459229	2018-10-15	HONORAIRES PROFESSIONNELS		T3405	2018-11-20	11 710.18	4 756.11
201810	460308	2018-10-22	AGRAND. PARC INDUSTRIEL - HON. PROF. AU 21/09/2018		T3405	2018-11-20	11 710.18	3 246.13
201811	463918	2018-11-06	HONORAIRES PROFESSIONNELS		T3420	2018-12-20	17 949.70	2 482.03
201811	463925	2018-11-06	HONORAIRES PROFESSIONNELS		T3420	2018-12-20	17 949.70	3 380.27
201811	463939	2018-11-06	HONORAIRES PROFESSIONNELS		T3420	2018-12-20	17 949.70	5 108.31
201811	463947	2018-11-06	REF. AVE DES ERABLES AU 2018/11/02		T3420	2018-12-20	17 949.70	5 675.55
201812	469635	2018-12-05	HONORAIRES PROF. AU 23/11/2018 PROLONGEMENT DUPONT		T3431	2019-01-18	12 669.69	4 903.68
201812	469642	2018-12-05	HONORAIRES PROF. AU 23-11-2018 PROLONGEMENT DUPONT		T3431	2019-01-18	12 669.69	2 701.91
201812	469647	2018-12-05			T3431	2019-01-18	12 669.69	2 816.89

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

0164 SERVICES EXP INC. (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			HONORAIRES PROF. AU 23-11-2018 PR OLONGEMENT DUPONT					
201812	469651	2018-12-05	HONORAIRES PROF. AU 30-11-2018 AG RANDISSEMENT PARC INDUSTRI.		T3431	2019-01-18	12 669.69	2 247.21
201812	471378	2018-12-13	PLAN ET DEVIS / TOITURE FILTRATION		T7690	2019-01-18	10 796.16	5 398.08
201812	471380	2018-12-13	PLAN ET DEVIS TOITURE BASSINS		T7690	2019-01-18	10 796.16	5 398.08
201812	474427.	2019-01-09	HONORAIRES PROFESSIONNELS		T7884	2019-02-20	5 449.43	4 403.16
201812	478174	2019-01-29	HONORAIRES PROFESSIONNELS		T7864	2019-02-20	8 878.96	8 298.33
Total factures:							262 281.11	
Total dépense (Solde commande + facturé):							262 281.11	

0182 EXCAVATIONS TOURIGNY INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	11390	2018-01-31	LIBERATON DE RETENUE	A	33908	2018-03-15	192 726.14	192 726.14
201805	11584	2018-05-31	DECOMPTE # 7 SECTEUR DU COLLEG E	A	33921	2018-06-20	29 889.99	29 889.99
Total factures:							222 616.13	
Total dépense (Solde commande + facturé):							222 616.13	

0190 ENERGIR S.E.C.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	700001973921	2018-01-29	GAZ METRO - CASERNE	A	99001885	2018-02-15	18 320.59	3 346.63
201801	700001973922	2018-01-29	GAZ METRO - CENTRALE FILTRATION	A	99001885	2018-02-15	18 320.59	2 616.00
201801	730001487015	2018-01-29	GAZ METRO - ARENA	A	99001885	2018-02-15	18 320.59	8 075.76
201802	740001435204	2018-02-23	GAZ NATUREL - ARENA	A	99001915	2018-03-14	12 376.51	5 481.59
201803	700002016616	2018-03-26	GAZ NATUREL - CENTRALE FILTR.	A	99001941	2018-04-16	12 644.27	2 134.37
201803	730001527159	2018-03-26	GAZ NATUREL - ARENA	A	99001941	2018-04-16	12 644.27	5 824.53
201804	740001475266	2018-04-26	GAZ NATUREL - ARENA	A	99001967	2018-05-15	8 375.51	3 186.72
201810	715001192287	2018-10-29	GAZ NATUREL - ARENA	A	99002096	2018-11-15	6 224.13	3 957.57
201811	715001212971	2018-11-28	GAZ NATUREL - 1045 ST-EDOUARD	A	99002120	2018-12-17	13 683.62	2 472.61
201811	760001416932	2018-11-28	GAZ NATUREL - ARENA	A	99002120	2018-12-17	13 683.62	6 783.45
201812	700002222505	2019-01-03	GAZ NATUREL - ARENA	A	99002146	2019-01-20	18 514.58	8 495.17
201812	770001397307	2019-01-03	GAZ NATUREL - 1045 ST-EDOUARD	A	99002146	2019-01-20	18 514.58	3 596.73
201812	770001397308	2019-01-03	GAZ NATUREL - CENTRALE FILTRATIO N	A	99002146	2019-01-20	18 514.58	3 168.54
Total factures:							59 139.67	
Total dépense (Solde commande + facturé):							59 139.67	

0215 SABLIERE DE WARWICK LTEE (LA)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201811	81902	2018-11-30	BRANCH. SERVICES AVE DUPONT		T3421	2018-12-20	245 566.17	15 975.94
201812	81972.	2018-12-14	DECOMPTE #1 - TRAV. AVE DUPONT		T3421	2018-12-20	245 566.17	229 590.23
201812	81987	2018-12-21	DECOMPTE #1 - AGRAND. PARC IND.		T3432	2019-01-18	181 952.03	181 952.03
Total factures:							427 518.20	
Total dépense (Solde commande + facturé):							427 518.20	

0265 M.R.C. DE L'ERABLE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	180144	2018-02-06	QUOTES PARTS MRC		T6485	2018-04-01	210 034.36	420 068.72
					T6263	2018-02-16	210 034.36	
201807	181209	2018-07-04	PROGRAMMATION ESTIVALE CARREF OUR		T6975	2018-08-20	43 930.87	24 175.00

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

0265		M.R.C. DE L'ERABLE					
201807	181235	2018-07-10	ARCHIVISTE 2018 - 489.25 HRES	T6975	2018-08-20	43 930.87	18 028.72
201810	181052	2018-06-18	PARTAGE INFORMATIQUE	T7340	2018-11-15	2 539.13	2 539.13
201810	181811	2018-10-19	IMPLANTATION TELEPHONIE IP	T3407	2018-11-20	8 956.97	8 956.97
201812	182209	2018-12-28	ARCHIVISTE JUILLET A DECEMBRE 2018	T7697	2019-01-18	7 855.86	5 229.76
201812	190029	2019-01-28	SOUTIEN COMMISSAIRE COMMERCIAL	T7890	2019-02-20	13 719.00	6 720.00
Total factures:							485 718.30
Total dépense (Solde commande + facturé):							485 718.30

0272		DESROCHES GROUPE PETROLIER						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	00124776242	2018-01-09	DIÉSEL		T6288	2018-02-20	10 709.15	4 275.67
201801	00124778667	2018-01-16	DIÉSEL		T6288	2018-02-20	10 709.15	2 538.13
201801	00124781128	2018-01-24	DIÉSEL		T6288	2018-02-20	10 709.15	2 207.95
201802	790800	2018-02-27	DIÉSEL		T6409	2018-03-20	8 665.67	2 738.12
201802	85555B	2018-02-06	DIESEL		T6409	2018-03-20	8 665.67	3 339.29
201803	792587	2018-03-12	DIESEL		T6540	2018-04-20	4 350.88	2 336.89
201803	793831	2018-03-15	DIESEL		T6540	2018-04-20	4 350.88	2 013.99
201804	800092	2018-04-17	DIESEL		T6644	2018-05-18	4 722.09	2 462.57
201806	807700	2018-06-01	DIÉSEL		T6863	2018-07-20	7 665.77	3 901.75
201806	811384	2018-06-28	DIESEL		T6863	2018-07-20	7 665.77	2 739.44
201807	814539	2018-07-17	DIESEL		T6976	2018-08-20	6 860.28	3 684.02
Total factures:							32 237.82	
Total dépense (Solde commande + facturé):							32 237.82	

0334		SEL WARWICK (QUEBEC) INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	1-170376	2018-01-04	SEL A GLACE		T6291	2018-02-20	25 885.18	3 539.77
201801	1-170737	2018-01-12	SEL A GLACE: 37.38 T		T6291	2018-02-20	25 885.18	3 693.93
201801	1-170866	2018-01-16	SEL A GLACE: 37.58 T		T6291	2018-02-20	25 885.18	3 713.69
201801	1-171003	2018-01-18	SEL A GLACE: 38.28T		T6291	2018-02-20	25 885.18	3 782.87
201801	1-171431	2018-01-26	SEL A GLACE: 37.07 T		T6291	2018-02-20	25 885.18	3 663.30
201801	1-171514	2018-01-29	SEL A GLACE: 37.45 T		T6291	2018-02-20	25 885.18	3 700.85
201801	1-171711	2018-01-31	SEL A GLACE 38.36 T		T6291	2018-02-20	25 885.18	3 790.77
201802	1-171814	2018-02-02	SEL A GLACE: 37.67 T		T6412	2018-03-20	18 876.80	3 722.59
201802	1-172057	2018-02-08	SEL À GLACE		T6412	2018-03-20	18 876.80	3 735.44
201802	1-172331	2018-02-15	SEL À GLACE		T6412	2018-03-20	18 876.80	3 867.85
201802	1-172423	2018-02-16	SEL À GLACE		T6412	2018-03-20	18 876.80	3 944.93
201802	1-172908	2018-02-27	SEL À GLACE 36.49T X 85.95\$		T6412	2018-03-20	18 876.80	3 605.99
201803	1-173343	2018-03-16	SEL A GLACE		T6544	2018-04-20	5 982.65	3 011.09
201803	1-173442	2018-03-20	SEL À GLACE		T6544	2018-04-20	5 982.65	2 971.56
201811	1-179138	2018-11-15	SEL A GLACE 38.75 T X 92.95\$		T7560	2018-12-20	19 982.41	4 141.18
201811	1-179385	2018-11-20	SEL A GLACE 38.75 T X 92.95 \$		T7560	2018-12-20	19 982.41	3 956.30
201811	1-179504	2018-11-22	SEL A GLACE 37.65 T X 92.95\$		T7560	2018-12-20	19 982.41	4 023.63
201811	1-179995	2018-11-28	SEL A GLACE 36. T X 92.95\$		T7560	2018-12-20	19 982.41	3 847.29
201811	1-180215	2018-11-29	SEL A GLACE 37.56T X 92.95\$		T7560	2018-12-20	19 982.41	4 014.01
201812	1-180714	2018-12-10	SEL A GLACE 39.43 T X 92.95\$		T7701	2019-01-18	16 649.16	4 213.86
201812	1-181140	2018-12-18	SEL A GLACE		T7701	2019-01-18	16 649.16	4 234.16
201812	1-181160	2018-12-19	SEL A GLACE		T7701	2019-01-18	16 649.16	4 074.92
201812	1-181228	2018-12-20	SEL A GLACE		T7701	2019-01-18	16 649.16	4 126.22
Total factures:							87 376.20	
Total dépense (Solde commande + facturé):							87 376.20	

0357		ACCEO SOLUTIONS INC.					
------	--	----------------------	--	--	--	--	--

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

0357 ACCEO SOLUTIONS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	RB18035156	2018-02-01	CONTRAT ENTRETIEN LOGICIELS ET PROGICIELS 2018		T6490	2018-03-29	31 020.88	31 020.88
							Total factures:	31 020.88
							Total dépense (Solde commande + facturé):	31 020.88

0391 AUTOMOBILES CARRIER ET FILS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201810	20181001	2018-10-01	CAMIONNETTE DODGE RAM 2018	A	33938	2018-10-04	39 549.80	39 549.80
							Total factures:	39 549.80
							Total dépense (Solde commande + facturé):	39 549.80

0409 MOLSON COORS CANADA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	23680978	2018-01-03	BIERE		T6074	2018-01-11	4 320.85	6 765.44
201801	23702379	2018-01-30	BIERE		T6242	2018-02-08	3 399.52	3 399.52
201802	23713324	2018-02-13	BIERE		T6351	2018-03-01	54.86	2 204.00
201803	23730219	2018-03-06	BIERE		T6361	2018-03-08	4 320.85	4 320.85
201808	23871066	2018-08-14	BIERE		T6984	2018-08-20	4 819.99	6 435.87
201810	23914295	2018-10-02	BIERE		T7173	2018-10-04	2 313.10	2 313.10
201810	23925790	2018-10-16	BIERE		T7309	2018-11-01	1 439.30	2 780.59
201810	23937212	2018-10-30	BIERE		T7309	2018-11-01	1 439.30	6 313.75
201811	23954808	2018-11-20	BIERE		T7445	2018-11-22	4 084.40	7 904.48
201812	23967103	2018-12-04	BIERE		T7484	2018-12-06	2 751.92	2 751.92
							Total factures:	45 189.52
							Total dépense (Solde commande + facturé):	45 189.52

0517 A. GREGOIRE ET FILS LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	110	2018-01-10	TRANSPORT DE NEIGE		T6301	2018-02-20	12 421.26	2 527.77
201803	471	2018-03-21	LOC. PELLE TRAMAC / FUIITE D'EAU		T6552	2018-04-20	5 031.64	2 889.04
201808	1438	2018-07-09	GRAVIER 0- 3/4		T7047	2018-09-06	4 151.99	4 033.57
201808	1592	2018-08-08	GRAVIER 0-3/4		T7110	2018-09-20	4 855.91	2 733.33
201808	1769	2018-08-31	OBLIGATION MDDELCL		T7165	2018-09-27	9 098.26	9 098.26
201809	2064	2018-09-25	LOC PELLE + TRAMAC + 2 CAMIONS		T3392	2018-10-19	3 542.96	3 106.05
201810	2424	2018-10-26	282.86T X 16.40\$ MG-20A		T7383	2018-11-20	6 672.12	5 333.59
201811	2636	2018-11-20	SABLE		T7574	2018-12-20	5 583.73	2 041.76
							Total factures:	31 763.37
							Total dépense (Solde commande + facturé):	31 763.37

0556 POMPES R. FONTAINE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	20752	2018-01-31	RÉPARATION POMPE 1	A	40534	2018-02-20	16 445.86	16 445.86
201804	20854	2018-04-13	RÉPARATION POMPE 2	A	40758	2018-05-18	18 472.99	18 472.99
							Total factures:	34 918.85
							Total dépense (Solde commande + facturé):	34 918.85

0576 CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

0576 CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	R-0000157598	CC 2017-12-31	ASSURANCES COLLECTIVES CADRES			2018-04-11	0.00	4 265.20
201801	R-0000157611	CC 2017-12-31	ASSURANCES COLLECTIVES CBB			2018-04-11	0.00	6 686.50
201802	R-0000162257	2018-01-31	ASSURANCES COLLECTIVES CADRES		T6245	2018-02-08	9 844.39	4 265.20
201802	R-0000162298	2018-01-31	ASSURANCES COLLECTIVES CBB		T6245	2018-02-08	9 844.39	5 579.19
201803	R-0000166733	2018-02-28	ASSURANCES COLLECTIVES CADRES		T6364	2018-03-08	10 431.13	4 265.20
201803	R-0000166754	2018-02-28	ASSURANCES COLLECTIVES CBB		T6364	2018-03-08	10 431.13	6 165.93
201804	R-0000171654	2018-03-31	ASSURANCES COLLECTIVES CADRES		T6507	2018-04-12	10 431.13	4 265.20
201804	R-0000171657	2018-03-31	ASSURANCES COLLECTIVES CBB		T6507	2018-04-12	10 431.13	6 165.93
201805	R-0000176557	2018-04-30	ASSURANCES COLLECTIVES CADRES		T6606	2018-05-03	11 129.86	4 410.32
201805	R-0000176597	2018-04-30	ASSURANCES COLLECTIVES CBB		T6606	2018-05-03	11 129.86	6 719.54
201805	R-0000181262	2018-05-31	ASSURANCES COLLECTIVES CADRES		T6711	2018-06-07	12 453.98	4 615.08
201805	R-0000181284	2018-05-31	ASSURANCES COLLECTIVES CBB		T6711	2018-06-07	12 453.98	7 838.90
201806	R-0000185923	2018-06-30	ASSURANCES COLLECTIVES CADRES		T6829	2018-07-12	12 038.43	4 201.92
201806	R-0000185955	2018-06-30	ASSURANCES COLLECTIVES CBB		T6829	2018-07-12	12 038.43	7 836.51
201808	R-0000190762	2018-07-31	ASSURANCES COLLECTIVES CADRES		T6935	2018-08-02	12 287.85	4 454.92
201808	R-0000190768	2018-07-31	ASSURANCES COLLECTIVES CBB		T6935	2018-08-02	12 287.85	7 832.93
201809	R-0000195838	2018-08-31	ASSURANCES COLLECTIVES CADRES		T7049	2018-09-06	12 287.85	4 454.92
201809	R-0000195860	2018-08-31	ASSURANCES COLLECTIVES CBB		T7049	2018-09-06	12 287.85	7 832.93
201810	R-0000200942	2018-09-30	ASSURANCES COLLECTIVES CADRES		T7175	2018-10-04	12 002.86	4 169.93
201810	R-0000200948	2018-09-30	ASSURANCES COLLECTIVES CBB		T7175	2018-10-04	12 002.86	7 832.93
201811	R-0000205649	2018-10-31	ASSURANCES COLLECTIVES CADRES		T7325	2018-11-08	12 117.30	3 839.54
201811	R-0000205663	2018-10-31	ASSURANCES COLLECTIVES CBB		T7325	2018-11-08	12 117.30	8 277.76
201812	R-0000211622	2018-11-30	ASSURANCES COLLECTIVES CBB		T7486	2018-12-06	11 909.67	8 070.13
201812	R-0000211626	2018-11-30	ASSURANCES COLLECTIVES CADRES		T7486	2018-12-06	11 909.67	3 839.54
201812	R-0000215304	2018-12-31	ASSURANCES COLLECTIVES CADRES		T7645	2019-01-10	11 802.42	3 883.19
201812	R-0000215332	2018-12-31	ASSURANCES COLLECTIVES CBB		T7645	2019-01-10	11 802.42	7 919.23
Total factures:								149 688.57
Total dépense (Solde commande + facturé):								149 688.57

0583 DURA-LIGNES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201805	622-012709	2018-05-25	MARQUAGE CHAUSSEES	A	40846	2018-06-20	34 720.74	7 224.11
201805	822-012710	2018-05-25	MARQUAGE CHAUSSEES	A	40846	2018-06-20	34 720.74	27 496.63
Total factures:								34 720.74
Total dépense (Solde commande + facturé):								34 720.74

0695 J.A. LARUE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	I000034409	2018-02-13	SOUFFLEUSE D55 4C 2018		T3341	2018-03-20	160 675.26	160 675.26
201809	20180917	2018-09-17	REMB. DÉPOT DE SOUMISSION		T7121	2018-09-20	17 000.00	17 000.00
Total factures:								177 675.26
Total dépense (Solde commande + facturé):								177 675.26

0794 AQUARIUS GENERATIONS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	18170	2018-01-11	LICENCE WEB ET BANQUE D'HEURES		T6167	2018-01-19	9 841.86	9 841.86
201803	18173	2018-03-21	GESTION DES ACTIFS (CARL)		T6508	2018-04-12	11 106.59	11 106.59
201805	18177	2018-05-04	EXPERTISE / GESTION DES ACTIFS		T6660	2018-05-18	8 048.25	8 048.25
201807	18179	2018-07-11	BANQUE D'HEURES 67 HRES		T6890	2018-07-20	7 703.33	7 703.33
201811	18188	2018-11-06	ACCOMPAGNEMENT GESTION ACTIFS		T7448	2018-11-22	11 497.50	11 497.50
Total factures:								48 197.53

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

0794 AQUARIUS GENERATIONS INC.

Total dépense (Solde commande + facturé): 48 197.53

0829 TURCOTTE 1989 INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	20180101	2018-01-01	CONVERSION ET ENTRETIEN DU RES EAU D'ECLAIRAGE PUBLIC		T6063	2018-01-01	2 773.11	2 773.11
201802	20394	2018-02-01	CONVERSION ET ENTRETIEN RÉSEAU		T6229	2018-02-01	2 773.11	2 773.11
201803	20420	2018-03-01	CONVERSION ET ENTRETIEN DU RES EAU D'ECLAIRAGE PUBLIC		T6352	2018-03-01	2 773.11	2 773.11
201804	20449	2018-04-01	CONVERSION ET ENTRETIEN DU RES EAU D'ECLAIRAGE PUBLIC		T6486	2018-04-01	2 773.11	2 773.11
201805	20482	2018-05-01	CONVERSION ET ENTRETIEN DU RES EAU D'ECLAIRAGE PUBLIC		T6599	2018-05-01	2 773.11	2 773.11
201806	20498	2018-06-01	CONVERSION ET ENTRETIEN DU RES EAU D'ECLAIRAGE PUBLIC		T6695	2018-06-01	2 773.11	2 773.11
201807	20528	2018-07-01	CONVERSION ET ENTRETIEN DU RES EAU D'ECLAIRAGE PUBLIC		T6819	2018-07-01	2 773.11	2 773.11
201808	20567	2018-08-01	CONVERSION ET ENTRETIEN DU RES EAU D'ECLAIRAGE PUBLIC		T6932	2018-08-01	2 773.11	2 773.11
201809	20601	2018-09-01	CONVERSION ET ENTRETIEN DU RES EAU D'ECLAIRAGE PUBLIC		T7041	2018-09-01	2 773.11	2 773.11
201810	20650	2018-10-01	CONVERSION ET ENTRETIEN DU RES EAU D'ECLAIRAGE PUBLIC		T7168	2018-10-01	2 773.11	2 773.11
201811	20686	2018-11-01	CONVERSION ET ENTRETIEN DU RES EAU D'ECLAIRAGE PUBLIC		T7314	2018-11-01	2 773.11	2 773.11
201812	20754	2018-12-01	CONVERSION ET ENTRETIEN DU RES EAU D'ECLAIRAGE PUBLIC		T7345	2018-12-01	2 773.11	2 773.11

Total factures: 33 277.32

Total dépense (Solde commande + facturé): 33 277.32

0833 MAINTENANCE TRANS-QUEBEC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	5986	2018-01-31	ENTRETIEN MENAGER - HOTEL DE VILLE		T6502	2018-04-05	5 647.60	2 823.80
201802	6044	2018-02-28	ENTRETIEN MENAGER - HOTEL DE VILLE		T6502	2018-04-05	5 647.60	2 823.80
201803	6095	2018-03-31	ENTRETIEN MENAGER - HOTEL DE VILLE		T6563	2018-04-20	4 592.50	2 823.80
201805	6234	2018-05-31	ENTRETIEN MENAGER - HOTEL DE VILLE		T6785	2018-06-20	4 194.28	2 561.64
201806	6327	2018-06-30	ENTRETIEN MENAGER - HOTEL DE VILLE		T6927	2018-07-26	4 194.28	2 561.64
201807	6385	2018-07-31	ENTRETIEN MENAGER - GARAGE MUN . ET CASERNE		T7005	2018-08-20	5 242.85	2 040.80
201807	6386	2018-07-31	ENTRETIEN MENAGER - HOTEL DE VILLE		T7005	2018-08-20	5 242.85	3 202.05
201809	6459	2018-08-31	ENTRETIEN MENAGER - HOTEL DE VILLE		T7305	2018-10-25	9 437.14	2 561.64
201809	6473	2018-09-30	ENTRETIEN MENAGER - GARAGE MUN . ET CASERNE		T7305	2018-10-25	9 437.14	2 040.80
201809	6476	2018-09-30	ENTRETIEN MENAGER - HOTEL DE VILLE		T7305	2018-10-25	9 437.14	3 202.05
201810	6518	2018-10-31	ENTRETIEN MENAGER - HOTEL DE VILLE		T7401	2018-11-20	4 194.28	2 561.64
201811	6623	2018-11-30	ENTR. MENAGER - HOTEL DE VILLE		T7591	2018-12-20	4 194.28	2 561.64
201812	6165	2018-04-30	ENTRETIEN MENAGER - GARAGE MUN . ET CASERNE		T7790	2019-01-24	5 242.85	2 040.80
201812	6187	2018-04-30	ENTRETIEN MENAGER - HOTEL DE VILLE		T7790	2019-01-24	5 242.85	3 202.05
201812	6723	2018-12-31	ENTRETIEN MENAGER - HOTEL DE VILLE		T7814	2019-01-31	3 202.05	3 202.05

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

0833 MAINTENANCE TRANS-QUEBEC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201812	6726	2018-12-31	ENTRETIEN MENAGER - GARAGE MUN . ET CASERNE		T7725	2019-01-18	2 040.80	2 040.80
							Total factures:	42 251.00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	42 251.00

0849 AVIZO EXPERTS-CONSEILS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	195305	2018-02-23	CARACTERISATION EAUX USÉES		T6443	2018-03-20	5 537.95	5 537.95
201803	195495	2018-02-28	CARATÉRISATION PAROISSE 13/12/17		T6564	2018-04-20	10 983.93	10 983.93
201805	195857	2018-05-18	VALIDATION COMPTEUR PAROISSE		T6787	2018-06-20	7 623.99	7 623.99
201806	195994	2018-05-31	CARACTÉRISATION INDUSTRIES		T6893	2018-07-20	16 521.88	5 537.95
201806	195995	2018-05-31	CARACTÉRISATION PAROISSE		T6893	2018-07-20	16 521.88	10 983.93
201807	196311	2018-07-27	RAPPORT FUMEE - REF. DU COLLEGE		T3376	2018-08-20	4 403.54	4 403.54
201809	196713	2018-09-26	CALIBRER DEBIMETRE		T7252	2018-10-19	5 225.61	3 919.21
201809	196780	2018-09-30	CARACTERISATION PAROISSE		T7315	2018-11-01	14 691.23	10 983.93
201809	196781	2018-09-30	CARACTERISATIONS		T7315	2018-11-01	14 691.23	3 707.30
201812	197373	2018-12-21	CARACTÉRISATION INDUSTRIES		T7727	2019-01-18	5 537.95	5 537.95
201812	197377	2018-12-21	CARACTÉRISATION PAROISSE DEC		T7815	2019-01-31	10 983.93	10 983.93
							Total factures:	80 203.61
							Total dépense (Solde commande + facturé):	80 203.61

0908 VEOLIA ES CANADA, SERVICES INDUSTRIELS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	1040992	2018-02-21	NETTOYAGE ET INSPECTION CONDUITS SANITAIRES		T6446	2018-03-20	21 868.10	21 868.10
201807	1057265	2018-07-19	NETTOYAGE/ INSPECTION CONDUITE S		T7008	2018-08-20	2 915.93	2 915.93
201811	1071566	2018-11-16	NETT. CONDUITES & INSPECTION		T7595	2018-12-20	12 401.49	12 401.49
							Total factures:	37 185.52
							Total dépense (Solde commande + facturé):	37 185.52

0955 FERME SOMERSET INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	6624	2018-01-09	LOC. LOADER ET SOUFFLEUR 32.5HR S		T6323	2018-02-20	6 438.60	6 438.60
201802	6634	2018-02-05	LOC. TRACTEUR & SOUFFLEUR		T6452	2018-03-20	19 315.80	19 315.80
201803	6646	2018-03-06	LOC. TRACTEUR -SOUFFLEUR		T6570	2018-04-20	6 955.99	6 955.99
201806	6661	2018-04-09	LOC. TRACTEUR & SOUFFLEUR		T6903	2018-07-20	3 161.81	3 161.81
							Total factures:	35 872.20
							Total dépense (Solde commande + facturé):	35 872.20

0976 MINISTRE DES FINANCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201803	100709	2018-03-27	SERVICE SURETE DU QUEBEC - 2018	A	99001943	2018-06-28	299 891.00	599 782.00
				A	99001944	2018-10-29	299 891.00	
							Total factures:	599 782.00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	599 782.00

0988 GROUPE COLLETTE 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 201801 à 201812

0988 GROUPE COLLETTE INC.

201805	61828	2018-05-01	CERTIF. PAIEMENT #6 - CASERNE	T3349	2018-05-01	40 466.72	40 466.72
201810	62453	2018-08-04	DECOMPTE #7 - CASERNE	T3401	2018-11-15	190 297.70	190 297.70
Total factures:						230 764.42	
Total dépense (Solde commande + facturé):						230 764.42	

1006 ELECTRIQUE EXPERT S.G. INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201806	024643	2018-06-30	IMPL. 6 BASES BETON / DEK HOCKEY		T3370	2018-07-20	7 579.73	7 579.73
201808	024923	2018-08-31	SURFACE DEK HOCKEY (2E)		T3383	2018-09-20	35 245.59	35 245.59
201810	025208	2018-10-31	LUMINAIRES / PARC CANIN		T3411	2018-11-20	10 750.16	10 750.16
201811	025514	2018-11-08	DÉPLACER CONDENSATEUR		T7602	2018-12-20	2 585.26	2 006.16
201812	025646	2018-12-30	ECLAIRAGE SOUS PONT ROUTE 116		T7744	2019-01-18	18 097.52	2 586.94
201812	025660	2018-12-31	ECLAIRAGE DU DÉPOT A NEIGE		T7744	2019-01-18	18 097.52	2 360.03
201812	025661	2018-12-31	REMPLACEMENT LUMIERE EXTERIEU R		T7744	2019-01-18	18 097.52	3 081.33
201812	025662	2018-12-31	REPL. LUMIÈRE EXTÉRIEUR GARAG E		T7744	2019-01-18	18 097.52	5 423.95
201812	025663	2018-12-30	REMPLACEMENT T-12 PAR LED		T7744	2019-01-18	18 097.52	2 529.45
Total factures:						71 563.34		
Total dépense (Solde commande + facturé):						71 563.34		

1080 BFL CANADA - RISQUES & ASSURANCES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201804	172046	2018-04-01	PRIMES ASS. GEN. 2018-2019	A	40668	2018-04-05	57 318.74	37 407.71
201804	172104	2018-04-01	PRIMES ASS. GEN. 2018-2019	A	40668	2018-04-05	57 318.74	19 911.03
201812	229212	2018-12-10	PRIMES ASS. VIE POMPIERS 2018-201 9	A	41405	2018-12-13	2 292.20	2 292.20
201812	MUN11719	2018-12-12	HONORAIRES JURIDIQUES - EMBACLE JANVIER 2018	A	41444	2018-12-20	2 435.75	2 435.75
201812	MUN11719-2019	2019-01-24	HONORAIRES JURIDIQUES - EMBACLE JANVIER 2018	A	41572	2019-01-31	2 363.08	2 363.08
Total factures:						64 409.77		
Total dépense (Solde commande + facturé):						64 409.77		

1099 BRISSON PAYSAGISTE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201806	180709	2018-06-08	ENTRETIEN DES PLATES-BANDES		T6909	2018-07-20	30 268.69	2 636.23
201806	180758	2018-06-18	TONTE PELOUSE - MAI 2018		T6909	2018-07-20	30 268.69	13 475.47
201806	180759	2018-06-18	TONTE PELOUSE - JUIN 2018		T6909	2018-07-20	30 268.69	13 475.47
201806	180930	2018-06-18	TONTE PELOUSE - JUILLET 2018		T6933	2018-08-01	15 493.42	15 493.42
201808	181162	2018-08-17	TONTE PELOUSE - AOUT 2018		T7144	2018-09-20	19 529.32	15 493.42
201808	181163	2018-08-17	TONTE PELOUSE - CORR. MAI & JUIN 2018		T7144	2018-09-20	19 529.32	4 035.90
201809	181601	2018-09-07	TONTE PELOUSE - SEPTEMBRE 2018		T7269	2018-10-19	18 910.00	15 493.42
201810	181425	2018-10-15	TONTE PELOUSE - OCTOBRE		T7416	2018-11-20	20 560.14	15 493.44
201811	181540	2018-11-14	RÉPARATION TERRAIN SOCCER		T7608	2018-12-20	10 684.11	4 058.51
201811	181541	2018-11-14	TERREAUTAGE CARREFOUR		T7608	2018-12-20	10 684.11	3 646.19
201812	181504	2018-11-02	REP. TERRAIN		T7655	2019-01-10	4 401.74	4 229.37
Total factures:						107 530.84		
Total dépense (Solde commande + facturé):						107 530.84		

1102 PAVAGE CENTRE SUD DU QUEBEC INC.

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

1102 PAVAGE CENTRE SUD DU QUEBEC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201804	02728	2018-03-31	LIBERATION 50% DE LA RETENUE		T3351	2018-05-10	11 272.68	11 272.68
201809	03173	2018-08-31	PAVAGE RUE FORTIER		T3387	2018-10-04	262 238.23	154 251.67
201809	03174	2018-08-31	PAVAGE AVENUE VALLÉE		T3387	2018-10-04	262 238.23	67 052.39
201809	03175	2018-08-31	PAVAGE AVENUE TRUELLE		T3387	2018-10-04	262 238.23	40 934.17
201812	03457	2018-12-05	LIBERATION RETENUE		T3434	2019-01-18	11 272.66	11 272.66
Total factures:							284 783.57	284 783.57
Total dépense (Solde commande + facturé):							284 783.57	284 783.57

1186 KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	9019147779	2018-01-11	ALUN 20000 KG		T6335	2018-02-20	4 346.06	4 346.06
201802	9019150200	2018-02-28	ALUN		T6471	2018-03-20	4 296.08	4 296.08
201804	9019153489	2018-04-30	19 950 KG ALUN		T6676	2018-05-18	4 335.19	4 335.19
201805	9019155019	2018-05-31	ALUN 22000 KG		T6800	2018-06-20	4 780.66	4 780.66
201806	9019156563	2018-06-30	ALUN 22300 KG		T6913	2018-07-20	9 246.24	4 845.86
201806	9019156590	2018-06-30	ALUN 20250 KG		T6913	2018-07-20	9 246.24	4 400.38
201807	9019157942	2018-07-31	ALUN		T7027	2018-08-20	4 819.77	4 819.77
201808	9019158516	2018-08-10	ALUN 20270 KG		T7146	2018-09-20	9 224.50	4 404.73
201808	9019159035	2018-08-22	ALUN 22180 KG		T7146	2018-09-20	9 224.50	4 819.77
201809	9019160705	2018-09-25	ALUN		T7277	2018-10-19	4 404.73	4 404.73
201810	9019161542	2018-10-12	ALUN		T7423	2018-11-20	9 226.68	4 824.12
201810	9019162037	2018-10-24	ALUN		T7423	2018-11-20	9 226.68	4 402.56
201811	9019163986	2018-11-30	ALUN		T7618	2018-12-20	4 335.19	4 335.19
Total factures:							59 015.10	59 015.10
Total dépense (Solde commande + facturé):							59 015.10	59 015.10

1206 GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	0000411651	2018-01-31	COLLECTE DECHETS - JANVIER 2018		T6472	2018-03-20	20 194.73	19 673.65
201803	0000413774	2018-02-28	DECHETS - FÉVRIER 2018		T6582	2018-04-20	17 856.83	17 856.83
201803	0000416117	2018-03-31	COLLECTE DECHETS		T6596	2018-04-26	17 448.62	16 952.60
201804	0000418680	2018-04-30	COLLECTE DECHETS - AVRIL		T6692	2018-05-24	21 056.79	21 056.79
201805	0000421246	2018-05-31	COLLECTE DECHETS -		T6801	2018-06-20	33 602.46	33 106.44
201806	0000423919	2018-06-30	COLLECTE DECHETS - JUIN		T6929	2018-07-26	25 375.30	25 375.30
201807	0000425964	2018-07-01	AJUST. CARBURANT - JANVIER A JUIN		T7028	2018-08-20	4 483.85	3 987.83
201808	0000426101	2018-07-31	COLLECTE DECHETS - JUILLET		T7058	2018-09-06	22 130.13	22 130.13
201808	0000428696	2018-08-31	COLLECTE DECHETS - AOUT		T7147	2018-09-20	23 868.60	23 372.58
201809	0000431043	2018-09-30	COLLECTE DECHETS - SEPTEMBRE		T7278	2018-10-19	24 405.95	23 898.43
201810	0000433407	2018-10-31	COLLECTE DECHETS OCTOBRE		T7450	2018-11-22	31 307.77	31 307.77
201811	0000435553	2018-11-17	FEUILLES EN SACS		T7620	2018-12-20	3 288.76	2 792.74
201812	0000438075	2018-12-31	COLLECTE DECHETS		T7758	2019-01-18	16 571.43	16 073.93
201812	000435840	2018-11-30	COLLECTE DECHETS		T7658	2019-01-10	22 576.82	22 317.68
Total factures:							279 902.70	279 902.70
Total dépense (Solde commande + facturé):							279 902.70	279 902.70

1207 SERVICES SANITAIRES DENIS FORTIER

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	138575	2018-01-28	RECUPERATION		T6337	2018-02-20	18 206.01	16 369.86
201802	139151	2018-02-28	RECUPERATION		T6473	2018-03-20	11 506.74	11 506.74
201803	139844	2018-03-28	RECUPERATION		T6583	2018-04-20	12 554.12	12 554.12
201804	140422	2018-04-28	RECUPERATION AVRIL		T6678	2018-05-18	12 750.20	12 750.20
201805	141339	2018-05-28	RECUPERATION		T6802	2018-06-20	13 779.12	13 779.12

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

1207 SERVICES SANITAIRES DENIS FORTIER							
201806	142296	2018-06-28	RECUPERATION JUIN	T6915	2018-07-20	13 799.88	13 799.88
201807	142515	2018-07-31	RECUPERATION	T7029	2018-08-20	20 846.24	4 324.67
201807	142830	2018-07-28	RECUPERATION	T7029	2018-08-20	20 846.24	15 774.47
201808	143896	2018-08-28	RECUPERATION	T7148	2018-09-20	15 060.54	15 060.54
201809	144762	2018-09-28	RECUPERATION	T7279	2018-10-19	12 550.56	12 550.56
201810	146244	2018-10-28	RECUPERATION	T7425	2018-11-20	13 178.05	13 178.05
201811	147224	2018-11-28	RECUPERATION	T7621	2018-12-20	12 449.05	12 449.05
201812	147943	2018-12-28	RECUPERATION	T7759	2019-01-18	13 803.24	13 803.24
201812	148203	2019-01-31	AJUST. CARBURANT JUIN A DEC. 2018	T7944	2019-02-20	19 317.83	4 695.75
Total factures:						172 596.25	
Total dépense (Solde commande + facturé):						172 596.25	

1338 CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L./AVOCATS								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	10-0000120326	2018-01-12	MISE EN DEMEURE - PAROISSE		T6257	2018-02-08	3 414.19	3 414.19
201803	10-0000121028	2018-02-28	MISE EN DEMEURE PAROISSE PLESS.		T6586	2018-04-20	4 434.82	4 434.82
201804	10-0000121871	2018-04-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS		T6682	2018-05-18	8 275.21	6 775.19
201806	10-0000122859	2018-06-22	HONORAIRES PROFESSIONNELS		T6931	2018-07-26	20 356.62	20 356.62
201808	10-0000123458	2018-08-07	HONORAIRES PROFESSIONNELS		T7033	2018-08-20	55 302.82	55 302.82
201809	10-0000124150	2018-09-25	HONORAIRES JURIDIQUES-PAROISSE		T7200	2018-10-11	22 701.17	22 701.17
201810	10-0000124609	2018-10-22	HONORAIRES JURIDIQUES /PAROISSE		T7332	2018-11-08	16 856.66	16 856.66
201811	10-0000125241	2018-11-28	HONORAIRES JURIDIQUES		T7626	2018-12-20	28 176.49	24 471.42
201812	10-0000125558	2018-12-13	HONORAIRES JURIDIQUES		T7626	2018-12-20	28 176.49	3 705.07
201812	10-126025	2019-01-17	HONORAIRES JURIDIQUES		T7818	2019-01-31	7 078.39	7 078.39
Total factures:						165 096.35		
Total dépense (Solde commande + facturé):						165 096.35		

1440 LOCATION D'OUTILS VICTO INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	97567	2018-01-17	LOC TRACTEUR TROTTOIR WACKER		T6344	2018-02-20	4 865.74	4 865.74
201802	97806	2018-02-02	LOC WACKER WL32 TROTTOIR		T6480	2018-03-20	2 746.87	2 746.87
201806	100390	2018-06-01	CHARGEUR WACKER NEUSON #81-18		T3366	2018-06-20	112 100.63	112 100.63
201808	20180827	2018-08-27	REMB. DÉPÔT CHARGEUR SUR ROUE S		T7040	2018-08-30	5 605.04	5 605.04
Total factures:						125 318.28		
Total dépense (Solde commande + facturé):						125 318.28		

1482 LAROCHELLE & DESMEULES ARCHITECTES (2012) INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	2018-2169	2018-02-01	HONORAIRES PROFESSIONNELS		T3344	2018-03-20	14 101.69	12 147.11
201807	2018-2319	2018-07-20	PLAN PRÉLIMINAIRE CARREFOUR		T3379	2018-08-20	2 202.92	2 202.92
201809	2018-2338	2018-09-04	HONORAIRES PROFESSIONNELS		T3388	2018-10-11	4 472.53	4 472.53
201810	2018-2357	2018-10-03	RENOVATION CARREFOUR		T3397	2018-10-19	5 539.50	5 539.50
201811	2018-2384	2018-11-15	HON. PROF. - PROJET PISCINE		T3416	2018-11-20	8 565.64	8 565.64
201811	2018-2398	2018-11-21	HONORAIRES PROFESSIONNELS		T3427	2018-12-20	18 252.28	18 252.28
201812	2018-2426	2019-01-07	HONORAIRES PROFESSIONNELS		T7866	2019-02-20	73 877.18	34 291.29
Total factures:						85 471.27		
Total dépense (Solde commande + facturé):						85 471.27		

1515 OMNI-TECH SPORTS								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201807	282	2018-07-03		A	33925	2018-07-05	41 374.13	41 374.13

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

1515 OMNI-TECH SPORTS

BANDES, CLÔTURES 2E SURFACE DE
K

Total factures: **41 374.13**
Total dépense (Solde commande + facturé): **41 374.13**

1522 DENIS LAMBERT EXCAVATION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201807	5261	2018-07-16	EXCAVATION SURFACE DEK HOCKEY	A	33929	2018-07-20	41 965.87	41 965.87
							Total factures:	41 965.87
							Total dépense (Solde commande + facturé):	41 965.87

1523 E.M.P. INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201807	7257	2018-07-11	STAB. BERGES - DEC. PROGR. #1		T3371	2018-07-20	134 647.20	134 647.20
201808	7405	2018-08-28	STAB. BERGES - DECOMPTE PROG. #2		T3381	2018-09-06	23 738.70	23 738.70
							Total factures:	158 385.90
							Total dépense (Solde commande + facturé):	158 385.90

1525 ASPHALTE LANGLOIS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201807	0892	2018-07-09	PROJET DEK HOCKEY		T3380	2018-08-20	29 979.73	29 979.73
							Total factures:	29 979.73
							Total dépense (Solde commande + facturé):	29 979.73

1541 TOITURE LAJOIE 2000 INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201810	5141	2018-10-31	RÉFECTION TOITURE GARAGE	A	41360	2018-11-20	29 307.13	29 307.13
201811	20181113	2018-11-13	REMB. CAUTION D'EXECUTION	A	41332	2018-11-15	2 549.00	2 549.00
							Total factures:	31 856.13
							Total dépense (Solde commande + facturé):	31 856.13

DIVERS TARDIF SERGE ANDRÉ

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201806	20180604	2018-06-04	PROJET FIME 1375-1377 AV ST-LOUIS	A	33918	2018-06-07	0.00	30 000.00
				A	33926	2018-07-19	30 000.00	
				A	33926	2018-07-19	0.00	
							Total factures:	30 000.00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	30 000.00

Nombre total de fournisseurs imprimés : **45**

Grand total des factures: **10 061 556.41**